

深圳市科信通信技术股份有限公司

2025 年年度报告



2026 年 4 月

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈登志、主管会计工作负责人陆芳及会计机构负责人(会计主管人员)吴湛翔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、报告期内，公司实现归属于母公司的净利润-9,756.41 万元，主要原因：（1）报告期内公司销售订单增加，销售收入较上年同期增长，毛利率较上年同期提升，但未达到预期；（2）控股子公司基于公司长远持续发展的战略规划，在停产后为盘活存量资产而对外投资，亏损较上年同期减少；（3）子公司 5G 智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩仍产生一定影响。

2、公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

3、公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。

4、公司持续经营能力不存在重大风险。

5、关于“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动、所处行业具体情况、公司增强盈利能力的各项措施”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损 72,049,575.00 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理、环境和社会	39
第五节 重要事项	56
第六节 股份变动及股东情况	71
第七节 债券相关情况	77
第八节 财务报告	78

备查文件目录

一、载有公司法定代表人陈登志先生签名的公司 2025 年年度报告文本。

二、载有公司负责人陈登志先生、主管会计工作负责人陆芳女士、会计机构负责人吴湛翔女士签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

六、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科信技术	指	深圳市科信通信技术股份有限公司
众恒兴	指	云南众恒兴企业管理有限公司，公司股东之一
惠州源科	指	惠州市源科机械制造有限公司，公司全资子公司
科信智网	指	深圳市科信智网技术有限公司，公司全资子公司
科信网络	指	广东科信网络技术有限公司，公司全资子公司
君科投资、君科	指	深圳市君科股权投资管理有限公司，公司全资子公司
科信聚力	指	广东科信聚力新能源有限公司，公司控股子公司
浙江泰鑫	指	浙江泰鑫时代新能源科技有限公司，科信聚力投资参股公司
Fi-Systems Oy	指	泛亚系统有限公司，公司境外全资子公司
安伏（苏州）、苏州安伏	指	安伏（苏州）电子有限公司，为 Fi-Systems Oy 全资子公司
Efore Telecom Thailand、泰国工厂	指	Efore Telecom (Thailand) Co., Ltd.（中文名称：安伏通信（泰国）有限公司），为 Fi-Systems Oy 全资子公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
三大运营商、三大通信运营商	指	中国移动、中国联通、中国电信
中国铁塔、铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
诺基亚	指	Nokia Corporation，全球知名 ICT 设备商之一
爱立信	指	Telefonaktiebolaget LM Ericsson，全球知名 ICT 设备商之一
“十四五”或“十四五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要
“十五五”或“十五五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会、股东会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司股东会
董事会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》
国信证券、保荐机构、保荐人	指	国信证券股份有限公司
向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之行为
激励计划、本激励计划	指	深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
本报告	指	深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科信技术	股票代码	300565
公司的中文名称	深圳市科信通信技术股份有限公司		
公司的中文简称	科信技术		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kexin Communication Technologies Co., Ltd		
公司的法定代表人	陈登志		
注册地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦		
注册地址的邮政编码	518116		
公司注册地址历史变更情况	2019年1月24日注册地址从“深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦”		
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦		
办公地址的邮政编码	518116		
公司网址	http://www.szkexin.com.cn		
电子信箱	ir@szkexin.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李茵	杨悦纬
联系地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
电话	0755-29893456-81300	0755-29893456-81300
传真	0755-29895093	0755-29895093
电子信箱	ir@szkexin.com.cn	ir@szkexin.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	柴喜峰、周婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市福田区国信金融大厦三十五楼	姚政、邹九零	2024年1月26日至2026年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入（元）	591,211,705.21	556,959,929.85	6.15%	512,299,910.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,564,142.63	-205,771,888.89	52.59%	-223,656,162.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,969,923.97	-210,432,777.17	56.29%	-228,207,849.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,403,928.12	-97,106,697.17	58.39%	-11,512,592.73
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.84	53.57%	-1.08
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.84	53.57%	-1.08
加权平均净资产收益率	-16.65%	-29.89%	13.24%	-52.20%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额（元）	1,373,352,364.49	1,568,436,586.93	-12.44%	1,467,588,848.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	535,173,765.24	636,763,473.02	-15.95%	315,179,168.40

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

是 否

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

是 否

项目	2025年	2024年	备注
营业收入（元）	591,211,705.21	556,959,929.85	全部收入
正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,907,799.84	3,423,446.41	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	2,907,799.84	3,423,446.41	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关

营业收入扣除后金额（元）	588,303,905.37	553,536,483.44	主营业务收入
--------------	----------------	----------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	143,429,182.85	160,540,519.26	125,140,016.91	162,101,986.19
归属于上市公司股东的净利润	-21,315,766.40	-21,814,238.27	-26,579,617.87	-27,854,520.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,002,341.91	-21,912,761.15	-26,367,083.49	-21,687,737.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,229,125.68	-26,008,455.90	-32,574,192.12	21,407,845.58

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,254,785.45	-123,595.71	-173,525.62	主要系报告期内子公司以固定资产对外投资
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）	975,950.80	4,913,920.88	6,852,486.52	主要系报告期内收到的政府补助
除同公司正常经营业	-2,409,469.03	-3,630,922.22	-3,452,027.05	主要系报告期内其他非流动金融资产公允

务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	1,351,737.87	4,796,969.00		主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,099.13	-524,707.66	-94,642.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,655,132.00	
减：所得税影响额	-79,180.37	742,885.66	207,557.70	
少数股东权益影响额（税后）	63,734.09	27,890.35	28,179.00	
合计	-5,594,218.66	4,660,888.28	4,551,686.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司专注于 ICT 能源领域，定位为全球卓越的一站式网络能源解决方案提供商。上市后公司依托自研创新与产业链外延拓展，完成产品与市场双转型，已具备整机、电池、电源、温控、监控等网络能源核心软硬件自主研发、设计和交付能力，可以面向通信基站、数据中心、家庭终端、工商业储能等场景，提供完善的能源解决方案。

作为国内较早深耕通信网络基础设施建设的高新技术企业，公司早期以 ODN 固定及传输网络产品为核心；伴随新一代信息技术的蓬勃发展和数字基础设施建设的持续推进，在人工智能与通信技术加速融合的背景下，公司立足无线网络能源、数据中心能源两大产品与解决方案核心赛道，加大智慧储能产品布局，丰富公司产品线，在通信储能、数据中心储能、家庭储能、工商业储能等领域构建第二增长曲线，形成“国内+国际”两翼驱动的格局。

当前公司核心产品（含解决方案）分为三大类：无线网络能源产品、数据中心能源产品、固定及传输网络传统产品。

1、无线网络能源产品

（1）机柜及配电类产品

以一体化智能机柜为核心，集成柜体结构、应急通风/空调、配电插框、智能配电单元等，为基站主设备、电源、电池提供标准化安装与防护空间。产品支持独立销售或与电源、电池集成一体化方案，相比传统分布式安装，可大幅节省空间、提升部署效率、降低后期运维成本。

（2）电池类产品

以磷酸铁锂（LFP）电池为核心，具备体积小、重量轻、长寿命、快充快放、节能环保、智能 BMS 管理等优势，主要用于通信基站应急备电，在外接市电中断时保障通信设备不间断运行；产品可独立销售，也可与机柜、电源、温控集成一体化能源系统。

（3）电源类产品

以数字智能电源为核心，提供交直流转换、配电、过载保护、稳压稳流、智能调控等功能，适配基站高功耗、高稳定运行需求，可独立销售或嵌入整体解决方案交付。产品可协同完成机柜+电源+电池+温控一体化集成交付，解决传统基站多系统协同复杂、建设效率低、能耗高的痛点，为全球运营商与 ICT 设备商提供适配未来网络技术的一站式站点能源解决方案。

2、数据中心能源产品

面向 AI 算力、云计算、IDC 数据中心场景，提供绿色、高效、智能的机房能源与基础设施产品，核心覆盖供电、散热、物理支撑、智能管理功能，主要包括：智能微模块数据中心、封闭冷通道节能系统、IDC 高承重机柜、机房供配电与温控集成方案。产品以高密部署、靶向节能、智能运维为特点，适配中小型数据中心、边缘数据中心（MEC）、模块化机房等场景，保障数据中心稳定、高效、低碳运行。

3、固定及传输网络产品

作为公司早期优势业务，固定及传输网络产品以提供光纤物理连接与线路管理设备为主，包括：无跳接光缆交接箱、光缆分纤箱、光纤配线架/箱、光无源器件等 ODN 全套设备。产品用于通信网络光纤链路的连接、调配、防护与管理，是固网宽带、FTTH 光纤入户的核心基础设备，支撑通信传输网络稳定部署。

（二）生产经营模式

1、销售模式

公司目前国内主要客户为我国三大通信运营商和中国铁塔，海外客户有爱立信、诺基亚等。公司国内客户销售收入主要通过招投标方式产生，公司经营业绩受客户资本开支影响明显，同时，因招投标定价和定制化的业务特点，使得产品价格受具体招投标竞争情况的影响较大。公司对国际客户的收入通过项目研发合作的方式产生，客户通过技术审核及交付能力审核，公司参与投标，中标后与客户签订框架合同，确定项目长期合作伙伴，根据网络建设需求持续下发订单，直至产品生命周期结束。

对于家庭储能和工商业储能，公司逐步建立代理商和分销商渠道。产品以代理销售为主。主要通过渠道商进入终端销售。公司根据代理商订单和支付货款后发货。

2、采购模式

公司产品的主要原材料为电池材料、电子元器件、钣金等；公司供应商管理部负责对供应商的开发与筛选，对于新开发的供应商，先通过收集《供应商基本情况调查表》及其相关资质文件的方式进行初选，初选符合要求的供应商提供样品由公司技术研究院、质量管理部进行技术、品质确认，后由供应商管理部主导，组织计划部、技术研究院、质量管理部考察供应商生产基地，对其生产能力、管理水平、品质控制等进行检验，综合供应商资质、信誉、账期等进行评分，与评定合格的公司达成合作意向，并通过供应商导入流程将其列入《合格供应商名录》。公司已制定了《供应商评估及管理控制程序》《二级供应商管理办法》《供应商考核流程》《采购控制程序》《订单备货及季度预测管理规定》《安全库存及请购控制原则》等一系列采购管理办法，严格按照 ISO 质量体系认证及公司内部制度执行采购。

3、生产模式

公司生产主要由公司生产部、全资子公司惠州源科、泰国工厂、苏州安伏工厂以及外协厂商负责。为了强化公司“敏捷高效的客户响应能力”的核心竞争力，交付中心制定了基于“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成，打造具有综合竞争优势及科信特色的卓越供应链”的子战略，为客户提供质量有保障、交期有保证的产品和服务，在交付中心运营层面以两化融合为手段，构建深圳工厂、惠州工厂等制造基地集中管理、统一计划、分工协作的透明工厂运营机制。

由于无线网络能源产品及解决方案、数据中心产品及解决方案等产品体系的特殊性，对设备要求、人员资质、储存条件、行业更新迭代、作业模式等要求较为敏锐，公司采取按照备货与按需定制的模式为客户提供服务。

公司根据自身多年经营管理经验及科学的管理方式采取相应的销售模式、采购模式和生产模式，适合自身发展需要，符合行业特点。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）公司所处的行业地位及竞争优势

报告期内，公司积极布局通信能源领域，无线网络能源产品的收入占比超过 80%。通信领域是高度市场化的领域，得益于近年全球通信行业的快速发展，国内外的电源厂商、原有光通信领域企业在此领域展开竞争。通信设备下游客户较为集中，主要为电信运营商、ICT 设备商及网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛，对本行业起到一定的优胜劣汰作用。一方面，公司在国内通信运营商中的分级营销和快速响应能力，在运营商体系内具有较强的市场优势，给公司带来进一步拓展市场的机会。另一方面，公司对标全球前列的网络能源解决方案厂家，通过近几年的技术储备和研发，在建站速度、机房空间利用率、热管理能力、节能降耗等方面都有针对性地提出解决方案。

报告期内，公司与高校共同开发太赫兹无损检测技术，利用其穿透力强、分辨率高、可实现高速、大容量数据传输的特性，用于通信储能产品制造领域，进一步提升了产品品质、精度，积极备战 6G 时代。且公司目前已经同时是爱立信和诺基亚的全球供应商，国际市场也具有较为明显的卡位优势。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

（一）一体化机柜

1. 资质要求：机房泰尔认证、机房隔热资质认证、机房 IP 等级资质认证、机房抗震质量认证、非金属材料阻燃认证。
2. 质量要求：隔热性能为 $2.8\text{w}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 、阻燃等级 B 级、IP 等级 IP55。
3. 认证要求：泰尔，CB，UL，NEBS，FCC，UL50E，Zone 4。

（二）一体化电源

1. 质量要求：为 5G 基站设备提供供电和备电，电源模块实现交流电到 48V 直流电的电能变换功能，可接入电池模块，实现基站备电。
2. 关键技术：
 - （1）高效率电能变换拓扑，采用图腾 PFC，DSP 数字化控制技术，峰值转换效率达到 97.5%。
 - （2）自然散热技术，实现高可靠性，免维护。
 - （3）无线监控技术，实现 5G 全网通通信功能，通过手机 APP 或云端后台进行运行数据监测和管理。
 - （4）多机并联技术，实现并机均流控制，并机电流均流度 $< 5\%$ 。
 - （5）多级下电功能，实现远程智能负载下电，进行节能管理。
 - （6）基于 DSP 控制的 DC/DC 高效双向电池管理模块，实现电池应用的智能化。

（三）磷酸铁锂电池

1. 资质要求：产品通过泰尔实验室认证，具备通信备电类项目供应资质；产品通过 UN、IEC、UL 认证，具备储能类产品的供应资质。
2. 关键技术：通信类产品可在 $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 之间高效工作， -10°C 放电容量保持率超过 90%，适用于国内大部分地区； 25°C 100% DOD 循环寿命 2000 次以上。储能类产品可在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 之间高效工作， -20°C 放电容量保持率超过 90%，适用于国内大部分地区； 25°C 100% DOD 循环寿命 6000 次以上。

以上产品要求符合以下指标变化参数：

1. 隔热性能指标范围不超过 $3.5\text{w}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 。
2. 抗震性能参数指标范围 8、9 烈度。
3. IP 等级性能参数范围户外一般为：IP44—IP65。
4. 阻燃等级性能参数范围为 B 级 1/2/3，C 级 1/2/3，水平为合格。
5. 标准充放电，0.5C 充电温升 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 。
6. 月自放电 $< 2\%$ 。

高效率、高质量、高可靠性电源技术以及智能监控技术可以提升公司电源产品质量，与友商相比具备差异化的竞争力，有助于公司在国内和国际市场的拓展。

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
无线网络能源	212,806	133,069	135,891	524,538,332.05	21.21%	422,181	143,308	165,737	518,534,979.67	17.17%

变化情况

- 1、产能下降主要系子公司基于经营转型实施停产，标准电池组成品产能同比减少。

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

客户名称	招投标方式	订单数量	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
客户 1	运营商总部集中招标	13,121.02	42,708,284.07	7.22%	否
客户 2	运营商总部集中招标	75,906.00	29,819,218.93	5.04%	否

重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

（一）行业概况

公司所处的通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。随着 5G 网络建设从“广域覆盖”全面迈入“深度应用”阶段，全球通信产业正呈现出“存量精耕”+“代际跃迁”的态势：一是网络建设由“规模扩张”转向“价值提升”。5G 基站建设增速逐步放缓，投资重心从网络覆盖转向容量提升与算力协同。根据工信部数据，截至 2025 年底，我国 5G 基站总数达 483.8 万个，年度净增 58.8 万个，增幅较高峰期有所回落。市场研究公司 Dell’Oro Group 指出，全球无线接入网（RAN）市场在经历前期的价值回落后，于 2025 年趋于稳定，预计在 2025 至 2030 年预测期内将保持约 1% 的年复合增长率（CAGR）。与此同时，投资结构发生深刻变化，运营商资本开支正从传统网络向算力与数字化领域倾斜，AI、云、IDC、5G-A 及卫星通信成为新增长引擎。

二是竞争格局在存量市场中加速重构。Dell’Oro Group 数据显示，以赫芬达尔-赫希曼指数（the Herfindahl - Hirschman Index）衡量，2025 年全球 RAN 市场供应商集中度达到近十年的最高水平，头部设备商凭借全栈技术优势，市场份额进一步巩固，而中小厂商竞争压力加剧。在中国市场，三大运营商新兴业务（云计算、大数据、物联网、数据中心）收入比重已升至 25.7%，成为拉动行业收入增长的主要动力，显示出传统运营商向科技服务转型的迫切性与成效。

三是技术融合纵深突破，AI 全面重塑产业逻辑。通信技术正从“连接基础设施”向“新质生产力底座”演进。在 5G-A（5G-Advanced）商用进程中，AI 成为贯穿网络、终端与算力的核心变量。截至 2025 年底，我国 5G-A 网络已覆盖超 330 个城市，具备 5G RedCap（轻量化 5G）接入能力的基站数达 206.4 万个，为工业互联网与万物互联奠定基础。知名运营商、ICT 设备商等企业在上海等地建成全球首张“5G-A x AI”大上行商用网络，实测上行峰值达 1Gbps，精准

适配 AI 终端与具身智能的爆发需求。在 6G 领域，标准化工作已正式启动，产业界正围绕 AI 原生、频谱重构（如 U6GHz）等方向展开前瞻布局。此外，AI 算力正驱动通信基础设施新一轮升级，不断衍生新的业务机会。

（二）行业发展驱动因素

当前全球通信产业正处于从 5G 向 5G-A 演进、并加速迈向 6G 的关键阶段，国内 5G 网络建设呈现“规模领先、深度应用”的显著特征。2025 年以来，国家、行业、地方等多层面围绕绿色低碳、算力协同、融合赋能密集出台政策，推动通信基础设施建设从“规模扩张”向“集约高效、绿色智能”全面转型。根据工业和信息化部等十部门《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），构建绿色低碳发展方式成为重点方向之一。

《通知》要求基础电信企业要配合构建信息通信业绿色低碳发展统计指标体系和碳管理信息平台，建设绿色数据中心，开展数据中心绿色低碳等级评估。推进传统通信机房绿色改造、老旧通信设备及机房配套设备更新，加强基站节能技术应用。各地要加强通信基站、铁塔、机房、光缆交接箱等设施与建筑物、构筑物协同设计，创新融合一体、多元美化的建设方案。因此通信运营商对设备提供商提出了越来越高的要求，不仅限于对单一产品的采购和后期维护，更注重设备提供商是否能够按照运营商的具体需求提供高性能、集约化、绿色节能的产品和解决方案，以搭建创新驱动的新型信息基础设施，助力经济社会数字化转型，并有效降低运营商后期的运营维护成本和管理成本。

近年来，为扶持通信行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对通信行业持续满足新兴业态、进行技术迭代给予了大力支持，其中主要政策列示如下：

公布时间	政策名称	相关内容
2025 年 12 月 30 日	《关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见》	推动交换中心广泛接入数据中心、智算中心、超算中心，加快“连算成网”，构建算力调度和交易平台、智能体互联互通平台；同时增强边缘计算支撑：面向企业上云、多云互联、5G 虚拟专网、工业互联网、卫星互联网等场景提供创新业务，提升行业赋能作用。
2025 年 8 月 27 日	《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	强化基础支撑能力，强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。
2025 年 1 月 1 日	《国家数据基础设施建设指引》	促进数据开放共享，释放数据价值，构建标准化、规范化的数据基础设施体系。推动传统网络设施优化升级，有序推进 5G 网络向 5G-A 升级演进，全面推进 6G 网络技术研发创新。加强数据中心智慧能源管理，开展数据中心用能监测分析与负荷预测，优化数据中心电力系统整体运行效率。
2024 年 12 月 17 日	《打造“5G+工业互联网”512 工程升级版实施方案》	要求准确把握“5G+工业互联网”在新型工业化全局中的定位和作用，以推动工业互联网高质量发展和规模化应用为主线，以加速信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）融合为牵引，以打造 5G 为代表的新型工业网络体系为重点，着力提升“5G+工业互联网”产业供给，降低综合成本，推广典型场景，深化行业应用，打造“5G+工业互联网”512 工程升级版，充分释放“5G+工业互联网”乘数效应，有效促进实体经济和数字经济深度融合。到 2027 年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务 5 方面能力全面提升，建设 1 万个 5G 工厂，打造不少于 20 个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。
2024 年 11 月 22 日	《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》	发挥 5G 牵引作用，着力推动数字技术融合创新，实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能，持续增强 5G 规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力，支撑新型工业化和信息通信业现代化，为建设网络强国、推进中国式现代化构筑坚实物质技术基础。到 2027 年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现 5G 规模化应用。
2024 年 8 月 19 日	《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项	在网络协同方面，强调推进“双千兆”网络建设，促进 5G 与千兆光网协同发展，鼓励网络与算力设施协同发展。特别提出要探索构建算力

	项的通知》	互联网。在绿色发展方面，提出构建绿色低碳发展方式，要求基础电信企业建设绿色数据中心，开展绿色低碳等级评估。各地要出台鼓励使用绿电的政策。
2024 年 4 月 11 日	《工业和信息化部办公厅关于开展 2024 年度 5G 轻量化（RedCap）贯通行动的通知》	推动 5G 创新发展，落实《关于推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》（工信厅通信函〔2023〕280 号）要求，推进 5G RedCap 商用进程，重点打通标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节。该行动明确到 2025 年实现 5G RedCap 产业综合能力显著提升，推动技术标准持续演进、产品体系完善及终端成本下降，目标形成超 100 款终端产品，并实现全国县级以上城市 5G RedCap 规模覆盖，连接数达千万级增长，促进 5G 应用规模化发展。
2023 年 11 月 6 日	《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》	鼓励各地以城市（地级及以上城市）为单位开展先导区试点建设，通过加大政策支持力度、夯实基础设施建设、推进融合应用创新、培育壮大产业生态、强化公共服务能力等举措，激发各类市场主体创新活力，充分释放“5G+工业互联网”叠加倍增效应，加快数字经济与实体经济深度融合，助力新型工业化。
2023 年 10 月 16 日	《工业和信息化部办公厅关于推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》	到 2025 年，5G RedCap 产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。以及 5G RedCap 技术产业稳步发展、5G RedCap 应用规模持续增长、5G RedCap 产业生态繁荣壮大三个目标。

综上，2025 年以来通信行业政策的主基调可概括为：国家层面强化战略牵引与绿色约束，行业层面深化算网协同与融合创新，地方层面突出场景落地与特色赋能，标志着我国通信基础设施建设进入“高质量、绿色化、融合化”的新阶段。未来几年将是 5G-A 与工业数字化深度融合的规模化落地窗口期，也是算力网络与工业场景协同发展的关键布局期。政策红利将持续释放，推动通信技术与工业数字化从“物理叠加”走向“化学反应”，为新型工业化提供坚实基座。

1、在站点能源方面

根据工信部数据，我国 5G 网络建设深度覆盖，截至 2025 年底，我国 5G 基站总数达 483.8 万个，占移动电话基站总数的 37.6%，平均每万人拥有 5G 基站 34.4 个，超额完成“十四五”规划目标 8.4 个百分点。《政府工作报告》给予通信行业发展指引。报告提出，要激发数字经济创新活力，支持大模型广泛应用，扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发展。

在国家政策及市场需求推动下，通信网络站点的应用场景衍生出微基站、皮基站、飞基站等多种应用场景，整体需求应用逐步多样化。根据市场研究机构预测，飞基站（Femto）将成为 2025-2031 年全球 5G 基站建设中增长最快的站点类型，以应对室内深度覆盖、高密度区域容量提升等差异化场景需求。从 5G RedCap 轻量化，到 5G-A（5G-Advanced）的技术演进，5G-A 凭借增强的上行链路能力，正在突破当前网络的瓶颈，为下一代 AI 服务奠定基础；6G 技术已完成第一阶段试验，形成超 300 项关键技术储备，系统架构与关键技术验证取得阶段性成果。通信网络技术进步呈现高频、持续与 AI 原生驱动的发展特征。同时 5G-A 突破性的技术升级，包括上行量跃升提供持续稳定的高带宽传输、通过智能上行接收、多天线协同与分布式 UCN 架构达到多场景覆盖与时延优化以及多层网络协同等，都对基站能源提出不小的挑战。公司聚焦站点能源技术的攻关促进产品创新，秉承极简、绿色、智慧的产品理念，基于对通信网络架构和网络设备部署的深刻理解，推出智能关断节能系统、风光电混合输入电源系统、基站锂电储能系统、基站节能智能管理系统、应急移动基站解决方案、一体化电源方案、云网融合边缘计算方案、智慧锂电产品及技术方案等一系列多样化应用场景站点能源产品。目前公司站点能源产品已在全国范围站点上部署，助力通信运营商打造绿色、低碳、安全、高效、智慧的站点能源产业生态。

2、在数据中心方面

随着云计算、低空经济、AI 人工智能等新一代信息技术与数字经济的蓬勃发展，尤其随着各类 AI 大模型的不断更新，更进一步驱动算力需求的爆发式增长。数据中心作为数字经济的关键底座，正处于技术革新与市场需求双重驱动的发展快车道。从宏观政策导向到微观技术创新，从市场格局重塑到应用场景拓展，数据中心行业的未来充满无限机遇。受国家相关政策引导，数据中心的节能改造正经历从传统高能耗模式向高效、智能、绿色方向的深刻变革，节能需求的旺盛发展为公司数据中心业务提供了广阔的市场空间。

随着 AI 智能运维技术的不断成熟，AI 智能运维系统可以通过实时监控和预测性维护，优化能源调度和负载管理，实现更精细化的能耗控制。通过能源管理系统，数据中心可在电价低谷时段充电储能，在高峰时段释放电能，从而降低整体电费支出。此类技术进步也推动了数据中心向高效、清洁、集约化方向发展，为实现“双碳”目标提供了关键路径。目前，根据国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》（以下简称“《行动计划》”），要求到 2025 年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率（PUE）降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增长 10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。2025 年 7 月，国家发改委发布《关于 2025 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，明确国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例要求为 80%。2026 年政府工作报告首次提出“算电协同”，将其列为新基建重点工程。截至 2026 年 2 月，全国已有涵盖算力中心在内的 84 个绿电直连项目完成审批，新能源总装机规模达 3,259 万千瓦。

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策支持，中国内地数据中心市场规模持续高速增长。据中商产业研究院数据，2025 年中国数据中心市场规模将达 3,180 亿元，预计 2026 年进一步增长至 3,621 亿元。从供给规模看，2025 年中国数据中心总体供给规模将超过 25GW。在需求结构方面，AI 算力需求呈现“井喷式”增长，到 2026 年，中国智算需求将占新增需求的 71%。随着各地区、各行业数字化转型的深入推进以及 AI 应用的逐步落地，中国内地数据中心市场规模预计将保持持续增长态势。面对未来需求，公司致力于技术研究及产品升级，对供电、制冷、储能、管理系统进行全面技术耦合与优化，通过数字化、智能化、网络化的方式，由部件级节能控制演进至系统级节能调优运行控制，针对当前算力需求激增、数据中心单站功耗随之上升的发展趋势，整合推出数据中心绿色低碳技术改造方案，即对数据中心机房运行场景下的节能降耗需求形成的整套软硬件一体化、系统化、绿色智能化的方案，具备全生命周期能源管理能力，应用场景覆盖智算中心、通算中心、边缘计算等。公司当前已通过部分试点项目总结经验，力争将该套解决方案逐步推广至全国的中小型数据中心，为各数据中心机房打造“储能+能效管理+绿电消纳”的立体化管理模式，以把握市场快速发展机遇。

未来，公司将继续在全球通信网络能源市场和行业储能市场同时发力，抓住铅酸电池替代市场，充分发挥公司自身在电源、电池、温控、热管理、节能管理方面的技术优势，针对不同应用场景下的能耗痛点、绿色能源需求推出更加匹配的产品和解决方案，打造全生命周期管理的运维模式，构建能源生态平台，着眼于差异化竞争路线，对时刻变化的市场需求保持快速响应的敏锐度，争取更多的项目机会，增强公司核心竞争力。

三、核心竞争力分析

1、技术研发方面

公司一直把技术研发作为战略重心之一，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综合研发能力及基础技术能力建设。

公司成立以来，长期保持较高比例的研发投入，围绕客户需求和领先持续创新，开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。公司实验室拥有 CNAS 国家实验室认证，是公司技术创新体系的重要组成部分，是开展行业应用基础研究、聚集和培养优秀技术人才、开展技术交流的重要基地，是发展共性关键技术、增强技术辐射能力、推动产学研相结合的重要平台。该实验室具备环境可靠性试验、环保化学检测、空调焓差检测、安规检测、EMC 检测等能力，测试能力覆盖电池、电源、空调、光配件、结构钣金件等多种产品与元器件。

依托公司在通信行业 20 年深耕的平台，把握电源、电池、系统集成等方面的优势，公司研发出了市场首款 100Ah 的超薄电芯，该电芯是行业内首款 2U 100Ah（1U 的高度为 44.4mm，是通信行业常用的高度计量单位）电芯，相比传统的 3U、4U 电池，节约安装空间 33%-50%；并在此基础上进一步推出智慧锂电产品，有效利用其小型轻便、环境适应性高的特点，充分发挥便捷适配、交叉混用的优势，持续巩固公司产品在网络能源和数据中心能源市场的竞争优势。

在国际研发能力方面，公司在深圳、苏州以及芬兰等地部署研发力量，整合不同地区的技术和产业链资源，提升技术攻关能力，加强和客户的研发合作。公司已获得多项围绕电源和电池技术的专利，形成良好的知识产权保护系统。自

研的一体化机柜、一体化电源、磷酸铁锂电池、家储高压一体机和智慧锂电等产品已经通过多项欧美技术认证和国际客户认证，在国际市场具备一定的竞争力。

2、市场营销方面

公司拥有较为完善的销售渠道和服务网络，覆盖国内通信运营商、海外运营商、ICT 设备商等客户群体。公司在国内设立三十多个省级销售联络处，覆盖全部国内运营商市场，已基本建成较为完备的多层次直接营销和技术服务体系，具备通信运营商的分级营销和快速响应能力。在立足于国内市场的同时，公司坚持走国际化的道路，以缓解国内运营商的投资周期带来的经营风险。公司持续推进国际化进程，积极把握海外市场广阔的发展空间与多元机遇，重点对接高价值客户群体，加强与国际知名 ICT 设备商的深度业务合作，逐渐了解发达国家的产品规则，全球一体化营销网络加速成长。

在国际储能产品方向，逐步建立 ODM+分销渠道，通过给主流国际客户 ODM 进行强强联合快速进入市场。同步建立部分优势市场分销商市场把握主动权，扩大销售规模。目前 ODM 产品已经进入关键客户批量应用，分销渠道逐步建立，产品已在国际市场上形成落地销售。

3、产品交付方面

公司依托泰国、芬兰等全球交付中心，能够为国际客户提供更加快捷、高效、高品质、成本可控的产品制造、交付及配套服务。

为应对通信行业日渐加剧的市场竞争及行业周期性等不确定因素对企业发展的影响，公司在维持现有业务发展的同时，持续布局新产品、新业务、新领域以谋求业务转型。公司积极布局智慧能源管理类产品的开发，比如智慧锂电，VPP 聚合器，EMS 等，为进一步的业务拓展积累更全面的产品能力；同时凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，公司向家用储能、工商业储能等领域渗透发展。经过近几年的产品开发与市场推广，公司储能产品已在北欧及亚非拉国家形成一定的销售规模。综合来看，公司在储能领域的投入布局有助于提升公司未来的持续盈利能力，降低通信投资周期的波动影响，但报告期内，公司主要业绩来源仍以通信板块为主。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 59,121.17 万元，较上年同期增长 6.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,756.41 万元，较上年同期增长 52.59%。

报告期业绩变动的主要原因如下：

- 1、报告期内公司销售订单增加，销售收入较上年同期增长，毛利率较上年同期提升，但未达到预期；
- 2、控股子公司基于公司长远持续发展的战略规划，在停产后为盘活存量资产而对外投资，亏损较上年同期减少；
- 3、子公司 5G 智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩仍产生一定影响。

未来，公司将坚持“国内市场为基础、国内外协同发展”的营销策略，持续推进国际化进程，积极把握海外市场广阔的发展空间与多元机遇，重点对接高价值客户群体，通过具有竞争力的产品适配高端市场需求，构建长期竞争优势；同时，优化现有市场布局，加大对需求旺盛区域的资源聚焦，收缩非战略性项目，强化成本管控，提升生产效率和整体盈利水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	591,211,705.21	100%	556,959,929.85	100%	6.15%
分行业					
通信系统设备制造	591,211,705.21	100.00%	556,959,929.85	100.00%	6.15%
分产品					
无线网络能源产品	524,538,332.05	88.72%	518,534,979.67	93.10%	1.16%
数据中心产品	62,131,161.29	10.51%	31,966,806.32	5.74%	94.36%
固定及传输网络产品	2,502,439.74	0.42%	3,151,754.68	0.57%	-20.60%
其他产品	2,039,772.13	0.35%	3,306,389.18	0.59%	-38.31%
分地区					
国内	299,930,840.05	50.73%	335,685,776.76	60.27%	-10.65%
国外	291,280,865.16	49.27%	221,274,153.09	39.73%	31.64%
分销售模式					
直销	591,211,705.21	100.00%	556,959,929.85	100.00%	6.15%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
无线网络能源产品	欧洲	949,842	259,049,468.65	良好

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信系统设备制造	591,211,705.21	459,386,502.50	22.30%	6.15%	0.46%	4.40%
分产品						
无线网络能源产品	524,538,332.05	413,269,360.48	21.21%	1.16%	-3.78%	4.04%
数据中心产品	62,131,161.29	43,423,088.24	30.11%	94.36%	84.30%	3.81%
固定及传输网络产品	2,502,439.74	1,330,490.62	46.83%	-20.60%	-41.39%	18.86%
其他产品	2,039,772.13	1,363,563.16	33.15%	-38.31%	-30.55%	-7.47%
分地区						

国内	299,930,840.05	262,762,632.38	12.39%	-10.65%	-12.19%	1.54%
国外	291,280,865.16	196,623,870.12	32.50%	31.64%	24.42%	3.92%
分销售模式						
直销	591,211,705.21	459,386,502.50	22.30%	6.15%	0.46%	4.40%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
通信系统设备制造	销售量	pcs	147,657	174,306	-15.29%
	生产量	pcs	138,927	146,464	-5.15%
	库存量	pcs	135,909	144,639	-6.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
光缆交接箱、简易机房等	中国移动通信集团公司及其附属公司	17,424.25	7,550.73	1,121.54	9,873.52	992.51	6,682.06	5,508.61	是	否	否	不适用
光纤分纤箱产品 ⁰¹	中国移动通信有限	4,650.4	3,096.85	0	0	0	2,740.57	2,797.24	是	否	否	不适用

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：01 本项目系中国移动 2022 年至 2023 年光缆分纤箱产品集中采购项目，框架合同已到期，中国移动根据项目实际需求下单，本合同实际已履行完毕。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
化成分容系统	珠海泰坦新动力电子有限公司	3,450	3,450	1,310	0	是	否	否	不适用
新厂房空调工程设计安装与售后服务项目	深圳市中鼎空调净化有限公司	3,258.38	3,160.63	0	97.75 ⁰²	是	否	否	不适用

注：02 本项目待履行金额为质保金，根据合同约定，质保金应在质保期满一年后无质量问题时支付，合同主要内容实际已履行完毕。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无线网络能源产品	直接材料	322,796,105.82	78.11%	340,786,039.95	79.35%	-5.28%
无线网络能源产品	直接人工	26,102,086.38	6.32%	20,352,825.14	4.74%	28.25%
无线网络能源产品	制造费用	56,658,482.21	13.71%	61,578,265.91	14.34%	-7.99%
无线网络能源产品	其他	7,712,686.07	1.87%	6,770,166.98	1.58%	13.92%
数据中心产品	直接材料	40,404,875.29	93.05%	20,859,788.09	88.54%	93.70%
数据中心产品	直接人工	526,982.79	1.21%	880,174.43	3.74%	-40.13%
数据中心产品	制造费用	896,796.37	2.07%	1,113,373.24	4.73%	-19.45%
数据中心产品	其他	1,594,433.79	3.67%	707,562.73	3.00%	125.34%
固定及传输网络产品	直接材料	1,322,192.18	99.38%	1,977,817.82	87.13%	-33.15%
固定及传输网络产品	直接人工	849.59	0.06%	31,443.16	1.39%	-97.30%
固定及传输网络产品	制造费用	4,312.54	0.32%	200,915.82	8.85%	-97.85%

固定及传输网络产品	其他	3,136.31	0.24%	59,908.97	2.64%	-94.76%
其他产品	直接材料	580,765.56	42.59%	1,477,909.96	75.27%	-60.70%
其他产品	直接人工		0.00%		0.00%	
其他产品	制造费用	782,426.64	57.38%	484,784.33	24.69%	61.40%
其他产品	其他	370.96	0.03%	730.93	0.04%	-49.25%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	433,091,529.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	179,727,999.96	30.40%
2	客户 2	106,318,692.71	17.98%
3	深圳市富兰瓦时技术有限公司	52,523,758.94	8.88%
4	客户 4	51,812,793.68	8.76%
5	客户 5	42,708,284.07	7.22%
合计	--	433,091,529.36	73.24%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	113,702,259.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	33,889,923.28	8.67%
2	供应商 2	24,643,779.47	6.30%
3	山东国锂新能源有限公司	21,073,720.53	5.39%
4	深圳市隆顺金属材料有限公司	17,202,646.27	4.40%

5	维岫技术(深圳)有限公司	16,892,189.46	4.32%
合计	--	113,702,259.01	29.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,970,941.19	52,206,207.73	-2.37%	无重大变化
管理费用	80,770,470.62	78,266,001.49	3.20%	无重大变化
财务费用	26,681,618.76	38,199,862.32	-30.15%	利息费用减少所致
研发费用	64,125,309.08	76,754,340.69	-16.45%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
离网光储一体化集成系统项目	为偏远/无电网地区提供可靠、清洁、自给式电力，实现光储充协同供电，保障通信、照明、应急等负载稳定用电，降低能耗与运维成本	进行中	实现极简部署与运维，极大降低了在偏远恶劣地区的部署门槛和成本	提升公司在特定领域的核心竞争力与长期盈利能力，为业务拓展奠定坚实基础
户外集中式高效散热基站项目	提升基站高效集中散热、降低能耗、减少故障，保障设备	结项	开发出一款能够在-33~55℃环境正常工作，且制冷量大于3kW、量产成本不明显超出现有大货产品的高效散热户外机柜产品	增强公司在通信基础设施领域的技术优势与提升品牌竞争力
大型模块化储能机柜项目	实现电能高效存储于稳定供给，满足多场景灵活储能应急备电需求	结项	开发一款场景适配、效能最大化、安全可控、全周期可持续展开，既要解决特定场景下的能源痛点（如电网调峰、新能源消纳、用户降本等），也要通过技术落地与运营优化实现经济、社会、环境三重价值	提升我司储能产品应用的综合竞争力
高强度户外抗震机柜项目	提高通信机柜在户外复杂环境及地震等灾害下的结构强度与防护能力，保障内部设备安全、稳定运行	结项	符合 IP55 及以上防护等级、抗震烈度≥9 级的一体化抗震机柜，集成配电、温控、防雷、智能监控功能，适配-40℃~55℃极端温域环	提高公司产品竞争力

			境，满足山区、沿海、高原等复杂场景部署需求	
基于室外通信基站应用的集成电源项目	为室外通信基站提供稳定、高效、集成化的供电保障，确保基站设备持续可靠运行	结项	帮助运营商降低了设备综合成本，加快安装布站速度并提高网络可靠性，其应用模型样品得到客户的认可	进一步提升公司在通信中小基站电源转换领域应用的综合竞争力
通信储能 4.8kw 双向 DCDC 项目	研发一款具备高可靠性、高效率、宽电压适配范围的高压 4.8kwDC/DC 变换器，实现电能的高低压侧的双向高效传输，满足新能源储能等场景的应用需求，同时达成技术指标领先、成本可控、可批量产业化的综合目标	进行中	市场对产品的高效节能、宽电压适配、抗干扰性需求突出	聚焦储能应用，形成“通用化+定制化”的产品矩阵，提升市场竞争力与客户适配度
一种基于局域网的多路供电电源项目	研发一款基于以太网局域网的多路、高功率、可智能管理的 PoE++ 供电设备。该设备不仅遵循最新的国际 PoE++ 标准，提供稳定可靠的电力与数据传输，更集成了远程管理、功率动态分配、用电监控及网络诊断等高级功能，以满足日益增长的物联网终端设备在部署灵活性和管理智能化方面的核心需求	结项	开发出一款满足 PoE++ 802.3bt 标准的供电电源，具有交流和直流两路输入，8 路输出，每路最大供电 99W	提高公司产品竞争力
混动式小型工商储项目	解决工商用户峰谷电价差，用电负荷波动及断电应急供电需求，实现自发自用，削峰填谷与用电成本优化	结项	搭建公司高压储能平台产品；开发能量管理系统+混合储能单元+产能与用能终端相结合的储能平台产品	提高公司产品竞争力
通信基站智能控制系统项目	实现自动运维、节能降耗、网络优化、安全保障，最终降本增效，提升网络质量	结项	具备新能源供电适配能力，实现市电与新能源的智能切换，进一步降低能耗成本	提高公司产品竞争力

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	151	206	-26.70%
研发人员数量占比	20.86%	25.00%	-4.14%
研发人员学历			
本科	80	90	-11.11%
硕士	12	21	-42.86%
博士	1	3	-66.67%
本科以下	58	92	-36.96%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	28	50	-44.00%
30~40 岁	72	97	-25.77%
40 岁以上	51	59	-13.56%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	64,125,309.08	76,754,340.69	80,596,787.78
研发投入占营业收入比例	10.85%	13.78%	15.73%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

主要系报告期末控股子公司停产、公司组织架构调整及人员结构优化导致，对公司经营不存在重大影响。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	682,395,780.18	524,576,103.44	30.09%
经营活动现金流出小计	722,799,708.30	621,682,800.61	16.27%
经营活动产生的现金流量净额	-40,403,928.12	-97,106,697.17	58.39%
投资活动现金流入小计	307,911,655.27	327,527,536.40	-5.99%
投资活动现金流出小计	123,057,110.69	617,097,637.17	-80.06%
投资活动产生的现金流量净额	184,854,544.58	-289,570,100.77	163.84%
筹资活动现金流入小计	360,813,162.01	1,068,972,750.86	-66.25%
筹资活动现金流出小计	462,596,455.87	721,316,624.25	-35.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,783,293.86	347,656,126.61	-129.28%
现金及现金等价物净增加额	57,829,843.21	-38,154,671.52	251.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内收到货款增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内现金管理到期赎回所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系 2024 年度收到向特定对象发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,351,737.87	-1.26%	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理	否
公允价值变动损益	-2,409,469.03	2.24%	主要系其他非流动金融资产的价值变动	否
资产减值	-4,933,817.52	4.58%	主要系报告期内计提存货跌价准备	否
营业外收入	103,045.32	-0.10%		否
营业外支出	376,144.45	-0.35%		否
其他收益	1,829,508.98	-1.70%	主要系收到的政府补助	否
信用减值损失	-137,276.71	0.13%	主要系报告期内计提应收账款和其他应收款坏账准备	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	129,288,611.20	9.41%	57,365,465.51	3.66%	5.75%	无重大变化
应收账款	192,096,170.20	13.99%	217,739,395.96	13.88%	0.11%	无重大变化
存货	91,462,576.61	6.66%	92,030,611.57	5.87%	0.79%	无重大变化
投资性房地产	21,455,246.44	1.56%	22,139,988.34	1.41%	0.15%	无重大变化
长期股权投资	109,480,754.72	7.97%	0.00		7.97%	无重大变化
固定资产	625,964,241.56	45.58%	722,421,640.58	46.06%	-0.48%	无重大变化
在建工程	2,389,426.66	0.17%	0.00	0.00%	0.17%	无重大变化
使用权资产	4,543,453.54	0.33%	10,185,876.65	0.65%	-0.32%	无重大变化
短期借款	305,769,145.82	22.26%	315,585,083.34	20.12%	2.14%	无重大变化
合同负债	5,132,485.65	0.37%	3,791,638.04	0.24%	0.13%	无重大变化
长期借款	276,945,121.	20.17%	252,633,784.	16.11%	4.06%	无重大变化

	62		37			
租赁负债	841,180.51	0.06%	4,940,444.20	0.31%	-0.25%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	217,501,246.57					217,501,246.57		0.00
5. 其他非流动金融资产	12,112,582.19	2,411,184.53						9,701,397.66
金融资产小计	229,613,828.76	2,411,184.53				217,501,246.57		9,701,397.66
上述合计	229,613,828.76	2,411,184.53				217,501,246.57		9,701,397.66
金融负债	0.00	0.00				0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末				上年年末			
	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	21,038,498.73	21,038,498.73	冻结担保	因开具保函和银行承兑汇票支付的保证金因办理产权证，用于担保银行释放土地证而存入的保证金	6,945,196.25	6,945,196.25	冻结	因开具保函和银行承兑汇票及信用证支付的保证金
应收账款	58,771,052.14	44,038,463.77	质押	作为质押资产向银行借入经营性借款	63,302,643.78	47,901,939.62	质押	作为质押资产向银行借入经营性借款
固定	644,462,396.41	558,189,173.39	抵押	作为抵押资产	658,128,635.60	587,315,860.09	抵押	作为抵押资产

资产				向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款				向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
无形资产	108,581,494.00	85,043,246.38	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款	95,103,237.07	75,519,515.87	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
投资性房地产					26,248,439.80	22,139,988.34	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
合计	832,853,441.28	708,309,382.27			849,728,152.50	739,822,500.17		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
109,410,000.00	207,001,852.46	-47.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江泰鑫时代新能源科技有限公司	电池相关业务，涵盖电池制造与销售、电池零配件生产与销售、新材料技术研发推	增资	109,410,000.00	35.94%	科信聚力的固定资产、无形资产、货币资金	菏泽科信化工有限公司	不适用	不适用	已完成董事会审议及信息披露工作，且科信聚力已完成固定资产、无形资产部分的出资。	0.00	0.00	否	2025年12月26日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资的公告》

	广等													(公 告编 号: 2025 - 063)
合计	--	--	109, 410, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外币结构性掉期	0	0	-0.81	0	355.73	354.92	0	0.00%
合计	0	0	-0.81	0	355.73	354.92	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化							
报告期实	为规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司按照一定比例开展外汇套期保							

实际损益情况的说明	值业务，外币规模在公司审议批准的额度内。报告期内，公司外汇套期保值业务公允价值变动损益为-0.81 万元。
套期保值效果的说明	公司通过外汇套期保值业务，锁定交易成本，一定程度上对冲了外汇汇率波动风险。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>公司进行外汇套期保值业务遵循审慎原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范风险为目的，但进行套期保值业务可能存在汇率、利率波动风险、违约风险、市场风险等，主要包括：</p> <p>1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要进行与主营业务相关的外币收支业务，存在因标的汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓损失而须向银行支付费用的风险。</p> <p>3、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险。</p> <p>4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失。</p> <p>（二）风险控制措施</p> <p>1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案整理等做出了明确规定。</p> <p>2、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以主营业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。</p> <p>3、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。</p> <p>4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行等公开市场提供或获得的交易数据厘定。</p> <p>5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。</p> <p>6、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>7、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时内部审计部门为外汇套期保值业务的监督部门，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司管理层报告。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对	外汇衍生品的公允价值变动以月末银行提供的估值为准。

衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 04 月 25 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市源科机械制造有限公司	子公司	注塑产品、机柜(架)、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。	35,000,000.00	62,503,829.94	25,972,037.80	105,795,144.35	5,533,718.62	4,119,015.94
广东科信聚力新能源有限公司	子公司	主要经营新兴能源技术研发；电池	387,935,400.00	134,950,377.83	50,574,235.23	19,116,002.79	34,401,400.36	36,744,005.22

		制造；电 池销售； 电力电子 元器件制 造；电力 电子器 件销售						
Fi- Systems Oy	子公司	通信电源 业务、无 线网络能 源业务	26,013.30	145,797,3 85.52	27,184,14 7.93	312,736,0 77.12	2,535,325 .79	1,986,786 .48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

从行业发展趋势来看，中国通信产业正加速从 5G 规模化应用向 5G-A 商用落地与 6G 前瞻布局协同迈进。随着人工智能的迅猛发展，通信网络加速向“AI 原生”演进，通算智融合成为技术迭代的核心方向。工信部持续推进 5G-A 规模部署，率先在全球实现 5G-A 网络在超 330 个城市的覆盖，同时 6G 技术研发已进入关键技术验证与系统架构设计的实质推进阶段。AI 与通信的深度融合，不仅重塑了网络运维、频谱利用与业务编排的方式，也催生了低空经济、卫星通信等新兴场景对高性能连接的爆发式需求。技术创新能力、产业链协同水平、应用赋能深度实现系统性跃升，通信行业正在为数字经济高质量发展注入新动能。

（一）在站点能源方面

“十五五”规划第七章“构建现代化基础设施体系”提出：适度超前建设新型基础设施。围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设和集约高效利用。完善信息通信网络，深化第五代移动通信（5G）、千兆光网规模部署，推进第五代移动通信演进（5G-A）、万兆光网建设发展和第六代移动通信（6G）技术创新，推动移动物联网自主迭代。根据“十四五”期间的建设成果，我国建成了全球规模最大的 5G 网络和千兆光网，5G 基站的数量达到全球 60%以上，全国一体化的算力网络加快布局，形成了网络+算力+数据的新型信息基础设施。随着行业飞速发展，技术更新迭代，支持更多场景用例的 5G-A 出现，全方位提升了 5G 网络性能。2025 年，全球 5G-A 完成“从 1 到 N”的跨越，迅速进入以成熟产业链和规模化应用为标志的“能力兑现期”，整体发展呈“东方引领、多点开花、纵深推进”的鲜明格局，带来新的站点能源挑战和广阔需求。

在国家政策及市场需求推动下，我国网络覆盖从“广”到“深”，体验从“有”到“优”。一是我国 5G-A 建设已从重点城市试点迈向全国性规模部署。截至 2025 年末，5G-A 网络覆盖超过 330 个城市，用户规模突破 5000 万；全球商用进程显著加速，创新探索进入深水区。全球有超过 60 家运营商在 2025 年宣布或推进了 5G-A 商用计划。在中东，运营商携手国际组织及领先供应商先后开启了 5G-A 商用与 5G-A 体验经营，成为除中国以外的又一标杆；在欧洲，捷克、芬兰等地运营商结合新频谱推出以“极速保障”和“家庭融合”为卖点的新型资费套餐，尝试价值定价；在拉美的智利、东南亚的菲律宾，运营商借助大型活动试点验证 5G-A 能力，为全面商用铺路。二是产业供给加速提升。国内主流模组厂商引领全球 5G 模组发展，市场占比超 80%。工业 5G 模组价格下探至 200 元，比商用初期下降 90%，产业支撑能力逐步增强。新型工业 5G 终端设备相继涌现，5G CPE、5G 工业网关和 5G 工业路由器等数量超百款。三是应用赋能成效显著。我国“5G+工业互联网”建设项目已超过 2 万个，正式步入规模化应用新阶段。当前我国具有一定影响力的工业互联网平台超过 300 家，重点平台工业设备连接数超亿台，建成了自主可控的工业互联网标识解析体系；培育的百家全

球领先水平 5G 工厂平均产能提升 25%，产品质量提升 21%，运营成本降低 19%。“十四五”期间，我国加快推进“5G+工业互联网”应用落地，实现 41 个工业大类全覆盖，5G 工厂“百千万”行动目标全面完成。下一步，我国将打造“5G+工业互联网”升级版，实施工业互联网和人工智能融合赋能行动，同时加强 6G 与工业融合的前瞻研究，推动工业互联网向更高质量、更广范围发展。

公司聚焦站点能源技术的攻关促进产品创新，秉承极简、绿色、智慧的产品理念，基于对通信网络架构和网络设备部署的深刻理解，推出智能关断节能系统、风光电混合输入电源系统、智慧锂电、基站节能智能管理系统、应急移动基站解决方案、一体化电源方案、云网融合边缘计算方案等一系列多样化应用场景的站点能源产品。目前公司站点能源产品已在全国范围 5G 基站上部署，助力电信运营商打造绿色、低碳、安全、高效、智慧的站点能源产业生态。

（二）在数据中心方面

随着云计算、低空经济、AI 人工智能等新一代信息技术与数字经济的蓬勃发展，尤其随着 Deepseek 的横空出世，更进一步驱动算力需求的爆发式增长。数据中心作为数字经济的关键底座，正处于技术革新与市场需求双重驱动的发展快车道。从宏观政策导向到微观技术创新，从市场格局重塑到应用场景拓展，数据中心行业的未来充满无限机遇。得益于国家对数据中心建设的大力支持和关键引领，数据中心总体布局将持续优化，协同一体趋势将进一步增强，同时数据中心市场也从简单的资源型需求转向复杂的多元化需求，从而为数据中心市场提供了更大的发展空间。

一是国家政策层面的大力推动，为数据中心行业的发展提供了明确的方向与坚实的保障。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》等一系列政策的出台，在推动数据中心绿色低碳转型的同时，促进了算力资源的优化布局。一方面，绿色化成为数据中心建设与运营的核心要求，到 2025 年底，新建/改扩建大型及超大型数据中心 PUE 不超过 1.25，国家枢纽节点 PUE 不超过 1.2，这促使企业加大在节能降碳技术研发与应用上的投入，如液冷、自然冷却、智能控制系统等技术迎来广阔的市场空间，为相关设备供应商、技术服务提供商创造了新的业务增长点。

二是 AI 人工智能技术的迅猛发展，引发了对数据中心尤其是智能算力数据中心的爆发式需求。据 IDC 数据显示，受 AI 影响，从 2022 年到 2026 年，中国区人工智能算力规模年复合增长率将达到 52.3%，AI 数据中心容量的复合年增长率（CAGR）将达到 40.5%，这使得数据中心行业迎来了新一轮的扩张机遇。为满足 AI 算力需求，企业需要不断投入资金建设新的数据中心或对现有数据中心进行升级改造，从而带动了数据中心产业链上下游的发展，包括服务器、存储设备、网络设备等硬件供应商，以及数据中心建设、运维服务提供商等。

三是建设模式向集约高效转型，预制化与智能化并进。传统数据中心建设周期通常需要三年以上，难以适应当前算力技术快速迭代需求。预制化模式通过标准化设计、工厂预制和现场组装，建设周期可缩短 50%。在运维层面，AI 智能运维系统通过实时监控和预测性维护，优化能源调度和负载管理，实现精细化能耗控制。通过物联网系统，数据中心可在电价低谷时段充电储能、高峰时段释放电能，有效降低整体电费支出。在国家“碳达峰、碳中和”以及“东数西算”战略工程牵引下，必将引领数据中心往绿色节能、高功率、高密度、低 PUE 值，快速按需部署、高可靠、智能化、易维护等方向发展。

技术创新是数据中心行业发展的核心驱动力，绿色节能、预制化、模块化建设方式以及 AI 智能化正成为行业发展的主流趋势。面对未来需求，公司致力于技术研究与产品升级，对供电、制冷、管理系统进行全面技术耦合与优化，通过数字化、AI 智能化、网络化的方式，由部件级节能控制演变至系统级节能调优运行控制，针对当前算力需求激增、数据中心单站功耗随之上升的发展趋势，整合推出数据中心绿色低碳技术改造方案，即对数据中心机房运行场景下的节能降耗需求形成的整套软硬件一体化、系统化、绿色智能化的方案，具备全生命周期碳排放监测能力，应用场景覆盖数据中心 DC 舱、智算中心、通算中心等。公司当前已通过部分试点项目总结经验，力争将该套解决方案逐步推广至全国的中小型数据中心，为各数据中心机房打造“储能+能效管理+绿电消纳”的立体化管理模式，以把握市场快速发展机遇。

（三）基站储能需求持续释放

随着 5G RedCap、6G、物联网等通信技术的发展，对通信网络稳定性的要求越来越高，通信备用电池的发展将聚焦于提高能量密度、延长使用寿命和快速充放电能力。新材料和电池设计的创新将推动能量密度的提升，减少电池体积和重量，降低运维成本。同时，智能电池管理系统（BMS）的应用将优化充放电策略，延长电池的使用寿命，并通过远程监控提高电池组的整体可靠性。以锂电池为基础的后备电源，可广泛应用于对电源重量、体积、循环寿命、倍率要求较高的场景。在大数据时代，共享站、中心机房扩容等空间有限的场景也逐渐需要锂电池后备电源参与。基于环境保护及建设场景的需求，锂进铅退是大势所趋，磷酸铁锂电池成为通信基站网络能源的发展趋势。磷酸铁锂电池相关产品已经成为公司的核心产品。

国际市场方面，许多移动运营商在其网络周围分布有电池为其基站提供备用电源。下一代移动网络（NGMN）联盟发布的网络能效白皮书指出，移动运营商正在其 RAN 和核心网中部署更多的备用电池容量，基于基站的 VPP 和 DES 应用开始激活基站储能。公司积极布局国际通讯电池市场，目前已经开始批量出货。

（四）用户侧储能市场快速增长

锂电池储能系统作为一种优质的灵活性资源，可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用，促进新能源有效利用，提高电力系统安全性，为能源转型提供关键技术支撑，将在全球储能市场上得到大规模应用。近年来，在全球新型储能装机规模的增长中以锂电池储能产品占据绝对主导地位。

据高工产研储能研究所（GGII）统计，2025 年中国储能锂电池出货量 630GWh，同比增幅 85%。这一增长主要来自三个方面：

- 1、国内层面，强制配储政策逐步退出、独立储能项目加速落地，推动行业从“被动配置”迈入“主动投资”新阶段；
- 2、海外市场受美国抢装潮、新兴市场需求释放、海外户储去库存结束，需求重新恢复等因素带动，订单量保持强劲增长；
- 3、数据中心等新应用场景逐步落地导入，为储能电芯需求增长持续贡献增量。

2025 年全球户用储能锂电池市场在海外成熟需求的强劲拉动下步入新一轮增长周期。GGII 最新统计数据显示，2025 年全球户用储能锂电池出货量达到 55GWh，相较于 2024 年的 26GWh，同比实现超过 111% 的大幅跃升。自 2025 年中需求旺季起，100Ah 电芯陷入供不应求状态，整体市场仍处于机遇与挑战并存状态。

2025 年 2 月 17 日，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》（下称“《行动方案》”），旨在推动新型储能制造业的高质量发展，为构建新一代信息技术与新能源等增长引擎提供支撑。《行动方案》提出，到 2027 年，要实现我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。在应用领域，实现持续拓展，新型储能产品与技术多元化水平进一步提高，更好满足电力、通信等多领域应用需求，为推动能源革命、实现“碳达峰”“碳中和”提供坚实物质保障。在实施新型储能技术创新行动中，提出突破高效集成和智慧调控技术，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流的经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和精准调控，提升新型储能产品智能化水平。加快智能工厂建设，鼓励新型储能产品生产制造以及系统集成关键工序数字化改造等。在实施示范应用场景拓展行动中，明确提出面向数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。

由于环保原因以及各项电性能指标的要求，在很多领域铅酸电池正在逐步被锂电池替代，磷酸铁锂电池在循环寿命/能量密度/环境友好程度上具有较大优势，未来，公司将继续在全球通信网络能源市场和行业储能市场同时发力，抓住铅酸电池替代市场。

（五）未来发展规划

2026 年，公司持续聚焦站点能源、数据中心能源、储能领域的技术突破，积极开展相关领域的基础设施、行业应用的研究和投资布局，在巩固主业内生增长的同时，适时推进产业链延伸、资源互补等具有协同效应的外延式增长。

1、技术研发方面

公司将进一步提升研发质量，通过自主研发、联合开发、战略合作等多种形式夯实公司在网络能源的技术能力，推出高效电源模块和高效能温控系统，有效降低站点能耗、提升单柜能量密度，减少碳排放，使公司的网络能源解决方案为通信客户在基站建设、AI 智算应用和数据中心建设中创造新价值。同时，公司推出高压一体化家庭储能系统和小型工商业储能系统，优化公司储能产品结构，积极布局基站能源管理和虚拟电厂等领先技术研发，提升整体交付能力，为公司的发展带来新动能。

2、市场营销方面

未来，公司将立足国内市场，大力拓展国际市场，国内国际市场齐头并进。同时，持续开拓无线网络能源、数据中心能源、储能增量市场，与重点大客户推进深度合作。

3、产品交付方面

公司将根据市场需求及公司战略规划，有序规划产能，优化产能布局；针对国际、国内业务需求不同，建设国内快速反应、成本可控的交付能力，建设国际产品高品质、高可靠、高性价比的交付能力。稳定提升泰国工厂的集成交付质量和交付效率，通过工艺、技术改良，持续提高产能，完善海外供应链的渠道建设和管理，保障供应链安全和成本竞争力，持续提供高品质，性能可靠的产品。

4、人力资源管理方面

公司坚持以人为本，将人才发展视为公司持续发展的核心要素之一。公司将在 2025 年人员结构优化的基础上，持续关注员工能力及工作绩效的提升，结合多种培训模式的开展，训战结合，快速提升员工知识技能和解决问题的能力；优化组织架构，提升任职资格水平，识别员工核心能力，识别优秀员工，加强干部能力，提升项目管理水平，构建组织能力，最终以提升组织绩效为目的，助力公司业务持续发展及战略目标有效落地。

5、财务与资本方面

建立核算准确、运作高效、安全可控、全球化财经管理体系，支撑业务发展，为公司经营决策提供依据。尝试多途径的融资方式，优化资产结构，提升财务运营效率，确保公司合规高效运营，聚焦主业、锤炼组织、坚持长期主义，保持公司持续健康发展。

（六）公司面临的主要风险及应对措施

1、宏观经济风险

公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。公司作为通信行业配套产品供应商以及在储能市场的业务布局，也必然受到经济周期波动的影响。公司积极采取措施以应对经济环境的变化，根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会，但若未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对公司下游行业需求的持续增长带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

2、行业政策变化的风险

公司所处行业与通信网络基础设施的建设投资密切相关，通信网络基础设施的投资周期及规模主要又受到宏观经济环境、产业政策等因素的影响；公司布局的储能市场的发展更是与全球各国对于储能行业发展的产业政策密切相关，公司面临行业政策变化的风险。如果未来通信及储能行业相关产业政策出现重大不利变化，可能会对行业的稳定、快速发展产生不利影响，公司经营业绩也将面临增速放缓甚至业绩下降或亏损的风险。公司持续密切关注政策变化，及时调整

经营策略以符合法规和监管要求。公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，在应对行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力。

3、新产品研发不达市场预期的风险

技术研发和创新是公司抓住市场潜在盈利机会的重要方式。由于技术本身具有隐蔽性、潜在性和复杂性，决定了技术创新的影响因素、成功与否以及其所带来的社会及经济效益具有极大的不确定性。公司在进行大量研发投入后，如果无法研发出具有商业价值、符合市场需求的产品或研发成果，将给公司的盈利能力带来不利影响。公司将采取更有效的措施从市场出发，从客户需求出发，加强客户痛点信息的搜集，建立完善的市场营销信息系统，通过对市场进行深入的了解、分析，进而发现市场的现实和潜在需求，抓住市场机遇，制定切实可行的新产品研发计划。

4、市场竞争加剧风险

公司所处行业是一个充分竞争的行业。通信运营商、ICT 设备商采购相关产品时主要通过招标方式进行，产品价格、质量和后续服务是其考虑的重要因素，这直接对公司的市场开拓构成一定的竞争压力。同时，通信网络能源领域竞争激烈，新的竞争对手不断涌入该领域，若后续公司无法在竞争中维持现有的市场地位和市场份额，将会对公司的持续发展造成不利影响。另外，公司凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，正积极优化储能产品生态链，加快提升市场销售能力和海外营销体系布局。但近年来储能市场良好发展前景所带来的市场参与者的不断增加以及原有厂商的不断扩张，行业竞争或将日趋激烈，如果未来公司不能持续开拓储能市场，建立起差异化的相对竞争优势，则公司将面临市场竞争加剧带来的对公司发展和盈利方面的不利影响。公司将通过加大市场开拓力度，实施与公司战略相匹配的营销策略，努力提高销售收入、提高管理水平，从而提升公司运行效率，增厚未来收益。

5、行业技术变更的风险

通信设备制造行业系技术密集型行业，升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。储能行业技术发展速度较快。公司的储能锂电池相关产品主要基于方形铝壳磷酸铁锂电池。如果未来储能锂电池的技术路线发生重大变化，且未来公司不能及时研发并掌握相关技术，适时推出具备市场竞争力的创新产品，可能对公司的盈利能力带来不利影响。近年来，公司以深刻理解和把握客户需求为基础，以市场化和客户需求为导向，不断开发新产品和专业解决方案。

6、海外市场经营风险

海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。随着公司国际业务比重的不断上升，针对可能出现的海外业务风险，公司在熟悉并了解适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境的同时，也将加强与当地企业的合作，依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势和国内的产业链优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力。

未来，公司通过在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，重点布局探索站点能源、数据中心能源等产品在行业市场的应用，积极开拓在户用储能、工商业储能等场景的新客户。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年05月12日	价值在线 (www.ir-online.cn)	网络平台线上交流	其他	社会公众投资者	公司经营业绩情况、公司产品结构及竞争	详见公司于2025年5月12日披露于巨潮

					力，国内外市场拓展等。	资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》。
2025 年 10 月 27 日	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	实地调研	机构、个人	Alpha Seeking 对冲基金、深圳创华投资、赛马资本、幸福阶乘基金、惠华控股及个人投资者	公司经营业绩情况、国内外市场拓展、贸易战影响、公司产品优势、未来规划布局等。	详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东会

公司股东（大）会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《公司章程》、公司《股东会议事规则》等规范性文件和制度文件，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。公司已聘请常年法律顾问，召开股东（大）会均有律师现场见证并出具法律意见书，保证股东（大）会的合法有效，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

报告期内，公司控股股东、实际控制人陈登志先生严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范自身，不存在超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司始终拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，积极参加董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表明确意见。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，在董事会下设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会，提高董事会运作效率。

（四）关于审计委员会

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。审计委员会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司审计委员会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的规定开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、内部控制、内外部审计工作、公司的财务状况及披露以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司的规范运作。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》

《内幕信息知情人登记管理制度》等规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据中国证监会要求指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。公司通过电话、邮箱、深交所互动易平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通和交流，充分开展投资者关系管理工作。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

是 否

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

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

（一）业务独立

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

（二）资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

（三）人员独立

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司董事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。本公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

（五）机构独立

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了包括股东会、董事会、审计委员会在内的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陈登志	男	53	董事长、总经理	现任	2012年09月29日	2027年10月09日	28,665,956				28,665,956	
苗新民	男	50	董事、副总经理	现任	2020年05月22日	2027年10月09日						
吴洪立	男	59	董事	现任	2021年10月14日	2027年10月09日						
吴悦娟	女	62	董事	现任	2021年10月14日	2027年10月09日						
潘美勇	男	50	职工代表董事	现任	2025年09月19日	2027年10月09日						
岳鹰	男	62	独立董事	现任	2024年10月10日	2027年10月09日						
谭岳奇	男	54	独立董事	现任	2024年10月10日	2027年10月09日						
张正武	男	42	独立董事	现任	2021年10月14日	2027年10月09日						

梁春	男	42	副总经理	现任	2022年04月22日	2027年10月09日						
陆芳	女	48	财务总监	现任	2020年04月22日	2027年10月09日						
李茵	女	34	董事会秘书、副总经理	现任	2024年04月21日	2027年10月09日						
合计	--	--	--	--	--	--	28,665,956	0	0		28,665,956	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘美勇	职工代表董事	被选举	2025年09月19日	职工代表大会选举

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

陈登志：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1994年9月至1997年11月，就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行，任主管；1998年3月至2002年1月，就职于深圳市日海通讯设备有限公司，历任客户经理、办事处主任；2002年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长；2012年9月至今任公司董事长、总经理。

苗新民：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999年12月至2002年4月，就职于三一重工，任区域经理；2002年5月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监；2012年9月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理，现担任公司董事、副总经理。

吴洪立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历，工程师。历任：航空航天部第116厂工艺工程师；河南新飞电器有限公司企管部副部长；华为技术有限公司供应链专家；普华永道咨询公司PWCC资深顾问；IBM中国有限公司顾问经理；厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼信息中心总监等。2017年12月至2021年10月14日担任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。2021年10月至今，担任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。

吴悦娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，研究生学历。1992年8月至2020年3月，就职于深圳市机场集团有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长，深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席。2021年10月至今，担任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。

岳鹰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，高级经济师。1988年7月至1993年6月，进入中国建设银行广东省分行工作，历任中国石化广州石油化工总厂驻厂信贷员、广州黄埔支行人事科长、办公室主任，网点型支行行长。1993年6月至2003年6月，历任中国建设银行广州黄埔支行行长、广州开发区支行行长、东莞分行行长。2003年7

月至 2009 年 2 月，任中国建设银行广东省分行副行长。2009 年 2 月至 2013 年 11 月，任中国建设银行股份有限公司苏州分行行长。2013 年 12 月至 2022 年 1 月，历任招商银行股份有限公司南京分行行长、深圳分行行长、总行业务总监。现受聘为深圳大学管理学院客座教授、南方科技大学商学院产业教授、南方科技大学教育基金投委会主席、深圳妇女儿童发展基金荣誉会长、深圳职业技术学院金融科技学院荣誉院长，并同时受聘为深圳市龙华区政府高级顾问，光明区政府产业专家。2024 年 10 月至今，担任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

谭岳奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生。2002 年毕业于武汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于广东星辰律师事务所，担任律师；2004 年 4 月至 2008 年 10 月，就职于广东天平律师事务所，担任律师；2008 年 10 月至 2010 年 4 月，就职于广东国辉律师事务所，担任律师；2010 年 4 月至今，就职于北京中银（深圳）律师事务所，担任律师合伙人；2017 年 3 月至今，中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所，担任发起人。2021 年 5 月至 2025 年 5 月，任深圳市安泰科清洁能源环保股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任深圳市欣锐科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今在安信基金管理有限责任公司担任独立董事。2024 年 10 月至今，担任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 7 月，任瑞华会计师事务所审计经理；2014 年 8 月至 2018 年 6 月，任五矿证券有限公司业务董事；2017 年 7 月至 2018 年 10 月，任太平洋证券股份有限公司业务董事；2019 年 11 月至 2020 年 7 月，任中兴华会计师事务所部门负责人；2020 年 7 月至 2024 年 11 月，任中兴财光华会计师事务所授薪合伙人、部门负责人；2024 年 11 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2021 年 10 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，大专学历。1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理员；2001 年 6 月至 2005 年 2 月，就职于深圳市龙岗区布吉镇坂田田立邦皮具厂，历任 PMC、仓库主管；2005 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于雅致集成房屋股份有限公司，历任广州分公司物流经理、总部数据分析主管；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任市场部主管、经理助理；2012 年 9 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司应收款管理科主管；2012 年 9 月至 2025 年 6 月 27 日，任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表监事；2025 年 9 月 19 日至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表董事。

（二）高级管理人员

陈登志：简历详见本节（一）董事

苗新民：简历详见本节（一）董事

梁春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，研究生学历，深圳市高层次专业人才，深龙英才 B 类人才。2008 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经理；2013 年 10 月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任产品经理，国际解决方案部经理，国际解决方案部总监。2022 年 4 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。

陆芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，研究生学历，注册会计师非执业会员。2004 年 6 月至 2005 年 11 月在深圳市新天下集团公司担任财务高级主管岗位；2006 年 2 月至 2015 年 4 月在华为技术有限公司担任核算会计、分析主管、项目财务主管等；2015 年 8 月至 2017 年 3 月在金蝶（中国）软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月在茂业集团公司担任财务共享中心总监；2018 年 4 月至 2020 年 3 月在深圳市科信通信技术股份有限公司任财务部经理；2020 年 4 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司财务总监。

李茵：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 10 月出生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在上海市翔丰华科技股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书；2024 年 4 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举陈登志先生为公司第五届董事会董事长并聘任陈登志先生为公司总经理。

公司控股股东、实际控制人陈登志先生在公司同时担任公司董事长、总经理，其主要负责公司日常经营管理及业务发展，系公司核心经营管理人员。公司在《公司章程》第四十五条中明确规定“公司控股股东、实际控制人应当遵守以下规定：（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”。同时，公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苗新民	云南众恒兴企业管理有限公司	法定代表人、执行董事	2011 年 12 月 05 日		否
在股东单位任职情况的说明	云南众恒兴企业管理有限公司系科信技术的员工持股公司，除对科信技术的股权投资外，未从事其他经营活动。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈登志	深圳市科信智网技术有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017 年 02 月 10 日		否
陈登志	惠州市源科机械制造有限公司	董事	2009 年 07 月 08 日		否
陈登志	深圳前海森晟资产管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017 年 04 月 24 日		否
陈登志	深圳市君科股权投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018 年 08 月 21 日		否
陈登志	广东科信网络技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2020 年 03 月 13 日		否
苗新民	安伏（苏州）电子有限公司	法定代表人、执行董事	2019 年 12 月 23 日		否
苗新民	广东科信聚力新能源有限公司	法定代表人、执行公司事务的董事、经理	2021 年 08 月 06 日		否
吴悦娟	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月 27 日	2028 年 03 月 20 日	是
吴悦娟	深圳市芭田生态工程股份有限公司	独立董事	2022 年 10 月 10 日	2028 年 09 月 15 日	是
岳麓	鼎亿集团投资有限公司	董事会主席，非执行董事	2024 年 10 月 15 日		是
谭岳奇	北京中银（深圳）律师事务所	律师合伙人	2010 年 04 月 01 日		是

谭岳奇	中银-力图-方氏 (横琴) 联营律 师事务所	发起人	2017年03月01 日		是
谭岳奇	深圳市安泰科清 洁能源环保股份 有限公司	独立董事	2021年05月15 日	2025年05月14 日	是
谭岳奇	深圳欣锐科技股 份有限公司	独立董事	2021年09月14 日	2027年09月12 日	是
谭岳奇	安信基金管理有 限责任公司	独立董事	2023年12月22 日	2026年12月21 日	是
张正武	尤尼泰振青会计 师事务所(特殊普 通合伙)	合伙人	2024年11月12 日		是
张正武	深圳市德兰明海 新能源股份有限 公司	独立董事	2023年03月10 日	2025年12月17 日	是
在其他单位任职 情况的说明	深圳市科信智网技术有限公司、惠州市源科机械制造有限公司、深圳市君科股权投资管理有限公司、广东科信网络技术有限公司系科信技术全资子公司；广东科信聚力新能源有限公司系科信技术控股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序：公司第五届董事会独立董事领取独立董事津贴 9 万元/年（含税）；第五届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第五届董事会非独立董事成员，津贴确定为 9 万元/年（含税）。公司高级管理人员以其与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，结合其在公司担任的具体管理职务、任职履责情况、公司经营业绩情况等，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度综合评定薪酬。公司董事（含独立董事）报酬由股东会审议批准，高级管理人员报酬经董事会审议批准。

(2) 确定依据：根据公司经营规模、生产经营实际情况、行业及地区薪酬水平以及各董事、高级管理人员的履职情况确定。

(3) 实际支付情况：报告期内，公司董事和高级管理人员报酬已按规定发放，2025 年度实际支付董事和高级管理人员报酬共计 290.74 万元。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
陈登志	男	53	董事长、总经理	现任	43.81	否
苗新民	男	50	董事、副总经理	现任	39	否
吴洪立	男	59	董事	现任	9	否
吴悦娟	女	62	董事	现任	9	否
潘美勇	男	50	董事	现任	17.87	否
岳鹰	男	62	独立董事	现任	9	否
谭岳奇	男	54	独立董事	现任	9	否
张正武	男	42	独立董事	现任	9	否
梁春	男	42	副总经理	现任	48.6	否
陆芳	女	48	财务总监	现任	48.41	否

李茵	女	34	董事会秘书、 副总经理	现任	48.05	否
合计	--	--	--	--	290.74	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	公司董事、高级管理人员薪酬依据具体规章制度审核确定，公司按照相关规定发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	绩效考核工作按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈登志	8	3	5	0	0	否	3
苗新民	8	6	2	0	0	否	3
吴洪立	8	1	7	0	0	否	3
吴悦娟	8	0	8	0	0	否	3
张正武	8	1	7	0	0	否	3
岳鹰	8	0	8	0	0	否	3
谭岳奇	8	0	8	0	0	否	3
潘美勇	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过线上会议及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会	张正武、岳鹰、吴洪立	5	2025年02月28日	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过以下议案： 《2024年第四季度内部审计工作报告》《2024年年度内部审计工作报告》《2025年年度内部审计工作计划》《2025年第一季度内部审计工作计划》 《审计委员会2024年年度工作报告》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无
第五届董事会审计委员会	张正武、岳鹰、吴洪立		2025年04月18日	第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过以下议案： 《2025年第一季度内部审计工作报告》《2025年第二季度内部审计工作计划》 《2024年年度报告》 《2024年度财务决算报告》《关于聘请公司2025年度审计机构的议	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无

				案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 《2024 年公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价》《2025 年第一季度报告》《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》			
第五届董事会审计委员会	张正武、岳鹰、吴洪立		2025 年 07 月 30 日	第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过以下议案：《关于变更部分募集资金用途的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无
第五届董事会审计委员会	张正武、岳鹰、吴洪立		2025 年 08 月 19 日	第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过以下议案： 《2025 年第二季度内部审计工作报告》《2025 年第三季度内部审计工作计划》 《2025 年半年度报告及其摘要》 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无
第五届董事会审计委员会	张正武、岳鹰、吴洪立		2025 年 10 月 20 日	第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审	审计委员会严格按照《公司法》《公司章	无	无

				议通过以下议案： 《2025 年第三季度内部审计工作报告》《2025 年第四季度内部审计工作计划》 《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》《关于修订部分治理制度的议案》	程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案		
第五届董事会战略委员会	陈登志、吴洪立、谭岳奇	1	2025 年 04 月 18 日	第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过以下议案：《战略委员会 2024 年度工作报告》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	岳鹰、张正武、苗新民	2	2025 年 04 月 10 日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过以下议案：《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	岳鹰、张正武、苗新民		2025 年 04 月 18 日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过以下议案：《薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》 《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》 《关于公司高级管理人员	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无

				员 2025 年度薪酬计划的议案》《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》			
第五届董事会提名委员会	陈登志、谭岳奇、张正武	1	2025 年 04 月 18 日	第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过以下议案：《提名委员会 2024 年度工作报告》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分讨论，一致通过所有议案	无	无

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	406
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	318
报告期末在职员工的数量合计（人）	724
当期领取薪酬员工总人数（人）	724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	364
销售人员	95
技术人员	151
财务人员	31
行政人员	83
合计	724
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47

本科	213
大专	157
大专以下	307
合计	724

2、薪酬政策

公司秉持“价值共创、风险共担、成果共享”的薪酬管理理念，致力于建立兼具外部竞争力与内部公平性的薪酬激励体系，以吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期战略目标的实现，薪酬水平的确定综合考虑了行业薪酬水平、地区经济发展状况、公司年度经营业绩以及个人岗位价值、履职表现和贡献程度等多个维度。公司定期进行市场薪酬调研，确保薪酬水平的外部竞争力。

3、培训计划

体系化培训：公司制定了分层分类的年度培训计划，培训内容涵盖专业能力、管理能力、企业文化及领导力发展等项目。针对新员工，组织开展入职基础培训并配备专职导师；面向全体员工，定期组织专业技能和通用知识培训；针对中高层管理者，实施领导力发展项目，提升团队管理能力。

多元化方式：采用内部培训与外部培训相结合的方式。邀请内、外部专家进行授课和经验分享确保公司“关键少数”及时掌握最新监管要求，提升合规履职能力。

未来展望：未来，公司将持续加大培训资源投入，拓展内外部培训渠道，不断丰富培训课程体系，鼓励员工自发参加培训并提供必要支持，为全体员工的成长和公司业绩的提升奠定坚实的人才基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2024 年限制性股票激励计划

(一) 2024 年 4 月 21 日, 公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议, 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案, 并于 4 月 23 日披露相关公告, 计划采用第二类限制性股票, 向符合要求的激励对象授予共计 1,077 万股限制性股票。

(二) 2024 年 5 月 15 日, 公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2024-038) 及相关公告, 同意实施上述限制性股票激励计划。

(三) 2024 年 5 月 24 日, 公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议、第四届监事会 2024 年第三次会议, 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意以 2024 年 5 月 24 日为首次授予日, 向 158 名激励对象授予 977 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见, 同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

(四) 2025 年 4 月 10 日, 公司第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 并于 4 月 11 日披露相关公告, 向符合要求的 8 名激励对象授予共计 100 万股限制性股票。

(五) 2025 年 4 月 23 日, 公司召开的第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》, 并于 4 月 25 日披露相关公告, 根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求, 归属条件未成就, 首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属, 并作废失效。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任, 直接对董事会负责, 承担董事会下达的绩效考核指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度, 高级管理人员的工作绩效结果与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员年度薪酬方案并提交董事会审议; 年度结束后, 薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评, 评定其工作绩效结果。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司有序开展内部控制建设与实施工作。在风险管理方面，公司积极强化风险主体责任，进一步建立和完善内部治理结构，围绕公司发展战略和经营目标，关注重大经营决策风险评估的常态化建设，合理确定风险管控政策，督促风险防控措施落地；在内部控制建设方面，公司以风险为导向、以制度为基础、以流程控制为纽带、以系统为抓手，在主要业务与重大风险领域落实内控评价缺陷整改，加强关键环节控制，切实发挥内部控制对防范风险的重要基础作用。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： （1）财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊； ②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 （2）财务报告重要缺陷的迹象包	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序； ②公司决策程序不科学，如决策失误； ③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； ④关键岗位管理人员和技术人员流失

	<p>括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施； ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 (3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>严重； ⑤内部控制自我评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改； ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，科信技术公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十八、社会责任情况

公司始终聚焦信息与通信领域，以成为“全球卓越的信息网络设备、应用解决方案和技术服务的提供商”为蓝图，汇聚高端技术和人才，为全球客户提供更加安全可靠、高效快捷、绿色环保的优质产品和一流服务。在发展的同时，公司不忘履行社会责任，高度重视股东权益保护、员工合法权益保障，依法参加社会保险并缴纳各项保险费。公司真诚对待客户和供应商，积极投入环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等，致力于成为客户信赖、员工成长、股东满意、伙伴共赢、社会尊重的国际化企业。报告期内社会责任履行情况详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极投身乡村振兴事业，向中共洛浦县委员会党校捐赠 4,000 元，用于基层党校规范化建设、基层干部培训、技术人员培训、乡村振兴带头人培训。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市科信通信技术股份有限公司	股份回购承诺	1、本公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。 3、在有权部门认定本公司招股意向书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定启动召开董事会、临时股东大会程序，并经相关主管部门批准或核准	2016 年 11 月 22 日	长期有效	正常履行，不存在违反承诺的情形

			<p>或备案，启动股份回购措施；回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。4、若因本公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本公司、控股股东、实际控制人及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。5、若公司首次公开发行招股意向书被有权部门</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后当日，各方公司收到相关认定文件后当日，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。			
	陈登志	股份限售承诺	自科信技术本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次认购的科信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。	2024 年 01 月 26 日	2025 年 7 月 26 日	报告期内正常履行承诺。 2025 年 7 月 28 日，承诺对象所持公司股份已解除限售，承诺已履行完毕。
股权激励承诺	2024 年限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排，激励对象应自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2024 年 04 月 21 日	长期	正常履行，不存在违反承诺的情形。
	深圳市科信通信技术股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2024 年 04 月 21 日	长期	正常履行，不存在违反承诺的情形。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	柴喜峰、周婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	柴喜峰（3年）、周婷（1年）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付内部控制审计费用 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 2016年10月31日, 本公司子公司惠州源科与毅信装饰材料(惠州)有限公司签订《厂房租赁合同》, 约定出租方将其位于惠州市惠阳区镇隆镇万里工业区内的厂房宿舍物业租赁予公司使用, 总租赁面积16,826.27平方米, 租期自2016年11月1日至2026年10月30日止, 本合同租期10年, 前4年租金不递增从第5年开始每三年租金递增一次, 递增10%, 即2020年11月1日起每月租金含税金额人民币245,806.00元; 2023年11月1日起每月租金含税金额人民币270,386.60元。

(2) 2024年8月8日, 本公司与非凡融创投资(深圳)有限公司签订《房屋租赁合同》, 约定本公司将其位于深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心的房屋3109、3110-A出租给该公司使用, 总租赁面积243平方米, 租期自2024年8月1日至2027年7月31日止, 租赁期间月租金总额为人民币29,160元。

(3) 2024年8月12日, 本公司与深圳市卓越房网科技有限公司签订《房屋租赁合同》, 变更双方于2022年所签署的《房屋租赁合同》, 约定公司将其位于深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心3110-B继续租赁予承租方使用, 总租赁面积184.47平方米, 租期变更为2024年8月16日至2027年8月15日止, 租赁期间月租金总额从人民币27,671元变更为人民币22,136元。

(4) 2025年2月25日, 本公司与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司签订《宿舍租赁合同》, 约定本公司将其位于科信科技大厦宿舍楼部分房间出租给该公司用于职工住宿, 租期自2025年3月1日至2026年2月28日止, 租赁期间每月租金总额为人民币21,000元。

(5) 2025年6月1日, 本公司与深圳市大云智联科技有限公司签订《宿舍租赁合同》, 约定本公司将其位于科信科技大厦宿舍楼部分房间出租给该公司用于职工住宿, 租期自2025年6月1日至2026年5月9日止, 租赁期间每月租金总额为人民币4,200元。

(6) 2020年3月7日, 本公司附属公司安伏(苏州)电子有限公司与苏州益创科技服务有限公司签订《房屋租赁合同》, 约定出租方将位于苏州市苏州工业园区唯新路50号11幢L楼一楼部分面积和三楼租赁予苏州安伏使用, 总租赁面积1,200.4平方米。租期自2020年3月10日至2023年3月9日, 租赁期间月平均租金为人民币43,314.14元。租赁期限届满后, 双方又另行签订了《续租合同》, 续租期间为2023年3月10日至2026年3月9日, 续租期间月平均租金为人民币42,477.48元。

(7) 2024年7月1日, 本公司附属公司Efore Telecom Thailand与Thai-Chinese Rayong Industrial Realty Development Co., Ltd.签订《租赁协议》, 约定出租方将位于泰中罗勇工业园部分厂房租赁予Efore Telecom Thailand使用, 总租赁面积3,336平方米。租期自2024年7月1日至2027年7月1日, 租赁期间月平均租金633,840泰铢。

(8) 2025年7月1日, 本公司子公司科信网络与惠州市霖尚家居科技有限公司(下称“惠州霖尚”)签订《房屋租赁合同》, 约定科信网络将其位于广东省惠州市惠阳区良井镇德政大道科信技术产业园厂房一的四楼及宿舍楼部分房间租赁给惠州霖尚使用, 总租赁面积14,385平方米, 租金总额133,470元, 租期自2025年7月1日至2028年12月31日止, 其中前两个月为免租期, 2027年9月1日起厂房单位租金上涨至10元/平方米/月。后双方签订补充协议, 从2025年11月1日租赁面积增加, 总租赁面积14,570平方米, 租金总额为136,470元/月。

(9) 2025 年 7 月 15 日，本公司子公司科信网络与深台韩翔电子（惠州）有限公司（下称“韩翔电子”）签订《宿舍租赁合同》，约定科信网络将其位于广东省惠州市惠阳区良井镇德政大道科信技术产业园的宿舍楼部分房间租赁给韩翔电子使用，总租赁面积 3,766 平方米，租期自 2025 年 7 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日止，其中前 45 天为免租期，租赁期间月租金总额为人民币 44,400 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东科信网络技术有限公司	2020 年 11 月 07 日	46,000	2020 年 12 月 11 日	28,694.51	连带责任保证			自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			47,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						28,694.51
报告期末已审批的			47,000	报告期末对子公司						28,694.51

对子公司担保额度合计 (B3)				实际担保余额合计 (B4)						
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		47,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		28,694.51				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		47,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		28,694.51				
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				53.62%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				28,694.51						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				1,935.82						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				30,630.33						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

在上表中, 公司对子公司报告期末实际担保金额为 28,694.51 万元, 报告期内存在上述担保由公司控股子公司科信聚力以机器设备进行抵押担保之情形, 详见公司 2025 年 1 月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于公司子公司之间提供担保的公告》(公告编号: 2025-002), 为避免实际担保额度的重复统计, 在“子公司对子公司的担保”部分不再重复体现, 特此说明。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	0	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理, 或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2024	向特定对象发行股票	2024年01月26日	52,380.99	51,619.15	553.86	16,038.86	31.07%	36,586.54	36,586.54	70.88%	36,088.99	暂时补充流动资金、现金管理	0
合计	--	--	52,380.99	51,619.15	553.86	16,038.86	31.07%	36,586.54	36,586.54	70.88%	36,088.99	--	0

募集资金总体使用情况说明：

1、根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第Z110003号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金16,038.86万元，用于数据中心绿色低碳技术改造项目、补充流动资金和偿还银行贷款项目。尚未使用募集资金36,088.99万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30,930.77万元，募集资金专户余额为5,158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

2、募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
储能锂电池系统研发及产业化项目	2024年01月26日	已变更, 投向数据中心绿色低碳技术改造项目	生产建设	是	36,134.15		0	0		2026年01月08日	0	0	不适用	是
补充流动资金和偿还银行借款	2024年01月26日	补充流动资金和偿还银行借款	补流	否	15,485	15,485	0	15,485	100.00%		0	0	不适用	否
数据中心绿色低碳技术改造项目	2024年01月26日	数据中心绿色低碳技术改造项目	生产建设	否		36,586.54	553.86	553.86	1.51%	2028年08月18日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计					--	51,619.15	52,071.54 ⁰³	553.86	16,038.86	--	--	0	0	--
超募资金投向														
不适用		不适用		否									不适用	否
合计					--	51,619.15	52,071.54	553.86	16,038.86	--	--	0	0	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原	公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”(实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准),实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。该项目尚未达到预计可使用状态。													

因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于 2025 年 7 月 31 日、8 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原项目尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 报告期内，公司将原募集资金投资项目“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更为“数据中心绿色低碳技术改造项目”。新项目实施主体为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实施地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2025 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 31,000 万元（含本数）的 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 30,930.77 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 16,038.86 万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款使用 15,485.00 万元，以及数据中心绿色低碳技术改造项目投入 553.86 万元。尚未使用的募集资金 36,088.99 万元，其中以闲置募集资金补充流动资金 30,930.77 万元；以闲置募集资金进行现金管理 0 万元。募集资金专户余额为 5,158.22 万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：03 数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。实际用于数据中心绿色低碳技术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022 年向特定对象发行股票	向特定对象发行股票	数据中心绿色低碳技术改造项目	储能锂电池系统研发及产业化项目	36,586.54	553.86	553.86	1.51%	2028 年 08 月 18 日	0	不适用	否
合计	--	--	--	36,586.54	553.86	553.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、鉴于原项目筹划时间较早，市场环境发生重大变化，且储能行业市场竞争加剧，原项目投资不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司计划调整投资策略将募集资金投向“数据中心绿色低碳技术改造项目”。同时，公司逐步调整储能业务的产品策略，未来将以高集成化、高附加值的产品级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。</p> <p>2、公司分别于 2025 年 7 月 31 日、8 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。具体详见公司于 2025 年 8 月 2 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。</p> <p>3、为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，公司结合项目建设的实际进展情况重新评估了项目资金需求，从而对其进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。2025 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-055）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：科信技术 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科信技术 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

经核查，保荐机构认为：科信技术 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2024 年限制性股票激励计划进展情况

2025 年 4 月 10 日，公司第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于 4 月 11 日披露相关公告，向符合要求的 8 名激励对象授予共计 100 万股限制性股票。具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，并于 4 月 25 日披露相关公告，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

2、获得高新技术企业重新认定

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 1 月 16 日发布的《对深圳市认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司再次通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202444204442，发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期三年。本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司 2025 年 3 月 7 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于获得高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2025-010）。

3、非公开发行限售股份解禁上市流通

根据中国证监会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。参与本次发行的公司控股股东、实际控制人陈登志先生股票限售期为自股票上市之日起 18 个月。其所持限售股 2,388,536 股于 2025 年 7 月 28 日解除限售上市流通。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

4、变更部分募集资金用途

公司分别于 2025 年 7 月 31 日、8 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。具体详见公司 2025 年 8 月 2 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、科信聚力停产及对外投资

公司控股子公司科信聚力因经营转型实施停产。科信聚力基于盘活存量资产、减少持续亏损的需要，与菏泽科信化工有限公司、浙江泰鑫时代新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）签署《增资协议》，向目标公司进行增资。科信聚力以 10,941.00 万元认购目标公司新增注册资本 4,415.72 万元，其中货币出资 1,631.00 万元，以设备（实物）出资 7,720.00 万元，以专利出资 1,590.00 万元，其余部分计入目标公司资本公积。本次增资完成后，科信聚力持有目标公司 35.94% 的股权。本次对外投资，旨在盘活科信聚力资产，充分利用各方在各自领域的优势和资源，有利于提升公司核心竞争力，符合公司发展战略以及长远利益。具体详见公司 2025 年 12 月 26 日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-063）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,096,601	8.85%				-597,134	-597,134	21,499,467	8.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,096,601	8.85%				-597,134	-597,134	21,499,467	8.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,096,601	8.85%				-597,134	-597,134	21,499,467	8.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	227,608,011	91.15%				597,134	597,134	228,205,145	91.39%
1、人民币普通股	227,608,011	91.15%				597,134	597,134	228,205,145	91.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	249,704,612	100.00%				0	0	249,704,612	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少 597,134 股，为控股股东、实际控制人陈登志先生高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈登志	22,096,601	0	597,134	21,499,467	高管锁定股	2025年7月28日
合计	22,096,601	0	597,134	21,499,467	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,609	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
陈登志	境内自然人	11.48%	28,665,956	0.00	21,499,467	7,166,489	不适用	0	
曾宪琦	境内自然人	2.12%	5,296,537	-40,000	0	5,296,537	质押	3,840,000	
李思禹	境内自然人	1.88%	4,703,000	-34,000	0	4,703,000	不适用	0	
李洋	境内自然人	1.40%	3,490,000	6,500	0	3,490,000	不适用	0	
黄德琴	境内自然人	0.79%	1,972,200	156,000	0	1,972,200	不适用	0	
云南众恒兴企业管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,872,635	0	0	1,872,635	不适用	0	
李俊佳	境内自然人	0.74%	1,848,200	0	0	1,848,200	不适用	0	
程致	境内自然人	0.64%	1,608,600	1,608,600	0	1,608,600	不适用	0	
王建锁	境内自然人	0.60%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.56%	1,390,165	858,151	0	1,390,165	不适用	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃	上述股东不涉及委托/受托表决权，放弃表决权的情况。								

表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈登志	7,166,489	人民币普通股	7,166,489
曾宪琦	5,296,537	人民币普通股	5,296,537
李思禹	4,703,000	人民币普通股	4,703,000
李洋	3,490,000	人民币普通股	3,490,000
黄德琴	1,972,200	人民币普通股	1,972,200
云南众恒兴企业管理 有限公司	1,872,635	人民币普通股	1,872,635
李俊佳	1,848,200	人民币普通股	1,848,200
程致	1,608,600	人民币普通股	1,608,600
王建锁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
UBS AG	1,390,165	人民币普通股	1,390,165
前 10 名无限售流通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参 见注 5）	无		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈登志	中国	否
主要职业及职务	陈登志先生现任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

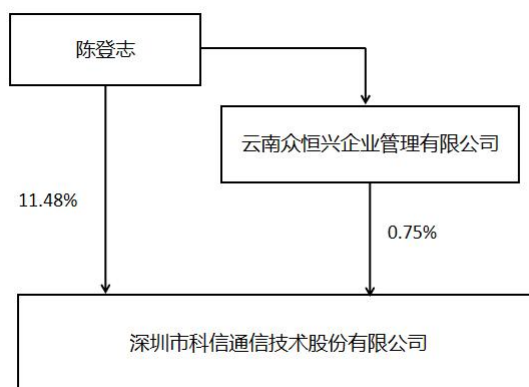
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈登志	本人	中国	否
主要职业及职务	陈登志先生现任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

详见本报告“第五节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026年04月22日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2026]第 ZI10185 号
注册会计师姓名	柴喜峰 周婷

审计报告正文

深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技术）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科信技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [销售收入的确认]	

科信技术主要从事基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品的研发、生产、销售。如收入确认的会计政策附注三、（二十六）和合并财务报表项目注释附注五、（三十八）所示，2025 年科信技术营业收入为 591,211,705.21 元。较上年同比增加 6.15%。科信技术在客户取得相关产品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。鉴于营业收入是关键业务指标之一，营业收入确认是否恰当对经营成果产生重大影响。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：1、了解和测试科信技术与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；2、抽取科信技术公司主要客户的销售合同，识别与商品控制权转移的合同条款，评价科信技术公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；3、结合产品类型及客户类别，对营业收入实施实质性分析程序，与历史同期的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；4、向主要客户发函确认销售金额、发出商品余额以及应收账款余额，根据回函情况评价收入确认的真实性、准确性、完整性；5、对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查招标文件、框架协议、结算合同（订单）、出库单、运单、货物到货交付签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；6、对临近资产负债表日前后的销售商品收入进行截止性测试，评价收入是否确认于恰当的会计期间。

四、其他信息

科信技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科信技术 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督科信技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就科信技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,288,611.20	57,365,465.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	217,501,246.57
衍生金融资产		
应收票据	559,680.00	1,464,250.66

应收账款	192,096,170.20	217,739,395.96
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	3,265,325.58	2,049,468.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,505,621.42	6,982,570.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,462,576.61	92,030,611.57
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	9,163,212.20	7,311,054.93
流动资产合计	429,341,197.21	602,444,063.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,480,754.72	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	9,701,397.66	12,112,582.19
投资性房地产	21,455,246.44	22,139,988.34
固定资产	625,964,241.56	722,421,640.58
在建工程	2,389,426.66	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,543,453.54	10,185,876.65
无形资产	94,324,798.12	99,649,754.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	730,596.26	31,139,067.11
递延所得税资产	71,604,198.02	65,467,982.48
其他非流动资产	3,817,054.30	2,875,631.75
非流动资产合计	944,011,167.28	965,992,523.52
资产总计	1,373,352,364.49	1,568,436,586.93
流动负债：		

短期借款	305,769,145.82	315,585,083.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	878,088.20
应付账款	165,535,951.26	211,113,078.40
预收款项	7,564,680.00	0.00
合同负债	5,132,485.65	3,791,638.04
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	21,099,863.31	24,057,948.53
应交税费	14,116,702.81	9,305,962.75
其他应付款	31,980,834.81	14,872,373.10
其中：应付利息	404,733.05	487,281.88
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	14,116,923.95	98,992,844.17
其他流动负债		
流动负债合计	566,316,587.61	678,597,016.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	276,945,121.62	252,633,784.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	841,180.51	4,940,444.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,886,133.92	24,968,634.79
递延收益		
递延所得税负债	1,020,133.09	2,299,228.52
其他非流动负债	74,151.84	55,892.80
非流动负债合计	306,766,720.98	284,897,984.68
负债合计	873,083,308.59	963,495,001.21
所有者权益：		
股本	249,704,612.00	249,704,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	733,287,448.80	729,969,989.76
减：库存股		
其他综合收益	-4,901,309.80	2,441,714.39
专项储备		
盈余公积	38,860,984.17	38,860,984.17
一般风险准备		
未分配利润	-481,777,969.93	-384,213,827.30
归属于母公司所有者权益合计	535,173,765.24	636,763,473.02
少数股东权益	-34,904,709.34	-31,821,887.30
所有者权益合计	500,269,055.90	604,941,585.72
负债和所有者权益总计	1,373,352,364.49	1,568,436,586.93

法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：吴湛翔

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	102,100,735.06	37,071,372.10
交易性金融资产		217,501,246.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,308,169.40	204,780,057.58
应收款项融资		
预付款项	2,297,616.18	444,643.23
其他应收款	135,024,623.81	16,397,196.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,522,092.80	41,823,456.40
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,277,667.05	1,435,087.49
流动资产合计	459,530,904.30	519,453,060.33
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	679,332,558.54	727,294,528.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,102,352.48	9,979,641.86
投资性房地产	21,455,246.44	22,139,988.34
固定资产	195,484,536.26	206,765,472.90
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,839,326.79	28,812,352.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	260,851.11	356,880.73
递延所得税资产	68,023,510.12	57,927,763.04
其他非流动资产	28,750.00	353,300.00
非流动资产合计	1,000,527,131.74	1,053,629,928.22
资产总计	1,460,058,036.04	1,573,082,988.55
流动负债：		
短期借款	294,769,145.82	315,585,083.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	878,088.20
应付账款	130,773,237.85	115,161,318.13
预收款项		
合同负债	2,204,820.25	1,208,214.75
应付职工薪酬	12,732,728.34	12,658,696.27
应交税费	501,420.32	3,362,853.76
其他应付款	45,705,088.20	45,147,391.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	487,686,440.78	494,001,645.96
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	17,909,940.51	17,271,835.88
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	17,909,940.51	17,271,835.88
负债合计	505,596,381.29	511,273,481.84
所有者权益：		
股本	249,704,612.00	249,704,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,945,633.58	735,848,669.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,860,984.17	38,860,984.17
未分配利润	-72,049,575.00	37,395,241.16
所有者权益合计	954,461,654.75	1,061,809,506.71
负债和所有者权益总计	1,460,058,036.04	1,573,082,988.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	591,211,705.21	556,959,929.85
其中：营业收入	591,211,705.21	556,959,929.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,041,291.02	711,105,868.60
其中：营业成本	459,386,502.50	457,281,707.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,106,448.87	8,397,748.91
销售费用	50,970,941.19	52,206,207.73
管理费用	80,770,470.62	78,266,001.49
研发费用	64,125,309.08	76,754,340.69
财务费用	26,681,618.76	38,199,862.32
其中：利息费用	27,995,158.23	34,230,850.05
利息收入	255,025.95	1,062,977.23
加：其他收益	1,829,508.98	5,860,378.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,351,737.87	4,796,969.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,409,469.03	-3,630,922.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-137,276.71	1,666,413.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,933,817.52	-56,631,757.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,254,785.45	-123,595.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,383,687.67	-202,208,452.90
加：营业外收入	103,045.32	105,632.03
减：营业外支出	376,144.45	630,339.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,656,786.80	-202,733,160.56
减：所得税费用	-7,009,822.13	16,218,410.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,646,964.67	-218,951,571.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,646,964.67	-218,951,571.05
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	-97,564,142.63	-205,771,888.89
2.少数股东损益	-3,082,822.04	-13,179,682.16
六、其他综合收益的税后净额	-7,343,024.19	5,801,651.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,343,024.19	5,801,651.78
（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	-7,343,024.19	5,801,651.78
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	-7,343,024.19	5,801,651.78
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	-107,989,988.86	-213,149,919.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,907,166.82	-199,970,237.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,082,822.04	-13,179,682.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	-0.84
（二）稀释每股收益	-0.39	-0.84

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：吴湛翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	366,704,399.05	296,678,443.95
减：营业成本	281,004,210.03	225,067,690.66
税金及附加	2,220,665.43	3,998,803.68
销售费用	37,370,301.98	35,767,788.35
管理费用	34,581,474.26	37,842,842.24
研发费用	40,234,038.01	40,547,332.88
财务费用	12,953,346.37	10,504,207.89
其中：利息费用	12,890,711.12	14,707,279.16
利息收入	877,808.29	2,473,198.20
加：其他收益	1,112,557.10	1,051,332.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,351,737.87	4,796,969.00
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）	-877,289.38	-2,288,147.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,379.00	2,100,003.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,146,908.59	-73,142,707.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-171,437.25	14,237.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,344,598.28	-124,518,534.79
加：营业外收入	77,415.36	104,811.34

减：营业外支出	17,790.85	82,542.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,284,973.77	-124,496,265.53
减：所得税费用	-9,840,157.61	-10,330,633.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,444,816.16	-114,165,632.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,444,816.16	-114,165,632.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-109,444,816.16	-114,165,632.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	655,337,203.13	495,623,099.64
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	19,657,871.50	14,853,608.97
收到其他与经营活动有关的现金	7,400,705.55	14,099,394.83
经营活动现金流入小计	682,395,780.18	524,576,103.44
购买商品、接受劳务支付的现金	462,296,049.68	367,605,124.07
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	157,648,727.42	156,687,445.17
支付的各项税费	20,162,940.05	9,649,906.74
支付其他与经营活动有关的现金	82,691,991.15	87,740,324.63
经营活动现金流出小计	722,799,708.30	621,682,800.61
经营活动产生的现金流量净额	-40,403,928.12	-97,106,697.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,001,828.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,084,163.51	2,433,465.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,825,663.76	94,070.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,911,655.27	327,527,536.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,057,110.69	77,095,907.42
投资支付的现金	80,000,000.00	540,001,729.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,057,110.69	617,097,637.17
投资活动产生的现金流量净额	184,854,544.58	-289,570,100.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,536.76	519,324,207.60
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	349,500,000.00	514,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,279,625.25	35,648,543.26
筹资活动现金流入小计	360,813,162.01	1,068,972,750.86
偿还债务支付的现金	417,569,797.89	660,486,931.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,868,214.70	32,986,257.88
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	17,158,443.28	27,843,435.36
筹资活动现金流出小计	462,596,455.87	721,316,624.25
筹资活动产生的现金流量净额	-101,783,293.86	347,656,126.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,162,520.61	865,999.81
五、现金及现金等价物净增加额	57,829,843.21	-38,154,671.52
加：期初现金及现金等价物余额	50,420,269.26	88,574,940.78

六、期末现金及现金等价物余额	108,250,112.47	50,420,269.26
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,072,822.24	277,986,792.53
收到的税费返还	10,767,982.45	4,385,603.97
收到其他与经营活动有关的现金	241,393,929.01	345,025,593.60
经营活动现金流入小计	675,234,733.70	627,397,990.10
购买商品、接受劳务支付的现金	280,272,816.93	241,580,367.06
支付给职工以及为职工支付的现金	74,152,429.84	69,202,929.44
支付的各项税费	5,247,293.67	2,240,537.26
支付其他与经营活动有关的现金	368,911,813.81	452,416,542.59
经营活动现金流出小计	728,584,354.25	765,440,376.35
经营活动产生的现金流量净额	-53,349,620.55	-138,042,386.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,084,163.51	2,433,465.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,425,383.97	27,235.54
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	0.00	8,314,641.82
投资活动现金流入小计	300,509,547.48	335,775,343.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,006,764.70	4,255,505.42
投资支付的现金	107,049,957.84	621,566,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	35,440,000.00
投资活动现金流出小计	149,056,722.54	661,262,005.42
投资活动产生的现金流量净额	151,452,824.94	-325,486,662.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	519,324,207.60
取得借款收到的现金	338,500,000.00	451,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,279,625.25	35,648,543.26
筹资活动现金流入小计	349,779,625.25	1,005,972,750.86
偿还债务支付的现金	359,000,000.00	519,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,223,629.78	14,566,556.92
支付其他与筹资活动有关的现金	15,382,279.60	26,419,236.13
筹资活动现金流出小计	387,605,909.38	560,485,793.05
筹资活动产生的现金流量净额	-37,826,284.13	445,486,957.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,654.29	563,297.68
五、现金及现金等价物净增加额	60,938,574.55	-17,478,793.04
加：期初现金及现金等价物余额	30,126,175.85	47,604,968.89
六、期末现金及现金等价物余额	91,064,750.40	30,126,175.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	249, 704, 612. 00				729, 969, 989. 76	0.00	2,44 1,71 4.39	0.00	38,8 60,9 84.1 7	0.00	- 384, 213, 827. 30	0.00	636, 763, 473. 02	- 31,8 21,8 87.3 0	604, 941, 585. 72
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	249, 704, 612. 00	0.00	0.00	0.00	729, 969, 989. 76	0.00	2,44 1,71 4.39	0.00	38,8 60,9 84.1 7	0.00	- 384, 213, 827. 30	0.00	636, 763, 473. 02	- 31,8 21,8 87.3 0	604, 941, 585. 72
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,31 7,45 9.04	0.00	- 7,34 3,02 4.19	0.00	0.00	0.00	- 97,5 64,1 42.6 3	0.00	- 101, 589, 707. 78	- 3,08 2,82 2.04	- 104, 672, 529. 82
(一) 综合 收益 总额							- 7,34 3,02 4.19				- 97,5 64,1 42.6 3		- 104, 907, 166. 82	- 3,08 2,82 2.04	- 107, 989, 988. 86
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,31 7,45 9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,31 7,45 9.04	0.00	3,31 7,45 9.04
1. 所有 者投 入的 普通													0.00		0.00

股															
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,317,459.04								3,317,459.04		3,317,459.04
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或															

股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	249,704,612.00	0.00	0.00	0.00	733,287,448.80	0.00	-4,901,309.80	0.00	38,860,984.17	0.00	-481,777,969.93	0.00	535,173,765.24	-34,904,709.34	500,269,055.90

上期金额

单位：元

项目	2024 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	208, 000, 000. 00				250, 120, 060. 03		- 3,35 9,93 7.39		38,8 60,9 84.1 7		- 178, 441, 938. 41		315, 179, 168. 40	- 18,6 42,2 05.1 4	296, 536, 963. 26
加： 会计 政策 变更													0.00		0.00
期差 错更 正													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、 本年 期初 余额	208, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00	250, 120, 060. 03	0.00	- 3,35 9,93 7.39	0.00	38,8 60,9 84.1 7	0.00	- 178, 441, 938. 41	0.00	315, 179, 168. 40	- 18,6 42,2 05.1 4	296, 536, 963. 26
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	41,7 04,6 12.0 0	0.00	0.00	0.00	479, 849, 929. 73	0.00	5,80 1,65 1.78	0.00	0.00	0.00	- 205, 771, 888. 89	0.00	321, 584, 304. 62	- 13,1 79,6 82.1 6	308, 404, 622. 46
(一) 综合 收益 总额							5,80 1,65 1.78				- 205, 771, 888. 89		- 199, 970, 237. 11	- 13,1 79,6 82.1 6	- 213, 149, 919. 27
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	41,7 04,6 12.0 0	0.00	0.00	0.00	479, 849, 929. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521, 554, 541. 73	0.00	521, 554, 541. 73
1. 所有 者投 入的 普通	41,7 04,6 12.0 0				474, 486, 878. 30								516, 191, 490. 30		516, 191, 490. 30

股															
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,363,051.43								5,363,051.43		5,363,051.43
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或													0.00		0.00

股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期末余额	249,704,612.00	0.00	0.00	0.00	729,969,989.76	0.00	2,441,714.39	0.00	38,860,984.17	0.00	-384,213,827.30	0.00	636,763,473.02	-31,821,887.30	604,941,585.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	249,704,612.00				735,848,669.38				38,860,984.17	37,395,241.16		1,061,809,506.71
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	249,704,612.00				735,848,669.38				38,860,984.17	37,395,241.16		1,061,809,506.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,096,964.20					-109,444.816.16		-107,347.851.96
（一）综合收益总额										-109,444.816.16		-109,444.816.16
（二）所有者投入和减少资本					2,096,964.20							2,096,964.20
1. 所有者												0.00

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,096,964.20							2,096,964.20
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
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	249,704,612.00				737,945,633.58				38,860,984.17	-72,049,575.00		954,461,654.75

上期金额

单位：元

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

一、上年期末余额	208,000,000.00				256,024,254.52				38,860,984.17	151,560,873.31		654,446,112.00
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	208,000,000.00				256,024,254.52				38,860,984.17	151,560,873.31		654,446,112.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,704,612.00				479,824,414.86					-114,165.63		407,363,394.71
（一）综合收益总额										-114,165.63		-114,165.63
（二）所有者投入和减少资本	41,704,612.00				479,824,414.86							521,529,026.86
1. 所有者投入的普通股	41,704,612.00				474,486,878.30							516,191,490.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,337,536.56							5,337,536.56
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
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												

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	249,704,612.00				735,848,669.38				38,860,984.17	37,395,241.16		1,061,809,506.71

三、公司基本情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）系于 2001 年 8 月经深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）核准，由杨立仁、黄焕中等 9 位自然人股东共同发起设立的有限公司，并经历次增资扩股、股权转让以及整体变更为股份有限公司。2016 年 11 月 22 日，本公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“科信技术”，证券代码为 300565。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 24,970.46 万股，注册资本为 24,970.46 万元，公司的统一社会信用代码为 91440300731133026E，注册地址和总部地址均为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦。

本公司主要经营活动为：

通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机

柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发、销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及 BMS 系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、GPS 导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；订舱、仓储；缮制有关单证，并付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代理业务。

本公司法定代表人及实际控制人为陈登志。本财务报表业经公司董事会于 2026 年 4 月 22 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

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：

公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断披露事项的重要性。

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司下属子公司泛亚系统有限公司（Fi-Systems Oy）及孙公司 Efore Telecom Finland Oy、Efore AB、Efore Telecom Thailand 根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，泛亚系统有限公司（Fi-Systems Oy）、Efore Telecom Finland Oy 的记账本位币为欧元，Efore AB 的记账本位币为瑞典克朗，Efore Telecom Thailand 的记账本位币为泰铢。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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，本公司可以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（权益工具）。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，本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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

各类金融资产信用损失确定方法：

（1）应收票据：对于银行承兑汇票，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。对于商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

（2）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于上述组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1-6 个月（含 6 个月）	1.00
6-12 个月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	25.00
3-4 年	60.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

（3）其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

12、应收票据

对于银行承兑汇票，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。对于商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

13、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于上述组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	
其中：1-6 个月（含 6 个月）	1.00
6-12 个月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	25.00
3-4 年	60.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

14、应收款项融资

参见金融工具会计准则。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

15、其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、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单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（11）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

17、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

20、其他债权投资

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于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	20-70 年	5%	1.36%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	在达到预定可使用状态时，以竣工验收日/开始使用日为转固时点
机器设备	在达到预定可使用状态时，安装调试验收合格后为转固时点

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件	10年	直线法	0	预计资产使用受益期
土地使用权	30-50年	直线法	0	土地使用权剩余年限

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，截至资产负债表日，本公司无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

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按 ([i] 下 ([i] 方式进行归集：

明细内容	核算范围	计算口径
职工薪酬	研发人员的职工薪酬	按照人员属性归集
研发材料	研发活动领用材料	按照领用人员和用途归集
办公费	研发活动涉及的折旧费、检测费、房租水电费等办公费用	按照相关活动的需求部门和用途归集
差旅费	研发活动涉及的出差费用	按照相关活动的需求部门和用途归集
其他	研发活动涉及的专利费、维修费等	按照相关活动的需求部门和用途归集

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：按照收益期平均摊销。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本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，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

39、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。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，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

资产负债表日，本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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采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，本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。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

• 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（三十）租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

1. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本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。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用于以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

• 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、21.4%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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
深圳市科信通信技术股份有限公司	15%
惠州市源科机械制造有限公司	25%
广东科信聚力新能源有限公司	15%
Efore Telecom Thailand	20%
深圳市科信智网技术有限公司	25%
深圳市君科股权投资管理有限公司	25%
泛亚系统有限公司 (Fi-Systems Oy)	20%
安伏 (苏州) 电子有限公司	25%
Efore AB	21.4%
Efore Telecom Finland Oy	20%
广东科信网络技术有限公司	25%

2、税收优惠

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。2024 年 12 月 26 日，公司通过高新技术企业复审并取得编号为 GR202444204442 的高新技术企业证书，证书有效期三年。公司 2025 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他

无

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	378,327.82	472,060.89
银行存款	107,871,784.65	49,948,208.37
其他货币资金	21,038,498.73	6,945,196.25
合计	129,288,611.20	57,365,465.51
其中：存放在境外的款项总额	10,193,361.28	16,566,629.89

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细详见本附注“（25）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损		217,501,246.57

益的金融资产		
其中：		
结构性存款		217,501,246.57
其中：		
合计	0.00	217,501,246.57

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	559,680.00	
商业承兑票据		1,464,250.66
合计	559,680.00	1,464,250.66

(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	559,680.00	100.00%			559,680.00	1,479,041.07	100.00%	14,790.41	1.00%	1,464,250.66
其中：										
组合 1- 银行承兑汇票	559,680.00	100.00%			559,680.00					
组合 2- 商业承兑汇票						1,479,041.07	100.00%	14,790.41	1.00%	1,464,250.66
合计	559,680	100.00%			559,680	1,479,041.07	100.00%	14,790.41	1.00%	1,464,250.66

	.00				.00	41.07		41		50.66
--	-----	--	--	--	-----	-------	--	----	--	-------

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	
应收票据	14,790.41	-14,790.41				
合计	14,790.41	-14,790.41				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	559,680.00	
合计	559,680.00	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	182,887,765.93	203,869,746.96

其中：0-6 个月	150,412,148.12	191,168,516.63
7-12 个月	32,475,617.81	12,701,230.33
1 至 2 年	10,439,482.72	10,580,575.69
2 至 3 年	2,268,561.87	5,659,374.01
3 年以上	16,343,924.89	17,674,096.59
3 至 4 年	1,879,169.58	4,462,976.51
4 至 5 年	2,438,414.93	4,320,782.37
5 年以上	12,026,340.38	8,890,337.71
合计	211,939,735.41	237,783,793.25

(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账款	211,939,735.41	100.00%	19,843,565.21	9.36%	192,096,170.20	237,783,793.25	100.00%	20,044,397.29	8.43%	217,739,395.96
其中：										
组合 2-账龄组合	211,939,735.41	100.00%	19,843,565.21	9.36%	192,096,170.20	237,783,793.25	100.00%	20,044,397.29	8.43%	217,739,395.96
合计	211,939,735.41	100.00%	19,843,565.21	9.36%	192,096,170.20	237,783,793.25	100.00%	20,044,397.29	8.43%	217,739,395.96

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2-账龄组合	211,939,735.41	19,843,565.21	9.36%
合计	211,939,735.41	19,843,565.21	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	20,044,397.2	-279,516.83		7.62	78,692.37	19,843,565.2

	9					1
合计	20,044,397.29	-279,516.83		7.62	78,692.37	19,843,565.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	55,325,040.23	0.00	55,325,040.23	26.10%	553,250.40
第二名	24,604,119.31	0.00	24,604,119.31	11.61%	3,119,857.95
第三名	23,546,666.34		23,546,666.34	11.11%	4,603,699.63
第四名	22,217,291.22	0.00	22,217,291.22	10.48%	222,172.91
第五名	19,240,414.74	0.00	19,240,414.74	9.08%	492,480.91
合计	144,933,531.84	0.00	144,933,531.84	68.38%	8,991,461.80

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,505,621.42	6,982,570.17
合计	3,505,621.42	6,982,570.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,488,182.69	4,124,667.48
备用金借款	232,490.92	420,160.71
应收暂付款	7,131,216.86	9,322,890.09
合计	10,851,890.47	13,867,718.28

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)	6,583,145.98	9,768,282.16
其中：0-6个月	6,493,498.22	9,535,613.48
7-12个月	89,647.76	232,668.68
1至2年	467,756.82	964,735.94
2至3年	869,209.56	565,644.00
3年以上	2,931,778.11	2,569,056.18
3至4年	418,736.00	488,179.82
4至5年	533,280.21	1,018,923.14
5年以上	1,979,761.90	1,061,953.22
合计	10,851,890.47	13,867,718.28

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	5,512,8	50.80%	4,410,2	80.00%	1,102,5	7,407,2	53.41%	4,444,3	60.00%	2,962,8

计提坏账准备	43.00		74.40		68.60	44.58		46.75		97.83
其中：										
按单项金额不重大计提	5,512,843.00	50.80%	4,410,274.40	80.00%	1,102,568.60	7,407,244.58	53.41%	4,444,346.75	60.00%	2,962,897.83
按组合计提坏账准备	5,339,047.47	49.20%	2,935,994.65	54.99%	2,403,052.82	6,460,473.70	46.59%	2,440,801.36	37.78%	4,019,672.34
其中：										
组合 2-账龄组合	5,339,047.47	49.20%	2,935,994.65	54.99%	2,403,052.82	6,460,473.70	46.59%	2,440,801.36	37.78%	4,019,672.34
合计	10,851,890.47	100.00%	7,346,269.05		3,505,621.42	13,867,718.28	100.00%	6,885,148.11		6,982,570.17

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
供应商 A	7,407,244.58	4,444,346.75	5,512,843.00	4,410,274.40	80.00%	管理层基于谨慎性原则
合计	7,407,244.58	4,444,346.75	5,512,843.00	4,410,274.40		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2-账龄组合	5,339,047.47	2,935,994.65	
1 年以内 (含 1 年)	1,070,302.98	14,288.93	
其中：0-6 个月	980,655.22	9,806.54	1.00%
7-12 个月	89,647.76	4,482.39	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	467,756.82	46,775.68	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	869,209.56	217,302.39	25.00%
3-4 年 (含 4 年)	418,736.00	251,241.60	60.00%
4-5 年 (含 5 年)	533,280.21	426,624.15	80.00%
5 年以上	1,979,761.90	1,979,761.90	100.00%
合计	5,339,047.47	2,935,994.65	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	6,885,148.11			6,885,148.11
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	431,583.95			431,583.95
其他变动	29,536.99			29,536.99
2025 年 12 月 31 日余额	7,346,269.05			7,346,269.05

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	6,885,148.11	431,583.95			29,536.99	7,346,269.05
合计	6,885,148.11	431,583.95			29,536.99	7,346,269.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	货款	5,512,843.00	4-5年	50.80%	4,410,274.40
第二名	货款	738,209.56	2-3年	6.80%	295,283.82
第三名	押金保证金	523,280.21	4-5年	4.82%	418,624.17
第四名	履约保证金	500,000.00	5年以上	4.61%	500,000.00
第五名	履约保证金	354,592.14	1-2年(含2年)243,592.14元; 2-3年(含3年)111,000.00元	3.27%	52,109.21
合计		7,628,924.91		70.30%	5,676,291.60

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,186,600.09	97.59%	1,973,059.37	96.27%
1 至 2 年	4,565.49	0.14%	76,408.67	3.73%
2 至 3 年	74,160.00	2.27%		
合计	3,265,325.58		2,049,468.04	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,200,000.00	36.75
第二名	429,215.40	13.14
第三名	236,000.00	7.23
第四名	204,071.57	6.25
第五名	195,301.65	5.98
合计	2,264,588.62	69.35

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	28,059,143.11	1,706,421.30	26,352,721.81	30,454,727.88	3,671,301.22	26,783,426.66
在产品	9,750,207.33	435,274.48	9,314,932.85	10,026,662.67	1,509,480.14	8,517,182.53
库存商品	29,479,998.54	2,255,165.90	27,224,832.64	43,974,701.14	6,751,085.31	37,223,615.83
合同履约成本	638,474.55		638,474.55	424,088.91		424,088.91
发出商品	26,560,853.71	6,967,254.93	19,593,598.78	20,697,638.18	5,308,272.06	15,389,366.12
委托加工物资	8,338,015.98		8,338,015.98	3,692,931.52		3,692,931.52
合计	102,826,693.22	11,364,116.61	91,462,576.61	109,270,750.30	17,240,138.73	92,030,611.57

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,671,301.22	1,044.51		1,984,099.86	-18,175.43	1,706,421.30
在产品	1,509,480.14	435,274.48		1,509,480.14		435,274.48
库存商品	6,751,085.31	2,048,969.63		6,548,782.79	-3,893.75	2,255,165.90
发出商品	5,308,272.06	2,448,528.90		789,546.03		6,967,254.93
合计	17,240,138.73	4,933,817.52		10,831,908.82	-22,069.18	11,364,116.61

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及增值税留抵税额	6,770,098.44	4,898,237.90
其他待摊费用	809,144.43	1,417,872.95
预付公共租赁住房租金	640,556.72	636,888.22
境外预缴税金	897,499.62	358,055.86
预交待退回所得税	45,912.99	
合计	9,163,212.20	7,311,054.93

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	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	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
合计	0.00	0.00						

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
浙江泰鑫时代新能源科技有限公司			109,480,754.72									109,480,754.72	
小计			109,480,754.72									109,480,754.72	
合计			109,480,754.72									109,480,754.72	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,701,397.66	12,112,582.19
合计	9,701,397.66	12,112,582.19

其他说明：

(1) 公司于 2020 年 9 月 22 日经董事长决定，同意本公司全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司以 1,500.00 万元受让比科奇微电子（杭州）有限公司（以下简称“比科奇”）之股东抚顺市瑞思图网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞思图”）所持有的 2.8791% 股份，对应比科奇注册资本为 5.3572 万元，并于 2020 年 11 月 27 日完成工商变更登记手续。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司已实缴出资人民币 1,500.00 万元，持有比科奇微电子 2.1058% 股份。

(2) 2021年6月16日, 本公司全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司与广东省洛仑兹技术股份有限公司现有股东(曾用名: 深圳市洛仑兹技术有限公司, 以下简称“洛仑兹”)崔万恒、童如德、嘉兴一诺达投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、台州兴星投资管理有限公司、嘉兴容崧创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛大有星通投资合伙企业(有限合伙)、王少成签署增资协议, 本公司全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司以1,000.00万元购得洛仑兹3.2258%的股权, 并于2021年9月17日完成工商变更登记手续。2022年12月, 公司与深圳市君科股权投资管理有限公司签订《股权转让协议书》, 君科将持有的洛仑兹注册资本27.5132万元(对应持股比例2.62001%)以人民币1,000.00万元的价格划转给深圳市科信通信技术股份有限公司。截止2025年12月31日, 公司已实缴出资人民币1,000.00万元, 持有洛仑兹2.3118%股份。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,248,439.80			26,248,439.80
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	26,248,439.80			26,248,439.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,108,451.46			4,108,451.46
2. 本期增加金额	684,741.90			684,741.90
(1) 计提或摊销	684,741.90			684,741.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,793,193.36			4,793,193.36
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	21,455,246.44			21,455,246.44
2. 期初账面价值	22,139,988.34			22,139,988.34

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	625,964,241.56	722,421,640.58
合计	625,964,241.56	722,421,640.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	660,016,398.86	272,326,806.47	5,712,749.12	6,792,476.83	15,569,342.86	510,318.48	960,928,092.62
2. 本期增加金额	63,429.73	3,602,296.88	60,101.87	99,754.32	280,478.63	15,948.47	4,122,009.90
（1）购置	63,429.73	3,144,497.36	38,131.64	66,726.87	239,325.72		3,552,111.32
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）其他		457,799.52	21,970.23	33,027.45	41,152.91	15,948.47	569,898.58
3. 本期减少金额	1,518,311.31	133,571,093.39	172,123.88	784,882.24	1,321,116.57		137,367,527.39
（1）处置或报废	1,518,311.31	133,571,093.39	172,123.88	784,882.24	1,321,116.57		137,367,527.39
4. 期末余额	658,561,517.28	142,358,009.96	5,600,727.11	6,107,348.91	14,528,704.92	526,266.95	827,682,575.13
二、累计折旧							
1. 期初余额	67,269,349.90	103,536,442.80	5,012,160.09	5,914,454.47	13,935,795.81	438,448.97	196,106,652.04
2. 本期增加金额	20,544,060.71	18,864,392.24	148,620.29	257,658.05	968,919.99	40,623.58	40,824,274.86
（1）计提	20,544,060.71	18,617,663.51	140,944.82	239,206.66	940,418.57	26,151.97	40,508,446.24
（2）其他		246,728.73	7,675.47	18,451.39	28,501.42	14,471.61	315,828.62
3. 本期减少金额	76,740.87	43,160,034.88	160,857.29	731,858.67	1,276,035.30		45,405,527.01
（1）处置或报废	76,740.87	43,160,034.88	160,857.29	731,858.67	1,276,035.30		45,405,527.01
4. 期末余额	87,736,669.74	79,240,800.16	4,999,923.09	5,440,253.85	13,628,680.50	479,072.55	191,525,399.89
三、减值准备							
1. 期初余额		42,399,800.00					42,399,800.00
2. 本期							

增加金额							
(1) 计提							
3. 本期 减少金额		32,206,866 .32					32,206,866 .32
(1) 处置或 报废		32,206,866 .32					32,206,866 .32
4. 期末 余额		10,192,933 .68					10,192,933 .68
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	570,824,84 7.54	52,924,276 .12	600,804.02	667,095.06	900,024.42	47,194.40	625,964,24 1.56
2. 期初 账面价值	592,747,04 8.96	126,390,56 3.67	700,589.03	878,022.36	1,633,547. 05	71,869.51	722,421,64 0.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	21,455,246.44

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处 置费用的确定 方式	关键参数	关键参数的确 定依据
广东科信网络 技术有限公司 长期资产组	457,951,832. 60	490,469,600. 00	0.00	采用市场法确 定公允价值减 处置费用	市场价格、处 置费用	参考同类或类 似房地产的市 场交易价格、

						相关税费文件、产权交易服务费用文件
合计	457,951,832.60	490,469,600.00				

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,389,426.66	
合计	2,389,426.66	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	347,610.62		347,610.62			
厂房装修	2,041,816.04		2,041,816.04			
合计	2,389,426.66		2,389,426.66			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
数据中心绿色低碳技术改造	51,995,000.00		347,610.62			347,610.62	0.67%	0.67%				募集资金

项目-基础配套投入-设备投入											
数据中心绿色低碳技术改造项目-基础配套投入-安装工程投入	20,000.00		2,041.81			2,041.81	10.21%	10.21%			募集资金
合计	71,995.00		2,389.42			2,389.42					

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	36,164,988.15	36,164,988.15
2. 本期增加金额	9,165,091.60	9,165,091.60
其他	9,165,091.60	9,165,091.60
3. 本期减少金额	16,778,480.90	16,778,480.90
处置	16,778,480.90	16,778,480.90
4. 期末余额	28,551,598.85	28,551,598.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	25,979,111.50	25,979,111.50
2. 本期增加金额	11,222,999.74	11,222,999.74
(1) 计提	10,737,517.98	10,737,517.98
其他	485,481.76	485,481.76
3. 本期减少金额	13,193,965.93	13,193,965.93
(1) 处置	13,193,965.93	13,193,965.93
4. 期末余额	24,008,145.31	24,008,145.31
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	4,543,453.54	4,543,453.54
2. 期初账面价值	10,185,876.65	10,185,876.65

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,581,494.00	914,800.00		13,718,962.47	16,665,600.00	139,880,856.47
2. 本期增加金额				296,029.06		296,029.06
(1) 购置				296,029.06		296,029.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	108,581,494.00	914,800.00		14,014,991.53	16,665,600.00	140,176,885.53
二、累计摊销						
1. 期初余额	20,814,753.95	564,126.47		8,575,101.63	10,277,120.00	40,231,102.05
2. 本期增加金额	2,723,493.67	91,479.96		1,139,451.73	1,666,560.00	5,620,985.36
(1) 计提	2,723,493.67	91,479.96		1,139,451.73	1,666,560.00	5,620,985.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	23,538,247.62	655,606.43		9,714,553.36	11,943,680.00	45,852,087.41
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	85,043,246.38	259,193.57		4,300,438.17	4,721,920.00	94,324,798.12
2. 期初账面价值	87,766,740.05	350,673.53		5,143,860.84	6,388,480.00	99,649,754.42

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 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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		
Fi-Systems Oy	19,060,304.55					19,060,304.55
合计	19,060,304.55					19,060,304.55

(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		
Fi-Systems Oy	19,060,304.55					19,060,304.55
合计	19,060,304.55					19,060,304.55

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	29,536,989.33	122,384.00	29,030,802.59		628,570.74
其他	1,602,077.78	84,906.60	1,584,958.86		102,025.52
合计	31,139,067.11	207,290.60	30,615,761.45		730,596.26

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,961,181.68	5,741,744.00	43,012,665.96	6,686,181.71
内部交易未实现利润	6,227,173.32	935,486.18	2,822,302.05	564,460.41
可抵扣亏损	382,963,694.82	57,597,902.35	329,533,223.87	50,241,381.06
预计负债	18,060,218.75	2,724,060.65	17,325,510.28	2,604,193.99
股份支付	9,199,712.57	1,480,451.89	5,663,125.00	921,293.75
应付职工薪酬	8,857,598.39	1,436,783.68	8,230,669.80	1,276,865.12
租赁负债	4,958,104.46	1,117,674.32	11,656,283.54	2,716,504.33
固定资产折旧	2,332,735.17	349,910.28	2,435,420.92	365,313.14
其他非流动金融资产公允价值变动	897,647.52	134,647.13	20,358.14	3,053.72
公益性捐赠	100,000.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00
其他	282,150.16	70,537.54	294,941.00	73,735.25
合计	470,840,216.84	71,604,198.02	421,094,500.56	65,467,982.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	4,543,453.54	1,020,133.09	10,185,876.65	2,299,228.52
合计	4,543,453.54	1,020,133.09	10,185,876.65	2,299,228.52

(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		71,604,198.02		65,467,982.48
递延所得税负债		1,020,133.09		2,299,228.52

(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	15,918,197.61	14,214,060.23
可抵扣亏损	614,826,469.49	476,907,122.87
合计	630,744,667.10	491,121,183.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度		3,524,841.96	
2026 年度	42,581,744.42	38,466,478.04	
2027 年度	15,631,636.81	15,631,636.81	
2028 年度	42,770,750.02	43,023,663.88	
2029 年度	37,132,155.10	31,071,651.14	
2030 年度	72,984,635.11	2,484,006.87	
2031 年度	30,974,612.23	38,585,294.91	
2032 年度	11,246,313.55	27,987,872.61	
2033 年度	121,181,151.77	116,693,180.35	
2034 年度	181,030,413.06	159,438,496.30	
2035 年度	59,293,057.42		
合计	614,826,469.49	476,907,122.87	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房押金	443,104.30		443,104.30	414,884.65		414,884.65
预付长期资产采购款	3,373,950.00		3,373,950.00	2,460,747.10		2,460,747.10
合计	3,817,054.30		3,817,054.30	2,875,631.75		2,875,631.75

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	21,038,498.73	21,038,498.73	冻结担保	因开具保函和银行承兑汇票支付的保证金因办理产权证，用于担保银行释放土地证而存入的保证金	6,945,196.25	6,945,196.25	冻结	因开具保函和银行承兑汇票及信用证支付的保证金
固定资产	644,462,396.41	558,189,173.39	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款	658,128,635.60	587,315,860.09	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
无形资产	108,581,494.00	85,043,246.38	抵押	作为抵押资产向银行借入经	95,103,237.07	75,519,515.87	抵押	作为抵押资产向银行借入经

				营性借款和 5G 产业园项目建设贷款				营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
应收账款	58,771,052.14	44,038,463.77	质押	作为质押资产向银行借入经营性借款	63,302,643.78	47,901,939.62	质押	作为质押资产向银行借入经营性借款
投资性房地产					26,248,439.80	22,139,988.34	抵押	作为抵押资产向银行借入经营性借款和 5G 产业园项目建设贷款
合计	832,853,441.28	708,309,382.27			849,728,152.50	739,822,500.17		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	38,000,000.00	45,000,000.00
保证、抵押借款		20,000,000.00
保证、质押借款	82,500,000.00	60,000,000.00
保证、质押及抵押借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付利息	269,145.82	585,083.34
合计	305,769,145.82	315,585,083.34

短期借款分类的说明：

(1) 2023 年 6 月 20 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订 2023 圳中银南额协字第 000046 号《授信额度协议》，中国银行股份有限公司深圳南头支行向本公司提供人民币捌仟万元整的授信额度，授信期为 2023 年 6 月 20 日起至 2024 年 6 月 14 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和深圳市科信智网技术有限公司提供保证担保，分别担保债权之最高本金余额为人民币捌仟万元整，《最高额保证合同》编号为 2023 圳中银南保字第 000046A 号、2023 圳中银南保字第 000046B 号。2023 年 6 月 20 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订 2023 圳中银南应质字第 000046 号《最高额应收账款质押合同》、2023 圳中银南应质字第 000046 号补 1《最高额应收账款质押合同》补充协议、2023 圳中银南质总字第 000046 号《保证金质押总协议》，以本公司部分应收账款作为质押。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2024 年 1 月 1 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 8,500,000.00 元，借款合同为 2023 圳中银南借字第 00240 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，还款方式为按月结息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

②本公司于 2024 年 1 月 16 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 10,500,000.00 元，借款合同为 2024 圳中银南借字第 00003 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2024 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 16 日，还款方式为按月结息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(2) 本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》兴银深光明授信(保证)字(2024)第 0039 号,由兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币贰仟万元整的授信额度,授信期自 2024 年 6 月 20 日起至 2025 年 6 月 6 日结束。该项授信由惠州市源科机械制造有限公司提供担保,担保债权之最高本金余额为人民币贰仟万元整,《最高额保证合同》编号为兴银深光明授信(保证)字(2024)第 0039 号。

在上述授信下的借款如下:

①公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 20,000,000.00 元,借款合同编号为兴银深光明流借字(2024)第 0039 号,借款期限为 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 日止,还款方式为按月付息,到期一次还本,截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(3) 2024 年 7 月 24 日,本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订 HTZ442008007QTLX2024N007《授信业务总协议》,由中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供人民币贰亿元整的授信额度,授信期至 2025 年 7 月 5 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和深圳市科信智网技术有限公司提供保证担保,分别担保债权之最高本金余额为人民币贰亿元整,《本金最高额保证合同》编号为 HTC442008007ZGDB2024N00U、HTC442008007ZGDB2024N00W。2024 年 7 月 24 日,本公司与建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 HTC442008007YSZK2024N003《最高额应收账款质押合同》,以本公司部分应收账款作为质押。2024 年 7 月 24 日,本公司与建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 HTC442008007ZGDB2024N00T《最高额抵押合同》,以公司资产科信科技大厦 1 栋、科信科技大厦 2 栋、科信科技大厦门卫室作为抵押。

在上述授信下的借款如下:

①本公司于 2024 年 8 月 12 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 70,000,000.00 元,借款合同为 HTZ442008007LDZJ2024N008《人民币流动资金借款合同》,借款期限为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日,还款方式为按月付息,到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

②本公司于 2024 年 9 月 20 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 50,000,000.00 元,借款合同为 HTZ442000000LDZJ2024N0AQ《人民币流动资金借款合同》,借款期限为 2024 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日,还款方式为按月付息,到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

③本公司于 2024 年 10 月 14 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 50,000,000.00 元,借款合同为 HTZ442000000LDZJ2024N0AQ《人民币流动资金借款合同》,借款期限为 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日,还款方式为按月付息,到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(4) 2024 年 7 月 29 日,本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订 2024 圳中银南额协字第 000068 号《授信额度协议》,中国银行股份有限公司深圳南头支行向本公司提供人民币捌仟万元整的授信额度,授信期为 2024 年 7 月 29 日起至 2025 年 7 月 1 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和广东科信聚力新能源有限公司提供保证担保,分别担保债权之最高本金余额为人民币捌仟万元整。2024 年 7 月 29 日,本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订 2024 圳中银南应质字第 000068 号《最高额应收账款质押合同》,以本公司部分应收账款作为质押。

在上述授信下的借款如下:

①本公司于 2024 年 10 月 17 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 8,000,000.00 元,借款合同为 2024 圳中银南借字第 00163 号《流动资金借款合同》,借款期限为 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 17 日,还款方式为按月结息,到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

②本公司于 2024 年 11 月 29 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 13,000,000.00 元,借款合同为 2024 圳中银南借字第 00167 号《流动资金借款合同》,借款期限为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 29 日,还款方式为按月结息,到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

③本公司于 2025 年 1 月 3 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 19,000,000.00 元,借款合同编号为 2024 圳中银南借字第 00204 号,借款期限为 2025 年 1 月 3 日至 2026 年 1 月 3 日,还款方式为分期付息一次还本,截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(5) 2024 年 5 月 20 日, 本公司与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订 81200202300180253《最高额综合授信合同》, 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行向本公司提供人民币壹仟伍佰万元整的授信额度, 授信期为 2024 年 5 月 20 日起至 2025 年 5 月 16 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和深圳市科信智网技术有限公司提供保证担保, 以力朗三个订单 DGLL2023100030、DGLL2024010031、DGLL2024020029 作为质押。

在上述授信下的借款如下:

①本公司于 2024 年 10 月 17 日向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行借入短期借款 10,000,000.00 元, 借款合同为 81010120240026691《流动资金借款合同》, 借款期限为壹年。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(6) 2022 年 5 月 9 日, 本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订 NBCB7301MS20230001《最高授信合同》, 宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币壹亿贰仟万元整的授信额度, 授信期为 2022 年 5 月 9 日起至 2027 年 5 月 9 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司提供保证担保, 最高额保证合同编号为 07300BY23C5B6F4。2022 年 5 月 9 日, 本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订编号为 07300DY23C5BGCD《最高额抵押合同》, 以公司资产广东省深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 3110、3109 作为抵押。

在上述授信下的借款如下:

①本公司于 2024 年 11 月 1 日向宁波银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 20,000,000.00 元, 借款合同为 07300LK24CE2BKB《线上流动资金贷款总协议》, 借款期限为壹年。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(7) 2024 年 12 月 30 日, 公司与深圳中汇通达供应链管理有限公司签订了《融资居间服务协议》, 深圳中汇通达供应链管理有限公司向本公司提供了叁仟陆佰万元整的临时借款。预计借款期限为 20 天。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(8) 2024 年 12 月 3 日, 公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了授信额度合同 X202402915, 深圳市高新投小额贷款有限公司向本公司提供人民币壹仟伍佰万元整的授信额度, 授信期为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日。

在上述授信下的借款如下:

①本公司于 2024 年 12 月 30 日向深圳市高新投小额贷款有限公司借入短期借款 15,000,000.00 元, 借款合同为借 X202402915《单项借款合同》, 借款期限为壹年。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

(9) 2024 年 12 月 25 日, 本公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订 SZ34(融资)20240020 的《最高额融资合同》, 由华夏银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币壹亿元整的授信额度, 授信期为一年, 自 2024 年 12 月 25 日起至 2025 年 12 月 25 日结束。该项授信由惠州市源科机械制造有限公司提供担保, 担保债权之最高本金余额为人民币壹亿元整, 《最高额保证合同》编号为 SZ34(高保)20240020-11。2024 年 12 月 25 日, 公司与华夏银行深圳分行签订 SZ34(高质)20240020-31 的《最高额质押合同》以公司部分应收账款作为质押。

在上述授信下的短期借款如下:

①本公司于 2024 年 12 月 30 日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 10,000,000.00 元, 借款合同编号为 SZ3410120240082, 借款期限为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日, 还款方式为分期付息一次还本, 截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

②本公司于 2025 年 1 月 2 日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 20,000,000.00 元, 借款合同为 SZ3410120240083《流动资金借款合同》, 借款期限为 2025 年 1 月 2 日至 2026 年 1 月 2 日, 还款方式为按月付息, 到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 20,000,000.00 元。

③本公司于 2025 年 1 月 2 日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 20,000,000.00 元, 借款合同为 SZ3410120240084《流动资金借款合同》, 借款期限为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 7 月 2 日, 还款方式为按月付息, 到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

④本公司于 2025 年 7 月 3 日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 17,000,000.00 元，借款合同为 SZ3410120250038《流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 7 月 3 日至 2026 年 1 月 3 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 12,000,000.00 元。

⑤本公司于 2025 年 7 月 9 日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 3,000,000.00 元，借款合同为 SZ3410120250031《流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 3,000,000.00 元。

(10) 2025 年 7 月 23 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订 HTZ442008007QTLX2025N002《授信业务总协议》，由中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供人民币壹亿柒仟万元整的授信额度，授信期至 2026 年 6 月 26 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和深圳市科信智网技术有限公司提供保证担保，分别担保债权之最高本金余额为人民币壹亿柒仟万元整，《本金最高额保证合同》编号为 HTC442008007ZGDB2025N00J、HTC442008007ZGDB2025N00K。2025 年 7 月 23 日，本公司与建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 HTC442008007YSZK2025N001《最高额应收账款质押合同》，以本公司部分应收账款作为质押。2025 年 7 月 23 日，本公司与建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 HTC442008007ZGDB2025N00N《最高额抵押合同》，以公司资产科信科技大厦 1 栋、科信科技大厦 2 栋、科信科技大厦门卫室作为抵押。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 8 月 7 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 70,000,000.00 元，借款合同为 HTZ442008007LDZJ2025N002《人民币流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 70,000,000.00 元。

②本公司于 2025 年 9 月 26 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 50,000,000.00 元，借款合同为 HTZ442008007LDZJ2025N00E《人民币流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 9 月 25 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 50,000,000.00 元。

③本公司于 2025 年 10 月 14 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 50,000,000.00 元，借款合同为 HTZ442008007LDZJ2025N00F《人民币流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 13 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 50,000,000.00 元。

(11) 2025 年 1 月 2 日，本公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订深中小贷(2024)年借字(10809)号《借款合同》，借款期限为 2025 年 1 月 2 日至 2026 年 1 月 2 日，还款方式为按月付息，到期还本。2025 年 1 月 2 日，本公司与深圳市深担增信融资担保有限公司签订编号为深担增信(2024)年委保字(10809)号《委托保证合同》，深圳市深担增信融资担保有限公司为本公司提供保证担保。2025 年 1 月 2 日，本公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订编号为深中小贷(2024)年借担字(10809)号《质押担保合同》，以公司专利权一种电池箱及其散热器作为质押。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 15,000,000.00 元。

(12) 2025 年 4 月 1 日，本公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了授信额度合同 X202500422，深圳市高新投小额贷款有限公司向本公司提供人民币伍佰万元整的授信额度，授信期为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日。2025 年 4 月 1 日，本公司与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为 A202500924-01《担保协议书》，深圳市深担增信融资担保有限公司为本公司提供担保。2025 年 4 月 1 日，本公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订编号为质 X202500422《最高额质押合同》，以公司专利权通信基站储能装置及其控制方法作为质押。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 4 月 1 日向深圳市高新投小额贷款有限公司借入短期借款 5,000,000.00 元，借款合同为借 X202500422《单项借款合同》，借款期限为壹年，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 5,000,000.00 元。

(13) 2025 年 5 月 30 日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订 81200202500088469《最高额综合授信合同》，由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行向本公司提供人民币壹仟万元整的授信额度，授信期至 2026 年 5 月

29日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司和深圳市科信智网技术有限公司提供保证担保，分别担保债权之最高本金余额为人民币壹仟贰佰万元整，《最高额保证合同》编号为 81100520250001801。2025 年 5 月 30 日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为 81100720250000201《最高额权利质押合同》、81100720250000201-1《权利质押清单（应收账款）》、81100720250000201-2《应收账款质押登记协议》，以本公司对东莞力朗电池科技有限公司的应收账款作为质押。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 10 月 27 日向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行借入短期借款 9,500,000.00 元，借款合同为 81010120250037442《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 23 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 9,500,000.00 元。

（14）2025 年 11 月 12 日，本公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订华银(2025)深综字(中小企一)第 311 号《综合授信合同》，由珠海华润银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币叁仟万元整的授信额度，授信期至 2026 年 11 月 12 日止。该授信由惠州市源科机械制造有限公司提供保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元整，《最高额保证合同》编号为华银（2025）深额保字（中小企一）第 311 号。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 11 月 14 日向珠海华润银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 15,000,000.00 元，借款合同为华银（2025）深流贷字（中小企一）第 311 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 14 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 15,000,000.00 元。

（15）2025 年 12 月 17 日，本公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借入短期借款 15,000,000.00 元，借款合同为借 X202502380《借款合同》，借款期限为 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 19 日，还款方式为按月付息，到期还本。本公司与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为 A202504601-01《担保协议书》，深圳市深担增信融资担保有限公司为本公司提供担保。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 15,000,000.00 元。

（16）2025 年 10 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订 2025 圳中银南额协字第 000119 号《授信额度协议》，由中国银行股份有限公司深圳南头支行向本公司提供人民币伍仟万元整的授信额度，授信期至 2026 年 8 月 5 日止。该授信由广东科信聚力新能源有限公司与惠州市源科机械制造有限公司提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整，《最高额保证合同》编号分别为 2025 圳中银南保字第 000119B 号、2025 圳中银南保字第 000119A 号。2025 年 10 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订编号为 2025 圳中银南应质字第 000119 号《最高额应收账款质押合同(含往来应收账款和收费权)》、2025 圳中银南应质字第 000119 号《往来应收账款质押标的清单》，以本公司部分往来款应收账款作为质押。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 10 月 15 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 11,000,000.00 元，借款合同为 2025 圳中银南借字第 00155 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 15 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 11,000,000.00 元。

②本公司于 2025 年 12 月 8 日向中国银行股份有限公司深圳南头支行借入短期借款 19,000,000.00 元，借款合同为 2025 圳中银南借字第 00181 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 8 日，还款方式为按月付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 19,000,000.00 元。

（17）本公司于 2025 年 2 月 8 日向深圳市高新投融资担保有限公司借入短期借款 110,000,000 元,借款合同为华侨城建行委贷 2025005 号《委托贷款合同》，借款期限为 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 14 日，还款方式为到期一次性还本付息。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额已结清。

（18）2024 年 12 月 16 日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行分别签订 512XY241224T000169、512XY241224T000170 的《授信协议》，由招商银行股份有限公司苏州分行向本公司提供人民币叁佰万元整、贰佰万元整的授信额度，授信期至 2025 年 12 月 15 日止。

在上述授信下的借款如下：

①本公司于 2025 年 2 月 21 日向招商银行股份有限公司苏州分行借入短期借款 3,000,000.00 元，借款合同为 IR2502200000029《借款合同》，借款期限为 2025 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日，还款方式为按季付息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 3,000,000.00 元。

(19) 本公司于 2025 年 7 月 28 日向南京银行股份有限公司苏州分行借入短期借款 5,000,000.00 元，借款合同为 Ba138002507220516532《人民币流动资金借款合同》，借款期限为 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，还款方式为按月付息，到期还本。2025 年 9 月 16 日，本公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订编号为 Ea339372509020003453 的《权利质押合同》，以公司的发明专利防止电流反灌和输出电容放电的装置、电源输出电流方向控制与保护装置作为质押；截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 5,000,000.00 元。

(20) 本公司于 2025 年 9 月 26 日向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行借入短期借款 3,000,000.00 元，借款合同为 0110200009-2025 年(园区)字 03019 号《经营快贷借款合同》，借款期限为 2025 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 23 日，还款方式为按月付息，到期还本。该借款由苏州工业园区中小企业融资担保有限公司为本公司提供连带责任保证担保，《委托担保书》编号为园区担保委字(2025)第 165 号，担保债权之最高本金余额为人民币叁佰万元整。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 3,000,000.00 元。

(21) 本公司于 2025 年 12 月 26 日向汕尾比亚迪电子有限公司申请商业汇票贴现 412,955.38 元，商业汇票到期日为 2026 年 01 月 25 日，截至 2025 年 12 月 31 日该商业汇票已贴现未到期余额为 412,955.38 元。

(22) 本公司于 2025 年 12 月 26 日向惠州比亚迪电子有限公司申请商业汇票贴现 63,280.00 元，商业汇票到期日为 2026 年 01 月 25 日，截至 2025 年 12 月 31 日该商业汇票已贴现未到期余额为 63,280.00 元。

(23) 本公司于 2025 年 12 月 26 日向汕尾比亚迪电子有限公司申请商业汇票贴现 232,962.36 元，商业汇票到期日为 2026 年 02 月 25 日，截至 2025 年 12 月 31 日该商业汇票已贴现未到期余额为 232,962.36 元。

(24) 本公司于 2025 年 12 月 26 日向汕尾比亚迪电子有限公司申请商业汇票贴现 97,032.65 元，商业汇票到期日为 2026 年 03 月 25 日，截至 2025 年 12 月 31 日该商业汇票已贴现未到期余额为 97,032.65 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	878,088.20
合计	1,000,000.00	878,088.20

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。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	157,771,946.77	177,259,412.35
1-2 年（含 2 年）	1,797,019.44	17,125,444.77
2-3 年（含 3 年）	4,832,925.99	15,760,868.11
3 年以上	1,134,059.06	967,353.17
合计	165,535,951.26	211,113,078.40

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	404,733.05	487,281.88
其他应付款	31,576,101.76	14,385,091.22
合计	31,980,834.81	14,872,373.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	404,733.05	487,281.88

合计	404,733.05	487,281.88
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	987,992.00	474,992.00
费用类应付款项	30,588,109.76	13,910,099.22
合计	31,576,101.76	14,385,091.22

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,564,680.00	
合计	7,564,680.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
客户 A	5,505,000.00	销售固定资产设备预收的 30%款项
客户 B	2,059,680.00	销售固定资产设备预收的 30%款项
合计	7,564,680.00	

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售货款	5,132,485.65	3,791,638.04
合计	5,132,485.65	3,791,638.04

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,852,846.63	138,958,008.58	141,427,711.23	18,383,143.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,205,101.90	15,935,495.25	16,423,877.82	2,716,719.33
合计	24,057,948.53	154,893,503.83	157,851,589.05	21,099,863.31

(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	20,539,120.23	130,406,072.04	132,562,048.29	18,383,143.98
2、职工福利费		3,883,874.63	3,883,874.63	
3、社会保险费		2,210,554.64	2,210,554.64	
其中：医疗保险费		1,755,591.92	1,755,591.92	
工伤保险费		242,351.44	242,351.44	
生育保险费		212,611.28	212,611.28	
4、住房公积金		1,926,776.31	1,926,776.31	
5、工会经费和职工教育经费	95,403.31	530,730.96	626,134.27	
八、其他短期薪酬	218,323.09		218,323.09	
合计	20,852,846.63	138,958,008.58	141,427,711.23	18,383,143.98

(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	3,205,101.90	15,665,525.37	16,153,907.94	2,716,719.33
2、失业保险费		269,969.88	269,969.88	
合计	3,205,101.90	15,935,495.25	16,423,877.82	2,716,719.33

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,380,713.73	1,578,593.40
企业所得税	116,058.94	185,583.12
个人所得税	1,013,259.05	1,088,034.65
城市维护建设税	65,703.15	238,539.49
房产税	3,251,903.06	5,417,944.59
教育费附加	46,930.84	170,189.13
土地使用税	72.29	174,274.39
其他	242,061.75	452,803.98
合计	14,116,702.81	9,305,962.75

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	92,881,135.14
一年内到期的租赁负债	4,116,923.95	6,111,709.03
合计	14,116,923.95	98,992,844.17

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

								息					
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	276,945,121.62	252,633,784.37
合计	276,945,121.62	252,633,784.37

长期借款分类的说明：

2020年12月11日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订香科固贷 F2020《固定资产借款合同》，由交通银行授予科信网络人民币肆亿陆仟万元整的贷款额度，本合同项下贷款仅限用于科信通信惠州 5G 智能产业园项目建设。该固定资产贷款由保证人深圳市科信通信技术股份有限公司提供最高额保证，并以①权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029234 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园东区门楼一；②权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029270 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园东区厂房一、厂房二、地下室；③权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029282 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园西区门楼三；④权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029283 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园东区门楼二；⑤权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029285 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园西区厂房四；⑥权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029299 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园西区厂房三、宿舍楼一；⑦权利证书编号为粤（2025）惠州市不动产权第 3029303 号惠州市惠阳区良井镇飞鹅岭地段科信技术产业园西区精密车间等作为抵押。担保合同编号为香科保 F2020《保证合同》，担保的主债权本金余额最高额为人民币肆亿陆仟万元整；抵押合同编号分别为香广科抵字 F2020、香科在建抵 M2021、香科抵 E2025、香科抵 E2024，抵押担保的主债权本金余额最高额分别为人民币陆仟贰佰万元整、人民币玖亿贰仟万元整、人民币玖亿贰仟万元整、人民币玖亿贰仟万元整。

借款情况如下：

（1）本公司于 2020 年 12 月 25 日向交通银行深圳分行借入人民币 2,358,094.52 元，贷款期限为 2020 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 25 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 1,650,666.15 元。

（2）本公司于 2020 年 12 月 29 日向交通银行深圳分行借入人民币 13,038,214.15 元，贷款期限为 2020 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 29 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 9,126,749.90 元。

（3）本公司于 2021 年 01 月 25 日向交通银行深圳分行借入人民币 12,114,380.33 元，贷款期限为 2021 年 01 月 25 日至 2026 年 06 月 21 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 2,268,628.17 元。

（4）本公司于 2021 年 02 月 04 日向交通银行深圳分行借入人民币 19,786,507.55 元，贷款期限为 2021 年 02 月 04 日至 2027 年 06 月 21 日。还款方式为按季度付息，2026 年 06 月 21 日还款 2731371.83 元，2026 年 12 月 21 日还款 5,000,000 元，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 11,871,904.51 元。

（5）本公司于 2021 年 04 月 23 日向交通银行深圳分行借入人民币 29,173,637.06 元，贷款期限为 2021 年 04 月 23 日至 2028 年 04 月 23 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 17,504,182.23 元。

(6) 本公司于 2021 年 05 月 28 日向交通银行深圳分行借入人民币 34,909,448.29 元，贷款期限为 2021 年 05 月 28 日至 2028 年 05 月 28 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 20,945,668.96 元。

(7) 本公司于 2021 年 06 月 22 日向交通银行深圳分行借入人民币 13,052,794.06 元，贷款期限为 2021 年 06 月 22 日至 2028 年 06 月 22 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 7,831,676.41 元。

(8) 本公司于 2021 年 07 月 22 日向交通银行深圳分行借入人民币 16,879,875.76 元，贷款期限为 2021 年 07 月 22 日至 2028 年 07 月 22 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 10,127,925.44 元。

(9) 本公司于 2021 年 07 月 30 日向交通银行深圳分行借入人民币 25,748,500.00 元，贷款期限为 2021 年 07 月 30 日至 2028 年 07 月 30 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 15,449,100.00 元。

(10) 本公司于 2021 年 08 月 11 日向交通银行深圳分行借入人民币 45,759,896.51 元，贷款期限为 2021 年 08 月 11 日至 2028 年 08 月 11 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 36,607,917.20 元。

(11) 本公司于 2021 年 08 月 26 日向交通银行深圳分行借入人民币 11,307,599.13 元，贷款期限为 2021 年 08 月 26 日至 2028 年 08 月 26 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 6,784,559.50 元。

(12) 本公司于 2021 年 09 月 16 日向交通银行深圳分行借入人民币 5,520,252.64 元，贷款期限为 2021 年 09 月 16 日至 2028 年 09 月 16 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 3,312,151.60 元。

(13) 本公司于 2021 年 10 月 29 日向交通银行深圳分行借入人民币 23,254,864.09 元，贷款期限为 2021 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 13,952,918.46 元。

(14) 本公司于 2021 年 11 月 18 日向交通银行深圳分行借入人民币 15,777,159.89 元，贷款期限为 2021 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 18 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 9,466,295.94 元。

(15) 本公司于 2021 年 11 月 30 日向交通银行深圳分行借入人民币 11,780,750.50 元，贷款期限为 2021 年 11 月 30 日至 2028 年 11 月 30 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 7,068,450.29 元。

(16) 本公司于 2021 年 12 月 22 日向交通银行深圳分行借入人民币 35,641,911.95 元，贷款期限为 2021 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 24,949,338.35 元。

(17) 本公司于 2022 年 1 月 1 日向交通银行深圳分行借入人民币 48,515,603.04 元，贷款期限为 2022 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 33,960,922.14 元。

(18) 本公司于 2022 年 1 月 21 日向交通银行深圳分行借入人民币 16,731,351.04 元，贷款期限为 2022 年 1 月 21 日至 2029 年 1 月 21 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 11,711,945.74 元。

(19) 本公司于 2022 年 3 月 3 日向交通银行深圳分行借入人民币 20,047,319.84 元，贷款期限为 2022 年 3 月 3 日至 2029 年 3 月 3 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 14,033,123.9 元。

(20) 本公司于 2022 年 4 月 7 日向交通银行深圳分行借入人民币 3,738,153.92 元，贷款期限为 2022 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 7 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 2,616,707.74 元。

(21) 本公司于 2022 年 4 月 28 日向交通银行深圳分行借入人民币 8,591,358.80 元，贷款期限为 2022 年 4 月 28 日至 2029 年 4 月 28 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 6,013,951.16 元。

(22) 本公司于 2022 年 5 月 31 日向交通银行深圳分行借入人民币 1,969,323.54 元，贷款期限为 2022 年 5 月 31 日至 2029 年 5 月 31 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 1,378,526.48 元。

(23) 本公司于 2022 年 6 月 28 日向交通银行深圳分行借入人民币 3,756,657.24 元，贷款期限为 2022 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 28 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 3,005,325.80 元。

(24) 本公司于 2022 年 7 月 28 日向交通银行深圳分行借入人民币 2,831,198.38 元，贷款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 28 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 2,264,958.70 元。

(25) 本公司于 2022 年 8 月 31 日向交通银行深圳分行借入人民币 7,137,573 元，贷款期限为 2022 年 8 月 31 日至 2029 年 8 月 31 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 5,710,058.40 元。

(26) 本公司于 2022 年 10 月 9 日向交通银行深圳分行借入人民币 9,164,335.55 元，贷款期限为 2022 年 10 月 9 日至 2029 年 10 月 9 日。还款方式为按季度付息，剩余本金到期一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 7,331,468.45 元。

(27) 其他说明，包括期间利率：第二、三、四、五笔为 3.9%，第六笔为 3.8%，其余利率是五年期利率 4.65%。
其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,029,601.78	15,692,470.18
未确认的融资费用	-71,497.32	-4,640,316.95
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,116,923.95	-6,111,709.03
合计	841,180.51	4,940,444.20

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	27,886,133.92	24,968,634.79	由公司管理层根据当年的销售收入情况，结合实际的和预期的产品质量维护状况按比例提取，实际发生产品维修时冲减预计负债。
合计	27,886,133.92	24,968,634.79	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他长期应付款项	74,151.84	55,892.80
合计	74,151.84	55,892.80

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	249,704,612.00						249,704,612.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	724,606,938.33			724,606,938.33
其他资本公积	5,363,051.43	3,317,459.04		8,680,510.47
合计	729,969,989.76	3,317,459.04		733,287,448.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积的变动主要系权益结算股份支付在等待期内按授予日权益工具公允价值确认相关成本费用所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,441,714.39	- 7,343,024.19				- 7,343,024.19		- 4,901,309.80
外币财务报表	2,441,714.39	- 7,343,024.19				- 7,343,024.19		- 4,901,309.80

折算差额							
其他综合收益合计	2,441,714.39	-7,343,024.19				-7,343,024.19	-4,901,309.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,860,984.17			38,860,984.17
合计	38,860,984.17			38,860,984.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-384,213,827.30	-178,441,938.41
调整后期初未分配利润	-384,213,827.30	-178,441,938.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,564,142.63	-205,771,888.89
期末未分配利润	-481,777,969.93	-384,213,827.30

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	588,303,905.37	457,576,357.16	553,536,483.44	453,632,721.09
其他业务	2,907,799.84	1,810,145.34	3,423,446.41	3,648,986.37
合计	591,211,705.21	459,386,502.50	556,959,929.85	457,281,707.46

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

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	591,211,705.21	全部收入	556,959,929.85	全部收入
营业收入扣除项目合计金额	2,907,799.84	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关	3,423,446.41	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.49%		0.61%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,907,799.84	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关	3,423,446.41	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	2,907,799.84	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关	3,423,446.41	主要为材料及废品收入，公司租赁或自有的房屋或场地对外出租，与公司主营业务无关
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	588,303,905.37	主营业务收入	553,536,483.44	主营业务收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
无线网络	524,538,3	413,269,3					524,538,3	413,269,3
能源产品	32.05	60.48					32.05	60.48
数据中心	62,131,16	43,423,08					62,131,16	43,423,08
产品	1.29	8.24					1.29	8.24
固定及传	2,502,439	1,330,490					2,502,439	1,330,490
输网络产	.74	.62					.74	.62
品								
其他产品	2,039,772	1,363,563					2,039,772	1,363,563
	.13	.16					.13	.16
合计	591,211,7	459,386,5					591,211,7	459,386,5

	05. 21	02. 50					05. 21	02. 50
按经营地区分类								
其中:								
国内	299,930,840.05	262,762,632.38					299,930,840.05	262,762,632.38
国外	291,280,865.16	196,623,870.12					291,280,865.16	196,623,870.12
合计	591,211,705.21	459,386,502.50					591,211,705.21	459,386,502.50
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认	591,211,705.21	459,386,502.50					591,211,705.21	459,386,502.50
合计	591,211,705.21	459,386,502.50					591,211,705.21	459,386,502.50
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	591,211,705.21	459,386,502.50					591,211,705.21	459,386,502.50

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 150,239,580.39 元,其中,150,239,580.39 元预计将于 2026 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

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

其他说明:

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,194,967.44	910,643.05
教育费附加	853,563.89	650,216.50
房产税	4,570,523.41	6,194,599.39
土地使用税	159,409.20	175,774.08
印花税	325,031.37	463,562.33
其他	2,953.56	2,953.56
合计	7,106,448.87	8,397,748.91

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,215,721.63	31,954,670.31
折旧费	18,745,992.39	14,187,511.93
办公费	11,370,384.29	13,182,139.35
咨询顾问费	3,438,072.24	6,248,221.45
无形资产摊销	3,350,849.99	5,158,067.56
差旅费	1,954,812.76	1,885,905.13
业务招待费	1,849,148.00	2,174,970.28
股份支付	587,867.31	1,553,931.45
其他	3,257,622.01	1,920,584.03
合计	80,770,470.62	78,266,001.49

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,396,075.87	28,435,856.77
差旅费	6,441,772.52	7,702,633.43
业务招待费	5,993,012.50	6,196,901.56
办公费	4,267,964.95	4,595,358.97
运费	827,829.82	919,355.51
股份支付	467,251.66	1,560,147.18
其他	4,577,033.87	2,795,954.31
合计	50,970,941.19	52,206,207.73

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,482,898.75	54,691,056.24
办公费	11,455,435.28	13,791,504.89

研发材料	2,226,099.56	3,738,876.20
差旅费	1,782,439.63	2,307,716.93
股份支付	647,117.54	1,417,185.49
其他	531,318.32	808,000.94
合计	64,125,309.08	76,754,340.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,995,158.23	34,230,850.05
减：利息收入	255,025.95	1,062,977.23
汇兑损益	-2,019,537.37	3,987,176.18
金融机构手续费	1,063,676.46	1,040,667.68
其他	-102,652.61	4,145.64
合计	26,681,618.76	38,199,862.32

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,829,508.98	5,860,378.55
合计	1,829,508.98	5,860,378.55

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-2,409,469.03	-3,630,922.22
合计	-2,409,469.03	-3,630,922.22

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,351,737.87	4,796,969.00
合计	1,351,737.87	4,796,969.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	14,790.41	-14,790.41
应收账款坏账损失	279,516.83	1,472,449.72
其他应收款坏账损失	-431,583.95	208,754.14
合计	-137,276.71	1,666,413.45

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,933,817.52	-26,490,157.22
四、固定资产减值损失		-30,141,600.00
合计	-4,933,817.52	-56,631,757.22

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-5,254,785.45	-123,595.71
合计	-5,254,785.45	-123,595.71

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	103,045.32	105,632.03	103,045.32
合计	103,045.32	105,632.03	103,045.32

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,000.00	50,000.00	4,000.00
其他	372,144.45	580,339.69	372,144.45
合计	376,144.45	630,339.69	376,144.45

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,903.50	90,691.26
递延所得税费用	-7,126,725.63	16,127,719.23
合计	-7,009,822.13	16,218,410.49

(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	-107,656,786.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-24,572,442.42
子公司适用不同税率的影响	-4,693,291.23
调整以前期间所得税的影响	548,130.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,919,050.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,480,045.65
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	31,027,898.66
小微企业税收优惠	-68,914.03
按税费规定的技术开发费加计扣除	-4,852,107.93
所得税费用	-7,009,822.13

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	269,698.05	1,091,483.98
往来款	793,355.12	2,603,461.64
政府补助	669,434.22	4,909,232.72
押金及保证金	4,770,246.57	4,957,947.15
其他	897,971.59	537,269.34
合计	7,400,705.55	14,099,394.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	56,075,281.05	67,174,388.05
押金及保证金	12,987,529.56	4,600,955.34
往来款及其他	13,629,180.54	15,964,981.24
合计	82,691,991.15	87,740,324.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	9,525,046.83	32,867,202.58
收回保函保证金	1,754,578.42	2,781,340.68
合计	11,279,625.25	35,648,543.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	9,646,958.63	22,698,295.47
支付保函保证金	5,735,320.97	3,720,940.66
其他筹资支出	1,776,163.68	1,424,199.23
合计	17,158,443.28	27,843,435.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-100,646,964.67	-218,951,571.05
加：资产减值准备	5,071,094.23	54,965,343.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,824,274.86	41,477,621.86
使用权资产折旧	11,222,999.74	6,151,580.44
无形资产摊销	5,620,985.36	5,629,524.46
长期待摊费用摊销	30,615,761.45	4,553,064.53
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）	5,254,785.45	123,595.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,409,469.03	3,630,922.22
财务费用（收益以“－”号填列）	24,840,424.72	37,507,273.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,351,737.87	-4,796,969.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,136,215.54	16,873,463.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,279,095.43	-835,323.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,387,851.74	104,689,123.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,956,730.36	-105,199,177.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-81,259,962.69	-48,288,220.99
其他	1,841,374.62	5,363,051.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,403,928.12	-97,106,697.17
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	108,250,112.47	50,420,269.26
减：现金的期初余额	50,420,269.26	88,574,940.78
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	57,829,843.21	-38,154,671.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,250,112.47	50,420,269.26
其中：库存现金	378,327.82	472,060.89
可随时用于支付的银行存款	107,871,784.65	49,948,208.37
三、期末现金及现金等价物余额	108,250,112.47	50,420,269.26

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
履约保证金	10,002,514.07		受限
银行承兑汇票保证金	1,004,220.66	894,144.66	受限
履约保函信用证保证金	10,031,764.00	6,051,051.59	受限
合计	21,038,498.73	6,945,196.25	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			13,187,315.09
其中：美元	1,108,129.02	7.0288	7,788,817.26
欧元	527,808.22	8.2355	4,346,764.60
港币			
瑞典克朗	274,587.99	0.7617	209,153.67
泰铢	3,786,874.43	0.2225	842,579.56
应收账款			105,395,207.52
其中：美元	1,991,003.23	7.0288	13,994,363.50
欧元	11,096,868.71	8.2355	91,388,262.26
港币			
瑞典克朗	16,518.00	0.7617	12,581.76
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款		-	550,291.72
其中：美元		7.0288	
欧元	66,448.43	8.2355	547,236.05
瑞典克朗	2,000.00	0.7617	1,523.40
泰铢	6,886.60	0.2225	1,532.27
应付账款		-	10,001,908.98
其中：美元		7.0288	
欧元	20,937.50	8.2355	172,430.78
瑞典克朗	173,974.00	0.7617	132,516.00
泰铢	43,581,852.58	0.2225	9,696,962.20
其他应付款		-	762,598.85
其中：美元		7.0288	
欧元	66,040.58	8.2355	543,877.20
瑞典克朗	90,045.65	0.7617	68,587.77

泰铢	674,758.99	0.2225	150,133.88
----	------------	--------	------------

其他说明：

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

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
泛亚系统有限公司 (Fi-Systems Oy)	芬兰	欧元	所处的主要经济环境
Efore Telecom Finland Oy	芬兰	欧元	所处的主要经济环境
Efore AB	瑞典	瑞典克朗	所处的主要经济环境
Efore Telecom Thailand	泰国	泰铢	所处的主要经济环境

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

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

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	1,437,031.20	
合计	1,437,031.20	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,482,898.75	54,691,056.24
研发材料	2,226,099.56	3,738,876.20
办公费	11,455,435.28	13,791,504.89
差旅费	1,782,439.63	2,307,716.93
其他	531,318.32	808,000.94
股份支付	647,117.54	1,417,185.49
合计	64,125,309.08	76,754,340.69
其中：费用化研发支出	64,125,309.08	76,754,340.69

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至	购买日至

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润	期末被购买方的现金流
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------	------------

其他说明：

本报告期未发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本报告期未发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期未发生其他原因的合并范围变动。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	-------	-----	------	------	------

					直接	间接	
惠州市源科机械制造有限公司	35,000,000.00	惠州市	惠州市	注塑产品、机柜(架)、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。	100.00%	0.00%	设立
深圳市科信智网技术有限公司	30,000,000.00	深圳市	深圳市	通信技术研发及销售；通信设备销售及货物和技术的进出口业务；信息服务业务	100.00%	0.00%	设立
深圳市君科股权投资管理有限公司	100,000,000.00	深圳市	深圳市	股权投资	100.00%	0.00%	设立
泛亚系统有限公司 (Fi-Systems Oy)	26,013.30	芬兰	芬兰	通信电源业务	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
广东科信网络技术有限公司	50,000,000.00	惠州市	惠州市	数据通信设备及相关产品的研发、生产、销售与技术服务等	100.00%	0.00%	设立
广东科信聚力新能源有限公司	387,935,400.00	惠州市	惠州市	主要经营新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。	91.61%	0.00%	设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东科信聚力新能源有限公司	8.39%	-3,082,822.04	0.00	-34,904,709.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东科信聚力新能源有限公司	3,668,857.30	131,281,520.53	134,950,377.83	84,376,142.60		84,376,142.60	31,745,569.29	171,717,850.14	203,463,419.43	78,150,930.63	43,011,844.96	121,162,775.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东科信聚力新能源有限公司	19,116,002.79	-36,744,005.22	-36,744,005.22	-22,858,422.66	119,708,318.12	-117,728,649.01	-117,728,649.01	-14,997,783.14

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本报告期无需要披露的使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本报告期无需要披露的向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期未发生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。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-----------	--

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江泰鑫时代新能源科技有限公司	湖州市	湖州市	电气机械和器材制造业		35.94%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	41,418,885.37	
非流动资产	108,444,549.94	
资产合计	149,863,435.31	
流动负债	11,013,462.01	
非流动负债	25,955,164.20	
负债合计	36,968,626.21	
少数股东权益	40,574,394.39	
归属于母公司股东权益	72,320,414.71	
按持股比例计算的净资产份额	40,574,394.39	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	109,480,754.72	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	20,528,720.19	
净利润	-305,190.90	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-305,190.90	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本报告期公司不存在重要的共同经营。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,829,508.98	5,860,378.55
合计	1,829,508.98	5,860,378.55

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本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本公司的风险管理架构，制定本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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本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。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本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，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本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、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为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的银行存款，本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。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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。本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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款		305,769,145.82					305,769,145.82	305,769,145.82
应付票据		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款		157,771,946.77	1,797,019.44	5,966,985.05			165,535,951.26	165,535,951.26
其他应付款		31,980,834.81					31,980,834.81	31,980,834.81
长期借款			14,917,948.73	262,027,172.89			276,945,121.62	276,945,121.62
租赁负债			841,180.51				841,180.51	841,180.51
一年内到期的非流动负债-租赁负债		4,116,923.95					4,116,923.95	4,116,923.95
合计		500,638,851.35	17,556,148.68	267,994,157.94			786,189,157.97	786,189,157.97

单位：元

项目	上年年末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款		315,585,083.34					315,585,083.34	315,585,083.34
应付票据		878,088.20					878,088.20	878,088.20
应付账款		211,113,078.40					211,113,078.40	211,113,078.40
其他应付款		14,872,373.10					14,872,373.10	14,872,373.10
长期借款			166,911,456.16	85,722,328.21			252,633,784.37	252,633,784.37
租赁负债		6,536,905.82	4,307,287.35	820,431.56			11,664,624.73	11,664,624.73
合计		548,985,528.86	171,218,743.51	86,542,759.77			806,747,032.14	806,747,032.14

3. 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	7,788,817.26	5,398,497.83	13,187,315.09	13,437,559.70	3,711,913.98	17,149,473.68
应收账款	13,994,363.50	91,400,844.02	105,395,207.52	4,481,396.75	85,975,814.55	90,457,211.30
其他应收款		550,291.72	550,291.72		576,765.12	576,765.12
金融资产小计：	21,783,180.76	97,349,633.57	119,132,814.33	17,918,956.45	90,264,493.65	108,183,450.10
应付账款		10,001,908.98	10,001,908.98		16,195,183.08	16,195,183.08
其他应付款		762,598.85	762,598.85		922,752.81	922,752.81
金融负债小计：		10,764,507.83	10,764,507.83		17,117,935.89	17,117,935.89
合计	21,783,180.76	86,585,125.74	108,368,306.50	17,918,956.45	73,146,557.76	91,065,514.21

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 1,089,159.04 元（2024 年 12 月 31 日：895,947.82 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
----	--------------------	--------------------	----------------	------------------

		被套期项目累计公允价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,701,397.66	9,701,397.66
(2) 权益工具投资			9,701,397.66	9,701,397.66
持续以公允价值计量的资产总额			9,701,397.66	9,701,397.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为陈登志先生。

本企业最终控制方是陈登志。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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、（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苗新民	本公司董事、高级管理人员
吴洪立	本公司董事
吴悦娟	本公司董事
张正武	本公司独立董事

雄鹰	本公司独立董事
谭岳奇	本公司独立董事
向文锋	过去十二个月内、曾经担任本公司监事
潘美勇	本公司职工代表董事
焦龙	过去十二个月内、曾经担任本公司监事
陆芳	本公司高级管理人员
梁春	本公司高级管理人员
李茵	本公司高级管理人员
深圳前海森晟资产管理有限公司	本公司董事长陈登志控股、担任法定代表人、执行董事兼总经理
云南众恒兴企业管理有限公司	本公司董事苗新民担任其法定代表人、执行董事
深圳市优博讯科技股份有限公司	本公司董事吴悦娟担任独立董事
深圳市芭田生态工程股份有限公司	本公司董事吴悦娟担任独立董事
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	本公司独立董事张正武担任合伙人
鼎亿集团投资有限公司	本公司独立董事雄鹰担任董事会主席、非执行董事
北京中银（深圳）律师事务所	本公司独立董事谭岳奇担任律师合伙人
中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所	本公司独立董事谭岳奇担任发起人

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建翔丰华新能源材料有限公司	采购商品				2,978,902.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

本报告期未发生出租/承租的关联交易。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

本报告期未发生关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,907,425.75	3,687,536.17

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	福建翔丰华新能源材料有限公司		1,996,960.00

7、关联方承诺

本报告期无需要披露的关联方承诺。

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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
销售人员	280,000.00	461,825.00					82,000.00	2,898,800.00
管理人员	440,000.00	725,725.00					993,000.00	3,324,390.00
研发人员	280,000.00	461,825.00					1,118,000.00	3,834,160.00
生产人员							744,000.00	2,622,750.00
合计	1,000,000.00	1,649,375.00					3,717,000.00	12,680,100.00

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
职工	7.96	0.41 年-1.41 年		

其他说明：

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	参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定。
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	7,477,184.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,841,374.73

其他说明：

2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工获得限制性股票。本激励计划首次授出的限制性股票授予价格为 7.96 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 7.96 元的价格购买公司股票。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

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
销售人员	467,251.66	
管理人员	587,867.31	
研发人员	647,117.54	
生产人员	139,138.22	
合计	1,841,374.73	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开具的保函金额为 10,031,764.00 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司没有需要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。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

利润分配方案	根据公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 2026 年第二次会议，公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。该事项尚需提交股东会审议。
--------	---

3、销售退回

公司在资产负债表日后未发生重要销售退回的相关情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本报告期末发生需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

本报告期末发生需要披露的资产置换事项。

4、年金计划

本报告期末设定年金计划。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

本报告期末发生终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本报告期无需要披露的报告分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	156,921,838.60	184,044,527.13
其中：0-6个月	123,563,995.26	138,484,998.04
7-12个月	33,357,843.34	45,559,529.09
1至2年	9,468,793.00	16,437,217.44
2至3年	2,268,561.87	5,476,471.01
3年以上	16,343,924.89	17,674,096.59
3至4年	1,879,169.58	4,462,976.51
4至5年	2,438,414.93	4,320,782.37
5年以上	12,026,340.38	8,890,337.71
合计	185,003,118.36	223,632,312.17

(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账款	185,003,118.36	100.00%	18,694,948.96	10.11%	166,308,169.40	223,632,312.17	100.00%	18,852,254.59	8.43%	204,780,057.58

其中：										
组合 1-合并关联方组合	76,233,444.39	41.21%			76,233,444.39	93,402,809.16	41.77%			93,402,809.16
组合 2-账龄组合	108,769,673.97	58.79%	18,694,948.96	17.19%	90,074,725.01	130,229,503.01	58.23%	18,852,254.59	14.48%	111,377,248.42
合计	185,003,118.36	100.00%	18,694,948.96		166,308,169.40	223,632,312.17	100.00%	18,852,254.59		204,780,057.58

按组合计提坏账准备：18,694,948.96

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1-合并关联方组合	76,233,444.39		
组合 2-账龄组合	108,769,673.97	18,694,948.96	
1 年以内（含 1 年）	80,729,277.74	2,080,443.47	
其中：0-6 个月	48,900,510.61	489,005.11	1.00%
7-12 个月	31,828,767.13	1,591,438.36	5.00%
1-2 年（含 2 年）	9,427,909.47	942,790.95	10.00%
2-3 年（含 3 年）	2,268,561.87	567,140.47	25.00%
3-4 年（含 4 年）	1,879,169.58	1,127,501.75	60.00%
4-5 年（含 5 年）	2,438,414.93	1,950,731.94	80.00%
5 年以上	12,026,340.38	12,026,340.38	100.00%
合计	185,003,118.36	18,694,948.96	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	18,852,254.59	-157,298.01		7.62		18,694,948.96
合计	18,852,254.59	-157,298.01		7.62		18,694,948.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	7.62
-----------	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	67,552,735.05		67,552,735.05	36.51%	
第二名	24,604,119.31		24,604,119.31	13.30%	3,119,857.95
第三名	23,546,666.34		23,546,666.34	12.73%	4,603,699.63
第四名	19,240,414.74		19,240,414.74	10.40%	492,480.91
第五名	17,776,538.71		17,776,538.71	9.61%	6,289,662.35
合计	152,720,474.15		152,720,474.15	82.55%	14,505,700.84

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	135,024,623.81	16,397,196.96
合计	135,024,623.81	16,397,196.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

					性
--	--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,340,767.72	3,262,579.96
备用金借款	190,236.19	280,140.71
应收暂付款	6,525,813.80	8,434,775.27
关联方往来款	132,080,239.67	10,421,215.58
合计	141,137,057.38	22,398,711.52

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）	135,278,396.66	19,446,152.44
其中：0-6 个月	59,603,051.34	17,557,073.56
7-12 个月	75,675,345.32	1,889,078.88
1 至 2 年	3,545,088.02	964,735.94
2 至 3 年	869,209.56	480,644.00
3 年以上	1,444,363.14	1,507,179.14
3 至 4 年	38,736.00	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00	938,947.14
5 年以上	1,395,627.14	558,232.00
合计	141,137,057.38	22,398,711.52

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备	5,512,843.00	3.91%	4,410,274.40	80.00%	1,102,568.60	7,407,244.58	33.07%	4,444,346.75	60.00%	2,962,897.83
其中:										
按单项金额不重大计提	5,512,843.00	3.91%	4,410,274.40	80.00%	1,102,568.60	7,407,244.58	33.07%	4,444,346.75	60.00%	2,962,897.83
按组合计提坏账准备	135,624,214.38	96.09%	1,702,159.17	1.26%	133,922,055.21	14,991,466.94	66.93%	1,557,167.81	10.39%	13,434,299.13
其中:										
组合 1-合并关联方组合	132,080,239.67	93.58%			132,080,239.67	10,421,215.58	46.53%			10,421,215.58
组合 2-账龄组合	3,543,974.71	2.51%	1,702,159.17	48.03%	1,841,815.54	4,570,251.36	20.40%	1,557,167.81	34.07%	3,013,083.55
合计	141,137,057.38	100.00%	6,112,433.57		135,024,623.81	22,398,711.52	100.00%	6,001,514.56		16,397,196.96

按单项计提坏账准备: 4,410,274.40

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
供应商 A	7,407,244.58	4,444,346.75	5,512,843.00	4,410,274.40	80.00%	管理层基于谨慎性原则
合计	7,407,244.58	4,444,346.75	5,512,843.00	4,410,274.40		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1-合并关联方组合	132,080,239.67		
组合 2-账龄组合	3,543,974.71	1,702,159.17	
1 年以内 (含 1 年)	762,645.19	11,212.36	
其中: 0-6 个月	672,997.43	6,729.97	1.00%
7-12 个月	89,647.76	4,482.39	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	467,756.82	46,775.68	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	869,209.56	217,302.39	25.00%
3-4 年 (含 4 年)	38,736.00	23,241.60	60.00%
4-5 年 (含 5 年)	10,000.00	8,000.00	80.00%
5 年以上	1,395,627.14	1,395,627.14	100.00%
合计	135,624,214.38	1,702,159.17	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

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

2025 年 1 月 1 日余额	6,001,514.56			6,001,514.56
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	110,919.01			110,919.01
2025 年 12 月 31 日余额	6,112,433.57			6,112,433.57

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	6,001,514.56	110,919.01				6,112,433.57
合计	6,001,514.56	110,919.01				6,112,433.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	88,050,763.30	0-6 个月 25,300,000.00 元, 7-12 个月 62,750,763.30 元	62.39%	

第二名	关联方往来	30,022,118.64	0-6 个月 18,744,616.38 元, 7-12 个月 11,277,502.26 元	21.27%	
第三名	关联方往来	7,779,830.53	0-6 个月 7,779,830.53 元	5.51%	
第四名	关联方往来	6,227,527.20	0-6 个月 1,592,764.00 元, 7-12 个月 1,557,432.00 元, 1-2 年 (含 2 年) 3,077,331.20 元	4.41%	
第五名	货款	5,512,843.00	4-5 年 5,512,843.00 元	3.91%	4,410,274.40
合计		137,593,082.67		97.49%	4,410,274.40

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	825,142,547.44	145,809,988.90	679,332,558.54	798,301,328.87	71,006,800.00	727,294,528.87
合计	825,142,547.44	145,809,988.90	679,332,558.54	798,301,328.87	71,006,800.00	727,294,528.87

(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		
惠州市源科机械制造有限公司	35,457,693.52					83,797.61	35,541,491.13	0.00
深圳市科信智网技术有限公司	30,037,294.36					12,263.06	30,049,557.42	0.00
深圳市君科股权投资管理有限公司	25,174,040.32				10,000,000.00	57,227.64	15,231,267.96	10,000,000.00
泛亚系统	136,182,9	21,087,30	21,571,05			91,720.41	157,845,6	21,087,30

有限公司 (Fi- Systems Oy)	03.02	0.00	2.00				75.43	0.00	
广东科信 网络技术 有限公司	200,000,0 00.00					64,803,18 8.90	135,196,8 11.10	64,803,18 8.90	
广东科信 聚力新能 源有限公 司	300,442,5 97.65	49,919,50 0.00	5,478,905 .84			- 453,747.9 9	305,467,7 55.50	49,919,50 0.00	
合计	727,294,5 28.87	71,006,80 0.00	27,049,95 7.84			74,803,18 8.90	- 208,739.2 7	679,332,5 58.54	145,809,9 88.90

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,884,558.49	275,494,626.11	289,586,232.37	218,156,212.99
其他业务	5,819,840.56	5,509,583.92	7,092,211.58	6,911,477.67
合计	366,704,399.05	281,004,210.03	296,678,443.95	225,067,690.66

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计			
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型								
其中:								
无线网络能源产品	296,234,359.46	230,885,849.97				296,234,359.46	230,885,849.97	
数据中心产品	62,131,161.29	43,318,124.72				62,131,161.29	43,318,124.72	
固定及传输网络产品	2,502,439.74	1,330,490.62				2,502,439.74	1,330,490.62	
其他产品	5,836,438.56	5,469,744.72				5,836,438.56	5,469,744.72	
合计	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	
按经营地区分类								
其中:								
国内	169,463,594.57	133,036,143.41				169,463,594.57	133,036,143.41	
国外	197,240,804.48	147,968,066.62				197,240,804.48	147,968,066.62	
合计	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	
合计	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直销	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	
合计	366,704,399.05	281,004,210.03				366,704,399.05	281,004,210.03	

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预	公司提供的质
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	的时间	款	商品的性质	任人	期将退还给客 户的款项	量保证类型及 相关义务
--	-----	---	-------	----	----------------	----------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,790,179.30 元，其中，14,790,179.30 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,351,737.87	4,796,969.00
合计	1,351,737.87	4,796,969.00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,254,785.45	主要系报告期内子公司以固定资产对外投资
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）	975,950.80	主要系报告期内收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,409,469.03	主要系报告期内其他非流动金融资产公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	1,351,737.87	主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,099.13	
减：所得税影响额	-79,180.37	
少数股东权益影响额（税后）	63,734.09	
合计	-5,594,218.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-16.65%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.70%	-0.37	-0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他