

公司代码：600640

公司简称：国脉文化

# 新国脉数字文化股份有限公司 2026 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 8

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 18

第五节 重要事项 ..... 20

第六节 股份变动及股东情况 ..... 26

第七节 债券相关情况 ..... 30

第八节 财务报告 ..... 31

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表                             |
|        | 报告期内在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                             |   |                          |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| 国脉文化、新国脉、号百控股、中<br>卫国脉、上市公司、本公司、公司 | 指 | 新国脉数字文化股份有限公司            |
| 报告期                                | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
| 元/万元                               | 指 | 人民币元/万元                  |
| 中国电信、电信集团、集团公司                     | 指 | 中国电信集团有限公司               |
| 中电信                                | 指 | 中国电信股份有限公司               |
| 天翼视讯、视讯公司                          | 指 | 天翼视讯传媒有限公司               |
| 炫彩互动、炫彩公司                          | 指 | 炫彩互动网络科技有限公司             |
| 天翼阅读、阅读公司                          | 指 | 天翼阅读文化传播有限公司             |
| 爱动漫、动漫公司                           | 指 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司            |
| 天翼空间、空间公司                          | 指 | 成都天翼空间科技有限公司             |
| 翼集分公司                              | 指 | 翼集分（上海）数字科技有限公司          |
| 文旅公司                               | 指 | 新国脉文旅科技有限公司              |
| 尊茂酒店                               | 指 | 尊茂酒店控股有限公司               |
| 《公司法》                              | 指 | 《中华人民共和国公司法》             |
| 《公司章程》                             | 指 | 《新国脉数字文化股份有限公司章程》        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 新国脉数字文化股份有限公司                      |
| 公司的中文简称   | 国脉文化                               |
| 公司的外文名称   | New Guomai Digital Culture Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Guo Mai Culture                    |
| 公司的法定代表人  | 张伟                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------|
| 姓名   | 魏朝晖                    |        |
| 联系地址 | 上海市江宁路1207号20楼         |        |
| 电话   | 021-62762171           |        |
| 传真   | 021-62763321           |        |
| 电子信箱 | 600640@chinatelecom.cn |        |

### 三、 基本情况变更简介

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 上海市江宁路1207号4、18、20-21楼                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1.1992年9月14日至2003年9月11日，公司注册地址为上海市浦东新区川北公路2626号；<br>2.2003年9月12日至2010年7月11日，公司注册地址为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼；<br>3.2010年7月12日至2010年8月2日，公司注册地址为上海市普陀区江宁路1217号；<br>4.2010年8月3日至2023年7月31日，公司注册地址为上海市江宁路1207号20-21楼；<br>5.2023年7月24日至今，公司注册地址为上海市江宁路1207号4、18、20-21楼。 |
| 公司办公地址        | 上海市江宁路1207号                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公司办公地址的邮政编码   | 200060                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公司网址          | www.new-gm.cn                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 电子信箱          | 600640@chinatelecom.cn                                                                                                                                                                                                                                               |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《证券时报》  |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 上海市江宁路1207号20楼 |
| 报告期内变更情况查询索引  |                |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 国脉文化 | 600640 | 新国脉     |

## 六、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 877,646,662.99   | 875,511,624.91   | 0.24                |
| 利润总额                       | 34,926,796.87    | 25,835,191.50    | 35.19               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 15,774,212.82    | 13,922,739.07    | 13.30               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | 6,553,266.90     | 9,520,275.38     | -31.17              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 38,435,303.43    | -335,810,060.32  | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,930,975,768.48 | 3,978,466,132.36 | -1.19               |
| 总资产                        | 5,595,549,343.38 | 5,571,714,512.40 | 0.43                |

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变化主要由于公司大额存单到期后购买结构性存款，对应收益转入非经常性损益，剔除该因素后扣非净利润同比为正。

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月<br>) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.0198             | 0.0175 | 13.14              |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.0198             | 0.0175 | 13.14              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）     | 0.0082             | 0.0120 | -31.67             |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 0.3957             | 0.3505 | 增加0.05个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率<br>（%） | 0.1644             | 0.2397 | 减少0.08个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                    | 金额           | 附注（如适<br>用） |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| 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 | -108,496.94  |             |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相   | 6,225,719.00 |             |

| 非经常性损益项目                                                             | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 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                              |              |         |
| 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 | 6,848,922.96 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |         |
| 债务重组损益                                                               |              |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -994,378.82  |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |         |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,415,552.28 |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 335,268.00   |         |
| 合计                                                                   | 9,220,945.92 |         |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业发展情况

报告期内，以“十五五”规划纲要全面实施为标志，“人工智能+”行动从战略部署迈向纵深推进，数字文化产业步入技术产业化与消费升级双轮驱动的新阶段，行业呈现出政策体系更趋完善、技术赋能更为深层、消费结构更趋多元、监管治理更为精准的鲜明特征，公司所处行业正迎来从规模扩张向高质量发展的关键转型期。

##### 1. 宏观政策引领，发展方向更加明晰

2026年是“十五五”开局之年，国家从顶层设计层面为数字文化产业的纵深发展构筑了更为坚实的制度框架。“十五五”规划纲要明确提出全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业，2026年《政府工作报告》进一步强调“打造智能经济新形态，深化拓展‘人工智能+’，促进新一代智能终端和智能体加快推广”，将人工智能商业化规模化应用上升为年度重点任务。

##### 2. 技术深度赋能，产业变革加速演进

AIGC技术完成从“工具辅助”向“产业核心”的跃迁。2026年被业界广泛定位为“AIGC内容产业化元年”，多模态大模型持续突破，模型能力从单一模态处理迈向文本、图像、音频、视频及3D内容的统一理解与生成，上下文窗口实现量级跃迁，显著降低了数字内容创作的技术门槛与生产成本。

AI智能体（Agent）成为年度最受瞩目的技术方向，从对话助手进化为能感知、判断、执行的行业智能体，在出行、文旅、酒店、会展等垂直场景加速落地。AI智能体正在从“能力展示”走向“价值闭环”，深刻重构服务模式与用户交互范式。以“云智手机”为代表的智能终端正成为AI能力向用户侧渗透的关键载体，推动“云端智能+本地交互”的新型产品范式加速成型。

在数字内容生产领域，AI视频生成赛道全面成熟，国产工具在画质、时长、可控性等维度实现跨越，推动微短剧、漫剧等内容形态的工业化生产体系加速成型。与此同时，3D视觉大模型与云端实时渲染技术持续迭代，2D转3D的技术路径日趋成熟；数字人从“形象展示”向“智能交互”的转型升级明显加快，为沉浸式体验与数字创意场景注入了新的技术动能。

##### 3. 消费需求升级，细分赛道活力迸发

IP潮玩、沉浸式体验、虚拟陪伴等细分赛道增速显著，折射出消费者从“物质满足”向“精神疗愈”的需求转变。在此背景下，数字权益运营与会员生态的价值进一步凸显，权益生态化、运营智能化成为企业提升用户粘性与生命周期价值的核心路径。

文旅消费持续回暖，AI赋能文旅转型升级步伐加快。XR沉浸式体验与AI数字人在景区、博物馆等场景加速普及，“科技+文化”双轮驱动的文旅新范式日益清晰。酒店行业数字化转型从“试验田”进入“必答题”阶段，智能体成为酒店数字化的新核心关键词，AI在收益管理、客评回复、智能服务等领域深度应用，电竞客房、智慧客房等新型业态持续撬动增量市场。

##### 4. 监管治理深化，产业生态更加规范

伴随人工智能技术向产业纵深渗透，监管体系亦加速迭代，为数字文化产业的有序发展筑牢制度底线。2026年1月1日，修订后的《网络安全法》正式施行，监管检查逻辑从“制度文件审查”转向“技术能力验证”，对AI业务的训练数据合规、安全防护等提出更高要求。

在人工智能专项治理方面，《智能体规范应用与创新发展实施意见》等政策文件相继出台，在技术防护、价值对齐、协同治理等方面深化规范，引导AI智能体在可信可控的框架下创新发展。各地亦密集开展人工智能安全赋能专项行动，推动AI合规从“被动应对”转向“主动治理”。上述监管政策的持续深化，有效促进了内容生态规范化与技术合规化应用，增强了社会信任，为数字文化产业的长期健康发展奠定了更为坚实的基础。

##### （二）公司主营业务及经营模式

公司是中国电信旗下专业的数字内容运营平台，依托中国电信资源与天翼生态，围绕数字内容、数智应用、实体场景、数字权益及数字创意五大板块构建协同发展矩阵，以“文化+科技”融合，加速推进数字文化新业态的规模化发展，全力释放数字内容产业的创新潜能。

1.数字内容板块：夯实“采、制、播、观”能力底座，聚焦天翼超高清与天翼云游戏两大应用，依托 AI 技术驱动内容创新与运营提效，持续巩固数字内容核心优势。

2.数智应用板块：深耕出行、会展等业务场景，以“能力可视化、场景具象化、交互沉浸化”的专业能力，打造 AI+智慧展厅新范式；开发“天翼出行 PLUS 智能体”，为用户提供行前、行中、行后全链路智能化服务。

3.实体场景板块：公司旗下尊茂酒店集团作为中国饭店集团 60 强之一，持续推进多品牌战略，拥有“尊茂”“尊茂精选”“辰茂”“茂居”等特色品牌。在“文化赋能+科技驱动”双引擎引领下，以智慧场景创新为抓手，先后落地智能服务与电竞客房等新型业态，成为提升服务品质、撬动增量市场的重要支点。

4.数字权益板块：独立运营中国电信积分商城，坚持数字赋能和智慧升级，聚焦“积分商城运营、星级客户权益、供应链管理”三大核心能力建设，实现用户粘性与消费体验双提升。

5.数字创意板块：构建“技术+平台+场景”三位一体的数字创意生态，自研“云生 3D 视觉大模型”，突破云端实时 2D 转 3D 技术；线上搭建 3D 创意社区提供定制化解决方案；线下以“数字人+智能终端”布局沉浸式空间，为文化产业数字化升级注入新动能。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司紧抓“十五五”开局，深入践行中国电信“云改数转智慧”战略，坚定推进转型发展。通过聚焦重点产品攻坚、深化科技创新与改革治理，公司经营底盘持续巩固，高质量发展基础不断夯实。

报告期内，公司实现营业收入 8.78 亿元，同比增长 0.24%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.16 亿元，同比增长 13.3%，盈利质量显著改善。

### （一）各业务板块协同推进，经营质效持续向好

#### 1.数字内容板块

以 AI 赋能内容“采、制、播、观”全链路运营，加速推进 AIGC 短剧、智能资讯等创新内容规模化量产，持续夯实数字内容核心供给能力。2026 年上半年，天翼超高清、天翼云游戏两大核心产品新增会员规模实现稳步扩容。天翼超高清智屏版深化“AI+智能终端”场景体验，通过迭代产品界面架构、扩充影视内容时长与频道数量、优化应用启动及语音检索响应效率，夯实差异化体验优势，同时，完成影视 AI 智能体研发，依托智能助手缩短内容点播路径，以智能化能力提升产品使用粘性。天翼云游戏持续加码大屏场景优质游戏资源引入与内容储备，依托大屏沉浸式游戏体验打造差异化竞争优势，持续拉动平台活跃用户稳步增长。云智手机作为电信集团 AI 升级四大核心产品，在 WAIC 大会正式发布，产品紧扣 Token 经营体系建设思路，构建“大模型围栏+小龙虾卫士”防护体系，开通 AI 影音、出行、生活服务模块，并开放便民技能生态，内置 50 余项高频便民自动化应用。

#### 2.数智应用板块

天翼出行深度融合中国电信各省政企渠道资源，推进智慧差旅平台联合推广与集约管理；持续迭代出行智能体能力，实现机票火车票智能中转、自动生成联程方案及多程一站式下单，并打通“翼起报”财务报账平台，实现自动出账，形成“预订-报销”一体化闭环。会展业务依托 AI 智能导览、元宇宙虚拟展厅、数字人等技术方案落地项目运营，保障展会顺利举办，通过对展会筹备、现场服务、后期运营全环节进行数智化改造，优化策展综合效能，进一步增强自身行业品牌辨识度与市场影响力。

#### 3.实体场景板块

尊茂酒店围绕客房、餐饮主业推进数智化运营升级，推广电竞主题特色客房，推动餐饮业务拓展社区外摆业态，线上渠道营收贡献稳步提高。深挖文旅特色资源打造自有 IP，布局酒店新零售业态，迭代优化“尊茂优品”产品体系。

#### 4.数字权益板块

聚焦积分商城运营、星级客户权益运营、智慧供应链建设，构建数智化运营体系。通过主题营销拓展积分兑换场景，落地标准化星级权益、推进特色权益筹备上线，拉动商城核心经营指标

增长；以数字员工实现客服、品控、平台运维流程自动化；供应链端依托智能仓储与数字化采购工具，落实库存动态管理、配送全链路监控，持续优化履约时效；商品端深化品牌直采，完成专区货品焕新，依托生态协同强化用户粘性，提升板块运营效益。

#### 5.数字创意板块

完成自研 B 端一站式 AIGC 创作管理平台主体开发与内部试用，平台具备多模态内容生产、企业媒资沉淀、全链路合规管控、行业模板库四大核心能力，可实现图文及长短视频 AI 创作、企业垂类模型训练，解决内部 AI 工具碎片化问题；已搭建双轨商业模式与三档标准化产品，配齐风控管控模块，完成 B 端规模商业化推广前期储备。

#### （二）全面拥抱 AI，核心能力迭代升级

公司坚持科技创新核心地位，深化在岗研发、重大科研课题、科技创新工作室三驾马车协同机制，推动 AI 技术与业务深度融合，研发效能与成果转化能力持续提升。

积极承接政府重大科研课题，依托产学研协同机制，扎实推进市经信委与普陀区的专项研发项目。同时，聚焦云智手机等 AI 战新发展方向，前瞻布局并开展相关课题申报工作。

在岗研发方面，上半年研发投入 3238 万元，同比提升 16%；在 AI 智能运营、云渲染、多终端生态、融合消息、数字分销等领域实现技术突破与产品迭代，全面赋能内容生态、权益运营、渠道助销及行业数字化核心业务发展。

科技创新工作室持续深化 AI 赋能，完成数字员工试点、AI-CRM、多业务数据湖底座搭建，自主开发 AIGC 内容生产平台和 Token 经营平台，构筑一体化 AI 能力底座。

#### （三）全面深化企业改革，管理效能显著提升

公司全面落实国企改革深化提升行动，以巡视整改为契机，系统性重构组织与人才体系。组织层面，完成天翼阅读注销及吸收合并，法人户数进一步压降。机制层面，三项制度改革穿透落地：干部“能上能下”机制全面运行，构建政治、能力“双重画像”，刚性落实竞聘上岗与不胜任退出；用工“能进能出”渠道畅通，严控准入，依托自研 AI 人岗匹配数字员工提升选聘效能，畅通市场化退出渠道；分配“能增能减”力度空前，同岗绩效倍差显著，核心人才保留率与人均产出双提升，企业内生动力充分释放。

#### （四）坚持党建统领，赋能高质量发展

一是政治领航，深化“第一议题”机制，推动党的创新理论与经营管理同频共振，确保新发展理念贯穿改革全过程。二是制度强基，以党委前置研究为抓手，厘清权责边界，推动“党建+业务”双轮驱动，实现制度优势向治理效能转化。三是强化正确政绩观教育，纠治形式主义与功利思维，坚守为民造福初心，构建经得起实践检验的发展模式。四是扎实开展作风纪律建设专项行动，强化纪律监督与权力约束，锻造一支政治强、作风硬的干部铁军。五是文化润心，赓续红色电信基因。深入推进企业文化建设，以精神文化的感召力、制度文化的规范性，支撑企业高质量发展行稳致远。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

#### （一）国企品牌定位优势

作为央企控股上市公司，公司在政策研判、内容导向与价值引领方面具备天然优势。公司积极响应国家文化数字化战略，紧密跟踪行业政策趋势，前瞻布局战新业务赛道，持续探索文化与科技深度融合的创新路径，致力于中华优秀传统文化的数字化传承与创造性转化。

#### （二）中国电信的资源优势

作为中国电信旗下数字内容运营平台，公司积累了海量的数字内容资源和长期订阅的用户，同时，公司深度融合中国电信的云网资源及渠道资源，充分发挥“客户+渠道”优势牵引应用落地，为客户提供全方位、高质量的文化服务体验和优质产品。

#### （三）丰富的业务生态优势

公司构建线上线下一体化、虚实业态互补的完整业务生态：线上集聚海量文娱内容与全域分发能力，线下布局文旅、酒店等实体资源，并独家承接中国电信积分体系运营。旗下天翼超高清、天翼云游戏、天翼出行、天翼积分等核心业务协同发展，形成了庞大的用户基础与完整的产业生态链。公司以“国家文化和科技融合示范基地”为依托，持续积累优质内容，抢占发展新机遇，布局人工智能新赛道，开拓新的价值增长空间。

#### （四）齐备的牌照运营优势

公司具有完备的互联网传媒经营资质和牌照，持有全国增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络出版服务许可证、互联网出版许可证、旅行社业务经营许可证等，为各类业务的合规稳健经营发展提供有力保障，也为公司持续拓展业务边界、探索创新业态带来广阔空间。

### 四、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数           | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业收入          | 877,646,662.99 | 875,511,624.91  | 0.24    |
| 营业成本          | 717,928,196.22 | 733,082,814.48  | -2.07   |
| 销售费用          | 10,610,716.10  | 11,300,446.09   | -6.10   |
| 管理费用          | 105,856,033.77 | 111,384,943.79  | -4.96   |
| 财务费用          | -30,290,040.66 | -41,123,770.95  | 不适用     |
| 研发费用          | 32,382,120.63  | 27,906,529.50   | 16.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,435,303.43  | -335,810,060.32 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 512,547,650.29 | -204,357,274.37 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,753,241.73 | -3,833,896.07   | 不适用     |
| 其他收益          | 7,583,529.93   | 2,856,614.82    | 165.47  |
| 投资收益          | 4,000,602.74   | 6,488,725.24    | -38.35  |
| 所得税费用         | 18,672,314.24  | 12,061,115.95   | 54.81   |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司持续加强收支结算管理，经营活动现金流入总体同比增长，现金流出同比有所下降；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为大额存单到期、回款金额同比增加的影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内公司股份回购现金流出 0.5 亿元；

其他收益变动原因说明：主要为报告期内政府补助金额同比增加；

投资收益变动原因说明：主要为报告期内按权益法核算的长期股权投资收益减少；

所得税费用变动原因说明：主要为报告期内业务盈利增加导致的所得税费用增加。

##### 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

#### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

#### （三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

##### 1、资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上年期末数 | 上年期末数占总资 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|----------|----------|------|
|------|-------|----------|-------|----------|----------|------|

|         |         | 产的比例<br>(%) |         | 产的比例<br>(%) | 年期末变<br>动比例<br>(%) |                                        |
|---------|---------|-------------|---------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| 货币资金    | 159,028 | 28.42       | 109,031 | 19.57       | 45.86              | 主要为报告期内部分结构性存款到期列示为货币资金                |
| 交易性金融资产 | 38,212  | 6.83        |         |             | 不适用                | 主要为结构性存款增加                             |
| 存货      | 3,453   | 0.62        | 2,231   | 0.40        | 54.77              | 主要为数字权益业务销售增长导致备货量的增加                  |
| 债权投资    | 85,538  | 15.29       | 189,772 | 34.06       | -54.93             | 主要为期初一年以上到期的定期存款随到期时间变动重分类至一年内到期的非流动资产 |
| 在建工程    | 301     | 0.05        | 584     | 0.10        | -48.47             | 主要为报告期内资本性支出项目完工结转                     |
| 其他非流动资产 | 744     | 0.13        | 1,560   | 0.28        | -52.31             | 主要为结算周期大于一年的长期待摊费用摊销引起的余额减少            |
| 合同负债    | 7,899   | 1.41        | 14,744  | 2.65        | -46.42             | 主要为报告期内预收业务款逐步结转减少                     |
| 应付职工薪酬  | 9,810   | 1.75        | 6,508   | 1.17        | 50.73              | 主要为公司聚焦战略目标，突出科技创新，推动薪酬激励向业务和科技人才倾斜    |
| 应交税费    | 3,119   | 0.56        | 4,630   | 0.83        | -32.63             | 主要为报告期内支付增值税、所得税等导致应交税费减少              |
| 其他应付款   | 20,705  | 3.70        | 15,819  | 2.84        | 30.88              | 主要为代收代付结算款以及应付股利增加                     |
| 其他流动负债  | 382     | 0.07        | 1,143   | 0.21        | -66.61             | 主要为合同负债减少对应的待转销项税额减少                   |

其他说明

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 55.95 亿元，较上期期末增加 0.43%，各资产负债项目构成占比较上期期末未发生重大异常变动。

## 2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

**3、 截至报告期末主要资产受限情况**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他说明**

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司无新增重大股权投资。报告期末公司持有的重大股权投资为：对央视融媒体产业投资基金（有限合伙）出资人民币 2 亿元，出资比例约为 5.39%。

(1)重大的股权投资

□适用 √ 不适用

(2)重大的非股权投资

□适用 √ 不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数            | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 本期购买金额           | 本期出售/赎回<br>金额  | 其他变动       | 期末数            |
|------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 私募基金 | 192,041,271.51 |                |                       |             |                  |                |            | 192,041,271.51 |
| 其他   | 38,736,437.77  | 2,115,094.34   |                       |             | 1,148,000,000.00 | 768,000,000.00 | 430,876.13 | 420,420,655.98 |
| 合计   | 230,777,709.28 | 2,115,094.34   |                       |             | 1,148,000,000.00 | 768,000,000.00 | 430,876.13 | 612,461,927.49 |

注：“其他”主要为公司为提高资金收益购买的期限较短的低风险结构性存款，本期累计购买 11.48 亿元，累计出售 7.68 亿元。

证券投资情况

□适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

□适用 √ 不适用

## 私募基金投资情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年度投资央视融媒体产业投资基金（有限合伙），投资金额为 20,000 万元。

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本       | 总资产        | 归属于母公司的净资产 | 营业收入      | 营业利润     | 归属于母公司的净利润 |
|--------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| 天翼视讯传媒有限公司   | 子公司  | 网络视频运营    | 31,250.00  | 81,640.23  | 59,678.34  | 14,649.43 | 1,827.58 | 1,828.05   |
| 新国脉文旅科技有限公司  | 子公司  | 文旅服务      | 10,000.00  | 42,576.21  | 17,948.36  | 11,125.55 | 1,097.57 | 930.56     |
| 尊茂酒店控股有限公司   | 子公司  | 酒店管理      | 177,000.00 | 198,701.29 | 118,745.73 | 45,404.32 | 4,884.42 | 3,502.25   |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 子公司  | 移动互联网营销运营 | 4,500.00   | 12,603.33  | 7,969.65   | 2,160.19  | 241.74   | 233.74     |

1. 视讯公司上半年营业收入 1.46 亿元，同比减少 10%，主要为互联网渠道营收规模同比有所波动。上半年归母净利润 0.18 亿元，同比增加 0.09 亿元，主要为公司在产品运营上进一步提质增效，加强人员开支和产品投入管理，通过科技赋能提升运营效率。

2. 文旅公司上半年营业收入 1.11 亿元，同比减少 31%，主要为公司聚焦数智应用等重点业务，对其他业务逐步优化。上半年归母净利润 0.09 亿元，同比增加 0.07 亿元，主要为强化业务成本压降、加快应收账款催收。

3. 尊茂酒店上半年营业收入为 4.54 亿元，同比增加 32%，归母净利润 0.35 亿元，同比增加 0.3 亿元，主要为酒店持续加强实体业务拓展、优化线上渠道，并加强对亏损子酒店的管理，收入和利润均同比增加。

4. 空间公司上半年营业收入为 0.22 亿元，同比减少 54%；上半年归母净利润 0.02 亿元，同比增加 0.03 亿元，主要为压降人员等运营开支。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响      |
|--------------|----------------|--------------------|
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 通过吸收合并方式完成注销   | 对本公司整体生产经营和业绩无重大影响 |

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.改革与业务转型风险

“十五五”期间，宏观环境与行业形势不确定性增大，政策调整、新质生产力升级、市场竞争加剧，给公司改革发展和业务转型带来较大压力。若公司转型步伐、创新能力难以适配行业变化，传统业务收入将面临下滑压力，战新业务培育不及预期，整体营收和利润水平将受到挤压，影响公司经营稳健性。

2.人工智能领域风险

人工智能行业技术迭代快、竞争强度高、市场格局变化快，行业不确定性较为突出。若公司市场拓展力度不足，相关业务落地和规模增长将难以达到预期。同时，若核心技术研发能力、研发管控水平跟不上行业迭代速度，易出现研发进度滞后、产品竞争力偏弱等问题，造成研发投入转化效率偏低，难以形成有效技术积累和经营效益。

3.云网安全及个人信息保护风险

公司云网体系新旧技术叠加、虚拟化架构复杂，运维难度较大，安全运行隐患持续存在。随着网络安全、个人信息保护相关法规制度不断完善，行业合规监管持续从严，企业合规运营压力明显提升，一旦出现云网故障、系统漏洞、信息泄露等问题，将影响正常经营和用户体验，并带来合规处罚、品牌受损等风险。

(二) 其他披露事项

√适用□不适用

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司制定并发布了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（公告编号：临 2026-015 号）。

2026 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效情况如下：

1.聚焦主营业务，提升经营质量

公司围绕全年工作主线，聚焦主责主业，优化收入结构，以天翼智屏、云智手机等重点产品为抓手，深化 AI 技术与各业务板块融合，加快发展模式转型升级；强化全面预算与成本精细化管理，经营目标全面达成，“一利五率”指标持续提升。具体数据详见本节“二、经营情况讨论与分析”。

2.坚持科技引领，培育新质生产力

公司深入践行中国电信“云改数转智惠”战略，以技术创新为驱动，聚焦 AIGC 内容生产与商业变现，构建从能力基座到价值闭环的文创生产基地；以数据驱动决策与企业治理，推进从经验管理向智能调度的效率跃升；发力智能体与数字员工建设，推动核心业务向通用人工智能交互体验全面演进。具体进展详见本节“二、经营情况讨论与分析”。

3.完善公司治理，强化规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，确保各层级科学决策、协调运作。修订《董事会授权管理办法》《董事会决策事项清单（2026 年版）》，进一步健全公司董事会授权决策体系，厘清权责边界、规范运行流程、强化监督管控，全面提升公司治理质效、筑牢合规经营防线。2026 年上半年，共召开 4 次董事会，1 次股东会，审议通过议案 35 项，涵盖经营报告、财务审计、治理优化、薪酬考核、合规风控等重大事项，所有会议及议案均严格遵循法定程序，充分保障股东、董事的合法权益。

#### **4.强化“关键少数”责任，激发内生动力**

公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，组织公司董事与高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等机构开展的专项培训及学习活动，强化公司“关键少数”合规意识。稳步完成新一届董事会换届工作，精准选优配强董事会成员，持续优化董事会专业结构与履职效能。优化高管薪酬考核体系，修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，将经营业绩、上市质量等核心指标纳入考核维度，以科学考核导向压实经营责任、激活企业内生发展动力。

#### **5.重视股东回报，共享发展成果**

公司牢固树立股东回报意识，强化对长期价值投资者的回报预期，综合考虑现金流状况与长期发展需求制定现金分红方案，现金分红比例由上年的 47%提升至 66%。

同时，规范实施股份回购注销，强化价值维护能力。2026 年上半年公司累计回购 4,144,600 股（占总股本 0.52%），回购金额 5,000.11 万元，回购价格区间 11.32~13.00 元/股，并全部完成注销，向市场传递了明确的信心信号。

#### **6.强化投关沟通，传递企业价值**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。持续深化常态化投资者关系管理，搭建多维度、立体化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研等方式，及时回应投资者关切，与投资者开展深度、高效的交流互动。常态化召开年报及一季报业绩说明会、组织各类投关活动，覆盖重要机构股东和券商分析师；联动权威媒体开展立体化品牌宣传，有效提升市场认可度与关注度。

第四节
 公司治理、环境和社会

一、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 | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|-------|------|------|--------|
| 章峻青 | 董事    | 选举   | 换届   | 被选举    |
| 龙耘  | 独立董事  | 选举   | 换届   | 被选举    |
| 杨益明 | 独立董事  | 选举   | 换届   | 被选举    |
| 王智  | 职工董事  | 选举   | 换届   | 被选举    |
| 陈文俊 | 董事    | 离任   | 换届   | 任期满离任  |
| 熊澄宇 | 独立董事  | 离任   | 换届   | 任期满离任  |
| 徐志翰 | 独立董事  | 离任   | 换届   | 任期满离任  |
| 王则鸣 | 职工董事  | 离任   | 换届   | 任期满离任  |
| 常朝晖 | 副总经理  | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 魏朝晖 | 财务总监  | 离任   | 换届   | 任期满离任  |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

✓适用□不适用

2026 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举产生第十二届董事会；同日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生董事长以及聘任高级管理人员。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用
 ✓不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用
 ✓不适用

其他说明

□适用
 ✓不适用

员工持股计划情况

□适用
 ✓不适用

其他激励措施

□适用
 ✓不适用

#### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

公司高度重视乡村振兴、消费帮扶工作，以“扩规模、提质效”为导向，依托中国电信积分商城平台，不断扩大“积分商城乡村振兴专区”覆盖范围和销售规模，有效拓宽农特产品销路、带动农户增收，上半年，乡村振兴专区实现兑换金额超 800 万元。公司积极参与国资委组织的“央企消费帮扶迎春行动”，迭代优化乡村振兴专区页面布局，增加曝光，提升转化；完善县域运营体系，已覆盖 27 个帮扶县、百余款帮扶商品；同时，协同农户提升售后服务水平，把控商品品质，实现社会效益提升与用户消费体验优化。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----|------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注一 | 备注一  | 备注一  | 是       | 长期   | 是        |                      |                 |
|              | 解决关联交易 | 备注二 | 备注二  | 备注二  | 是       | 长期   | 是        |                      |                 |

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容

- 1.2011 年 5 月 31 日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。
- 2.中国电信承诺本公司附属公司将作为中国电信从事本次重组业务（即 2016 年重大资产重组时签订《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。
- 3.如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后 30 日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。
- 4.为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司、终止业务、或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。

5.本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。

6.尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

7.本协议有效期自生效日起至发生以下情形之日为止（以较早者为准）：（1）根据适用法律或有关的上市规则，中国电信不再被视为本公司之直接或间接控股股东或实际控制人，或（2）本公司股份终止在证券交易所上市（但本公司的股份因任何原因暂时停牌除外）。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

#### **备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容**

1.2016 年 7 月 27 日，中国电信出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺中国电信及其控制的其他企业将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括天翼视讯、天翼阅读、炫彩互动和爱动漫，下同）之间的关联交易，并将促使中国电信控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；

2.就中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及中国电信及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。

3.中国电信保证中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

## 三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

## 四、年报审计情况

☒适用 ☐不适用

### （一）聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 23 日发布的《新国脉数字文化股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：临 2026-013 号）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

### （二）公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

## 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了 2026 年度日常关联交易预计额度，

其中购销商品、提供和接受劳务及其他交易全年预计金额为 11 亿元，金融服务全年预计在中国电信集团财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过 15 亿元，预计与财务公司利息收入关联交易金额为 3500 万元。详见公司于 2026 年 4 月 23 日发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2026-012 号）。

2026 年 1-6 月公司实际发生购销商品、提供和接受劳务及其他关联交易金额为 2.14 亿元，公司在财务公司实际存置的单日存款余额最高为 13.18 亿元，从财务公司实际取得的利息收入为 1262 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### （四）关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### （五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☒适用 ☐不适用

**1、存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系       | 每日最高存款限额         | 存款利率范围      | 期初余额             | 本期发生额            |                  | 期末余额           |
|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|              |            |                  |             |                  | 本期合计存入金额         | 本期合计取出金额         |                |
| 中国电信集团财务有限公司 | 同受中国电信集团控制 | 1,500,000,000.00 | 0.55%-4.00% | 1,323,887,391.43 | 7,862,804,009.92 | 8,273,499,287.30 | 913,192,114.05 |
| 合计           | /          | /                | /           | 1,323,887,391.43 | 7,862,804,009.92 | 8,273,499,287.30 | 913,192,114.05 |

注：1.上表存款利率范围为截至6月30日存量存款的实际利率；

2.上表存款业务的期初余额、本期发生额及期末余额均包含本金与应计利息。

**2、贷款业务**

□适用 √不适用

**3、授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**4、其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

☐适用 ☒不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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    |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 795,695,940 | 100   |             |    |       | -4,144,600 | -4,144,600 | 791,551,340 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 795,695,940 | 100   |             |    |       | -4,144,600 | -4,144,600 | 791,551,340 | 100   |
| 2、境内上市的      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |

|            |             |     |  |  |  |            |            |             |     |
|------------|-------------|-----|--|--|--|------------|------------|-------------|-----|
| 外资股        |             |     |  |  |  |            |            |             |     |
| 3、境外上市的外资股 |             |     |  |  |  |            |            |             |     |
| 4、其他       |             |     |  |  |  |            |            |             |     |
| 三、股份总数     | 795,695,940 | 100 |  |  |  | -4,144,600 | -4,144,600 | 791,551,340 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司在回购期内（即 2025 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日）累计回购 A 股股份 4,144,600 股，该等股份已全部用于注销以减少注册资本，并于 2026 年 6 月 29 日办理完毕注销手续。详细内容参见公司披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 31,864 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |        |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                     |                |    |          |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|----------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |    | 股东性<br>质 |
|                        |            |             |           |                     | 股份状态           | 数量 |          |
| 中国电信集团有限公司             | 0          | 407,061,147 | 51.43     | 0                   | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国电信集团实业资产管理有限公司       | 0          | 112,178,462 | 14.17     | 0                   | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国电信股份有限公司             | 0          | 32,823,936  | 4.15      | 0                   | 无              | 0  | 国有法人     |

| 陈俊                                    | 10,960,600    | 10,960,600 | 1.38        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|---|---|---|---------|
| 中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金   | -3,880,400    | 8,388,127  | 1.06        | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                            | -1,337,821    | 5,462,902  | 0.69        | 0 | 无 | 0 | 境外法人    |
| 同方投资有限公司                              | 0             | 5,000,000  | 0.63        | 0 | 无 | 0 | 国有法人    |
| 上海捷时达邮政专递有限公司                         | -879,383      | 3,000,000  | 0.38        | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 徐瑜                                    | 95,500        | 2,900,100  | 0.37        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | -709,713      | 2,450,167  | 0.31        | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）           |               |            |             |   |   |   |         |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |             |   |   |   |         |
|                                       |               | 种类         | 数量          |   |   |   |         |
| 中国电信集团有限公司                            | 407,061,147   | 人民币普通股     | 407,061,147 |   |   |   |         |
| 中国电信集团实业资产管理有限公司                      | 112,178,462   | 人民币普通股     | 112,178,462 |   |   |   |         |
| 中国电信股份有限公司                            | 32,823,936    | 人民币普通股     | 32,823,936  |   |   |   |         |
| 陈俊                                    | 10,960,600    | 人民币普通股     | 10,960,600  |   |   |   |         |
| 中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金   | 8,388,127     | 人民币普通股     | 8,388,127   |   |   |   |         |
| 香港中央结算有限公司                            | 5,462,902     | 人民币普通股     | 5,462,902   |   |   |   |         |
| 同方投资有限公司                              | 5,000,000     | 人民币普通股     | 5,000,000   |   |   |   |         |
| 上海捷时达邮政专递有限公司                         | 3,000,000     | 人民币普通股     | 3,000,000   |   |   |   |         |
| 徐瑜                                    | 2,900,100     | 人民币普通股     | 2,900,100   |   |   |   |         |

|                                       |                                                                                                                                   |        |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 2,450,167                                                                                                                         | 人民币普通股 | 2,450,167 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                        | 无                                                                                                                                 |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明              | 无                                                                                                                                 |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   | 无                                                                                                                                 |        |           |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
☐适用 ☒不适用

### 三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况  
☐适用 ☒不适用

其它情况说明  
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明  
☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,590,277,453.28 | 1,090,305,415.84 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 382,115,094.34   |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 551,821,628.45   | 534,061,932.31   |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 26,526,525.07    | 28,267,266.85    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 122,761,563.49   | 120,831,089.66   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 34,528,991.73    | 22,309,489.02    |
| 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   |    | 1,068,800,085.60 | 864,585,934.07   |
| 其他流动资产        |    | 21,578,034.93    | 19,437,551.85    |
| 流动资产合计        |    | 3,798,409,376.89 | 2,679,798,679.60 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    | 855,383,654.06   | 1,897,723,753.96 |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 14,948,786.32    | 16,645,963.37    |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 230,346,833.15   | 230,777,709.28   |
| 投资性房地产        |    | 103,964,062.23   | 110,043,114.74   |
| 固定资产          |    | 380,594,800.59   | 403,862,735.06   |
| 在建工程          |    | 3,007,311.93     | 5,835,801.51     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 9,688,808.62     | 8,035,360.40     |
| 无形资产          |  | 98,164,891.31    | 106,411,795.11   |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 95,521.99        | 95,521.99        |
| 长期待摊费用        |  | 76,233,526.53    | 78,893,018.14    |
| 递延所得税资产       |  | 17,276,317.26    | 17,986,466.74    |
| 其他非流动资产       |  | 7,435,452.50     | 15,604,592.50    |
| 非流动资产合计       |  | 1,797,139,966.49 | 2,891,915,832.80 |
| 资产总计          |  | 5,595,549,343.38 | 5,571,714,512.40 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 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          |  | 739,256,412.38   | 659,935,725.18   |
| 预收款项          |  | 3,147,865.08     | 4,149,049.72     |
| 合同负债          |  | 78,990,662.49    | 147,439,195.93   |
| 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        |  | 98,096,155.53    | 65,081,197.11    |
| 应交税费          |  | 31,191,508.99    | 46,301,563.86    |
| 其他应付款         |  | 207,045,863.32   | 158,194,161.43   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 20,741,903.60    | 6,493,979.47     |
| 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   |  | 4,538,594.26     | 3,659,524.21     |
| 其他流动负债        |  | 3,816,599.82     | 11,429,611.47    |
| 流动负债合计        |  | 1,166,083,661.87 | 1,096,190,028.91 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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          |  | 6,657,762.41     | 5,770,738.27     |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 5,327,186.59     | 5,262,918.64     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 11,984,949.00    | 11,033,656.91    |
| 负债合计                 |  | 1,178,068,610.87 | 1,107,223,685.82 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 791,551,340.00   | 795,695,940.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,338,836,320.01 | 2,384,707,398.44 |
| 减：库存股                |  |                  | 999,025.86       |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 316,561,104.22   | 316,561,104.22   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 484,027,004.25   | 482,500,715.56   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,930,975,768.48 | 3,978,466,132.36 |
| 少数股东权益               |  | 486,504,964.03   | 486,024,694.22   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,417,480,732.51 | 4,464,490,826.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 5,595,549,343.38 | 5,571,714,512.40 |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

**母公司资产负债表**

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 1,544,484,565.26 | 1,057,129,047.00 |
| 交易性金融资产      |    | 382,115,094.34   |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据         |    |                  |                  |
| 应收账款         |    | 262,597,369.06   | 354,469,571.44   |
| 应收款项融资       |    |                  |                  |
| 预付款项         |    | 6,739,654.54     | 6,968,734.09     |
| 其他应收款        |    | 73,802,842.35    | 73,821,791.37    |
| 其中：应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利         |    | 72,813,900.00    | 72,813,900.00    |
| 存货           |    | 108,288.46       |                  |
| 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  |    | 526,580,548.17   | 862,060,195.98   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产        |  | 3,928,767.30     |                  |
| 流动资产合计        |  | 2,800,357,129.48 | 2,354,449,339.88 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  | 562,605,856.16   | 1,077,322,226.18 |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 3,603,623,547.44 | 3,974,816,184.11 |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  | 230,346,833.15   | 230,777,709.28   |
| 投资性房地产        |  | 12,560,395.17    | 14,995,585.53    |
| 固定资产          |  | 14,698,844.17    | 15,084,305.62    |
| 在建工程          |  | 805,153.58       | 3,543,708.42     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 4,796,101.15     | 5,120,279.01     |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 4,370,185.99     | 2,996,015.44     |
| 递延所得税资产       |  |                  |                  |
| 其他非流动资产       |  | 7,435,452.50     | 15,604,592.50    |
| 非流动资产合计       |  | 4,441,242,369.31 | 5,340,260,606.09 |
| 资产总计          |  | 7,241,599,498.79 | 7,694,709,945.97 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,658,239,583.57 | 1,668,182,455.98 |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 328,322,007.84   | 422,979,559.76   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 6,627,921.68     | 56,883,851.18    |
| 应付职工薪酬        |  | 38,846,370.26    | 13,968,080.58    |
| 应交税费          |  | 4,158,821.62     | 19,707,434.18    |
| 其他应付款         |  | 581,509,935.35   | 512,855,743.46   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 17,799,969.15    | 3,552,045.02     |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  | 533,095.04       | 6,410,352.83     |
| 流动负债合计        |  | 2,618,237,735.36 | 2,700,987,477.97 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 3,535,979.51     | 2,701,107.20     |
| 递延所得税负债              |  | 96,752.09        | 6,290.67         |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 3,632,731.60     | 2,707,397.87     |
| 负债合计                 |  | 2,621,870,466.96 | 2,703,694,875.84 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 791,551,340.00   | 795,695,940.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 3,085,298,193.18 | 3,377,516,720.87 |
| 减：库存股                |  |                  | 999,025.86       |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 316,561,104.22   | 316,561,104.22   |
| 未分配利润                |  | 426,318,394.43   | 502,240,330.90   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,619,729,031.83 | 4,991,015,070.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,241,599,498.79 | 7,694,709,945.97 |

公司负责人：张伟                      主管会计工作负责人：陈之超                      会计机构负责人：张鼎宇

合并利润表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 877,646,662.99 | 875,511,624.91 |
| 其中：营业收入     |    | 877,646,662.99 | 875,511,624.91 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 850,555,499.22 | 854,176,308.22 |
| 其中：营业成本     |    | 717,928,196.22 | 733,082,814.48 |
| 利息支出        |    |                |                |
| 手续费及佣金支出    |    |                |                |
| 退保金         |    |                |                |
| 赔付支出净额      |    |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                |                |
| 保单红利支出      |    |                |                |
| 分保费用        |    |                |                |
| 税金及附加       |    | 14,068,473.16  | 11,625,345.31  |
| 销售费用        |    | 10,610,716.10  | 11,300,446.09  |
| 管理费用        |    | 105,856,033.77 | 111,384,943.79 |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 研发费用                          |  | 32,382,120.63  | 27,906,529.50  |
| 财务费用                          |  | -30,290,040.66 | -41,123,770.95 |
| 其中：利息费用                       |  | 1,282,475.23   | 1,466,982.91   |
| 利息收入                          |  | 31,919,588.07  | 42,949,484.52  |
| 加：其他收益                        |  | 7,583,529.93   | 2,856,614.82   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 4,000,602.74   | 6,488,725.24   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | -1,697,177.05  | -6,504.98      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  | 2,115,094.34   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -4,760,613.65  | -5,035,448.64  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -104.50        |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 9,951.01       |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 36,039,623.64  | 25,645,208.11  |
| 加：营业外收入                       |  | 91,127.14      | 533,732.52     |
| 减：营业外支出                       |  | 1,203,953.91   | 343,749.13     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 34,926,796.87  | 25,835,191.50  |
| 减：所得税费用                       |  | 18,672,314.24  | 12,061,115.95  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 16,254,482.63  | 13,774,075.55  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 16,254,482.63  | 13,774,075.55  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |  | 15,774,212.82  | 13,922,739.07  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 480,269.81     | -148,663.52    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |  |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |  |                |                |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |               |               |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                |  | 16,254,482.63 | 13,774,075.55 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 15,774,212.82 | 13,922,739.07 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 480,269.81    | -148,663.52   |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.0198        | 0.0175        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.0198        | 0.0175        |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

## 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 76,687,926.31  | 56,519,661.27  |
| 减：营业成本                        |    | 61,542,605.73  | 39,803,006.71  |
| 税金及附加                         |    | 3,370,304.44   | 1,025,798.53   |
| 销售费用                          |    | 4,897,444.97   | 3,007,752.20   |
| 管理费用                          |    | 60,797,533.30  | 50,564,881.83  |
| 研发费用                          |    | 17,837,513.71  | 4,849,709.46   |
| 财务费用                          |    | 818,809.68     | -8,123,680.52  |
| 其中：利息费用                       |    | 18,227,855.73  | 19,561,958.15  |
| 利息收入                          |    | 17,425,416.47  | 27,698,139.54  |
| 加：其他收益                        |    | 2,380,679.65   | 426,899.16     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 4,000,602.74   | 6,488,725.24   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -1,697,177.05  | -6,504.98      |
| 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）           |    | 2,115,094.34   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 2,307,056.20   | -275,596.75    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 9,951.01       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | -61,762,901.58 | -27,967,779.29 |
| 加：营业外收入                       |    | 1.66           | 0.01           |
| 减：营业外支出                       |    | 5,490.12       | 246,278.75     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | -61,768,390.04 | -28,214,058.03 |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                |  | -94,377.70     |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -61,674,012.34 | -28,214,058.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -61,674,012.34 | -28,214,058.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |  |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                |                |
| 7.其他                   |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | -61,674,012.34 | -28,214,058.03 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

## 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,150,987,172.69 | 1,020,547,285.00 |
| 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               |    | 726,482.62       | 10,590.43        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 109,047,976.83   | 62,565,588.55    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,260,761,632.14 | 1,083,123,463.98 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 854,708,627.12   | 1,040,273,591.97 |
| 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                 |  |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 171,599,881.74   | 188,127,697.82   |
| 支付的各项税费                   |  | 83,000,951.34    | 56,032,286.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 113,016,868.51   | 134,499,948.00   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,222,326,328.71 | 1,418,933,524.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 38,435,303.43    | -335,810,060.32  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,560,430,876.13 | 960,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 85,442,075.75    | 6,723,366.33     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 17,545.00        | 221,237.69       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,645,890,496.88 | 966,944,604.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 6,286,504.46     | 9,501,878.39     |
| 投资支付的现金                   |  | 1,127,056,342.13 | 1,161,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,133,342,846.59 | 1,171,301,878.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 512,547,650.29   | -204,357,274.37  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 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         |  |                  | 323,569.91       |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 323,569.91       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 51,753,241.73    | 3,510,326.16     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 51,753,241.73    | 3,833,896.07     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -51,753,241.73   | -3,833,896.07    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,074,495,233.67 | 1,272,278,171.23 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 1,573,724,945.66 | 728,276,940.47   |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

## 母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 195,183,911.64   | 29,237,622.07    |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 12,025,487.30    | 6,782,030.07     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 207,209,398.94   | 36,019,652.14    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 183,758,724.91   | 43,775,881.10    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 95,227,314.24    | 58,023,483.22    |
| 支付的各项税费                   |    | 34,056,645.35    | 1,613,432.60     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,666,927.42    | 11,391,553.23    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 328,709,611.92   | 114,804,350.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -121,500,212.98  | -78,784,698.01   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,560,430,876.13 | 960,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 85,444,292.42    | 16,803,774.10    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,645,875,168.55 | 976,803,774.10   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,525,896.36     | 1,758,711.69     |
| 投资支付的现金                   |    | 1,127,056,342.13 | 1,161,800,000.00 |
| 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            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,130,582,238.49 | 1,163,558,711.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 515,292,930.06   | -186,754,937.59  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,445,298,608.90 | 2,097,132,074.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 2,445,298,608.90 | 2,097,132,074.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,304,312,783.89 | 2,324,929,822.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 203,908.61       | 65,830.00        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 49,016,652.57    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,353,533,345.07 | 2,324,995,652.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 91,765,263.83    | -227,863,578.17  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,056,790,186.73 | 1,186,704,628.85 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 1,542,348,167.64 | 693,301,415.08   |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |             |        |      |                |        |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------------|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |             |        |      |                |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股       | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  | 其他             | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |             |        |      |                |        |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 2,384,707,398.44 | 999,025.86  |        |      | 316,561,104.22 |        | 482,500,715.56 |        | 3,978,466,132.36 | 486,024,694.22 | 4,464,490,826.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |        |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |        |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |        |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 2,384,707,398.44 | 999,025.86  |        |      | 316,561,104.22 |        | 482,500,715.56 |        | 3,978,466,132.36 | 486,024,694.22 | 4,464,490,826.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,144,600.00  |        |     |    | -45,871,078.43   | -999,025.86 |        |      |                |        | 1,526,288.69   |        | -47,490,363.88   | 480,269.81     | -47,010,094.07   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |        | 15,774,212.82  |        | 15,774,212.82    | 480,269.81     | 16,254,482.63    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -4,144,600.00  |        |     |    | -45,871,078.43   | -999,025.86 |        |      |                |        |                |        | -49,016,652.57   |                | -49,016,652.57   |
| 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                  | -4,144,600.00  |        |     |    | -45,871,078.43   | -999,025.86 |        |      |                |        |                |        | -49,016,652.57   |                | -49,016,652.57   |



|                       |                |   |   |                  |   |   |                |   |                |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|---|---|------------------|---|---|----------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       |                | 股 | 债 |                  | 存 | 收 |                | 准 |                |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 795,695,940.00 |   |   | 2,384,707,398.44 |   |   | 316,561,104.22 |   | 468,155,921.08 | 3,965,120,363.74 | 492,116,510.68 | 4,457,236,874.42 |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |                  |   |   |                |   |                |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |   |   |                  |   |   |                |   |                |                  |                |                  |
| 其他                    |                |   |   |                  |   |   |                |   |                |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 795,695,940.00 |   |   | 2,384,707,398.44 |   |   | 316,561,104.22 |   | 468,155,921.08 | 3,965,120,363.74 | 492,116,510.68 | 4,457,236,874.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |   |   |                  |   |   |                |   | 13,922,739.07  | 13,922,739.07    | -148,663.52    | 13,774,075.55    |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |                  |   |   |                |   | 13,922,739.07  | 13,922,739.07    | -148,663.52    | 13,774,075.55    |
| （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               |                |   |   |                  |   |   |                |   |                |                  |                |                  |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 提取盈<br>余公积                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一<br>般风险准备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项<br>储备                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提<br>取                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本期使<br>用                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 |  |  |  | 2,384,707,398.44 |  |  |  | 316,561,104.22 |  | 482,078,660.15 |  | 3,979,043,102.81 | 491,967,847.16 | 4,471,010,949.97 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

母公司所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |             |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股       | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |             |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 3,377,516,720.87 | 999,025.86  |        |      | 316,561,104.22 | 502,240,330.90 | 4,991,015,070.13 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 3,377,516,720.87 | 999,025.86  |        |      | 316,561,104.22 | 502,240,330.90 | 4,991,015,070.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,144,600.00  |        |     |    | -292,218,527.69  | -999,025.86 |        |      |                | -75,921,936.47 | -371,286,038.30  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |             |        |      |                | -61,674,012.34 | -61,674,012.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -4,144,600.00  |        |     |    | -292,218,527.69  | -999,025.86 |        |      |                |                | -295,364,101.83  |
| 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                 | -4,144,600.00  |        |     |    | -292,218,527.69  | -999,025.86 |        |      |                |                | -295,364,101.83  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |             |        |      |                | -14,247,924.13 | -14,247,924.13   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |             |        |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | -14,247,924.13 | -14,247,924.13   |
| 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           | 791,551,340.00 |  |  |  | 3,085,298,193.18 |  |  |  | 316,561,104.22 | 426,318,394.43 | 4,619,729,031.83 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 3,377,516,720.87 |       |        |      | 316,561,104.22 | 474,904,830.25 | 4,964,678,595.34 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 795,695,940.00 |        |     |    | 3,377,516,720.87 |       |        |      | 316,561,104.22 | 474,904,830.25 | 4,964,678,595.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -28,214,058.03 | -28,214,058.03   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| （一）综合收益总额          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | -28,214,058.03 | -28,214,058.03   |
| （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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 795,695,940.00 |  |  |  | 3,377,516,720.87 |  |  |  | 316,561,104.22 | 446,690,772.22 | 4,936,464,537.31 |

公司负责人：张伟

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：张鼎宇

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为 1983 年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992 年 11 月 24 日改制成立上海国脉实业股份有限公司,并于 1993 年 4 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600640)。1994 年 10 月 6 日,本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后,1999 年 12 月 30 日,本公司作为当时上海地区的寻呼运营商,整体划入国信寻呼有限责任公司(以下简称“国信寻呼”),本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司,本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000 年 8 月 29 日,本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。

2004 年 1 月 7 日,国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司(以下简称“中国卫通”),本公司的控股股东变更为中国卫通。9 月 28 日,本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。

根据电信体制改革的要求,中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司(以下简称“中国电信”)。2010 年 1 月,中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司 200,764,934 股股份,占本公司总股本的 50.02%,成为本公司的控股股东。

2012 年 5 月 15 日,本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心(以下简称“实业中心”)持有本公司本次非公开发行 112,178,462 股股份,中国电信股份有限公司(以下简称“中电信”)持有本公司本次非公开发行 21,814,894 股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司 345,767,332 股股份,占本公司总股本的 64.59%,为本公司的控股股东。

2012 年 8 月 20 日,本公司更名为“号百控股股份有限公司”。

2016 年本公司以发行股份及支付现金的形式向中国电信、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金(有限合伙)、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司(“天翼视讯”)100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司(“炫彩互动”)100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司(“天翼阅读”)100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司(“爱动漫”)100%的股权。2017 年 2 月 21 日,本公司完成对天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫股权变更的工商登记手续。本次收购完成后,本公司注册资本及股本变更为人民币 795,695,940.00 元,于 2017 年 3 月 7 日完成非公开发行股份登记。

2021 年 8 月 19 日,本公司更名为“新国脉数字文化股份有限公司”。

本公司注册地上海市江宁路 1207 号,总部地址:上海市江宁路 1207 号。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)以数字内容运营为主轴,布局数字内容、数智应用、实体场景、数字权益及数字创意五大业务板块。营业期限:1992 年 4 月 1 日至不约定期限。本公司统一社会信用代码 91310000132209439M。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以本集团持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(2023 年修订)》的相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、存货跌价准备、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 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                    |
|--------------------|--------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项   | 单项计提资产减值准备金额大于 500 万元(含) |
| 重要的应收款项核销情况        | 单笔核销金额大于 500 万元(含)       |
| 重要的单项在建工程          | 单项资产预算金额大于 500 万元        |
| 账龄超过 1 年的重要应付款项    | 单项款项金额大于 500 万元(含)       |
| 账龄超过 1 年的预收款项或合同负债 | 单项款项金额大于 500 万元(含)       |
| 重要的合营企业或联营企业       | 账面价值占长期股权投资 10%以上        |

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本集团及本集团控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本集团与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19“长期股权投资”（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的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，除：①符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额，在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目，除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

在本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、各类应收款项（应收账款、其他应收款等）、债权投资、一年内到期的非流动资产、其他流动资产等。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产等。

### (3) 金融负债的分类、确认和计量

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 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（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

#### 1) 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，是指本集团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。

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

## 2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

### ①应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目   | 确定组合的依据                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款： |                                                                                                                                                  |
| 账龄组合  | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。 |
| 低风险组合 | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。                                                                                                                   |
| 合同资产： |                                                                                                                                                  |
| 账龄组合  | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算。                                                                                |
| 低风险组合 | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。                                                                                                                   |

### ②其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目     | 确定组合的依据                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 账龄组合    | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算。 |
| 保证金押金组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的保证及押金。                                              |
| 低风险组合   | 本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司款项。                                       |

### ③债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目      | 确定组合的依据                    |
|----------|----------------------------|
| 信用风险评级组合 | 本组合以自初始购入后债券评级是否下调作为信用风险特征 |
| 债权投资组合   | 本组合为一年以上定期存款组合             |

### ④长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目  | 确定组合的依据                     |
|------|-----------------------------|
| 组合 1 | 本组合以融资租赁金融工具类型作为信用风险特征。     |
| 组合 2 | 本组合以分期收款提供劳务金融工具类型作为信用风险特征。 |

### 3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

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，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

### 4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。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。

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团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；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，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

#### 12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

#### 13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

#### 14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

#### 15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

#### 16、 存货

☒适用 ☐不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列为存货。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货

跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐适用 ☒不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐适用 ☒不适用

## 17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒适用 ☐不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见本附注五、11 金融工具相关内容。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☐适用 ☒不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐适用 ☒不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

☐适用 ☒不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

☐适用 ☒不适用

## 19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的权益性投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、与被投资单位之间发生重要交易的、向被投资单位派出管理人员的、向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

## （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

## 20、 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋建筑物等。本集团投资性房地产采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 21、 固定资产

### （1）确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他等。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40   | 3.00% | 9.70%-2.43%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 4-20    | 3.00% | 24.25%-4.85% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10    | 3.00% | 19.40%-9.70% |
| 其他     | 年限平均法 | 5-18    | 3.00% | 19.40%-5.39% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团预计可从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

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。

在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目              | 结转固定资产的标准                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物          | (1) 主体建设工程及配套工程已实质完工；<br>(2) 建造工程达到预定设计要求，经勘探、设计、施工、监理等单位完成验收；<br>(3) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 机器设备<br>(需安装调试) | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；<br>(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；<br>(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；<br>(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。                      |

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**24、 生物资产**

□适用 √不适用

**25、 油气资产**

□适用 √不适用

**26、 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**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、版权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

**(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

| 项 别   | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|-----------|------|
| 土地使用权 | 20-50     | 直线法  |
| 软件    | 3-10      | 直线法  |
| 版权    | 2-10      | 直线法  |

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围主要包括研发人员职工薪酬、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**27、 长期资产减值**

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## （2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值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，则分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。按预计收益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本集团的长期待摊费用包括固定资产装修费用、租入固定资产改良支出等。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 30、 职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，根据预期累计福利单位法，对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险和年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**34、 收入****(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

**(2) 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**

□适用 √不适用

**35、 合同成本**

√适用 □不适用

**(1) 取得合同的成本**

本集团为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

**(2) 履行合同的成本**

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

上述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。

**36、 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未

明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类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。确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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，计入营业外收支。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### （1）融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。本集团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。本集团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。

### （2）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团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。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

## 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### （2）债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注五、11.金融工具相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。

本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具的确认金额）之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

### （3）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量其他非流动金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（对于第一和第二层次）对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团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，本集团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。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

（对于第三层次）第三层次的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。

#### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

##### （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）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

#### 41、 其他

☒适用 ☐不适用

##### 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### （1）收入确认

如本附注五、34、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权收取对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本集团主要依靠过往经验和实务经验作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### （2）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

##### （4）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测

试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

#### （7）所得税

本集团在正常的经营活动中，部分交易的最终税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 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) | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额                                    | 7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%、25%      |
| 教育费附加   | 缴纳的流转税税额                                    | 3%           |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税税额                                    | 1%、2%        |
| 房产税     | 房屋的计税值或租金收入                                 | 1.2%、12%     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称            | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 新国脉数字文化股份有限公司     | 15       |
| 天翼视讯传媒有限公司        | 15       |
| 炫彩互动网络科技有限公司      | 15       |
| 新国脉文旅科技有限公司       | 15       |
| 新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司 | 20       |

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本集团于 2024 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202431005614，有效期 3 年，自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 本集团之子公司天翼视讯于 2025 年 12 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202531008861，有效期 3 年，自 2025 年至 2027 年，减按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 本集团之子公司炫彩互动于 2024 年 11 月 19 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202432002877，有效期 3 年，自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。

(4) 本集团之子公司文旅公司于 2024 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202431005835，有效期 3 年，自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。

(5) 本集团之子公司新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司适用于财政部税务总局公告 2022 年第 13 号、财政部税务总局公告 2023 年第 6 号及财政部税务总局公告 2023 年第 12 号中规定的小型微利企业税收优惠政策条件，在相应年度按照规定享受应纳税所得额减免并适用 20%所得税税率。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章税收优惠第三十条第（一）项、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）和《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，本集团部分子公司在报告期内计算应纳税所得额时，符合上述规定的研究开发费用按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 17,162.63        | 84,851.90        |
| 银行存款          | 1,485,975,950.34 | 574,686,578.41   |
| 其他货币资金        | 23,563,823.50    | 12,048,121.88    |
| 存放财务公司存款      | 80,720,516.81    | 503,485,863.65   |
| 合计            | 1,590,277,453.28 | 1,090,305,415.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

#### 其他说明

于 2026 年 6 月 30 日，其他货币资金为人民币 23,563,823.50 元（年初余额：人民币 12,048,121.88 元），其中包括：第三方支付账户资金人民币 21,729,073.50 元（年初余额：人民币 11,532,165.78 元）；保函保证金为人民币 1,834,750.00 元（年初余额：人民币 515,956.10 元）。

### 2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|------------------------|----------------|------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 382,115,094.34 |      | /       |
| 其中：                    |                |      |         |

|       |                |  |   |
|-------|----------------|--|---|
| 结构性存款 | 382,115,094.34 |  | / |
| 合计    | 382,115,094.34 |  | / |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

#### (3) 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

☐适用 ☒不适用

#### (4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄               | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）     | 539,307,957.39 | 524,112,681.92 |
| 其中：6 个月以内        | 532,542,210.17 | 512,995,637.50 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 6,765,747.22   | 11,117,044.42  |
| 1 至 2 年          | 23,718,249.92  | 17,659,364.19  |
| 2 至 3 年          | 1,145,229.43   | 2,098,692.70   |
| 3 至 4 年          | 2,397,053.86   | 1,786,404.71   |
| 4 年以上            | 35,440,809.79  | 35,323,010.52  |
| 合计               | 602,009,300.39 | 580,980,154.04 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别             | 期末余额           |           |               |             |                | 期初余额           |       |               |             |                |
|----------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------------|----------------|
|                | 账面余额           |           | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       | 账面余额           |       | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       |
|                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账准备      | 18,006,077.87  | 2.99      | 18,006,077.87 | 100.00      |                | 18,006,077.87  | 3.10  | 18,006,077.87 | 100.00      |                |
| 其中：            |                |           |               |             |                |                |       |               |             |                |
| 按单项计提坏账准备      | 18,006,077.87  | 2.99      | 18,006,077.87 | 100.00      |                | 18,006,077.87  | 3.10  | 18,006,077.87 | 100.00      |                |
| 按组合计提坏账准备      | 584,003,222.52 | 97.01     | 32,181,594.07 | 5.51        | 551,821,628.45 | 562,974,076.17 | 96.90 | 28,912,143.86 | 5.14        | 534,061,932.31 |
| 其中：            |                |           |               |             |                |                |       |               |             |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备   | 304,611,261.60 | 50.60     | 32,181,594.07 | 10.56       | 272,429,667.53 | 134,947,553.03 | 23.23 | 28,912,143.86 | 21.42       | 106,035,409.17 |
| 低风险组合（不计提坏账准备） | 279,391,960.92 | 46.41     |               |             | 279,391,960.92 | 428,026,523.14 | 73.67 |               |             | 428,026,523.14 |
| 合计             | 602,009,300.39 | /         | 50,187,671.94 | /           | 551,821,628.45 | 580,980,154.04 | /     | 46,918,221.73 | /           | 534,061,932.31 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                        | 期末余额          |               |          |        |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                           | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 江苏宝伦信息科技有限公司              | 6,660,015.00  | 6,660,015.00  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司<br>扬州京江大酒店 | 4,601,184.93  | 4,601,184.93  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司            | 4,088,248.80  | 4,088,248.80  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 新疆华春毛纺有限公司                | 2,490,236.76  | 2,490,236.76  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 广州小朋网络科技有限公司              | 133,598.22    | 133,598.22    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司            | 32,794.16     | 32,794.16     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计                        | 18,006,077.87 | 18,006,077.87 | 100.00   | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称               | 期末余额           |               |          |
|------------------|----------------|---------------|----------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内           | 262,153,966.28 | 2,621,539.64  | 1.00     |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 3,071,072.71   | 460,660.92    | 15.00    |
| 1 至 2 年          | 19,632,890.48  | 9,816,445.27  | 50.00    |
| 2 至 3 年          | 799,792.46     | 559,854.73    | 70.00    |
| 3 至 4 年          | 1,536,307.75   | 1,305,861.59  | 85.00    |
| 4 年以上            | 17,417,231.92  | 17,417,231.92 | 100.00   |
| 合计               | 304,611,261.60 | 32,181,594.07 | /        |

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分, 本集团利用应收账款账龄来评估此类业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户, 其具有相同的风险特征, 账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

组合计提项目: 低风险组合 (不计提坏账准备)

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额           |      |          |
|------------|----------------|------|----------|
|            | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 中国电信股份有限公司 | 278,766,866.64 |      |          |
| 中国电信集团有限公司 | 625,094.28     |      |          |
| 合计         | 279,391,960.92 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本集团将对中国电信集团有限公司及其分公司、中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项分类为低风险组合。本集团管理层认为，该等应收账款信用风险较低，不会因债务人违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |               |
| 2026年1月1日余额  |              | 1,943,040.23         | 44,975,181.50        | 46,918,221.73 |
| 本期计提         |              | 1,139,160.33         | 2,130,289.88         | 3,269,450.21  |
| 本期核销         |              |                      |                      |               |
| 其他变动         |              |                      |                      |               |
| 2026年6月30日余额 |              | 3,082,200.56         | 47,105,471.38        | 50,187,671.94 |

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 18,006,077.87 |              |       |       |      | 18,006,077.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 28,912,143.86 | 3,269,450.21 |       |       |      | 32,181,594.07 |
| 合计        | 46,918,221.73 | 3,269,450.21 |       |       |      | 50,187,671.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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(%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司     | 278,766,866.64 |          | 278,766,866.64 | 46.31                   |               |
| 天翼支付科技有限公司     | 28,838,461.58  |          | 28,838,461.58  | 4.79                    | 16,373,986.31 |
| 江苏号百科技有限公司     | 27,106,677.16  |          | 27,106,677.16  | 4.50                    | 1,015,914.09  |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 10,320,880.68  |          | 10,320,880.68  | 1.71                    | 10,320,880.68 |
| 天翼云科技有限公司      | 7,310,458.23   |          | 7,310,458.23   | 1.21                    | 73,104.58     |
| 合计             | 352,343,344.29 |          | 352,343,344.29 | 58.52                   | 27,783,885.66 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**7、 应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(3) 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**

☐适用 ☒不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

**(5) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 21,262,800.50 | 80.15  | 22,508,215.71 | 79.62  |
| 1 至 2 年 | 682,112.41    | 2.57   | 1,316,633.29  | 4.66   |
| 2 至 3 年 | 1,068,144.87  | 4.03   | 1,924,987.48  | 6.81   |
| 3 年以上   | 3,513,467.29  | 13.25  | 2,517,430.37  | 8.91   |
| 合计      | 26,526,525.07 | 100.00 | 28,267,266.85 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|---------------|--------------------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司   | 4,771,759.00  | 17.99              |
| 天翼电信终端有限公司       | 4,718,940.00  | 17.79              |
| 中国传媒大学           | 2,327,999.99  | 8.78               |
| 广州百奕信息科技有限公司     | 2,260,724.64  | 8.52               |
| 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司 | 2,076,753.05  | 7.83               |
| 合计               | 16,156,176.68 | 60.91              |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 122,761,563.49 | 120,831,089.66 |
| 合计    | 122,761,563.49 | 120,831,089.66 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

## (8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

## (9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

## (10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄               | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）     | 118,687,193.07 | 115,381,951.04 |
| 其中：6 个月以内        | 102,989,802.85 | 104,673,215.23 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 15,697,390.22  | 10,708,735.81  |
| 1 至 2 年          | 1,124,608.35   | 722,795.61     |
| 2 至 3 年          | 476,843.25     | 1,163,743.38   |
| 3 至 4 年          | 1,547,071.39   | 1,058,242.55   |
| 4 年以上            | 56,898,810.53  | 56,986,156.74  |
| 合计               | 178,734,526.59 | 175,312,889.32 |

## (14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 代垫结算款  | 149,150,253.32 | 142,347,027.77 |
| 押金及保证金 | 8,109,902.18   | 9,398,806.68   |
| 备用金    | 119,400.00     | 10,300.00      |
| 其他     | 21,354,971.09  | 23,556,754.87  |
| 合计     | 178,734,526.59 | 175,312,889.32 |

## (15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |               |
| 2026年1月1日余额  | 873,570.86   | 49,311.58            | 53,558,917.22        | 54,481,799.66 |
| 本期计提         | -111,073.66  | 1,639,565.99         | -37,328.89           | 1,491,163.44  |
| 本期核销         |              |                      |                      |               |
| 其他变动         |              |                      |                      |               |
| 2026年6月30日余额 | 762,497.20   | 1,688,877.57         | 53,521,588.33        | 55,972,963.10 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账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：

□适用 √不适用

## (16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 43,262,224.05 |              |       |       |      | 43,262,224.05 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,219,575.61 | 1,491,163.44 |       |       |      | 12,710,739.05 |
| 合计        | 54,481,799.66 | 1,491,163.44 |       |       |      | 55,972,963.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质  | 账龄    | 坏账准备期末余额      |
|--------------|---------------|----------------------|--------|-------|---------------|
| 中国电信股份有限公司   | 37,153,338.93 | 20.79                | 押金及代垫款 | 1-4 年 |               |
| 金新信托投资股份公司   | 9,860,001.40  | 5.52                 | 其他     | 4 年以上 | 9,860,001.40  |
| 广州市群诺贸易有限公司  | 9,739,970.47  | 5.45                 | 其他     | 4 年以上 | 9,739,970.47  |
| 武汉金诚旅行社有限公司  | 9,633,788.50  | 5.39                 | 押金及保证金 | 4 年以上 | 9,633,788.50  |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 9,267,311.46  | 5.18                 | 代垫结算款  | 4 年以上 | 9,267,311.46  |
| 合计           | 75,654,410.76 | 42.33                | /      | /     | 38,501,071.83 |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 7,349,614.33  | 1,265,968.00      | 6,083,646.33  | 5,799,324.34  | 1,513,023.72      | 4,286,300.62  |
| 库存商品  | 29,444,540.68 | 1,003,476.29      | 28,441,064.39 | 19,006,779.93 | 1,005,115.61      | 18,001,664.32 |
| 低值易耗品 | 29,114.68     | 24,833.67         | 4,281.01      | 46,357.75     | 24,833.67         | 21,524.08     |
| 合计    | 36,823,269.69 | 2,294,277.96      | 34,528,991.73 | 24,852,462.02 | 2,542,973.00      | 22,309,489.02 |

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|       |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料   | 1,513,023.72 | 104.50 |    | 247,160.22 |    | 1,265,968.00 |
| 库存商品  | 1,005,115.61 |        |    | 1,639.32   |    | 1,003,476.29 |
| 低值易耗品 | 24,833.67    |        |    |            |    | 24,833.67    |
| 合计    | 2,542,973.00 | 104.50 |    | 248,799.54 |    | 2,294,277.96 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资  | 1,066,274,347.51 | 862,060,195.98 |
| 一年内到期的长期应收款 | 2,525,738.09     | 2,525,738.09   |
| 合计          | 1,068,800,085.60 | 864,585,934.07 |

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

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

**(3) 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**一年内到期的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(5) 一年内到期的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(6) 期末重要的一年内到期的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(7) 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**(8) 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 19,593,722.25 | 15,184,976.16 |
| 预缴所得税   | 1,984,312.68  | 4,252,575.69  |
| 合计      | 21,578,034.93 | 19,437,551.85 |

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

### 14、债权投资

#### (1) 债权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| 天津长城信息台 | 960,000.00     | 960,000.00 |                | 960,000.00       | 960,000.00 |                  |
| 定期存款    | 855,383,654.06 |            | 855,383,654.06 | 1,897,723,753.96 |            | 1,897,723,753.96 |
| 合计      | 856,343,654.06 | 960,000.00 | 855,383,654.06 | 1,898,683,753.96 | 960,000.00 | 1,897,723,753.96 |

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

#### (2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

#### (3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

#### (4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

本集团 2000 年以前由于寻呼业务形成的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。

## 15、 其他债权投资

### (1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

### (3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、 长期应收款

### (1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备期<br>初余额 | 本期增减变动           |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        | 期末<br>余额（账面<br>价值） | 减值准备期<br>末余额 |
|----------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------------|
|                |                    |              | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其<br>他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |                    |              |
| 一、合营企业         |                    |              |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    |              |
|                |                    |              |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    |              |
| 小计             |                    |              |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    |              |
| 二、联营企业         |                    |              |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    |              |
| 上海富汇现代贸易有限公司   |                    | 1,024,188.81 |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    | 1,024,188.81 |
| 南京炫佳网络科技有限公司   | 14,146,399.84      |              |                  |                  | -47,923.14          |                      |                            |                                 |                            |        | 14,098,476.70      |              |
| 号百博宇（上海）科技有限公司 |                    | 1,378,061.92 |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        |                    | 1,378,061.92 |
| 微分（南京）体育文化有限公司 | 812,099.65         |              |                  |                  |                     |                      |                            |                                 |                            |        | 812,099.65         |              |
| 上海硅燃科技有限公司     | 153,082.74         |              |                  |                  | -153,082.74         |                      |                            |                                 |                            |        | 0.00               |              |
| 杭州翼镜文化科技有限公司   | 1,534,381.14       |              |                  |                  | -1,496,171.17       |                      |                            |                                 |                            |        | 38,209.97          |              |
| 小计             | 16,645,963.37      | 2,402,250.73 |                  |                  | -1,697,177.05       |                      |                            |                                 |                            |        | 14,948,786.32      | 2,402,250.73 |
| 合计             | 16,645,963.37      | 2,402,250.73 |                  |                  | -1,697,177.05       |                      |                            |                                 |                            |        | 14,948,786.32      | 2,402,250.73 |

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 江苏视博云信息技术有限公司          | 41,300.00      | 41,300.00      |
| 四开花园网络科技（广州）有限公司       | 20,772,400.00  | 20,772,400.00  |
| 广州欢网科技有限责任公司           | 13,998,300.00  | 13,998,300.00  |
| 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司       | 2,582,500.00   | 2,582,500.00   |
| 中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,341,937.77   | 1,341,937.77   |
| 央视融媒体产业投资基金（有限合伙）      | 191,610,395.38 | 192,041,271.51 |
| 合计                     | 230,346,833.15 | 230,777,709.28 |

其他说明：

1、2020 年度本集团分别以 6,255.00 万元和 999.00 万元收购了四开花园网络科技（广州）有限公司 6%的股权和江苏视博云信息技术有限公司 3%的股权。

2、2021 年 3 月 22 日，本集团与广州欢网科技有限责任公司签订了增资协议，出资 4,000.00 万元，认缴注册资本 1,317,523 元，占增资后的股权比例为 2.49%。

3、2021 年 8 月 3 日，本集团签订了关于帕科视讯科技（杭州）股份有限公司之投资协议，出资 2,000.00 万元，认购 93.24 万股股份，认购价格约 21.45 元/股，占增资后的股权比例为 3.0297%。

4、2021 年 11 月 1 日，本集团签订了中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议，出资 130.00 万元，占合伙企业认缴出资比例为 7.22%。

5、2021 年 12 月 15 日，本集团签订了央视融媒体产业投资基金（有限合伙）的合伙协议，合伙企业首期认缴出资总额为人民币 37.125 亿元，本集团出资 20,000.00 万元，占合伙企业认缴出资比例为 5.39%。

本集团将上述权益工具投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，自资产负债表日起预期持有超过一年，因此列示于其他非流动金融资产。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权        | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |              |      |                |
| 1.期初余额             | 412,646,012.95 | 1,361,212.61 |      | 414,007,225.56 |
| 2.本期增加金额           |                |              |      |                |
| (1) 外购             |                |              |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |              |      |                |
| (3) 无形资产转入         |                |              |      |                |
| 3.本期减少金额           |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4.期末余额             | 412,646,012.95 | 1,361,212.61 |      | 414,007,225.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |              |      |                |
| 1.期初余额             | 303,209,664.41 | 754,446.41   |      | 303,964,110.82 |
| 2.本期增加金额           | 6,059,266.66   | 19,785.85    |      | 6,079,052.51   |
| (1) 计提或摊销          | 6,059,266.66   | 19,785.85    |      | 6,079,052.51   |

|                    |                |            |  |                |
|--------------------|----------------|------------|--|----------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |            |  |                |
| (3) 无形资产转入         |                |            |  |                |
| 3.本期减少金额           |                |            |  |                |
| (1) 处置             |                |            |  |                |
| (2) 其他转出           |                |            |  |                |
| 4.期末余额             | 309,268,931.07 | 774,232.26 |  | 310,043,163.33 |
| 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           | 103,377,081.88 | 586,980.35 |  | 103,964,062.23 |
| 2.期初账面价值           | 109,436,348.54 | 606,766.20 |  | 110,043,114.74 |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 380,594,800.59 | 403,862,735.06 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 380,594,800.59 | 403,862,735.06 |

## 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具         | 其他             | 合计               |
|------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                  |                |              |                |                  |
| 1.期初余额     | 1,069,131,428.79 | 234,337,381.48 | 8,325,353.93 | 431,615,207.24 | 1,743,409,371.44 |
| 2.本期增加金额   |                  | 258,193.99     |              | 824,500.97     | 1,082,694.96     |
| (1) 购置     |                  | 90,088.23      |              | 129,092.40     | 219,180.63       |
| (2) 在建工程转入 |                  | 168,105.76     |              | 695,408.57     | 863,514.33       |

|                  |                  |                |              |                |                  |
|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额         |                  | 2,680.00       |              | 4,410,743.58   | 4,413,423.58     |
| (1) 处置或报废        |                  | 2,680.00       |              | 4,410,743.58   | 4,413,423.58     |
| (2) 转入投资性<br>房地产 |                  |                |              |                |                  |
| 4.期末余额           | 1,069,131,428.79 | 234,592,895.47 | 8,325,353.93 | 428,028,964.63 | 1,740,078,642.82 |
| 二、累计折旧           |                  |                |              |                |                  |
| 1.期初余额           | 730,332,876.67   | 192,151,611.96 | 7,753,537.17 | 394,343,719.90 | 1,324,581,745.70 |
| 2.本期增加金额         | 15,454,998.41    | 6,147,675.55   | 62,359.91    | 2,542,984.66   | 24,208,018.53    |
| (1) 计提           | 15,454,998.41    | 6,147,675.55   | 62,359.91    | 2,542,984.66   | 24,208,018.53    |
| (2) 其他           |                  |                |              |                |                  |
| 3.本期减少金额         |                  | 2,599.60       |              | 4,264,528.24   | 4,267,127.84     |
| (1) 处置或报废        |                  | 2,599.60       |              | 4,264,528.24   | 4,267,127.84     |
| (2) 转入投资性<br>房地产 |                  |                |              |                |                  |
| (3) 其他           |                  |                |              |                |                  |
| 4.期末余额           | 745,787,875.08   | 198,296,687.91 | 7,815,897.08 | 392,622,176.32 | 1,344,522,636.39 |
| 三、减值准备           |                  |                |              |                |                  |
| 1.期初余额           | 7,920,865.82     | 6,733,676.71   |              | 310,348.15     | 14,964,890.68    |
| 2.本期增加金额         |                  |                |              |                |                  |
| (1) 计提           |                  |                |              |                |                  |
| 3.本期减少金额         |                  |                |              | 3,684.84       | 3,684.84         |
| (1) 处置或报废        |                  |                |              | 3,684.84       | 3,684.84         |
| 4.期末余额           | 7,920,865.82     | 6,733,676.71   |              | 306,663.31     | 14,961,205.84    |
| 四、账面价值           |                  |                |              |                |                  |
| 1.期末账面价值         | 315,422,687.89   | 29,562,530.85  | 509,456.85   | 35,100,125.00  | 380,594,800.59   |
| 2.期初账面价值         | 330,877,686.30   | 35,452,092.81  | 571,816.76   | 36,961,139.19  | 403,862,735.06   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5) 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 账面价值         | 可收回金额 | 减值金额         | 公允价值和<br>处置费用的<br>确定方式 | 关键参数           | 关键参<br>数的确<br>定依据 |
|--------------|--------------|-------|--------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 上海 尊<br>茂 酒店 | 5,620,865.82 |       | 5,620,865.82 | 参考近期同<br>类资产处置         | 同类资产处<br>置回收比率 |                   |

|          |               |              |               |                |            |   |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|---|
| 夹层       |               |              |               | 回收比率           |            |   |
| 瑞安酒店设施   | 2,300,000.00  |              | 2,300,000.00  | 参考近期同类资产处置回收比率 | 同类资产处置回收比率 |   |
| 视讯服务器    | 7,434,409.30  | 716,528.20   | 6,717,881.10  | 参考近期同类资产处置回收比率 | 同类资产处置回收比率 |   |
| 爱动漫服务器   | 22,791.29     | 1,380.73     | 21,410.56     | 参考近期同类资产处置回收比率 | 同类资产处置回收比率 |   |
| 尊茂本部其他设备 | 1,820,359.98  | 1,519,311.62 | 301,048.36    | 参考近期同类资产处置回收比率 | 同类资产处置回收比率 |   |
| 合计       | 17,198,426.39 | 2,237,220.55 | 14,961,205.84 | /              | /          | / |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 3,007,311.93 | 5,835,801.51 |
| 工程物资 |              |              |
| 合计   | 3,007,311.93 | 5,835,801.51 |

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 酒店装修改造   | 11,941.37  |      | 11,941.37  | 1,537,376.11 |      | 1,537,376.11 |
| 融合会议会展平台 | 754,716.98 |      | 754,716.98 | 754,716.98   |      | 754,716.98   |

|             |              |  |              |              |  |              |
|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 国脉文化大厦改造    | 805,153.58   |  | 805,153.58   | 3,512,381.52 |  | 3,512,381.52 |
| 天翼智屏业务编转码工程 | 1,435,500.00 |  | 1,435,500.00 |              |  |              |
| 其他项目        |              |  |              | 31,326.90    |  | 31,326.90    |
| 合计          | 3,007,311.93 |  | 3,007,311.93 | 5,835,801.51 |  | 5,835,801.51 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

## (4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 工程物资

☐适用 ☒不适用

## 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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐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

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 24、 油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及场地         | 其他        | 合计            |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值     |               |           |               |
| 1.期初余额     | 33,270,125.23 | 25,618.67 | 33,295,743.90 |
| 2.本期增加金额   | 4,490,147.17  |           | 4,490,147.17  |
| (1)新增租赁    | 4,490,147.17  |           | 4,490,147.17  |
| (2)租赁修改及其他 |               |           |               |
| 3.本期减少金额   | 7,783,557.25  |           | 7,783,557.25  |
| (1)处置      | 7,225,962.76  |           | 7,225,962.76  |
| (2)租赁修改及其他 | 557,594.49    |           | 557,594.49    |
| 4.期末余额     | 29,976,715.15 | 25,618.67 | 30,002,333.82 |
| 二、累计折旧     |               |           |               |
| 1.期初余额     | 25,241,169.50 | 19,214.00 | 25,260,383.50 |
| 2.本期增加金额   | 2,253,568.85  | 4,269.78  | 2,257,838.63  |
| (1)计提      | 2,253,568.85  | 4,269.78  | 2,257,838.63  |
| 3.本期减少金额   | 7,204,696.93  |           | 7,204,696.93  |
| (1)处置      | 7,158,230.72  |           | 7,158,230.72  |
| (2)租赁修改及其他 | 46,466.21     |           | 46,466.21     |
| 4.期末余额     | 20,290,041.42 | 23,483.78 | 20,313,525.20 |
| 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 | 9,686,673.73 | 2,134.89 | 9,688,808.62 |
| 2.期初账面价值 | 8,028,955.73 | 6,404.67 | 8,035,360.40 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件             | 版权             | 其他            | 合计             |
|-------------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值      |                |     |       |                |                |               |                |
| 1.期初余额      | 178,675,721.42 |     |       | 380,431,095.56 | 198,025,552.00 | 11,942,908.90 | 769,075,277.88 |
| 2.本期增加金额    |                |     |       |                |                |               |                |
| (1)购置       |                |     |       |                |                |               |                |
| 3.本期减少金额    |                |     |       |                |                |               |                |
| (1)处置       |                |     |       |                |                |               |                |
| (2)转入投资性房地产 |                |     |       |                |                |               |                |
| 4.期末余额      | 178,675,721.42 |     |       | 380,431,095.56 | 198,025,552.00 | 11,942,908.90 | 769,075,277.88 |
| 二、累计摊销      |                |     |       |                |                |               |                |
| 1.期初余额      | 95,430,229.40  |     |       | 345,484,176.63 | 164,847,793.01 | 10,555,430.36 | 616,317,629.40 |

|             |               |  |  |                |                |               |                |
|-------------|---------------|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额    | 2,566,691.44  |  |  | 5,544,555.81   | 6,155.15       | 129,501.40    | 8,246,903.80   |
| (1)计提       | 2,566,691.44  |  |  | 5,544,555.81   | 6,155.15       | 129,501.40    | 8,246,903.80   |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |                |                |               |                |
| (1)处置       |               |  |  |                |                |               |                |
| (2)转入投资性房地产 |               |  |  |                |                |               |                |
| 4.期末余额      | 97,996,920.84 |  |  | 351,028,732.44 | 164,853,948.16 | 10,684,931.76 | 624,564,533.20 |
| 三、减值准备      |               |  |  |                |                |               |                |
| 1.期初余额      |               |  |  | 12,324,836.61  | 33,140,828.12  | 880,188.64    | 46,345,853.37  |
| 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      |               |  |  | 12,324,836.61  | 33,140,828.12  | 880,188.64    | 46,345,853.37  |
| 四、账面价值      |               |  |  |                |                |               |                |
| 1.期末账面价值    | 80,678,800.58 |  |  | 17,077,526.51  | 30,775.72      | 377,788.50    | 98,164,891.31  |
| 2.期初账面价值    | 83,245,492.02 |  |  | 22,622,082.32  | 36,930.87      | 507,289.90    | 106,411,795.11 |

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 新疆银都酒店土地使用权证 | 25,406,160.00 | 未完成审批程序    |

## (4) 无形资产的减值测试情况

√适用 □不适用

## 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 账面价值          | 可收回金额 | 减值金额          | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数      | 关键参数的确定依据                  |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 阅读公司下架、无转授权版权 | 32,280,458.12 |       | 32,280,458.12 | 成本法            | 公允价值、处置费用 | 公允价值：根据对可比案例成交价格进行处理得到公允价值 |

|                           |               |  |               |     |           |                         |
|---------------------------|---------------|--|---------------|-----|-----------|-------------------------|
| 国脉文化金蝶、OA 软件              | 4,958,516.74  |  | 4,958,516.74  | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 阅读公司翼党建标准 SaaS 云产品软件      | 2,151,666.67  |  | 2,151,666.67  | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 阅读公司天翼文化云 VR 业务平台升级项目     | 452,651.99    |  | 452,651.99    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 阅读公司其他软件                  | 1,689,423.48  |  | 1,689,423.48  | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 视讯公司 2021 年 OTT 基础平台系统    | 1,268,741.54  |  | 1,268,741.54  | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 视讯公司老人随身视频产品客户端           | 117,403.30    |  | 117,403.30    |     |           |                         |
| 视讯公司 2021 年老人数字生活运营平台开发项目 | 593,191.51    |  | 593,191.51    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 文旅公司数智会展                  | 605,345.87    |  | 605,345.87    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 文旅公司 SL-2103 商业综合体策展服务平台  | 458,306.04    |  | 458,306.04    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 文旅公司 SL-2102 会翼云系统优化（二期）  | 298,057.99    |  | 298,057.99    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 文旅公司会翼云安全加固模块             | 274,842.77    |  | 274,842.77    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 文旅公司其他软件                  | 931,523.90    |  | 931,523.90    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 翼集分积分数据平台二期               | 265,723.45    |  | 265,723.45    | 成本法 | 公允价值、处置费用 | 公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0 |
| 合计                        | 46,345,853.37 |  | 46,345,853.37 | /   | /         | /                       |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |           |
| 上海翼游国际旅行社有限公司   | 95,521.99 |         |  |      |  | 95,521.99 |
| 合计              | 95,521.99 |         |  |      |  | 95,521.99 |

### (2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目            | 账面价值      | 可收回金额     | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数（增长率、利润率等）                  | 预测期内的参数的确定依据   | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）            | 稳定期的关键参数的确定依据  |
|---------------|-----------|-----------|------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 11,601.17 | 47,949.60 |      | 5      | 收入增长率为 2.00%，利润率为 7.47%，折现率为 14.00% | 参考企业历史数据和同行业数据 | 收入增长率：2.00%，利润率：7.47%，折现率为：14.00% | 参考企业历史数据和同行业数据 |
| 合计            | 11,601.17 | 47,949.60 |      | /      | /                                   | /              | /                                 | /              |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### (5) 业绩承诺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：

☐适用 ☒不适用

#### 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 固定资产装修     | 74,511,290.97 | 1,276,914.25 | 5,032,833.58 |        | 70,755,371.64 |
| 租入固定资产改良支出 | 1,100,616.07  | 59,328.30    | 246,628.80   |        | 913,315.57    |
| 其他         | 3,281,111.10  | 2,087,575.25 | 803,847.03   |        | 4,564,839.32  |
| 合计         | 78,893,018.14 | 3,423,817.80 | 6,083,309.41 |        | 76,233,526.53 |

#### 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 22,466,219.10 | 5,616,631.30  | 21,821,082.71 | 5,455,259.44  |
| 可抵扣亏损  | 38,834,454.24 | 5,825,168.14  | 46,911,241.21 | 7,036,686.18  |
| 职工薪酬   | 13,856,951.20 | 3,464,237.79  | 13,626,012.40 | 3,406,506.29  |
| 结算差异   | 10,191,540.52 | 2,547,885.12  | 10,191,540.52 | 2,547,885.12  |
| 递延收益   | 79,053.90     | 19,763.48     | 94,865.74     | 23,716.44     |
| 合计     | 85,428,218.96 | 17,473,685.83 | 92,644,742.58 | 18,470,053.47 |

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 41,937.77    | 6,290.67   | 41,937.77    | 6,290.67   |
| 固定资产折旧税会差异     | 966,283.85   | 144,942.57 | 2,021,295.06 | 432,682.23 |
| 使用权资产          | 203,511.01   | 46,135.33  | 193,367.69   | 44,613.83  |
| 合计             | 1,211,732.63 | 197,368.57 | 2,256,600.52 | 483,586.73 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 197,368.57     | 17,276,317.26   | 483,586.73     | 17,986,466.74   |
| 递延所得税负债 | 197,368.57     |                 | 483,586.73     |                 |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 348,846,217.33   | 354,933,076.97   |
| 可抵扣亏损    | 891,281,463.78   | 1,096,688,921.25 |
| 合计       | 1,240,127,681.11 | 1,451,621,998.22 |

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额             | 备注 |
|--------|----------------|------------------|----|
| 2026 年 | 17,013,910.25  | 123,502,307.34   |    |
| 2027 年 | 20,658,232.31  | 41,025,943.62    |    |
| 2028 年 | 20,748,674.30  | 39,042,620.56    |    |
| 2029 年 | 324,665,966.17 | 331,859,438.14   |    |
| 2030 年 | 62,296,112.04  | 90,217,608.19    |    |
| 2031 年 | 216,645,874.87 | 212,039,281.56   |    |
| 2032 年 | 102,484,666.95 | 99,900,709.82    |    |
| 2033 年 | 38,358,084.92  | 35,774,127.79    |    |
| 2034 年 | 36,289,202.88  | 37,497,489.48    |    |
| 2035 年 | 52,120,739.09  | 85,829,394.75    |    |
| 合计     | 891,281,463.78 | 1,096,688,921.25 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 合同履约成本 | 7,435,452.50 |      | 7,435,452.50 | 15,604,592.50 |      | 15,604,592.50 |
| 合计     | 7,435,452.50 |      | 7,435,452.50 | 15,604,592.50 |      | 15,604,592.50 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

**31、 所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 800.00        | 800.00        | 冻结   |      | 815,366.50    | 815,366.50    | 冻结   |      |
| 货币资金 | 14,415,310.00 | 14,415,310.00 | 其他   | 保证金  | 14,655,955.40 | 14,655,955.40 | 其他   | 保证金  |
| 合计   | 14,416,110.00 | 14,416,110.00 | /    | /    | 15,471,321.90 | 15,471,321.90 | /    | /    |

**32、 短期借款****(1) 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付结算款    | 212,154,650.17 | 195,529,255.12 |
| 应付购货款    | 260,427,084.41 | 230,796,817.52 |
| 应付服务费    | 242,109,565.12 | 207,747,719.65 |
| 应付社会渠道款  | 7,572,613.53   | 7,572,613.53   |
| 应付工程、设备款 | 4,647,291.37   | 7,870,228.13   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 12,345,207.78  | 10,419,091.23  |
| 合计 | 739,256,412.38 | 659,935,725.18 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 11,539,166.04 | 未达到结算条件   |
| 合计             | 11,539,166.04 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 预收出租资产租金 | 3,147,865.08 | 4,149,049.72 |
| 合计       | 3,147,865.08 | 4,149,049.72 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 销售合同相关的合同负债 | 78,990,662.49 | 147,439,195.93 |
| 合计          | 78,990,662.49 | 147,439,195.93 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 61,366,839.17 | 179,932,367.07 | 145,315,760.13 | 95,983,446.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,191,065.08  | 24,182,250.35  | 24,260,606.01  | 2,112,709.42  |
| 三、辞退福利         | 1,523,292.86  | 1,514,847.56   | 3,038,140.42   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 65,081,197.11 | 205,629,464.98 | 172,614,506.56 | 98,096,155.53 |

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,786,316.93 | 139,783,288.31 | 108,096,632.52 | 54,472,972.72 |
| 二、职工福利费       |               | 8,217,975.22   | 8,217,975.22   |               |
| 三、社会保险费       | 1,478,658.07  | 9,831,041.28   | 9,958,543.10   | 1,351,156.25  |
| 其中：医疗保险费      | 1,405,474.32  | 9,503,894.96   | 9,615,354.90   | 1,294,014.38  |
| 工伤保险费         | 73,183.75     | 327,146.32     | 343,188.20     | 57,141.87     |
| 四、住房公积金       | 137,415.44    | 11,147,016.68  | 11,150,982.68  | 133,449.44    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 35,819,676.16 | 6,386,079.12   | 3,326,928.41   | 38,878,826.87 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他          | 1,144,772.57  | 4,566,966.46   | 4,564,698.20   | 1,147,040.83  |
| 合计            | 61,366,839.17 | 179,932,367.07 | 145,315,760.13 | 95,983,446.11 |

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,053,031.51 | 17,199,500.38 | 17,398,301.69 | 1,854,230.20 |
| 2、失业保险费  | 79,429.37    | 559,170.54    | 565,324.03    | 73,275.88    |
| 3、企业年金缴费 | 58,604.20    | 6,423,579.43  | 6,296,980.29  | 185,203.34   |
| 合计       | 2,191,065.08 | 24,182,250.35 | 24,260,606.01 | 2,112,709.42 |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

2015年1月1日起，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按相应的比例计提

年金并按月向年金计划缴纳；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按相应的比例按月向年金计划缴纳。

#### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 10,966,112.10 | 22,188,800.02 |
| 企业所得税   | 13,707,095.03 | 14,110,264.30 |
| 个人所得税   | 1,053,171.00  | 3,135,083.07  |
| 城市维护建设税 | 401,284.36    | 1,187,530.77  |
| 房产税     | 3,710,236.75  | 3,356,268.05  |
| 印花税     | 426,377.82    | 879,868.37    |
| 教育费附加   | 291,923.11    | 853,599.07    |
| 其他      | 635,308.82    | 590,150.21    |
| 合计      | 31,191,508.99 | 46,301,563.86 |

#### 41、 其他应付款

##### (1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 20,741,903.60  | 6,493,979.47   |
| 其他应付款 | 186,303,959.72 | 151,700,181.96 |
| 合计    | 207,045,863.32 | 158,194,161.43 |

##### (2) 应付利息

□适用 √不适用

##### (3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利            | 17,799,969.15 | 3,552,045.02 |
| 应付股利-应付子公司少数股东股利 | 2,941,934.45  | 2,941,934.45 |
| 合计               | 20,741,903.60 | 6,493,979.47 |

##### (4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 应付代收费   | 100,362,658.72 | 93,800,265.40 |
| 应付押金保证金 | 54,984,997.57  | 38,614,773.84 |
| 代扣职工款   | 2,053,789.04   | 2,312,166.16  |
| 审计费     | 1,594,088.67   | 2,425,283.01  |
| 其他      | 27,308,425.72  | 14,547,693.55 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 186,303,959.72 | 151,700,181.96 |
|----|----------------|----------------|

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

#### 43、 一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 4,538,594.26 | 3,659,524.21 |
| 合计         | 4,538,594.26 | 3,659,524.21 |

#### 44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 积分费用  | 24,548.25    | 24,548.25     |
| 待转销项税 | 3,792,051.57 | 11,405,063.22 |
| 合计    | 3,816,599.82 | 11,429,611.47 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、 长期借款

##### (1) 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 46、 应付债券

##### (1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

**(3) 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 房屋及场地 | 6,657,762.41 | 5,770,738.27 |
| 合计    | 6,657,762.41 | 5,770,738.27 |

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：  
☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）  
☐适用 ☒不适用

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：  
☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

50、 预计负债  
☐适用 ☒不适用

51、 递延收益  
递延收益情况  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,262,918.64 | 3,182,664.00 | 3,118,396.05 | 5,327,186.59 |      |
| 合计   | 5,262,918.64 | 3,182,664.00 | 3,118,396.05 | 5,327,186.59 | /    |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债  
☐适用 ☒不适用

53、 股本  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 795,695,940.00 |             |    |       | -4,144,600.00 | -4,144,600.00 | 791,551,340.00 |

注：本公司分别于 2025 年 5 月 12 日和 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 16.00 元/股，回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月（即 2025 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日）。截至 2026 年 6 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份数量为 4,144,600 股，本次股份回购计划实施完毕。所有回购的股份已于 2026 年 6 月 29 日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续，公司股份总数由 795,695,940 股减少至 791,551,340 股，公司注册资本相应由人民币 795,695,940 元减少至人民币 791,551,340 元。

#### 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

☐适用 ☒不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 2,360,983,703.78 |      | 45,871,078.43 | 2,315,112,625.35 |
| 其他资本公积     | 23,723,694.66    |      |               | 23,723,694.66    |
| 合计         | 2,384,707,398.44 |      | 45,871,078.43 | 2,338,836,320.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少系公司回购并注销股份，调整股本溢价所致。

#### 56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|-------------------|------------|---------------|---------------|------|
| 用于注销并相应减少<br>注册资本 | 999,025.86 | 49,016,652.57 | 50,015,678.43 | 0.00 |
| 合计                | 999,025.86 | 49,016,652.57 | 50,015,678.43 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司回购 4,063,400 股，计入库存股金额 49,016,652.57 元；

(2) 根据公司第十二届董事会第一次会议，对回购专用证券账户中的 4,144,600 股进行注销并减少注册资本，减少库存股金额为 50,015,678.43 元。

#### 57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

#### 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

#### 59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 169,755,677.52 |      |      | 169,755,677.52 |
| 任意盈余公积 | 146,805,426.70 |      |      | 146,805,426.70 |
| 合计     | 316,561,104.22 |      |      | 316,561,104.22 |

#### 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 482,500,715.56 | 468,155,921.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 482,500,715.56 | 468,155,921.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 15,774,212.82  | 21,500,538.07  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 14,247,924.13  | 7,155,743.59   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 484,027,004.25 | 482,500,715.56 |

#### 61、 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 875,084,619.26 | 715,493,005.86 | 872,348,030.19 | 730,647,624.12 |
| 其他业务 | 2,562,043.73   | 2,435,190.36   | 3,163,594.72   | 2,435,190.36   |
| 合计   | 877,646,662.99 | 717,928,196.22 | 875,511,624.91 | 733,082,814.48 |

##### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类      | 合计             |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型      |                |                |
| 数字内容及数智应用 | 355,743,988.72 | 310,919,660.22 |
| 酒店运营      | 187,333,643.73 | 149,286,031.15 |
| 数字权益运营    | 332,006,986.81 | 255,287,314.49 |
| 其他        | 2,562,043.73   | 2,435,190.36   |
| 按经营地区分类   |                |                |
| 全国范围内     | 877,646,662.99 | 717,928,196.22 |
| 合计        | 877,646,662.99 | 717,928,196.22 |

其他说明

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,593,607.96  | 804,006.51    |
| 教育费附加   | 1,155,353.27  | 419,013.02    |
| 房产税     | 8,302,785.11  | 9,216,758.53  |
| 土地使用税   | 397,449.06    | 397,445.65    |
| 印花税     | 909,820.16    | 611,976.89    |
| 地方教育费附加 | 697,152.51    | 155,579.03    |
| 其他      | 12,305.09     | 20,565.68     |
| 合计      | 14,068,473.16 | 11,625,345.31 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 人工费用         | 7,518,547.95  | 9,233,203.54  |
| 渠道服务及客户发展服务费 | 2,586,072.00  | 1,303,398.65  |
| 广告宣传费        | 437,048.38    | 299,223.66    |
| 其他           | 69,047.77     | 464,620.24    |
| 合计           | 10,610,716.10 | 11,300,446.09 |

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 人工成本   | 77,942,419.94  | 81,834,188.76  |
| 折旧费    | 8,890,257.35   | 9,866,594.62   |
| 修理费    | 3,310,059.64   | 2,884,299.57   |
| 无形资产摊销 | 2,385,705.19   | 2,204,316.65   |
| 水电费    | 1,433,522.48   | 1,491,791.59   |
| 审计费    | 1,094,288.75   | 1,084,157.55   |
| 通信费用   | 851,335.07     | 943,677.15     |
| 差旅费    | 691,046.45     | 366,403.32     |
| 环保费    | 561,830.53     | 628,820.31     |
| 其他     | 8,695,568.37   | 10,080,694.27  |
| 合计     | 105,856,033.77 | 111,384,943.79 |

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工成本   | 30,530,131.92 | 25,221,661.79 |
| 固定资产折旧 |               | 356,492.87    |
| 其他     | 1,851,988.71  | 2,328,374.84  |
| 合计     | 32,382,120.63 | 27,906,529.50 |

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,282,475.23   | 1,466,982.91   |
| 利息收入 | -31,919,588.07 | -42,949,484.52 |
| 其他   | 347,072.18     | 358,730.66     |
| 合计   | -30,290,040.66 | -41,123,770.95 |

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 7,344,115.05 | 2,650,681.35 |
| 个税手续费返还      | 239,414.88   | 205,933.47   |
| 合计           | 7,583,529.93 | 2,856,614.82 |

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,697,177.05 | -6,504.98    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 963,951.17    | 2,692,961.58 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 4,733,828.62  | 3,802,268.64 |
| 合计                               | 4,000,602.74  | 6,488,725.24 |

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,115,094.34 |       |
| 合计                      | 2,115,094.34 |       |

**71、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -3,269,450.21 | -5,094,660.07 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,491,163.44 | 59,211.43     |
| 合计        | -4,760,613.65 | -5,035,448.64 |

**72、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额   | 上期发生额 |
|---------------------|---------|-------|
| 一、合同资产减值损失          |         |       |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -104.50 |       |
| 三、长期股权投资减值损失        |         |       |
| 四、投资性房地产减值损失        |         |       |
| 五、固定资产减值损失          |         |       |
| 六、工程物资减值损失          |         |       |
| 七、在建工程减值损失          |         |       |
| 八、生产性生物资产减值损失       |         |       |
| 九、油气资产减值损失          |         |       |
| 十、无形资产减值损失          |         |       |
| 十一、商誉减值损失           |         |       |
| 十二、其他               |         |       |
| 合计                  | -104.50 |       |

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-------|----------|-------|
| 固定资产  |          |       |
| 使用权资产 | 9,951.01 |       |
| 合计    | 9,951.01 |       |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,588.51  | 194,551.66 | 6,588.51      |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,588.51  | 194,551.66 | 6,588.51      |
| 无形资产处置利得    |           |            |               |
| 无法支付的款项     |           | 318,170.57 |               |
| 其他          | 84,538.63 | 21,010.29  | 84,538.63     |
| 合计          | 91,127.14 | 533,732.52 | 91,127.14     |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**75、 营业外支出**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 125,036.46   | 294,808.23 | 125,036.46    |
| 其中：固定资产处置损失 | 125,036.46   | 294,808.23 | 125,036.46    |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        |              |            |               |
| 滞纳金         | 1,042,808.54 |            | 1,042,808.54  |
| 其他          | 36,108.91    | 48,940.90  | 36,108.91     |
| 合计          | 1,203,953.91 | 343,749.13 | 1,203,953.91  |

**76、 所得税费用****(1) 所得税费用表**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,962,164.76 | 10,320,978.82 |
| 递延所得税费用 | 710,149.48    | 1,740,137.13  |
| 合计      | 18,672,314.24 | 12,061,115.95 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 34,926,796.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 5,239,019.53  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,045,279.77  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 680,395.37    |
| 非应税收入的影响                       | 109,983.88    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 435,271.41    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,334,568.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,047,566.21 |
| 其他                             | 449,366.84    |
| 所得税费用                          | 18,672,314.24 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**77、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 收到的往来款 | 67,235,910.55  | 43,049,225.55 |
| 利息收入   | 1,467,669.35   | 3,258,829.81  |
| 政府补助   | 7,022,483.00   | 3,167,925.71  |
| 押金及保证金 | 26,021,958.38  | 3,879,528.72  |
| 其他收现收入 | 7,299,955.55   | 9,210,078.76  |
| 合计     | 109,047,976.83 | 62,565,588.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 支付的往来款项 | 86,718,025.24  | 106,836,567.82 |
| 支付的期间费用 | 17,250,513.30  | 20,311,619.12  |
| 银行手续费   | 349,476.77     | 449,512.33     |
| 其他付现费用  | 8,698,853.20   | 6,902,248.73   |
| 合计      | 113,016,868.51 | 134,499,948.00 |

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 支付租赁费用 | 2,736,589.16  | 3,510,326.16 |
| 股份回购   | 49,016,652.57 |              |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 51,753,241.73 | 3,510,326.16 |
|----|---------------|--------------|

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |               |
| 应付股利              | 6,493,979.47  |      | 14,247,924.13 |              |           | 20,741,903.60 |
| 租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 9,430,262.48  |      | 4,120,746.76  | 2,321,928.00 | 32,724.57 | 11,196,356.67 |
| 合计                | 15,924,241.95 |      | 18,368,670.89 | 2,321,928.00 | 32,724.57 | 31,938,260.27 |

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

| 项目     | 相关事实情况                              | 采用净额列报的依据                                                                                                   | 财务影响                                    |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 代收代付款项 | 当本集团在代理及相关业务中的身份为代理人时，涉及代客户收取或支付款项。 | 前述代为收取或支付的款项通常在本集团与客户订立的合同中明确约定，且收付间隔较短，为保持与收入确认匹配，以便投资者更好理解本集团现金流量与收入、成本的对应关系，本集团按照一贯性原则将代客户收取或支付的款项以净额列报。 | 按净额列报代客户收取或支付的款项对本集团经营活动产生的现金流量净额无重大影响。 |

#### (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

□适用 √不适用

### 79、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 16,254,482.63 | 13,774,075.55 |
| 加：资产减值准备                         | 104.50        |               |
| 信用减值损失                           | 4,760,613.65  | 5,035,448.64  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 30,287,071.04 | 29,935,191.65 |
| 使用权资产摊销                          | 2,257,838.63  | 2,774,930.34  |
| 无形资产摊销                           | 8,246,903.80  | 9,227,037.21  |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,083,309.41  | 5,955,588.90  |
| 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） | -9,951.01     |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 118,447.95    | 100,256.57    |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）          | -2,115,094.34    |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）              | -27,608,098.69   | -38,784,591.56   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -4,000,602.74    | -6,488,725.24    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | 710,149.48       | 1,740,137.13     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -12,219,502.71   | 5,329,906.38     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 87,646,875.08    | 160,730,112.95   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -71,977,243.25   | -525,139,428.84  |
| 其他                           |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 38,435,303.43    | -335,810,060.32  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,573,724,945.66 | 728,276,940.47   |
| 减：现金的期初余额                    | 1,074,495,233.67 | 1,272,278,171.23 |
| 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                 | 499,229,711.99   | -544,001,230.76  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,573,724,945.66 | 1,074,495,233.67 |
| 其中：库存现金                     | 17,162.63        | 84,851.90        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,551,978,709.53 | 1,062,878,215.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 21,729,073.50    | 11,532,165.78    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,573,724,945.66 | 1,074,495,233.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

**(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 理由    |
|----------|---------------|-------|
| 保函保证金    | 12,665,310.00 | 业务保证金 |
| 旅游质量保证金  | 1,750,000.00  | 业务保证金 |
| ETC 冻结额度 | 800.00        | 冻结    |
| 合计       | 14,416,110.00 | /     |

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**80、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

**81、 外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

☐适用 ☒不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

**82、 租赁****(1) 作为承租人**

☒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

本期简化处理的短期租赁费用为 1,396,231.97 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额3,617,459.80(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 酒店房屋出租 | 20,867,231.21 |                          |
| 国脉大厦出租 | 2,242,004.13  |                          |
| 长安大厦出租 | 263,761.48    |                          |
| 炫彩房屋出租 | 56,278.12     |                          |
| 合计     | 23,429,274.94 |                          |

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 43,649,829.48 | 37,410,430.95 |
| 第二年           | 35,427,853.08 | 33,989,580.88 |
| 第三年           | 30,454,757.03 | 29,828,676.37 |
| 第四年           | 21,029,502.31 | 24,013,015.22 |
| 第五年           | 12,224,389.96 | 12,407,056.52 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 20,691,126.98 | 19,424,837.21 |

## (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

□适用 √不适用

## 84、 其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## 1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工成本   | 30,530,131.92 | 25,221,661.79 |
| 固定资产折旧 |               | 356,492.87    |
| 其他     | 1,851,988.71  | 2,328,374.84  |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 合计         | 32,382,120.63 | 27,906,529.50 |
| 其中：费用化研发支出 | 32,382,120.63 | 27,906,529.50 |
| 资本化研发支出    |               |               |

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

## 3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☐适用 ☒不适用

#### (2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

#### (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

☐适用 ☒不适用

#### (6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

### 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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 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：

☒适用 ☐不适用

本期公司实施内部资源整合，由母公司新国脉数字文化股份有限公司吸收合并子公司天翼阅读文化传播有限公司，本次吸收合并事项已经完成工商变更登记手续，天翼阅读文化传播有限公司的独立法人资格依法注销，不再作为法律主体纳入公司本年度合并报表。

### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册资本       | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------------------|-------|------------|-----|--------|---------|--------|------|
|                   |       |            |     |        | 直接      | 间接     |      |
| 翼集分（上海）数字科技有限公司   | 上海    | 15,000.00  | 上海  | 电子商务   | 100.00  |        | 1    |
| 新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司 | 江西    | 5,600.00   | 江西  | 通信服务   | 100.00  |        | 1    |
| 新国脉文旅科技有限公司       | 上海    | 10,000.00  | 上海  | 电子商务   | 100.00  |        | 2    |
| 尊茂酒店控股有限公司        | 上海    | 177,000.00 | 上海  | 酒店管理   | 100.00  |        | 2    |
| 上海翼游国际旅行社有限公司     | 上海    | 6,900.00   | 上海  | 商务服务   |         | 100.00 | 3    |
| 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司     | 浙江    | 150.00     | 浙江  | 酒店管理运营 |         | 100.00 | 2    |
| 上海尊茂大酒店有限公司       | 上海    | 5,000.00   | 上海  | 酒店管理运营 |         | 51.62  | 2    |
| 合肥辰茂和平酒店有限公司      | 安徽    | 6,442.24   | 安徽  | 酒店管理运营 |         | 100.00 | 2    |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司    | 新疆    | 33,683.37  | 新疆  | 酒店管理运营 |         | 74.28  | 2    |
| 瑞安市辰茂阳光酒店有限公司     | 浙江    | 300.00     | 浙江  | 酒店管理运营 |         | 100.00 | 2    |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司    | 新疆    | 32,860.35  | 新疆  | 酒店管理运营 |         | 61.71  | 2    |
| 天翼视讯传媒有限公司        | 上海    | 31,250.00  | 上海  | 网络视频运营 | 100.00  |        | 2    |
| 炫彩互动网络科技有限公司      | 江苏    | 30,499.89  | 江苏  | 网络游戏运营 | 100.00  |        | 2    |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司     | 福建    | 6,000.00   | 福建  | 动漫视频运营 | 100.00  |        | 2    |
| 成都天翼空间科技有限公司      | 四川    | 4,500.00   | 四川  | 应用商店运营 | 100.00  |        | 2    |
| 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司  | 新疆    | 1,000.00   | 新疆  | 酒店管理运营 |         | 100.00 | 1    |

其他说明：

取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 上海尊茂大酒店有限公司    | 48.38       | 1,231,286.84 |                | 272,860,842.40 |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司 | 25.72       | -301,774.02  |                | 84,570,998.56  |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 38.29       | -449,243.01  |                | 129,073,123.07 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 上海尊茂大酒店有限公司    | 344,736,973.93 | 246,802,446.91 | 591,539,420.84 | 27,595,008.50 |           | 27,595,008.50 | 53,050,915.65 | 535,081,233.43 | 588,132,149.08 | 26,732,515.90 |           | 26,732,515.90 |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司 | 92,414,669.00  | 259,912,505.44 | 352,327,174.44 | 23,513,027.60 |           | 23,513,027.60 | 82,280,279.71 | 274,424,171.74 | 356,704,451.45 | 26,716,999.73 |           | 26,716,999.73 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 233,857,730.75 | 170,029,593.50 | 403,887,324.25 | 66,673,330.65 | 79,053.90 | 66,752,384.55 | 22,367,646.72 | 382,753,174.65 | 405,120,821.37 | 66,717,608.32 | 94,864.74 | 66,812,473.06 |

| 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      |
| 上海尊茂大酒店有限公司    | 29,435,697.32 | 2,544,779.16  | 2,544,779.16  | 6,038,044.57  | 28,712,360.45 | 2,632,001.60  | 2,632,001.60  | -1,209,505.30 |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司 | 19,253,515.46 | -1,173,304.88 | -1,173,304.88 | -1,950,274.71 | 26,219,038.33 | -2,148,928.34 | -2,148,928.34 | -6,216,901.15 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 19,538,745.05 | -1,173,408.61 | -1,173,408.61 | -1,125,856.54 | 22,166,996.15 | -2,270,973.14 | -2,270,973.14 | -8,734,997.50 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                     |
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 上海    | 上海  | 零售业        | 37.00   |    | 权益法                 |
| 微分（南京）体育文化有限公司 | 南京    | 南京  | 商务服务业      | 16.84   |    | 权益法                 |
| 上海富汇现代贸易有限公司   | 上海    | 上海  | 批发业        | 15.00   |    | 权益法                 |
| 南京炫佳网络科技有限公司   | 南京    | 南京  | 软件和信息技术服务业 | 4.96    |    | 权益法                 |
| 上海硅燃科技有限公司     | 上海    | 上海  | 软件和信息技术服务业 | 30.00   |    | 权益法                 |
| 杭州翼镜文化科技有限公司   | 杭州    | 杭州  | 软件和信息技术服务业 | 24.00   |    | 权益法                 |

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：

| 被投资单位名称 | 表决权比例(%) | 具有重大影响的依据 |
|---------|----------|-----------|
|---------|----------|-----------|

|                |       |                |
|----------------|-------|----------------|
| 微分（南京）体育文化有限公司 | 16.84 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 上海富汇现代贸易有限公司   | 15.00 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 南京炫佳网络科技有限公司   | 4.96  | 在被投资单位董事会中派有代表 |

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 14,948,786.32 | 16,645,963.37 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,697,177.05 | -6,504.98     |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -1,697,177.05 | -6,504.98     |

## (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

□适用 √不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 2,292,000.00 | 3,182,664.00 |             | 2,000,000.00 |        | 3,474,664.00 | 与收益相关    |
| 递延收益   | 2,970,918.64 |              |             | 1,118,396.05 |        | 1,852,522.59 | 与资产相关    |
| 合计     | 5,262,918.64 | 3,182,664.00 |             | 3,118,396.05 |        | 5,327,186.59 | /        |

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 6,225,719.00 | 1,575,925.71 |
| 与资产相关 | 1,118,396.05 | 1,074,755.64 |
| 合计    | 7,344,115.05 | 2,650,681.35 |

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、债权投资、应付账款、其他应付款等，本期末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2026 年 6 月 30 日  | 2026 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量     |                  |                  |
| 货币资金        | 1,590,277,453.28 | 1,090,305,415.84 |
| 应收账款        | 551,821,628.45   | 534,061,932.31   |
| 其他应收款       | 122,761,563.49   | 120,831,089.66   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,068,800,085.60 | 864,585,934.07   |
| 债权投资        | 855,383,654.06   | 1,897,723,753.96 |

| 项目      | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 以摊余成本计量 |                 |                |
| 应付账款    | 739,256,412.38  | 659,935,725.18 |
| 其他应付款   | 207,045,863.32  | 158,194,161.43 |

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### 1、风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并开展风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

###### ①汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团在中国大陆经营业务，主要业务活动以人民币计价结算，交易、资产和负债以人民币为单位。于 2026 年 6 月 30 日，本集团不存在外币余额。本集团认为目前的汇率风险对于集团的经营影响不重大。

###### ②利率风险

本集团面临的因市场利率变动而引起的金融工具未来现金流量变动风险主要与货币资金有关。于 2026 年 6 月 30 日，本集团的货币资金主要为浮动利率的银行存款，本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。

##### (2) 信用风险

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产和债权投资等的账面金额。

对于货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、债权投资、长期应收款和其他非流动资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于 2026 年 6 月 30 日，除下表所列项目外，本集团无其他重大信用集中风险。

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 货币资金         |                 |                |
| 中国电信集团财务有限公司 | 80,720,516.81   | 503,485,863.65 |
| 应收账款         |                 |                |
| 中国电信股份有限公司   | 278,766,866.64  | 427,836,275.54 |
| 中国电信集团有限公司   | 625,094.28      | 190,247.60     |
| 其他应收款        |                 |                |
| 中国电信股份有限公司   | 37,153,338.93   | 45,010,265.49  |
| 中国电信集团有限公司   | 383,838.50      | 14,620.00      |
| 一年内到期的非流动资产  |                 |                |
| 中国电信集团财务有限公司 | 539,693,799.34  |                |
| 中国电信股份有限公司   | 2,525,738.09    | 2,525,738.09   |
| 债权投资         |                 |                |

| 项目           | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 中国电信集团财务有限公司 | 292,777,797.90  | 820,401,527.78 |

### (3) 流动风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本集团持有的负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 一年以内           | 一至二年          | 二至五年           | 五年以上 | 合计             |
|-------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 短期借款  |                |               |                |      |                |
| 应付账款  | 618,274,905.86 | 34,590,258.29 | 86,391,248.23  |      | 739,256,412.38 |
| 其他应付款 | 112,280,785.45 | 22,858,331.77 | 51,164,842.50  |      | 186,303,959.72 |
| 租赁负债  | 4,538,594.26   | 3,109,685.70  | 3,548,076.71   |      | 11,196,356.67  |
| 合计    | 735,094,285.57 | 60,558,275.76 | 141,104,167.44 |      | 936,756,728.77 |

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (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

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

### (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) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |                |            |                |                |
| （一）交易性金融资产                 | 382,115,094.34 |            |                | 382,115,094.34 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 382,115,094.34 |            |                | 382,115,094.34 |
| （1）债务工具投资                  |                |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |                |            |                |                |
| （3）衍生金融资产                  |                |            |                |                |
| （4）结构性存款                   | 382,115,094.34 |            |                | 382,115,094.34 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            |                |                |
| （1）债务工具投资                  |                |            |                |                |
| （2）权益工具投资                  |                |            |                |                |
| （二）其他债权投资                  |                |            |                |                |
| （三）其他权益工具投资                |                |            | 230,346,833.15 | 230,346,833.15 |
| （四）投资性房地产                  |                |            |                |                |
| 1.出租用的土地使用权                |                |            |                |                |
| 2.出租的建筑物                   |                |            |                |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |                |            |                |                |
| （五）生物资产                    |                |            |                |                |
| 1.消耗性生物资产                  |                |            |                |                |
| 2.生产性生物资产                  |                |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      | 382,115,094.34 |            | 230,346,833.15 | 612,461,927.49 |
| （六）交易性金融负债                 |                |            |                |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                |            |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                |                |            |                |                |
| 衍生金融负债                     |                |            |                |                |
| 其他                         |                |            |                |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                |            |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>        |                |            |                |                |
| （一）持有待售资产                  |                |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>     |                |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>     |                |            |                |                |

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

| 项目            | 年末余额的公允价值      | 估值技术    | 重大不可观察输入值 | 加权平均值 |
|---------------|----------------|---------|-----------|-------|
| 其他非流动金融资产权益工具 | 230,346,833.15 | 上市公司比较法 | 非流动性折价    |       |

## 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

√适用 □不适用

| 项目                 | 2026 年 1 月 1 日余额 | 减：本期投资成本退回（本金收回） | 当年利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 2026 年 6 月 30 日余额 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|                    |                  |                  | 计入当年损益    | 购买          |                   |                                 |
| 其他非流动金融资产 - 权益工具投资 | 230,777,709.28   | 430,876.13       |           |             | 230,346,833.15    |                                 |

## 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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的非长期金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 9、其他

□适用 √不适用

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 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<br>(%) | 母公司对本企业的表决权比例<br>(%) |
|------------|-----|------|----------|---------------------|----------------------|
| 中国电信集团有限公司 | 北京  | 信息通信 | 2,140.48 | 51.43               | 51.43                |

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司为中国电信集团有限公司，对本集团直接加间接控股 69.75%。

本企业最终控制方是中国电信集团有限公司。

##### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

##### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 安徽博达项目管理咨询有限公司  | 母公司的控股子公司   |
| 安徽电信实业集团有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 北京辰安城市智能科技有限公司  | 母公司的控股子公司   |
| 北京辰安科技股份有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 北京辰安信息科技有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司  | 母公司的控股子公司   |
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 北京诚公管理咨询有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 辰安云服技术有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 成都清创城安科技有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 池州泽众城市智能科技有限公司  | 母公司的控股子公司   |
| 滁州泽众城市智能科技有限公司  | 母公司的控股子公司   |
| 鼎信项目管理咨询有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 多彩贵州数字科技股份有限公司  | 母公司的控股子公司   |
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 福建省电信技术发展有限公司   | 母公司的控股子公司   |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 福建省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电工程有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电物业管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 福建省中通通信有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 福建讯盟软件有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 福州物联网科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 阜阳泽众城市智能科技有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 公诚管理咨询有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 广东公诚设备资产服务有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 广东广信通信服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 广东南方通信建设有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 广东省电信规划设计院有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 广东省电子商务认证有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 广东省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 广东亿迅科技有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 广东邮电人才服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 广西盛信物业管理有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州市汇源通信建设监理有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 贵州省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 海南省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 海南通信建设有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 号百信息服务有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 合肥科大立安安全技术有限责任公司  | 母公司的控股子公司 |
| 合肥泽众城市智能科技有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 湖北公众信息产业有限责任公司    | 母公司的控股子公司 |
| 湖北省信产通信服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 湖北信通通信有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 湖南省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 华信咨询设计研究院有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 淮南泽众城市智能科技有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 黄山泽众城市智能科技有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 江苏号百科技有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省公用信息有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省通信服务有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 江苏通信置业管理有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 江苏中博通信有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 兰州乐智教育科技有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 六安泽众城市智能科技有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 马鞍山泽众城市智能科技有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 陕西电信实业有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 陕西公众信息产业有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 陕西省通信服务有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 陕西通信建设有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 上海德律风置业有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信百事应信息有限公司     | 母公司的控股子公司 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 上海电信工程有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信科技发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海电信实业（集团）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海理想信息产业（集团）有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 上海市信产通信服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 上海市信息网络有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 上海天翼人才发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 上海新华电信网络信息有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海信产管理咨询有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市电信工程有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 世纪龙信息网络有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 四川公用信息产业有限责任公司     | 母公司的控股子公司 |
| 四川公众项目咨询管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 四川美讯达通讯有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 四川省通信产业服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 四川新华物业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天津天翼融资担保有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 天讯瑞达通信技术有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 天翼爱音乐文化科技有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 天翼安全科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼电信终端有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼交通科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼融资租赁有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼商业保理有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼视联科技股份有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 天翼数智科技（北京）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 天翼数字科技（北京）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 天翼数字生活科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 天翼物联科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼云科技有限公司          | 母公司的控股子公司 |
| 天翼征信有限公司           | 母公司的控股子公司 |
| 天翼支付科技有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 天翼智慧家庭科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 甜橙融资租赁（上海）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 通服云链科技（广东）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 通服云链科技（浙江）有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 通服资本控股有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 铜陵泽众城市智能科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 芜湖泽众城市智能科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 武汉电信实业有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 信元公众信息发展有限责任公司     | 母公司的控股子公司 |
| 宣城泽众城市智能科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 云南电信公众信息产业有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 云南奋进通信工程监理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 云南省通信产业服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 浙江省公众信息产业有限公司      | 母公司的控股子公司 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 浙江省通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 浙江翼信科技有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 浙江中通通信有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 浙江中通文博服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中博（北京）通信有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中博信息技术研究院有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中电福富信息科技有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中电万维信息技术有限责任公司    | 母公司的控股子公司 |
| 中电信量子科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电信量子信息科技集团有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 中电信人工智能科技（北京）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电信数政科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电信数智科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电信文宣科技（北京）有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 中电信无人科技（江苏）有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 中电信翼金科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电信翼康科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电信翼智教育科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中电信应急通信有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中电智恒信息科技服务有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信股份有限公司        | 参股股东      |
| 中国电信国际有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团财务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团投资有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司  | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信人才发展中心        | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信服务股份有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信服务国际有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信建设第四工程局有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信建设集团有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中捷通信有限公司          | 母公司的控股子公司 |
| 中数通信息有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 中通服创发科技有限责任公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中通服创立信息科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中通服公众信息产业股份有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 中通服供应链股份有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中通服慧展科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中通服检测认证有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中通服建设有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 中通服科信信息技术有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中通服网盈科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 中通服智慧物业发展有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中通服咨询设计研究院有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 中通维易科技服务有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 中邮科通信技术股份有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 中邮通建设咨询有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 重庆市通信产业服务有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 重庆市信息通信咨询设计院有限公司  | 母公司的控股子公司 |
| 上海邮电医院            | 其他        |

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 杭州翼镜文化科技有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 11,672,295.04 | 17,903,927.62 |
| 中国电信股份有限公司         | 采购商品/接受劳务 | 8,089,312.15  | 10,083,801.10 |
| 天翼云科技有限公司          | 采购商品/接受劳务 | 1,205,762.13  | 1,054,501.29  |
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 742,945.43    | 610,920.40    |
| 中电智恒信息科技服务有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 737,847.15    | 560,580.01    |
| 其他同受最终控制方控制的公司     | 采购商品/接受劳务 | 2,706,456.57  | 2,884,901.11  |
| 合计                 |           | 25,154,618.47 | 33,098,631.53 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 中国电信股份有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 156,872,901.00 | 261,139,912.20 |
| 中电信无人科技（江苏）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 8,263,127.63   |                |
| 江苏号百科技有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 6,765,007.76   | 2,477,811.28   |
| 天翼云科技有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 6,296,639.85   | 6,339,330.96   |
| 中电信数智科技有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 2,894,911.38   | 780,255.71     |
| 天翼爱音乐文化科技有限公司   | 出售商品/提供劳务 | 735,997.61     | 6,395,129.67   |
| 号百信息服务有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 543,066.74     | 2,467,088.88   |
| 天翼电信终端有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 500,080.57     | 2,135,245.77   |
| 其他同受最终控制方控制的公司  | 出售商品/提供劳务 | 2,152,518.93   | 3,315,314.40   |
| 合计              |           | 185,024,251.47 | 285,050,088.87 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司  | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管    | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 托管协议          | 234,607.28     |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管    | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 托管协议          | 112,971.36     |
| 上海电信实业(集团)有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管    | 2024-08-01 | 2029-07-31 | 托管协议          | 28,301.89      |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司   | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管    | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 托管协议          | 28,301.89      |
| 合计             |            |           |            |            |               | 404,182.42     |

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 中国电信股份有限公司      | 房屋租赁   |            | 3,232.84   |
| 中国电信集团有限公司      | 房屋租赁   |            | 89,686.70  |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 房屋租赁   | 512,339.44 | 512,339.44 |
| 江苏省公用信息有限公司     | 房屋租赁   | 56,278.12  | 168,834.34 |
| 合计              |        | 568,617.56 | 774,093.32 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期发生额                       |                        |              |             |              | 上期发生额                       |                        |              |             |            |
|----------------|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
|                |        | 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     | 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   |
| 中国电信股份有限公司     | 房屋租赁   | 116,034.37                  |                        | 1,753,214.09 | 62,503.15   | 5,233,597.19 |                             |                        | 1,700,163.72 | 96,133.02   | 880,385.90 |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 房屋租赁   | 281,490.82                  |                        | 331,627.50   | 65,117.99   |              | 141,628.58                  |                        | 650,765.64   | 87,610.30   |            |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7) 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 212.27 | 336.13 |

**(8) 其他关联交易**☒适用 ☐不适用

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 中国电信集团财务有限公司 | 12,620,185.13 | 13,374,866.04 |

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1) 应收项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 中国电信股份有限公司        | 278,766,866.64 |               | 427,836,275.54 |               |
|      | 天翼支付科技有限公司        | 28,838,461.58  | 16,373,986.31 | 26,520,287.10  | 16,147,792.71 |
|      | 江苏号百科技有限公司        | 27,106,677.16  | 1,015,914.09  | 3,774,517.25   | 37,745.17     |
|      | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司    | 10,320,880.68  | 10,320,880.68 | 10,320,880.68  | 10,316,125.35 |
|      | 天翼云科技有限公司         | 7,310,458.23   | 73,104.58     | 719,024.30     | 7,190.24      |
|      | 中电信人工智能科技（北京）有限公司 | 5,997,236.94   | 74,406.92     | 1,483,696.57   | 14,836.97     |
|      | 号百信息服务有限公司        | 5,188,550.94   | 405,579.25    | 2,749,944.94   | 332,421.08    |
|      | 四川公用信息产业有限责任公司    | 4,800,981.56   | 48,009.82     | 21,434.94      | 214.35        |
|      | 中电信数智科技有限公司       | 3,261,360.86   | 504,108.94    | 7,006,123.41   | 478,556.56    |

| 项目名称        | 关联方               | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             |                   | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款        | 北京辰茂南粤苑酒店有限公司     | 1,281,425.59   | 1,259,716.00  | 1,281,425.59   | 1,246,393.94  |
|             | 北京辰安科技股份有限公司      | 1,188,848.66   | 11,888.49     | 424,283.87     | 4,242.84      |
|             | 天翼电信终端有限公司        | 1,112,548.44   | 11,769.21     | 9,003,486.78   | 90,346.72     |
|             | 其他同受最终控制方控制的公司    | 7,108,444.50   | 547,463.13    | 13,192,041.60  | 473,970.04    |
|             | 合计                | 382,282,741.78 | 30,646,827.42 | 504,333,422.57 | 29,149,835.97 |
| 预付账款        | 天翼电信终端有限公司        | 4,718,940.00   |               | 3,476,940.00   |               |
|             | 杭州翼镜文化科技有限公司      | 500,856.84     |               | 250,428.42     |               |
|             | 中国电信股份有限公司        | 246,071.96     |               | 267,658.51     |               |
|             | 其他同受最终控制方控制的公司    | 114,116.28     |               | 110,701.55     |               |
|             | 合计                | 5,579,985.08   |               | 4,105,728.48   |               |
| 其他应收款       | 中国电信股份有限公司        | 37,153,338.93  |               | 45,010,265.49  |               |
|             | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | 5,096,162.11   | 50,961.62     | 1,877,920.71   | 18,779.21     |
|             | 天翼支付科技有限公司        | 4,636,523.05   | 206,089.13    | 20,000.00      | 200.00        |
|             | 天翼物联科技有限公司        | 2,435,964.00   | 24,359.64     |                |               |
|             | 公诚管理咨询有限公司        | 1,720,887.55   | 17,208.88     | 33,227.34      | 332.27        |
|             | 天翼云科技有限公司         | 1,573,742.83   | 15,737.43     |                |               |
|             | 中通服供应链股份有限公司      | 1,290,061.52   | 13,234.67     | 2,921.66       | 29.22         |
|             | 中电信数智科技有限公司       | 1,072,921.00   | 10,729.22     | 807,221.00     | 8,072.21      |
|             | 其他同受最终控制方控制的公司    | 13,108,045.96  | 167,455.29    | 5,145,881.32   | 72,407.16     |
|             | 合计                | 68,087,646.95  | 505,775.88    | 52,897,437.52  | 99,820.07     |
| 一年内到期的非流动资产 | 中国电信集团财务有限公司      | 539,693,799.34 |               |                |               |
|             | 中国电信股份有限公司        | 2,525,738.09   |               | 2,525,738.09   |               |
|             | 合计                | 542,219,537.43 |               | 2,525,738.09   |               |
| 货币资金        | 中国电信集团财务有限公司      | 80,720,516.81  |               | 503,485,863.65 |               |
|             | 天翼支付科技有限公司        | 19,368,561.18  |               | 2,864,659.52   |               |
|             | 合 计               | 100,089,077.99 |               | 506,350,523.17 |               |
| 债权投资        | 中国电信集团财务有限公司      | 292,777,797.90 |               | 820,401,527.78 |               |

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------|------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 中国电信股份有限公司 | 134,931,746.20 | 54,473,838.00 |

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|--------------------|----------------|---------------|
|       | 杭州翼镜文化科技有限公司       | 10,088,635.62  | 3,347,084.85  |
|       | 号百信息服务有限公司         | 6,511,701.35   | 785,517.58    |
|       | 天翼支付科技有限公司         | 3,868,255.36   | 3,863,789.70  |
|       | 陕西电信实业有限公司         | 2,698,524.79   | 2,975,388.12  |
|       | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 1,024,298.03   | 1,037,011.71  |
|       | 其他同受最终控制方控制的公司     | 4,998,126.35   | 7,327,378.98  |
|       | 合计                 | 164,121,287.70 | 73,810,008.94 |
| 其他应付款 | 中国电信股份有限公司         | 5,591,465.38   | 111,412.33    |
|       | 广东亿迅科技有限公司         | 365,645.85     | 387,584.58    |
|       | 上海通贸国际供应链管理有限公司    | 282,469.39     | 65,500.00     |
|       | 上海邮电医院             | 102,920.00     | 102,920.00    |
|       | 其他同受最终控制方控制的公司     | 360,360.26     | 389,514.02    |
|       | 合计                 | 6,702,860.88   | 1,056,930.93  |
| 合同负债  | 中国电信股份有限公司         | 9,577,757.02   | 7,179,982.18  |
|       | 天翼数字生活科技有限公司       | 250,118.20     | 215,089.88    |
|       | 中电信数智科技有限公司        | 214,484.25     | 210,512.31    |
|       | 天翼电信终端有限公司         | 4,748.99       | 768,284.87    |
|       | 其他同受最终控制方控制的公司     | 576,488.73     | 517,834.78    |
|       | 合计                 | 10,623,597.19  | 8,891,704.02  |
| 租赁负债  | 中国电信股份有限公司         | 4,959,440.88   | 4,251,219.90  |
|       | 陕西电信实业有限公司         | 4,646,618.54   | 4,581,500.55  |
|       | 合计                 | 9,606,059.42   | 8,832,720.45  |

## (3) 其他项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、 各项权益工具

## (1) 明细情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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**

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十六、承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 或有事项**

**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

☐适用 ☒不适用

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

☐适用 ☒不适用

**3、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

**(2) 未来适用法**

☐适用 ☒不适用

**2、重要债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2) 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☒适用 ☐不适用

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上期员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按相应的比例计提年金并按月向年金计划缴纳；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴纳基数，按相应的比例按月向年金计划缴纳。

**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**☒适用 ☐不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的经营分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个经营分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有四个报告分部，分别为：

互联网和相关服务：新国脉数字文化股份有限公司，子公司天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司、成都天翼空间科技有限公司、翼集分（上海）数字科技有限公司、新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司；

商务服务业：子公司新国脉文旅科技有限公司；

住宿业：子公司尊茂酒店控股有限公司；

其他业务：新国脉数字文化股份有限公司。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。分部收入和费用按各分部实际的收入和费用确定。资产和负债根据分部的经营进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 互联网和相关服务         | 商务服务业          | 住宿业              | 其他分部          | 分部间抵销            | 合计               |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 对外交易收入            | 575,786,035.36   | 111,964,940.17 | 187,333,643.73   | 2,562,043.73  |                  | 877,646,662.99   |
| 分部间交易收入           | 498,111.37       | 189,748.85     | 1,295,187.77     | 1,376,146.80  | 3,359,194.79     |                  |
| 营业利润(亏损)总额        | 29,784,381.88    | 7,319,529.55   | 880,747.34       | 1,503,000.17  | 3,448,035.30     | 36,039,623.64    |
| 营业外收入             | 24,558.80        | 0.37           | 66,567.97        |               |                  | 91,127.14        |
| 营业外支出             | 1,072,335.13     | 11,192.93      | 120,425.85       |               |                  | 1,203,953.91     |
| 利润(亏损)总额          | 28,736,605.55    | 7,308,336.99   | 826,889.46       | 1,503,000.17  | 3,448,035.30     | 34,926,796.87    |
| 所得税费用             | 15,951,144.18    | 1,658,948.86   | 1,282,758.75     |               | 220,537.55       | 18,672,314.24    |
| 分部利润(亏损)          | 12,785,461.37    | 5,649,388.13   | -455,869.29      | 1,503,000.17  | 3,227,497.75     | 16,254,482.63    |
| 利息收入              | 19,287,176.93    | 290,989.73     | 12,341,421.41    |               |                  | 31,919,588.07    |
| 利息费用              | 18,331,667.45    | 23,582.31      | 158,451.01       |               | 17,231,225.54    | 1,282,475.23     |
| 对联营和合营企业的投资收益(亏损) | -1,697,177.05    |                |                  |               |                  | -1,697,177.05    |
| 资产减值损失            |                  |                | -104.50          |               |                  | -104.50          |
| 信用减值损失            | 815,494.89       | -2,083,793.68  | 65,281.27        |               | 3,557,596.13     | -4,760,613.65    |
| 折旧费和摊销费用          | 14,038,644.19    | 4,466,187.17   | 26,751,780.26    | 2,833,234.26  | 1,214,723.00     | 46,875,122.88    |
| 资产总额              | 9,365,740,655.82 | 498,576,016.49 | 1,713,406,917.57 | 32,002,533.28 | 6,014,176,779.78 | 5,595,549,343.38 |
| 负债总额              | 3,164,157,465.21 | 246,278,538.77 | 195,210,096.10   |               | 2,427,577,489.21 | 1,178,068,610.87 |

(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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄               | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）     | 262,678,071.39 | 354,552,815.39 |
| 其中：6 个月以内        | 261,974,261.34 | 354,552,815.39 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 703,810.05     |                |
| 1 至 2 年          |                |                |
| 2 至 3 年          |                |                |
| 3 至 4 年          | 572,599.99     | 10,200.00      |
| 4 年以上            | 1,404,304.09   | 30,009.00      |
| 合计               | 264,654,975.47 | 354,593,024.39 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                 | 期末余额           |           |              |             |                | 期初余额           |           |            |             |                |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------|----------------|
|                    | 账面余额           |           | 坏账准备         |             | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备       |             | 账面<br>价值       |
|                    | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比<br>例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备          |                |           |              |             |                |                |           |            |             |                |
| 其中：                |                |           |              |             |                |                |           |            |             |                |
| 按单项计提坏账准备          |                |           |              |             |                |                |           |            |             |                |
| 按组合计提坏账准备          | 264,654,975.47 | 100.00    | 2,057,606.41 | 0.78        | 262,597,369.06 | 354,593,024.39 | 100.00    | 123,452.95 | 0.03        | 354,469,571.44 |
| 其中：                |                |           |              |             |                |                |           |            |             |                |
| 按账龄分析法计提坏<br>账准备   | 58,318,358.13  | 22.04     | 2,057,606.41 | 3.53        | 56,260,751.72  | 8,517,604.08   | 2.40      | 123,452.95 | 1.45        | 8,394,151.13   |
| 低风险组合（不计提<br>坏账准备） | 206,336,617.34 | 77.96     |              |             | 206,336,617.34 | 346,075,420.31 | 97.60     |            |             | 346,075,420.31 |
| 合计                 | 264,654,975.47 | /         | 2,057,606.41 | /           | 262,597,369.06 | 354,593,024.39 | /         | 123,452.95 | /           | 354,469,571.44 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称               | 期末余额          |              |          |
|------------------|---------------|--------------|----------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内           | 56,392,898.39 | 563,928.97   | 1.00     |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 505,155.65    | 75,773.35    | 15.00    |
| 1 至 2 年          |               |              |          |
| 2 至 3 年          |               |              |          |
| 3 至 4 年          | 16,000.00     | 13,600.00    | 85.00    |
| 4 年以上            | 1,404,304.09  | 1,404,304.09 | 100.00   |
| 合计               | 58,318,358.13 | 2,057,606.41 | /        |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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) |              |
| 2026年1月1日余额  |              | 84,773.95            | 38,679.00            | 123,452.95   |
| 本期计提         |              | 554,928.37           | 3,985.54             | 558,913.91   |
| 本期核销         |              |                      |                      |              |
| 其他变动         |              |                      | 1,375,239.55         | 1,375,239.55 |
| 2026年6月30日余额 |              | 639,702.32           | 1,417,904.09         | 2,057,606.41 |

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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         |              |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 123,452.95 | 558,913.91 |       |       | 1,375,239.55 | 2,057,606.41 |
| 合计           | 123,452.95 | 558,913.91 |       |       | 1,375,239.55 | 2,057,606.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 应收账款期末<br>余额   | 合同<br>资产<br>期末<br>余额 | 应收账款和合<br>同资产期末余<br>额 | 占应收账<br>款和合同<br>资产期末<br>余额合计<br>数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 中国电信股份有限公<br>司      | 206,336,617.34 |                      | 206,336,617.34        | 77.96                                       |              |
| 江苏号百科技有限公<br>司      | 21,987,935.52  |                      | 21,987,935.52         | 8.31                                        | 244,521.55   |
| 翼集分(上海)数字科技<br>有限公司 | 11,406,403.36  |                      | 11,406,403.36         | 4.31                                        | 159,041.63   |
| 四川公用信息产业有<br>限责任公司  | 4,800,000.00   |                      | 4,800,000.00          | 1.81                                        | 48,000.00    |
| 天翼视讯传媒有限公<br>司      | 4,717,471.88   |                      | 4,717,471.88          | 1.78                                        | 47,174.72    |
| 合计                  | 249,248,428.10 |                      | 249,248,428.10        | 94.17                                       | 498,737.90   |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  | 72,813,900.00 | 72,813,900.00 |
| 其他应收款 | 988,942.35    | 1,007,891.37  |
| 合计    | 73,802,842.35 | 73,821,791.37 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

## (2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

## (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

## (4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

## (7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 新国脉文旅科技有限公司 | 72,813,900.00 | 72,813,900.00 |
| 合计          | 72,813,900.00 | 72,813,900.00 |

## (8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

|             |               |      |                                    |   |
|-------------|---------------|------|------------------------------------|---|
| 新国脉文旅科技有限公司 | 72,813,900.00 | 1-2年 | 综合考虑文旅公司的发展规划、生产经营状况及资金安排等因素，暂未收回。 | 否 |
| 合计          | 72,813,900.00 | /    | /                                  | / |

**(9) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(11) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(12) 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款****(13) 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）     | 216,800.61    | 273,349.74    |
| 其中：6 个月以内        | 69,712.82     | 218,349.74    |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 147,087.79    | 55,000.00     |
| 1 至 2 年          | 60,632.60     | 23,932.60     |
| 2 至 3 年          |               |               |
| 3 至 4 年          | 296,337.56    | 501,321.55    |
| 4 年以上            | 12,108,582.08 | 12,428,152.26 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,682,352.85 | 13,226,756.15 |
|----|---------------|---------------|

## (14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 954,426.74    | 978,626.74    |
| 代垫结算款  | 11,717,926.11 | 12,243,129.41 |
| 其他     | 10,000.00     | 5,000.00      |
| 合计     | 12,682,352.85 | 13,226,756.15 |

## (15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备         | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计            |
|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|              | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) |               |
| 2026年1月1日余额  | 8,747.32             | 750.00                       | 12,209,367.46                | 12,218,864.78 |
| 本期计提         | -150.11              | -750.00                      | -2,865,070.00                | -2,865,970.11 |
| 本期转回         |                      |                              |                              |               |
| 本期核销         |                      |                              |                              |               |
| 其他变动         |                      |                              | 2,340,515.83                 | 2,340,515.83  |
| 2026年6月30日余额 | 8,597.21             |                              | 11,684,813.29                | 11,693,410.50 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账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：

□适用 √不适用

## (16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期初余额          | 本期变动金额        |           |           |              | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|                   |               | 计提            | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变动         |               |
| 按单项计<br>提坏账准<br>备 | 9,267,311.46  |               |           |           | 2,293,584.80 | 11,560,896.26 |
| 按组合计<br>提坏账准<br>备 | 2,951,553.32  | -2,865,970.11 |           |           | 46,931.03    | 132,514.24    |
| 合计                | 12,218,864.78 | -2,865,970.11 |           |           | 2,340,515.83 | 11,693,410.50 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额      |
|-------------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| 上海私祥网络科技有限公司      | 9,267,311.46  | 73.07               | 代垫结算款 | 4 年以上       | 9,267,311.46  |
| 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 | 2,283,584.80  | 18.01               | 代垫结算款 | 4 年以上       | 2,283,584.80  |
| 国网上海市电力公司         | 609,082.36    | 4.80                | 押金保证金 | 4 年以上       | 6,090.82      |
| 中国电信股份有限公司        | 137,818.86    | 1.09                | 押金保证金 | 0-2 年,4 年以上 |               |
| OPENWAVE 公司       | 76,986.00     | 0.61                | 代垫结算款 | 4 年以上       | 76,986.00     |
| 合计                | 12,374,783.48 | 97.58               | /     | /           | 11,633,973.08 |

## (19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 3,592,092,708.74 | 3,417,947.62 | 3,588,674,761.12 | 3,961,588,168.36 | 3,417,947.62 | 3,958,170,220.74 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,351,037.05    | 2,402,250.73 | 14,948,786.32    | 19,048,214.10    | 2,402,250.73 | 16,645,963.37    |
| 合计         | 3,609,443,745.79 | 5,820,198.35 | 3,603,623,547.44 | 3,980,636,382.46 | 5,820,198.35 | 3,974,816,184.11 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                  |              |
| 尊茂酒店控股有限公司        | 1,180,292,746.33 |              |        |                |        |    | 1,180,292,746.33 |              |
| 翼集分（上海）数字科技有限公司   | 60,000,000.00    |              |        |                |        |    | 60,000,000.00    |              |
| 新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司 | 52,582,052.38    | 3,417,947.62 |        |                |        |    | 52,582,052.38    | 3,417,947.62 |
| 新国脉文旅科技有限公司       | 175,142,809.90   |              |        |                |        |    | 175,142,809.90   |              |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司     | 35,512,105.66    |              |        |                |        |    | 35,512,105.66    |              |
| 天翼视讯传媒有限公司        | 1,123,742,796.38 |              |        |                |        |    | 1,123,742,796.38 |              |
| 天翼阅读文化传播有限公司      | 369,495,459.62   |              |        | 369,495,459.62 |        |    | 0.00             |              |
| 炫彩互动网络科技有限公司      | 818,569,009.09   |              |        |                |        |    | 818,569,009.09   |              |
| 成都天翼空间科技有限公司      | 142,833,241.38   |              |        |                |        |    | 142,833,241.38   |              |
| 合计                | 3,958,170,220.74 | 3,417,947.62 |        | 369,495,459.62 |        |    | 3,588,674,761.12 | 3,417,947.62 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备期<br>初余额 | 本期增减变动           |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        | 期末余额<br>（账面价<br>值） | 减值准备期<br>末余额 |
|----------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------------|
|                |                    |              | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |                    |              |
| 一、合营企业         |                    |              |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    |              |
|                |                    |              |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    |              |
| 小计             |                    |              |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    |              |
| 二、联营企业         |                    |              |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    |              |
| 上海富汇现代贸易有限公司   |                    | 1,024,188.81 |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    | 1,024,188.81 |
| 南京炫佳网络科技有限公司   | 14,146,399.84      |              |                  |                  | -47,923.14          |                      |                        |                                 |                            |        | 14,098,476.70      |              |
| 号百博宇（上海）科技有限公司 |                    | 1,378,061.92 |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        |                    | 1,378,061.92 |
| 微分（南京）体育文化有限公司 | 812,099.65         |              |                  |                  |                     |                      |                        |                                 |                            |        | 812,099.65         |              |
| 上海硅燃科技有限公司     | 153,082.74         |              |                  |                  | -153,082.74         |                      |                        |                                 |                            |        | 0.00               |              |
| 杭州翼镜文化科技有限公司   | 1,534,381.14       |              |                  |                  | -1,496,171.17       |                      |                        |                                 |                            |        | 38,209.97          |              |
| 小计             | 16,645,963.37      | 2,402,250.73 |                  |                  | -1,697,177.05       |                      |                        |                                 |                            |        | 14,948,786.32      | 2,402,250.73 |
| 合计             | 16,645,963.37      | 2,402,250.73 |                  |                  | -1,697,177.05       |                      |                        |                                 |                            |        | 14,948,786.32      | 2,402,250.73 |

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 72,806,013.90 | 59,107,415.37 | 52,647,029.31 | 37,367,816.35 |
| 其他业务 | 3,881,912.41  | 2,435,190.36  | 3,872,631.96  | 2,435,190.36  |
| 合计   | 76,687,926.31 | 61,542,605.73 | 56,519,661.27 | 39,803,006.71 |

**(2) 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5) 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                   |               |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,697,177.05 | -6,504.98    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |               |              |
| 债务重组收益                           |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 963,951.17    | 2,692,961.58 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 4,733,828.62  | 3,802,268.64 |
| 合计                               | 4,000,602.74  | 6,488,725.24 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -108,496.94  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 6,225,719.00 |    |
| 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 | 6,848,922.96 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |    |
| 债务重组损益                                                               |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -994,378.82  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,415,552.28 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 335,268.00   |    |
| 合计                                                                   | 9,220,945.92 |    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.3957            | 0.0198 | 0.0198 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.1644            | 0.0082 | 0.0082 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

法定代表人：张伟  
董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用