

公司代码：600658

公司简称：电子城

# 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年年度报告

## 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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人吴敌及会计机构负责人（会计主管人员）丁谦声明：保证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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,848,665,575.69元，截止2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为846,922.99元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表净利润为负，并综合考虑2026年经营发展需要和资金需求，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

此项议案需提交2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。

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.....	10
第四节	公司治理、环境和社会.....	30
第五节	重要事项.....	43
第六节	股份变动及股东情况.....	53
第七节	债券相关情况.....	58
第八节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 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		
公司、本公司、本集团、电子城、电子城高科	指	北京电子城高科技集团股份有限公司
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
电子城有限	指	北京电子城有限责任公司
电子城物业	指	北京电子城物业管理有限公司
天津电子城	指	电子城（天津）投资开发有限公司
朔州电子城	指	朔州电子城数码港开发有限公司
昆明电子城	指	中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
南京电子城	指	北京电子城（南京）有限公司
厦门电子城	指	电子城投资开发（厦门）有限公司
成都电子城	指	北京电子城高科技集团（成都）有限公司
空港公司	指	北京电子城空港有限公司
数字新媒体公司	指	北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
科创公司	指	北京科创空间投资发展有限公司
方略公司	指	北京方略博华文化传媒有限公司
城市更新公司	指	北京电子城城市更新科技发展有限公司
知鱼智联	指	知鱼智联科技股份有限公司
电控合力	指	北京电控合力信息技术有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司
燕东微	指	北京燕东微电子股份有限公司
新相微	指	上海新相微电子股份有限公司
芯源微	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 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	北京电子城高科技集团股份有限公司
公司的中文简称	电子城
公司的外文名称	Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BEZ
公司的法定代表人	齐战勇

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一	刘世荣
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层（电子城国际电子总部）
电话	010-58833515	010-58833515
传真	010-58833599	010-58833599
电子信箱	bez@bez.com.cn	liusr@bez.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层
公司办公地址的邮政编码	100015
公司网址	www.bez.com.cn
电子信箱	bez@bez.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	上交所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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	电子城	600658	兆维科技

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	周百鸣、施涛

## 七、近三年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	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	1,166,348,142.80	2,111,518,733.33	-44.76	2,820,995,032.05
扣除与主营业务无 关的业务收入和 不具备商业实质的 收入后的营业收入	1,165,263,002.60	2,110,564,297.95	-44.79	2,816,877,747.36
利润总额	-1,896,863,059.82	-1,099,317,289.24	不适用	-114,168,812.54
归属于上市公司股东的 净利润	-1,848,665,575.69	-1,579,731,673.80	不适用	-177,281,513.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-1,887,233,159.90	-1,604,884,383.07	不适用	-250,308,741.30
经营活动产生的现 金流量净额	258,489,271.12	-603,667,448.56	不适用	12,125,999.74
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的 净资产	4,169,132,666.40	5,809,702,178.49	-28.24	7,358,226,632.95
总资产	15,431,488,345.43	17,091,822,242.66	-9.71	19,294,841,786.73

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同 期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	-1.65	-1.41	不适用	-0.16
稀释每股收益(元/股)	-1.65	-1.41	不适用	-0.16
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-1.69	-1.43	不适用	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	-37.84	-24.05	减少13.79个百 分点	-2.37
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-38.63	-24.43	减少14.20个百 分点	-3.35

报告期末公司前三年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

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、 2025 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	280,633,604.32	292,578,891.86	246,145,699.92	346,989,946.70
归属于上市公司股东的净利润	-66,995,330.25	-82,776,727.24	-226,847,675.76	-1,472,045,842.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-70,053,771.97	-105,193,517.14	-229,347,054.92	-1,482,638,815.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,575,284.22	-8,338,109.78	134,558,804.42	153,843,860.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、 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	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
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	1,033,425.06	详见附注七、73，七、74，七、75	2,210,417.99	108,226.71
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	13,740,763.04	详见附注七、67，七、74	18,756,521.14	83,273,422.56
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	-41,385,289.85	详见附注七、70	-1,049,510.83	23,027,441.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			85,420.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,000,000.00	详见附注七、9		
债务重组损益	34,240,270.97	详见附注七、67	14,260,041.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,232,003.54	详见附注七、74，七、75	-3,211,934.67	-1,854,988.98
减：所得税影响额	-2,700,629.90		1,327,624.06	25,679,158.94
少数股东权益影响额（税后）	-469,788.63		4,570,622.24	5,847,714.33
合计	38,567,584.21		25,152,709.27	73,027,228.21

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

## 十一、营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,166,348,142.80		2,111,518,733.33	
营业收入扣除项目合计金额	1,085,140.20		954,435.38	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.09	/	0.05	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,085,140.20	其他业务收入	954,435.38	其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	1,085,140.20		954,435.38	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	1,165,263,002.60		2,110,564,297.95	

## 十二、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

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润	-1,857,089,835.76	-1,574,906,392.94	不适用	-156,795,161.90

## 十三、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	154,268,014.75	97,745,089.76	-56,522,924.99	-41,385,289.85
其他权益工具投资	669,376,752.56	994,886,438.32	325,509,685.76	263,939.03
合计	823,644,767.31	1,092,631,528.08	268,986,760.77	-41,121,350.82

## 十四、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的业务情况

公司深入推进科技服务业务发展，以产业空间为依托，以促进科技创新和产业创新融合发展为主线，进一步聚焦科技服务业务方向，发展科技产业服务、空间数智化服务、科技城市更新核心业务板块，服务企业技术创新、产业生态打造和数字化转型。其中：

（一）科技产业服务：服务于企业发展和产业创新需求，聚合链接创新要素资源，提供资产运营服务、科技研发服务、孵化加速服务等一站式全周期全链条服务，构建科技创新和产业创新融合发展生态。

（二）空间数智化服务：围绕空间数智化场景应用，服务于园区、企业、员工和产业数字化需求，提供智慧园区/厂区综合解决方案、AI+行业应用解决方案、算力产业协同服务等，加速数字技术融合应用，助力园区、区域和产业数字化转型升级。

（三）科技城市更新：围绕产业空间，以科技产业聚集为核心，提供资产经营管理、新型信息基础设施建设、城市更新服务、物业及综合设施管理服务等全周期价值管理，对资产进行数智化、绿色化、低碳化升级，为区域产业发展和科技创新提供专业高品质物理空间、数智空间。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

#### 二、报告期内公司所处行业情况

2025年我国经济在复杂严峻的国际环境和国内新旧动能转换的双重挑战下，整体顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进。国内产业空间深刻调整，区域和市场需求分化日益明显，进入以“特色化、集约化、数智化、绿色化、规范化”为内涵的高质量发展新阶段。

我国科技服务业发展迅速，新型服务主体不断涌现，服务业态不断丰富，新技术、新模式、新业态层出不穷，已进入量的快速增长和质的有效提升并举的关键阶段，科技创新和产业创新深度融合要求高质量的科技服务，人工智能等数字技术加速突破应用也给科技服务业带来转型升级的新机遇。

#### 三、经营情况讨论与分析

2025年是公司“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划布局之年，面对严峻复杂的经营形势，公司按照“统筹兼顾、以进促稳、目标引领、创新求变”经营工作方针，持续提升科技服务业创新和生态融合能力，强化提升产业空间资产运营能力，加速园区智慧化运营和空间数智场景构建能力，大力度推动存量去化和重大风险防范，各项年度工作目标和重点任务得到有效落实，科技服务业高质量发展取得阶段性成效。

##### （一）主要经营工作完成情况

##### 1、深入实施科技服务发展战略，聚焦核心业务方向，推动科技服务业务发展再上新台阶。

一是多措并举加速存量资产去化，提升产业空间资产运营质量。高标准落实“三年行动方案”，京外存量资产年内累计去化签约近10万平方米；北京区域整体出租率较年初有所提升。重大项目稳步推进，国电26号地项目主体结构封顶，万红路、驼房营路道路完成移交，空港公司项目引入精密测试技术及仪器全国重点实验室和超精时空信息感知技术全国重点实验室，厦门电子城三期已基本完工进入验收准备阶段，昆明电子城3号地项目实现部分销售，天津电子城项目1西土地转让获区规自局批复并完成土地权证分割。

二是持续推动产业创新生态聚合，促进科技产业服务向纵深发展。科服平台以国电总部项目为核心，打造“全国首个”聚焦工业AI技术应用园区，获评中关村特色产业园、北京市高品质科技园区和北京市“五星级绿色低碳园区”，吸纳近50家工业AI领域代表性企业集聚，北京市中小企业服务中心落户园区；参设南京云盟量子科技有限公司，电子城·（南京）未来产业创新基

地落地国内首台 1000 比特相干光量子计算机；电子城 IC/PIC 创新中心累计聚集集成电路设计、硅光、量子计算等产业客户 52 家，累计整合产业服务资源超 80 家，与高校聚焦前沿技术创新与人才培养开展深层次合作，形成全链条服务体系。科创公司举办“创客北京 2025”区域赛等一系列活动，有效促进产业资源聚合，实现 10 家企业签约合作，获得“鼓励中小企业服务平台建设”及市小型微型企业创业创新示范基地奖励，连续两年获评市级知识产权公共服务“优秀工作站”。方略公司举办 IEEE 电子测量与仪器国际会议；公司与福州市数字福州集团、北方华创等生态企业签订战略合作协议，持续扩大公司科技服务“朋友圈”。

**三是不断加强空间数智场景构建，以数智驱动引领内涵式发展。**知鱼智联强化区域创新与生态合作。核心产品技术持续迭代，里链云等平台功能升级，AI 服务平台降低企业应用门槛。信创能力实现全链路贯通，Sharelink 产品完成全链路国产化生态适配。科技创新成果丰硕，新增 70 项知识产权与资质，自研系统亮相数字中国峰会，产学研合作深入推进。市场布局取得突破，在国资集团、机场、教育等场景签约多个项目，并稳步切入算力与 AI 大模型新赛道，运营模式持续创新，为知鱼智联发展奠定坚实基础。电控合力打造国产化适配、智能分析、跨端协同的智慧党建技术体系，参与制定团体标准，获得 2025 年度北京市“科技型中小企业”认定。

## **2、强化经营管理与效率效能统筹，持续优化管理机制创新，为科技服务业生态发展积蓄新势能。**

**一是强化战略引领，优化组织保障体系。**高站位谋定“十五五”战略，紧紧围绕国家创新驱动战略，聚焦北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，制定“场景即服务”核心战略，构建“1+1+3+7”规划管理体系（即 1 个总体规划、1 个 ESG 规划、3 个业务子规划、7 个职能子规划），各层级规划有总有分，引导平台提升可持续发展主动性。锚定战略航向，适应性调整组织架构，构建“集约化”业务牵引型管理体系，完成“科服”“资管”“数智”三大业务平台搭建。优化资源配置，完成电控合力股权提级、城市更新公司吸收合并，助推公司战略落地和业务发展。

**二是深化市场化改革，提升经营管理效能与人才活力。**完成新一轮国企改革“一企一策”全部 27 项改革任务并取得实效。优化人才结构及管理效能，实行法务、人力、财务、安全 BP 制管理，搭建人力共享服务中心，科技服务人才占比由“十四五”初的 37% 上升至“十四五”末的 54%。优化绩效激励与契约化管理，差异化设置指标及薪酬评估标准，实施管培生培养机制，开展竞争性选拔。创新服务模式，建立招商运营专班协同机制与“首席服务管家”模式，推动内部协同与外部服务的双重升级。

**三是多措并举提质增效，推动精细化管理走深走实。**强化各业务单元全面预算管理，强化全链条工程管理水平，加强成本与费用控制；优化融资配置，降低资金使用成本；完成 2025 年度企业亏损面治理目标；实现制度体系“瘦身提质”，全年累计完成 206 项制度优化，编制《管理权限指引清单》、《内控制度手册》；构建“大宣传”格局，搭建多维度宣传矩阵；开展与基层员工面对面“心声速递”10 期，广泛征求意见建议；推动安全环保数智化转型，更换高耗能、低效设备，降低综合能耗。

**四是加强风险防控与合规管理，筑牢安全发展屏障。**在集中化债的态势引领下，强化资金风险管理，开展应收账款清收专项行动，应收总额较年初有较大下降。昆明项目通过诉讼推进债权债务处置，有效发挥“强监督、控风险、增效益”职能，构建“审计、整改、治理”闭环体系，开展合规风险评估，构建 7 类 48 项风险数据体系，落实重大经营风险管控机制，完成经济责任、能源管理、工程管理等审计工作，实现公司风险防控能力提升。推进安全生产治本攻坚三年行动，修订完善隐患排查清单，建立环境风险清单。

**五是厚植企业文化，凝聚转型发展合力。**以解放思想为先导和第一动力，着力引导全员树立产业运营意识、服务意识、协同意识，制定《“同心力”企业文化建设实施方案》，构建文化传播矩阵，打造“BEZ TIME”特色文化 IP，开展理想信念强化班、团队拓展训练等加强战略和文化共识，推动品牌宣传与经营、文化深度融合。《战略转型背景下的“同心力”文化管理创新实践》建设成果荣获第三十九届北京市企业管理现代化创新成果和 2025 年度北京市企业文化优秀成果双料一等奖。

## **（二）股权投资情况**

2025年，公司全资子公司电子城有限对公司全资子公司城市更新公司进行吸收合并，城市更新公司全部资产、负债、业务及人员并入电子城有限，提高资源配置和运营效率。公司对参股的电子城华平东久进行同比例减资，减资后，电子城华平东久注册资本由2,000万元变更为1,000万元，实现部分前期资本金投入收回，提高公司资金使用效能。公司参与设立南京云盟量子科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，其中公司以自有资金出资400万元，占40%的股权，借助该公司围绕量子计算产业打造专业研发服务平台的功能，丰富园区产业内容，提升公司科技服务水平，促进量子计算企业聚集。

### （三）融资情况

2025年，公司根据市场情况，合理安排融资规模，发行超短期融资券共计10亿元、中期票据10.80亿元，有效降低整体融资成本。面向专业投资者非公开发行总额不超过25亿元公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函，在中国银行间市场交易商协会获准注册5亿元超短期融资券额度，知鱼智联向银行申请综合授信不超过3亿元，为公司的稳定发展提供坚强保障。

### （四）法治合规情况

面对复杂严峻的外部环境与行业挑战，公司坚持统筹发展与安全，以法治合规为基石，持续推动风险管控体系与管理能力现代化，为高质量发展提供坚实保障。

公司以“全面覆盖、重点防控”为原则，扎实推进合规管理各项工作。在制度层面，持续优化合规管理制度体系；在运行层面，强化合规审核，落实风险评估与重大经营风险管控，聚焦重点领域细化举措；在责任层面，建立岗位合规职责清单，压实全员责任。同时，深化合规文化建设，全面提升员工合规意识与履职能力，筑牢业务发展的合规防线。

公司着力推动法务工作从“事务响应型”向“价值创造型”战略升级。通过完善法律风险防控体系，强化重大案件攻坚与历史遗留问题化解，有效维护公司合法权益。持续推进法务BP垂直体系建设，深度嵌入业务流程，提供精准前瞻的法律支持。深化法治宣传教育，营造尊法学法守法用法的良好生态，为公司的战略决策与核心经营目标提供有力的法治支撑。

### （五）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件要求，取消监事会设置，由审计委员会承接监事会职权，不断加强和完善公司治理，促进公司规范运作和稳健发展。

报告期内，公司股东会、董事会及各专门委员会的召集、召开与表决程序均符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事及独立董事尽责履职，从各自的专业角度对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在不断深化科技服务业务发展的过程中，始终以产业空间为依托，围绕科技产业服务、空间数智化服务、科技城市更新核心业务板块，沉淀和积累产业空间运营核心能力。同时，不断拓展和丰富专业服务内容、数智化应用场景，为产业空间注入特色产业内涵、增强数字技术赋能，提升产业服务和生态聚合能力。

在科技产业服务领域，公司聚焦集成电路设计、光电子、工业AI、量子科技等产业赛道，围绕产业链、供应链核心环节，推进特色园区示范项目建设，搭建科技研发服务体系，打造国家级科技孵化服务品牌，拓宽国际创新资源链接渠道，提升科技产业创新生态聚合能力和专业服务水平。

在空间数智化服务领域，公司加速空间数智化技术应用，发挥自身产业空间资源优势，深挖园区、客户等数字技术应用场景，加大智慧园区、智慧厂区、AI+行业应用等产品及解决方案研发和应用推广，推动智慧园区全链路信创体系建设，拓宽公司科技服务场景并提升空间数智场景构建能力。

在科技城市更新领域，公司深耕产业空间资产运营，夯实资产经营管理、新型信息基础设施建设、城市更新服务、物业及综合设施管理服务的专业能力，完善园区算力、网络、数据等新型信息基础设施配套，提升产业空间品质和绿色低碳水平，加速科技产业资源聚集，资产管理规模和品牌效应持续显现，为科技服务业务发展构筑坚实的发展基底。

公司累计服务了众多国内外优质客户，积累了丰富的产业创新资源、优质企业客户及服务经验，持续提升产业创新生态聚合、空间数智场景构建、产业空间资产运营等方面的核心竞争优势，构筑独具电子城高科特色科技服务业务体系和模式。

## 五、报告期内主要经营情况

2025年，电子城高科实现营业收入11.66亿元；归属于上市公司股东的净利润-18.49亿元；基本每股收益-1.65元/股；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产41.69亿元，总资产154.31亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量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	1,166,348,142.80	2,111,518,733.33	-44.76
营业成本	1,048,083,413.56	1,357,940,923.94	-22.82
销售费用	67,992,091.08	80,533,672.21	-15.57
管理费用	230,240,143.42	254,596,195.58	-9.57
财务费用	261,655,676.38	278,097,450.96	-5.91
研发费用	27,724,443.39	27,871,182.16	-0.53
经营活动产生的现金流量净额	258,489,271.12	-603,667,448.56	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-97,955,544.54	-280,634,593.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-242,198,015.31	314,237,559.15	-177.07

营业收入变动原因说明：主要原因系产业园区市场持续调整，地产销售面临多重压力，收入下降

营业成本变动原因说明：主要原因系收入下降

销售费用变动原因说明：主要原因系收入下降，销售代理费相应减少

管理费用变动原因说明：主要原因系费用管控有效落实

财务费用变动原因说明：主要原因系融资成本下降，利息支出相应减少

研发费用变动原因说明：持续强化相关研发活动，本期无重大变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系支付税费减少以及收回保证金增加等综合因素影响

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系购建长期资产所支付的现金减少以及收回投资等综合因素影响

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系取得借款等流入较上期减少幅度较多、偿还债务等流出较上期减少幅度较少综合因素影响

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

#### 2、 收入和成本分析

适用 不适用

公司收入和成本分析如下：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业	1,165,263,002.60	1,047,828,532.04	10.08	-44.79	-22.81	减少 25.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地产销售	263,033,346.80	205,408,528.16	21.91	-77.18	-62.49	减少 30.57 个百分点
新型科技服务	865,835,774.92	814,578,293.22	5.92	-5.51	4.93	减少 9.36 个百分点
广告传媒	36,393,880.88	27,841,710.66	23.50	-12.60	-16.77	增加 3.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏地区	19,185,547.95	54,038,211.15	-181.66	-62.42	-10.57	减少 163.30 个百分点
北京地区	711,462,937.24	509,337,470.34	28.41	-52.27	-39.53	减少 15.08 个百分点
云南地区	56,822,604.47	71,639,652.00	-26.08	262.33	260.01	增加 0.81 个百分点
福建地区	235,728,496.01	186,415,130.19	20.92	-6.20	17.01	减少 15.69 个百分点
山西地区	95,562,393.32	158,874,153.77	-66.25	219.08	211.08	增加 4.27 个百分点
天津地区	7,217,742.09	39,911,490.11	-452.96	-93.63	-69.59	减少 437.17 个百分点
其他地区	39,283,281.52	27,612,424.48	29.71	-75.26	-70.37	减少 11.58 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产业	房地产业	1,047,828,532.04	100.00	1,357,444,289.46	100.00	-22.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
地产销售	地产销售	205,408,528.16	19.60	547,660,766.50	40.35	-62.49	
新型科技服务	新型科技服务	814,578,293.22	77.74	776,333,108.43	57.19	4.93	
广告传媒	广告传媒	27,841,710.66	2.66	33,450,414.53	2.46	-16.77	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

公司将属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示。

**A.公司主要销售客户及主要供应商情况**

适用 不适用

前五名客户销售额28,526.53万元，占年度销售总额24.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,135.39万元，占年度销售总额4.40%。

前五名供应商采购额48,705.65万元，占年度采购总额45.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额18,078.29万元，占年度采购总额16.82%。

**B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形**

适用 不适用

**报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形**

适用 不适用

**C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示**

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

**D. 报告期内公司存在贸易业务收入**

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

**3、 费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	变动额	变动比例 (%)	说明
销售费用	67,992,091.08	80,533,672.21	-12,541,581.13	-15.57	主要原因系收入下降，销售代理费相应减少
管理费用	230,240,143.42	254,596,195.58	-24,356,052.16	-9.57	主要原因系费用管控有效落实
研发费用	27,724,443.39	27,871,182.16	-146,738.77	-0.53	持续强化相关研发活动，本期无重大变动
财务费用	261,655,676.38	278,097,450.96	-16,441,774.58	-5.91	主要原因系融资成本下降，利息支出相应减少

#### 4、研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	27,724,443.39
本期资本化研发投入	1,840,099.08
研发投入合计	29,564,542.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.53
研发投入资本化的比重 (%)	6.22

##### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	81
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.86%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	9
本科	61
专科	11
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	13
30-40岁(含30岁,不含40岁)	48
40-50岁(含40岁,不含50岁)	17
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

适用 不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5、现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	变动额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	258,489,271.12	-603,667,448.56	862,156,719.68		主要原因系支付税费减少以及收回保证金增加等综合因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-97,955,544.54	-280,634,593.62	182,679,049.08		主要原因系购建长期资产所支付的现金减少以及收回投资等综合因素影响
筹资活动产生的现金流量净额	-242,198,015.31	314,237,559.15	-556,435,574.46	-177.07	主要原因系取得借款等流入较上期减少幅度较多、偿还债务等流出较上期减少幅度较少综合因素影响

## (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：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	7,216,722.50	0.05	3,985,155.00	0.02	81.09	主要原因系银行承兑汇票增加
应收款项融资			5,142,338.95	0.03	-100.00	原因系收回银行承兑汇票
其他应收款	88,770,847.50	0.58	232,861,028.11	1.36	-61.88	主要原因系收回保证金
合同资产	66,807,190.09	0.43	101,128,720.81	0.59	-33.94	主要原因系部分合同资产达到收款条件转为应收账款
长期应收款			13,384.67	0.0001	-100.00	主要原因系应收押金重分类
其他权益工具投资	994,886,438.32	6.45	669,376,752.56	3.92	48.63	主要原因系该类金融资产公允价值上升
其他非流动金融资产	97,745,089.76	0.63	154,268,014.75	0.90	-36.64	主要原因系该类金融资产公允价值下降

固定资产	174,799,817.81	1.13	253,959,097.29	1.49	-31.17	主要原因系固定资产更新改造结转在建工程
在建工程	167,692,958.08	1.09	265,751,197.64	1.55	-36.90	主要原因系在建工程竣备结转投资性房地产
无形资产	171,600,064.96	1.11	249,649,886.40	1.46	-31.26	主要原因系项目竣备结转投资性房地产
开发支出			310,076.30	0.0018	-100.00	原因系开发支出满足条件结转无形资产
短期借款	19,414,361.12	0.13	40,029,513.86	0.23	-51.50	主要原因系偿还到期银行借款
应付票据	4,530,733.00	0.03				原因系新增银行承兑汇票
预收款项	77,899,919.03	0.50	58,484,364.20	0.34	33.20	主要原因系预收租金增加
合同负债	94,569,691.23	0.61	135,528,803.40	0.79	-30.22	主要原因系预收合同款项随商品控制权转移结转营业收入
一年内到期的非流动负债	3,033,380,216.01	19.66	1,400,579,976.68	8.19	116.58	主要原因系应付债券重分类
应付债券	1,078,188,662.01	6.99	2,697,225,971.72	15.78	-60.03	主要原因系公司通过置换存量债券优化债务期限结构
长期应付款	5,485,323.58	0.04	12,740,736.41	0.07	-56.95	原因系本期支付部分款项导致减少
预计负债	29,588,479.90	0.19	5,320,406.00	0.03	456.13	主要原因系公司预计履行相关义务支出增加
递延所得税负债	144,693,790.91	0.94	209,392,524.87	1.23	-30.90	主要原因系按纳税主体抵消递延所得税费用
其他非流动负债			26,694.34	0.0002	-100.00	原因系本期预收款项重分类所致
其他综合收益	379,641,841.89	2.46	171,545,778.29	1.00	121.31	主要原因系公司部分金融资产公允价值上升
未分配利润	-224,184,119.57	-1.45	1,624,575,558.67	9.50	-113.80	主要原因系产业园区市场持续调整，地产销售面临多重压力，收入下降；以及基于谨慎性原则计提资产减值准备等因素综合影响

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	受限情况
投资性房地产	592,735,758.42	发行公司债券抵押
固定资产	11,714,292.80	
投资性房地产	703,711,581.03	长期借款抵押
存货	272,999,141.07	
固定资产	7,980,200.00	抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金
货币资金	75,030,033.15	
在建工程	73,686,609.48	短期借款抵押
固定资产	20,521,118.92	
无形资产	53,452,506.18	
合计	1,811,831,241.05	/

## 4、其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司房地产行业经营性信息如下：

## 房地产行业经营性信息分析

## 1、报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	北京顺义区	82,273.38	不适用	157,450.00	是	157,450.00	40
2	山西朔州	179,007.00	不适用	352,619.98	否	不适用	不适用
3	天津西青区	179,158.26	不适用	337,460.78	否	不适用	不适用
	合计	440,438.64		847,530.76		157,450.00	

## 2、报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	南京	住宅/产业类项目	住宅/商服/商务办公	在建项目	85,308.21	248,650.32	392,728.98	21,050.63	371,678.35	562,759.37	9,152.14
2	厦门	产业类项目	商业其他商服(软件及研发)	在建项目	22,016.69	106,000.00	150,356.12	150,356.12		64,737.77	6,813.62
		合计			107,324.90	354,650.32	543,085.10	171,406.75	371,678.35	627,497.14	15,965.76

## 3、报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	昆明	产业类项目	工业	171,992.17	30,923.46	23,970.80	5,425.65	17,115.36
2	南京	住宅/产业类项目	住宅/商服/商务办公	86,158.85	5,230.80	419.25	1,183.98	162.56

3	厦门	产业类项目	商业其他商服（软件及研发）	108,035.76	6,592.91	4,294.26	3,339.28	
4	朔州	住宅/产业类项目	住宅/商服/商务办公	73,070.57	42,129.60	42,129.60	9,456.86	
5	天津	产业类项目	工业	104,521.95	668.04			
6	北京	住宅/产业类项目	住宅/商服	2,487.77	2,487.77	2,487.77	6,897.57	
合计				543,779.30	88,032.58	73,301.68	26,303.34	17,277.92

报告期内，公司共计实现销售金额41,392.01万元，销售面积88,032.58平方米，实现结转收入金额26,303.34万元，结转面积73,301.68平方米，报告期末待结转面积17,277.92平方米。债务重组结转面积 13,733.53 平方米，确认其他收益 3,424.03 万元。

#### 4、报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的 租金收入	权益比例 (%)	是否采用公允 价值计量模式	租金收入/房地产 公允价值(%)
1	北京	产业类项目	工业/研发/科研/生产	270,309.72	33,622.65	100%	否	
2	天津	产业类项目	工业	12,462.44	55.15	100%	否	
3	天津	产业类项目	商业	168,613.04	561.63	100%	否	
4	厦门	产业类项目	商业其他商服（软件及研发）	48,215.57	1,040.26	70%	否	
5	南京	产业类项目	办公	4,675.41	199.43	100%	否	
6	朔州	产业类项目	办公/孵化	432.13	35.67	100%	否	
7	昆明	产业类项目	工业	4,440.06	3.05	100%	否	
8	成都	产业类项目	办公	3,712.45	29.46	100%	否	
合计				512,860.82	35,547.30			

#### 5、报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
749,035.33	3.44	2,156.66

#### 6、其他说明

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	主要业务	投资金额	在被投资单位持股比例%
电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；企业营销策划；物业服务；自有房屋租赁；广告设计、建筑工程设计	5,000,000.00	50.00
南京云盟量子科技有限公司	许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：会议及展览服务	4,000,000.00	40.00
北京千住电子材料有限公司	生产锡制品、焊膏、助焊剂、焊接设备、处理装置及配件；销售化工产品	18,243,132.01	31.81
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询	1,150,979,072.00	31.46
北京金龙大厦有限公司	餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；歌舞娱乐活动【分支机构经营】；洗浴服务【分支机构经营】；生活美容服务；理发服务；住宿服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健身休闲活动；非居住房地产租赁；物业管理；社会经济咨询服务；打字复印；办公服务；日用品销售；礼品花卉销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；摄影扩印服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；日用百货销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；家居用品销售；电子产品销售；针纺织品销售；城市绿化管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）	29,250,000.00	15.00
北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）	项目投资；投资管理；投资咨询	28,577,792.28	13.39
北京电控产业投资有限公司	投资及投资管理	200,000,000.00	10.7718
北京电子数智科技有限责任公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；物业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）	17,500,000.00	4.44
北京燕东微电子有限公司	制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机动车公共停车场服务；出租商业用房、出租办公用房；物业管理	200,000,000.00	1.58
北京中关村科技融资担保有限公司	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资	5,000,000.00	0.25

## 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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	823,644,767.31	-41,385,289.85	325,509,685.76			15,137,635.14		1,092,631,528.08
合计	823,644,767.31	-41,385,289.85	325,509,685.76			15,137,635.14		1,092,631,528.08

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	688172	燕东微	200,000,000.00	自有	399,393,000.00		254,734,462.96				654,127,462.96	其他权益工具投资
合计	/	/	200,000,000.00	/	399,393,000.00		254,734,462.96				654,127,462.96	/

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

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4、报告期报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

独立董事意见

无

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 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：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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京电子城有限责任公司(合并)	子公司	资产运营管理	110,000,000.000	12,068,390,282.59	1,282,951,979.39	572,931,675.19	-1,733,000,821.95	-1,705,720,379.75
北京科创空间投资发展有限公司(合并)	子公司	孵化加速服务	50,000,000.000	127,726,291.56	81,202,782.85	44,160,443.40	-14,524,053.25	-12,380,226.43
北京电子城空港有限公司(合并)	子公司	资产运营管理	358,000,000.000	443,224,587.11	59,553,873.81		-28,097,642.09	-23,438,533.82
知鱼智联科技股份有限公司(合并)	子公司	智慧园区/厂区系统平台建设	55,000,000.000	472,844,566.71	228,937,267.00	308,951,589.32	12,284,642.46	16,382,126.90
北京电子城物业管理有限公司	子公司	综合设施管理服务	20,000,000.000	240,692,488.78	109,902,477.07	173,722,348.85	9,747,235.84	6,325,998.28
电子城(天津)投资开发有限公司	子公司	资产运营管理	130,000,000.000	449,874.88	436,472.07		-41,381,188.92	-41,381,188.92
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	子公司	资产运营管理	200,983,500.000	152,919,084.23	152,794,717.11		150,889.64	150,889.64
北京电子城北广数字	子公司	资产运营	20,000,000.000	178,959,500.09	-105,090,965.93	21,290,208.13	-3,959,375.92	-4,931,319.57

新媒体科技发展有限公司		管理						
北京电子城高科技集团(成都)有限公司	子公司	资产运营管理	100,000,000.000	376,618,097.99	34,877,864.29	462,755.70	-44,983,862.54	-50,398,834.42
北京电子城集成电路设计服务有限公司	子公司	集成电路设计产业服务	25,000,000.000	31,756,087.64	21,201,916.49	10,671,836.45	129,290.91	60,438.35
北京电控合力信息技术有限公司	子公司	智慧党建系统平台建设	25,000,000.000	20,302,807.35	17,195,553.74	7,622,419.81	-8,784,189.78	-8,158,496.55
北京方略博华文化传媒有限公司	子公司	数字文化传媒服务	10,000,000.000	46,640,234.22	26,081,274.68	40,614,963.82	163,615.21	762,532.45

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
北京电子城城市更新发展有限公司	吸收合并减少	无重大不利影响

其他说明

适用 不适用

北京电子城有限责任公司(合并)口径包含：朔州电子城数码港开发有限公司、电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司、电子城(天津)科技服务平台开发有限公司、电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司、电子城(天津)科技创新产业开发有限公司、电子城投资开发(厦门)有限公司、中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司、北京电子城慧谷置业有限公司、北京电子城(南京)有限公司、北京城源一号科技服务有限责任公司、北京城源二号科技服务有限责任公司、北京城源三号科技服务有限责任公司。

北京科创空间投资发展有限公司(合并)口径包含：天津创易佳科技发展有限公司、云南创易佳科技有限责任公司、苏州创易佳科技服务有限公司。

北京电子城空港有限公司(合并)口径包含：北京北广通信技术有限公司。

知鱼智联科技股份有限公司(合并)口径包含：深圳知鱼科技有限公司、知鱼智联科技(福建)有限公司(原厦门知鱼新创科技有限公司)、北京电子城数智科技有限公司。

北京电控合力信息技术有限公司经公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过，由全资子公司电子城有限无偿划转至公司，公司直接持有电控合力100%股权。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

国家加快发展新质生产力，持续推进现代化产业体系建设，推动科技创新和产业创新深度融合，需要新空间、新服务、新技术、新场景。一方面，产业园区作为新质生产力发展的重要载体，加速回归产业基础设施和公共服务产品属性。2025年9月，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《工业园区高质量发展指引》，以“特色化、集约化、数智化、绿色化、规范化”引领园区系统性升级，要求做强特色优势产业，加强新型信息基础设施建设应用、提高园区数字化服务能力。另一方面，国内科技服务业进入量的快速增长和质的有效提升并举的发展阶段，国家推动科技创新和产业创新深度融合要求高质量的科技服务，人工智能等新技术加速突破应用也给科技服务业带来提质增效、转型升级的新机遇。2025年5月，工业和信息化部等九部门联合发布《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，明确研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广、检验检测认证、信息技术、工程技术、科技金融、知识产权、科技咨询及其他科技服务等十大重点领域全面发展，推动科技服务业“高端化、智能化、绿色化、融合化”发展。2026年2月，工业和信息化部等五部门印发《科技服务业标准体系建设指南（2025版）》，系统谋划科技服务业标准化建设工作，进一步推动行业规范有序运行，助力科技服务业高质量发展提速增效。

#### 1、科技产业服务

党的二十届四中全会提出加快培育壮大新兴产业和未来产业，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关，前瞻布局量子科技等未来产业，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2026年，政府工作报告指出，加紧培育壮大新动能，打造集成电路等新兴支柱产业，培育发展量子科技等未来产业，壮大科技服务市场，促进现代服务业与先进制造业融合发展。2025年1月，北京市印发《北京市支持科技服务业高质量发展若干措施》，提出要聚焦高精尖产业和未来产业发展需求，支持科技服务业企业向平台化和综合性服务机构发展，引导企业加强大数据、人工智能、大模型等数字技术应用，纵向延伸服务链条、横向探索业态跨界，实现业务模式转型，培育集成化、网络化、平台化服务能力。国家加快现代化产业体系建设，推动科技创新和产业创新深度融合发展，为科技产业服务高质量发展带来新的发展机遇。

#### 2、空间数智化服务

国内人工智能等数字技术加速突破，应用落地不断深化。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道，要求服务主体加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用，并强调强化智能算力统筹，创新智能算力基础设施运营模式，培育壮大数据处理和数据服务产业。2026年政府工作报告提出“打造智能经济新形态”，要求深化拓展“人工智能+”，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。2025年11月，工信部印发《高标准数字化园区建设指南》，提出到2027年建成200个高标准数字园区的目标，并围绕产业数字化水平高、专业服务品质高、运营管理效率高、基础设施能级高四大建设标准，部署推进产业数字化转型、加强园区数字化服务、完善园区数字化管理，健全数字基础设施，夯实数字化支撑能力。政策引导、技术演进共同支持下，空间数智化迎来应用深化新阶段，市场将持续扩容，为公司空间数智化服务提供了广阔的市场发展机遇。

#### 3、科技城市更新

国内产业园区仍面临有效需求不足，行业分化趋势进一步加速。国家政策层面加快城市更新发展，2025年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出加强老旧厂房、低效楼宇、传统商业设施等存量房屋改造利用，鼓励以市场化方式推动老旧厂区更新改造，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，植入新业态新功能，推进新型城市基础设施建设。2026年政府工作报告进一步明确，高质量推进城市更新，盘活利用存量土地和闲置房屋设施，建设创新型产业社区、商务社区，深入推进零碳园区和工厂建设，推动城市治理智慧化精细化。同时，产业园区运营管理加快向标准化、精细化管理转变，通过提升物业及综合设施管理服务水平，打造标准化服务体系，持续提升空间品质。当前国内产业园区面临多重挑战，但政策红利释放存量改造、业态升级机遇，以及标准化、精细化转型发展趋势，也为行业突破困局、构建全周期资产管理能力，实现高质量发展开辟了新的路径和空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2026年是“十五五”规划开局之年，公司紧紧围绕国家创新驱动战略和新质生产力发展，聚焦北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设、北京电控“芯屏智融”产业生态建设，深入实施“场景即服务”核心战略，以促进科技创新和产业创新深度融合发展为主线，进一步聚焦科技服务业务方向，夯实产业空间核心场景基础，以科技产业服务为牵引，以空间数智化服务为新动能，以科技城市更新为发展基底，持续增强产业创新生态聚合、空间数智场景构建、产业空间资产运营三大核心竞争力，加强数字技术融合应用，优化升级科技服务产品体系、标准和流程，通过技术创新、模式创新和业态创新，持续增强科技服务水平，生态协同发展，成为国内领先、国际知名的科技产业新质服务商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2026年是公司“十五五”开局之年，在公司董事会的坚强领导下，锚定“场景即服务”核心战略，以“淬炼能力，强化落实，稳进并举，协同共生”为经营工作方针，抓好各项任务落地落实。

1、坚持目标引领，强化落实。聚焦战略任务、重大项目、核心能力建设，推动“十五五”发展目标、战略任务的层层分解和有效落实；开展规划动态跟踪、评估，提升战略应变力。

2、加强产业赋能，推进高质量发展。围绕“场景即服务”核心战略要求，聚焦产业创新生态聚合、空间数智场景构建、产业空间资产运营三大核心能力建设，科技城市更新业务板块要全力推进资产去化和风险化解，整合提升产业空间全周期资产管理能力，提升基础服务品质；科技产业服务业务板块要聚焦集成电路设计、光电子、量子计算、工业AI产业方向，提升科技产业资源链接能力；空间数智化业务板块要不断提升空间数智化产品和应用创新能力。

3、持续推进质效提升，筑牢战略落地支撑体系。进一步加强组织保障，围绕公司转型攻坚，建立健全工作机制，形成“主要领导负总责、分管领导牵头抓、部门负责人具体落实”的三级责任体系，推进各项战略任务落地；进一步加强资源保障，不断加大数字化基础设施、空间场景配套服务、人才培养投入，做好内外部资源的统筹与配置。

4、持续加强全面预算与资金管理。强化预算穿透与引领作用，做好有限资源的精准配置；构建财务预测模型，实时监控，统筹公司运营资金安排，合理调配，强化项目现金流平衡。

5、坚持“以文化聚合力、以精神凝共识”。深入落实企业文化建设实施方案，以特色文化活动为载体开展多样活动；推动文化理念融入制度、行为与管理，把柔性治理与刚性约束结合起来，让“同心力”文化从“纸上”落到实处，让员工真正感受到“企业有温度、奋斗有价值”，激活内生动力，凝聚发展共识。

6、管理赋能，筑牢防线，做到发展与安全稳定兼顾。持续优化内控管理体系，强化全员底线思维与合规意识，多措并举防范和化解风险；压紧压实安全主体责任，培育“全员参与、担当作为”的安全环保文化氛围，筑牢安全稳健运营屏障，为企业行稳致远保驾护航。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司的财务状况、经营业绩及业务前景可能直接或间接受到多项与公司业务相关的风险及不确定因素影响。以下为公司所识别到的主要风险及不确定因素，除下文所述外，亦可能存在不知悉或目前并非重大但日后将变为重大的其他风险及不确定因素。

当前，外部环境变化影响加深，国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战仍然不少，供需矛盾突出，重点领域风险隐患较多。经济承压前行，有效需求不足，企业投资扩张意愿降低，影响产业空间扩张、专业服务采购和数字化转型投资需求释放。

产业空间市场依旧在下行阶段，供需结构性失衡，重点城市产业园区空置率仍处高位，租金下行压力与同质化竞争并存，存量产业空间销售去化和租赁运营存在较大压力。行业企业集中化债进程加速，但仍面临较大偿债压力。科技产业服务行业需求分散、供给分散，行业标准化程度

不足，协同创新生态尚不够健全，企业能级仍需提升。空间数智化服务受整体经济环境不确定性影响和信息基础设施投入成本缩减，面临技术与运营标准不统一，难以实现多系统协同，数据孤岛问题突出。

公司将全力推进存量资产去化，整合提升产业空间全周期资产管理能力，提高空间基础服务品质，夯实标准化服务体系建设，增强科技产业资源链接和专业服务能力，强化空间数智化产品和技术创新研发，加快公司科技服务高质量发展。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 八、关于“提质增效重回报”行动方案的落实情况

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《北京电子城高科技集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年12月31日披露，具体落实情况如下：

### (一)深耕主营业务，助力发展新质生产力

公司紧紧围绕“场景即服务”的核心战略，扎实推进三大核心业务落地见效。持续强化产业空间运营与全链条服务能力，加大销售去化与资金回款，稳步拓展专业服务与数智化场景，全面提升空间生态竞争力。

科技产业服务方面，围绕国电总部项目成功打造全国首个聚焦工业AI技术应用的特色园区--中关村（朝阳）工业AI产业园，获评中关村特色产业园和北京市高品质科技园区；优化招商运营体系，创新推出运营专班协同机制与“首席服务管家”模式；开拓科技研发服务领域，助力落地全国首台1000量子比特相干光子量子计算机，丰富园区产业内容，推动量子计算企业聚集；推动首单国企数据资产入表咨询业务落地并实现收入突破；通过举办“创客北京2025”区域赛等一系列活动，推动产业资源进一步聚合。

空间数智化服务方面，以空间数智化服务为核心抓手，扎实推进智慧园区、算力服务、AI赋能等业务。智慧园区平台实现规模化应用，在能耗、安防、运维方面实现降本增效。打造“技术核心-调度中枢-基础支撑”架构，启动工业AI产业园配套边缘智算中心项目论证；完成电子城数智空间指挥调度中心建设，实现业务数据与运营指令的集中管控；升级信创硬件基础，构建了安全可靠、可扩展的数据存储与运算载体；停车一张网平台成功在电子城多园区落地。多项自研产品通过国产化认证，知识产权与资质成果持续突破。通过数智技术与产业空间深度融合，有效提升资产运营效率与服务价值，为公司高质量发展与数字化转型提供坚实支撑。

科技城市更新方面，资管平台各业务单元多点发力、多措并举，全力推进京外存量资产盘活。围绕园区客户需要，通过智慧化、数字化改造与资源整合夯实服务能力，落地配套餐饮、人才公寓等新项目，推动服务体系标准化与市场化输出。全面推进绿色低碳工作落地，结合光伏发电项目及设施设备改造，优化园区能源结构，实现能源的高效利用与稳定供应。丰富科技服务内容，探索新型信息基础设施建设，满足园区客户数据存储与计算的需求。

### (二)坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，健全内部制度体系。报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事

会审计委员会实施细则》等 27 项公司治理制度进行修订，调整内部监督机构设置，为公司进一步提高规范运作水平提供保障。

公司持续加强对董事及高级管理人员等“关键少数”的培训与管理，积极组织董事和高级管理人员参加中国证监会、上交所、上市公司协会等机构组织的专题培训。通过专题学习、案例警示等方式，增强其合规意识与履职能力。公司持续在多方面推进公司治理工作，通过召开独立董事专门会议、线上会议、现场交流沟通等方式，充分发挥独立董事作用。

日常做好履职风险事项提醒，在定期报告、业绩预告等重大事项窗口期，及时提示董事和高级管理人员，防范自身及关系密切的家庭成员发生短线交易、窗口期交易。报告期内公司治理完善，运作规范，并不断提高治理水平。

### （三）加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。报告期内，公司严格遵照相关法律、法规，筹备组织了 15 次董事会会议、15 次董事会专门委员会会议、3 次独立董事专门会议，召开 1 次年度股东会、6 次临时股东会，并发布定期报告 4 期，发布临时公告百余份。各次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。

公司积极践行可持续发展理念，发布可持续发展报告，编制 ESG 发展规划，确定“与城·共新”（The “NEW” City）ESG 品牌理念，确立“新质服务，共建永续”的可持续发展目标，树立 ESG 品牌价值体系，通过价值传导促进企业发展，通过价值外延，与利益相关方共同承担社会责任，彰显国企担当。

公司不断优化投资者关系管理，通过线上线下多种方式促进与投资者的沟通与交流。报告期内，公司组织了 3 场线上业绩说明会、3 场机构投资者现场交流活动，发布 4 次投资者关系活动记录表，接待投资者线下调研 7 场次，参加券商策略会路演活动 3 场，积极向机构投资人传递公司价值。日常通过接听投资者热线电话及回复 E 互动平台提问，解答投资者关注的问题，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系，切实保护投资者的合法权益。

### （四）关注长远发展，努力增加投资者回报

公司牢固树立投资者回报理念，持续健全完善股东回报机制，制定分红政策并通过《公司章程》进行明确。在具备利润分配条件情形下，优先采用现金方式进行利润分配，积极回报股东。公司始终坚持将股东利益放在重要位置，严格贯彻落实现金分红政策，具备利润分配条件情形下，优先采用现金方式进行利润分配，积极回报股东。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司坚持在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立；公司董事会认真执行股东会各项决议；董事及高管勤勉尽职地履行职责，切实维护全体股东权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、董事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
齐战勇	党委书记、董事长	男	53	2024年2月23日	2028年10月29日	0	0	0		80.42	否
张玉伟	党委副书记、副董事长、总经理	男	43	2025年1月16日	2028年10月29日	0	0	0		87.47	否
宋立功	董事	男	57	2025年1月16日	2028年10月29日	0	0	0		0.00	是
陈兆震	董事	男	43	2025年10月30日	2028年10月29日	0	0	0		0.00	是
宋建波	独立董事	女	60	2022年8月19日	2028年10月29日	0	0	0		10.52	否
尹志强	独立董事	男	60	2024年3月11日	2028年10月29日	0	0	0		10.52	否
刘志东	独立董事	男	52	2025年10月30日	2028年10月29日	0	0	0		2.24	否
赵萱	副总经理	男	53	2012年1月4日	2028年10月29日	0	0	0		70.88	否
杨红月	副总经理	女	51	2017年5月5日	2028年10月29日	0	0	0		71.09	否
张一	副总经理、董事会秘书	男	43	2025年1月16日	2028年10月29日	0	0	0		63.69	否
吴敌	财务总监	男	42	2025年7月30日	2028年10月29日	0	0	0		25.17	否
姜南	副总经理	男	42	2025年3月28日	2028年10月29日	0	0	0		57.44	否
陈文	董事（离任）	女	50	2020年9月29日	2025年10月30日	0	0	0		0.00	否
张一弛	独立董事（离任）	男	59	2019年6月5日	2025年10月30日	0	0	0		8.28	否
朱卫荣	财务总监（离任）	女	51	2021年6月8日	2025年7月18日	0	0	0		40.15	否
贾浩宇	副总经理（离任）	男	51	2018年6月28日	2025年3月18日	0	0	0		9.20	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	537.07	/

1、上表所列公司管理层报告期内从公司获得的税前薪酬总额为按权责发生制应归属于本报告期的岗位薪酬，不包含2025年度绩效薪酬，2025年度绩效薪酬待完成绩效考核并履行董事会审议程序后兑现。

2、本报告期内，姜南先生因职务晋升原因较上年度本人岗位薪酬有所增长。

3、本报告期内，公司管理层从公司实际获得的税前报酬还包括2024年度绩效薪酬。明细如下：齐战勇先生90.68万元、张玉伟先生66.20万元、赵萱先生62.49万元、杨红月女士58.81万元、姜南先生21.45万元、朱卫荣女士56.99万元、贾浩宇先生51.62万元。

4、朱卫荣女士因工作安排原因于2025年7月18日辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；贾浩宇先生因工作安排原因于2025年3月18日辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上表披露朱卫荣女士、贾浩宇先生在公司担任高级管理人员期间获得的税前报酬总额。

姓名	主要工作经历
齐战勇	中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；本公司党委副书记。现任本公司党委书记、董事长。
张玉伟	中共党员，管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监；本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。
宋立功	中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监。现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监；北京首信股份有限公司董事；北京国芯聚源科技有限公司法定代表人；本公司董事。
陈兆震	中共党员，研究生学历，理学硕士学位。曾任北京燕东微电子股份有限公司晶圆事业部技术员、副部长、部长助理、战略发展部副部长、副总经理；北京电子控股有限责任公司科技产业部部长助理、半导体事业部副总监。现任北京电子控股有限责任公司战略发展中心总监；北京电子信通科技有限责任公司董事；北京电子量检测装备有限责任公司董事；北京智筑恒通实业发展有限责任公司董事；北京老促办科技服务有限责任公司董事；本公司董事。
宋建波	无党派人士，会计学博士，中国人民大学商学院会计学教授。兼任北京城建投资发展股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
尹志强	中共党员，民商法学博士，中国政法大学民法研究所教授、博士生导师。兼任北京华如科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
刘志东	中共党员，管理科学与工程博士，中央财经大学管理科学与工程学院院长。兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
赵萱	中共党员，工学学士，工程师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程项目副经理、常务副总经理、工会负责人；本公司工会负责人、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委委员、副总经理。
杨红月	无党派人士，工学学士，高级工程师。曾任北京电子城有限责任公司项目经理；本公司战略发展部部长、项目拓展部部长、战略运营副总监、项目拓展副总监、战略发展总监。现任本公司副总经理。
张一	中共党员，管理学学士，具备上市公司董事会秘书资格。曾任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监、资本运作部副总监、投资管理部副总监；本公司监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。
吴敌	中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任中航工业北京百慕航材高科技股份有限公司财务部副部长；中信国安投资有限公司财务经理；紫光集团有限公司高级资金经理；紫光云技术有限公司财务总监、总经理助理；北京国科环宇科技股份有限公司财务总监；北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。现任本公司财务总监。
姜南	中共党员，经济学学士，统计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发公司综合办公室副主任；本公司办公室副主任、团委书记、科技研发服务部总经理；北京电子城城市更新科技发展有限公司副总经理；电子城(天津)投资开发有限公司、北京科创空间投资发展有限公司、电子城高科数字科技服务分公司党支部书记、副总经理；北京电子城集成电路设计服务有限公司党支部书记、董事长。现任本公司副总经理；电子城科服平台党总支书记、总经理。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况****1、在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋立功	北京电子控股有限责任公司	财务管理部总监		
陈兆震	北京电子控股有限责任公司	战略发展中心总监		
在股东单位任职情况的说明	无			

**2、在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋立功	北京首信股份有限公司	董事		
宋立功	北京国芯聚源科技有限公司	法定代表人		
陈兆震	北京电子信通科技有限责任公司	董事		
陈兆震	北京电子量检测装备有限责任公司	董事		
陈兆震	北京智筑恒通实业发展有限责任公司	董事		
陈兆震	北京老促办科技服务有限责任公司	董事		
宋建波	中国人民大学商学院	教授		
宋建波	博彦科技股份有限公司	独立董事	2019-12-18	2025-12-19
宋建波	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事		
尹志强	中国政法大学民法研究所	教授、博士生导师		
尹志强	北京华如科技股份有限公司	独立董事		
刘志东	中央财经大学管理科学与工程学院	院长		
刘志东	长春英利汽车工业股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、高级管理人员薪酬情况**适用 不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	董事的薪酬计划经董事会批准后，提交股东会审议通过，高级管理人员的薪酬分配依据公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》相关规定，并结合岗位和绩效评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会审批。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会或独立董事专门会议在关于董事、高级管理人员报酬事项发表建议时，会综合考虑公司的整体业绩、市场环境、个人贡献以及法律法规要求等多个因素，以确保薪酬体系既公平又有效。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	董事、高级管理人员的报酬根据公司所在地同行业薪酬水平，结合公司薪酬管理制度和岗位绩效评价办法确定。

董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	董事和高级管理人员的报酬根据公司相关制度考核以后支付。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	945.31万元（此数据为现任及报告期内离任董事和高级管理人员报告期内实际获得的税前报酬，包含2025年岗位薪酬及2024年度绩效薪酬，不含2025年度绩效薪酬，2025年度绩效薪酬待完成绩效考核并履行董事会审议程序后兑现。）
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	董事和高级管理人员实际获得的薪酬根据《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《经理层副职职业经理人新一任期考核激励的方案》相关规定及第三方审计机构出具的绩效考核审计结果，并报董事会审批后，完成薪酬绩效兑现。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	董事和高级管理人员实际获得的上年度绩效薪酬根据《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》相关规定及第三方审计机构出具的绩效考核审计结果，并报董事会审批后，完成绩效薪酬兑现。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不涉及

#### (四) 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
陈文	董事	离任	换届
张一弛	独立董事	离任	换届
朱卫荣	财务总监	离任	工作调动
贾浩宇	副总经理	离任	工作调动

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

### 四、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
齐战勇	否	15	15	0	0	0	否	7
张玉伟	否	14	14	0	0	0	否	6
宋立功	否	14	14	0	0	0	否	6
陈兆震	否	4	4	0	0	0	否	1
宋建波	是	15	15	0	0	0	否	7
尹志强	是	15	15	0	0	0	否	7
刘志东	是	4	4	0	0	0	否	1
陈文（离任）	否	11	11	0	0	0	否	6

张一弛（离任）	是	11	11	0	0	0	否	6
---------	---	----	----	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	15
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**五、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宋建波女士（主任委员）、刘志东先生、宋立功先生
提名委员会	尹志强先生（主任委员）、宋建波女士、齐战勇先生
薪酬与考核委员会	刘志东先生（主任委员）、尹志强先生、宋立功先生
战略委员会	齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生、刘志东先生

**(二) 报告期内审计委员会召开4次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025年4月24日	董事会审计委员会2025年第一次会议	1、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 2、审议通过《2024年度内部控制评价报告》 3、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 4、审议通过《2025年第一季度报告》	
2025年7月30日	董事会审计委员会2025年第二次会议	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》	
2025年8月28日	董事会审计委员会2025年第三次会议	1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》的议案 2、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	
2025年10月30日	董事会审计委员会2025年第四次会议	审议通过《<公司2025年第三季度报告>的议案》	

**(三) 报告期内提名委员会召开5次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025年1月	董事会提名委员会	审议通过《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘	

月16日	2025年第一次会议	书的议案》	
2025年3月28日	董事会提名委员会2025年第二次会议	审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》	
2025年7月30日	董事会提名委员会2025年第三次会议	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》	
2025年10月14日	董事会提名委员会2025年第四次会议	1、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 2、审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	
2025年10月30日	董事会提名委员会2025年第五次会议	1、审议通过《聘任公司总经理的议案》 2、审议通过《聘任公司副总经理、财务总监的议案》 3、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》	

#### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月18日	董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	审议通过《关于经理层职业经理人2025年考核方案的议案》	
2025年4月24日	董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2024年在公司领取薪酬的议案》	
2025年6月26日	董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议	审议通过《关于调整公司经理层副职薪酬差异化评估标准的议案》	
2025年10月14日	董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议	审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》	
2025年11月25日	董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议	审议通过《公司关于职业经理人及非职业经理人2024年度绩效考核结果及兑现方案的议案》	

#### (五) 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月24日	董事会战略委员会2025年第一次会议	汇报《公司2025年度预算情况汇报》，公司董事会战略委员会同意公司对2025年度做出的预算安排、投资计划和2025年度工资总额预算额度。	

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

#### 七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	595

在职员工的数量合计	746
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	140
工程人员	122
技术人员	103
技能人员	97
运营人员	81
财务人员	73
行政人员	60
人力资源	27
审计法务	19
党务人员	17
资本运营	7
合计	746
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	99
大学本科	481
大学专科	117
大专以下	48
合计	746

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

按照国家及地方相关规定，建立以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的公司薪酬体系，并严格按照公司相关制度执行。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2025年，电子城高科紧密贴合公司战略与业务发展需求，围绕“核心竞争力提升、管理升级与职能赋能”两个方面，分层分类推进各类培训工作。

在干部人才队伍建设方面，采用“学习+研讨”、“拓展+实践”的体验式教学模式组织开展专项培训项目。通过举办理想信念教育、体验式拓展训练及党团系列培训，聚焦党史国情、战略解码、纪律规矩、团队教练等内容，激发广大干部、业务骨干的干事创业热情。

在职能赋能方面，开展企业文化、制度流程、法务合规、数字安全、保密管理等培训，提升企业全员合规履职能力、全链条风险防控能力、全组织规范化运营能力，促进管理与业务实践的深度融合，保障组织高效、合规、可持续发展。

在业务深耕方面，聚焦资管、科服、数智三大业务平台，开展城市更新与房地产转型、绿色低碳园区、产业服务体系构建、智慧园区管理创新等专题班，增强关键岗位人员的专业能力与业务敏锐度。

在平台自主及电控调训方面，各业务平台围绕年度经营目标开展资产运营、物业服务、销售技巧与客户管理等培训；同时积极选派骨干参加电控系统调训，学习宏观经济、产业前沿、国企改革、数字化转型等内容，拓宽视野格局。

通过系统化的培训，全员素质和能力得到不断提升，进一步促进公司业务发展，为战略转型和高质量发展提供了有力保障。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**八、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80元，截止2024年12月31日母公司报表中期未未分配利润累计为-159,995,973.33元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2024年度实现的净利润为负，并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

□适用 √不适用

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-1,201,892,920.86
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,848,665,575.69
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	846,922.99

根据上表指标，因公司最近一个会计年度净利润为负，不适用《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的分红要求，故未触及可能导致股票交易被实施其他风险警示的情形。

## 九、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

事项概述	查询索引
2019年8月5日，公司向首期91位激励对象授予9,997,400份股票期权	详见《公司关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（临2019-058）
2020年6月17日公司向18位激励对象授予1,118,350份预留部分股票期权	详见《公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（临2020-039）
2021年7月30日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成部分已获授但尚未行权的股票期权注销事宜，共计注销3,705,275份，本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。	详见《公司关于部分股票期权注销完毕的公告》（临2021-035）
2022年7月22日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成部分已获授但未获准行权的股票期权注销事宜，共计注销3,705,250份，本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。	详见《公司关于部分股票期权注销完毕的公告》（临2022-043）
2023年11月30日，根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司股票期权激励计划考核方案》等有关规定，公司对2019年股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整并注销部分股票期权。	详见《关于调整公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临2023-064）
2023年12月8日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成已获授但不能行权的部分股票期权注销事宜，共计注销938,700份，本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。	详见《公司关于部分股票期权注销完毕的公告》（临2023-070）
2024年8月23日，根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司股票期权激励计划考核方案》等有关规定，公司对2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整并注销部分股票期权。	详见《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临2024-045）
2024年9月18日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成已到期未行权及已获授但不能行权的部分股票期权注销事宜，共计注销2,577,858份，本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。	详见《公司关于部分股票期权注销完毕的公告》（临2024-056）
2025年8月28日，根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司股票期权激励计划考核方案》等有关规定，公司对2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的13名激励对象所持共计188,667份股票期权予以注销。	详见《公司拟注销部分股票期权的公告》（临2025-050）
2025年9月9日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成已到期未行权的部分股票期权注销事宜，共计注销188,667份，本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。本次股票期权注销完成后，公司2019年股票期权激励计划已全部实施完毕。	详见《公司关于部分股票期权注销完毕的公告》（临2025-055）

**(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

为进一步健全市场化激励机制，电子城高科结合科技服务转型发展需要，每年对组织绩效考核、个人绩效考核持续优化。为实现总部与下属单位的紧密协同、高效联动，增加总部赋能、业务协同双向互动的考核内容，职能部门与业务平台形成发展合力，助力公司经营的目标达成。通过强化业绩与薪酬挂钩的考核机制，树立以价值创造为导向的分配理念，实现“结果成效定去留、业绩贡献定薪酬”的评价导向，进一步强化市场引领、推动责任传导。

**(三) 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**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司结合组织架构调整、领导班子分工变化，完成经理层副职薪酬差异化评估标准优化，构建了多维度、差异化的考评体系。公司分别与高级管理人员签订《年度考核激励契约书》，考核内容结合岗位职责与公司年度战略部署差异化设置，实现“一岗一策、精准考核”，充分发挥考评机制的指挥棒作用。公司董事会薪酬与考核委员会全程监督高级管理人员薪酬激励方案的制定、实施与兑现全过程，对薪酬制度执行情况开展常态化监督，确保激励机制合规运行。

**十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

围绕公司“场景即服务”核心战略，升级构建与新管理架构深度契合、覆盖制度、流程、权限全维度的一体化内部控制管理体系，为公司业务合规运营提供清晰明确的实操指引；同时狠抓内控制度及流程落地执行，多次组织召开内控制度专题宣贯会，全面提升全员内控意识与制度执行能力。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十一、报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司以“强内控、防风险、促合规”为核心目标，持续强化对子公司的内部控制与风险防控管理。治理结构层面，依法规范制定子公司治理结构体系，明确决策权限与运行机制；业务管控方面，通过健全完善规章制度，明确子公司重要业务审批程序、执行标准及审批权限。同时加强合规文化建设，以“强化全员合规意识、树立依法合规与守法诚信理念”为核心，夯实全员合规价值观基础。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

## 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十四、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

## 十五、社会责任工作情况

### （一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

### （二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 十六、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	45.28	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	45.28	
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费帮扶、就业帮扶	

具体说明

适用 不适用

电子城高科坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于支援合作领域的重要讲话和指示批示精神，贯彻落实北京市委、市政府、市国资委和北京电控党委关于乡村振兴的各项工作部署，制定《北京电子城高科技集团股份有限公司2025年助力全面推进乡村振兴工作计划》，明确部门职责、工作机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接推动各项帮扶工作迈上新台阶。

积极促进农村劳动力稳岗就业，引入重点支援地区农村劳动力入职，巩固劳务协作成果；持续助力消费帮扶，采购扶贫产品用于职工年节慰问；积极履行社会责任，推动所属单位积极开展对口支援地区公益帮扶；持续加强支援增收，进一步发挥驻村“第一书记”作用，从对口帮扶集体经济合作社采购农产品用于职工年节慰问，巩固已有“消薄”成效；加强考核问效，加大助力

全面推进乡村振兴工作与所属单位党建挂钩的考核力度，所属各基层党组织将助力全面推进乡村振兴工作纳入组织生活，有针对性的开展相关主题党日活动，动员党员“以买代帮”“以购代捐”，扎实推动支援合作工作取得新成效。

#### **十七、其他**

适用 不适用

## 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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	周百鸣、施涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	周百鸣(4)、施涛(4)

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司全资子公司昆明电子城通过诉讼方式进行相关债权债务处置：</p> <p>1、2025年11月10日，昆明电子城收到云南省昆明市中级人民法院的受理案件通知书，案号为(2025)云01民初464号。</p> <p>2、2026年1月9日，昆明电子城向云南省昆明市中级人民法院递交变更诉讼请求申请。</p> <p>截至目前，案件尚在一审过程中。</p>	<p>1、详见公司于2025年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于子公司重大诉讼事项的公告》（临2025-066）</p> <p>2、详见公司于2026年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（临2026-001）</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十、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

## 十一、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

截至目前，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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

2025年12月9日，公司在上交所发布《关联交易公告》（临2025-069）。公司全资子公司电子城有限与北京飞行博达微电子有限公司（现更名为博微通达（北京）技术有限公司）签订《资产委托管理协议》，电子城有限受托运营其位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号1幢1至4层101项目。截至目前，该事项已签订合同且正常履约进行中。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、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

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	逸佳居(厦门)智能科技有限公司	916.00	2022.10.31	2022.10.31	2032.10.30	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门市舵航科技有限公司	1,000.00	2024.3.28	2024.3.30	2034.3.27	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门市益豪工程咨询有限公司	362.00	2022.6.9	2022.6.21	2032.6.21	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门集善文化传媒有限公司	335.15	2023.12.8	2023.12.25	2033.12.24	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门市润裕群科技有限公司	311.00	2024.3.28	2024.3.30	2034.3.27	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门翔盛鸿科技有限公司	255.00	2024.6.13	2024.6.14	2034.6.13	连带责任担保		否	否			否	
电子城投资开发(厦门)有限公司	全资子公司	厦门鼎利邦科技有限公司	311.00	2025.11.24	2025.11.24	2035.11.23	连带责任担保		否	否			否	
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	全资子公司	云南白霜制冷设备有限公司	109.00	2024.12.19	2024.12.19	2029.12.19	连带责任担保		否	否			否	
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	全资子公司	昆明嘉讯乐经贸有限公司	500.00	2025.3.27	2025.3.27	2035.3.26	连带责任担保		否	否			否	
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	全资子公司	云南施大厨餐饮管理有限公司	186.69	2025.7.25	2025.8.25	2045.8.24	连带责任担保		否	否			否	
中关村电子城(昆	全资子公司	云翊航空技术(云	375.00	2025.7.25	2025.8.25	2045.8.19	连带责		否	否			否	

明)科技产业园开发建设有限公司		南)有限公司					任担保								
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	全资子公司	云南茗稼寨茶业有限公司	67.00	2025.7.25	2025.9.2	2045.9.2	连带责任担保		否	否			否		
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	全资子公司	云南康鲜园食品有限公司	151.00	2025.12.23	2025.12.24	2035.11.24	连带责任担保		否	否			否		
朔州电子城数码港开发有限公司	全资子公司	商品房购房客户	4,778.45				连带责任担保		否	否			否		
北京电子城(南京)有限公司	全资子公司	商品房购房客户	1,439.00				连带责任担保		否	否			否		
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)														-25,344.06	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)															11,096.29
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															236.95
报告期末对子公司担保余额合计(B)															168,558.24
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)															
担保总额(A+B)															179,654.53
担保总额占公司净资产的比例(%)															39.44
其中:															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)															
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)															
上述三项担保金额合计(C+D+E)															
担保情况说明	<p>1、公司、电子城有限与北京星世科技产业有限公司签订了国际电子总部三期8—10号楼《租赁协议》；按照协议的约定，公司为电子城有限在协议项下的义务和责任提供连带责任保证担保，担保期限为协议届满之日起三年。公司、电子城有限与北京星栖科技产业有限公司签订电子城IT产业园C2A厂房《租赁协议》、IT产业园B5厂房《租赁协议》；按照协议的约定，公司为电子城有限在协议项下的义务和责任提供连带责任保证担保，担保期限为协议届满之日起四年。后因租金价格重新约定，上述协议均签订了《补充协议》，补充协议中未对原协议中担保事项做重新约定，担保事项不变。</p> <p>2、公司控股股东北京电控为公司非公开发行公司债券25亿元提供不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>以上担保均已履行相应审议程序。</p>														

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

**(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2016年8月23日	2,409,999,995.16	2,375,675,568.88	2,410,000,000.00	0	1,558,480,773.11	/	65.60	/			873,434,811.09
合计	/	2,409,999,995.16	2,375,675,568.88	2,410,000,000.00	0	1,558,480,773.11		/	/		/	873,434,811.09

其他说明

□适用 √不适用

## (二) 募投项目明细

□适用 □不适用

## 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	电子城西青1号地东区项目	生产建设	是	否	60,000.00		47,038.67	78.40	不适用	不适用	不适用	经公司董事会、监事会及股东会审议通过, 终止电子城西青三个募投		3,165.29	不适用	13,206.25
向特定对象发行股票	电子城西青1号地西	生产	是	否	59,000.00		9,076.82	15.38	不适用	不	不适	城西青三个募投			不适用	50,959.49

	区项目	建设							适用	用	项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。				
向特定对象发行股票	电子城西青7号地西区项目	生产建设	是	否	60,000.00	38,035.55	63.39	不适用	不适用	不适用		11,816.88	不适用	22,906.55	
向特定对象发行股票	北京电城·京城港墨兰园小区建设项目	生产建设	是	否	7,000.00	6,998.19	99.97	2017年10月完工	是	是		1,676.64	否		
向特定对象发行股票	北京电城·京城港清竹园小区建设项目	生产建设	是	否	15,000.00	14,751.31	98.34	2017年10月完工	是	是		2,625.70	否	271.19	
向特定对象发行股票	北京电城·京城港项目二期工程	生产建设	是	否	40,000.00	39,947.53	99.87	2018年9月完工	是	是		7,155.23	否		
向特定对象发行股票	发行费用				-3,432.44										
合计	/	/	/	/	237,567.56	155,848.07	/	/	/	/	/	/	/	/	87,343.48

## 2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

## 3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元

变更前项目名称	变更时间（首次公告披露时间）	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
电子城西青1号地东区项目	2025年1月8日	取消项目	60,000.00	47,038.67	/	优化资源配置,提高募集资金使用效率	13,206.25	经公司第十二届董事会第三十九次会议、第十二届监事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过,终止电子城西青三个募投项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。详见《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2025-002)。
电子城西青1号地西区项目	2025年1月8日	取消项目	59,000.00	9,076.82	/		50,959.49	
电子城西青7号地西区项目	2025年1月8日	取消项目	60,000.00	38,035.55	/		22,906.55	

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

适用 不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

适用 不适用

**十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,606
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,308
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### (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 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	

北京电子控股有限责任公司	0	508,801,304	45.49	0	无	0	国有法人
孙金海	10,759,100	19,682,484	1.76	0	无	0	境内自然人
京东方科技集团股份有限公司	0	13,747,290	1.23	0	无	0	国有法人
北京兆维电子(集团)有限责任公司	0	10,004,098	0.89	0	无	0	国有法人
钟格	6,500,000	6,500,000	0.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,463,131	6,463,131	0.58	0	无	0	其他
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	6,208,700	6,208,700	0.56	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	354,378	5,646,783	0.50	0	无	0	其他
北京市将台经济技术开发区有限公司	4,582,430	4,582,430	0.41	0	无	0	境内非国有法人
颜学良	3,674,500	3,674,500	0.33	0	无	0	境内自然人
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		
北京电子控股有限责任公司	508,801,304			人民币普通股	508,801,304		
孙金海	19,682,484			人民币普通股	19,682,484		
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290			人民币普通股	13,747,290		
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098			人民币普通股	10,004,098		
钟格	6,500,000			人民币普通股	6,500,000		
香港中央结算有限公司	6,463,131			人民币普通股	6,463,131		
苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	6,208,700			人民币普通股	6,208,700		
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,646,783			人民币普通股	5,646,783		
北京市将台经济技术开发区有限公司	4,582,430			人民币普通股	4,582,430		
颜学良	3,674,500			人民币普通股	3,674,500		
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	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司,其之间存在关联关系,属于一致行动人;公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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10名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

适用 不适用

名称	北京电子控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张劲松
成立日期	1997年4月8日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，北京电子控股有限责任公司持有上市公司股权情况如下： 1、直接持有京东方（股票代码：000725）273,735,583股A股股份，占京东方股份总数的0.73%，通过控股子公司北京东方投资发展有限公司持有京东方822,092,180股A股股份，占京东方股份总数的2.20%； 2、直接持有北方华创（股票代码：002371）67,436,337股A股股份，占北方华创股份总数的9.31%，间接持有北方华创240,537,223股A股股份，占北方华创股份总数的33.20%； 3、直接持有燕东微（股票代码：688172）645,657,112股A股股份，占燕东微股份总数的45.23%，间接持有燕东微125,083,405股A股股份，占燕东微股份总数的8.76%； 4、直接持有新相微（股票代码：688593）56,541,164股A股股份，占新相微股份总数的12.30%。 5、间接持有芯源微（股票代码：688037）35,964,665股A股股份，占芯源微股份总数的17.84%
其他情况说明	无

##### 2、自然人

适用 不适用

##### 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

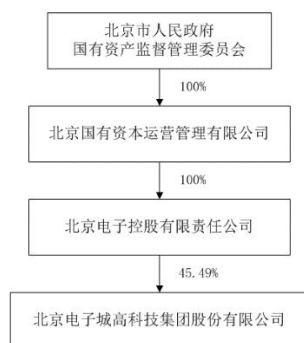
适用 不适用

##### 4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

##### 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1、 法人

适用 不适用

名称	北京电子控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张劲松
成立日期	1997年4月8日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，北京电子控股有限责任公司持有上市公司股权情况如下： 1、直接持有京东方（股票代码：000725）273,735,583 股 A 股股份，占京东方股份总数的 0.73%，通过控股子公司北京东方投资发展有限公司持有京东方 822,092,180 股 A 股股份，占京东方股份总数的 2.20%； 2、直接持有北方华创（股票代码：002371）67,436,337 股 A 股股份，占北方华创股份总数的 9.31%，间接持有北方华创 240,537,223 股 A 股股份，占北方华创股份总数的 33.20%； 3、直接持有燕东微（股票代码：688172）645,657,112 股 A 股股份，占燕东微股份总数的 45.23%，间接持有燕东微 125,083,405 股 A 股股份，占燕东微股份总数的 8.76%； 4、直接持有新相微（股票代码：688593）56,541,164 股 A 股股份，占新相微股份总数的 12.30%。 5、间接持有芯源微（股票代码：688037）35,964,665 股 A 股股份，占芯源微股份总数的 17.84%
其他情况说明	无

### 2、 自然人

适用 不适用

### 3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

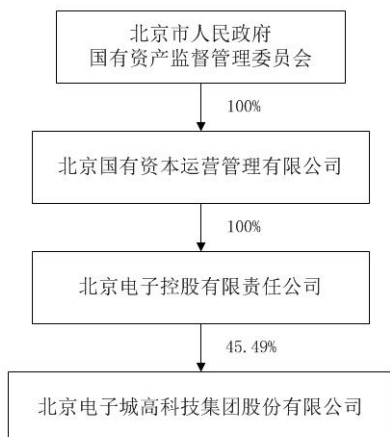
适用 不适用

### 4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、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

#### （一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
北京电子城高科技集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23北电02	115412	2023.6.2	2023.6.5	2026.6.5	17.00	3.30	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业机构投资者	竞价、协议交易	否
北京电子城高科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	26北电01	281202	2026.1.9	2026.1.9	2029.1.9	8.00	2.30			中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司			否
北京电子城高科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	26北电02	282359	2026.4.17	2026.4.20	2029.4.20	17.00	2.00							否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
23 北电 01	公司已于 2025 年 1 月 17 日支付 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日期间的利息
23 北电 02	公司已于 2025 年 6 月 5 日支付 2024 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日期间的利息

## 2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

## 3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名（如适用）	联系人	联系电话
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区泰康集团大厦 9 层	/	方璇、史承天、吴昊宇	010-56052160
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	/	邱国庆、王艳艳、田艺文	010-60836563
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号丰铭国际大厦 B 座 7 层	/	陈捷、刘禹良	010-56839410
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	/	张超	010-85679696
北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳区建国路 77 号国贸中心 3 号写字楼 34 层	/	李梦、赵晓娟	15210740622
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周百鸣、施涛	周百鸣、施涛	010-88827799

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

## 4、信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用 √不适用

**(二) 公司债券募集资金情况**

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

**(1). 募集资金用于特定项目**

适用  不适用

**(三) 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用  不适用

**(四) 报告期内公司债券相关重要事项**

适用  不适用

**1、非经营性往来占款和资金拆借****(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额**

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是  否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

**(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%： 是  否

**(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行  未完全执行  不适用

**2、负债情况****(1). 有息债务及其变动情况****1.1 公司债务结构情况**

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为47.50亿元和47.80亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.63%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		37.00	10.80	47.80	100
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		37.00	10.80	47.80	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额25.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额22.80亿元。

## 1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为73.42亿元和74.91亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比(%)
	已逾期	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		37.00	10.80	47.80	63.81
银行贷款		1.54	23.97	25.51	34.05
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		1.60		1.60	2.14
合计		40.14	34.77	74.91	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额25.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额22.80亿元。

## 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

### (2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (3). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

信息披露事务管理制度的变更内容	删除或调整制度文本中涉及“监事”、“监事会”的相关条款，以符合公司不再设立监事会的治理架构变更；根据最新信息披露监管规则，对制度进行适应性修订，包括但不限于章节优化、条款删减及内容补充。
信息披露事务管理制度变更后的主要内容	具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。
对投资者权益的影响	上述制度的修订是为了适应最新法律法规和监管要求，不会对投资者权益造成不利的影响。

## (五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	25 京电子 MTN001A	102581684	2025.4.16	2025.4.18	2028.4.18	6.80	2.40	每年付息一次,到期一次性还本	全国银行间债券市场	合格投资人	公开市场	否
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	25 京电子 MTN001B	102581685	2025.4.16	2025.4.18	2028.4.18	4.00	2.50					否
北京电子城高科技集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 京电子城 MTN001	102680889	2026.3.16	2026.3.17	2027.3.18	2.20	2.04					否
北京电子城高科技集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 京电子城 SCP001	012680453	2026.2.11	2026.2.12	2026.8.11	2.20	2.10	到期一次性还本付息				否
北京电子城高科技集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26 京电子城 SCP002	012680591	2026.3.9	2026.3.10	2026.9.4	2.80	1.93					否
北京电子城高科技集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 京电子城 SCP003	012680909	2026.4.9	2026.4.10	2026.9.30	5.00	1.74					否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
22 京电子城 MTN001	公司已于 2025 年 5 月 23 日完成本息兑付。
22 京电子城 MTN002	公司已于 2025 年 6 月 18 日完成本息兑付。
23 京电子城 MTN001	公司已于 2025 年 2 月 27 日支付 2024 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日期间的利息。
24 京电子城 SCP004	公司已于 2025 年 7 月 16 日完成本息兑付。
24 京电子城 SCP005	公司已于 2025 年 8 月 20 日完成本息兑付。

## 2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名(如适用)	联系人	联系电话
北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲 17 号首层		任聪	010-66225520
华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号		鲁玥	010-84725982
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号		崔旭光	010-68857444
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼		袁善超	010-66635929
北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层		李梦	010-58091000
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层		宋莹莹	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4、报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资	已使	未使	募集资金专	募集资金违规	是否与募集说明书

	金总金额	用金额	用金额	项账户运作情况(如有)	使用的整改情况(如有)	承诺的用途、使用计划及其他约定一致
北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	2.00	2.00	0.00	正常	不存在	是
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种一)	6.80	6.80	0.00	正常	不存在	是
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(品种二)	4.00	4.00	0.00	正常	不存在	是
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	5.00	5.00	0.00	正常	不存在	是
北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	5.00	5.00	0.00	正常	不存在	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

**(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

√适用 □不适用

亏损情况	-1,857,089,835.76
亏损原因	主要原因系产业园区市场持续调整，地产销售面临多重压力，收入下降；以及基于谨慎性原则计提资产减值准备等因素综合影响。
对公司生产经营和偿债能力的影响	未对公司日常开发、销售及项目运营产生实质性障碍。同时公司长期关注债务结构，与金融机构保持良好合作关系。

**(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

□适用 √不适用

**(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**

□适用 √不适用

**(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,887,233,159.90	-1,604,884,383.07	不适用	本期业务亏损、计提资产减值准备等因素综合影响
流动比率	1.20	1.84	-34.78	流动资产减少及流动负债增加综合影响
速动比率	0.37	0.54	-31.48	速动资产减少及流动负债增加综合影响
资产负债率 (%)	70.48	63.96	10.19	本期资产因计提减值准备有较大幅度减少
EBITDA 全部债务比	-0.15	-0.05	不适用	EBITDA 有较大幅度下降
利息保障倍数	-5.63	-2.66	不适用	当期亏损增加及融资成本下降综合影响
现金利息保障倍数	2.20	-1.26	不适用	经营活动产生的现金流量净额有较大增幅上升
EBITDA 利息保障倍数	-4.27	-1.35	不适用	EBITDA 有较大幅度下降
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

**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

审计报告

天职业字[2026]21728号

北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电子城高科，适用了对公众利益实体的独立性要求，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>存货跌价准备和投资性房地产减值准备的计量：</b></p> <p>2025年12月31日，公司已完工开发产品、在建开发产品（以下统称“存货”）、投资性房地产的账面价值合计金额重大。管理层确定资产负债表日每个存货项目的跌价准备、每个投资性房地产项目的减值准备。</p> <p>（1）存货：在确定存货跌价准备过程中，管理层需对每个开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价（参考附近地段房地产项目的最近交易价格）和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有</p>	<p>与评价存货跌价准备、投资性房地产减值准备相关的主要审计程序包括：</p> <p>（1）内控了解和测试： ①评价与存货跌价准备、投资性房地产减值准备计量相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 ②评价管理层与编制和监督预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>（2）实质性测试： ①了解公司各开发项目状况，询问管理层存货项目的进度和各</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>风险。</p> <p>(2) 投资性房地产：投资性房地产的减值准备确定过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等，估计和假设的变化会对确定投资性房地产减值准备产生很大的影响，而且确定其减值准备涉及重大管理层判断和估计。</p> <p>同时由于上述资产对公司资产的重要性，特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场的措施，我们将公司对存货跌价准备和投资性房地产减值准备的计量识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十六）、（二十），及“六、合并财务报表主要项目注释”注释（八）、（十五）。</p>	<p>项目最新预测所反映的总开发成本预算；对已开发完成产品，了解其销售情况，检查销售资料；对在建开发产品，了解其建设情况，竣备时间以及出售/自持计划；对拟开发产品，了解未来规划情况；对投资性房地产，了解其租金水平、空置率、未来出租计划等。</p> <p>②实地查看公司的存货、投资性房地产的实物状态、实施监盘程序。</p> <p>③评价管理层所采用的相关资产的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括平均净售价等关键估计和假设，与市场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较。</p> <p>④复核公司聘请的第三方评估师在评估过程中使用的报表、参数、评估方法、系数等，合理使用评估报告。</p> <p>⑤复核存货跌价准备和投资性房地产的减值准备是否已在财务报表中作出恰当披露。</p>
<p><b>房地产开发项目的收入确认：</b></p> <p>电子城高科 2025 年度房地产开发项目的收入 26,303.33 万元。电子城高科在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入：</p> <p>(1) 房产竣工并验收合格。</p> <p>(2) 已签订销售合同。</p> <p>(3) 因向客户转让房屋实物而有权取得的对价很可能收回。</p> <p>(4) 已办理移交手续。</p> <p>由于房地产开发项目的收入对电子城高科的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对电子城高科的利润产生重大影响，因此，我们将电子城高科房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（三十一）及“六、合并财务报表主要项目注释”注释（四十七）。</p>	<p>与房地产开发项目的收入确认相关的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解电子城高科与房地产开发项目的收入确认相关的内部控制并进行测试，评价相关内控的有效性。</p> <p>(2) 检查电子城高科房产买卖合同条款，以评价电子城高科有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合行业惯例和相关会计准则的要求。</p> <p>(3) 就本期确认房产销售收入的项目选取样本，检查买卖合同、付款证明及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件。根据合同约定的条款，判断电子城高科是否已实际履行合同约定的商品房交付义务，买受人是否已实质上完成商品房交接，取得商品房的控制权。</p> <p>(4) 就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

#### 四、其他信息

电子城高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括电子城高科 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督电子城高科的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就电子城高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在

极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇二六年四月二十二日

中国注册会计师

(项目合伙人)：

周百鸣

---

中国注册会计师：

施涛

---

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,278,032,177.60	1,373,044,367.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,216,722.50	3,985,155.00
应收账款	七、5	632,734,189.95	700,465,704.76
应收款项融资	七、7		5,142,338.95
预付款项	七、8	106,714,183.39	106,194,391.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	88,770,847.50	232,861,028.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	5,564,118,569.43	6,762,474,515.33
其中：数据资源			
合同资产	七、6	66,807,190.09	101,128,720.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	5,012,570.19	7,005,286.63
其他流动资产	七、13	326,789,888.14	301,338,857.33
流动资产合计		8,076,196,338.79	9,593,640,366.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		13,384.67
长期股权投资	七、17	628,953,780.91	656,567,716.07
其他权益工具投资	七、18	994,886,438.32	669,376,752.56
其他非流动金融资产	七、19	97,745,089.76	154,268,014.75
投资性房地产	七、20	4,092,577,767.13	4,035,323,317.22
固定资产	七、21	174,799,817.81	253,959,097.29
在建工程	七、22	167,692,958.08	265,751,197.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	430,222,876.50	480,631,201.51
无形资产	七、26	171,600,064.96	249,649,886.40
其中：数据资源			

开发支出	八、2		310,076.30
其中：数据资源			
商誉	七、27	60,046,756.00	60,046,756.00
长期待摊费用	七、28	288,616,901.86	338,202,929.30
递延所得税资产	七、29	241,469,232.31	326,352,551.45
其他非流动资产	七、30	6,680,323.00	7,728,995.22
非流动资产合计		7,355,292,006.64	7,498,181,876.38
资产总计		15,431,488,345.43	17,091,822,242.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	19,414,361.12	40,029,513.86
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		4,530,733.00	
应付账款	七、36	1,618,934,780.94	1,835,840,647.50
预收款项	七、37	77,899,919.03	58,484,364.20
合同负债	七、38	94,569,691.23	135,528,803.40
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	七、39	65,545,946.53	53,432,079.80
应交税费	七、40	225,586,750.71	218,212,347.48
其他应付款	七、41	494,121,191.31	410,895,162.40
其中：应付利息	七、41	31,921,626.87	26,269,996.82
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,033,380,216.01	1,400,579,976.68
其他流动负债	七、44	1,074,449,421.28	1,052,584,594.52
流动负债合计		6,708,433,011.16	5,205,587,489.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,396,853,705.41	2,273,589,547.75
应付债券	七、46	1,078,188,662.01	2,697,225,971.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	484,014,331.55	501,627,735.21
长期应付款	七、48	5,485,323.58	12,740,736.41
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	29,588,479.90	5,320,406.00
递延收益	七、51	29,163,208.07	26,458,318.23
递延所得税负债	七、29	144,693,790.91	209,392,524.87
其他非流动负债	七、52		26,694.34
非流动负债合计		4,167,987,501.43	5,726,381,934.53
负债合计		10,876,420,512.59	10,931,969,424.37

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,660,068,766.64	2,660,068,766.64
减：库存股			
其他综合收益	七、57	379,641,841.89	171,545,778.29
专项储备			
盈余公积	七、59	235,021,132.44	234,927,029.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-224,184,119.57	1,624,575,558.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,169,132,666.40	5,809,702,178.49
少数股东权益		385,935,166.44	350,150,639.80
所有者权益（或股东权益）合计		4,555,067,832.84	6,159,852,818.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,431,488,345.43	17,091,822,242.66

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

## 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		900,205,447.60	981,081,923.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	38,908,016.09	25,937,373.80
应收款项融资			
预付款项		10,648,528.03	10,792,790.00
其他应收款	十九、2	3,571,420,368.47	3,553,806,778.89
其中：应收利息		407,464,123.88	316,182,958.99
应收股利			
存货		61,658,666.95	61,658,666.95
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		5,012,570.19	4,822,697.05
其他流动资产		3,039,812.69	
流动资产合计		4,590,893,410.02	4,638,100,230.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,886,650,280.83	2,921,528,624.79
其他权益工具投资		874,020,913.00	628,428,744.17
其他非流动金融资产		58,647,053.85	92,560,808.87
投资性房地产		23,940,599.62	33,797,528.32
固定资产		3,808,775.37	2,478,749.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			18,757,915.59
无形资产		5,475,239.28	9,914,721.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			5,116,740.50
递延所得税资产			4,689,478.89
其他非流动资产		2,704,833,224.24	2,670,828,266.94
非流动资产合计		6,557,376,086.19	6,388,101,578.82
资产总计		11,148,269,496.21	11,026,201,808.91

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,928,965.35	3,054,898.51
预收款项			
合同负债			9,523,809.52
应付职工薪酬		36,628,403.88	27,541,732.45
应交税费		1,148,442.88	2,128,693.94
其他应付款		1,199,495,592.10	1,487,162,704.52
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,787,999,067.29	1,159,593,476.06
其他流动负债		1,008,152,739.74	1,001,874,794.56
流动负债合计		5,036,353,211.24	3,690,880,109.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,078,188,662.01	2,697,225,971.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		128,880,322.87	78,379,553.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,207,068,984.88	2,775,605,524.75
负债合计		6,243,422,196.12	6,466,485,634.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,133,348,794.53	3,133,348,794.53
减：库存股			
其他综合收益		355,515,684.76	171,321,558.14
专项储备			
盈余公积		296,550,852.81	296,456,750.26
未分配利润		846,922.99	-159,995,973.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,904,847,300.09	4,559,716,174.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,148,269,496.21	11,026,201,808.91

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

## 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		1,166,348,142.80	2,111,518,733.33
其中：营业收入	七、61	1,166,348,142.80	2,111,518,733.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,742,456,858.87	2,359,044,847.45
其中：营业成本		1,048,083,413.56	1,357,940,923.94
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	七、62	106,761,091.04	360,005,422.60
销售费用	七、63	67,992,091.08	80,533,672.21
管理费用	七、64	230,240,143.42	254,596,195.58
研发费用	七、65	27,724,443.39	27,871,182.16
财务费用	七、66	261,655,676.38	278,097,450.96
其中：利息费用		241,327,934.11	264,044,461.70
利息收入		10,004,165.21	16,465,949.40
加：其他收益	七、67	48,118,256.93	28,934,087.30
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-16,849,996.13	-68,318,962.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,113,935.16	-69,602,605.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-41,385,289.85	-1,049,510.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-55,392,263.83	-150,246,012.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,252,135,590.37	-654,834,363.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,051,603.42	2,218,890.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,892,701,995.90	-1,090,821,985.22
加：营业外收入	七、74	667,492.83	1,125,922.68
减：营业外支出	七、75	4,828,556.75	9,621,226.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,896,863,059.82	-1,099,317,289.24
减：所得税费用	七、76	-39,773,224.06	475,362,742.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,857,089,835.76	-1,574,680,031.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,857,089,835.76	-1,574,680,031.74
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）		-1,848,665,575.69	-1,579,731,673.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,424,260.07	5,051,642.06
六、其他综合收益的税后净额	七、77	252,304,850.31	31,039,756.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	208,096,063.60	31,039,756.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	208,096,063.60	31,039,756.78
（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	七、77	208,096,063.60	31,039,756.78
（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		44,208,786.71	
七、综合收益总额		-1,604,784,985.45	-1,543,640,274.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,640,569,512.09	-1,548,691,917.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		35,784,526.64	5,051,642.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.65	-1.41
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.65	-1.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

## 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	122,280,489.67	55,673,698.03
减：营业成本	十九、4	36,026,460.40	30,800,481.78
税金及附加		17,005,732.59	1,419,671.14
销售费用		1,446,381.27	3,013,035.84
管理费用		107,711,951.71	109,494,695.28
研发费用			
财务费用		16,876,401.64	11,405,830.27
其中：利息费用		158,500,040.38	170,201,825.33
利息收入		152,079,443.78	169,459,317.89
加：其他收益		646,289.42	628,570.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	235,621,656.04	-120,773,217.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,938,474.66	-146,669,624.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,831,173.94	-629,706.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,167.09	-487.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,659,500.67	-221,234,858.09
加：营业外收入		89,118.82	0.01
减：营业外支出		19,414.10	10,942.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,729,205.39	-221,245,800.30
减：所得税费用		-6,207,793.48	89,820,299.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,936,998.87	-311,066,099.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,936,998.87	-311,066,099.78
（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		184,194,126.62	32,965,588.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		184,194,126.62	32,965,588.91
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		184,194,126.62	32,965,588.91
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		345,131,125.49	-278,100,510.87
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：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

**合并现金流量表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		1,282,122,204.80	1,592,014,381.06
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		234,070.60	56,904,610.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	708,181,981.24	183,189,893.21
经营活动现金流入小计		1,990,538,256.64	1,832,108,885.02
购买商品、接受劳务支付的现金		864,381,953.34	1,106,052,199.43
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		238,102,709.69	263,059,046.56
支付的各项税费		160,325,470.34	792,250,109.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	469,238,852.15	274,414,977.60
经营活动现金流出小计		1,732,048,985.52	2,435,776,333.58
经营活动产生的现金流量净额	七、79	258,489,271.12	-603,667,448.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、78	20,137,635.14	
取得投资收益收到的现金	七、78	6,128,424.03	6,175,369.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,500.00	2,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,300,559.17	6,177,729.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	124,256,103.71	228,640,142.62
投资支付的现金	七、78		55,614,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		2,557,380.00
投资活动现金流出小计		124,256,103.71	286,812,322.62
投资活动产生的现金流量净额		-97,955,544.54	-280,634,593.62
<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		2,389,718,943.46	3,263,174,016.95
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		24,343,614.33
筹资活动现金流入小计		2,389,718,943.46	3,287,517,631.28
偿还债务支付的现金		2,234,896,985.41	2,423,019,463.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,114,496.11	292,765,028.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			41,238,437.03
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	170,905,477.25	257,495,580.05
筹资活动现金流出小计		2,631,916,958.77	2,973,280,072.13
筹资活动产生的现金流量净额		-242,198,015.31	314,237,559.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,156.37	32,894.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-81,666,445.10	-570,031,588.34
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,284,668,589.55	1,854,700,177.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	1,203,002,144.45	1,284,668,589.55

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

**母公司现金流量表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		106,562,927.03	60,504,641.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		838,127,713.73	1,192,960,774.28
经营活动现金流入小计		944,690,640.76	1,253,465,415.30
购买商品、接受劳务支付的现金		374,460.62	
支付给职工及为职工支付的现金		76,159,881.37	87,663,441.11
支付的各项税费		28,185,814.79	7,208,147.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,174,988,887.78	1,008,784,262.53
经营活动现金流出小计		1,279,709,044.56	1,103,655,851.16
经营活动产生的现金流量净额		-335,018,403.80	149,809,564.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,082,581.08	
取得投资收益收到的现金		265,864,485.00	36,454,115.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		221,313,456.92	635,254,244.47
投资活动现金流入小计		501,260,523.00	671,710,359.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,397,656.03	4,331,190.10
投资支付的现金			50,364,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		75,320,000.00	322,610,900.47
投资活动现金流出小计		78,717,656.03	377,306,890.57
投资活动产生的现金流量净额		422,542,866.97	294,403,469.26
<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		2,080,000,000.00	2,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,050,000,000.00	2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,585,616.44	170,892,723.86
支付其他与筹资活动有关的现金		48,750,619.64	49,734,577.21
筹资活动现金流出小计		2,248,336,236.08	2,320,627,301.07
筹资活动产生的现金流量净额		-168,336,236.08	-270,627,301.07
<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		979,262,893.66	805,677,161.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		898,451,120.75	979,262,893.66

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

## 合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,118,585,045.00	2,660,068,766.64	171,545,778.29	234,927,029.89	1,624,575,558.67	5,809,702,178.49	350,150,639.80	6,159,852,818.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,118,585,045.00	2,660,068,766.64	171,545,778.29	234,927,029.89	1,624,575,558.67	5,809,702,178.49	350,150,639.80	6,159,852,818.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			208,096,063.60	94,102.55	-1,848,759,678.24	-1,640,569,512.09	35,784,526.64	-1,604,784,985.45
（一）综合收益总额			208,096,063.60		-1,848,665,575.69	-1,640,569,512.09	35,784,526.64	-1,604,784,985.45
（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				94,102.55	-94,102.55			
1. 提取盈余公积				94,102.55	-94,102.55			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,118,585,045.00	2,660,068,766.64	379,641,841.89	235,021,132.44	-224,184,119.57	4,169,132,666.40	385,935,166.44	4,555,067,832.84

项目	2024年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,118,585,045.00	2,659,901,304.08	140,506,021.51	234,927,029.89	3,204,307,232.47	7,358,226,632.95	385,648,134.88	7,743,874,767.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,118,585,045.00	2,659,901,304.08	140,506,021.51	234,927,029.89	3,204,307,232.47	7,358,226,632.95	385,648,134.88	7,743,874,767.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		167,462.56	31,039,756.78		-1,579,731,673.80	-1,548,524,454.46	-35,497,495.08	-1,584,021,949.54
(一)综合收益总额			31,039,756.78		-1,579,731,673.80	-1,548,691,917.02	5,051,642.06	-1,543,640,274.96
(二)所有者投入和减少资本		167,462.56				167,462.56	689,299.89	856,762.45
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		-226,361.20				-226,361.20		-226,361.20
4.其他		393,823.76				393,823.76	689,299.89	1,083,123.65
(三)利润分配							-41,238,437.03	-41,238,437.03
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-41,238,437.03	-41,238,437.03
4.其他								
(四)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
(五)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	1,118,585,045.00	2,660,068,766.64	171,545,778.29	234,927,029.89	1,624,575,558.67	5,809,702,178.49	350,150,639.80	6,159,852,818.29

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

## 母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,118,585,045.00	3,133,348,794.53	171,321,558.14	296,456,750.26	-159,995,973.33	4,559,716,174.60
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,118,585,045.00	3,133,348,794.53	171,321,558.14	296,456,750.26	-159,995,973.33	4,559,716,174.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			184,194,126.62	94,102.55	160,842,896.32	345,131,125.49
（一）综合收益总额			184,194,126.62		160,936,998.87	345,131,125.49
（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				94,102.55	-94,102.55	
1. 提取盈余公积				94,102.55	-94,102.55	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	1,118,585,045.00	3,133,348,794.53	355,515,684.76	296,550,852.81	846,922.99	4,904,847,300.09

项目	2024年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,118,585,045.00	3,133,575,155.73	138,355,969.23	296,456,750.26	164,737,294.80	4,851,710,215.02
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,118,585,045.00	3,133,575,155.73	138,355,969.23	296,456,750.26	164,737,294.80	4,851,710,215.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-226,361.20	32,965,588.91		-324,733,268.13	-291,994,040.42
(一)综合收益总额			32,965,588.91		-311,066,099.78	-278,100,510.87
(二)所有者投入和减少资本		-226,361.20			-13,667,168.35	-13,893,529.55
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		-226,361.20				-226,361.20
4.其他					-13,667,168.35	-13,667,168.35
(三)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(四)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
(五)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
(六)其他						
四、本期期末余额	1,118,585,045.00	3,133,348,794.53	171,321,558.14	296,456,750.26	-159,995,973.33	4,559,716,174.60

公司负责人：齐战勇

主管会计工作负责人：吴敌

会计机构负责人：丁谦

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”，本公司及子企业统称“本集团”）原名北京市天龙股份有限公司，是由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986年12月24日注册成立的股份制企业。1993年5月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称“兆维集团”）于2000年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司股权共计4,858.74万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东。

根据本公司2000年12月8日临时股东大会决议，本公司以2000年9月30日为基准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业务，并于2001年3月更改名称为“北京兆维科技股份有限公司”。

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会“京国资产权字[2006]142号”文件批复，并经2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006年6月22日实施了股权分置改革。

2009年5月8日，北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）与本公司和兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》，并于2009年11月30日完成资产交割，和智达通过受让兆维集团所持本公司24,002,194股及认购本公司非公开发行的381,979,181股股份，持有本公司405,981,375股，占本公司总股本的69.99%，成为本公司第一大股东。

2010年2月23日，本公司名称变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”。2012年5月2日，本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）董事会通过决议，同意本公司控股股东和智达将持有的405,981,375股股份无偿划转给北京电控；2012年8月24日，和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》。2012年12月21日，本公司国有股权无偿划转取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书；股份划转完成后，北京电控成为本公司控股股东，和智达不再持有本公司股票，本公司实际控制人仍为北京电控。

2016年4月15日，本公司名称变更为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”。

经本公司2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1313号文核准，本公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过245,918,367股。实际发行人民币普通股(A股)218,891,916股，增加注册资本218,891,916.00元，变更后的注册资本为人民币798,989,318.00元。本公司股权结构变更为：

项 目	股份数量(股)	占总股份比例(%)
有限售条件流通股份（非流通股）	218,891,916	27.40
无限售条件流通股份（流通股）	580,097,402	72.60
<u>合 计</u>	<u>798,989,318</u>	<u>100.00</u>

2017年9月1日，本公司有限售条件的流通股全部上市流通。

2018年4月26日，经本公司2017年年度股东大会审议通过，本公司以总股本798,989,318股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.191元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利152,606,959.74元，派送红股319,595,727股，本次分配后总股本为1,118,585,045股，注册资本为人民币1,118,585,045.00元。本公司股权结构变更为：

项 目	股份数量(股)	占总股份比例(%)
有限售条件流通股份（非流通股）		
无限售条件流通股份（流通股）	1,118,585,045	100.00
<u>合 计</u>	<u>1,118,585,045</u>	<u>100.00</u>

2020年3月2日，本公司名称变更为“北京电子城高科技集团股份有限公司”。

本公司总部注册地址为：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室，办公地址为：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层；统一社会信用代码：91110000101514043Y。

本公司属房地产行业，本公司及各子公司主要从事产业项目及商业项目的开发、销售及运营，科技创新服务管理、物业管理、广告传媒、软件销售及运维集成服务等。

本公司法定代表人为齐战勇。

本公司的营业期限自成立日期至无固定期限。

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月22日决议批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、持续经营

适用 不适用

本集团对自2025年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，在充分考虑本集团正在或计划实施的各项措施基础上，本集团管理层认为在2025年12月31日起的至少12个月以持续经营为基础编制本财务报表是适当的。

#### 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

内容如下：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

适用 不适用

本集团除地产项目经营业务以外，其他经营业务的正常营业周期短于一年，地产项目的营业周期从房产开发至销售、运营，一般在12个月以上，由于具体周期根据开发项目情况才能确定，故以一年作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

## 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
重要的开发项目	在建（开发成本）、完工（开发产品）项目金额超过10,000.00万元
重要的在建工程	单个项目的投入金额超过10,000.00万元
重要的非全资子公司	子公司营业收入金额超过10,000.00万元
重要的合营企业和联营企业	长期股权投资成本超过1,000.00万元

## 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的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 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应当以控制为基础予以确定。

控制，是指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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 11、 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

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)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(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(a)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(b)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。

## 2. 金融资产分类和计量

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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (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：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了

能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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。

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。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。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，其他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

对于此类金融负债，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，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

本集团对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信

用损失进行估计。

#### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

②同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；

⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；

⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑩本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

## 6. 金融资产转移

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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

**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

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

组合名称	组合内容
应收票据组合1	信用等级较高的银行承兑汇票(信用等级较高的银行：3家政策性银行+15家信用级别较高的银行)
应收票据组合2	其他银行承兑汇票及商业承兑汇票

### 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单项计提判断标准

适用 不适用

## 13、应收账款

适用 不适用

### 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

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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

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
组合1：应收内部关联方款	本组合为集团合并范围内关联方往来组合，不计提坏账准备
组合2：账龄组合	本组合以应收账款的账龄为信用风险特征

对于组合 2：对于以账龄为信用风险特征的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11 金融工具。

**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

**14、 应收款项融资**

适用 不适用

**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

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

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

**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单项计提判断标准**

适用 不适用

**15、 其他应收款**

适用 不适用

**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

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、11 金融工具。

**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单项计提判断标准**

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

## 1. 存货的分类

本集团存货主要包括开发成本、开发产品、原材料、库存商品、低值易耗品等。开发成本指尚未建成、以出售为目的之物业；本集团将购入且用于开发的土地使用权，作为开发成本核算；开发产品是指已建成、待出售之物业。

## 2. 发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量。开发成本和开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品结转成本时按照总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算，除已完工尚未结算的开发产品之外，其他存货发出的成本按加权平均核算。

广告传媒开发成本按照实际成本计量，主要为广告制作成本，按照每个项目实际发生的制作费、委托成本、劳务费、交通费等进行归集。

其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出时按加权平均法计价；系统集成项目采用个别认定法。

开发用土地按取得时的实际成本入账，按占地面积法在各受益对象中分配。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的公共配套设施按受益面积分摊计入开发项目的开发成本。

## 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备。

**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。本集团已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。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。

**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

组合名称	组合内容
账龄组合	以账龄表为基础的减值准备矩阵

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

**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

本集团对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），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。

本集团基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本集团对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将逾期天数超过 30 日，或者导致信用风险显著增加因素中一个或多个指标发生显著变化的合同资产确认为单项计提信用损失。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有

依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。信用风险显著增加因素详见本附注五、11 金融工具。

本集团对单项计提信用损失的合同资产单独进行信用减值测试，单独测试未发生信用损失的合同资产，包括在组合中进行信用减值测试。已单项确认信用损失的合同资产，不再包括在组合中进行信用减值测试。主要为应收关联方合同资产；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的合同资产；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的合同资产等。

## 18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

如下：

### 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

本集团将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（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）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者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）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 19、长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核

算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	33.33-19.00
运输工具	年限平均法	6	5.00	15.83
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

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，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22、在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50

软件（含专利权、非专利技术）

5

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

### (1) 研发支出的归集范围

内部研究开发项目研究阶段发生的研发人工、委外、存货以及固定资产折旧等。

### (2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

## 27、长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本集团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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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

#### (1) 收入的确认

本集团的收入主要包括房地产开发销售收入、商品销售收入、提供劳务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

(2) 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 本集团收入确认的具体政策：

### (1) 房地产开发销售收入

本集团对于房地产开发产品销售收入，系在房产竣工并验收合格，已签订销售合同，因向客户转让房屋实物而有权取得的对价很可能收回，办理了移交手续时（若买方未在规定的时间内办理完成房屋实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将房屋控制权转移给购买方），在该时点确认销售收入的实现。

### (2) 商品销售收入

本集团销售软硬件、云服务的业务，不需要安装的通常仅包括转让商品的履约义务，在产品已经发出并经购货方验收，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。需安装调试按合

同约定在项目实施完成并经对方验收合格后，商品的控制权转移，在该时点确认收入实现。部分云服务业务，公司以返佣形式获取收入，采用净额法确认收入。

### （3）提供劳务收入

①物业管理：在物业管理服务已提供，即在本集团履约的同时客户就取得并消耗本集团履约带来的经济利益，本集团在服务期间按照月度确认收入的实现。

②广告传媒：本集团一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体，客户取得并消耗本集团履约带来的经济利益，经客户确认后，同时本集团有权取得的对价很可能收回时，确认销售收入的实现。

③技术服务：主要包括按合同要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务、运维服务、系统集成等业务。在劳务已经提供，客户已经取得并消耗本集团履约带来的经济利益，在有权取得的对价很可能收回时，确认技术服务收入。

### 3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### ①可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### ②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### ③非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### ④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

**(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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**36、政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计

处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团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或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 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

(1) 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

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，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的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁以外的判断依据和会计处理方法

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注“（二十一）固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1. 公允价值计量

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

## 2. 分部报告

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。

## 40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

## 41、2025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

## 42、其他

适用 不适用

## 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	应纳税销售额按3%-13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%-13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
土地增值税	按土地增值额或预售收入预征	超率累进税率或预征率2-3%
企业所得税	按应纳税所得额的15%、20%、25%计缴。	15%、20%、25%

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(%)
北京方略博华文化传媒有限公司	15.00
知鱼智联科技股份有限公司	15.00
深圳知鱼科技有限公司	20.00
知鱼智联科技(福建)有限公司	20.00
天津创易佳科技发展有限公司	20.00
云南创易佳科技发展有限责任公司	20.00
苏州创易佳科技服务有限公司	20.00
北京电控合力信息技术有限公司	15.00
北京电子城集成电路设计服务有限公司	15.00

## 2、税收优惠

适用 不适用

1.《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

下属公司北京方略博华文化传媒有限公司于2024年10月29日取得高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR202535001203，符合上述规定，减按15%的税率征收企业所得税。

下属公司知鱼智联科技股份有限公司于2025年12月8日取得高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR202411003836，符合上述规定，减按15%的税率征收企业所得税。

下属公司北京电子城集成电路设计服务有限公司于2025年12月30日取得高新技术企业证书,有效期为三年,证书编号为GR202511007132,符合上述规定,减按15%的税率征收企业所得税。

下属公司北京电控合力信息技术有限公司于2025年10月28日取得高新技术企业证书,有效期为三年,证书编号为GR202511001894,符合上述规定,减按15%的税率征收企业所得税。

2.《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定的增值税政策:(1)取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料;(2)取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

符合上述条件的增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3.根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号),自2023年1月1日至2027年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

4.《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财税〔2022〕年10号):由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公告所称小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴结果为准。此公告执行期限为2022年1月1日至2027年12月31日。

### 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	110.00	574.00
银行存款	1,202,983,437.20	1,284,799,451.46
其他货币资金	75,048,630.40	88,244,342.12
合计	1,278,032,177.60	1,373,044,367.58

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 75,030,033.15 元，其中 1,966,914.75 元为维修基金、37,370,325.19 元为保证金、35,692,793.21 元为诉讼冻结资金。

## 2、交易性金融资产

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,000.00	3,225,155.00
商业承兑票据	7,121,722.50	760,000.00
合计	7,216,722.50	3,985,155.00

## (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

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	7,596,550.00	100.00	379,827.50	5.00	7,216,722.50	4,194,900.00	100.00	209,745.00	5.00	3,985,155.00
其中：										
应收票据组合 2	7,596,550.00	100.00	379,827.50	5.00	7,216,722.50	4,194,900.00	100.00	209,745.00	5.00	3,985,155.00
合计	7,596,550.00	/	379,827.50	/	7,216,722.50	4,194,900.00	/	209,745.00	/	3,985,155.00

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：账龄分析法计提坏账准备的应收票据

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(%)
1年以内(含1年,以下同)	7,596,550.00	379,827.50	5.00
合计	7,596,550.00	379,827.50	5.00

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

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	
其中：账龄组合	209,745.00	170,082.50				379,827.50
合计	209,745.00	170,082.50				379,827.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (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）	117,736,501.66	86,638,224.39
1年以内	117,736,501.66	86,638,224.39
1至2年	16,542,089.04	22,174,189.21
2至3年	21,053,553.24	705,531,562.31
3年以上		
3至4年	701,587,964.08	123,829,075.55
4至5年	98,828,175.55	1,184,824.24
5年以上	2,198,104.55	1,373,486.31
合计	957,946,388.12	940,731,362.01

## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	805,415,148.48	84.08	309,731,442.94	38.46	495,683,705.54	820,170,269.54	87.18	229,756,073.75	28.01	590,414,195.79
按组合计提坏账准备	152,531,239.64	15.92	15,480,755.23	10.15	137,050,484.41	120,561,092.47	12.82	10,509,583.50	8.72	110,051,508.97
其中：										
账龄组合	152,531,239.64	15.92	15,480,755.23	10.15	137,050,484.41	120,561,092.47	12.82	10,509,583.50	8.72	110,051,508.97
合计	957,946,388.12	/	325,212,198.17	/	632,734,189.95	940,731,362.01	/	240,265,657.25	/	700,465,704.76

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
云南慧港投资有限公司	684,497,861.72	273,799,144.69	40.00	预计可以部分收回
北京北广科技股份有限公司	95,815,195.71	13,164,166.21	13.74	预计可以部分收回
北京明亮时代商业管理咨询有限公司	5,008,074.68	5,008,074.68	100.00	预计无法收回
北京东方园林环境股份有限公司	3,590,440.68	1,256,481.67	35.00	预计可以部分收回
北京斯林科技有限责任公司	3,125,842.63	3,125,842.63	100.00	预计无法收回
北京简令智慧科技有限公司	2,430,936.93	2,430,936.93	100.00	预计无法收回
美人渔(北京)餐饮管理有限公司	1,963,379.52	1,963,379.52	100.00	预计无法收回
九将(北京)餐饮管理有限公司	1,959,874.13	1,959,874.13	100.00	预计无法收回
星库空间(北京)创业投资有限公司	1,557,956.22	1,557,956.22	100.00	预计无法收回
北京智惠食间餐饮管理有限公司	1,451,610.57	1,451,610.57	100.00	预计无法收回

中科鑫通微电子技术（北京）有限公司	1,365,882.32	1,365,882.32	100.00	预计无法收回
光合智控（北京）科技有限公司	1,274,812.97	1,274,812.97	100.00	预计无法收回
北京中科鑫业商务服务有限公司	913,995.77	913,995.77	100.00	预计无法收回
北京蜀余餐饮管理有限公司	306,931.85	306,931.85	100.00	预计无法收回
北京十二栋文化传播有限公司	148,722.78	148,722.78	100.00	预计无法收回
福建经纬新纤科技实业有限公司	3,630.00	3,630.00	100.00	预计无法收回
合计	805,415,148.48	309,731,442.94	38.46	/

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：账龄组合

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（%）
1年以内（含1年）	117,047,259.06	5,024,378.28	4.29
1-2年（含2年）	9,910,332.91	569,473.58	5.75
2-3年（含3年）	11,752,587.05	3,049,405.91	25.95
3-4年（含4年）	12,601,269.38	5,907,527.67	46.88
4-5年（含5年）	579,642.91	289,821.46	50.00
5年以上	640,148.33	640,148.33	100.00
合计	152,531,239.64	15,480,755.23	/

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
单项计提组合	229,756,073.75	79,059,534.92			915,834.27	309,731,442.94
信用风险组合	10,509,583.50	5,991,006.00		104,000.00	-915,834.27	15,480,755.23
合计	240,265,657.25	85,050,540.92		104,000.00		325,212,198.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (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
云南慧港投资有限公司	687,141,746.11		687,141,746.11	66.41	273,799,144.69
北京北广科技股份有限公司	95,815,195.71		95,815,195.71	9.26	13,164,166.21
北京乐观星信息技术有限公司		43,719,760.05	43,719,760.05	4.23	4,371,976.01
第四范式(北京)技术有限公司	10,907,200.00		10,907,200.00	1.05	545,360.00
联通数字科技有限公司福建省分公司	10,811,813.33		10,811,813.33	1.04	540,590.67
合计	804,675,955.15	43,719,760.05	848,395,715.20	81.99	292,421,237.58

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
服务合同	76,726,657.37	9,919,467.28	66,807,190.09	108,405,370.35	7,276,649.54	101,128,720.81
合计	76,726,657.37	9,919,467.28	66,807,190.09	108,405,370.35	7,276,649.54	101,128,720.81

## (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

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	76,726,657.37	100.00	9,919,467.28	12.93	66,807,190.09	108,405,370.35	100.00	7,276,649.54	6.71	101,128,720.81
其中：										
账龄组合	76,726,657.37	100.00	9,919,467.28	12.93	66,807,190.09	108,405,370.35	100.00	7,276,649.54	6.71	101,128,720.81
合计	76,726,657.37	/	9,919,467.28	/	66,807,190.09	108,405,370.35	/	7,276,649.54	/	101,128,720.81

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

组合计提项目: 账龄组合

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 (%)
1年以内结算的合同资产	76,726,657.37	9,919,467.28	12.93
合计	76,726,657.37	9,919,467.28	12.93

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
服务合同	7,276,649.54	2,642,817.74				9,919,467.28	预期信用损失
合计	7,276,649.54	2,642,817.74				9,919,467.28	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		5,142,338.95
合计		5,142,338.95

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	1,869,905.00	
合计	1,869,905.00	

**(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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

其他说明：

无

**(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

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	5,142,338.95		-5,142,338.95			
合计	5,142,338.95		-5,142,338.95			

**(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	69,499,962.78	65.12	61,950,094.57	58.34
1至2年	8,152,168.00	7.64	34,669,862.59	32.65
2至3年	28,191,188.13	26.42	8,789,059.20	8.28
3年以上	870,864.48	0.82	785,375.42	0.73
合计	106,714,183.39	100.00	106,194,391.78	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (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(%)
中国建筑一局(集团)有限公司	27,042,315.10	25.34
北京电子控股有限责任公司	7,862,345.29	7.37
上海敏凯贸易有限公司	3,386,738.00	3.17
厦门中鑫安建设有限公司	3,356,969.72	3.15
福建浩瑞通信工程有限公司	3,158,509.04	2.96
合计	44,806,877.15	41.99

其他说明：

无

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	88,770,847.50	232,861,028.11
合计	88,770,847.50	232,861,028.11

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息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

其他说明:

无

**(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**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利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

其他说明：

无

#### (6). 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

##### (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）	44,427,965.75	50,428,817.26
1年以内	44,427,965.75	50,428,817.26
1至2年	27,835,406.48	27,348,668.66
2至3年	15,751,141.30	12,052,247.69
3年以上		
3至4年	6,808,498.83	31,472,586.59
4至5年	13,695,035.61	165,521,934.16
5年以上	5,981,559.46	1,593,893.27
合计	114,499,607.43	288,418,147.63

##### (2). 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
押金保证金	59,359,734.65	228,428,448.00
其他往来款项	55,139,872.78	59,989,699.63
合计	114,499,607.43	288,418,147.63

##### (3). 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)	

2025年1月1日余额	55,557,119.52			55,557,119.52
2025年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,483,784.59		2,483,784.59	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,228,776.82		942,863.59	2,171,640.41
本期转回	32,000,000.00			32,000,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	22,302,111.75		3,426,648.18	25,728,759.93

## 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,540,005.40	6.59	3,426,648.18	45.45	4,113,357.22
按组合计提坏账准备	106,959,602.03	93.41	22,302,111.75	20.85	84,657,490.28
其中：账龄组合	106,959,602.03	93.41	22,302,111.75	20.85	84,657,490.28
合计	114,499,607.43	100.00	25,728,759.93	--	88,770,847.50

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	166,654,765.03	57.78	34,441,407.81	20.67	132,213,357.22
按组合计提坏账准备	121,763,382.60	42.22	21,115,711.71	17.34	100,647,670.89
其中：账龄组合	121,763,382.60	42.22	21,115,711.71	17.34	100,647,670.89
合计	288,418,147.63	100.00	55,557,119.52	--	232,861,028.11

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京东方园林环境股份有限公司	6,384,508.92	2,271,151.70	35.57	部分无法收回
北京斯林科技有限责任公司	985,240.37	985,240.37	100.00	预计无法收回
福建宏润天成科技有限公司	170,256.11	170,256.11	100.00	预计无法收回
合计	7,540,005.40	3,426,648.18	--	--

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	106,959,602.03	22,302,111.75	20.85
合计	106,959,602.03	22,302,111.75	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

#### (4). 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	
单项计提组合	34,441,407.81	942,863.59	32,000,000.00		42,376.78	3,426,648.18
信用风险组合	21,115,711.71	1,228,776.82			-42,376.78	22,302,111.75
合计	55,557,119.52	2,171,640.41	32,000,000.00			25,728,759.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 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

#### (6). 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
朔州市朔城区财政局	15,500,000.00	13.54	押金保证金	1-2年	1,550,000.00
北京星世科技产业有限公司	13,060,159.00	11.41	押金保证金	2-4年	3,058,420.90
北京燕东微电子股份有限公司	7,429,299.33	6.49	押金保证金	1年以内	371,464.97
南京市玄武区住房保障和房产局	6,515,334.52	5.69	押金保证金	4-5年	5,212,267.62
北京东方园林环境股份有限公司	6,384,508.92	5.58	押金保证金	1-2年	630,670.41
合计	48,889,301.77	42.71	--	--	10,822,823.90

#### (7). 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
开发成本	2,363,105,772.29	376,193,197.83	1,986,912,574.46	3,232,458,902.67	204,487,038.97	3,027,971,863.70
开发产品	4,082,963,181.68	588,464,563.81	3,494,498,617.87	3,809,967,608.47	186,377,472.80	3,623,590,135.67
发出商品	57,228,552.04		57,228,552.04	71,673,375.44		71,673,375.44
合同履约成本	21,920,869.52		21,920,869.52	33,787,938.87		33,787,938.87
库存商品	3,546,260.31		3,546,260.31	5,439,506.42		5,439,506.42
周转材料	11,695.23		11,695.23	11,695.23		11,695.23
合计	6,528,776,331.07	964,657,761.64	5,564,118,569.43	7,153,339,027.10	390,864,511.77	6,762,474,515.33

## 重要的开发成本明细

项目名称	期末余额	期初余额	期末跌价准备
南京紫金悦峰商业项目	547,043,560.08	1,263,675,667.25	275,504,998.08
厦门国际创新中心项目	694,688,963.18	661,228,659.81	
朔州电子城数码港商业项目		409,734,574.48	
朔州电子城住宅项目	274,710,477.93	274,710,477.93	
北京国际电子总部 26 号地	557,656,526.63	335,536,496.38	
天津盈辉中心项目	123,851,635.48	125,007,502.64	42,498,535.48
合计	2,197,951,163.30	3,069,893,378.49	318,003,533.56

## 重要的开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
南京紫金悦峰住宅项目	2022.3/2022.12	416,409,295.10	722,000,526.37	97,108,885.43	1,041,300,936.04	214,760,824.23
朔州项目商业一期	2022.8	287,295,575.27	550,644,354.09	659,532,166.33	178,407,763.03	37,764,990.03
天津星悦中心项目	2022.12	1,141,023,501.88			1,141,023,501.88	
天津智尚中心项目	2018.1	240,344,299.95		3,391,216.36	236,953,083.59	55,705,484.59
天津鼎创中心项目	2023.8	179,073,146.54			179,073,146.54	74,426,646.54
厦门国际创新中心项目	2020.12/2023.1	783,359,309.83		87,730,187.69	695,629,122.14	
昆明科技产业园项目	2019.9/2023.2	669,226,322.22		148,177,216.34	521,049,105.88	201,091,020.88
合计		3,716,731,450.79	1,272,644,880.46	995,939,672.15	3,993,436,659.10	583,748,966.27

## 土地储备面积情况（单位：平方米）

土地地块	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
朔州项目住宅三期	173,885.97			173,885.97
天津西青区1#西	95,452.46		1,122.81	94,329.65
天津西青区7#西	40,584.38			40,584.38
合计	309,922.81		1,122.81	308,800.00

## 土地储备金额情况（单位：元）

土地地块	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
朔州项目住宅三期	219,000,000.00			219,000,000.00
天津西青区1#西	110,686,776.05		1,219,074.71	109,467,701.34
天津西青区7#西	53,474,298.64			53,474,298.64
合计	383,161,074.69		1,219,074.71	381,941,999.98

## (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	
开发成本	204,487,038.97	279,872,054.31			108,165,895.45	376,193,197.83
开发产品	186,377,472.80	520,535,898.66	69,962,791.70	188,411,599.35		588,464,563.81
合计	390,864,511.77	800,407,952.97	69,962,791.70	188,411,599.35	108,165,895.45	964,657,761.64

注 1：开发产品的其他增加为开发成本转入开发产品，其对应的开发成本存货跌价准备转入开发产品跌价准备。

注 2：开发成本的本年减少为开发成本转入开发产品以及投资性房地产，其对应的开发成本跌价准备转入开发产品跌价准备及投资性房地产跌价准备。

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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 8,526.25 万元。

## (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
一年内到期的长期应收款	5,012,570.19	7,005,286.63
合计	5,012,570.19	7,005,286.63

## 一年内到期的债权投资

 适用  不适用

**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

**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
期末留抵/待认证进项税	183,568,116.76	179,135,203.22
预缴土地增值税	45,646,112.08	60,793,046.10
预缴企业所得税	46,824,154.48	47,435,266.08
合同取得成本	3,893,909.95	4,847,161.15
预缴增值税	20,270,306.75	6,435,342.02
预缴其他税费	26,578,246.46	2,506,131.39
其他	9,041.66	186,707.37
合计	326,789,888.14	301,338,857.33

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

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：

适用 不适用

**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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁履约保证金				13,384.67		13,384.67	
合计				13,384.67		13,384.67	/

**(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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

**(4). 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

其他说明：

无

**(5). 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

长期应收款核销说明：

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	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			未实现关联交易利润
一、合营企业												
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	17,305,730.45		5,000,000.00	1,733,024.47			5,500,000.00				8,538,754.92	
小计	17,305,730.45		5,000,000.00	1,733,024.47			5,500,000.00				8,538,754.92	
二、联营企业												
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	593,294,625.44			-31,891,857.53						11,107,309.32	572,510,077.23	
北京千住电子材料有限公司	45,967,360.18			1,937,588.58							47,904,948.76	
小计	639,261,985.62			-29,954,268.95						11,107,309.32	620,415,025.99	
合计	656,567,716.07		5,000,000.00	-28,221,244.48			5,500,000.00			11,107,309.32	628,953,780.91	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
北京燕东微电子股份有限公司	399,393,000.00			254,734,462.96		654,127,462.96		454,127,462.96		
北京电控产业投资有限公司	229,035,744.17				9,142,294.13	219,893,450.04		19,893,450.04		
北京电子数智科技有限责任公司	17,500,000.00			81,725,860.00		99,225,860.00		81,725,860.00		
北京中关村科技融资担保有限公司	14,108,420.60			70,398.61		14,178,819.21	263,939.03	9,178,819.21		
北京金龙大厦有限公司	9,339,587.79				1,878,741.68	7,460,846.11			21,789,153.89	
合计	669,376,752.56			336,530,721.57	11,021,035.81	994,886,438.32	263,939.03	564,925,592.21	21,789,153.89	/

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,745,089.76	154,268,014.75
合计	97,745,089.76	154,268,014.75

其他说明：

□适用 √不适用

**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	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	4,777,602,544.91	4,141,264.67	4,781,743,809.58
2.本期增加金额	817,767,225.35		817,767,225.35
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 其他资产转入	817,767,225.35		817,767,225.35
3.本期减少金额	146,841,782.18		146,841,782.18
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入其他资产	146,841,782.18		146,841,782.18
4.期末余额	5,448,527,988.08	4,141,264.67	5,452,669,252.75
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1.期初余额	535,680,560.37	1,565,763.02	537,246,323.39
2.本期增加金额	132,837,473.16	91,168.20	132,928,641.36
(1) 计提或摊销	132,837,473.16	91,168.20	132,928,641.36
3.本期减少金额	19,365,567.16		19,365,567.16
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入其他资产	19,365,567.16		19,365,567.16
4.期末余额	649,152,466.37	1,656,931.22	650,809,397.59
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额	209,174,168.97		209,174,168.97
2.本期增加金额	500,107,919.06		500,107,919.06
(1) 计提	435,290,863.05		435,290,863.05
(2) 其他资产转入	64,817,056.01		64,817,056.01
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	709,282,088.03		709,282,088.03
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	4,090,093,433.68	2,484,333.45	4,092,577,767.13
2.期初账面价值	4,032,747,815.57	2,575,501.65	4,035,323,317.22

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国瑞城商业用房（国瑞北路38号）	1,832,010.27	拆迁方尚未办理完毕产权证书

## (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	174,799,817.81	253,959,097.29
合计	174,799,817.81	253,959,097.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	办公及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	267,790,045.03	3,506,906.89	3,248,543.67	38,469,986.63	52,826,864.27	365,842,346.49
2.本期增加金额	5,994,216.17	38,898.21		7,421,232.83	5,840,707.97	19,295,055.18
(1) 购置		38,898.21		7,421,232.83	5,840,707.97	13,300,839.01
(2) 在建工程转入	5,994,216.17					5,994,216.17
3.本期减少金额	100,723,110.95		134,819.68	2,097,647.11	595,752.21	103,551,329.95
(1) 处置或报废			134,819.68	2,097,647.11	595,752.21	2,828,219.00
(2) 转入在建工程	100,723,110.95					100,723,110.95
4.期末余额	173,061,150.25	3,545,805.10	3,113,723.99	43,793,572.35	58,071,820.03	281,586,071.72
二、累计折旧						
1.期初余额	49,278,307.06	524,128.03	2,557,188.37	30,182,601.85	1,868,484.54	84,410,709.85
2.本期增加金额	7,057,152.27	331,333.90	217,443.68	4,730,754.53	7,829,916.12	20,166,600.50
(1) 计提	7,057,152.27	331,333.90	217,443.68	4,730,754.53	7,829,916.12	20,166,600.50
3.本期减少金额	27,036,500.63		128,078.70	1,966,212.68	107,802.72	29,238,594.73
(1) 处置或报废			128,078.70	1,966,212.68	107,802.72	2,202,094.10
(2) 转入在建工程	27,036,500.63					27,036,500.63
4.期末余额	29,298,958.70	855,461.93	2,646,553.35	32,947,143.70	9,590,597.94	75,338,715.62
三、减值准备						
1.期初余额	27,472,539.35					27,472,539.35
2.本期增加金额	3,974,998.94					3,974,998.94
(1) 计提	3,974,998.94					3,974,998.94
3.本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4.期末余额	31,447,538.29					31,447,538.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	112,314,653.26	2,690,343.17	467,170.64	10,846,428.65	48,481,222.09	174,799,817.81
2.期初账面价值	191,039,198.62	2,982,778.86	691,355.30	8,287,384.78	50,958,379.73	253,959,097.29

**(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

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	167,692,958.08	265,751,197.64
合计	167,692,958.08	265,751,197.64

其他说明：

□适用 √不适用

**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
电子城·新媒体产业园改造工程	9,768,377.20		9,768,377.20	9,500,678.37		9,500,678.37
电子城·(北京)空港电子信息产业基地	150,526,063.70		150,526,063.70	4,136,032.39		4,136,032.39
电子城·健康养老项目	33,264,305.67	25,865,788.49	7,398,517.18	33,264,305.67	25,865,788.49	7,398,517.18
成都新川 AI 创新研发基地				264,634,707.31	19,918,737.61	244,715,969.70
合计	193,558,746.57	25,865,788.49	167,692,958.08	311,535,723.74	45,784,526.10	265,751,197.64

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电子城·(北京)空港电子信息产业基地	1,430,780,700.00	4,136,032.39	146,390,031.31			150,526,063.70	10.52	10.52%				自有资金
成都新川 AI 创新研发基地	417,835,500.00	264,634,707.31	17,510,702.28	5,498,679.71	276,646,729.88		84.00	100.00%	13,730,978.37	4,172,829.42	2.50	银行贷款
合计	1,848,616,200.00	268,770,739.70	163,900,733.59	5,498,679.71	276,646,729.88	150,526,063.70	/	/	13,730,978.37	4,172,829.42	/	/

注：成都新川 AI 创新研发基地在建工程的其他减少为项目本期竣工，结转投资性房地产减少。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√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	计提原因
电子城·健康养老项目	25,865,788.49			25,865,788.49	
成都新川 AI 创新研发基地	19,918,737.61		19,918,737.61		
合计	45,784,526.10		19,918,737.61	25,865,788.49	/

**(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****(1). 工程物资情况**

□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

## (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

其他说明：

无

## 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	房屋及建筑物	土地资产	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,003,704,134.99	641,015.30	1,004,345,150.29
2.本期增加金额	71,514,833.77		71,514,833.77
(1) 新增租赁	32,554,406.77		32,554,406.77
(2) 租赁变更	38,960,427.00		38,960,427.00
3.本期减少金额	224,551,367.49		224,551,367.49
(1) 租赁终止	224,551,367.49		224,551,367.49
4.期末余额	850,667,601.27	641,015.30	851,308,616.57
二、累计折旧			
1.期初余额	504,137,933.48	641,015.30	504,778,948.78
2.本期增加金额	111,401,572.21		111,401,572.21
(1) 计提	111,401,572.21		111,401,572.21
3.本期减少金额	223,594,080.92		223,594,080.92
(1) 租赁终止	223,594,080.92		223,594,080.92
4.期末余额	391,945,424.77	641,015.30	392,586,440.07
三、减值准备			
1.期初余额	18,935,000.00		18,935,000.00
2.本期增加金额	9,564,300.00		9,564,300.00
(1) 计提	9,564,300.00		9,564,300.00

3.本期减少金额			
4.期末余额	28,499,300.00		28,499,300.00
四、账面价值			
1.期末账面价值	430,222,876.50		430,222,876.50
2.期初账面价值	480,631,201.51		480,631,201.51

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	275,316,155.59	1,250,000.00	15,000,000.00	47,417,547.95	338,983,703.54
2.本期增加金额				10,757,521.60	10,757,521.60
(1) 购置				8,607,346.22	8,607,346.22
(2) 内部研发				2,150,175.38	2,150,175.38
3.本期减少金额	75,480,637.96				75,480,637.96
(1) 转入其他资产	75,480,637.96				75,480,637.96
4.期末余额	199,835,517.63	1,250,000.00	15,000,000.00	58,175,069.55	274,260,587.18
二、累计摊销					
1.期初余额	59,609,547.75	552,083.10	14,250,000.00	14,922,186.29	89,333,817.14
2.本期增加金额	7,836,929.94	124,999.92	750,000.00	13,071,443.89	21,783,373.75
(1) 计提	7,836,929.94	124,999.92	750,000.00	13,071,443.89	21,783,373.75
3.本期减少金额	8,456,668.67				8,456,668.67
(1) 转入其他资产	8,456,668.67				8,456,668.67
4.期末余额	58,989,809.02	677,083.02	15,000,000.00	27,993,630.18	102,660,522.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	140,845,708.61	572,916.98		30,181,439.37	171,600,064.96
2.期初账面价值	215,706,607.84	697,916.90	750,000.00	32,495,361.66	249,649,886.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.78%

**(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

**(4). 无形资产的减值测试情况**

□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	汇率差异	处置	其他	
非同一控制下收购合并知鱼智联科技股份有限公司	60,046,756.00					60,046,756.00
合计	60,046,756.00					60,046,756.00

**(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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
知鱼智联科技股份有限公司含商誉相关资产组	可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	新型科技服务	是

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	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	稳定期的关键参数的确定依据

				限			率等)	
知鱼智联科技股份有限公司含商誉相关资产组	20,897.01	42,275.87		5年	收入增长率9.42%-28.79%; 税前折现率11.53%	①收入增长率:根据公司本年度实际经营情况,结合公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期;②折现率:反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率	收入增长率0.00%; 税前折现率11.53%	管理层在确定各关键假设相关的参数时,与历史经验或外部信息来源相一致
合计	20,897.01	42,275.87		/	/	/	/	/

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
装修改造费	325,933,201.49	55,522,468.28	96,587,457.37		284,868,212.40
项目筹备费	12,261,290.78	290,886.46	8,836,341.73		3,715,835.51
其他	8,437.03	39,823.01	15,406.09		32,853.95
合计	338,202,929.30	55,853,177.75	105,439,205.19		288,616,901.86

其他说明:

无

#### 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
租赁业务	529,437,881.35	131,956,127.36	587,553,184.77	144,673,353.86
可抵扣亏损	547,394,701.97	132,457,493.81	375,088,636.34	89,541,949.57
内部交易未实现利润	4,943,040.69	1,191,451.80	6,906,238.68	1,603,891.84
预提土地增值税	197,553,622.84	47,237,415.91	191,881,504.45	47,970,376.10
资产减值准备	70,626,125.02	15,632,338.48	76,817,923.73	18,131,221.08
预提费用成本	46,496,426.86	10,778,331.80	65,913,386.56	14,953,151.27
其他权益工具投资公允价值变动	21,789,153.89	5,447,288.47	19,910,412.21	4,977,603.05
递延收益	11,850,000.00	2,962,500.00	13,750,000.00	3,437,500.00

其他	2,931,822.69	455,328.54	4,906,091.66	1,063,504.68
合计	1,433,022,775.31	348,118,276.17	1,342,727,378.40	326,352,551.45

## (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
租赁业务	413,917,935.62	100,840,106.34	480,075,014.03	117,814,698.73
其他权益工具投资公允价值变动	564,925,592.21	133,058,812.06	237,509,263.69	59,384,291.19
其他非流动金融资产公允价值变动	69,167,297.48	17,291,824.37	110,647,006.60	27,638,146.83
非同一控制下企业合并资产评估增值			750,000.00	187,500.00
固定资产折旧税会差异	3,041,840.00	152,092.00	3,630,606.41	181,530.32
应收款项税会差异			16,745,431.19	4,186,357.80
合计	1,051,052,665.31	251,342,834.77	849,357,321.92	209,392,524.87

## (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	106,649,043.86	241,469,232.31		326,352,551.45
递延所得税负债	106,649,043.86	144,693,790.91		209,392,524.87

## (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	2,051,215,679.41	899,865,125.10
可抵扣亏损	1,259,507,497.95	1,100,078,235.80
合计	3,310,723,177.36	1,999,943,360.90

## (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
2025年		60,249,477.77	
2026年	129,106,141.82	156,197,037.86	
2027年	155,739,348.64	188,185,959.35	
2028年	282,291,053.96	311,673,458.04	

2029年	310,963,142.16	383,772,302.78	
2030年	381,407,811.37		
合计	1,259,507,497.95	1,100,078,235.80	/

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
合同取得成本	2,342,838.59		2,342,838.59	6,695,245.31		6,695,245.31
一年以上到期合同资产	4,670,273.41	332,789.00	4,337,484.41	1,111,881.24	78,131.33	1,033,749.91
合计	7,013,112.00	332,789.00	6,680,323.00	7,807,126.55	78,131.33	7,728,995.22

其他说明：

无

## 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
投资性房地产		592,735,758.42	抵押	发行公司债券抵押		681,728,708.54	抵押	发行公司债券抵押
投资性房地产		703,711,581.03	抵押	长期借款抵押		948,830,580.72	抵押	长期借款抵押
存货		272,999,141.07	抵押			396,526,048.86	抵押	
货币资金		75,030,033.15	其他	抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金		88,375,778.03	其他	抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金
固定资产		11,714,292.80	抵押	发行公司债券抵押		12,068,847.32	抵押	发行公司债券抵押
固定资产		7,980,200.00	抵押	长期借款抵押		11,060,979.96	其他	长期借款抵押
固定资产		20,521,118.92	抵押	短期借款抵押		98,263,793.58	抵押	短期借款抵押
无形资产		53,452,506.18	抵押	短期借款抵押		125,210,537.10	抵押	短期借款抵押
在建工程		73,686,609.48	抵押	短期借款抵押				
合计		1,811,831,241.05	/	/		2,362,065,274.11	/	/

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	9,407,180.56	30,021,111.07
质押借款	10,007,180.56	10,008,402.79
合计	19,414,361.12	40,029,513.86

短期借款分类的说明:

截至2025年12月31日,抵押借款10,007,180.56元(含利息),系本公司子公司北京北广通信技术有限公司以顺义区天竺空港工业区天柱路26号1幢楼等15幢楼的房屋建筑物(账面价值94,207,728.40元)以及相应土地使用权(账面价值53,452,506.18元)作为抵押物的借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

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

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,530,733.00	
合计	4,530,733.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

## 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
1年以内(含1年)	239,026,247.95	754,943,234.85
1-2年(含2年)	574,753,436.47	347,028,785.13
2-3年(含3年)	219,920,372.99	568,456,798.12
3年以上	585,234,723.53	165,411,829.40
合计	1,618,934,780.94	1,835,840,647.50

### (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
北京市第三建筑工程有限公司	216,789,805.63	未办理结算
中建海峡建设发展有限公司	121,935,134.77	未办理结算
北京城建十建设工程有限公司	72,750,008.41	未办理结算
中建三局集团有限公司	67,546,372.29	未办理结算
中国新兴建设开发有限责任公司	65,753,361.78	未办理结算
中国建筑一局(集团)有限公司	59,117,823.35	未办理结算
北京天源建筑工程有限责任公司	56,127,489.50	未办理结算
北京政华建业建设投资有限公司	51,134,244.77	未办理结算
合计	711,154,240.50	/

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
1年以内(含1年)	77,823,062.69	58,254,323.59
1-2年(含2年)	41,669.26	198,040.61
2-3年(含3年)	3,187.08	
3年以上	32,000.00	32,000.00
合计	77,899,919.03	58,484,364.20

#### (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
房屋销售合同相关的合同负债	15,315,862.77	34,228,175.09
除房屋外商品销售合同相关的合同负债	50,454,446.48	73,021,724.96
物业服务合同相关的合同负债	22,173,764.49	23,043,302.73
劳务合同相关的合同负债	6,625,617.49	5,235,600.62
合计	94,569,691.23	135,528,803.40

#### (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	51,800,936.62	217,492,820.83	205,061,033.27	64,232,724.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,185,059.13	25,136,865.43	25,180,626.37	1,141,298.19
三、辞退福利	446,084.05	10,913,484.43	11,187,644.32	171,924.16
合计	53,432,079.80	253,543,170.69	241,429,303.96	65,545,946.53

**(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	4,721,486.15	169,700,363.87	160,377,524.49	14,044,325.53
二、职工福利费		8,225,982.18	8,225,982.18	
三、社会保险费	32,609,446.77	16,056,608.71	14,617,622.08	34,048,433.40
其中：医疗保险费	32,584,766.38	15,523,154.14	14,082,040.49	34,025,880.03
工伤保险费	24,680.39	485,457.34	487,584.36	22,553.37
生育保险费		47,997.23	47,997.23	
四、住房公积金	65,430.00	15,305,991.60	15,216,231.60	155,190.00
五、工会经费和职工教育经费	14,404,573.70	5,611,301.64	4,031,100.09	15,984,775.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,592,572.83	2,592,572.83	
合计	51,800,936.62	217,492,820.83	205,061,033.27	64,232,724.18

**(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	1,098,968.09	21,061,473.04	21,108,567.69	1,051,873.44
2、失业保险费	34,274.54	674,538.85	673,880.34	34,933.05
3、企业年金缴费	51,816.50	3,400,853.54	3,398,178.34	54,491.70
合计	1,185,059.13	25,136,865.43	25,180,626.37	1,141,298.19

其他说明：

□适用  不适用

**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
土地增值税	198,418,201.44	192,453,339.76
企业所得税	10,888,210.19	10,434,948.31
增值税	10,698,788.67	10,518,939.86
房产税	3,312,718.87	2,121,402.82
代扣代缴个人所得税	1,113,227.83	823,985.56
城市维护建设税	103,041.44	330,657.02
教育费附加及地方教育附加	73,877.72	236,559.09
其他	978,684.55	1,292,515.06
合计	225,586,750.71	218,212,347.48

其他说明：

无

**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	31,921,626.87	26,269,996.82
其他应付款	462,199,564.44	384,625,165.58
合计	494,121,191.31	410,895,162.40

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	31,921,626.87	26,269,996.82
合计	31,921,626.87	26,269,996.82

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

□适用 √不适用

**(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
押金及保证金	192,075,321.28	164,341,202.42
企业间借款	142,672,878.39	142,972,878.39
应付暂收单位/个人款项	115,868,651.59	53,266,538.16
应付设备款	7,720,234.28	20,259,639.89
党建经费	3,862,478.90	3,784,906.72
合计	462,199,564.44	384,625,165.58

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√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
北京空港科技园区股份有限公司	91,672,878.39	未达偿还条件
厦门方长宏集团有限公司	51,000,000.00	未达偿还条件
云南滇中新区管理委员会	32,429,903.76	尚不需要偿还
合计	175,102,782.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1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
1年内到期的长期借款	153,617,061.22	131,661,167.86
1年内到期的应付债券	2,787,799,067.29	1,140,678,629.37
1年内到期的长期应付款	6,030,215.73	4,399,769.66
1年内到期的租赁负债	85,933,871.77	123,840,409.79
合计	3,033,380,216.01	1,400,579,976.68

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,008,152,739.74	1,001,874,794.56
待转销项税额	3,192,250.22	5,425,994.43
应付租赁款	63,104,431.32	45,283,805.53
合计	1,074,449,421.28	1,052,584,594.52

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	发行费用	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
2024年度第四期超短融(24京电子城 SCP004)	100.00	2.44	2024.11.8	251天	500,000,000.00	501,549,863.02			6,584,657.53	255,068.49	508,389,589.04		否
2024年度第五期超短融(24京电子城 SCP005)	100.00	2.04	2024.12.9	255天	500,000,000.00	500,324,931.54			6,483,287.66	317,808.20	507,126,027.40		否
2025年度第一期超短融(25京电子城 SCP001)	100.00	1.87	2025.7.15	248天	500,000,000.00		500,000,000.00	339,726.03	4,354,794.52	232,876.72		504,247,945.21	否
2025年度第二期超短融(25京电子城 SCP002)	100.00	2.19	2025.8.19	241天	500,000,000.00		500,000,000.00	330,136.99	4,050,000.00	184,931.52		503,904,794.53	否
合计	/	/	/	/	2,000,000,000.00	1,001,874,794.56	1,000,000,000.00	669,863.02	21,472,739.71	990,684.93	1,015,515,616.44	1,008,152,739.74	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	941,523,635.96	966,941,409.75
保证+抵押借款	758,941,486.06	732,887,333.84
抵押+质押借款	625,523,148.14	650,148,395.83
抵押借款	207,392,496.47	38,183,576.19
减：1年内到期的长期借款	136,527,061.22	114,571,167.86
合计	2,396,853,705.41	2,273,589,547.75

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，保证+抵押借款758,941,486.06元，系本公司为子公司北京电子城（南京）有限公司提供连带责任保证担保，抵押人北京电子城（南京）有限公司以位于玄武区恒嘉路以西B地块(D)土地国有建设用地使用权以及玄武区红山街道南京国际数码港D地块地上建筑物作为抵押物，抵押物账面价值559,553,900.00元。

截至2025年12月31日，抵押+质押借款625,523,148.14元，系本公司之子公司北京电子城有限责任公司以电子城国际电子总部二期4号地块7号楼房产以及对应的土地使用权作为抵押物(账面价值152,137,881.03元)，电子城国际电子总部二期4号地块7号楼未来14年全部运营收入作为质押物；抵押借款207,392,496.47元，系本公司之子公司北京电子城有限责任公司以电子城国际电子总部26号地(账面价值272,999,141.07元)作为抵押物。

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	3,865,987,729.30	1,278,484,649.14
公司债券		2,559,419,951.95
减：1年内到期的应付债券	2,787,799,067.29	1,140,678,629.37
合计	1,078,188,662.01	2,697,225,971.72

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	期初重分类	本期发行	发行费用	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末重分类	期末余额	是否违约
2022年度第一期中期票据（22京电子城MTN001）	100.00	3.55	2022-05-25	3年	400,000,000.00	408,487,399.32	408,487,399.32			5,563,287.60	149,313.08	414,200,000.00			否
2022年度第二期中期票据（22京电子城MTN002）	100.00	3.66	2022-06-20	3年	650,000,000.00	662,480,161.66	662,480,161.66			11,015,095.82	294,742.52	673,790,000.00			否
2023年度第一期中期票据（23京电子城MTN001）	100.00	4.59	2023-02-28	3年	200,000,000.00	207,517,088.16	7,746,410.94			9,179,999.99	206,083.36	9,180,000.00	207,723,171.51	207,723,171.51	否
2025年度第一期中期票据（25京电子城MTN001A）	100.00	2.40	2025-04-18	2+1年	680,000,000.00			680,000,000.00	1,360,000.00	11,535,780.80	478,448.02		11,535,780.80	690,654,228.82	否
2025年度第一期中期票据（25京电子城MTN001B）	100.00	2.50	2025-04-18	3年	400,000,000.00			400,000,000.00	1,200,000.00	7,068,493.16	270,213.99		7,068,493.16	406,138,707.15	否
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	3.85	2023-01-17	3年	800,000,000.00	828,950,715.48	32,430,410.88			30,800,000.00	570,744.94	30,800,000.00	829,521,460.42	829,521,460.42	否
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	100.00	3.30	2023-06-05	3年	1,700,000,000.00	1,730,469,236.47	29,534,246.57			56,099,999.95	1,480,924.98	56,100,000.00	1,731,950,161.40	1,731,950,161.40	否
合计	/	/	/	/	4,830,000,000.00	3,837,904,601.09	1,140,678,629.37	1,080,000,000.00	2,560,000.00	131,262,657.32	3,450,470.89	1,184,070,000.00	2,787,799,067.29	3,865,987,729.30	/

**(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
租赁付款额	692,099,672.78	805,213,461.92
减：未确认的融资费用	122,151,469.46	179,745,316.92
重分类至一年内到期的非流动负债	85,933,871.77	123,840,409.79
合计	484,014,331.55	501,627,735.21

其他说明：

无

**48、 长期应付款****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
长期应付款	5,485,323.58	12,740,736.41
合计	5,485,323.58	12,740,736.41

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买设备款（不含融资租赁）	5,485,323.58	12,740,736.41

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼事项	866,481.33		合同纠纷
招商约定违约金	20,000,000.00		预计难以达到招商约定
土地延期开发违约金	8,721,998.57	5,320,406.00	未按期开发
合计	29,588,479.90	5,320,406.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	26,458,318.23	8,900,000.00	6,195,110.16	29,163,208.07	
合计	26,458,318.23	8,900,000.00	6,195,110.16	29,163,208.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结算期一年以上的合同负债		26,694.34
合计		26,694.34

其他说明：

无

**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	1,118,585,045.00						1,118,585,045.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无

#### 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）	2,656,058,334.65			2,656,058,334.65
其他资本公积	4,010,431.99			4,010,431.99
合计	2,660,068,766.64			2,660,068,766.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	171,545,778.29	325,509,685.76			73,204,835.45	208,096,063.60	44,208,786.71	379,641,841.89
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	171,545,778.29	325,509,685.76			73,204,835.45	208,096,063.60	44,208,786.71	379,641,841.89
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	171,545,778.29	325,509,685.76			73,204,835.45	208,096,063.60	44,208,786.71	379,641,841.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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	234,927,029.89	94,102.55		235,021,132.44
合计	234,927,029.89	94,102.55		235,021,132.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,624,575,558.67	3,204,307,232.47
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	1,624,575,558.67	3,204,307,232.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,848,665,575.69	-1,579,731,673.80
减：提取法定盈余公积	94,102.55	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-224,184,119.57	1,624,575,558.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**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	1,165,263,002.60	1,047,828,532.04	2,110,564,297.95	1,357,444,289.46
其他业务	1,085,140.20	254,881.52	954,435.38	496,634.48
合计	1,166,348,142.80	1,048,083,413.56	2,111,518,733.33	1,357,940,923.94

**(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

合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
地产销售	263,033,346.80	205,408,528.16	1,152,602,292.09	547,660,766.50
新型科技服务	865,835,774.92	814,578,293.22	916,319,739.84	776,333,108.43
广告传媒	36,393,880.88	27,841,710.66	41,642,266.02	33,450,414.53
合计	1,165,263,002.60	1,047,828,532.04	2,110,564,297.95	1,357,444,289.46

#### 主营业务（按商品转让的时间分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
在某一时点	611,322,582.62	472,735,384.99	1,479,489,240.34	822,853,398.45
在某一段时间	553,940,419.98	575,093,147.05	631,075,057.61	534,590,891.01
合计	1,165,263,002.60	1,047,828,532.04	2,110,564,297.95	1,357,444,289.46

#### 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
江苏地区	19,185,547.95	54,038,211.15	51,049,556.67	60,423,393.26
北京地区	711,462,937.24	509,337,470.34	1,490,455,356.23	842,275,016.52
云南地区	56,822,604.47	71,639,652.00	15,682,394.18	19,899,358.52
福建地区	235,728,496.01	186,415,130.19	251,314,796.55	159,318,602.78
山西地区	95,562,393.32	158,874,153.77	29,949,773.83	51,070,992.03
天津地区	7,217,742.09	39,911,490.11	113,355,978.77	131,252,943.01
其他地区	39,283,281.52	27,612,424.48	158,756,441.72	93,203,983.34
合计	1,165,263,002.60	1,047,828,532.04	2,110,564,297.95	1,357,444,289.46

#### 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
朔州星洋置业有限责任公司	83,815,724.79	7.19
北京和田汽车改装有限公司	68,975,714.28	5.91
北京电子控股有限责任公司及其子公司	51,353,933.47	4.40
宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司	42,125,038.70	3.61
中国联合重型燃气轮机技术有限公司	38,994,920.31	3.34
合计	285,265,331.55	24.45

#### (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

其他说明：

无

#### 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
房产税	72,343,585.54	66,496,141.86
土地增值税	24,456,906.42	281,385,866.10

土地使用税	4,269,143.17	4,397,577.29
城市维护建设税	1,972,024.87	2,491,954.65
印花税	1,447,461.31	1,331,611.82
教育费附加	1,421,579.01	1,869,524.14
环保税	846,655.72	1,617,112.52
车船使用税	3,735.00	4,135.00
资源税		119,808.00
其他		291,691.22
合计	106,761,091.04	360,005,422.60

其他说明：

无

### 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
咨询服务费	9,704,212.81	23,038,041.60
广告费	28,953,440.26	30,843,820.48
职工薪酬	22,905,812.36	19,965,660.90
折旧摊销	1,539,911.61	1,819,018.28
物业租赁费	831,025.72	1,016,261.20
交通差旅费	837,155.64	1,073,120.67
业务招待费	996,582.41	848,036.33
办公费	173,982.13	169,925.60
物料消耗		10,188.97
其他	2,049,968.14	1,749,598.18
合计	67,992,091.08	80,533,672.21

其他说明：

无

### 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
职工薪酬	171,719,708.92	185,194,016.62
折旧摊销	25,165,107.33	29,350,073.36
中介咨询费	13,930,272.73	17,684,653.79
物业租赁费	2,076,349.16	8,664,229.90
办公费	2,701,726.20	4,626,209.10
差旅费	1,245,702.14	2,479,931.05
业务招待费	541,514.50	926,467.14
汽车交通费	305,223.77	437,218.65
诉讼费	4,781,053.57	261,116.39
其他费用	7,773,485.10	4,972,279.58
合计	230,240,143.42	254,596,195.58

其他说明：

无

**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
职工薪酬	13,822,913.33	15,208,666.30
委外研发	6,355,471.23	9,349,056.60
直接投入	5,411,240.96	1,470,467.52
折旧摊销	1,516,950.15	703,395.14
租赁费	329,838.47	567,342.48
其他	288,029.25	572,254.12
合计	27,724,443.39	27,871,182.16

其他说明：

无

**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	241,327,934.11	264,044,461.70
减：利息收入	10,004,165.21	16,465,949.40
汇兑损益	31,308.02	-16,206.27
金融机构手续费	1,427,998.10	319,551.05
其他	28,872,601.36	30,215,593.88
合计	261,655,676.38	278,097,450.96

其他说明：

注：其他主要为融资承销担保费等。

**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	13,656,345.38	19,453,484.61
代扣个人所得税手续费返回	221,640.58	474,571.93
其他	34,240,270.97	9,006,030.76
合计	48,118,256.93	28,934,087.30

其他说明：

本期其他主要为工抵房债务重组产生的其他收益。

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
项目楼宇补贴	5,000,000.00		与收益相关
云南昆明滇中新区产业扶持资金	3,887,338.64	5,116,479.56	与收益相关
电子城·IC创新中心升级改造补贴款	1,900,000.00	1,900,000.00	与资产相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	907,771.52	4,223,600.00	与收益相关

朝阳区政府各项补贴	880,000.00	2,330,000.00	与收益相关
电子城 ICPIIC 公共服务平台专项扶持资金	407,771.52	117,555.48	与资产相关
光伏补贴和信息化局中小企业发展专项资金	213,846.29		与收益相关
2025 年度福州市知识产权贯标资助经费	200,000.00		与收益相关
国有资本专项补贴	89,117.98		与收益相关
租金补助		1,368,540.00	与收益相关
西青开发区扶持资金		1,100,000.00	与收益相关
福建省创业之星补助		900,000.00	与收益相关
增值税即征即退		736,963.47	与收益相关
股改新三板奖励		500,000.00	与收益相关
福建省专精特新中小企业补贴		300,000.00	与收益相关
后洲新增提升企业奖励		105,000.00	与收益相关
其他	170,499.43	755,346.10	与收益相关
合计	13,656,345.38	19,453,484.61	

## 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	-17,113,935.16	-69,602,605.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	263,939.03	1,175,369.00
债务重组收益		108,273.82
合计	-16,849,996.13	-68,318,962.56

其他说明：

无

## 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
其他非流动金融资产	-41,385,289.85	-1,049,510.83
合计	-41,385,289.85	-1,049,510.83

其他说明：

无

## 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
应收票据及应收账款坏账损失	-85,220,623.42	-140,473,714.89
其他应收款坏账损失	29,828,359.59	-9,772,297.13
合计	-55,392,263.83	-150,246,012.02

其他说明：

无

**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	-2,897,475.41	-5,042,695.16
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-800,407,952.97	-374,227,505.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失	-435,290,863.05	-183,372,097.21
五、固定资产减值损失	-3,974,998.94	-27,472,539.35
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-45,784,526.10
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		
十三、使用权资产	-9,564,300.00	-18,935,000.00
合计	-1,252,135,590.37	-654,834,363.06

其他说明：

无

**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	-10,683.50	642,766.22
其他非流动资产	1,062,286.92	1,576,123.85
合计	1,051,603.42	2,218,890.07

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金	516,763.35	936,932.85	516,763.35
无需支付款项		32,136.00	
保险赔偿收入		15,000.00	
其他	150,729.48	141,853.83	150,729.48
合计	667,492.83	1,125,922.68	667,492.83

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
违约金支出等	3,610,576.72	5,508,843.61	3,610,576.72
滞纳金支出等	191,016.30	3,633,153.59	191,016.30
对外捐赠	80,000.00	111,610.84	80,000.00
其他	946,963.73	367,618.66	946,963.73
合计	4,828,556.75	9,621,226.70	4,828,556.75

其他说明：

无

**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	13,247,026.21	9,414,401.15
递延所得税费用	-53,020,250.27	465,948,341.35
合计	-39,773,224.06	475,362,742.50

**(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	-1,896,863,059.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-474,215,764.96
子公司适用不同税率的影响	912,580.53
调整以前期间所得税的影响	-1,324,543.19
非应税收入的影响	2,837,499.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,454,383.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,538.90
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	418,102,154.62
研发费用等费用项目加计扣除	-3,934,025.75
弥补以前年度亏损	-3,701,068.15
所得税率变动对递延税项结余的影响	-1,812,901.28
所得税费用	-39,773,224.06

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√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
往来款项	664,104,058.78	154,730,594.28
政府补助及受限资金	25,511,559.52	11,336,866.24
利息收入	10,004,165.21	16,958,366.40
其他	8,562,197.73	164,066.29
合计	708,181,981.24	183,189,893.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
费用支出	256,621,500.62	104,787,204.35
往来款项	196,767,911.24	109,119,662.91
冻结资金转出	10,759,304.51	59,265,704.54
支付其他	5,090,135.78	1,242,405.80
合计	469,238,852.15	274,414,977.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	20,137,635.14	
其中：赎回定期存单		
收回金融资产投资款项	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,128,424.03	6,175,369.00
其中：金融资产分红款	263,939.03	6,175,369.00
联合营企业分红款	5,500,000.00	
合计	26,266,059.17	6,175,369.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,256,103.71	228,640,142.62
投资支付的现金		55,614,800.00
其中：金融资产投资款		55,614,800.00

合计	124,256,103.71	284,254,942.62
----	----------------	----------------

支付的重要的投资活动有关的现金说明  
无

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司少数股东业绩奖励款		2,557,380.00
合计		2,557,380.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司自少数股东处拆借资金		15,000,000.00
收回的超额分红		9,343,614.33
合计		24,343,614.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

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
租赁业务租金支出	138,654,448.45	224,028,270.99
担保费	25,079,454.49	25,930,869.06
承销服务费	3,675,452.05	2,383,424.67
子公司偿还少数股东处拆借资金	936,239.69	1,157,900.62
其他	2,559,882.574	3,995,114.71
合计	170,905,477.25	257,495,580.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

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	
短期借款	40,029,513.86	49,400,000.00	765,959.48	70,781,112.22		19,414,361.12
其他应付款	142,972,878.39			300,000.00		142,672,878.39
应付利息	26,269,996.82		5,681,630.05	30,000.00		31,921,626.87
其他流动负债	1,001,874,794.56	1,000,000,000.00	21,793,561.62	1,015,515,616.44		1,008,152,739.74
长期借款	2,388,160,715.61	260,318,943.46	75,899,048.49	190,997,940.93		2,533,380,766.63

应付债券	3,837,904,601.09	1,080,000,000.00	132,153,128.21	1,184,070,000.00		3,865,987,729.30
租赁负债	625,468,145.00		94,630,160.56	132,329,476.45	17,820,625.79	569,948,203.32
长期应付款	17,140,506.07			5,624,966.76		11,515,539.31
其他非流动负债	17,090,000.00					17,090,000.00
合计	8,096,911,151.40	2,389,718,943.46	330,923,488.41	2,599,649,112.80	17,820,625.79	8,200,083,844.68

注：其他应付款、其他非流动负债仅为企业间借款，其他流动负债仅为短期应付债券，长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、其他非流动负债为重分类前的金额。

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

#### (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	-1,857,089,835.76	-1,574,680,031.74
加：资产减值准备	1,252,135,590.37	654,834,363.06
信用减值损失	55,392,263.83	150,246,012.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,095,241.86	125,289,357.98
使用权资产摊销	111,401,572.21	167,688,577.74
无形资产摊销	20,558,614.42	14,963,552.59
长期待摊费用摊销	105,439,205.19	82,898,837.01
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）	-1,051,603.42	-2,218,890.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	18,373.82	19,414.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	41,385,289.85	1,049,510.83
财务费用（收益以“－”号填列）	270,200,535.47	294,260,055.58
投资损失（收益以“－”号填列）	16,849,996.13	68,318,962.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	85,353,004.56	653,986,983.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-138,373,254.83	-188,038,642.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	81,839,358.35	-355,705,649.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	172,782,902.99	-81,604,122.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-111,447,983.92	-622,627,164.38
其他		7,651,424.80
经营活动产生的现金流量净额	258,489,271.12	-603,667,448.56
<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	1,203,002,144.45	1,284,668,589.55
减：现金的期初余额	1,284,668,589.55	1,854,700,177.89

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	-81,666,445.10	-570,031,588.34

## (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	1,203,002,144.45	1,284,668,589.55
其中：库存现金	110.00	574.00
可随时用于支付的银行存款	1,202,983,437.20	1,284,649,422.39
可随时用于支付的其他货币资金	18,597.25	18,593.16
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	1,203,002,144.45	1,284,668,589.55
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

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	75,030,033.15	88,225,748.96	使用受限，详见附注七、1
银行存款		150,029.07	
合计	75,030,033.15	88,375,778.03	/

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,412.34		9,927.06
其中：美元	1,412.34	7.03	9,927.06

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**82、 租赁****(1). 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

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 1,234,399.73 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139,888,848.18(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
房屋及建筑物	355,472,988.57	
电子设备	12,805,928.12	
合计	368,278,916.69	

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

**(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

其他说明：

无

**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
职工薪酬	15,615,842.63	15,411,946.96
委外研发	6,355,471.23	9,349,056.60
租赁费	377,008.25	575,204.12
直接投入	5,411,240.96	1,599,969.84
折旧摊销	1,516,950.15	703,395.14
其他	288,029.25	541,685.80
合计	29,564,542.47	28,181,258.46
其中：费用化研发支出	27,724,443.39	27,871,182.16
资本化研发支出	1,840,099.08	310,076.30

其他说明：

无

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
工作流引擎集成升级项目		256,828.32		256,828.32		
智慧党群 SaaS 平台开发项目	310,076.30	918,494.16		1,228,570.46		
企业管理平台 2.0 项目		664,776.60		664,776.60		
合计	310,076.30	1,840,099.08		2,150,175.38		

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

其他说明：

无

**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

### 2、同一控制下企业合并

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

报告期内吸收合并子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司，于2025年11月份完成了注销程序。

### 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

单位：万元 币种：人民币

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	
北京电子城有限责任公司	北京	11,000.00	北京	科技城市更新	100.00		同一控制下的企业合并
北京电控合力信息技术有限公司	北京	2,500.00	北京	空间数智能化服务	100.00		投资设立
电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司	天津	5,000.00	天津	科技城市更新	100.00		投资设立
电子城(天津)科技服务平台开发有限公司	天津	5,000.00	天津	科技城市更新	100.00		投资设立
电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司	天津	5,000.00	天津	科技城市更新	100.00		投资设立
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	天津	5,000.00	天津	科技城市更新	100.00		投资设立
朔州电子城数码港开发有限公司	朔州	20,000.00	朔州	科技城市更新	100.00		投资设立
北京电子城慧谷置业有限公司	北京	25,000.00	北京	科技城市更新	70.00		投资设立
电子城投资开发(厦门)有限公司	厦门	24,600.00	厦门	科技城市更新	100.00		投资设立
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	昆明	50,000.00	昆明	科技城市更新	100.00		投资设立
北京电子城(南京)有限公司	南京	150,000.00	南京	科技城市更新	100.00		投资设立
北京科创空间投资发展有限公司	北京	5,000.00	北京	孵化加速服务	50.00		投资设立
天津创易佳科技发展有限公司	天津	300.00	天津	孵化加速服务	100.00		投资设立
云南创易佳科技发展有限责任公司	昆明	300.00	昆明	孵化加速服务	100.00		投资设立
苏州创易佳科技服务有限公司	苏州	500.00	苏州	孵化加速服务	100.00		投资设立
电子城(天津)投资开发有限公司	天津	13,000.00	天津	科技城市更新	100.00		投资设立
北京方略博华文化传媒有限公司	北京	1,000.00	北京	数字文化传媒服务	50.50		同一控制下的企业合并
北京电子城物业管理有限公司	北京	2,000.00	北京	综合设施管理服务	100.00		同一控制下的企业合并
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	北京	2,000.00	北京	资产运营管理服务	66.00		投资设立
秦皇岛电子城房地产开发有限	秦皇	20,098.35	秦皇	科技城市	100.00		投资设立

公司	岛		岛	更新		
北京电子城空港有限公司	北京	35,800.00	北京	科技城市更新	57.15	投资设立
北京北广通信技术有限公司	北京	35,940.96	北京	科技城市更新	70.00	同一控制下的企业合并
北京电子城高科技集团(成都)有限公司	成都	10,000.00	成都	科技城市更新	100.00	投资设立
北京电子城集成电路设计服务有限公司	北京	2,500.00	北京	科技研发服务	55.00	投资设立
知鱼智联科技股份有限公司	福州	5,500.00	北京	空间数智化服务	36.36	非同一控制下的企业合并
深圳知鱼科技有限公司	深圳	1,000.00	深圳	空间数智化服务	100.00	非同一控制下的企业合并
知鱼智联科技(福建)有限公司	福州	1,001.00	福州	空间数智化服务	100.00	非同一控制下的企业合并
北京电子城数智科技有限公司	北京	500.00	北京	空间数智化服务	100.00	投资设立
北京城源一号科技服务有限责任公司	北京	10.00	北京	资产运营管理	100.00	投资设立
北京城源二号科技服务有限责任公司	北京	10.00	北京	资产运营管理	100.00	投资设立
北京城源三号科技服务有限责任公司	北京	10.00	北京	资产运营管理	100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据子公司知鱼智联科技股份有限公司的章程规定:股东福州知鱼互维科技有限公司(以下简称“知鱼互维”)将其持有的32.81%股权委托给公司进行管理,在委托管理期间,知鱼互维放弃对该等32.81%股权的除收益权和处置权以外的其他股东权利,包括但不限于表决权、提案权等权利,因此,公司合计拥有子公司69.17%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (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
知鱼智联科技股份有限公司	63.64	10,425,585.56		109,419,226.18

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

同上

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
知鱼智联科技股份有限公司（合并）	268,214,975.46	204,629,591.25	472,844,566.71	201,289,087.23	42,618,212.48	243,907,299.71	274,618,812.18	126,773,141.00	401,391,953.18	211,608,713.39	46,695,080.69	258,303,794.08

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
知鱼智联科技股份有限公司（合并）	308,951,589.32	16,382,126.90	85,849,107.90	3,028,569.98	324,372,462.57	29,087,663.71	29,087,663.71	87,178,724.79

其他说明：

无

**(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

## 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

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	
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京	北京	科技服务	31.46		权益法
北京千住电子材料有限公司	北京	北京	生产销售	31.81		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

## (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

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	
	北京千住电子材料有限公司	北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京千住电子材料有限公司	北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	58,061,758.02	2,979,331,740.28	49,370,692.51	3,080,616,210.61
非流动资产	135,463,554.85		137,086,539.39	
资产合计	193,525,312.87	2,979,331,740.28	186,457,231.90	3,080,616,210.61
流动负债	13,198,817.71	9,837,639.77	12,221,867.13	9,749,390.68
非流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00	
负债合计	43,198,817.71	9,837,639.77	42,221,867.13	9,749,390.68
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	150,326,495.16	2,969,494,100.51	144,235,364.77	3,070,866,819.93
按持股比例计算的净资产份额	47,818,858.11	934,202,844.02	45,878,067.51	966,094,701.55
调整事项	86,090.65	-361,692,766.79	89,292.67	-372,800,076.11
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	47,904,948.76	572,510,077.23	45,967,360.18	593,294,625.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	13,019,963.00	25,971,176.92	13,019,962.86	27,333,886.44
净利润	6,091,130.39	7,045,780.58	6,924,717.85	-189,927,417.58
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,091,130.39	7,045,780.58	6,924,717.85	-189,927,417.58
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：  
无

(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

(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	16,222,444.52	8,900,000.00		2,307,771.52		22,814,673.00	与资产相关
递延收益	10,235,873.71			3,887,338.64		6,348,535.07	与收益相关
合计	26,458,318.23	8,900,000.00		6,195,110.16		29,163,208.07	/

### 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	12,548,012.05	17,475,929.13
与资产相关	1,108,333.33	2,017,555.48
合计	13,656,345.38	19,493,484.61

其他说明：

明细如下：

类型	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
项目楼宇补贴	5,000,000.00		与收益相关
云南昆明滇中新区产业扶持资金	3,887,338.64	5,116,479.56	与收益相关
电子城·IC 创新中心升级改造工程补贴款	1,900,000.00	1,900,000.00	与资产相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	907,771.52	4,223,600.00	与收益相关
朝阳区政府各项补贴	880,000.00	2,330,000.00	与收益相关
电子城 ICPIC 公共服务平台专项扶持资金	407,771.52	117,555.48	与资产相关
光伏补贴和信息化局中小企业发展专项资金	213,846.29		与收益相关
2025 年度福州市知识产权贯标资助经费	200,000.00		与收益相关
国有资本专项补贴	89,117.98		与收益相关
租金补助		1,368,540.00	与收益相关
西青开发区扶持资金		1,100,000.00	与收益相关
福建省创业之星补助		900,000.00	与收益相关
增值税即征即退		736,963.47	与收益相关
股改新三板奖励		500,000.00	与收益相关
福建省专精特新中小企业补贴		300,000.00	与收益相关
后洲新增提升企业奖励		105,000.00	与收益相关
其他	170,499.43	795,346.10	与收益相关
合计	13,656,345.38	19,493,484.61	

## 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、应收款项、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付款项、金融机构借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注六相关项目。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。

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和进行风险管理，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。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(一) 金融工具的风险

1. 金融工具的分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2025年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,278,032,177.60			1,278,032,177.60
应收票据	7,216,722.50			7,216,722.50
应收账款	632,734,189.95			632,734,189.95
其他应收款	88,770,847.50			88,770,847.50
其他权益工具投资			994,886,438.32	994,886,438.32
其他非流动金融资产		97,745,089.76		97,745,089.76

②2024年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,373,044,367.58			1,373,044,367.58
应收票据	3,985,155.00			3,985,155.00
应收账款	700,465,704.76			700,465,704.76
应收款项融资	5,142,338.95			5,142,338.95
其他应收款	232,861,028.11			232,861,028.11
长期应收款	13,384.67			13,384.67
其他权益工具投资			669,376,752.56	669,376,752.56
其他非流动金融资产		154,268,014.75		154,268,014.75

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2025年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		19,414,361.12	19,414,361.12
应付票据		4,530,733.00	4,530,733.00
应付账款		1,618,934,780.94	1,618,934,780.94
其他应付款		494,121,191.31	494,121,191.31
一年内到期的非流动负债		3,033,380,216.01	3,033,380,216.01
其他流动负债		1,071,257,171.06	1,071,257,171.06
长期借款		2,396,853,705.41	2,396,853,705.41
应付债券		1,078,188,662.01	1,078,188,662.01
长期应付款		5,485,323.58	5,485,323.58
租赁负债		484,014,331.55	484,014,331.55

②2024年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		40,029,513.86	40,029,513.86
应付账款		1,835,840,647.50	1,835,840,647.50
其他应付款		410,895,162.40	410,895,162.40

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
一年内到期的非流动负债		1,400,579,976.68	1,400,579,976.68
其他流动负债		1,047,158,600.09	1,047,158,600.09
长期借款		2,273,589,547.75	2,273,589,547.75
应付债券		2,697,225,971.72	2,697,225,971.72
长期应付款		12,740,736.41	12,740,736.41
租赁负债		501,627,735.21	501,627,735.21

## 2. 信用风险

本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产等金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，本集团还因提供财务担保而面临信用风险，具体包括：

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

合并资产负债表中应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。本集团对前述金融资产余额进行持续监控，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

信用风险显著增加判断标准：

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

## 3. 流动性风险

流动风险为本集团在负债到期日无法履行偿付义务的风险，本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于对企业信誉造成影响。本集团管理层认为保持了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。

本集团通过银行贷款、公司债券及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理流动性风险。

本集团财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的资金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团运用银行借款、其他计息借款、公司债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2025年12月31日					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			19,414,361.12			19,414,361.12
应付票据			4,530,733.00			4,530,733.00
应付账款			243,544,602.76	1,375,390,178.18		1,618,934,780.94
其他应付款			186,916,225.61	307,204,965.70		494,121,191.31
一年内到期的非流动负债			3,033,380,216.01			3,033,380,216.01
其他流动负债			1,071,257,171.06			1,071,257,171.06
长期借款				1,005,775,328.59	1,391,078,376.82	2,396,853,705.41
应付债券				1,078,188,662.01		1,078,188,662.01
长期应付款				5,485,323.58		5,485,323.58
租赁负债				320,827,533.92	163,186,797.63	484,014,331.55

续上表：

项目	2024年12月31日					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			40,029,513.86			40,029,513.86
应付账款			531,976,909.59	1,303,863,737.91		1,835,840,647.50
其他应付款			83,565,596.82	327,329,565.58		410,895,162.40
一年内到期的非流动负债			1,400,579,976.68			1,400,579,976.68
其他流动负债			1,047,158,600.09			1,047,158,600.09
长期借款				950,451,552.54	1,323,137,995.21	2,273,589,547.75
应付债券				2,697,225,971.72		2,697,225,971.72
长期应付款				12,740,736.41		12,740,736.41
租赁负债				165,121,059.52	336,506,675.69	501,627,735.21

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债有关。2025年12月31日，本集团浮动利率借款产生的利息对净利润影响有限。

##### (2) 汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本集团于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此汇率的变动不会对本集团造成较大风险。

## 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>	654,127,462.96		438,504,065.12	1,092,631,528.08
(一) 交易性金融资产			97,745,089.76	97,745,089.76
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			97,745,089.76	97,745,089.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			97,745,089.76	97,745,089.76
(3) 衍生金融资产				
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	654,127,462.96		340,758,975.36	994,886,438.32
(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>	654,127,462.96		438,504,065.12	1,092,631,528.08
(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

持续第一层次公允价值计量的其他权益工具投资为本集团持有的已上市公司股权，以期末收盘价格作为公允价值确认的依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为本集团持有的未上市股权投资，其中：对于本集团持有投资公司股权，利用专业评估机构的估值意见确定公允价值；对于本集团持有的其他未上市股权投资，因被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，故本集团按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量的基础。

## 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

**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

截至2025年12月31日，本集团不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

**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：万元 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(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京电子控股有限责任公司	北京市朝阳区三里屯西六街六号A区	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。	700,739.13	45.49	45.49

本企业的母公司情况的说明

北京电子控股有限责任公司系国有独资公司。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**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

详见附注十、1在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注十、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

其他说明：

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
北京正东电子动力集团有限公司	同一实际控制人
北京正东动力设备安装工程有限公司	同一实际控制人
北京七星华电科技集团有限责任公司	同一实际控制人
北京高园物业管理有限公司	同一实际控制人
北京北广科技股份有限公司	同一实际控制人
北京北广电子集团有限责任公司	同一实际控制人
北京北方华创微电子装备有限公司	同一实际控制人
北京晨晶电子有限公司	同一实际控制人
博微通达（北京）技术有限公司	同一实际控制人
北京燕东微电子股份有限公司	同一实际控制人、参股企业
北京牡丹电子集团有限责任公司	同一实际控制人
北京牡丹创新科技孵化器有限公司	同一实际控制人
北京吉乐电子集团有限公司	同一实际控制人
北京益泰电子集团有限责任公司	同一实际控制人
北京电控久益实业发展有限公司	同一实际控制人
北京北电科林电子有限公司	同一实际控制人
北京兆维电子（集团）有限责任公司	同一实际控制人
北京金龙大厦有限公司	同一实际控制人、参股企业
北京星世科技产业有限公司	联营企业控股子公司
北京星梧科技产业有限公司	联营企业控股子公司
北京星栖科技产业有限公司	联营企业控股子公司
天津星怡科技有限公司	同一实际控制人
天津星示科技有限公司	同一实际控制人
天津星悟科技有限公司	同一实际控制人
北京千住电子材料有限公司	联营企业
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	合营企业
北京电控智慧能源股份有限公司	同一实际控制人
北京信息职业技术学院	同一实际控制人
北京英赫世纪置业有限公司	同一实际控制人
北京电控产业投资有限公司	同一实际控制人
北京睿智航显示科技有限公司	同一实际控制人
北京空港科技园区股份有限公司	子公司少数股东
北京电控创业投资管理有限公司	同一实际控制人
北京易亨电子集团有限责任公司	同一实际控制人
北京易亨物业管理有限责任公司	同一实际控制人
七六一工场（北京）科技发展有限公司	同一实际控制人
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	同一实际控制人
北京顿思集成电路设计有限责任公司	同一实际控制人

北京七九八文化科技有限公司	同一实际控制人
厦门方长宏集团有限公司	子公司少数股东
北京北方算力智联科技有限责任公司	过去 12 个月内曾是同一实际控制人
北京大华无线电仪器有限责任公司	同一实际控制人
北京电子数智科技有限责任公司	同一实际控制人
北京京电进出口有限责任公司	同一实际控制人
北京牡丹信息科技有限公司	同一实际控制人
北京七星飞行电子有限公司	同一实际控制人
北京七星华创微电子有限责任公司	同一实际控制人
北京七一八友晟电子有限公司	同一实际控制人
北京七一八友益电子有限责任公司	同一实际控制人
北京燕东电子科技有限公司	同一实际控制人
高创（苏州）电子有限公司	同一实际控制人
京东方能源科技股份有限公司	同一实际控制人
中联超清（北京）科技有限公司	同一实际控制人
北京飞宇微电子电路有限责任公司	同一实际控制人
北京瑞普北光电子有限公司	同一实际控制人
北京宇翔电子有限公司	同一实际控制人
北京兆维自服装备技术有限公司	同一实际控制人
北京智园空间运营管理有限责任公司	同一实际控制人
北京第七九七音响股份有限公司	同一实际控制人
京东方智慧物联科技有限公司	同一实际控制人
北京京东方空间数智科技服务有限公司	同一实际控制人
北京中祥英科技有限公司	同一实际控制人
北京电子量检测装备有限责任公司	同一实际控制人
京东方科技集团股份有限公司	同一实际控制人
云南创视界光电科技有限公司	同一实际控制人

其他说明：

无

## 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
北京电子控股有限责任公司	购买服务（担保费）	23,584,905.72	23,584,905.72
北京正东电子动力集团有限公司	购买商品（能源费、服务费等）	20,221,015.61	19,330,275.53
北京电控智慧能源股份有限公司	购买商品（能源费、服务费等）	4,876,585.60	
北京电控智慧能源股份有限公司	接受劳务（工程款等）		7,570,479.75
北京金龙大厦有限公司	购买服务（服务费等）	3,423,565.28	1,537,315.29
北京七星华电科技集团有限责任公司	购买商品（能源费、物业费）	2,112,913.46	2,468,692.10
北京智园空间运营管理有限责任公司	购买商品（能源费、服务费等）	2,008,026.08	

北京益泰电子集团有限责任公司	购买服务（服务费等）	1,445,675.96	3,144,968.56
北京北广电子集团有限责任公司	购买服务（能源费、服务费等）	1,297,482.69	304,666.67
中联超清（北京）科技有限公司	购买服务（服务费）	668,141.17	537,276.21
北京牡丹信息科技有限公司	购买服务（服务、办公费）	569,781.77	266,803.19
北京易亨物业管理有限责任公司	购买服务（服务费等）	564,676.26	2,003,285.64
北京北电科林电子有限公司	购买商品（能源费、物业费）	517,873.79	303,912.79
北京北电科林电子有限公司	接受劳务（工程款）		162,029.12
北京京电进出口有限责任公司	购买服务（服务费等）	135,662.40	62,027.93
北京牡丹电子集团有限责任公司	购买服务（服务、办公费）	102,122.65	40,566.04
北京信息职业技术学院	购买服务（培训费）	108,277.67	346,936.40
北京第七九七音响股份有限公司	购买服务（服务费）	74,867.25	
京东方能源科技股份有限公司	购买服务（服务费）	58,490.57	
北京易亨电子集团有限责任公司	购买服务（服务费）	50,188.70	16,000.01
北京正东动力设备安装工程有限公司	购买商品（产品费）		707,184.90
北京英赫世纪置业有限公司	购买服务（代理费）		689,126.70
北京兆维电子（集团）有限责任公司	购买服务（运维服务）		267,102.46
七六一工场（北京）科技发展有限公司	购买服务（宣传费）		114,150.94
北京电控久益实业发展有限公司	购买服务（服务费）		32,226.41
京东方能源科技股份有限公司	购买服务（咨询费）		87,735.84
北京睿智航显示科技有限公司	购买服务（服务费）		12,389.38
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	购买服务（服务费）	25,971,176.92	27,333,886.44
北京北方华创微电子装备有限公司	购买服务（服务费）		1,695,923.08

## 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
北京电子数智科技有限责任公司	提供服务（服务费）	12,509,193.41	58,103,009.51
北京易亨电子集团有限责任公司	提供服务（服务费）	4,755,233.43	2,095,187.40
北京电控智慧能源股份有限公司	提供劳务（工程款等）	2,408,852.39	1,590,636.86
北京晨晶电子有限公司	提供劳务（物业费）	2,071,043.77	2,618,899.76
京东方智慧物联科技有限公司	提供服务（服务费）	1,703,694.34	
北京金龙大厦有限公司	提供服务（服务费）	1,287,129.15	796,991.64
北京牡丹创新科技孵化器有限公司	销售商品及提供劳务（能源费、物业费）	1,259,430.44	1,721,119.09
北京牡丹电子集团有限责任公司	销售商品、提供服务（能源费、服务费等）	1,221,609.73	5,518,236.90
北京京东方空间数智科技服务有限公司	提供劳务（物业费）	634,382.94	
天津星悟科技有限公司	提供劳务（物业费）	602,171.51	105,215.61
北京北方华创微电子装备有限公司	提供服务（服务费）	566,037.74	573,794.32
北京七九八文化科技有限公司	提供服务（服务费）	562,549.06	
七六一工场（北京）科技发展有限公司	提供服务（服务费）	514,706.80	5,811.32
北京北广电子集团有限责任公司	提供服务（服务费）	367,924.62	527,705.01
北京北广电子集团有限责任公司	提供劳务（管理费）	97,694.40	1,804,375.23

北京京电进出口有限责任公司	提供劳务（物业费）	356,748.12	
北京京电进出口有限责任公司	提供服务（服务费）	101,886.78	
北京中祥英科技有限公司	提供服务（服务费）	322,123.90	
北京电子控股有限责任公司	提供服务（服务费）	147,195.47	331,226.42
北京燕东微电子股份有限公司	提供服务（服务费）	141,509.43	
北京信息职业技术学院	提供劳务（物业费）	137,469.06	373,534.64
北京信息职业技术学院	提供服务（服务费）	28,301.89	
北京电子量检测装备有限责任公司	提供服务（服务费）	63,675.85	
天津星怡科技有限公司	提供劳务（物业费）	99,622.64	16,603.78
北京兆维自服装备技术有限公司	提供服务（服务费）	91,415.09	
北京顿思集成电路设计有限责任公司	提供服务（服务费）	52,830.18	131,469.60
北京顿思集成电路设计有限责任公司	提供劳务（物业费）	52,358.47	
京东方科技集团股份有限公司	提供服务（服务费）	37,735.85	
天津星示科技有限公司	提供劳务（物业费）	31,886.79	5,314.48
北京电控产业投资有限公司	提供劳务（服务费）	14,142.66	
云南创视界光电科技有限公司	提供劳务（物业费）	2,513.25	
北京七星华电科技集团有限责任公司	提供劳务（物业费）		1,011,542.87
北京燕东微电子科技有限公司	提供服务（服务费）		347,321.97
高创（苏州）电子有限公司	提供服务（服务费）		181,450.00
北京益泰电子集团有限责任公司	提供服务（服务费）		20,781.68
北京大华无线电仪器有限责任公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京七星飞行电子有限公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京七星华创微电子有限责任公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京七一八友晟电子有限公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京七一八友益电子有限责任公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京睿智航显示科技有限公司	提供服务（服务费）		560.23
北京宇翔电子有限公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京瑞普北光电子有限公司	提供服务（服务费）		18,490.57
北京飞宇微电子电路有限责任公司	提供服务（服务费）		18,490.57

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

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	上期确认的
-------	--------	-------	-------

		租赁收入	租赁收入
北京晨晶电子有限公司	房屋建筑物	13,202,344.80	14,961,840.43
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	房屋建筑物		755,157.72
北京顿思集成电路设计有限责任公司	房屋建筑物		381,302.71
北京京电进出口有限责任公司	房屋建筑物	1,502,409.68	
北京京东方空间数智科技服务有限公司	房屋建筑物	4,258,747.30	
云南创视界光电科技有限公司	房屋建筑物	30,550.87	

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
北京星世科技产业有限公司	房屋及建筑物			37,663,764.06	1,114,052.24				108,051,318.45	5,545,221.18	
北京燕东微电子股份有限公司	房屋及建筑物			18,740,399.57	6,363,027.68				58,142,708.32	28,497,948.49	
北京吉乐电子集团有限公司	房屋及建筑物			19,003,474.63	288,627.33				21,270,807.14	1,217,133.89	
博微通达（北京）技术有限公司	房屋及建筑物			11,523,809.54	397,165.39	27,600,033.20			11,523,809.45	903,111.09	
北京北广电子集团有限责任公司	房屋及建筑物			3,809,523.81	5,546,541.83				3,996,244.83	10,930,600.37	
北京星梧科技产业有限公司	房屋及建筑物			19,631,160.00	1,651,465.62				2,635,416.00	1,783,443.52	51,790,147.20
北京星栖科技产业有限公司	房屋及建筑物			17,353,707.34	1,459,875.60				2,329,675.78	1,576,542.45	45,781,861.92
北京金龙大厦有限公司	房屋及建筑物			548,569.86	16,921.14	27,600,033.20			700,800.00	44,299.26	
合计				128,274,408.81	16,837,676.83	27,600,033.20			208,650,779.97	50,498,300.25	97,572,009.12

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电子城投资开发（厦门）有限公司	147,688,471.81	2019.9.27	至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	212,369,031.73	2022.8.29	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	77,727,272.72	2023.6.27	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
电子城投资开发（厦门）有限公司	90,000,000.00	2023.9.21	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	25,966,512.00	2021.12.28	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
北京电子城（南京）有限公司	758,277,586.82	2023.3.11	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
北京电子城有限责任公司	34,411,235.42	2020.6.1	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
北京电子城高科技集团（成都）有限公司	235,999,999.96	2022.11.9	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否
电子城（天津）科技服务平台开发有限公司	103,142,262.20	2022.12.13	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京电子控股有限责任公司	1,700,000,000.00	2023.6.5	至被担保的债务履行期限届满之日后6个月止	否
北京电子控股有限责任公司	800,000,000.00	2023.1.17	至被担保的债务履行期限届满之日后6个月止	否
北京北广电子集团有限责任公司	14,860,380.00	2021.11.11	至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京空港科技园区股份有限公司	91,672,878.39	2024.12.30	2026.12.31	借款执行年利率为4.35%
厦门方长宏集团有限公司	36,000,000.00	2024.12.19	2026.12.31	利率调整为2025年12月一年期LPR利率

厦门方长宏集团有限公司	15,000,000.00	2024.6.13	2026.6.12	利率调整为2025年12月一年期LPR利率
北京北广电子集团有限责任公司	8,760,000.00	2023.11.10	2026.12.31	放款当月月初的同期银行贷款市场利率(LPR)
北京北广电子集团有限责任公司	8,330,000.00	2023.7.6	2026.12.31	放款当月月初的同期银行贷款市场利率(LPR)

## (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	945.31	1,304.11

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	北京北广科技股份有限公司	95,815,195.71	13,164,166.21	120,815,195.71	12,081,519.57
应收账款	北京电子数智科技有限责任公司	4,482,261.38	224,113.07	7,139,366.70	356,968.33
应收账款	北京易亨电子集团有限责任公司	2,036,567.91	101,828.40		
应收账款	北京电控智慧能源股份有限公司	393,468.88	19,673.44	204,547.81	10,227.39
应收账款	北京京电进出口有限责任公司	582,843.91	29,142.20		
应收账款	北京晨晶电子有限公司	171,316.12	822.32		
应收账款	北京金龙大厦有限公司	1,279,992.94	105,350.24	575,197.83	48,347.01
应收账款	云南创视界光电科技有限公司	35,964.49	3,596.45		
应收账款	北京北广电子集团有限责任公司	336.08	33.61	336.08	16.80
应收账款	北京电子控股有限责任公司			200,000.00	10,000.00
应收账款	天津星悟科技有限公司	660,641.10	36,882.06	171,681.85	8,584.09
应收账款	天津星怡科技有限公司	17,600.00	880.00	17,600.00	880.00
应收账款	北京顿思集成电路设计有限责任公司			24,053.43	1,202.67
应收账款	天津星示科技有限公司	5,633.34	281.67	5,633.34	281.67
应收账款	北京七星华电科技集团有限责任公司	313,542.32	74,466.30		
应收账款	北京牡丹电子集团有限责任公司	665,777.30	33,288.87		
应收账款	电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司	28,990.80	1,449.54		
预付账款	北京电子控股有限责任公司	7,862,345.29		7,862,345.32	
预付账款	北京牡丹信息科技有限公司	228,680.32		89,765.26	
预付账款	北京金龙大厦有限公司	118,531.54			
预付账款	北京智园空间运营管理有限责任公司	73,144.95			

预付账款	北京正东电子动力集团有限公司	65,521.00			
预付账款	北京牡丹电子集团有限责任公司	34,551.89		34,551.89	
预付账款	中联超清（北京）科技有限公司	18,213.67			
预付账款	北京京电进出口有限责任公司	8,000.00			
预付账款	北京益泰电子集团有限责任公司			463,836.47	
预付账款	北京易亨物业管理有限责任公司			29,415.84	
合同资产	京东方智慧物联科技有限公司	419,970.48	20,998.52		
合同资产	北京中祥英科技有限公司	364,000.00	18,200.00		
合同资产	北京电控智慧能源股份有限公司	215,968.04	29,388.74	215,968.04	14,694.37
合同资产	北京北广电子集团有限责任公司	59,003.07	5,900.31	84,171.26	4,208.56
合同资产	北京金龙大厦有限公司	27,200.00	2,720.00	27,200.00	1,360.00
合同资产	北京燕东微电子科技有限公司	18,929.05	1,892.91	109,936.24	5,496.81
合同资产	北京电子数智科技有限责任公司	10,050.00	502.50		
合同资产	高创（苏州）电子有限公司			192,337.00	9,616.85
其他应收款	北京星世科技产业有限公司	13,060,159.00	3,058,420.90	13,060,159.00	1,752,405.00
其他应收款	北京燕东微电子股份有限公司	7,429,299.33	371,464.97	7,530,900.00	376,545.00
其他应收款	北京星梧科技产业有限公司	1,758,736.80	351,747.36	1,758,736.80	175,873.68
其他应收款	北京星栖科技产业有限公司	1,554,702.00	310,940.40	1,554,702.00	155,470.20
其他应收款	北京北方华创科技服务有限公司	1,537,623.04	76,881.15		
其他应收款	北京七星华电科技集团有限责任公司	657,731.63	32,886.58	2,601,174.21	130,058.71
其他应收款	北京京电进出口有限责任公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	北京金龙大厦有限公司	57,834.46	2,190.00	427,244.85	21,362.24
其他应收款	北京牡丹创新科技孵化器有限公司	20,547.20	1,027.36	20,547.20	1,027.36
其他应收款	北京电控产业投资有限公司	8,714.33	435.72		
其他应收款	北京兆维电子（集团）有限责任公司			144,000.00	7,200.00
一年内到期的非流动资产	北京吉乐电子集团有限公司	5,012,570.19		4,822,697.05	
其他非流动资产	北京电控智慧能源股份有限公司	144,769.47	10,538.47	66,000.00	3,300.00
其他非流动资产	北京易亨电子集团有限责任公司	62,793.80	6,279.38	62,793.80	3,139.69

## (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	北京益泰电子集团有限责任公司	8,100,898.90	7,385,454.20
应付账款	北京正东电子动力集团有限公司	2,520,736.42	4,585,293.79
应付账款	北京电控智慧能源股份有限公司	1,193,730.18	6,396,690.27
应付账款	北京牡丹科技孵化器有限公司	634,031.50	
应付账款	中联超清（北京）科技有限公司	377,499.76	16,118.29
应付账款	北京兆维电子（集团）有限责任公司	320,000.00	93,214.32
应付账款	北京七九八文化科技有限公司	75,000.00	
应付账款	北京北广电子集团有限责任公司	71,812.14	79,454.49
应付账款	北京智园空间运营管理有限责任公司	33,427.68	
应付账款	北京北电科林电子有限公司	31,595.96	168,067.99
应付账款	北京金龙大厦有限公司	29,403.33	246,237.00
应付账款	北京北方华创微电子装备有限公司	10,627.37	329,633.46
应付账款	北京七星华电科技集团有限责任公司		1,360,769.62

应付账款	北京兆维自服装备技术有限公司		2,506.66
预收账款	北京京电进出口有限责任公司	132,674.03	
预收款项	北京千住电子材料有限公司	14,857.12	
预收款项	电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	5,585.37	
预收账款	北京晨晶电子有限公司		3,314,724.43
合同负债	北京牡丹电子集团有限责任公司	763,506.07	763,506.08
合同负债	北京燕东微电子科技有限公司	198,482.38	
合同负债	北京京电进出口有限责任公司	118,343.34	
合同负债	北京大华无线电仪器有限责任公司	56,037.74	
合同负债	北京电子量检测装备有限责任公司	56,603.77	
合同负债	电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	27,349.80	
合同负债	北京电控智慧能源股份有限公司		2,163,264.85
合同负债	北京晨晶电子有限公司		517,588.30
合同负债	北京北广电子集团有限责任公司		129,528.30
合同负债	北京电子数智科技有限责任公司		54,339.62
合同负债	天津星悟科技有限公司		54,289.98
其他应付款	北京晨晶电子有限公司	6,810,998.52	6,810,998.52
其他应付款	北京电子控股有限责任公司	752,517.50	752,517.50
其他应付款	北京电控智慧能源股份有限公司	514,459.40	514,459.40
其他应付款	电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	214,669.20	
其他应付款	北京北广科技股份有限公司	149,843.77	
其他应付款	北京牡丹科技孵化器有限公司	50,000.00	
其他应付款	北京北电科林电子有限公司	32,850.00	
其他应付款	北京京电进出口有限责任公司	39,242.42	
其他应付款	北京千住电子材料有限公司	23,400.00	
其他应付款	天津星示科技有限公司	400.00	400.00
其他应付款	天津星悟科技有限公司	400.00	400.00
其他应付款	天津星怡科技有限公司	400.00	400.00
其他应付款	北京易亨物业管理有限责任公司		44,150.94
其他应付款	北京北电科林电子有限公司		31,750.00
其他应付款	北京金龙大厦有限公司		5,800.00
一年内到期的非流动负债	北京北广电子集团有限责任公司	17,090,000.00	17,090,000.00
租赁负债	北京燕东微电子股份有限公司	333,823,275.15	310,964,674.86
租赁负债	北京北广电子集团有限责任公司	133,079,043.22	139,504,604.28
租赁负债	北京星梧科技产业有限公司	32,958,480.34	50,938,174.72
租赁负债	北京星栖科技产业有限公司	29,134,896.85	45,028,728.59
租赁负债	博微通达（北京）技术有限公司	27,641,778.46	11,168,389.41
租赁负债	北京星世科技产业有限公司	9,329,586.15	45,879,297.97
租赁负债	北京金龙大厦有限公司	90,060.91	621,709.63
租赁负债	北京吉乐电子集团有限公司		18,714,846.69
其他流动负债	北京北广电子集团有限责任公司	48,953,385.00	40,382,676.99
其他流动负债	北京燕东微电子股份有限公司	14,151,046.32	4,901,128.54

注：租赁负债余额中包括重分类到一年内到期的租赁负债。

### (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

本集团按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截至2025年12月31日，本集团共为13家公司提供担保，担保金额合计人民币4,878.84万元。

被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	被担保方借款期限
逸佳居(厦门)智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	916.00	2022.10.31至2032.10.30
厦门市益豪工程咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	362.00	2022.6.21至2032.6.21
厦门集善文化传媒有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	335.15	2023.12.25至2033.12.24
厦门市舵航科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	1,000.00	2024.3.30至2034.3.27
厦门市润裕群科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	311.00	2024.3.30至2034.3.27
厦门翔盛鸿科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	255.00	2024.6.14至2034.6.13
厦门鼎利邦科技有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门林支行	311.00	2025.11.24至2035.11.23

被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	被担保方借款期限
云南白霜制冷设备有限公司	昆明官渡农村合作银行大板桥支行	109.00	2024.12.19至2029.12.19
昆明嘉讯乐经贸有限公司	昆明官渡农村合作银行大板桥支行	500.00	2025.3.27至2035.3.26
云南施大厨餐饮管理有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明金碧支行	186.69	2025.8.25至2045.8.24
云翊航空技术(云南)有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明金碧支行	375.00	2025.8.25至2045.8.19
云南茗稼寨茶业有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明金碧支行	67.00	2025.9.2至2045.9.2
云南康鲜园食品食品有限公司	昆明官渡农村合作银行大板桥支行	151.00	2025.12.24至2035.11.24
合计		4,878.84	

本集团为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至2025年12月31日，尚未结清的担保金额为人民币6,217.45万元，由于截至目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。

**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

本公司召开第十三届董事会第八次会议，审议通过2025年度不做利润分配，本预案尚需经过公司2025年度股东会审议。

**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**

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

**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**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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团分别按照业务种类和地区划分业务分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

2025 年度：

项目	房地产业	新型科技服务	广告传媒及其他	分部间抵销	合计
1、营业收入	695,212,164.86	566,621,538.27	40,614,963.82	-136,100,524.15	1,166,348,142.80
2、营业成本	682,923,774.78	444,000,124.20	28,096,720.49	-106,937,205.91	1,048,083,413.56
3、营业利润	-1,578,341,321.28	-117,624,334.07	163,615.21	-196,899,955.76	-1,892,701,995.90
4、利润总额	-1,582,152,335.61	-118,009,467.17	203,744.59	-196,905,001.63	-1,896,863,059.82
5、资产总额	23,216,659,778.80	2,045,493,386.34	46,640,234.22	-9,877,305,053.93	15,431,488,345.43
6、负债总额	17,028,860,499.32	1,444,481,427.84	20,558,959.54	-7,617,480,374.11	10,876,420,512.59
7、所有者权益总额	6,187,799,279.48	601,011,958.50	26,081,274.68	-2,259,824,679.82	4,555,067,832.84

2024 年度：

项目	房地产业	新型科技服务	广告传媒及其他	分部间抵销	合计
1、营业收入	1,550,931,467.31	657,280,336.35	35,814,990.36	-132,508,060.69	2,111,518,733.33
2、营业成本	896,266,003.20	534,427,625.30	26,741,081.24	-99,493,785.80	1,357,940,923.94
3、营业利润	-939,513,256.95	-338,149,669.33	3,254,823.92	183,586,117.14	-1,090,821,985.22
4、利润总额	-945,845,086.74	-340,345,281.19	3,286,961.55	183,586,117.14	-1,099,317,289.24
5、资产总额	14,799,835,393.66	12,502,440,123.52	48,817,834.37	-10,259,271,108.89	17,091,822,242.66
6、负债总额	10,989,207,927.63	7,855,802,594.05	23,499,092.14	-7,936,540,189.45	10,931,969,424.37
7、所有者权益总额	3,810,627,466.03	4,646,637,529.47	25,318,742.23	-2,322,730,919.44	6,159,852,818.29

**(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

1. 当期资本化的借款费用金额2,156.66万元。
2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率3.02%。

**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）	15,164,992.37	12,338,913.70
1年以内	15,164,992.37	12,338,913.70
1至2年	10,134,904.37	7,004,036.56
2至3年	7,004,036.56	6,604,423.54
3年以上		
3至4年	6,604,423.54	
4至5年		
5年以上		
合计	38,908,356.84	25,947,373.80

## (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	38,908,356.84	100.00	340.75		38,908,016.09	25,947,373.80	100.00	10,000.00	0.04	25,937,373.80
其中：										
按关联方组合	38,901,541.75	99.98			38,901,541.75	25,947,373.80	100.00	10,000.00	0.04	25,937,373.80
按账龄组合	6,815.09	0.02	340.75	5.00	6,474.34					
合计	38,908,356.84	/	340.75	/	38,908,016.09	25,947,373.80	/	10,000.00	/	25,937,373.80

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
关联方组合	10,000.00	-10,000.00				
账龄组合		340.75				340.75
合计	10,000.00	-9,659.25				340.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (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
北京电子城高科技集团(成都)有限公司	7,897,668.71		7,897,668.71	20.30	
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	7,567,672.71		7,567,672.71	19.45	
电子城投资开发(厦门)有限公司	7,297,921.46		7,297,921.46	18.76	
朔州电子城数码港开发有限公司	2,801,498.98		2,801,498.98	7.20	
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	1,250,187.03		1,250,187.03	3.21	
合计	26,814,948.89		26,814,948.89	68.92	

其他说明：  
无  
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	407,464,123.88	316,182,958.99
其他应收款	3,163,956,244.59	3,237,623,819.90
合计	3,571,420,368.47	3,553,806,778.89

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内部拆借利息	407,464,123.88	316,182,958.99
合计	407,464,123.88	316,182,958.99

#### (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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息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

其他说明：

无

**(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**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利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

其他说明:

无

**(6). 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

## (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）	64,363,033.53	298,928,312.99
1年以内	64,363,033.53	298,928,312.99
1至2年	298,928,312.99	1,161,100,000.00
2至3年	1,161,100,000.00	429,021,603.44
3年以上		
3至4年	369,516,161.32	121,304,674.56
4至5年	85,780,000.00	84,705,732.32
5年以上	1,184,269,294.38	1,142,563,562.06
合计	3,163,956,802.22	3,237,623,885.37

## (2). 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
资金拆借本金	3,162,558,255.00	3,236,268,371.68
保证金	1,396,944.20	1,354,204.20
其他	1,603.02	1,309.49
减：坏账准备	557.63	65.47
合计	3,163,956,244.59	3,237,623,819.90

## (3). 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)	
2025年1月1日余额	65.47			65.47
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	492.16			492.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	557.63			557.63

## (1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,163,956,802.22	100.00	557.63	0.01	3,163,956,244.59
其中：关联方组合	3,163,946,959.20	99.99			3,163,946,959.20
账龄组合	9,843.02	0.01	557.63	5.67	9,285.39
合计	3,163,956,802.22	/	557.63	/	3,163,956,244.59

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,237,623,885.37	100.00	65.47	0.01	3,237,623,819.90
其中：关联方组合	3,237,622,575.88	99.99			3,237,622,575.88
账龄组合	1,309.49	0.01	65.47	5.00	1,244.02
合计	3,237,623,885.37	/	65.47	/	3,237,623,819.90

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	9,843.02	557.63	5.67
合计	9,843.02	557.63	

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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**(4). 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	
账龄组合	65.47	492.16				557.63
合计	65.47	492.16				557.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 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

## (6). 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
朔州电子城数码港开发有限公司	818,775,995.18	25.88	资金拆借本金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	712,634,189.87	22.52	资金拆借本金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
电子城投资开发(厦门)有限公司	428,560,000.00	13.55	资金拆借本金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司	419,752,299.34	13.27	资金拆借本金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	315,370,000.00	9.97	资金拆借本金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
合计	2,695,092,484.39	85.19	/	/	

## (7). 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	1,943,908,681.89		1,943,908,681.89	1,920,348,551.19		1,920,348,551.19
对联营、合营企业投资	942,741,598.94		942,741,598.94	1,001,180,073.60		1,001,180,073.60
合计	2,886,650,280.83		2,886,650,280.83	2,921,528,624.79		2,921,528,624.79

## (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		
北京电子城空港有限公司	204,597,000.00					204,597,000.00		
北京科创空间投资发展有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00		

知鱼智联科技股份有限公司	93,333,600.00					93,333,600.00	
北京方略博华文化传媒有限公司	17,770,321.49					17,770,321.49	
北京电子城有限责任公司	1,095,069,629.70		50,000,000.00			1,145,069,629.70	
北京电子城物业管理有限公司	3,470,000.00					3,470,000.00	
电子城（天津）投资开发有限公司	105,000,000.00					105,000,000.00	
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	199,158,000.00					199,158,000.00	
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	13,200,000.00					13,200,000.00	
北京电子城高科技集团（成都）有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京电子城集成电路设计服务有限公司	13,750,000.00					13,750,000.00	
北京电子城城市更新科技发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		-	
北京电控合力信息技术有限公司			23,560,130.70			23,560,130.70	
合计	1,920,348,551.19		73,560,130.70	50,000,000.00		1,943,908,681.89	

## (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	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司	17,305,730.45		5,000,000.00	1,733,024.47			5,500,000.00			8,538,754.92	
小计	17,305,730.45		5,000,000.00	1,733,024.47			5,500,000.00			8,538,754.92	
二、联营企业											
朔州电子城数码港开发有限公司	17,779,641.60			-17,779,641.60							
北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	966,094,701.55			-31,891,857.53						934,202,844.02	
小计	983,874,343.15			-49,671,499.13						934,202,844.02	
合计	1,001,180,073.60		5,000,000.00	-47,938,474.66			5,500,000.00			942,741,598.94	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 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	112,967,613.81	36,026,460.40	38,676,065.37	30,800,481.78
其他业务	9,312,875.86		16,997,632.66	
合计	122,280,489.67	36,026,460.40	55,673,698.03	30,800,481.78

##### (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	房地产-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
房地产销售	68,975,714.28	5,430,907.41	68,975,714.28	5,430,907.41
房地产出租	22,019,446.90	28,300,677.38	22,019,446.90	28,300,677.38
新型科技服务	21,972,452.63	2,294,875.61	21,972,452.63	2,294,875.61
按经营地区分类				
北京地区	112,967,613.81	36,026,460.40	112,967,613.81	36,026,460.40
按商品转让的时间分类				
在某一时点内确认	68,975,714.28	5,430,907.41	68,975,714.28	5,430,907.41
在某一时段内确认	43,991,899.53	30,595,552.99	43,991,899.53	30,595,552.99
合计	112,967,613.81	36,026,460.40	112,967,613.81	36,026,460.40

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

其他说明：

无

#### 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	283,560,130.70	24,992,291.35
权益法核算的长期股权投资收益	-47,938,474.66	-146,669,624.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		904,115.36
合计	235,621,656.04	-120,773,217.67

其他说明：

无

**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	1,033,425.06	详见附注七、73，七、74，七、75
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	13,740,763.04	详见附注七、67，七、74
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	-41,385,289.85	详见附注七、70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,000,000.00	详见附注七、9
债务重组损益	34,240,270.97	详见附注七、67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,232,003.54	详见附注七、74，七、75
减：所得税影响额	-2,700,629.90	
少数股东权益影响额（税后）	-469,788.63	
合计	38,567,584.21	

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（%）	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	-37.84	-1.65	-1.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.63	-1.69	-1.69

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：齐战勇

董事会批准报送日期：2026年4月22日

**修订信息**

□适用 √不适用