浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

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。

公司负责人叶钟、主管会计工作负责人赵家茂及会计机构负责人(会计主管人员)吕琳声明：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。

2026 年 3 月，公司名称自“杭州海联讯科技股份有限公司”变更为“浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司”，证券简称自“海联讯”变更为“汽轮科技”，股票代码不变，仍为“300277”。

截至 2025 年 12 月 31 日，海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）暨关联交易事项尚未完成。根据企业会计准则及信息披露的相关规定，公司 2025 年年度报告仅披露换股吸收合并前原海联讯主体的经营情况、财务报表等信息，未包括杭汽轮相关信息，敬请投资者注意。有关杭汽轮 2025 年度经营概况，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分第三段。

报告期内，公司实现营业收入 19,560.60 万元，同比下降 14.23%；归属于上市公司股东的净利润 224.43 万元，同比下降 76.27%。主要原因系受市场竞争激烈的影响,公司营业收入有所下降；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值发生变动导致公允价值变动损失增加；因实施换股吸收合并杭汽轮暨关联交易项目导致期间费用增加。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，业绩变动

趋势与行业基本一致，公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。

截至本报告披露之日，海联讯换股吸收合并杭汽轮项目已圆满完成，公司实现了里程碑式的战略跨越与产业升级，这也标志着公司的产业布局、业务结构与资本结构迎来了根本性的重塑。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，详细披露了公司发展战略、经营计划及 2026 年重点工作，敬请投资者关注相关内容。

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

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，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

报告期末，公司总股本为 341,700,000 股。截至本报告披露之日，公司总股本为 1,516,604,765 股。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,516,604,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 管理层讨论与分析 11
第四节 公司治理、环境和社会 29
第五节 重要事项 50
第六节 股份变动及股东情况 67
第七节 债券相关情况 73
第八节 财务报告 74

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、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。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
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
本公司、公司、海联讯、汽轮科技	指	浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（原杭州海联讯科技股份有限公司，于 2026 年 3 月 16 日变更公司名称）
杭汽轮	指	原杭州汽轮动力集团股份有限公司
杭州市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
杭州资本	指	杭州市国有资本投资运营有限公司，2024 年 2 月 29 日起成为公司控股股东，2026 年 2 月 11 日起成为公司的间接控股股东
汽轮控股	指	杭州汽轮控股有限公司，2026 年 2 月 11 日起成为公司的直接控股股东
《公司章程》	指	《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《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》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
电力信息化	指	电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
MW	指	功率单位，1MW=1000kW
APS	指	高级计划与排程系统 (Advanced Planning and Scheduling)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汽轮科技	股票代码	300277
公司的中文名称	浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	杭汽轮集团		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU TURBINE POWER GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HANGZHOU TURBINE		
公司的法定代表人	叶钟		
注册地址	浙江省杭州市临平区康信路 608 号 8 幢		
注册地址的邮政编码	311106		
公司注册地址历史变更情况	2024 年 1 月 26 日，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”。 2025 年 9 月 29 日，公司注册地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”变更为“浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路 509 号 2 幢 1303 室”。 2026 年 3 月 16 日，公司注册地址由“浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路 509 号 2 幢 1303 室”变更为“浙江省杭州市临平区康信路 608 号 8 幢”。		
办公地址	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号汽轮动力大厦		
办公地址的邮政编码	310022		
公司网址	https://www.htc.cn		
电子信箱	wg@htc.cn；lixiaoyang@htc.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王钢	李晓阳
联系地址	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号
电话	0571-85780198	0571-85780188
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	wg@htc.cn	lixiaoyang@htc.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（https://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 网址：巨潮资讯网（https://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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	高虹、陈奕涛

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

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）	195,606,041.08	228,058,101.90	-14.23%	213,034,939.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,244,330.25	9,458,062.31	-76.27%	10,809,308.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,243.69	875,074.53	-57.23%	-612,857.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,265,789.92	45,045,575.98	-50.57%	35,132,504.75
基本每股收益（元/股）	0.0066	0.0277	-76.17%	0.0317
稀释每股收益（元/股）	0.0066	0.0277	-76.17%	0.0317
加权平均净资产收益率	0.46%	1.93%	-1.47%	2.22%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	685,804,863.70	674,018,699.11	1.75%	693,999,177.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	487,610,336.24	492,066,005.99	-0.91%	489,307,943.68

报告期内，公司实施 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中包括以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股。转增不影响股东权益，根据相关会计准则基本每股收益及稀释每股收益按最新股本调整并列报。

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0015

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	25,571,885.66	49,592,525.26	49,557,503.58	70,884,126.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,007,367.12	2,573,117.99	2,362,759.58	-1,684,180.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,932,859.29	1,732,748.69	1,244,037.64	-669,683.35
经营活动产生的现金流量净额	-24,945,010.26	19,706,992.94	30,235,742.35	-2,731,935.11

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）	74,775.16	-3,894.44	79,029.47	
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）	328,255.75	555,306.67	939,592.40	
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	-1,001,064.72	9,919,676.46	12,897,338.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00	17,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,784.30	20,957.63	-132,876.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,998.74	18,876.80	66,081.65	
减：所得税影响额	-402,899.19	1,677,396.68	2,056,278.83	
少数股东权益影响额（税后）	-1,517,438.14	350,538.66	388,209.84	
合计	1,870,086.56	8,582,987.78	11,422,166.40	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目列示的为计入其他收益的增值税免税金额 2,486.76 元及代扣代缴个人所得税手续费返还金额 19,511.98 元。

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

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

1、公司主要业务

业务类型	业务内容	提供的解决方案或服务
系统集成	通过采用通信技术、网络技术、计算机软件技术、安全、主机及存储等技术，结合客户业务实际，为客户提供最优的解决方案，运用先进的技术和管理实施能力，将经客户认可的方案付诸实现，即将软件、硬件等组合成为具有实用价值及良好性价比的完整系统，使客户的信息资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。	输电网通信解决方案 配用电网通信解决方案 同步网解决方案 高清电视电话会议解决方案等
软件开发与销售	为用户提供完善的解决方案并进行对应软件的开发，包括需求分析、方案设计、系统开发、测试等全过程。	数据类解决方案 专业应用类解决方案 增值服务类解决方案
技术及咨询服务	为电力企业提供信息化建设和发展规划设计服务，电力企业生产、调度、营销等专业业务管理咨询服务，信息化技术支持及运行维护服务等。	信息化规划设计 业务管理咨询 运维服务

2、主要经营模式

报告期内，公司经营模式主要分为采购模式、销售模式及盈利模式，具体情况如下：

（1）采购模式

公司的采购工作主要由采购部负责，主要执行“以销定采、适量库存”的采购模式，采取询价采购的方式，根据已有订单及客户需求预测等因素制定采购计划，结合采购价格、采购周期、市场供求及历史合作情况选择供应商进行采购，同时也会根据市场情况采购一定的库存储备。公司的关键原材料、核心配件采购均选择知名品牌产品，确保质量符合要求、稳定可靠。目前与华为技术有限公司、诺基亚通信（上海）股份有限公司等主流通讯设备制造厂商及配套设备制造厂商形成较为稳定而良好的合作关系，主要向其采购 SDH、OTN 等光传输设备，光路子系统、光放设备等光通信设备。

（2）销售模式

公司的主要客户为国家电网、省地市电力公司及其下属企业，为更好地贴近客户、响应客户、服务客户，公司在深圳、北京、太原、福州、杭州、唐山设立子（孙）公司。主要采用直销模式，获取订单的方式包括竞争性谈判、招投标、询价和商务谈判等。公司采用以解决方案带动销售的营销策略，与客户多频次深度互动挖掘客户难点、痛点，通过技术研讨、优秀应用案例分享及方案实践运行效果等方式取得客户的认可，为客户提供适应于业务和管理需求的综合性整体解决方案，从而推动客户采购需求。

（3）盈利模式

公司业务以系统集成为主，通过软件赋能、优质服务，协助客户完成从信息化建设的规划构想到技术分析、信息整合、通信网络实施的整个过程，为客户提供整体解决方案。业务覆盖：行业咨询、业务梳理、方案设计、应用集成、软

件开发、工程实施、技术服务、运行维护等服务。报告期内，公司收入来源主要是向客户提供系统集成解决方案与实施。

3、主要的业绩驱动因素

（1）行业政策促发展

电力行业是我国经济的基础性产业，在国民经济发展中占据重要地位。为推动新能源高质量发展，积极促进电力信息化行业的发展，各个省市因地制宜发布了一系列政策，推动了电力企业信息化升级需求，为电力信息化服务商带来更多发展机会。

（2）优质的设计与服务能力

电力技术复杂性高，且跨领域的操作规范与运用标准不一致，系统内部的流程、底层内容及逻辑差异性大。公司深耕电力行业二十余年，拥有稳定的客户资源、高效的业务整合能力、专业的管理及业务团队，了解电力客户的业务流程及信息化流程，并熟悉客户的生产、管理、应用等相关规定和习惯偏好，为客户设计出最贴合需求的解决方案。同时，公司建立了快速响应的服务机制，畅通业务线信息反馈渠道，及时响应客户诉求，为客户排忧解难，赢得客户好评。

（3）满足多元化需求

电力信息化市场较为分散，参与者众多，且均在各自专业化及细分领域深耕多年，随着市场需求的不断变化，公司围绕客户的切实需求不断延伸产品线，拓宽服务链，在产品种类、技术应用、服务品质等维度不断发力，提供更加丰富和多样化的产品与服务，以满足客户多元化的需求。

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 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司报告期内所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”（代码：6531）。

公司自成立以来一直专注于电力信息化业务，致力于提升电力企业信息化水平，公司提供的产品和服务可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

1、行业基本情况

（1）软件和信息技术服务业发展情况

2025 年我国软件和信息技术服务业在复杂多变的国内外环境中保持稳健发展态势，产业规模持续扩大，创新能力显著增强，为数字经济发展注入新动能。随着“人工智能+”行动深入推进，软件产业将迎来技术创新与融合发展的重要机遇期，产业生态将加速重构，软件定义价值将进一步释放，在推动新型工业化、培育新质生产力中的支撑作用更加凸显。

（2）电力信息化行业发展情况

1）政策密集出台，电力市场化改革全面深化

2025 年国家发改委、能源局等部门密集出台政策文件，推动电力交易机制从局部试点向“全国统一、多元协同”迈进，推进电力体制从计划向市场、从补贴向竞争、从单一电量向多维价值的深化转型，加速构建“全国统一、多元协同”的现代电力市场体系。随着电力市场化改革进入全面深化阶段，新型电力系统将迎来突破式发展。

“十五五”规划建议提出的优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业等发展目标，尤其是“数智化”等建设布局推进，将带动电力消费需求保持较快增长，并推进加快构建“四位一体”新型电力系统。

2）电网投资高位增长，电网升级改造需求旺盛

国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”增长约 40%，将推动非化石能源消费占比达 25%，电能占终端能源消费比重达 35%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。为强化电网数字赋能，实施“人工智能+”专项行动，“十五五”期间，国家电网研发经费投入预计超过 2400 亿元，数智化技术将深度融

入电网规划、建设、运营和服务的各个环节。本轮国家电网投资规划将带来主干网、配网、储能和电网智能等各方面全面受益，将形成全产业链拉动效应，为产业链上下游企业带来发展机遇。

2、行业发展阶段

我国电力行业信息化技术伴随着计算机应用的发展。到 21 世纪初期，电力信息化建设已实现规模化，信息技术在电力行业得以广泛应用。各电力企业信息技术应用由操作层向管理层延伸，从单机、单项目向网络化、整体化、综合性应用发展，从局部应用到全局应用，从单机运行发展到网络化运行。经过几十年信息化建设，如今已进入科学发展阶段，电力企业决策对信息化管理的认识大大提高，决策层、管理层和生产业务层的各项工作与信息系统密不可分，信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合，并向智能化、数字化等形态进一步演进。

自 2002 年起国家电力体制改革完成了厂网分离，电力行业就形成了两大电力公司、五大发电集团的格局，电力信息化的进程也可以由此分为三大阶段。

第一阶段专业应用建设阶段（2002 年-2004 年）

2002 年，国家电力体制改革，进行厂网分开，发电业务成立五大发电集团，之后各集团信息化建设以满足经营和生产的专业系统为主，发电企业 MIS 或 ERP 系统是本阶段的建设重点。

第二阶段信息化整合建设期（2005 年-2008 年）

2005 年之后，随着管理的不断提升，各大发电集团逐步形成三级责任主体管理架构，专业经营和安全生产的应用系统基本建设完成。该时期各大集团为落实“集约化、集团化管理”的战略目标，信息化建设转为“以数据为中心”的信息化整合为重点，实现数据共享和集团化管理。

第三阶段集团管控一体化系统建设期（2009 年至今）

2009 年以来，为响应国家“两化融合”要求，推进“坚强智能电网”建设，发电企业与电网企业均在加强集团管控力，提出管控一体化（集团是决策中心、二级单位是利润中心、三级单位是成本中心）的管理思想，信息化投入持续加大，信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合，并向智能化、数字化等形态进一步演进。

总体而言，我国电力行业的信息化发展正处于深化应用阶段，数字技术与传统能源技术的深度融合，推动了电力行业的创新和转型。同时，新型电力系统的建设、市场化改革以及智能化技术的应用，都为电力行业的未来发展奠定了坚实的基础。

3、电力行业主要政策

报告期内，电力信息化行业的主要政策如下表所示：

发布日期	发布单位	政策文件	重点内容
2025 年 1 月	国家发展改革委、国家能源局	关于印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027 年)》的通知	《实施方案》提出，到 2027 年，电力系统调节能力显著提升，各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善，各类调节资源调用机制进一步完善。支撑 2025—2027 年年均新增 2 亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于 90%。
2025 年 1 月	国家发展改革委、国家能源局	关于印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知	《管理办法》对 2013 年发布的《分布式光伏发电项目管理暂行办法》进行了修订，覆盖了分布式光伏发电的定义分类和项目全生命周期各阶段的管理要求，涵盖了行业主管部门、投资主体、电网企业等各方的职责要求，形成一套横向到边、纵向到底的支持性、规范性管理体系。
2025 年 1 月	国家发展改革委、国家能源局	关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知	《通知》对新能源上网电价市场化改革提出三个主要内容：一是推动新能源上网电价全面由市场形成。新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。二是建立支持新能源可持续发展的价格结算机制。新能源参与市场交易后，在结算环节建立可持续发展价格结算机制，对纳入机制的电量，按机制电价结算。三是区分存量和增量项目分类施策。存量项目的机制电价与现行政策妥善衔接，增量项目的机制电价通过市场化竞价方式确定。
2025 年 2 月	国家能源局	关于印发《2025 年能源工作指导意	《指导意见》提出了 2025 年能源工作的主要目标，其中包括积极稳妥推进能源绿色低碳转型，统筹推进新型电力系统建设。推动新型

		见》的通知	电力系统九大行动落地见效，强化新型电力系统建设与“两重”“两新”政策有效衔接，深化电力保供能力建设思路举措、统筹新能源发展和消纳体系建设等重点问题研究。夯实电力系统稳定基础，做好全国电力系统设计。强化调节能力规划统筹和建设方案编制，完善调节资源调用方式，强化调节资源调用监管。推动配电网高质量发展，做好配电网建设改造，建立健全配电网发展指标评价体系，补强供电短板。深入研究谋划煤电降碳思路举措，分阶段、按步骤实施新一代煤电升级专项行动。提升需求侧协同能力，推进虚拟电厂高质量发展。
2025 年 3 月	国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等部门	关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见	《意见》在提出 2027 年、2030 年绿证市场建设目标基础上，从市场供给、消费需求、交易机制、应用场景、绿证走出去等方面提出十七条可操作可落地的具体措施。
2025 年 3 月	国家发展改革委、国家能源局	关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见	《意见》作为《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》的配套文件，将有力促进虚拟电厂建设，助力构建新型电力系统。《意见》提出，到 2027 年、2030 年，全国虚拟电厂调节能力分别达到 2000 万千瓦以上、5000 万千瓦以上。在规范虚拟电厂定义和功能定位的基础上，提出推动因地制宜发展、提升建设运行管理水平、完善参与电力市场等机制、提高安全运行水平、推动技术创新和标准规范体系建设等重点任务。
2025 年 3 月	国家发展改革委、国家能源局	关于印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027 年）》的通知	《实施方案》提出了新一代煤电应重点聚焦智能控制、智能运维、智能决策等 3 个评价指标。其中，智能控制要求煤电机组强化负荷调节的自动化性能，提升自动控制的精准度并减少人工干预；智能运维要求提升机组运行智能化水平，强化安全监测、风险预警和寿命管理；智能决策是适应电力市场交易机制的重要能力，通过提升机组在市场化运行中的科学决策能力来降本增效。
2025 年 4 月	国家发展改革委、国家能源局	关于印发《电力辅助服务市场基本规则》的通知	《电力辅助服务市场基本规则》与《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》共同构筑全国统一电力市场三个主要交易品种，标志着三大交易品种的规则顶层设计基本建立。
2025 年 4 月	国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司	关于全面加快电力现货市场建设工作的通知	《通知》要求：（1）16 省试运行：16 省年内启动连续结算试运行。（2）区域协同：南方、京津冀率先破局，推动区域协同。（3）用户侧参与：2025 年底前实现用户侧主体参与现货申报、出清与结算，建立新型主体准入机制。
2025 年 4 月	国家能源局	关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知	修订承装（修、试）电力设施许可证管理办法，优化许可管理，提升许可工作服务水平，推动承装（修、试）企业提质增效。制定进一步深化电力业务资质许可管理的实施意见，支持民营施工企业积极参与电网建设。研究推进电力二次系统技术监督市场化改革，促进技术监督服务市场向民营企业开放。制定深化提升获得电力服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见，低压办电“零投资”服务对象拓展至 160 千瓦及以下民营用电企业，进一步降低办电成本。修订电网公平开放监管办法、油气管网设施公平开放监管办法，督促管网设施运营企业向符合条件的民营企业等经营主体公平、无歧视开放。
2025 年 5 月	国家能源局	关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知	《通知》明确先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。
2025 年 8 月	国家发展改革委、国家能源局	新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）	《行动方案》提出，2027 年新型储能基本实现规模化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全，适应新型电力系统稳定运行的多元储能体系初步建成；全国新型储能装机规模达到 1.8 亿千瓦以上，带动项目直接投资约 2,500 亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富。
2025 年 9 月	国家能源局	关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见	《实施意见》提出，到 2027 年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用，挖掘十个以上可复

			制、易推广、有竞争力的重点示范项目，探索百个典型应用场景赋能路径，培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台，制定完善百项技术标准。到 2030 年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。
2025 年 12 月	国家发展改革委、国家能源局	关于促进电网高质量发展的指导意见	《指导意见》强化新时期电网顶层设计，提出面向 2030 年、展望 2035 年的电网发展方针和目标愿景，围绕七个主要方面、明确 28 项任务举措，为新形势下推动电网更好融入新型电力系统和新型能源体系建设大局提供了政策引领。
资料来源：政府公开报告、公开资料整理			

4、公司所处的行业地位

目前，公司已建立覆盖全国多个省市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在电力信息化领域内的行业积淀与品牌价值、客户资源与服务、管理团队与人才储备以及财务状况稳健等方面。这些因素共同作用，保障了公司在激烈的市场竞争中保持一定的优势地位，并为公司的可持续发展提供了坚实的基础。

1、行业积淀与品牌价值优势

公司专注于电力信息化领域二十余年，作为国内较早进入该领域的国家高新技术企业，积累了丰富的项目实施经验，对电力行业信息化建设需求具有深入的理解能力。电力信息化行业具有较高的市场准入门槛，公司凭借先发优势与实践经验，在获取市场准入资格、巩固现有市场及延伸电力产业链具备有利条件。报告期内，公司参与了多个地市的光通信系统改造、主干网建设、输变电站建设、高铁电力线路迁改等项目，项目交付质量获得客户认可，进一步提升了公司的品牌影响力与行业公信力。

2、客户资源与服务优势

公司主要客户企业规模较大、资信良好且履约能力强，信息化需求相对稳定。电力行业客户对数据安全、网络可靠性及实时性要求高，公司依托在电力信息化系统设计开发与升级改造领域的丰富经验，凭借方案灵活、技术适配和优质服务能力，构建了具备竞争力的技术壁垒，也增强了客户粘性。公司深刻理解电力客户的管理模式、业务环境、操作习惯及核心诉求，在方案设计上具有明显的优势。公司推行“需求导向+场景定制”的模式，通过“咨询规划-方案设计-系统集成-智能运维”的一站式服务体系，能为客户提供从需求响应、规划设计、落地实施、持续优化的全生命周期管理的服务闭环。

3、管理团队与人才储备优势

公司管理团队积累了丰富的管理实践经验，职责分工清晰、协作机制高效，形成了“战略前瞻性+风控稳健性”双轮驱动的科学决策体系。公司拥有一支对行业趋势和市场前景有深刻理解、熟悉客户业务特征与管理模式的技术队伍，为公司业务的长远发展提供了人才保障。此外，公司坚持开放的人才管理理念，采用内部培训与外部引进相结合的方式，持续优化人才结构，构建了梯队化的人才队伍，为公司的可持续发展奠定基础。

4、财务状况稳健优势

公司财务状况良好，资产负债率保持在较低水平，自有资金充裕，并辅以常态化的银行授信储备，形成了“自有资金+银行授信储备”的双重保障机制。稳定的财务结构不仅增强了公司抵御宏观经济波动与行业周期性风险的能力，也为公司市场拓展、技术创新及可持续发展提供了坚实的资金支持，是公司稳健经营的“安全垫”和长远发展的“助推器”。

四、主营业务分析

1、概述

2025 年是“十四五”规划的收官之年，行业竞争加剧且项目进度相对放缓，同时，也是公司全力推进换股吸收合并杭汽轮项目的关键一年。

报告期内，公司实现营业收入 19,560.60 万元，同比下降 14.23%；归属于上市公司股东的净利润 224.43 万元，同比下降 76.27%。主要原因系受市场竞争激烈的影响,公司营业收入有所下降；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值发生变动导致公允价值变动损失增加；因实施换股吸收合并杭汽轮暨关联交易项目导致期间费用增加。

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	195,606,041.08	100%	228,058,101.90	100%	-14.23%
分行业					
计算机应用服务业	195,189,239.16	99.79%	227,278,535.73	99.66%	-14.12%
资产租赁	416,801.92	0.21%	779,566.17	0.34%	-46.53%
分产品					
系统集成	163,609,011.17	83.64%	191,540,174.85	83.99%	-14.58%
软件开发与销售	1,067,564.15	0.55%	10,178,401.43	4.46%	-89.51%
技术及咨询服务	30,512,663.84	15.60%	25,559,959.45	11.21%	19.38%
资产租赁	416,801.92	0.21%	779,566.17	0.34%	-46.53%
分地区					
华北	103,885,880.84	53.11%	120,112,851.54	52.67%	-13.51%
东北	445,140.41	0.23%	196,724.14	0.09%	126.28%
华东	86,246,493.73	44.09%	97,985,139.67	42.96%	-11.98%
中南	2,847,693.97	1.46%	6,629,519.31	2.91%	-57.05%
西南	49,557.53	0.03%		0.00%	100.00%
西北	2,131,274.60	1.09%	3,133,867.24	1.37%	-31.99%
分销售模式					
直销	195,606,041.08	100.00%	228,058,101.90	100.00%	-14.23%

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

单位：元

	2025 年度				2024 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,571,885.66	49,592,525.26	49,557,503.58	70,884,126.58	28,841,947.57	49,284,576.10	52,771,168.69	97,160,409.54
归属于上市公司股东的净利润	-1,007,367.12	2,573,117.99	2,362,759.58	-1,684,180.20	128,742.34	2,747,638.29	1,642,690.30	4,938,991.38

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户执行预算管理制度，预算考核采取年度考核方式，项目完工和验收工作一般会集中在第四季度，因此公司的营业收入呈现季节性波动。

（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

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用服务业	195,189,239.16	144,645,657.52	25.89%	-14.12%	-16.21%	1.84%
分产品						
系统集成	163,609,011.17	121,844,419.28	25.53%	-14.58%	-16.28%	1.51%
技术及咨询服务	30,512,663.84	21,765,701.01	28.67%	19.38%	18.74%	0.39%
分地区						
华北	103,885,880.84	77,702,363.78	25.20%	-13.51%	-14.34%	0.72%
华东	86,246,493.73	62,793,213.23	27.19%	-11.98%	-13.26%	1.07%
分销售模式						
直销	195,606,041.08	145,143,044.66	25.80%	-14.23%	-16.42%	1.95%

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

（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

（5） 营业成本构成

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	
系统集成		121,844,419.28	83.95%	145,534,860.05	83.80%	-16.28%
软件开发与销售		1,035,537.23	0.71%	8,757,731.82	5.04%	-88.18%
技术及咨询服务		21,765,701.01	15.00%	18,331,284.81	10.56%	18.74%

说明

公司的营业成本主要由硬件及服务构成。

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

要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本	144,645,657.52	99.66%	172,623,876.68	99.40%	-16.21%

（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）	98,382,817.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.30%
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	客户一	38,527,186.96	19.70%
2	客户二	26,989,539.00	13.80%
3	客户三	15,065,976.33	7.70%
4	客户四	9,239,017.68	4.72%
5	客户五	8,561,097.37	4.38%
合计	--	98,382,817.34	50.30%

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）	83,504,620.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.97%
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	供应商一	32,863,075.90	19.66%
2	供应商二	32,656,605.55	19.54%
3	山西融昊奥迅科技有限公司	6,579,041.51	3.94%
4	供应商三	6,359,949.17	3.81%
5	南京中普金鹰通信设备有限公司	5,045,948.14	3.02%
合计	--	83,504,620.27	49.97%

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	13,475,395.62	13,616,239.37	-1.03%	
管理费用	28,555,721.53	24,439,534.02	16.84%	
财务费用	-293,486.67	-419,615.35	30.06%	利息收入减少所致
研发费用	6,053,756.90	6,215,499.26	-2.60%	

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
基于信息系统重构与云迁移的方案	适配公司业务扩张与数字化转型需求，解决现有核心信息系统技术架构陈旧、性能弹性不足、运维成本高的问题，保障业务连续性与创新活力，打造敏捷、高效、安全的数字基座。对核心信息系统开展微服务化全面重构，并整体迁移至云平台，实现系统架构与资源利用的优化升级。	已完成	实现架构现代化与资源弹性化两大核心目标，解耦单体应用，构建松耦合微服务架构，提升系统灵活性；依托云平台弹性伸缩能力应对业务流量波动，优化资源成本、提升系统性能与稳定性。同时实现业务模块独立开发部署，缩短新功能上线周期，业务高峰时自动扩容维持流畅运行。	大大降低 IT 基础设施总成本，以敏捷架构支撑业务创新，增强市场竞争力，通过流程自动化与数据闭环优化内部运营，提升资源利用效率。
能源管理优化与节能降耗软件系统	为管理者提供了更加精细化的管理，方便管理者对整个系统中的数据进行实时检测、网络管理、数据采集分析、告警类型管理等操作，为智能电网的安全、稳定运行提供大量、准确的数据支持，保障电网的安全稳定运行。	已完成	通过数字化、智能化手段，实现能源精细化管控与高效利用，降低能耗成本，提升管理水平，为电力通信行业的数字化转型和绿色发展提供有力支持。	提升产品竞争力，为公司带来更多的商业机会和市场份额，增强公司的盈利能力。
一种应用于通信竞赛环境中的网络实时监控系统	针对通信竞赛场景网络结构复杂、流量波动大、异常定位难等问题，研发专用实时监控系统。满足竞赛环境对网络状态可视化、流量精准追踪、故障快速告警的需求，提升网络调度与应急处置能力。同时为电力通信实训、网络安全演练提供技术底座，丰富公司在电力通信培训与测试领域的产品矩阵。	已完成	实现通信竞赛网络全要素实时监控，支持多终端接入、流量可视化、异常自动识别与快速定位。形成稳定可靠的软件产品，具备易用性、扩展性与兼容性，可适配各类通信竞赛与实训场景。	丰富公司电力信息化产品体系，开辟通信竞赛与实训服务新赛道，提升业务多元化水平。强化公司在电力通信技术服务领域的品牌影响力，增强与电力院校、实训机构合作粘性。
电力监控系统漏洞	应对电力监控系统网络安全	已完成	构建覆盖电力监控系统的全	增强公司在电力信息

智能扫描与动态防护平台研发	风险攀升、漏洞隐蔽性强、人工防护效率低等痛点，研发智能扫描与动态防护平台。提升电力监控系统安全防御能力，实现漏洞自动检测、风险精准评估、威胁实时阻断，保障电网核心系统安全稳定运行。		流程安全防护体系，实现漏洞自动化扫描、智能化分析、动态化防护。提升安全检测效率与风险处置速度，满足电力行业网络安全标准与合规要求。	化安全领域的核心竞争力与竞标优势，助力公司打造“电力信息化+网络安全”一体化解决方案，为公司带来更多的商业机会和市场份额，增强公司的盈利能力。
基于 5G 的光传输网络智能调度与优化系统研发	适配电力通信网 5G 融合发展趋势，解决光传输网络调度不智能、资源利用率低、故障恢复慢等问题。研发 5G+光传输智能调度系统，提升电力通信网络传输效率、可靠性与自愈能力，支撑电网调度、配电自动化、新能源并网等关键业务。	已完成	实现 5G 与光传输网络协同调度、资源智能分配、故障快速自愈。提升传输带宽利用率与业务保障能力，满足电力高可靠、低时延通信需求。	提升公司在 5G+电力光通信领域的技术壁垒，强化与上游厂商合作深度。丰富光通信智能调度产品体系，拓展新一代电力通信业务市场，巩固市场地位。
光传输网络低延迟高可靠通信协议优化与实现	针对电力关键业务对通信低时延、高可靠的严苛要求，解决传统光传输协议时延偏高、抗干扰能力不足等问题。开展协议优化研发，提升光传输网络实时性与稳定性，保障电网继电保护、安稳控制、调度数据等核心业务零中断运行。	已完成	实现光传输通信协议低延迟、高可靠、高抗干扰性能，达到电力关键业务通信指标要求。形成可落地的协议优化方案与固件版本，可兼容主流光传输设备。	提升公司光传输产品技术性能与市场竞争力，增强公司的技术实力，为公司未来的技术创新和产品升级提供有力的支持。
智能电力监控系统多源数据融合与分析平台研发	破解电力监控系统数据来源分散、标准不统一、“数据孤岛”突出等问题，研发多源数据融合与智能分析平台。实现电力运行、设备状态、环境监测等数据统一接入、深度融合与智能挖掘，提升监控数据应用价值与辅助决策能力。	已完成	构建电力监控多源数据一体化融合分析体系，实现数据标准化、可视化、智能化应用。提升故障预警准确率、负荷预测精度与运行分析效率，为电网智能调度提供支撑。	完善公司电力大数据产品矩阵，提高公司产品数字化、智能化水平，支撑长期高质量发展。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	45	-6.67%
研发人员数量占比	26.75%	31.03%	-4.28%
研发人员学历			
本科	22	23	-4.35%
硕士	1	0	不适用
大专	19	21	-9.52%
中专和高中	0	1	-100.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	16	19	-15.79%
30~40 岁	20	20	0.00%
40~50 岁	6	6	0.00%

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）	6,053,756.90	6,215,499.26	6,218,977.35
研发投入占营业收入比例	3.09%	2.73%	2.92%

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

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 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

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	244,328,299.78	256,768,166.44	-4.84%
经营活动现金流出小计	222,062,509.86	211,722,590.46	4.88%
经营活动产生的现金流量净额	22,265,789.92	45,045,575.98	-50.57%
投资活动现金流入小计	145,365,052.92	151,624,218.96	-4.13%
投资活动现金流出小计	100,484,306.61	115,060,700.24	-12.67%
投资活动产生的现金流量净额	44,880,746.31	36,563,518.72	22.75%
筹资活动现金流入小计	1,137,700.00		不适用
筹资活动现金流出小计	15,252,330.10	19,475,694.14	-21.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,114,630.10	-19,475,694.14	27.53%
现金及现金等价物净增加额	53,031,906.13	62,133,400.56	-14.65%

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同比下降 50.57%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2.筹资活动现金流入小计同比增加 113.77 万元，主要是收到少数股东投资所致。

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

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	191,198,904.45	27.88%	137,784,191.32	20.44%	7.44%	
应收账款	20,841,026.23	3.04%	16,265,461.88	2.41%	0.63%	
存货	96,951,211.06	14.14%	90,359,776.32	13.41%	0.73%	
投资性房地产	13,427,172.41	1.96%	13,840,554.05	2.05%	-0.09%	
固定资产	1,993,307.29	0.29%	2,080,394.79	0.31%	-0.02%	
使用权资产	2,512,297.24	0.37%	2,568,026.39	0.38%	-0.01%	
合同负债	131,250,613.05	19.14%	114,415,810.01	16.98%	2.16%	
租赁负债	441,006.92	0.06%	652,020.23	0.10%	-0.04%	
交易性金融资产	73,897,782.53	10.78%	212,291,935.47	31.50%	-20.72%	

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）	212,291,935.47	397,782.53			296,600,000.00	435,391,935.47		73,897,782.53
2.应收款项融资	1,311,610.00						877,532.72	434,077.28
3.其他权益工具投资	14,345,786.70	-4,766,224.70						9,579,562.00
上述合计	227,949,332.17	-4,368,442.17			296,600,000.00	435,391,935.47	877,532.72	83,911,421.81
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为应收票据到期承兑。

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

截至报告期末，公司使用权受到限制的保函保证金金额 559,307.00 元，保函到期收回后即可解除限制。

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
100,484,306.61	115,060,700.24	-12.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

4、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

公司报告期不存在衍生品投资。

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
北京天宇讯联科技	子公司	通信、网络等设备	10,000,000.00	94,502,229.21	30,189,126.29	97,984,348.39	4,829,232.59	4,308,426.18

有限公司		销售，系统集成及技术服务						
山西联讯通网络科技有限公司	子公司	通信、网络等设备销售，系统集成及技术服务，计算机技术服务及开发	10,000,000.00	96,601,398.78	13,611,708.22	80,700,073.33	5,618,451.35	5,202,788.98

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

随着海联讯换股吸收合并杭汽轮项目的圆满完成，公司实现了里程碑式的战略跨越与产业升级，这也标志着公司的产业布局、业务结构与资本结构迎来了根本性的重塑。

杭汽轮前身杭州汽轮机厂始建于 1958 年，是国内工业汽轮机龙头、高端装备制造标杆企业，深耕工业透平装备六十余年，为全球流程工业提供核心动力装备；近年自主研发 HGT51F 型 50 兆瓦 F 级重型燃气轮机（2025 年点火、2026 年签约首个示范电站项目），实现完全自主知识产权、关键性能达国际先进水平，成为国产重型燃机自主可控、能源装备突破“卡脖子”技术的标杆。

2025 年度，杭汽轮实现营业收入 551,792.89 万元；归属于杭汽轮股东的净利润 29,114.18 万元。受国际政经环境复杂多变、地缘政治冲突持续外溢的影响，部分海外项目执行进度放缓，市场需求波动加剧。国内方面，“双碳”目标深入推进，特别是“汽改电”政策快速落地，对传统工业驱动汽轮机市场产生较大冲击。炼油、石化、煤化工等下游领域受大宗化工产品产能过剩影响，固定资产投资趋于谨慎，新建项目减少，导致杭汽轮传统优势领域订单承压，收入规模同比下降。面对上述挑战，2025 年度，杭汽轮全力推进市场开拓：国内市场上，深耕炼化一体化、新材料、绿色化工等结构性增量领域，积极拓展余热利用、光热发电、生物质发电等新兴场景，巩固工业透平市场领先地位；海外市场上，以“一带一路”沿线国家为重点，攻坚中东、中亚，深耕东南亚，依托标杆项目强化品牌宣传，聚焦中资企业海外投资项目，拓展电站工程市场，报告期内海外订单实现较快增长。

未来，公司将重点依托杭汽轮在工业透平机械领域的领军地位以及在燃气轮机领域的自主化技术，开启公司向世界一流智慧能源及动力服务商跨越的新征程。公司将充分利用 A 股资本平台，加大在新能源、清洁能源领域的技术研发和产业布局，在汽轮机、燃气轮机等核心产品基础上，服务国家高端装备自主可控与“双碳”战略，以技术创新驱动高质量发展，在服务国家能源结构优化升级中实现企业价值跃升。

1、行业格局和趋势

（1）工业汽轮机行业。工业汽轮机是支撑现代能源化工、新型电力系统建设的核心动力装备，主要分为工业驱动汽轮机与工业发电汽轮机两大类。在“十五五”规划开局、碳达峰行动扎实推进的背景下，行业正处于高端化、智能化、绿色化、全球化转型的关键战略机遇期，同时受工业领域电气化推进、汽改电替代等因素影响，传统能源市场面临结构性调整。政策刚性驱动转型，国家“十五五”规划纲要明确提出推动制造业智能化、绿色化、融合化发展，《工业领域碳达峰实施方案》推动工业用能电气化，拓宽电能替代领域，“汽改电”政策快速落地，对传统驱动汽轮机市场形成明显冲击。下游需求结构性分化，传统炼油、石化、煤化工等领域需求出现一定程度萎缩，新材料、绿色化工、精细化工等新兴赛道需求平稳增长，余热利用、光热发电、生物质发电等新兴领域保持平稳发展。科技创新成为破局关键，核心

技术自主可控迫在眉睫。全球化布局迫在眉睫，海外市场成为稳增长核心支撑。

（2）燃气轮机行业。燃气轮机是能源动力领域的高端装备。全球燃机市场供应短缺，为公司进军海外市场提供了战略窗口。国内分布式燃气轮机市场平稳发展，自主燃机产业化进程加速。公司坚持“合作与自研并举”的双轨战略，深化与国际伙伴合作，从产品销售向长协服务延伸；全力推动自研燃机产业化，加快自主燃机示范应用，同步推进燃机系列化、多燃料应用技术研发。

（3）电力信息化行业。电力信息化市场尚未形成垄断格局，行业内竞争格局呈现专业化、市场化的特点。随着电力体制改革的深化，市场参与者众多且类型多样，电力信息化服务商在各自细分领域各具竞争力，行业竞争加剧。

2、市场竞争格局

（1）工业汽轮机市场竞争格局。国内市场竞争方面，工业驱动市场公司凭借六十余年技术积淀、完整的反动式汽轮机技术体系，仍占据主导地位，但传统市场下滑对业务增长形成明显制约；工业发电市场中高端市场由公司及东方电气、上海电气、哈尔滨电气等少数大型央国企主导，低端市场同质化、价格竞争加剧。海外市场竞争方面，全球高端市场由西门子能源、通用电气（GE）、三菱重工等跨国企业垄断，公司凭借高可靠性、定制化适配能力，在“一带一路”沿线市场实现规模化突破，2025 年公司海外订单同比大幅增长。

（2）燃气轮机市场竞争格局。国际巨头依托先发实力、技术优势构筑起海外燃机市场壁垒，占据全球高端市场主导地位。国内燃气轮机市场，具备先发优势的头部企业凭借示范电厂运行业绩，在部分细分领域赢得竞争优势。同时，国家能源央企也在积极布局燃气轮机自主研发与产业化应用。整体来看，国内燃机市场呈现多主体参与、差异化竞争的格局，公司在自主燃机产业化进程中需加快示范项目落地和市场推广，以逐步缩小与领先企业的差距。

（3）电力信息化市场竞争格局。电力信息化行业呈现出需求多样、竞争激烈、技术驱动的特点，而市场竞争格局则表现为技术创新、服务优化和市场拓展等多方面的策略竞争。随着技术的不断进步和市场需求的不断变化，具备数字技术基因与传统电力运营能力的企业将占据价值链主导地位，电力信息化行业和市场格局将继续发展和演变。

3、行业壁垒

（1）技术研发壁垒。工业汽轮机多运行于复杂参数、变工况、高转速的严苛场景，涉及多学科前沿技术交叉融合，设计、制造、试验验证难度极高。燃气轮机涉及流体力学、燃烧学、材料科学等十几个学科，恶劣的运行工况对于机加工、精密铸造、热障涂层等尖端制造工艺要求近乎苛刻，国际知名企业凭借数十年的研发投入、数万件核心专利、海量运行数据等构筑起严密的技术壁垒。燃气轮机方面，公司坚持“合作与自研并举”，推动自研燃机产业化，加快建设自主可控的核心热部件供应链。

（2）资质与业绩壁垒。工业汽轮机、燃气轮机广泛应用于电力、油气关键领域，客户对设备的安全性、可靠性、稳定性要求极高，形成了严苛的资质认证与业绩门槛。同时，行业客户投资决策高度保守，仅认可具备长期、稳定实际运行业绩的厂商，需突破业绩与运行的双重壁垒，才能获得主流市场认可。

（3）供应链与资本壁垒。工业汽轮机和燃气轮机产业链冗长、配套体系复杂，构建自主可控的供应链体系，需巨额资金投入与长期的资源积累。同时，行业具有极高的资本门槛，产品研发周期长，需投入巨额研发资金，且存在极高的研发失败风险，对企业的资本实力与持续融资能力提出了极高要求。

（4）人才体系壁垒。行业对跨学科复合型人才、高端技术人才、高技能工匠需求迫切，核心技术人才培养周期长、难度大、供给稀缺。公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站等高能级创新平台，构建“职业双通道”人才发展体系，通过“磐石计划”、“五型班组”等机制系统化培育人才。

4、公司发展战略

公司“十五五”战略目标是：立足工业透平装备领域，成为世界一流的智慧能源及动力服务商，为用户提供“装备+服务+解决方案”的一站式综合服务，充分利用资本平台，逐步实现产品和技术多元化。公司致力于突破“卡脖子”技术、布局低碳零碳前沿，实现三大根本性转变：从单一的设备制造商向“装备+服务+解决方案”的综合提供商转变；从聚焦传统能源领域向拥抱智慧能源、新能源的领跑者转变；从以国内市场为主向深度参与全球竞争的国际化企业转变。“十五五”期间，公司将构建“1-2-3-4-8”战略执行框架。

（1）一个基本盘：维护和巩固在工业透平装备领域的市场领先地位，尤其是高端驱动市场。全面进入分布式燃气轮机市场，建立起具有公司特色的工程总包与系统集成能力。

（2）两个主引擎：改革创新引擎与产业投资引擎。敢于在体制机制上动真格，深化国企改革，坚持科技引领；运用资本力量，围绕主业进行强链、补链、延链、拓链的战略性投资，为转型赋能。

（3）三大转型：产品业态升级，实施“汽轮+燃机”双轮驱动；企业业态重构，完成从传统“生产型制造”向现代“服务型制造”的转型；产业业态突破，从设备供应商蜕变为能够提供涵盖投资、设计、建设、运营、维护全链条的能源系统解决方案提供商。

（4）四个战略支柱：科技进步，研发投入强度稳步提升，完善“应用一代、储备一代、开发一代”研发体系；全球经营，提升海外业务收入占比；精益管理，提升主营业务毛利率、净资产收益率；文化育人，完善“管理”与“专业”双通道职业发展体系和培训体系。

（5）八项职能提升工程：从党建融合到品牌文化，从组织焕新到卓越运营，从 AI 数智赋能到财务资本增效，从质量安全筑基到绿色制造转型，八项工程覆盖企业运营的所有关键职能领域，共同构成战略执行的能力基座。

5、公司经营计划

（1）2026 年经营目标

2026 年是公司“十五五”战略规划的开局之年，公司提出“科投并重、业务国际、管理精益、人才集聚”的年度工作方针，聚焦既定发展战略和高质量发展目标，夯实主业根基，积极推进整合，促进公司的稳健、可持续发展。

（2）2026 年重点工作

1）科投并重

创新研发与核心技术突破：坚持“应用一代、储备一代、开发一代”产品体系建设理念，推进研发机构改革和科研管理机制完善。跟进太阳能光热发电、低品位蒸汽高效利用等市场需求，推动相关机型技术储备和项目落地。建立 HGT51F 自主燃机标准体系，推动 90MW 燃机进入详细设计阶段。

产品升级与产业优化布局：持续聚焦新产品开发、智能化融合、国际化布局，巩固汽轮机高端市场领先地位，攻坚重大标杆项目，拓展绿色甲醇、化工余热等新领域市场，妥善应对海外市场差异化挑战。完成 HGT51F 自主燃机第二阶段性能试验及边界探索试验；确保完成第二台自主燃机加工装配与现场安装调试，保障自主燃机首个示范项目成功投运。加大自主燃机市场推广力度，力争新示范项目签约。

服务工程能力与智慧能源：加大与设计院、工程公司等工艺包单位互访力度，与核心客户深化战略合作。精准切入目标市场，开发定向服务产品。培育海外优质代理商，搭建终端用户渠道。布局综合智慧能源市场，深挖存量用户应用场景，聚焦智慧能源动力领域，打造具有杭汽轮特色的工程服务能力。

深化产业赋能与智能制造：探索以投资赋能主责主业，助力强链补链。推进智能制造建设三年行动计划，统筹协调智能制造建设项目有序实施。深化“AI+”融合，重点围绕营销、设计、生产、服务、设备等领域深化智能化建设，探索推动 AI 在研发辅助设计、生产工艺优化、服务智能诊断等关键环节应用。全力冲刺浙江省未来工厂评定。

2）业务国际

全域布局与重点突破：攻坚中东、中亚市场，深耕东南亚地区，推进非洲、南美市场开发。聚焦中资企业海外投资项目，把握“一带一路”能源合作机遇，拓展东南亚、非洲等地区电站工程市场。制定自主燃机海外差异化推广策略，全力攻坚燃机产品标准工作，推进产品国际认证。

全球营销与能力升级：提升行业政策研判与市场分析的前瞻性和精准性；系统性增强海外合同执行能力。深化精益营销实践，优化产品设计。强化风险管控效能，持续处置长期库存，细化应收账款分级管控。

资源统筹与协同联动：统筹协调集团全级次产品营销力量，实现技术、标准、渠道资源共享，覆盖海外工程化、售后运维及改造等一揽子上下游资源，构建“大海外”运营体系。

3）管理精益

精品质：坚持“精益求精创精品”，从设计源头优化产品品质，聚焦关键生产环节。以集装成撬为品质展示载体，打造高端品牌标签，支撑国际市场开拓。立足客户视角和客户满意度，重视产品质量全流程管控，将质量管控延伸至客户现场交付环节，提升“零缺陷”交付水平。推动数字化质量管理平台和实验室管理系统上线，构建可追溯的客户反馈闭环机制。

提效率：推进正向计划拉动管理与 APS 排程深度应用，持续优化正向计划达成率、部套齐套率等管理指标。逐步构

建数据驱动的工时定额管理机制，提高生产资源配置效率。精细内部产能管理，持续提升产能利用率、自主加工成套率。依托成本管控体系、供应链保障与精益制造能力，提高产品性价比。坚定高端差异化市场定位，以差异化战略牵引市场布局与产品升级。

降成本：从设计源头优化产品成本：深化轻量化设计、产品标准化工作，扩大国产化替代范围；加快空分、乙烯等领域大型机组定型化与模块化设计，扩大标准机型应用，完善外配套管理规范。打造精益高韧性供应链：在市场化采购中，分类分级实施差异化采购策略，加大优品竞争力度、提升招采效率，支撑柔性制造与市场快速响应。

4）人才集聚

完善人才发展通道：对职业发展双通道体系开展复盘与评估，持续优化任职资格标准、评审流程及与薪酬、培训的衔接机制；深化评定结果应用，建立常态化申报、评审与晋升管理制度，使双通道成为员工职业发展的主路径和公司人才梯队建设的重要引擎。

搭建优质育人平台：拓展业务与职业发展平台，精细化人才服务保障。推动各类人才与技能大师工作室、创新工作室等平台深度融合，形成“平台赋能人才，人才反哺平台”的良性共生机制。探索构建涵盖能力、业绩、潜力的多维人才评价与推优成熟度模型，为关键人才选拔、激励与发展提供标准化、可视化依据。

健全多元激励机制：持续构建多方位覆盖、正负向协同的人才立体激励机制。启动集团薪酬改革专项工作，建立个人岗位价值、组织职能成效、战略绩效目标深度绑定的薪酬分配管理体系。实现奖励精准化、时效化，最大限度发挥激励导向作用，并同步健全负向约束机制。

6、可能面对的风险

（1）宏观环境与政策风险。目前，国际政经环境呈现出保护主义抬头与全球格局深刻重构的显著特征，地缘政治冲突持续外溢加剧了市场需求波动、海外项目暂停、产品成本抬高的风险。“双碳”目标深入推进，加快能源结构转型，特别是“汽改电”政策快速落地，对国内汽轮机市场需求产生了较大影响。公司将密切跟踪宏观经济和产业政策变化，持续做好市场调研工作，密切关注国际政治局势和地缘冲突风险，加强海外项目的风险跟踪，保持与下游客户的紧密联系，不断提高离散型制造企业的柔性生产水平。

（2）行业竞争与市场风险。国内汽轮机市场总体需求呈现下滑趋势，行业内竞争加剧，海外市场受政局动荡、战乱影响程度日益加深。国际巨头依托先发实力、技术优势构筑起海外燃机市场壁垒，国内主要竞争对手凭借示范电厂运行业绩赢得竞争优势。公司将继续保持并强化国内工业汽轮机市场占有率领先优势，巩固汽轮机高端市场地位，适当调整公司资源向海外市场倾斜，重点提升人员的国际化复合能力，紧扣全球燃机市场“缺口期”，积极开拓海外市场。

（3）运营管理风险。公司战略转型过程中复合型高端人才不足。燃机配套件多，关键部件技术复杂、可靠性要求高，符合条件的供应商不多，供应链安全和成本控制面临挑战。海外项目执行过程中，面临出口认证成本上升、认证周期长、合规门槛高的压力，增加了货款回收难度。公司将推进研发机构改革和科研管理机制完善，搭建优质育人平台，健全多元激励机制。强化自主燃机供应链建设，分类分级实施差异化采购策略，打造精益高韧性供应链。建立出口认证合作伙伴，将认证合规纳入产品设计流程。

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 04 月 09 日	深圳证券交易所“互动易”平台	网络平台线上交流	其他	参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者	公司就投资者关注的问题进行答复，详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表》	https://irm.cninfo.com.cn/

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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，认真履行信息披露义务、加强信息披露的透明性和公平性，进一步提高公司规范运作和治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。

报告期内，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《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》等相关监管规则关于公司治理的各项要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东会

公司股东会的召集与召开均严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，并积极为股东参与股东会提供便利，就每项审议事项安排充足的时间供股东表达意见，确实保障股东充分行使权利。对涉及中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行单独计票，并及时披露相关结果，充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。涉及需要股东会以特别决议通过的重大事项，公司均严格按照规定，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东会，均由公司董事会召集，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的要求。

2、关于公司与控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、管理机构和财务核算系统等方面独立于控股股东。公司董事会和内部机构独立运作、独立行使经营管理权，不存在与控股股东及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使权利并承担相应义务，未发生超越股东会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在占用公司资金、越权行使职权的情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员构成及资格均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体董事依据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，提高公司规范运作水平。公司独立董事严格按照有关法律法规及公司《独立董事制度》等规定和要求独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。公司独立董事充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规的要求。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则履行其职责，为董事会的科学决策提供了有效保障。

4、监事会改革

报告期内，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司发展规划及实际经营发展需要，公司不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

5、经营管理层

公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员的薪酬政策及方案的制定与审定。公司建立了较为完善的绩效考核和薪酬管理体系，根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设。报告期内，公司通过完善绩效评价方式和流程，不断加强绩效考核指标制定的科学性和评价的合理性，提升绩效评价的认可度和公平公正性。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及《投资者关系管理制度》等相关规定，并指定公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；董事会办公室为投资者关系管理的具体执行机构，致力于通过多元化的方式和渠道，保障广大投资者能够平等地获取公司战略规划、经营管理等信息。

报告期内，公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者电话专线、公开电子邮箱、网上业绩说明会等方式，积极回复投资者关心的重要提问，促进与投资者的良性互动，切实提高公司的透明度。

8、关于内部控制

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并通过听取内部审计机构汇报、实地考察、通讯连线问答等方式对公司内部控制情况进行监督指导。审计委员会下设内部审计机构，直接向董事会审计委员会汇报工作，独立行使审计职权，不受任何部门和个人的干涉。报告期内，公司结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，强化内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，强化内部控制意识与责任，提升公司规范运作水平。

9、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、客户、员工等各方利益的协调平衡，维护各方权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，持续完善法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务体系，具备直面市场、自主经营及独立承担责任和风险的能力。

1、业务独立

公司的主营业务是面向电力企业提供电力行业信息化建设的综合解决方案，拥有独立完整的业务体系和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争、不存在显失公平的关联交易，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。

2、人员独立

公司董事和高级管理人员的选举与聘任严格遵守法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规兼职的情形，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务和领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，员工的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。

3、资产独立

公司资产产权明晰、完整，拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所，不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，亦不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立

公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了适应自身经营发展需要的组织机构。公司拥有独立的生产经营和办公场所，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并已建立独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和财务管理体系，能够独立做出财务决策。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税申报和税款缴纳义务。

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
钱宇辰	男	38	原董事长	离任	2024 年 05 月 15 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
			董事	现任	2024 年 05 月 15	2027 年 05 月 14						

					日	日						
王琳	女	41	原董事	离任	2024 年 05 月 15 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
郑小虎	男	62	原董事	离任	2024 年 05 月 15 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
杜明辉	男	62	原董事	离任	2024 年 05 月 15 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
谭青	女	52	原独立董事	离任	2020 年 05 月 22 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
林宪	男	72	原独立董事	离任	2020 年 05 月 22 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
卢广均	男	76	原独立董事	离任	2020 年 05 月 22 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
高春凤	女	45	原总经理	离任	2024 年 04 月 25 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
马红杰	女	53	原副总经理、原财务总监	离任	2015 年 06 月 01 日	2026 年 03 月 05 日	503,600	0	0	10,072	513,672	公司实施了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案。
陈翔	女	38	原副总经理、原董事会秘书	离任	2018 年 07 月 19 日	2026 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	503,600	0	0	10,072	513,672	--

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
钱宇辰	原董事长	离任	2026 年 3 月 5 日	为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，加快战略落地，辞去董事长及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会相关职务。辞职后，钱宇辰先生仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会成员。
王琳	原董事	离任	2026 年 3 月 5 日	个人原因
郑小虎	原董事	离任	2026 年 3 月 5 日	个人原因
杜明辉	原董事	离任	2026 年 3 月 5 日	个人原因
谭青	原独立董事	离任	2026 年 3 月 5 日	连续任职独立董事时间即将满 6 年
林宪	原独立董事	离任	2026 年 3 月 5 日	连续任职独立董事时间即将满 6 年
卢广均	原独立董事	离任	2026 年 3 月 5 日	连续任职独立董事时间即将满 6 年
高春凤	原总经理	解聘	2026 年 3 月 5 日	个人原因
马红杰	原副总经理、原财务总监	解聘	2026 年 3 月 5 日	工作调动
陈翔	原副总经理、原董事会秘书	解聘	2026 年 3 月 5 日	工作调动
叶钟	董事长	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
李秉海	董事、总经理	被选举、聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会改选、董事会聘任
李士杰	副董事长	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
毛尉	董事	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
许永斌	独立董事	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
金迎春	独立董事	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
傅建中	独立董事	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
隋永枫	职工董事	被选举	2026 年 3 月 5 日	董事会改选
王钢	董事会秘书	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
孔建强	副总经理、总工程师	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
蔡伟军	副总经理	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
王峥嵘	副总经理	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
赵家茂	副总经理、总会计师	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
廖位兵	副总经理	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任
邵建伟	副总经理	聘任	2026 年 3 月 5 日	董事会聘任

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

（1）公司于 2026 年 3 月 5 日完成第六届董事会改选及高级管理人员的聘任。截至本报告披露之日，公司在任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历、目前在公司的主要职责以及持股情况如下：

1）董事

叶钟先生，董事长，1968 年 4 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，长期服务于杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事、第九届董事会董事长等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会董事长。截至本报告披露之日，叶钟先生持有公司股份 39 万股。

李秉海先生，董事、总经理，1982 年 4 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。2005 年 8 月参加工作，曾任杭州机床集团制造部经理助理、副经理。2010 年 3 月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任合同管理处副处长、合同管理处处长、静子车间主任、制造基地管委会主任、制造部部长、副总经理、第九届董事会董事、总经理等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理，兼任杭州汽轮新能源有限公司董事长。截至本报告披露之日，李秉海先生持有公司股份 15.6 万股。

李士杰先生，副董事长，1969 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长，杭州汽轮辅机有限公司总经理，杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、监事会副主席、工会主席，杭州汽轮机股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席、科协副主席，杭州汽轮动力集团股份有限公司第八届监事会主席、党委副书记、工会主席、第九届董事会副董事长、科协副主席等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会副董事长。截至本报告披露之日，李士杰先生持有公司股份 31.2 万股。

钱宇辰先生，董事，1988 年 9 月出生，中共党员。本科毕业于西安交通大学，研究生毕业于美国加州州立大学东湾分校。曾任杭州金投融资租赁有限公司业务经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理、高级业务经理，杭州金投财富管理有限公司副总经理，海联讯董事长。现任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长，兼任华东医药股份有限公司董事、杭氧集团股份有限公司董事。2024 年 5 月 15 日至今任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会董事。截至本报告披露之日，钱宇辰先生未持有公司股份。

毛尉女士，董事，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学法学和经济学学士，华中科技大学法学硕士。先后就职于中国联合网络通信有限公司湖北省分公司、浙江省国有资本运营有限公司、浙江富浙资本管理有限公司。现任浙江省产投集团有限公司资产运营部副总经理。兼任浙江鑫科化工有限公司董事、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司董事。2026 年 3 月 5 日至今担任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会董事职务。截至本报告披露之日，毛尉女士未持有公司股份。

许永斌先生，独立董事，1962 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙江省管理类研究生专业学位教指委召集人；入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”领军人才。主要兼任浙商银行（601916）独立董事、浙江省总会计师协会副会长等。2026 年 3 月 5 日至今担任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事职务。截至本报告披露之日，许永斌先生未持有公司股份。

金迎春女士，独立董事，1969 年 11 月出生，中共党员，高级律师，浙江大学民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大学法律硕士导师，已取得独立董事资格证；历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察员；浙江省并购联合会副会长，盈科杭州律所管委会主任；现任浙江君安世纪律师事务所高级律师，杭州市律师协会副会长，杭州上城区委常年法律顾问；荣获浙江省首届优秀女律师、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师等荣誉。主要兼任浙江交科（002061）独立董事、润禾材料（300727）独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司独立董事、杭州仲裁委员会仲裁员等。2026 年 3 月 5 日至今担任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事职务。截至本报告披露之日，金迎春女士未持有公司股份。

傅建中先生，独立董事，1968 年 9 月出生，中共党员，工学博士，历任浙江大学讲师、副教授、教授，浙江大学机械工程学院副院长，浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省高档数控机床技术创新中心主任；入选国家级领军人才。主要兼任和泰机电（001225）独立董事、泰瑞机器（603289）独立董事、先临三维（830978）独立董事、浙江省机械工程学会副理事长、中国机械工程学会机械工业自动化分会副主任委员、中国仪器仪表学会精密机械分会副主任委员。2026 年 3 月 5 日至今担任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事职务。截至本报告披露之日，傅建中先生未持有公司股份。

隋永枫先生，职工董事，1978 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。2006 年 10 月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任工业透平研究院主任、所长、副院长，杭州汽轮动力集团有限公司中央研究院副院长、执行院长，杭州汽轮动力集团股份有限公司副总工程师兼先进动力研究院院长。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总工程师兼先进动力研究院院长、第六届董事会职工董事，兼任浙江燃创透平机械有限公司董事长，彭州西部蓝色动力科技有限公司董事长、杭州汽轮新能源有限公司董事等职务。截至本报告披露之日，隋永枫先生持有公司股份 7.6 万股。

2）高级管理人员

李秉海先生，董事、总经理，见董事简历。

王钢先生，董事会秘书，1972 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。1993 年进入杭州汽轮机厂（先后更名为杭州汽轮机股份有限公司、杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任杭州汽轮动力集团股份有限公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人，曾任杭州汽轮动力集团股份有限公司第七届和第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、第九届董事会董秘等职务；现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事会秘书，兼任杭州中能透平机械装备股份有限公司董事长。截至本报告披露之日，王钢先生持有公司股份 31.2 万股。

孔建强先生，副总经理、总工程师，1970 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师，1992 年 7 月参加工作，历任杭州汽轮机股份有限公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长、第六届、第七届和第八届董事会董事、总工程师、副总经理，杭州汽轮动力集团股份有限公司副总经理、总工程师，杭州汽轮辅机有限公司董事长，杭州中能透平机械装备股份有限公司董事。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总经理、总工程师。截至本报告披露之日，孔建强先生持有公司股份 31.2 万股。

蔡伟军先生，副总经理，1970 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任临安县(市)三口镇副镇长，临安市上甘街道办事处副主任、党工委副书记、纪工委书记,临安市太湖源镇党委副书记、纪委书记，杭州市支援青川灾后恢复重建指挥部金子山乡分指挥部指挥长(正局长级)，临安市锦南街道党工委书记，临安区纪委副书记、监察局局长、区直属机关工作委员会委员、区监察委员会副主任；历任杭州汽轮动力集团有限公司党委委员、纪委书记，杭州汽轮动力集团股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、首席安全官等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总经理、首席安全官。截至本报告披露之日，蔡伟军先生持有公司股份 31.2 万股。

王峥嵘先生，副总经理，1970 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。1992 年进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任销售处副处长、处长、营销党支部书记、党委委员、总经理助理兼汽轮机营销事业部部长、副总经理等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总经理，兼任杭州汽轮机械设备有限公司董事长。截至本报告披露之日，王峥嵘先生持有公司股份 31.2 万股。

赵家茂先生，副总经理、总会计师，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，正高级会计师。1995 年进入杭州汽轮动力集团有限公司财务处工作，历任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长，杭州汽轮动力科技有限公司（后更名为杭州国宇物产管理有限公司）总会计师、副总经理、总经理，杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）副总会计师兼财务处处长，总经理助理兼资财管理部部长、财务处处长、合同审核处处长、副总经理、总会计师等，杭州中能透平机械装备股份有限公司董事。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总经理、总会计师，兼任浙江透平进出口贸易有限公司执行董事。截至本报告披露之日，赵家茂先生持有公司股份 31.2 万股。

廖位兵先生，副总经理，1979 年 7 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。2001 年 7 月进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任外贸处处长助理、外贸处副处长、外贸处处长、汽轮机营销事业部副部长，汽轮机营销事业部部长、副总经理助理、副总经理等职务。现任浙江杭汽轮动力科技集

团股份有限公司副总经理，兼任杭州汽轮辅机有限公司董事长、杭州汽轮新能源有限公司董事。截至本报告披露之日，廖位兵先生持有公司股份 15.61 万股。

邵建伟先生，副总经理，1980 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。2002 年进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任供应外协处处长助理、供应外协处副处长、制造部计划处处长、运行管理部部长、副总经理助理，公司党委委员、副总经理助理、制造部部长、制造基地管委会主任、制造基地安全官、副总经理等职务，杭州汽轮辅机有限公司董事。现任浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司副总经理，兼任杭州汽轮铸锻股份有限公司董事长、彭州西部蓝色动力科技有限公司董事。截至本报告披露之日，邵建伟先生持有公司股份 15.72 万股。

（2）截至本报告披露之日，公司已离任的董事、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如下：

1）已离任的董事

王琳，董事，1985 年 8 月出生，中共党员。毕业于中国人民大学会计学专业，管理学学士学位。曾任立信会计师事务所审计经理，杭州高科技担保有限公司财务风控部副总经理，杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理，杭州市科创集团有限公司副总经理，杭州市高科技投资有限公司执行董事、总经理；现任杭州市人才集团有限公司党委委员和副总经理、杭州海外创新中心有限公司董事长、浙江宇石网络科技有限公司监事。2024 年 4 月 10 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司董事。

郑小虎，董事，1964 年 12 月出生，毕业于英国兰开斯特大学，电机与电子工程荣誉学位。曾任加拿大北电网络（中国）有限公司无线运营商事业部副总裁、北京天河鸿城电子有限责任公司总经理。2024 年 5 月 15 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司董事。

杜明辉，董事，1964 年 10 月出生，中共党员，博士。IEEE 会员，中国电子学会高级会员。现任东莞恩威视智能科技有限公司董事、经理，广东恩威视科技有限公司董事长、经理，东莞市博慎资本投资有限公司董事、经理、财务负责人，东莞恩龙投资服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。曾任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，中国图像图形学会常务理事，中国电子学会生物医学电子学分会委员，广东省生物医学工程学会理事,广东省图像图形学会副理事长。主要从事通信与信息系统、图象处理与视频编码、网络通信、医学信号处理等方面的研究。主持及参与了多个国家自然科学基金、省自然科学基金和其他项目的研究，在《电子学报》《电子与信息学报》《中国图象图形学报》《中国生物医学工程学报》等国内外期刊，及 IEEE、SPIE 会议上发表论文 100 多篇，拥有多项发明专利。2024 年 5 月 15 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司董事。

谭青，独立董事，1974 年 5 月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任安徽佳合朔科技股份有限公司的独立董事、芜湖三联锻造股份有限公司（股票代码：001282）的独立董事，2020 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司独立董事。

林宪，独立董事，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）、毛戈平化妆品股份有限公司、嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事；现任浙江星韵律师事务所执业律师、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员；2020 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司独立董事。

卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部，中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记，中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记，中国通信工业协会秘书长，北京海联捷讯科技股份有限公司董事，北京大江投资有限公司董事、经理，雅颂文化（北京）有

限公司执行董事、经理；现任深圳市云威投资有限公司董事、总经理，北京云威科技有限公司经理；2020 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司独立董事。

2）已离任的高级管理人员

高春凤，总经理，1981 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2003 年 8 月参加工作，曾任杭氧集团股份有限公司空分设计院项目工程师、证券部职员、证券部部长助理、证券部副部长等职，2015 年 3 月至 2024 年 4 月，任杭氧集团股份有限公司证券部部长，2018 年 1 月至 2024 年 4 月兼任杭氧集团股份有限公司证券事务代表职务。2024 年 4 月 25 日至 2026 年 3 月 5 日任公司总经理。

马红杰，副总经理、财务总监，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年加入公司，历任会计、财务部经理、内审部负责人、财务总监、副总经理等职务。现任本公司深圳分公司总经理。

陈翔，副总经理、董事会秘书，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 10 月加入公司，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任本公司深圳分公司副总经理。

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

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
钱宇辰	杭州市国有资本投资运营有限公司	资产管理部部长	2023 年 12 月 28 日		是
毛尉	浙江省产投集团有限公司	资产运营部副总经理	2025 年 9 月 25 日		是
在股东单位任职情况的说明	2026 年 2 月 11 日，海联讯换股吸收合并杭汽轮新增股份上市流通。本次换股吸收合并完成后，汽轮控股持有公司 45.48%股份，为公司的直接控股股东。杭州资本直接持有公司 6.71%股份，并通过汽轮控股合计控制公司 52.19%股份，为公司的间接控股股东。杭州市国资委合计控制公司 52.19%股份，为公司的实际控制人。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》。				

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
李秉海	杭州汽轮新能源有限公司	董事长	2025 年 05 月 23 日		否
毛尉	浙江鑫科化工有限公司	董事	2025 年 09 月 15 日		否
毛尉	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	董事	2025 年 12 月 11 日		否
许永斌	浙商银行股份有限公司	独立董事	2024 年 08 月 09 日		是
许永斌	浙江工商大学	教授	2003 年 9 月		是
金迎春	北京盈科（杭州）律师事务所	疑难复杂争议解决中心副主任/资本市场部主任	2023 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 15 日	是
金迎春	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 12 日		是

金迎春	浙江浙能燃气股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 22 日		是
金迎春	宁波润禾高新材料科技股份有限公司	独立董事	2026 年 01 月 14 日		是
金迎春	浙江君安世纪律师事务所	高级律师	2026 年 3 月 31 日		是
傅建中	杭州和泰机电股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 28 日		是
傅建中	泰瑞机器股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 20 日		是
傅建中	先临三维科技股份有限公司	独立董事	2025 年 07 月 25 日		是
傅建中	浙江先端数控机床技术创新中心有限公司	经理、董事	2023 年 3 月 5 日		否
傅建中	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017 年 3 月 21 日		否
傅建中	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017 年 2 月 10 日		否
傅建中	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018 年 9 月 18 日		否
隋永枫	浙江燃创透平机械有限公司	董事长	2024 年 04 月 11 日		否
隋永枫	彭州西部蓝色动力科技有限公司	董事长	2023 年 03 月 31 日		否
隋永枫	杭州汽轮新能源有限公司	董事	2021 年 11 月 30 日		否
王钢	杭州中能透平机械装备股份有限公司	董事长	2022 年 06 月 15 日		否
孔建强	杭州中能透平机械装备股份有限公司	董事	2025 年 05 月 27 日	2026 年 4 月 17 日	否
孔建强	杭州汽轮辅机有限公司	董事长	2022 年 06 月 15 日	2026 年 4 月 17 日	否
王峥嵘	杭州汽轮机械设备有限公司	董事长	2022 年 05 月 30 日		否
赵家茂	浙江透平进出口贸易有限公司	执行董事	2020 年 06 月 02 日		否
赵家茂	杭州中能透平机械装备股份有限公司	董事	2022 年 06 月 15 日	2026 年 4 月 17 日	否
廖位兵	杭州汽轮新能源有限公司	董事	2021 年 11 月 30 日		否
廖位兵	杭州汽轮辅机有限公司	董事长	2026 年 4 月 17 日		否
邵建伟	杭州汽轮辅机有限公司	董事	2023 年 04 月 19 日	2026 年 4 月 17 日	否
邵建伟	彭州西部蓝色动力科技有限公司	董事	2022 年 02 月 28 日		否
邵建伟	杭州汽轮铸锻股份有限公司	董事长	2025 年 07 月 15 日		否
钱宇辰	杭州国佑资产运营有限公司	董事长、总经理	2024 年 04 月 17 日	2025 年 09 月 18 日	否

钱宇辰	华东医药股份有限公司	董事	2025 年 07 月 16 日		否
钱宇辰	杭氧集团股份有限公司	董事	2025 年 10 月 10 日		否
王琳	杭州市人才集团有限公司	党委委员、副总经理	2024 年 04 月 12 日		是
王琳	浙江宇石网络科技有限公司	监事	2016 年 11 月 11 日		否
王琳	杭州海外创新中心有限公司	董事长	2024 年 12 月 05 日		否
杜明辉	东莞恩威视智能科技有限公司	董事、经理	2024 年 11 月 14 日		否
杜明辉	广东恩威视科技有限公司	董事、经理	2024 年 11 月 08 日		是
杜明辉	东莞市博慎资本投资有限公司	董事、经理、财务负责人	2024 年 11 月 12 日		否
杜明辉	东莞恩龙投资服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2024 年 11 月 18 日		否
杜明辉	东莞市南皓智能科技有限公司	监事	2023 年 04 月 11 日	2025 年 06 月 09 日	否
谭青	杭州电子科技大学	教授	2013 年 03 月 15 日		是
谭青	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 19 日	2026 年 04 月 10 日	是
谭青	芜湖三联锻造股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 16 日		是
谭青	安徽佳合朔科技股份有限公司	独立董事	2025 年 12 月 24 日		是
林宪	浙江星韵律师事务所	执业律师	2023 年 09 月 01 日		是
林宪	浙江省法律援助中心	专家律师	2009 年 10 月 01 日		否
林宪	浙江省侨商会	维权委员	2006 年 12 月 01 日		否
林宪	华立科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 24 日		是
卢广均	深圳市云威投资有限公司	董事、总经理	2018 年 12 月 20 日		否
卢广均	雅颂文化（北京）有限公司	执行董事、经理	2018 年 05 月 11 日	2025 年 01 月 20 日	否
卢广均	北京云威科技有限公司	经理	2019 年 08 月 27 日		是
马红杰	深圳海联讯投资管理有限公司	监事	2014 年 11 月 14 日	2025 年 06 月 26 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司前期披露的 2020 年至 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告中，部分电力信息化类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)和《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）的有关规定。公司及相关人员被中国证监会采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案，被证券交易所采取纪律处分。具体内容详见深圳证券交易所官网于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的创业板监管函〔2024〕第 182 号、公司于 2024 年 12

月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2024-086）。

公司已于 2024 年 8 月 1 日召开董事会、监事会，对前期相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-053）。

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）董事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会设立了薪酬与考核委员会，参照同行业其他公司的薪酬情况并结合公司的经营现状研究并拟定董事、高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬方案，董事薪酬方案须报经董事会同意后再提交股东会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案须报经董事会批准。

（2）董事、高级管理人员报酬确定依据

1）董事长实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币 24-85 万元，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

2）公司非独立董事（不含董事长）发放非独立董事津贴，每年人民币 10 万元，每半年发放一次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

3）公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元，每半年发放一次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

4）公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币 20-80 万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。固定薪酬均按月度发放，年度奖励根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况发放。

上述董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。公司董事（含董事长）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

（3）报告期内实际支付

报告期内，公司董事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为 303.07 万元。税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

报告期内，公司董事长钱宇辰先生在其担任董事长期间自愿放弃领取董事长薪酬；公司董事王琳女士自愿放弃领取董事津贴。

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
钱宇辰	男	38	董事长	离任	0	是
王琳	女	41	董事	离任	0	是
郑小虎	男	62	董事	离任	10	否
杜明辉	男	62	董事	离任	10	否
谭青	女	52	独立董事	离任	10	否
林宪	男	72	独立董事	离任	10	否
卢广均	男	76	独立董事	离任	10	否
高春凤	女	45	总经理	离任	93.8	否
马红杰	女	53	副总经理、财务总监	离任	86.33	否
陈翔	女	38	副总经理、董事会秘书	离任	72.94	否
合计	--	--	--	--	303.07	--

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 2025 年度薪酬是根据公司薪酬方案有关规定，结合公司经营业绩、管理成效、岗位职责及个人任职资格能力等因素而定。
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	已完成
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会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
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	出席股东会次数
钱宇辰	11	10	1	0	0	否	5
王琳	11	10	1	0	0	否	5
郑小虎	11	10	1	0	0	否	5
杜明辉	11	10	1	0	0	否	5
谭青	11	10	1	0	0	否	5
林宪	11	10	1	0	0	否	5
卢广均	11	10	1	0	0	否	5

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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行职责，关注公司规范运作和经营情况，利用自身的专业知识，从各自专业角度对公司经营管理、战略发展、内控建设、重大经营决策等提出了专业、合理的意见和建议且被公司采纳，积极维护公司和全体股东的合法权益。公司董事对报告期内历次会议审议的议案均未提出异议。

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）
董事会战略委员会	钱宇辰、王琳、郑小虎、林宪、卢广均	4	2025 年 03 月 26 日	1、审议通过了《关于公司 2025 年重点工作的议案》。	战略委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会战略委员会	钱宇辰、王琳、郑小虎、林宪、卢广均		2025 年 04 月 24 日	1、逐项审议通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》； 2、审议通过了《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》； 3、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》； 4、审议通过了《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 5、审议通过了《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》； 6、审议通过了《关于确认<中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》； 7、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》； 8、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。	战略委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会战略委员会	钱宇辰、王琳、郑小虎、林宪、卢广均		2025 年 08 月 19 日	1、审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。	战略委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事		

					会战略委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会战略委员会	钱宇辰、王琳、郑小虎、林宪、卢广均		2025 年 11 月 21 日	1、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。	战略委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会薪酬与考核委员会	卢广均、钱宇辰、谭青	2	2025 年 03 月 26 日	1、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》； 2、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会薪酬与考核委员会	卢广均、钱宇辰、谭青		2025 年 09 月 05 日	1、审议通过了《关于核定公司高管 2024 年度薪酬的议案》； 2、审议通过了《关于确定公司高管 2025 年度薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰	7	2025 年 02 月 28 日	1、审议通过了《2024 年报废与核销资产的议案》； 2、审议通过了《内部控制缺陷认定标准的议案》； 3、审议通过了《2025 年内审部工作计划的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 03 月 26 日	1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 3、审议通过了《关于<2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 04 月 24 日	1、审议通过了《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》；	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事		

				2、审议通过了《关于确认<中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》； 3、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》。	会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 04 月 25 日	1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 06 月 25 日	1、审议通过了《关于<拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 08 月 25 日	1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		
董事会审计委员会	谭青、林宪、钱宇辰		2025 年 10 月 24 日	1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。	审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。		

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）	25
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	132
报告期末在职员工的数量合计（人）	157
当期领取薪酬员工总人数（人）	157
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	0
销售人员	22
技术人员	86
财务人员	14
行政人员	35
合计	157
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	8
本科	92
专科	52
高中专及以下	5
合计	157

2、薪酬政策

公司采用岗位职级工资制，工资结构分为基本工资和绩效工资，以岗位价值、个人能力、技能水平及绩效表现等要素综合确定员工的薪酬水平，同时兼顾公司内部各职位的薪酬公平性，合理体现薪酬差距，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

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

报告期内，职工薪酬（计入成本部分）为 0 元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。截至 2025 年 12 月 31 日，公司核心技术人员 2 人，占全体职工人数的 1.27%；核心人员数量与去年同期持平。本报告期核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的 1.23%。

3、培训计划

为提升公司整体竞争力，确保员工专业技能与公司发展同步，公司持续完善员工职业发展与培训体系建设。报告期内，公司在有序开展常规类培训的基础上，不断积累以前年度培训经验完善培训内容、调整授课方向。2025 年度，公司

课程以推动公司战略任务落地与人才梯队建设为主，同时强化培训全流程管控与效果落地，全面提升公司人才培养与组织发展核心能力，为公司长远发展提供坚实的人才支撑和组织保障。

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

鉴于公司的股本结构状况、未来 12 个月的投资需求以及未来发展的良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度进行利润分配及资本公积转增股本，以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后公司总股本增加至 341,700,000 股；不送红股。本次利润分配已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕。

2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该利润分配方案合法、合规、合理，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,516,604,765
现金分红金额（元）（含税）	27,298,885.77
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,298,885.77
可分配利润（元）	28,823,630.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,516,604,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他监管要求，结合公司实际情况，对内部控制体系进行持续改进和优化，以适应外部环境变化和内部管理需要，保证公司内部控制体系的规范性、可执行性。公司董事会审计委员会对公司内部控制管理进行监督和评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了公司经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，全文详见与本报告同日在巨潮资讯网发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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

报告期内，公司对子公司的管理控制情况良好。

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 27 日
内部控制评价报告全文披露索引		https://www.cninfo.com.cn
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	（1）出现下列情形的，认定为重大缺陷：1）控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大不利影响；3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 （2）出现下列情形的，认定为重要缺陷：1）控制环境有效性差，可能导致公司偏离控制目标；2）关键岗位人员舞弊并给公司造成重要不利影响；3）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，或未实施相应的补偿性控制措施；4）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）出现下列情形的，认定为一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	（1）出现下列情形的，认定为重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 （2）出现下列情形的，认定为重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。 （3）出现下列情形的，认定为一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	（1）重大缺陷：错报≥净资产的 1.5%，且绝对金额大于 1000 万。 （2）重要缺陷：净资产的 0.5%≤错报＜净资产的 1.5%，且绝对金额大于 500 万。 （3）一般缺陷：错报＜净资产的 0.5%。	（1）重大缺陷：直接损失≥净资产的 1.5%，且绝对金额大于 1000 万。 （2）重要缺陷：净资产的 0.5%≤直接损失＜净资产的 1.5%，且绝对金额大于 500 万。 （3）一般缺陷：直接损失＜净资产的 0.5%。
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	
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 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
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

报告期内，公司以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会做出贡献”为己任，将社会责任与公司的经营理念和企业文化相融合，科学、合理利用和保护资源与环境，坚持社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。

1、股东权益保护

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，持续完善法人治理结构，修订多项内控制度，进一步规范公司运作，保证企业健康发展。公司加强投资者权益保护，提高信息披露质量，增强信息披露的透明度；同时，公司通过网上业绩说明会、深交所“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子邮箱等方式，持续与投资者就公司的重组进展、经营业绩、市场变化等进行沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。公司重视股东回报，于 2025 年 6 月 11 日实施完成 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案，与全体股东共享公司发展成果。

2、职工权益保护

公司根据《劳动法》等法律法规的要求，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，保障职工合法权益，公司依法与所有员工签订劳动合同，为员工缴纳各类社会保险及住房公积金。公司重视培养人才，积极开展员工教育培训和技能提升活动，提高员工学习积极性和业务素质；此外，公司通过优秀员工评选、员工生日会、团建活动等丰富企业文化生活，增强了员工归属感和满意度。

3、供应商和客户权益保护

公司始终秉承合作共赢的理念，在经营管理过程中不断加强与相关方的沟通与合作，持续构建良好的客户、供应商等合作伙伴关系。在供应商方面，公司与主要供应商建立了多年合作关系，始终坚持合作共赢、共谋发展。在客户方面，公司通过较强的方案设计能力、优质的服务能力等赢得客户好评，积累了较为稳定的客户资源。公司在为客户、社会创造更大价值的同时，与供应商、客户携手共进，互相监督持续改善，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，实现企业与社会的和谐发展。

4、环境保护与可持续发展

公司坚持可持续发展战略，始终秉承绿色发展理念，以“增效、降耗、节能、减污”为环境保护原则，积极推进低碳生活、绿色办公，提高员工的环保意识，督促员工养成低碳、绿色的工作方式，努力实现经济效益和环境效益的双赢。

公司作为一家有社会责任担当的企业，始终以奉献社会、回馈社会为使命。未来公司将立足新发展阶段，持续深化社会责任实践，积极履行企业公民义务，推动经济、环境与社会可持续协调发展，努力实现企业价值与社会价值的有机统一。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	股份限售承诺	杭州市金融投资集团有限公司拟将其持有的公司全部股份99,830,000 股（占公司总股本的 29.80%）无偿划转至杭州资本（以下简称“本次权益变动”）。在本次权益变动完成后 12 个月内，杭州资本不会转让其已拥有的权益。	2024 年 01 月 30 日	权益变动完成后 12 个月内（2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日）	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	杭州市金融投资集团有限公司拟将其持有的杭州海联讯科技股份有限公司全部股份 99,830,000 股（占海联讯总股本的 29.80%）无偿划转至本公司（以下简称“本次权益变动”）。 为避免未来与上市公司形成同业竞争，维护上市公司和中小股东的利益，本公司承诺： 1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。 2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。 4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔	2024 年 01 月 30 日	在杭州资本控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中

			偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 5、本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。 为避免和规范与上市公司之间的关联交易，本公司承诺： 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量避免并规范与海联讯之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利用控制地位损害海联讯的利益。 上述承诺在本公司控制海联讯期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给海联讯造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	其他承诺	杭州市金融投资集团有限公司拟将其持有的杭州海联讯科技股份有限公司全部股份 99,830,000 股（占海联讯总股本的 29.80%）无偿划转至本公司（以下简称“本次权益变动”）。为保持上市公司独立性，本公司承诺： （一）保证人员独立 保证海联讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证海联讯的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。 保证海联讯拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。 （二）保证资产独立完整 保证海联讯具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。 保证海联讯具有独立完整的资产，且资产全部处于海联讯的控制之下，并为海联讯独立拥有和运营。 保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用海联讯的资金、资产；不以海联讯的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。 （三）保证财务独立 保证海联讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证海联讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证海联讯独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。 保证海联讯能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预海联讯的资金使用调度，不干涉海联讯依法独立纳税。	2024 年 01 月 30 日	在杭州资本控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中

			（四）保证机构独立 保证海联讯建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证海联讯内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 保证本公司及控制的其他企业与海联讯之间不产生机构混同的情形。 （五）保证业务独立 保证海联讯的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证海联讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉海联讯的业务活动。			
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	股份增持承诺	杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，海联讯为存续公司。 为充分保障本次换股吸收合并双方中小股东的利益，避免换股实施完成后海联讯股价的非理性波动，杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“本公司”）作为吸收合并完成后存续公司的控股股东，现就本次换股实施完成后，在特定情形下增持海联讯股票相关事宜做出如下承诺： 1、若海联讯于本次换股实施完成之日起 15 个交易日内任一交易日的股票交易价格低于本次换股吸收合并中海联讯的换股价格 9.56 元/股（以下简称“增持触发价格”），则本公司将在符合法律、法规、规范性文件和海联讯上市地上市规则的前提下投入累计不超过人民币 15 亿元的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统增持海联讯股票，直至以下四项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）增持当日海联讯股价不低于增持触发价格；（3）继续增持将导致海联讯股权分布不符合上市条件；（4）本次换股实施完成之日起 15 个交易日届满。 2、本公司前述增持股份自海联讯本次换股实施完成之日起三十六个月内不出售。 3、如海联讯自定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项导致海联讯换股价格变化的，则增持触发价格亦随之变化。 4、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应法律责任。 特此承诺。	2025 年 04 月 24 日	本次换股实施完成之日起 15 个交易日内（2026 年 2 月 11 日-2026 年 3 月 11 日）	履行完毕
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	股份限售承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简	2024 年 11 月 09 日	自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束	履行中

			称“本公司”）作为海联讯的控股股东，现就本次交易涉及的海联讯股份的锁定期事宜，在此承诺如下: 1、就本公司本次交易前所持有的海联讯股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。2、就本公司因本次交易所取得的海联讯股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。3、本公司因海联讯送红股、转增股本等情形而持有的海联讯股份，亦遵守前述锁定期的约定。若本公司的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。前述锁定期届满后，本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 特此承诺。		之日起三十六个月内（2026 年 2 月 11 日-2029 年 2 月 10 日）	
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	股份减持承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“本公司”)作为海联讯的控股股东和杭汽轮的间接控股股东，现就自本次交易的意见及本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划作出如下说明和承诺: 1、本公司原则性同意本次交易。 2、本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持直接及间接在海联讯、杭汽轮拥有权益的股份，亦无减持直接及间接在海联讯、杭汽轮拥有权益的股份的计划。 若违反上述承诺，本公司将依法承担相应法律责任。	2024 年 11 月 09 日	自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间（2024 年 11 月 11 日-2026 年 3 月 16 日）	履行完毕
资产重组时所作承诺	钱宇辰、王琳、郑小虎、杜明辉、谭青、林宪、卢广均、孙庆红、胡婉蓉、张俊聪、高春凤、马红杰 陈翔	股份减持承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。本人作为海联讯的董事/监事/高级管理人员，现就本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划作出如下说明和承诺： 1、本人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持所持有的海联讯股份，亦无减持海联讯股份的计划。 2、若违反上述承诺，本人将依法承担相应法律责任。	2024 年 11 月 09 日	自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间（2024 年 11 月 11 日-2026 年 3 月 16 日）	履行完毕
资产重组时所作承诺	杭州汽轮控股有限公司	股份限售承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州汽轮控股有限公司(以下简称“本公司”)作为杭汽轮的控股股东，现就因本次交易将取得的海联讯股份的锁定期事宜，在此承诺如下:	2024 年 11 月 09 日	自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内（2026 年 2 月	履行中

			1、就本公司因本次交易取得的海联讯股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。 2、本公司因海联讯送红股、转增股本等情形而持有的海联讯股份，亦遵守前述锁定期的约定。若本公司的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。前述锁定期届满后，本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 特此承诺。		11 日-2029 年 2 月 10 日）	
资产重组时所作承诺	浙江省产投集团有限公司	股份限售承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”。浙江省产投集团有限公司（以下简称“本公司”）作为杭汽轮的股东，现就因本次交易将取得的海联讯股份的锁定期事宜，在此承诺如下： 1、就本公司因本次交易取得的海联讯股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。 2、本公司因海联讯送红股、转增股本等情形而持有的海联讯股份，亦遵守前述锁定期的约定。若本公司的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。前述锁定期届满后，本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 特此承诺。	2025 年 06 月 10 日	自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内（2026 年 2 月 11 日-2029 年 2 月 10 日）	履行中
资产重组时所作承诺	浙江省发展资产经营有限公司	股份限售承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“本公司”）作为杭汽轮的股东，现就因本次交易将取得的海联讯股份的锁定期事宜，在此承诺如下： 1、就本公司因本次交易取得的海联讯股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内，本公司不以任何方式转让或委托他人管理该部分股份，也不由海联讯回购该部分股份。 2、本公司因海联讯送红股、转增股本等情形而持有的海联讯股份，亦遵守前述锁定期的约定。若本公司的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意	2025 年 06 月 10 日	自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起三十六个月内（2026 年 2 月 11 日-2029 年 2 月 10 日）	履行中

			见进行调整。前述锁定期届满后，本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 特此承诺。			
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“本公司”)作为海联讯的控股股东，为规范和减少与海联讯的关联交易，本公司作出如下承诺: 一、本公司承诺不会利用自身作为海联讯控股股东的地位谋求与海联讯及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 二、本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少与海联讯及其下属企业之间发生关联交易。 三、若发生无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与海联讯及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，不会利用该类交易从事任何损害海联讯及其他股东权益的行为。 四、同时，本公司将保证海联讯在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，海联讯将采取如下措施规范可能发生的关联交易： 1、严格按照有关法律、法规和其他规范性文件及海联讯公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露。 2、按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。 本承诺于本公司或本公司的实际控制人对海联讯拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给海联讯造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此承诺。	2024 年 11 月 09 日	在杭州资本控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中
资产重组时所作承诺	杭州汽轮控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，杭州汽轮控股有限公司(以下简称“本公司”)拟成为海联讯的控股股东，为规范和减少与海联讯的关联交易，本公司作出如下承诺: 一、本公司承诺不会利用自身作为海联讯控股股东的地位谋求与海联讯及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 二、本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少与海联讯及其下属企业之间发生关联交易。 三、若发生无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与海联讯及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，不会利用该类交易从事任何损害海联讯及其他股	2024 年 11 月 09 日	在汽轮控股控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中

			东权益的行为。 四、同时，本公司将保证海联讯在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，海联讯将采取如下措施规范可能发生的关联交易: 1、严格按照有关法律、法规和其他规范性文件及海联讯公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露。 2、按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。 本承诺于本公司或本公司的实际控制人对海联讯拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给海联讯造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此承诺。			
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“本公司”)作为本次换股吸收合并后的存续公司的间接控股股东，现就避免与上市公司(指海联讯、杭汽轮以及吸收合并后的存续公司)及其控制的企业产生同业竞争事宜，作出如下承诺: 1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。 特此说明。	2024 年 11 月 09 日	在杭州资本控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中
资产重组时所作承诺	杭州汽轮控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”或“本次换股吸收合并”)。杭州汽轮控股有限公司(以下简称“本公司”)作为本次换股吸收合并后的存续公司的控股股东，现就避免与上市公司(指海联讯、杭汽轮以及吸收合并后	2024 年 11 月 09 日	在汽轮控股控制海联讯期间长期、持续有效。	履行中

			的存续公司)及其控制的企业产生同业竞争事宜，作出如下承诺: 1、截至本承诺出具日，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销。 特此说明。			
资产重组时所作承诺	杭州市国有资本投资运营有限公司	其他承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“本公司”)作为海联讯的控股股东，为保持海联讯的独立性，作出如下承诺: 一、海联讯目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。 二、在本次交易完成后，保证海联讯在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务机构及业务方面的独立性，具体如下: (一)人员独立 1、本公司保证海联讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务且不在本公司及控制的其他企业领薪;保证海联讯的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。 2、本公司保证海联讯拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。 (二)资产独立完整 1、保证海联讯具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技	2024 年 11 月 09 日	在杭州资本控制海联讯期间长期、持续有效。	

			术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。 2、保证海联讯具有独立完整的资产，且资产全部处于海联讯的控制之下，并为海联讯独立拥有和运营。 3、保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用海联讯的资金、资产不以海联讯的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。 (三)财务独立 1、保证海联讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证海联讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证海联讯独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。 2、保证海联讯能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预海联讯的资金使用调度，不干涉海联讯依法独立纳税。 (四)机构独立 1、保证支持海联讯拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。 2、保证海联讯办公机构和生产经营场所与本公司分开。 3、保证海联讯董事会、监事会以及各职能部门独立运作、不存在与本公司职能部门之间的从属关系。 (五)业务独立 1、保证海联讯的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证海联讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉海联讯的业务活动。 本承诺于本公司或本公司的实际控制人对海联讯拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给海联讯造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此承诺。			
资产重组时所作承诺	杭州汽轮控股有限公司	其他承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，杭州汽轮控股有限公司(以下简称“本公司”)拟成为海联讯的控股股东，为保持海联讯的独立性，作出如下承诺: 在本次交易完成后，保证海联讯在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下: (一)人员独立 1、本公司保证海联讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘	2024 年 11 月 09 日	在汽轮控股控制海联讯期间长期、持续有效。	

			书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪;保证海联讯的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。 2、本公司保证海联讯拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。 (二)资产独立完整 1、保证海联讯具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。 2、保证海联讯具有独立完整的资产，且资产全部处于海联讯的控制之下，并为海联讯独立拥有和运营。 3、保证本公司及控制的其他企业不以任何方式违规占用海联讯的资金、资产；不以海联讯的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。 (三)财务独立 1、保证海联讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证海联讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证海联讯独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。 2、保证海联讯能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预海联讯的资金使用调度，不干涉海联讯依法独立纳税。 (四)机构独立 1、保证支持海联讯拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。 2、保证海联讯办公机构和生产经营场所与本公司分开。 3、保证海联讯董事会、监事会以及各职能部门独立运作、不存在与本公司职能部门之间的从属关系。 (五)业务独立 1、保证海联讯的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证海联讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉海联讯的业务活动。 本承诺于本公司或本公司的实际控制人对海联讯拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给海联讯造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此承诺。			
资产重组时所作承	杭州市国有资本投资运营有限公	其他承诺	鉴于杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以	2024 年 11 月 09 日	在海联讯实施收购请求权期间、杭汽	履行完毕

诺	司		下简称“本次交易”)。杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“本公司”)作为海联讯的控股股东及杭汽轮的间接控股股东，就向异议股东提供收购请求权和现金选择权有关事项，本公司作出如下承诺: 1、对按照海联讯/杭汽轮届时公告的收购请求权方案/现金选择权方案所规定的程序有效申报行使收购请求权/现金选择权的海联讯异议股东/杭汽轮异议股东，本公司将无条件受让其已有效申报行使收购请求权/现金选择权，存在下述情形的股份除外: (1)存在权利限制的海联讯/杭汽轮股份，如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份; (2)其合法持有人以书面形式向海联讯/杭汽轮承诺放弃收购请求权/现金选择权的股份; (3)其他根据适用法律不得行使收购请求权/现金选择权的股份。 本公司将按照海联讯异议股东收购请求权价格 9.56 元/股向海联讯异议股东支付现金对价、按照杭汽轮异议股东现金选择权价格 7.11 元/股向杭汽轮异议股东支付现金对价。 若海联讯/杭汽轮股票在吸收合并定价基准日至收购请求权实施日/现金选择权实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购请求权/现金选择权价格将做相应调整。如触发价格调整条件，且海联讯/杭汽轮召开董事会审议决定对收购请求权/现金选择权价格进行调整则本公司将按照调整后的价格向海联讯异议股东/杭汽轮异议股东支付现金对价。 2、现金选择权提供方通过现金选择权而受让的杭汽轮的股份将在本次换股实施日全部按换股比例转换为海联讯为本次换股吸收合并发行的股份。 3、本承诺自加盖本公司公章之日起成立，自中国证监会同意本次交易注册之日起生效，并于本次交易换股实施完毕之日起自动终止。 4、如在收购请求权/现金选择权方案实施完成前，中国证监会、证券交易所或其他有权部门发布并实施新的规定，本公司有权依据相关规定就本承诺做出调整。 特此承诺。		轮实施现金选择权期间	
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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	高虹、陈奕涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高虹连续年限 3 年、陈奕涛连续年限 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

2025 年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用 13 万元。

2025 年度，公司因换股吸收合并杭汽轮重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，费用为 480 万，期间共支付 50 万元；聘请国浩律师(杭州)事务所为法律顾问,费用为 63 万，期间已全额支付；聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，费用 78 万，期间已全额支付。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在所负数额较大的债务未清偿的情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州杭氧技术服务有限公司	公司控股股东之下属公司	向关联人销售产品、商品	发电系统	参照市场价格，公允定价	协议约定价格	124.13	0.57%	3,500	否	电汇	不适用	2024 年 11 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-081）
合计				--	--	124.13	--	3,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易金额均在已审批的额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

（1）关于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的说明

公司拟以向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体股东发行 A 股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成公司关联交易，构成重组上市。本次交易事项已获公司董事会、监事会、股东会审议通过，获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意。于 2025 年 9 月 11 日获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。于 2025 年 9 月获得中国证券监督管理委员会（证监许可［2025］2141 号）同意注册的批复。为充分保护海联讯全体股东的利益，本次交易向海联讯异议股东提供收购请求权，并由杭州资本担任本次交易收购请求权的提供方。在本次收购请求权申报期内，没有异议股东申报行使收购请求权。2026 年 2 月 11 日，海联讯换股吸收合并杭汽轮的新增股份在深圳证券交易所上市流通，本次交易涉及的换股完成，公司总股本由 341,700,000 股增加至 1,516,604,765 股。公司已于 2026 年 3 月 16 日完成注册资本、公司章程等事宜的变更或备案登记手续。目前，公司正在有序推进整合发展。

（2）公司与杭州银行发生的关联交易情况

报告期内，公司及子公司与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）发生的交易金额为 8,035.10 万元，其中，购买大额存单 6,000 万元，认购理财产品 2,000 万元，已取得的银行存款利息收入为 35.10 万元。

公司与杭州银行的关联关系于 2025 年 3 月 22 日终止。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 22 日期间，公司及子公司与杭州银行发生的关联交易金额为 7,000.30 万元，其中，购买大额存单 5,000 万元，认购理财产品 2,000 万元，已取得的银行存款利息收入为 3,042.71 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于重大资产重组获得浙江省国资委批复暨进展公告》（公告编号：2025-019）	2025 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020）	2025 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-035）	2026 年 06 月 07 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告》（公告编号：2025-038）	2025 年 06 月 24 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司申请的审核问询函之回复报告》	2025 年 07 月 29 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司获深圳证券交易所并审核通过的公告》（公告编号：2025-059）	2025 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司	2025 年 09 月 29 日	巨潮资讯网

获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-061）		（https://www.cninfo.com.cn）
《关于收购请求权申报结果的公告》（公告编号：2025-079）	2025 年 11 月 19 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》（公告编号：2026-006）	2026 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）	2026 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）

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

报告期内，公司充分利用闲置资产，将位于广州开发区科学大道 237 号 801 房的房产出租给方圆标志认证集团广东有限公司，租期 5 年。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于出租闲置房产的公告》。

2、重大担保

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、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	中低风险	7,350	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

公司报告期无募集资金使用情况。

十七、其他重大事项的说明

☑适用 □不适用

1、报告期内关于变更注册地址的说明

报告期内，因公司的战略规划及未来发展需要，公司将注册地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”变更至“浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢 1303 室”。公司已于 2025 年 9 月 29 日完成注册地址变更，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告》。

2、关于公司基本信息变更的说明

鉴于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项涉及的换股工作已于 2026 年 2 月完成。为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司于 2026 年 2 月启动变更公司名称、证券简称、英文名称、经营范围、注册资本及公司住所。2026 年 3 月 16 日，公司完成前述变更，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司名称为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司，证券简称为汽轮科技，注册资本为 151,660.4765 万元，公司住所为浙江省杭州市临平区康信路 608 号 8 幢。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网发布的《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》。

3、关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员的说明

公司于 2026 年 3 月 5 日完成第六届董事会改选与高级管理人员聘任，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事、高级管理人员的变动情况详见本报告“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

十八、公司子公司重大事项

□适用 ☑不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	377,700	0.11%	0	0	7,554	0	7,554	385,254	0.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	377,700	0.11%	0	0	7,554	0	7,554	385,254	0.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	377,700	0.11%	0	0	7,554	0	7,554	385,254	0.11%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	334,622,300	99.89%	0	0	6,692,446	0	6,692,446	341,314,746	99.89%
1、人民币普通股	334,622,300	99.89%	0	0	6,692,446	0	6,692,446	341,314,746	99.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	335,000,000	100.00%	0	0	6,700,000	0	6,700,000	341,700,000	100.00%

股份变动的原因

☑适用 □不适用

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股；不送红股。公司已于 2025 年 6 月 11 日实施完成上述权益分派方案，转增后公司总股本增至 341,700,000 股。

股份变动的批准情况

☑适用 □不适用

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经过公司 2024 年年度股东会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024 年年度股东会决议公告》《2024 年年度分红派息、转增股本实施公告》。

股份变动的过户情况

☑适用 □不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

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

因公司在报告期内实施了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由 335,000,000 股增加至 341,700,000 股，上述股份变动对公司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详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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

报告期末，公司总股本为 341,700,000 股。因海联讯换股吸收合并杭汽轮新增股份 1,174,904,765 股于 2026 年 2 月 11 日上市流通。截至本报告披露之日，公司总股本为 1,516,604,765 股。

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
马红杰	377,700	7,554	0	385,254	高管锁定股	按法规处理
合计	377,700	7,554	0	385,254	--	--

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

报告期末，公司总股本为 341,700,000 股。截至本报告披露之日，公司总股本为 1,516,604,765 股。具体变动情况如下：

2025 年 6 月 11 日，公司完成 2024 年年度权益分派，公司总股本自 335,000,000 股增加至 341,700,000 股。

2026 年 2 月 11 日，因海联讯换股吸收合并杭汽轮新增股份 1,174,904,765 股上市流通，公司总股本增加至 1,516,604,765 股。

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	27,889	年度报告披露日前	15,415	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0	持有特别表决权股	0

股股东总数		上一月末普通股股东总数		优先股股东总数（如有）（参见注 9）		股股东总数（如有）（参见注 9）		份的股东总数（如有）	

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
杭州市国有资本投资运营有限公司	国有法人	29.80%	101,826,600	1,996,600	0	101,826,600.00	不适用	0
章锋	境内自然人	2.35%	8,035,158	-2,464,997	0	8,035,158.00	不适用	0
苏红宇	境内自然人	1.53%	5,222,594	-1,038,324	0	5,222,594.00	不适用	0
孔飙	境内自然人	1.08%	3,697,568	-2,595,832	0	3,697,568.00	不适用	0
邢文飚	境内自然人	0.78%	2,664,835	-353,248	0	2,664,835.00	不适用	0
曹建国	境内自然人	0.39%	1,318,500	1,318,500	0	1,318,500.00	不适用	0
张艳	境内自然人	0.37%	1,261,310	191,310	0	1,261,310.00	不适用	0
王学霞	境内自然人	0.36%	1,240,000	966,500	0	1,240,000.00	不适用	0
季文虎	境内自然人	0.30%	1,020,676	1,020,676	0	1,020,676.00	不适用	0
施林元	境内自然人	0.28%	963,800	963,800	0	963,800.00	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	公司前 10 名股东中，杭州资本、章锋、苏红宇、孔飙、邢文飚 5 位股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前 10 名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、放弃表决权情况的说明	无
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
杭州市国有资本投资运营有限公司	101,826,600	人民币普通股	101,826,600
章锋	8,035,158	人民币普通股	8,035,158
苏红宇	5,222,594	人民币普通股	5,222,594
孔飙	3,697,568	人民币普通股	3,697,568
邢文飚	2,664,835	人民币普通股	2,664,835
曹建国	1,318,500	人民币普通股	1,318,500
张艳	1,261,310	人民币普通股	1,261,310
王学霞	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
季文虎	1,020,676	人民币普通股	1,020,676
施林元	963,800	人民币普通股	963,800
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	公司前 10 名股东中，杭州资本、章锋、苏红宇、孔飙、邢文飚 5 位股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市国有资本投资运营有限公司	孙刚锋	2018 年 11 月 28 日	91330100MA2CFRGP3C	市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产，投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理股权投资基金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；批发、零售：煤炭（无储存），有色金属，钢铁原料及制品，木材，焦炭，纸浆，化工产品及原料、沥青（除化学危险品及易制毒化学品），黄金制品，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，水泥，橡胶制品，初级食用农产品（除药品），棉花，饲料，燃料油，石油制品（除成品油，除化学危险品及易制品化学品），玻璃制品，纸制品，五金交电，机械设备，水暖器械，汽车配件，仪器仪表，计算机软硬件及配件，电子产品，针、纺织品；食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	截至本报告期末，公司控股股东杭州资本直接持有的其他境内外上市公司以及间接控股和参股 5%以上的其他境内外上市公司情况如下：			

外上市公司的股权情况	1、杭州资本间接持有华东医药股份有限公司（简称：华东医药，股份代码：000963）288,000,000 股，占华东医药总股本的 16.42%； 2、杭州资本间接持有杭氧集团股份有限公司（简称：杭氧股份，股票代码：002430）476,460,063 股，占杭氧股份总股本的 48.70%； 3、杭州资本间接持有数源科技股份有限公司（简称：ST 数源，股份代码：000909）176,858,911 股，占 ST 数源总股本的 40.40%； 4、杭州资本间接持有华数传媒控股股份有限公司（简称：华数传媒，股份代码：000156）200,292,866 股，占华数传媒总股本的 10.81%。

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

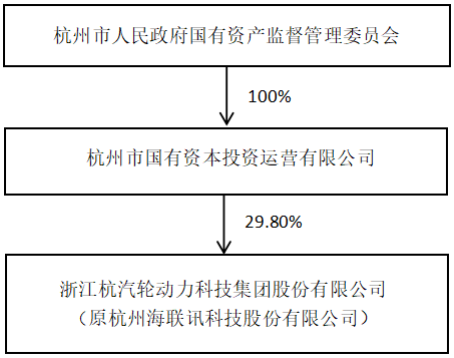
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	顾春晓	不适用	113301007766375272	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

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



报告期末，公司控股股东为杭州资本，持有公司 29.80%股份。

因海联讯换股吸收合并杭汽轮新增股份 1,174,904,765 股于 2026 年 2 月 11 日上市流通。截至本报告披露之日，汽轮控股持有公司 45.48%股份，为公司的直接控股股东。杭州资本直接持有公司 6.71%股份，并通过汽轮控股合计控制公司 52.19%股份，为公司的间接控股股东。杭州市国资委合计控制公司 52.19%股份，为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》《收购报告书》。

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

1、杭州金投持有的海联讯全部股份 99,830,000 股（占海联讯总股本的 29.80%）无偿划转给杭州资本，已于 2024 年 2 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。根据杭州资本出具的《详式权益变动报告书》，在本次权益变动完成后 12 个月内，杭州资本不会转让其已拥有的权益。

2、海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司新增股份 2026 年 2 月 11 日上市流通，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年 5 月修订）等相关规定，杭州市国有资本投资运营有限公司签署了《关于本次重组涉及股份锁定期的承诺函》，杭州汽轮控股有限公司、浙江省产投集团有限公司和浙江省发展资产经营有限公司分别签署了《关于所持海联讯股份锁定期的承诺函》，承诺本次交易前所持有的海联讯 A 股股份及通过本次交易换股取得的海联讯 A 股股份，自海联讯本次发行新增股份在深圳证券交易所发行结束之日起 36 个月内不得转让。

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 4 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2026）第 441A015957 号
注册会计师姓名	高虹、陈奕涛

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称汽轮科技公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了汽轮科技公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及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职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体审计的独立性要求（如适用），我们独立于汽轮科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

（一）营业收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、37 和附注七、61。

1、事项描述

汽轮科技公司主要从事电力信息化业务。2025 年度汽轮科技公司实现的营业收入金额 19,560.60 万元。考虑到营业收入是汽轮科技公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否真实、准确、完整对汽轮科技公司的经营成果影响重大，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对汽轮科技公司营业收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价汽轮科技公司与营业收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制流程运行的有效性；

（2）检查主要客户销售合同中与商品控制权转移相关的合同条款，评价汽轮科技公司营业收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）采用抽样的方法检查与营业收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单据、验收单据、发票、银行回单收款记录等原始单据，评价相关营业收入确认是否符合汽轮科技公司营业收入确认的会计政策，判断收入确认的时点、金额是否准确；

（4）对主要客户的销售收入、合同金额、往来余额以及项目状态执行函证程序，对未回函项目实施替代程序，以评价营业收入确认的完整性和真实性；

（5）对营业收入执行分析性复核，分析营业收入波动及毛利率变动的合理性，了解业务的季节性特征及其合理性；

（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，采取抽样方式，核对至验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）债权投资的确认、计量和列报

相关信息披露详见财务报表附注五、19，附注七、12，附注七、14 和附注七、70。

1、事项描述

汽轮科技公司债权投资为购买的大额存单。于 2025 年末，债权投资以及一年内到期的债权投资期末余额为 25,199.37 万元，占资产总额的比例为 36.74%，2025 年度大额存单的收益 554.82 万元占利润总额的 73.27%。由于债权投资金额重大以及收益占公司利润总额比重大。我们将债权投资的确认、计量和列报认定为关键审计事项。

2、审计应对

针对汽轮科技公司债权投资的真实性、完整性和准确性，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价汽轮科技公司与大额存单购买、赎回等相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制流程运行的有效性；

（2）根据大额存单的合同现金流量特征、汽轮科技公司管理大额存单的业务模式，评价汽轮科技公司债权投资相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）查阅汽轮科技公司的企业信用报告，核查企业资信状况以及大额存单是否存在质押等受限情况；

（4）获取汽轮科技公司大额存单的明细，检查相关购买合同、产品说明书、银行对账单、银行回单和相应凭证等资料，核查大额存单金额、期限、利率，以确认大额存单的真实性；

（5）对汽轮科技公司期末债权投资执行函证程序；

（6）了解并核查收益计算的确认依据，分析由债权投资产生的投资收益金额是否准确。

四、其他信息

汽轮科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括汽轮科技公司 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

汽轮科技公司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，管理层负责评估汽轮科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汽轮科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汽轮科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汽轮科技公司的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汽轮科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

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：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

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	191,198,904.45	137,784,191.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,897,782.53	212,291,935.47
衍生金融资产		
应收票据	2,971,867.72	2,729,364.62
应收账款	20,841,026.23	16,265,461.88
应收款项融资	434,077.28	1,311,610.00
预付款项	8,128,814.95	17,429,343.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,495.36	716,547.80

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,951,211.06	90,359,776.32
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	36,077,575.34	33,186,246.58
其他流动资产	6,742,510.44	8,092,204.93
流动资产合计	437,736,265.36	520,166,682.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	215,916,164.39	116,454,315.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,579,562.00	14,345,786.70
投资性房地产	13,427,172.41	13,840,554.05
固定资产	1,993,307.29	2,080,394.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,512,297.24	2,568,026.39
无形资产	13,628.21	36,459.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,626,466.80	4,526,480.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,068,598.34	153,852,016.95
资产总计	685,804,863.70	674,018,699.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,981,456.61	27,632,653.38

预收款项		
合同负债	131,250,613.05	114,415,810.01
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	6,903,219.95	6,517,263.02
应交税费	3,277,104.16	3,367,015.79
其他应付款	1,126,793.05	1,285,085.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,347,076.85	1,151,124.80
其他流动负债	429,273.14	628,246.06
流动负债合计	173,315,536.81	154,997,198.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	441,006.92	652,020.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,936,353.69	3,263,184.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,377,360.61	3,915,204.76
负债合计	175,692,897.42	158,912,403.68
所有者权益：		
股本	341,700,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,180,687.43	82,880,687.43
减：库存股		
其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00
专项储备		
盈余公积	22,043,282.41	21,655,147.88
一般风险准备		
未分配利润	46,568,477.40	51,412,281.68
归属于母公司所有者权益合计	487,610,336.24	492,066,005.99
少数股东权益	22,501,630.04	23,040,289.44

所有者权益合计	510,111,966.28	515,106,295.43
负债和所有者权益总计	685,804,863.70	674,018,699.11

法定代表人：叶钟　　主管会计工作负责人：赵家茂　　会计机构负责人：吕琳

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	123,892,689.20	60,850,681.68
交易性金融资产	50,134,581.17	212,291,935.47
衍生金融资产		
应收票据	1,997,707.72	2,163,926.62
应收账款	11,995,799.74	11,670,003.79
应收款项融资	434,077.28	1,311,610.00
预付款项		55,598.63
其他应收款	165,088.48	203,428.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,971,025.66	5,816,510.57
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	36,077,575.34	33,186,246.58
其他流动资产	1,295,103.09	1,397,569.13
流动资产合计	228,963,647.68	328,947,511.03
非流动资产：		
债权投资	215,916,164.39	116,454,315.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,025,275.00	125,852,275.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,427,172.41	13,840,554.05
固定资产	903,690.00	873,909.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		361,426.39
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,946,296.83	2,903,574.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,218,598.63	260,286,053.63
资产总计	589,182,246.31	589,233,564.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,765,407.44	18,478,336.86
预收款项		
合同负债	14,323,698.99	18,159,200.49
应付职工薪酬	2,001,447.43	1,704,513.86
应交税费	126,575.51	176,278.16
其他应付款	90,077,924.11	77,373,853.80
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		198,099.04
其他流动负债	1,515.83	1,973.48
流动负债合计	119,296,569.31	116,092,255.69
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		209,160.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,187.19	248,004.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,187.19	457,164.50
负债合计	119,316,756.50	116,549,420.19
所有者权益：		
股本	341,700,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,180,687.43	82,880,687.43
减：库存股		

其他综合收益	1,117,889.00	1,117,889.00
专项储备		
盈余公积	22,043,282.41	21,655,147.88
未分配利润	28,823,630.97	32,030,420.16
所有者权益合计	469,865,489.81	472,684,144.47
负债和所有者权益总计	589,182,246.31	589,233,564.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	195,606,041.08	228,058,101.90
其中：营业收入	195,606,041.08	228,058,101.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,154,120.93	218,907,549.31
其中：营业成本	145,143,044.66	173,664,699.80
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	1,219,688.89	1,391,192.21
销售费用	13,475,395.62	13,616,239.37
管理费用	28,555,721.53	24,439,534.02
研发费用	6,053,756.90	6,215,499.26
财务费用	-293,486.67	-419,615.35
其中：利息费用		6,279.17
利息收入	383,684.35	502,378.86
加：其他收益	350,254.49	574,183.47
投资收益（损失以“－”号填列）	8,915,555.54	10,807,624.18
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）	-4,368,442.17	1,637,932.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,874.54	790,273.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	727,282.32	-1,955,281.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,939.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,071,635.09	21,005,285.38
加：营业外收入	566,875.11	27,252.28
减：营业外支出	66,254.95	10,189.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,572,255.25	21,022,348.57
减：所得税费用	623,584.40	3,610,246.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,948,670.85	17,412,102.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,948,670.85	17,412,102.10
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	2,244,330.25	9,458,062.31
2.少数股东损益	4,704,340.60	7,954,039.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,948,670.85	17,412,102.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,244,330.25	9,458,062.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,704,340.60	7,954,039.79

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0277

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：叶钟　　主管会计工作负责人：赵家茂　　会计机构负责人：吕琳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	19,671,116.56	30,055,032.87
减：营业成本	17,977,309.07	28,720,479.14
税金及附加	188,037.01	185,431.81
销售费用	173,443.57	157,007.35
管理费用	13,447,725.04	11,224,781.40
研发费用	632,021.30	398,987.54
财务费用	-28,830.16	-100,326.52
其中：利息费用		
利息收入	62,593.57	134,126.50
加：其他收益	107,686.10	18,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,632,467.20	15,177,075.49
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）	134,581.17	1,637,932.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	301,850.85	-100,477.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	537,920.79	1,150,874.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,492.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,048,409.27	7,352,177.08
加：营业外收入	566,875.01	27,251.48
减：营业外支出	4,478.83	8,067.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,610,805.45	7,371,360.79
减：所得税费用	-270,539.89	838,095.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,881,345.34	6,533,264.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,881,345.34	6,533,264.86

（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	3,881,345.34	6,533,264.86
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	242,847,774.46	254,471,859.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,525.32	2,296,306.95
经营活动现金流入小计	244,328,299.78	256,768,166.44
购买商品、接受劳务支付的现金	163,795,452.43	153,097,745.36
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	32,495,988.42	29,831,786.72
支付的各项税费	11,881,888.30	15,110,159.10
支付其他与经营活动有关的现金	13,889,180.71	13,682,899.28
经营活动现金流出小计	222,062,509.86	211,722,590.46
经营活动产生的现金流量净额	22,265,789.92	45,045,575.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	145,354,312.92	151,624,218.96
投资活动现金流入小计	145,365,052.92	151,624,218.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,306.61	60,700.24
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,484,306.61	115,060,700.24
投资活动产生的现金流量净额	44,880,746.31	36,563,518.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,127,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,127,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700.00	
筹资活动现金流入小计	1,137,700.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,070,000.00	12,096,279.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,370,000.00	5,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,182,330.10	2,379,414.97
筹资活动现金流出小计	15,252,330.10	19,475,694.14
筹资活动产生的现金流量净额	-14,114,630.10	-19,475,694.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,031,906.13	62,133,400.56
加：期初现金及现金等价物余额	137,607,691.32	75,474,290.76
六、期末现金及现金等价物余额	190,639,597.45	137,607,691.32

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	35,554,690.35	40,885,998.45

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,814,214.87	19,724,107.39
经营活动现金流入小计	59,368,905.22	60,610,105.84
购买商品、接受劳务支付的现金	39,490,599.64	25,721,581.53
支付给职工以及为职工支付的现金	9,185,463.17	9,274,200.38
支付的各项税费	908,909.81	1,549,122.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,110,360.71	47,451,692.15
经营活动现金流出小计	62,695,333.33	83,996,596.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,428.11	-23,386,490.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,630,000.00	5,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	167,941,224.58	140,372,364.04
投资活动现金流入小计	174,581,924.58	145,982,364.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,050.70	9,088.25
投资支付的现金	1,173,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,352,050.70	115,009,088.25
投资活动产生的现金流量净额	73,229,873.88	30,973,275.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,700,000.00	6,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	161,438.25	208,981.00
筹资活动现金流出小计	6,861,438.25	6,908,981.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,861,438.25	-6,908,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,042,007.52	677,804.33
加：期初现金及现金等价物余额	60,850,681.68	60,172,877.35
六、期末现金及现金等价物余额	123,892,689.20	60,850,681.68

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	335,000,				82,880,6		1,117,88		21,655,1		51,412,2		492,066,	23,040,2	515,106,

期末余额	000.00				87.43		9.00		47.88		81.68		005.99	89.44	295.43
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,655,147.88		51,412,281.68		492,066,005.99	23,040,289.44	515,106,295.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,700,000.00				-6,700,000.00				388,134.53		-4,843,804.28		-4,455,669.75	-538,659.40	-4,994,329.15
（一）综合收益总额											2,244,330.25		2,244,330.25	4,704,340.60	6,948,670.85
（二）所有者投入和减少资本														1,127,000.00	1,127,000.00
1.所有者投入的普通股														1,127,000.00	1,127,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															

3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									388,134.53		-7,088,134.53		-6,700,000.00	-6,370,000.00	-13,070,000.00
1.提取盈余公积									388,134.53		-388,134.53				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-6,700,000.00		-6,700,000.00	-6,370,000.00	-13,070,000.00
4.其他															
（四）所有者权益内部结转	6,700,000.00				-6,700,000.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	6,700,000.00				-6,700,000.00										
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	341,700,000.00				76,180,687.43		1,117,889.00		22,043,282.41		46,568,477.40		487,610,336.24	22,501,630.04	510,111,966.28

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	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,001,821.39		49,307,545.86		489,307,943.68	20,476,249.65	509,784,193.33

余额															
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,001,821.39		49,307,545.86		489,307,943.68	20,476,249.65	509,784,193.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									653,326.49		2,104,735.82		2,758,062.31	2,564,039.79	5,322,102.10
（一）综合收益总额											9,458,062.31		9,458,062.31	7,954,039.79	17,412,102.10
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.															

股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									653,326.49		-7,353,326.49		-6,700,000.00	-5,390,000.00	-12,090,000.00
1.提取盈余公积									653,326.49		-653,326.49				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-6,700,000.00		-6,700,000.00	-5,390,000.00	-12,090,000.00
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															

3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,655,147.88		51,412,281.68		492,066,005.99	23,040,289.44	515,106,295.43

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	335,000,000				82,880,687		1,117,889.		21,655,147	32,030,420		472,684,14

期末余额	0.00				.43		00		.88	.16		4.47
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,655,147.88	32,030,420.16		472,684,144.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,700,000.00				-6,700,000.00				388,134.53	-3,206,789.19		-2,818,654.66
（一）综合收益总额										3,881,345.34		3,881,345.34
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支												

付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									-388,134.53	-7,088,134.53		-6,700,000.00
1．提取盈余公积									388,134.53	-388,134.53		
2．对所有者（或股东）的分配										-6,700,000.00		-6,700,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	6,700,000.00				-6,700,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	6,700,000.00				-6,700,000.00							
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	341,700,000.00				76,180,687.43		1,117,889.00		22,043,282.41	28,823,630.97		469,865,489.81

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	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,001,821.39	32,850,481.79		472,850,879.61
加：会计政策变更												
期差错更												

正												
他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,001,821.39	32,850,481.79		472,850,879.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									653,326.49	-820,061.63		-166,735.14
（一）综合收益总额										6,533,264.86		6,533,264.86
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利									653,326.49	-7,353		-6,700

润分配										,326.49		,000.00
1．提取盈余公积									653,326.49	-653,326.49		
2．对所有者（或股东）的分配										-6,700,000.00		-6,700,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收												

益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	335,000,000.00				82,880,687.43		1,117,889.00		21,655,147.88	32,030,420.16		472,684,144.47

三、公司基本情况

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为杭州海联讯科技股份有限公司，2008 年 5 月 30 日整体改制为股份有限公司，公司股票于 2011 年 11 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行。2026 年 3 月 16 日，公司更名为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司，注册资本为 151,660.4765 万元。

本公司企业法人统一社会信用代码：914403007152459096；注册地址为：浙江省杭州市临平区康信路 608 号 8 幢。

主要经营活动：汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电气设备修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力信息化系统集成业务、软件开发与销售以及技术及咨询服务等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 24 日批准。

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发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、29 和附注五、37。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

☑适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产占公司期末总资产的 10%以上或利润总额占公司利润总额的 10%以上
账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的应付款项	单项金额超过资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额的 0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

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：

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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

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

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1. 以摊余成本计量的金融资产；
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
3. 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
4. 租赁应收款；
5. 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

相应的情形可能包括：客户由正常经营状态转入破产重整状态等。

应收票据和应收账款

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

1. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
2. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
3. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
4. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 60 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 60 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

1. 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

12、应收票据

确定组合的依据如下：

应收票据

1. 应收票据组合 1：银行承兑汇票
2. 应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

13、应收账款

确定组合的依据如下：

应收账款

1. 应收账款组合 1：合并报表范围内的关联方
2. 应收账款组合 2：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00

3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

14、应收款项融资

15、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1. 其他应收款组合 1：合并报表范围内的关联方

2. 其他应收款组合 2：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

16、合同资产

17、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

为执行销售合同而持有的存货，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数量的，超出部分的存货的可变现净值基于库龄为基础计算。

本公司基于库龄确认存货可变现净值，各库龄可变现净值的计算方法和确定依据如下：

库龄	可变现净值的计算方法
1 年以内	账面余额的 95.00%
1-2 年	账面余额的 85.00%
2-3 年	账面余额的 50.00%
3 年以上	账面余额的 0.00%

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1） 确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375%-4.75%
房屋装修	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子电器	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公家具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

（1）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

（2）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
软件	5	预期经济利益期限	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

33、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

35、股份支付

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）一般原则

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的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）具体方法

本公司收入主要来源于以下业务类型：系统集成、软件开发与销售以及技术及咨询服务。

各类收入确认的具体方法如下：

①系统集成收入：

合同约定需要安装调试的，在收到客户的验收报告时确认收入；

合同未约定需要安装调试的，在收到客户的到货证明时确认收入；

②软件开发与销售收入：

软件销售合同约定需要安装调试的，在收到客户的验收报告时确认收入；

软件销售合同未约定需要安装调试的，在收到客户到货证明时确认收入；

如软件开发合同有约定履约进度，公司根据履约进度，取得阶段验收成果或收款证据时，确认收入；

如软件开发合同没有约定履约进度，公司按合同约定在项目实施完成后，在取得客户验收报告或收款证明时确认收入。

③技术及咨询服务收入：

合同明确约定服务期限，客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司依据投入的工作量、工作时间、成本，在收到客户阶段性服务确认单时，按照履约进度确认收入；

合同没有明确约定服务期限，在履行完合同约定的服务内容后，经客户确认，收到客户服务确认单或验收报告，相关成本能够可靠地计量时，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

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

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

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，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本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

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。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

1. 房屋建筑
2. 运输设备

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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，本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。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

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：①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；②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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司	15%
杭州海联数通科技有限公司	20%
深圳海联讯投资管理有限公司	25%
北京天宇讯联科技有限公司	25%
山西联讯通网络科技有限公司	15%
福州海联讯科技有限公司	20%
杭州睿挚网络科技有限公司	20%
唐山海联讯科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定：对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

本公司于 2023 年 11 月 15 日获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202344205751，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自 2023 年开始享受高新技术企业税收优惠政策。公司迁址至杭州后，根据有关部门的要求，办理了高新技术企业证书关于名称变更的备案程序，该证书已由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合重新颁发，证书编号、发证日期及有效期不变。

本公司之控股子公司山西联讯通网络科技有限公司于 2023 年 12 月 8 日获得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202314001242，该高新技术企业资格有效期为三年，公司自 2023 年开始享受高新技术企业税收优惠政策。

本公司之全资子公司杭州海联数通科技有限公司、控股子公司福州海联讯科技有限公司、及本公司之孙公司杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司均为小型微利企业，根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		20,000.00
银行存款	190,639,597.45	137,587,691.32
其他货币资金	559,307.00	176,500.00
合计	191,198,904.45	137,784,191.32

其他说明：

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结的款项。

期末，其他货币资金为使用权受到限制的保函保证金 559,307.00 元。

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益的金融资产	73,897,782.53	212,291,935.47
其中：		
理财产品	73,897,782.53	212,291,935.47
其中：		
合计	73,897,782.53	212,291,935.47

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,971,867.72	2,729,364.62
合计	2,971,867.72	2,729,364.62

（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	2,971,867.72	100.00%			2,971,867.72	2,729,364.62	100.00%			2,729,364.62
其中：										
银行承兑汇票	2,971,867.72	100.00%			2,971,867.72	2,729,364.62	100.00%			2,729,364.62
合计	2,971,867.72	100.00%			2,971,867.72	2,729,364.62	100.00%			2,729,364.62

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

- 期末本公司已质押的应收票据：无
- 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：无
- 期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

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）	17,306,162.48	12,289,678.77
1 至 2 年	3,609,397.54	2,250,240.43
2 至 3 年	1,108,860.88	2,386,452.05
3 年以上	3,118,654.38	4,037,504.48
3 至 4 年	1,251,062.70	217,440.00

4 至 5 年	23,440.00	1,796,652.48
5 年以上	1,844,151.68	2,023,412.00
合计	25,143,075.28	20,963,875.73

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	116,100.00	0.46%	116,100.00	100.00%		504,000.00	2.40%	504,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	25,026,975.28	99.54%	4,185,949.05	16.73%	20,841,026.23	20,459,875.73	97.60%	4,194,413.85	20.50%	16,265,461.88
其中：										
账龄组合	25,026,975.28	99.54%	4,185,949.05	16.73%	20,841,026.23	20,459,875.73	97.60%	4,194,413.85	20.50%	16,265,461.88
合计	25,143,075.28	100.00%	4,302,049.05	17.11%	20,841,026.23	20,963,875.73	100.00%	4,698,413.85	22.41%	16,265,461.88

按单项计提坏账准备：116,100.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户十一	504,000.00	504,000.00				客户属于失信被执行人，回款难度极高
客户十二			116,100.00	116,100.00	100.00%	屡次催收无果，回款困难
合计	504,000.00	504,000.00	116,100.00	116,100.00		

按组合计提坏账准备：4,185,949.05 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,306,162.48	865,308.13	5.00%
1 至 2 年	3,609,397.54	541,409.63	15.00%
2 至 3 年	992,760.88	297,828.26	30.00%
3 至 4 年	1,251,062.70	625,531.35	50.00%
4 至 5 年	23,440.00	11,720.00	50.00%
5 年以上	1,844,151.68	1,844,151.68	100.00%
合计	25,026,975.28	4,185,949.05	

确定该组合依据的说明：

以应收账款账龄为依据，划分为 6 个组合。

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	
按单项计提的坏账准备	504,000.00	116,100.00		504,000.00		116,100.00
按组合计提的坏账准备	4,194,413.85		8,464.80			4,185,949.05
合计	4,698,413.85	116,100.00	8,464.80	504,000.00		4,302,049.05

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	504,000.00

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
客户十一	货款	504,000.00	客户属于失信被执行人，账期超过 5 年仍无法收回	总经理办公会审批	否
合计		504,000.00			

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户六	3,455,896.32		3,455,896.32	13.74%	172,794.82

客户七	2,932,159.50		2,932,159.50	11.66%	205,607.98
客户八	2,551,145.00		2,551,145.00	10.15%	127,557.25
客户九	2,008,768.45		2,008,768.45	7.99%	100,438.42
客户十	1,538,000.00		1,538,000.00	6.12%	76,900.00
合计	12,485,969.27		12,485,969.27	49.66%	683,298.47

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

（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
应收票据	434,077.28	1,311,610.00
合计	434,077.28	1,311,610.00

（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
银行承兑票据	1,568,360.00	
合计	1,568,360.00	

（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

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已质押的应收票据：无

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：1,568,360.00 元

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	492,495.36	716,547.80
合计	492,495.36	716,547.80

（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	569,649.16	641,749.38
其他	168,162.19	374,116.39
合计	737,811.35	1,015,865.77

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）	390,489.85	670,602.95
1 至 2 年	101,800.00	93,500.00
2 至 3 年	50,000.00	
3 年以上	195,521.50	251,762.82
5 年以上	195,521.50	251,762.82
合计	737,811.35	1,015,865.77

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	737,811.35	100.00%	245,315.99	33.25%	492,495.36	1,015,865.77	100.00%	299,317.97	29.46%	716,547.80
其中：										
押金及保证金	569,649.16	77.21%	230,917.68	40.54%	338,731.48	641,749.38	63.17%	202,314.04	31.53%	439,435.34
其他	168,162.19	22.79%	14,398.31	8.56%	153,763.88	374,116.39	36.83%	97,003.93	25.93%	277,112.46
合计	737,811.35	100.00%	245,315.99	33.25%	492,495.36	1,015,865.77	100.00%	299,317.97	29.46%	716,547.80

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	33,530.15	265,787.82		299,317.97
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		11,245.00		11,245.00
本期转回	14,005.66			14,005.66
本期核销		51,241.32		51,241.32
2025 年 12 月 31 日余额	19,524.49	225,791.50		245,315.99

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
实际核销的其他应收款	51,241.32

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
单位一	押金	125,815.50	5 年以上	17.05%	125,815.50
单位二	保证金	100,000.00	1-2 年	13.55%	15,000.00
单位三	其他	84,023.78	1 年以内	11.39%	4,201.19
单位四	保证金	75,460.66	1 年以内	10.23%	3,773.03
单位五	保证金	73,183.00	1 年以内	9.92%	3,659.15
合计		458,482.94		62.14%	152,448.87

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	7,024,373.52	86.41%	17,416,513.05	99.93%
1 至 2 年	1,091,611.24	13.43%		
2 至 3 年			12,830.19	0.07%
3 年以上	12,830.19	0.16%		
合计	8,128,814.95		17,429,343.24	

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：

账龄超过 1 年的重要预付款项：无

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商一	2,988,980.17	36.77
供应商四	1,026,238.93	12.62
供应商五	796,460.18	9.80
供应商六	692,954.72	8.52
供应商七	670,498.86	8.25
合计	6,175,132.86	75.96

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	67,517,744.67	1,094,818.60	66,422,926.07	72,105,906.02	1,090,739.10	71,015,166.92
库存商品	37,905,754.09	7,377,469.10	30,528,284.99	27,481,189.75	8,136,580.35	19,344,609.40
合计	105,423,498.76	8,472,287.70	96,951,211.06	99,587,095.77	9,227,319.45	90,359,776.32

（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	其他方式取得的数据	合计

		存货	资源存货	

（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	
在产品	1,090,739.10	4,079.50				1,094,818.60
库存商品	8,136,580.35			731,361.82	27,749.43	7,377,469.10
合计	9,227,319.45	4,079.50		731,361.82	27,749.43	8,472,287.70

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
一年内到期的债权投资	35,000,000.00	30,000,000.00
债权投资应计利息	1,077,575.34	3,186,246.58
合计	36,077,575.34	33,186,246.58

（1） 一年内到期的债权投资

☑适用 □不适用

1） 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
大额存单	36,077,575.34		36,077,575.34	33,186,246.58		33,186,246.58
合计	36,077,575.34		36,077,575.34	33,186,246.58		33,186,246.58

一年内到期的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） 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
杭州银行大额存单	10,000,000.00	3.20%	2026 年 06 月 21 日	3.20%	3.20%		
杭州银行大额存单	25,000,000.00	2.50%	2026 年 09 月 20 日	2.50%	2.50%		
合计	35,000,000.00						

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

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

4） 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

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

其他说明

（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
合同取得成本	595,043.61	674,055.15
预缴增值税额	4,587,628.99	6,514,930.89
待抵扣进项税额	1,559,837.84	878,744.12
待认证进项税额		24,474.77
合计	6,742,510.44	8,092,204.93

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
大额存单	215,916,164.39		215,916,164.39	116,454,315.06		116,454,315.06
合计	215,916,164.39		215,916,164.39	116,454,315.06		116,454,315.06

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
光大银行杭州分行营业部大额存单	30,000,000.00	2.60%	2.60%	2027 年 04 月 19 日		30,000,000.00	2.60%	2.60%	2027 年 04 月 19 日	
光大银行杭州分行营业部大额存单	20,000,000.00	2.60%	2.60%	2027 年 06 月 28 日		20,000,000.00	2.60%	2.60%	2027 年 06 月 28 日	
中信银行杭州分行营业部大额存单	30,000,000.00	2.50%	2.50%	2027 年 06 月 20 日		30,000,000.00	2.50%	2.50%	2027 年 06 月 20 日	
杭州银行杭州钱塘支行大额						25,000,000.00	2.50%	2.50%	2026 年 09 月 20 日	

存单										
杭州银行杭州钱塘支行大额存单	10,000,000.00	2.65%	2.65%	2027 年 07 月 25 日		10,000,000.00	2.65%	2.65%	2027 年 07 月 25 日	
光大银行深圳高新园支行大额存单	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 01 月 13 日						
光大银行杭州分行营业部大额存单	20,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 01 月 09 日						
招商银行深圳华侨城支行定期存款	10,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 01 月 23 日						
中信银行杭州分行营业部定期存款	20,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 01 月 10 日						
杭州银行杭州钱塘支行大额存单	20,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 01 月 20 日						
杭州银行杭州钱塘支行大额存单	20,000,000.00	2.15%	2.15%	2028 年 02 月 12 日						
杭州银行杭州钱塘支行大额存单	10,000,000.00	2.20%	2.20%	2028 年 03 月 13 日						
宁波银行杭州分行大额存单	10,000,000.00	2.20%	2.20%	2028 年 04 月 18 日						
合计	210,000,000.00					115,000,000.00				

（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

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

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

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

其中：
其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	9,579,562.00	14,345,786.70
合计	9,579,562.00	14,345,786.70

其他说明：

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	房屋装修	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,644,136.25	6,603,803.26		24,247,939.51
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	17,644,136.25	6,603,803.26		24,247,939.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,133,772.36	6,273,613.10		10,407,385.46
2.本期增加金额	413,381.64			413,381.64
（1）计提或摊销	413,381.64			413,381.64
3.本期减少金额				
（1）处置				

（2）其他转出				
4.期末余额	4,547,154.00	6,273,613.10		10,820,767.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,096,982.25	330,190.16		13,427,172.41
2.期初账面价值	13,510,363.89	330,190.16		13,840,554.05

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	1,993,307.29	2,080,394.79

合计	1,993,307.29	2,080,394.79

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输设备	电子电器	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,154,957.24	2,614,423.69	3,821,325.83	6,502,662.35	567,768.90	122,597.01	17,783,735.02
2.本期增加金额			306,539.83	169,641.41	12,781.88		488,963.12
（1）购置			306,539.83	169,641.41	12,781.88		488,963.12
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额			185,344.83	692,910.31	3,747.92		882,003.06
（1）处置或报废			185,344.83	692,910.31	3,747.92		882,003.06
4.期末余额	4,154,957.24	2,614,423.69	3,942,520.83	5,979,393.45	576,802.86	122,597.01	17,390,695.08
二、累计折旧							
1.期初余额	3,920,969.08	2,405,755.46	3,164,875.78	5,616,566.00	505,699.18	89,474.73	15,703,340.23
2.本期增加金额	4,493.76	26,763.24	200,072.56	271,393.54	23,528.53	5,698.80	531,950.43
（1）计提	4,493.76	26,763.24	200,072.56	271,393.54	23,528.53	5,698.80	531,950.43
3.本期减少金额			176,077.59	658,264.76	3,560.52		837,902.87
（1）处置或报废			176,077.59	658,264.76	3,560.52		837,902.87
4.期末余额	3,925,462.84	2,432,518.70	3,188,870.75	5,229,694.78	525,667.19	95,173.53	15,397,387.79
三、减值准备							
1.期初							

余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	229,494.40	181,904.99	753,650.08	749,698.67	51,135.67	27,423.48	1,993,307.29
2.期初账面价值	233,988.16	208,668.23	656,450.05	886,096.35	62,069.72	33,122.28	2,080,394.79

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

① 暂时闲置的固定资产情况：无

② 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

③ 通过经营租赁租出的固定资产情况：无

④ 未办妥产权证书的固定资产情况：无

（5） 固定资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

（6） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（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

（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

（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	4,744,595.76	4,744,595.76
2.本期增加金额	2,282,155.43	2,282,155.43
租入	2,282,155.43	2,282,155.43
3.本期减少金额	2,678,575.39	2,678,575.39
终止租赁	2,678,575.39	2,678,575.39
4.期末余额	4,348,175.80	4,348,175.80
二、累计折旧		
1.期初余额	2,176,569.37	2,176,569.37
2.本期增加金额	2,127,015.95	2,127,015.95
（1）计提	2,127,015.95	2,127,015.95
3.本期减少金额	2,467,706.76	2,467,706.76
（1）处置	2,467,706.76	2,467,706.76
4.期末余额	1,835,878.56	1,835,878.56
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	2,512,297.24	2,512,297.24
2.期初账面价值	2,568,026.39	2,568,026.39

（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	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,080,664.29	2,080,664.29
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额				2,080,664.29	2,080,664.29
二、累计摊销					
1.期初余额				2,044,204.47	2,044,204.47
2.本期增加金额				22,831.61	22,831.61
（1）计提				22,831.61	22,831.61
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额				2,067,036.08	2,067,036.08
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				13,628.21	13,628.21
2.期初账面价值				36,459.82	36,459.82

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		
合计						

（2） 商誉减值准备

单位：元

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

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

其他说明

（4） 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 ☑不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

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	13,019,652.74	2,026,535.45	14,225,051.27	2,268,119.01
内部交易未实现利润	4,953.06	742.96		
可抵扣亏损	15,698,498.71	2,322,146.22	13,221,848.26	1,949,404.91
无形资产摊销年限差异	58,820.99	8,823.15	117,262.83	17,589.88
租赁负债	1,788,083.80	268,219.02	1,778,670.26	291,366.34
合计	30,570,009.30	4,626,466.80	29,342,832.62	4,526,480.14

（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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	6,746,833.99	1,672,416.97	12,407,211.63	2,972,609.35
内部交易未实现利润			25,005.33	3,750.80
使用权资产	1,787,857.40	263,936.72	1,761,836.01	286,824.38
合计	8,534,691.39	1,936,353.69	14,194,052.97	3,263,184.53

（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		4,626,466.80		4,526,480.14

递延所得税负债		1,936,353.69		3,263,184.53

（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
可抵扣亏损		
合计		

（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			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年			
2030 年			

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

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	559,307.00	559,307.00	担保	保函保证金	176,500.00	176,500.00	担保	保函保证金
合计	559,307.00	559,307.00			176,500.00	176,500.00		

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

短期借款分类的说明：

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为 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
货款	28,981,456.61	27,632,653.38
合计	28,981,456.61	27,632,653.38

（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：

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款：无

（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
其他应付款	1,126,793.05	1,285,085.86
合计	1,126,793.05	1,285,085.86

（1） 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2） 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	381,954.68	486,769.68
应付暂收款及其他	744,838.37	798,316.18
合计	1,126,793.05	1,285,085.86

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：

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

38、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	131,250,613.05	114,415,810.01
合计	131,250,613.05	114,415,810.01

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
客户四	5,036,123.89	项目尚未完工验收
客户十三	7,297,886.01	项目尚未完工验收
客户二	9,629,372.56	项目尚未完工验收
合计	21,963,382.46	

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	6,438,835.11	29,936,601.67	29,697,918.18	6,677,518.60
二、离职后福利-设定提存计划	78,427.91	2,451,420.04	2,446,316.60	83,531.35
三、辞退福利		185,080.00	42,910.00	142,170.00
合计	6,517,263.02	32,573,101.71	32,187,144.78	6,903,219.95

（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	6,384,546.08	25,840,090.83	25,602,821.07	6,621,815.84
2、职工福利费	6,060.00	950,702.95	950,802.95	5,960.00
3、社会保险费	48,229.03	1,215,780.59	1,214,266.86	49,742.76
其中：医疗保险费	44,017.72	1,093,140.45	1,091,904.94	45,253.23
工伤保险费	1,060.32	48,988.81	48,954.37	1,094.76
生育保险费	3,150.99	73,651.33	73,407.55	3,394.77
4、住房公积金		1,872,160.20	1,872,160.20	
5、工会经费和职工教育经费		54,760.68	54,760.68	
人事代理费		3,106.42	3,106.42	
合计	6,438,835.11	29,936,601.67	29,697,918.18	6,677,518.60

（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	75,980.14	2,358,244.76	2,353,224.82	81,000.08
2、失业保险费	2,447.77	93,175.28	93,091.78	2,531.27
合计	78,427.91	2,451,420.04	2,446,316.60	83,531.35

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	1,717,381.93	233,515.22
企业所得税	1,170,348.57	2,886,453.08
个人所得税	120,089.04	171,254.14
城市维护建设税	118,036.11	12,325.17
印花税	45,215.17	34,056.84
教育费附加	50,586.91	5,282.22
房产税	18,756.09	16,514.72
地方教育附加	33,724.60	3,521.48
地方水利建设基金	2,965.74	4,092.92
合计	3,277,104.16	3,367,015.79

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,347,076.85	1,151,124.80
合计	1,347,076.85	1,151,124.80

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	429,273.14	62,808.06
未终止确认的应收票据		565,438.00
合计	429,273.14	628,246.06

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

								息					
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
房屋建筑	1,788,083.77	1,803,145.03
减：一年内到期的租赁负债	1,347,076.85	1,151,124.80
合计	441,006.92	652,020.23

其他说明：

2025 年计提的租赁负债利息费用金额为 51,741.47 元，计入财务费用-未确认融资费用摊销金额为 51,741.47 元。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2） 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2） 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	335,000,000.00			6,700,000.00		6,700,000.00	341,700,000.00

其他说明：

本公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后公司总股本增加至 341,700,000 股；不送红股。

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）	82,880,687.43		6,700,000.00	76,180,687.43
合计	82,880,687.43		6,700,000.00	76,180,687.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：同 53、股本

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益	1,117,889.00							1,117,889.00

的其他综合收益								
其他	1,117,889.00							1,117,889.00
其他综合收益合计	1,117,889.00							1,117,889.00

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	21,655,147.88	388,134.53		22,043,282.41
合计	21,655,147.88	388,134.53		22,043,282.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	51,412,281.68	49,307,545.86
调整后期初未分配利润	51,412,281.68	49,307,545.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,244,330.25	9,458,062.31
减：提取法定盈余公积	388,134.53	653,326.49
应付普通股股利	6,700,000.00	6,700,000.00
期末未分配利润	46,568,477.40	51,412,281.68

调整期初未分配利润明细：

1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	195,189,239.16	144,645,657.52	227,278,535.73	172,623,876.68

其他业务	416,801.92	497,387.14	779,566.17	1,040,823.12
合计	195,606,041.08	145,143,044.66	228,058,101.90	173,664,699.80

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

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：								
系统集成	163,609,011.17	121,844,419.28					163,609,011.17	121,844,419.28
软件开发与销售	1,067,564.15	1,035,537.23					1,067,564.15	1,035,537.23
技术及咨询服务	30,512,663.84	21,765,701.01					30,512,663.84	21,765,701.01
租赁收入	416,801.92	497,387.14					416,801.92	497,387.14
按经营地区分类								
其中：								
华北	103,885,880.84	77,702,363.78					103,885,880.84	77,702,363.78
东北	445,140.41						445,140.41	
华东	86,246,493.73	62,793,213.23					86,246,493.73	62,793,213.23
中南	2,847,693.97	3,260,775.83					2,847,693.97	3,260,775.83
西南	49,557.53	15,753.48					49,557.53	15,753.48
西北	2,131,274.60	1,370,938.34					2,131,274.60	1,370,938.34
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
直销	195,606,041.08	145,143,044.66					195,606,041.08	145,143,044.66
合计	195,606,041.08	145,143,044.66					195,606,041.08	145,143,044.66

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 187,983,924.07 元。

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	533,953.84	643,410.02
教育费附加	228,768.91	276,072.53
房产税	150,783.39	145,641.29
土地使用税	12,485.64	12,485.64
车船使用税	6,870.00	7,650.00
印花税	131,348.78	117,791.49
地方教育附加	152,512.59	184,048.33
地方水利建设基金	2,965.74	4,092.91
合计	1,219,688.89	1,391,192.21

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	18,783,241.34	15,944,349.49
折旧费	2,362,400.44	2,702,051.84
中介机构费用	3,516,990.39	1,916,086.72
房租水电费	675,979.97	608,931.12
业务招待费	545,238.39	614,606.51
差旅费	544,124.43	490,452.86
办公费	451,139.81	429,761.99
汽车费用	285,427.59	338,508.29
无形资产摊销	3,716.77	10,291.63
其他费用	1,387,462.40	1,384,493.57

合计	28,555,721.53	24,439,534.02

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	8,912,247.54	8,598,210.95
业务招待费	2,261,045.27	2,747,407.84
差旅费	1,275,107.63	1,246,307.46
折旧费	178,142.33	180,415.65
办公费	12,382.34	34,510.83
其他费用	836,470.51	809,386.64
合计	13,475,395.62	13,616,239.37

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,005,581.95	5,059,430.59
差旅费	558,218.22	688,382.55
折旧费	103,965.84	100,256.63
业务招待费	130,502.56	175,726.45
无形资产摊销	19,114.84	28,976.93
其他费用	236,373.49	162,726.11
合计	6,053,756.90	6,215,499.26

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		6,279.17
减：利息收入	383,684.35	502,378.86
金融机构手续费	38,456.21	32,454.00
未确认融资费用摊销	51,741.47	44,030.34
合计	-293,486.67	-419,615.35

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	328,255.75	555,306.67
增值税及附加税免税	2,486.76	7.51
代扣代缴个人所得税手续费返还	19,511.98	18,869.29
合计	350,254.49	574,183.47

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-4,368,442.17	1,637,932.41
合计	-4,368,442.17	1,637,932.41

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,367,377.45	8,281,744.05
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,548,178.09	2,525,880.13
合计	8,915,555.54	10,807,624.18

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
应收账款坏账损失	-107,635.20	831,328.04
其他应收款坏账损失	2,760.66	-41,054.07
合计	-104,874.54	790,273.97

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	727,282.32	-1,955,281.24
合计	727,282.32	-1,955,281.24

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	47,446.87	
其他	52,492.43	
合计	99,939.30	

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
固定资产报废利得	8,849.56		8,849.56
核销应付账款	558,024.92	27,251.39	558,024.92
其他利得	0.63	0.89	0.63
合计	566,875.11	27,252.28	566,875.11

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	5,000.00		5,000.00
固定资产报废损失	34,013.70	3,894.44	34,013.70
其他支出	27,086.28	6,275.32	27,086.28
滞纳金	154.97	19.33	154.97
合计	66,254.95	10,189.09	66,254.95

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	2,050,401.90	3,087,567.97
递延所得税费用	-1,426,817.50	522,678.50
合计	623,584.40	3,610,246.47

（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	7,572,255.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,135,838.29
子公司适用不同税率的影响	-370,377.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	452,497.03

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-594,373.25
所得税费用	623,584.40

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、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
收利息收入	383,684.35	501,406.97
收政府补助	328,255.75	555,306.67
收到各项往来款项	768,585.22	1,239,593.31
合计	1,480,525.32	2,296,306.95

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
付现经营费用	12,366,149.47	12,363,711.58
支付银行手续费	38,656.21	32,397.82
支付各项往来款项	1,484,375.03	1,286,789.88
合计	13,889,180.71	13,682,899.28

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
理财投资收益	4,659,312.92	12,824,218.96
理财产品本金	137,500,000.00	138,800,000.00
大额存单收益	3,195,000.00	
合计	145,354,312.92	151,624,218.96

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
债权投资本金	100,000,000.00	115,000,000.00

合计	100,000,000.00	115,000,000.00

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
租赁退回	10,700.00	
合计	10,700.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	2,182,330.10	2,379,414.97
合计	2,182,330.10	2,379,414.97

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	1,803,145.03		2,167,268.84	2,182,330.10		1,788,083.77
合计	1,803,145.03		2,167,268.84	2,182,330.10		1,788,083.77

（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	6,948,670.85	17,412,102.10
加：资产减值准备	-622,407.78	1,165,007.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	945,332.07	1,793,351.12
使用权资产折旧	2,127,015.95	2,230,196.12
无形资产摊销	22,831.61	39,268.56
长期待摊费用摊销		
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）	-99,939.30	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	25,164.14	3,894.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,368,442.17	-1,637,932.41
财务费用（收益以“－”号填列）	51,741.47	50,309.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,915,555.54	-10,807,624.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-99,986.66	872,813.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,326,830.84	-350,135.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,891,238.69	27,018,502.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,562,421.58	27,360,614.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,170,128.89	-20,104,791.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,265,789.92	45,045,575.98
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
新增使用权资产	2,282,155.43	2,463,372.28
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	190,639,597.45	137,607,691.32
减：现金的期初余额	137,607,691.32	75,474,290.76
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	53,031,906.13	62,133,400.56

（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	190,639,597.45	137,607,691.32
其中：库存现金		20,000.00
可随时用于支付的银行存款	190,639,597.45	137,587,691.32
三、期末现金及现金等价物余额	190,639,597.45	137,607,691.32

（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

（7） 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ☑不适用

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☑适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ☑不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☑适用 □不适用

项目	本期发生额
短期租赁费用	111,402.91

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
租赁收入	416,801.92	
合计	416,801.92	

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
职工薪酬及福利	5,005,581.95	5,059,430.59
差旅费	558,218.22	175,726.45
折旧费	103,965.84	688,382.55
业务招待费	130,502.56	100,256.63
无形资产摊销	19,114.84	28,976.93
其他费用	236,373.49	162,726.11
合计	6,053,756.90	6,215,499.26
其中：费用化研发支出	6,053,756.90	6,215,499.26

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：

（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且在报告期内取得控制权的交易

□是 ☑否

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

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2） 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 ☑否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ☑否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00	深圳	深圳	投资、国内贸易、咨询、技术服务	100.00%		投资设立
杭州海联数通科技有限公司	100,000,000.00	杭州	杭州	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；智能输配电	100.00%		投资设立

				及控制设备销售；光通信设备销售；			
北京天宇讯联科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	通信、网络等设备销售，系统集成及技术服务	51.00%		投资设立
山西联讯通网络科技有限公司	10,000,000.00	太原	太原	通信、网络等设备销售，系统集成及技术服务，计算机技术服务及开发	51.00%		投资设立
福州海联讯科技有限公司	8,000,000.00	福州	福州	计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	51.00%		投资设立
杭州睿挚网络科技有限公司	5,000,000.00	杭州	杭州	网络信息技术、数据处理技术的技术开发、销售产品		51.00%	投资设立
唐山海联讯科技有限公司	5,000,000.00	唐山	唐山	计算机软硬件开发、销售、计算机技术服务		51.00%	投资设立

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
北京天宇讯联科技有限公司	49.00%	2,111,128.83	2,940,000.00	14,490,428.62
山西联讯通网络科技有限公司	49.00%	2,549,366.60	3,430,000.00	6,530,345.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京天宇讯联科技有限公司	82,838,484.41	11,663,744.80	94,502,229.21	62,494,897.07	1,818,205.85	64,313,102.92	69,479,067.79	16,402,154.06	85,881,221.85	53,416,976.24	2,883,545.50	56,300,521.74
山西联讯通网络科技有限公司	93,687,528.93	2,913,869.85	96,601,398.78	82,515,689.91	474,000.65	82,989,690.56	81,992,602.10	2,757,937.05	84,750,539.15	68,770,875.95	570,743.96	69,341,619.91

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
北京天宇讯联科技有限公司	97,984,348.39	4,308,426.18	4,308,426.18	26,858,567.63	110,816,550.82	8,950,784.29	8,950,784.29	20,376,079.84
山西联讯通网络科技有限公司	80,700,073.33	5,202,788.98	5,202,788.98	11,161,621.32	94,687,126.09	7,222,509.40	7,222,509.40	16,628,215.26

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ☑不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ☑不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 ☑不适用

3、计入当期损益的政府补助

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	328,255.75	555,306.67

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（1）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具有关的风险，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。

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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，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、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。

本公司应收账款的债务人主要为分布于不同地区的电力客户，具有良好的信誉，预期不存在重大的信用风险。本公司会持续对应收账款的财务状况实施信用评估，以保证整体风险可控。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 49.66%（上年年末：40.84%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 62.14%（上年年末：51.51%）。

2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 20,000.00 万元（上年年末：20,000.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
金融负债：					
应付账款	2,898.15				2,898.15
其他应付款	112.68				112.68
一年内到期的非流动负债	134.71				134.71
租赁负债		44.10			44.10
金融负债和或有负债合计	**3,145.54**	**44.10**			**3,189.64**

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
金融负债：					
应付账款	2,763.27				2,763.27
其他应付款	128.51				128.51
一年内到期的非流动负债	115.11				115.11
租赁负债		65.20			65.20
金融负债和或有负债合计	**3,006.89**	**65.20**			**3,072.09**

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

4）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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项目	本期数	上期数
金融负债		
其中：短期借款		
合计		

期末，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益不变动。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

5）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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此本公司认为面临的汇率风险不重大。

（2）资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 25.62%（上年年末：23.58%）。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 ☑不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

□适用 ☑不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

□适用 ☑不适用

（2） 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ☑不适用

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ☑不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		73,897,782.53		73,897,782.53
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		73,897,782.53		73,897,782.53
理财产品		73,897,782.53		73,897,782.53
（二）应收款项融资			434,077.28	434,077.28
1.应收票据			434,077.28	434,077.28
（三）其他非流动金融资产			9,579,562.00	9,579,562.00
持续以公允价值计量的资产总额		73,897,782.53	10,013,639.28	83,911,421.81
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

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

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

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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
杭州汽轮控股有限公司	杭州	资本市场服务	80,000 万元	45.48%	45.48%

本企业的母公司情况的说明

杭州汽轮控股有限公司是公司的第一大股东，持有本公司 45.48%的股权；杭州市国有资本投资运营有限公司直接持有公司 6.71%股份，并通过杭州汽轮控股有限公司合计控制公司 52.19%股份，为公司的间接控股股东。杭州市国资委合计控制公司 52.19%股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
杭州银行股份有限公司	由关联自然人担任董事的法人
杭州市国有资本投资运营有限公司	公司控股股东
杭州杭氧技术服务有限公司	同一控制方

其他说明：本公司与杭州银行股份有限公司关联关系于 2025 年 3 月 22 日终止。

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
杭州银行股份有限公司	开展资金结算、投资理财等	80,351,048.85	200,000,000.00	否	51,051,626.97

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
杭州杭氧技术服务有限公司	系统集成	1,102,140.31	
杭州市国有资本投资运营有限公司	系统集成		71,699.12

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

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,638,701.95	3,643,932.97

（8） 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州杭氧技术服务有限公司	62,067.06	3,103.35		

（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

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ☑不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

4、本期股份支付费用

□适用 ☑不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.18
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.18
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,516,604,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金股利人民币 27,298,885.77 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）吸收合并进程

公司以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”），公司为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方。本次交易涉及新增股份 1,174,904,765 股于 2026 年 2 月 11 日上市流通，公司总股本由 341,700,000 股增加至 1,516,604,765 股。

本次换股吸收合并完成后，杭州汽轮控股有限公司持有公司 45.48%股份，为公司的直接控股股东。杭州市国有资本投资运营有限公司直接持有公司 6.71%股份，并通过杭州汽轮控股有限公司合计控制公司 52.19%股份，为公司的间接控股股东。杭州市国资委合计控制公司 52.19%股份，为公司的实际控制人。

为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司于 2026 年 2 月启动变更公司名称、证券简称，英文名称、经营范围、注册资本及公司住所。2026 年 3 月 16 日，公司完成前述变更，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司名称为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司，证券简称为汽轮科技，注册资本为 151,660.4765 万元，公司住所为浙江省杭州市临平区康信路 608 号 8 幢。

（2）其他资产负债表日后事项说明

截至 2026 年 4 月 24 日，本公司不存在其他应披露的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

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

（4） 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,553,934.64	9,298,887.09
1 至 2 年	1,217,871.30	634,802.33
2 至 3 年	543,422.32	1,997,140.55
3 年以上	2,651,902.88	3,519,864.48
3 至 4 年	1,107,951.20	
4 至 5 年		1,496,452.48
5 年以上	1,543,951.68	2,023,412.00
合计	14,967,131.14	15,450,694.45

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						504,000.00	3.26%	504,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,967,131.14	100.00%	2,971,331.40	19.85%	11,995,799.74	14,946,694.45	96.74%	3,276,690.66	21.92%	11,670,003.79
其中：										
账龄组合	14,967,131.14	100.00%	2,971,331.40	19.85%	11,995,799.74	11,941,605.47	77.29%	3,276,690.66	27.44%	8,664,914.81

合并关联方组合						3,005,088.98	19.45%			3,005,088.98
合计	14,967,131.14	100.00%	2,971,331.40	19.85%	11,995,799.74	15,450,694.45	100.00%	3,780,690.66	24.47%	11,670,003.79

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户十一	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00%	客户属于失信被执行人，回款难度极高

按组合计提坏账准备：2,971,331.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,553,934.64	527,696.72	5.00%
1 至 2 年	1,217,871.30	182,680.70	15.00%
2 至 3 年	543,422.32	163,026.70	30.00%
3 至 4 年	1,107,951.20	553,975.60	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,543,951.68	1,543,951.68	100.00%
合计	14,967,131.14	2,971,331.40	

确定该组合依据的说明：

以应收账款账龄为依据，划分为 6 个组合。

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	
按单项计提坏账准备	504,000.00			504,000.00		
按组合计提坏账准备	3,276,690.66		305,359.26			2,971,331.40
合计	3,780,690.66		305,359.26	504,000.00		2,971,331.40

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	504,000.00

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
客户十一	货款	504,000.00	客户属于失信被执行人，账龄超过五年仍无法收回。	总经理办公会审批	否
合计		504,000.00			

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户六	3,455,896.32		3,455,896.32	23.09%	172,794.82
客户七	2,342,159.50		2,342,159.50	15.65%	117,107.98
客户八	2,341,150.00		2,341,150.00	15.64%	117,057.50
客户十四	1,485,000.00		1,485,000.00	9.92%	1,485,000.00
客户十五	1,087,780.04		1,087,780.04	7.27%	163,167.01
合计	10,711,985.86		10,711,985.86	71.57%	2,055,127.31

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	165,088.48	203,428.56
合计	165,088.48	203,428.56

（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	185,460.66	152,990.00
其他	10,343.00	128,886.65
合计	195,803.66	281,876.65

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）	84,303.66	214,135.33
1 至 2 年	100,000.00	
3 年以上	11,500.00	67,741.32
5 年以上	11,500.00	67,741.32
合计	195,803.66	281,876.65

3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏	195,803.66	100.00%	30,715.18	15.69%	165,088.48	281,876.65	100.00%	78,448.09	27.83%	203,428.56

账准备										
其中：										
押金及保证金	185,460.66	94.72%	28,773.03	15.51%	156,687.63	152,990.00	54.28%	21,899.50	14.31%	131,090.50
其他	10,343.00	5.28%	1,942.15	18.78%	8,400.85	128,886.65	45.72%	56,548.59	43.87%	72,338.06
合计	195,803.66	100.00%	30,715.18	15.69%	165,088.48	281,876.65	100.00%	78,448.09	27.83%	203,428.56

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	10,706.77	67,741.32		78,448.09
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		10,000.00		10,000.00
本期转回	6,491.59			6,491.59
本期转销		51,241.32		51,241.32
2025 年 12 月 31 日余额	4,215.18	26,500.00		30,715.18

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
单位二	押金及保证金	100,000.00	1 至 2 年	51.07%	15,000.00
单位四	押金及保证金	75,460.66	1 年以内	38.54%	3,773.03
单位六	押金及保证金	10,000.00	5 年以上	5.11%	10,000.00
单位七	其他	8,843.00	1 年以内	4.52%	442.15
单位八	其他	1,500.00	5 年以上	0.76%	1,500.00
合计		195,803.66		100.00%	30,715.18

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	127,025,275.00		127,025,275.00	125,852,275.00		125,852,275.00
合计	127,025,275.00		127,025,275.00	125,852,275.00		125,852,275.00

（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		
深圳海联讯投资管理有限公司	110,000,000.00						110,000,000.00	
北京天宇讯联科技有限公司	3,166,823.00		1,173,000.00				4,339,823.00	
山西联讯通网络科技有限公司	1,814,472.00						1,814,472.00	
山西联讯通网络科技有限公司	870,980.00						870,980.00	
杭州海联数通科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	125,852,275.00		1,173,000.00				127,025,275.00	

（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	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3） 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,913,613.84	17,479,921.93	28,912,642.01	27,679,656.02
其他业务	757,502.72	497,387.14	1,142,390.86	1,040,823.12
合计	19,671,116.56	17,977,309.07	30,055,032.87	28,720,479.14

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：								
系统集成	13,862,329.67	12,768,845.29					13,862,329.67	12,768,845.29
软件开发与销售	1,067,564.15	1,035,537.23					1,067,564.15	1,035,537.23
技术及咨询服务	3,983,720.02	3,675,539.41					3,983,720.02	3,675,539.41
租赁收入	757,502.72	497,387.14					757,502.72	497,387.14
按经营地区分类								
其中：								
华北	15,067,02	14,675,98					15,067,02	14,675,98

	4.47	2.32					4.47	2.32
东北	445,140.41						445,140.41	
华东	3,401,448.96	2,841,869.89					3,401,448.96	2,841,869.89
中南	757,502.72	459,456.86					757,502.72	459,456.86
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	19,671,116.56	17,977,309.07					19,671,116.56	17,977,309.07
合计	19,671,116.56	17,977,309.07					19,671,116.56	17,977,309.07

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 19,937,675.96 元。

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
成本法核算的长期股权投资收益	6,630,000.00	5,610,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	2,454,289.11	7,041,195.36
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,548,178.09	2,525,880.13
合计	14,632,467.20	15,177,075.49

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	74,775.16	
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）	328,255.75	
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	-1,001,064.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,784.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,998.74	
减：所得税影响额	-402,899.19	
少数股东权益影响额（税后）	-1,517,438.14	
合计	1,870,086.56	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司其他符合非经常性损益定义的损益项目列示的为计入其他收益的增值税免税金额 2,486.76 元及代扣代缴个人所得税手续费返还金额 19,511.98 元。

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	0.46%	0.0066	0.0066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0011	0.0011

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