

东港股份有限公司

2026 年半年度报告



2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人史建中、主管会计工作负责人唐国奇及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

传统票证印刷业务整体市场规模持续收缩；市场存量萎缩加剧行业内卷竞争，企业盈利水平下滑；行业技术迭代速度持续加快，企业技术升级压力显著提升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理、环境和社会.....	18
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 债券相关情况	29
第八节 财务报告	30

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司	指	东港股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东港股份	股票代码	002117
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东港股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东港股份		
公司的外文名称（如有）	TUNGKONG INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	TK		
公司的法定代表人	史建中		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐利国	阮永城
联系地址	济南市山大北路 23 号	济南市山大北路 23 号
电话	0531-88904590	0531-82672212
传真	0531-82672218	0531-82672218
电子信箱	Qi-liguo@tungkong.com.cn	Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	572,418,017.12	581,387,133.38	-1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,584,757.64	78,495,668.11	25.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,285,665.72	75,971,284.76	18.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,114,037.06	-109,584,689.08	25.98%
基本每股收益（元/股）	0.1882	0.1499	25.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1882	0.1499	25.55%
加权平均净资产收益率	6.78%	5.53%	1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,886,624,192.95	2,034,463,253.20	-7.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,402,099.36	1,431,933,628.22	-4.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

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）	8,245,062.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,674,351.38	
委托他人投资或管理资产的损益	1,667,638.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,478.93	
减：所得税影响额	2,595,481.15	
合计	8,299,091.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）、主营业务和主要产品

目前公司的主要业务分为印刷类产品，智能卡与无线射频类产品和技术服务类产品，各类产品介绍如下：

1、印刷类产品

（1）商业票证印刷：本公司每年为政府机关、事业单位、银行、保险等各行业用户设计、印刷大量的防伪票据、有价单证。产品主要包括：各类商用票据、热敏纸彩票、证书、证件、存折、证照等。

（2）数据处理打印与邮发封装：公司在北京、上海建立有数据处理及账单（信函）制作中心，为多家银行信用卡中心提供数据处理、账单预印、信封加工、账单打印及封装、交寄的全流程业务。公司在全国十多个重点城市建立了保险单制作中心，为多家保险公司，提供各类保单打印制作服务。同时，公司还承接证书、文件资料、检测报告等的打印制作服务，并开发了综合账单信函处理平台、保险合同打印平台，保单物流查询系统，能完成客户数据处理任务。

（3）个性化彩色印刷：公司主要承接书刊、宣传彩页、内部刊物等产品的印制，为国家政府机关、各部委、出版社、金融机构等客户提供了大量彩色印刷服务，得到了客户的好评。

（4）商业标签印制：主要从事物流标签、防伪标签、智能标签、航空类标签、数码印刷标签以及常规标签的印刷。

2、智能卡与无线射频类产品

（1）智能卡制造与个性化处理：公司为金融、社保、政府、交通、商业零售等多行业提供双界面、接触式、非接触式智能卡产品，提供智能卡设计、制造、数据安全系统研发、卡片邮发、卡片销毁全方位服务。主要产品包括金融 IC 卡、社保 IC 卡、证件卡、公交卡等一系列产品。

（2）RFID 智能标签：RFID 标签是通过无线射频非接触式的自动识别技术，识别目标对象并获取相关数据的标签产品，公司目前已开发了包括防伪票证、门票、纸（薄膜）卡、PVC 卡、电子票证、电力标签、图书馆标签、物流标签、服装吊牌、航空行李票、光盘标签、防伪酒标、城际列车票等若干类复合产品，涵盖了目前 RFID 主要应用领域，服务于物流、制造、金融等行业客户。

3、技术服务类业务

（1）档案存储与电子化：公司为全国客户提供档案整理、寄存托管、档案数字化、档案咨询、培训、软件开发、档案销毁及档案室建设服务等全方位的服务。公司已经在全国多个重点城市建设了档案信息管理中心/档案库，服务网络遍布全国。

（2）机器人与 AI 技术服务：公司把握人工智能的发展机遇，不断推进技术创新和场景落地，推出了政务机器人、党建机器人、政务数字人、AI 陪伴机器人等产品，多项机器人产品已实现项目落地，为政府机构、学校、展览馆等单位、以及个人消费者提供服务。

（3）电子票证：公司运用大数据、云计算、人工智能等方式，提供电子发票、电子票据的开具、传输、入账、归档等服务，以及电子票证的制作、申领和校验等服务，同时协助行业用户发挥数据价值潜能，以数字化赋能用户业务发展。目前公司为国内主流电商平台、公共事业、保险行业、金融行业、餐饮行业、医药连锁、商超百货、货运物流、教育培训等行业提供了高效服务。

4、其他类业务主要为厂房出租等。

（二）、经营模式

在销售方面，我公司在全国 30 多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。公司各类产品的主要客户

均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，因此公司建有统一的销售平台，有利于资源共享，效率最高。同时，为有针对性地为客户提供个性化服务，公司成立各产品事业部，由事业部为客户提供专业化的服务。

在生产方面，本公司在济南、北京、上海等重点城市，设有多家控股子公司，在全国重点城市建设有多个档案存储基地，公司将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。公司对各类产品的生产加工能力进行统一调配，既充分利用了集团化生产的优势，又保证了各类产品生产加工的灵活性。

采购方面：公司充分利用集团化采购的优势，建立了统一的采购平台，在集团范围内统一采购大宗生产和运营物资，增强与供应商的议价能力，从而获得更优惠的价格和条款。通过信息化采购平台，动态监控和管理采购过程，优化采购过程，提高服务效率。

运营方面：公司建立了生产、客服、研发等多领域的信息管理系统，并建立了统一的 ERP 企业资源管理系统和各类数据管理系统，利用 AI 智能技术提升信息系统的运营效率。各项信息管理系统通过提供实时、准确的数据分析，帮助企业做出更好的决策。这些数据可以揭示市场趋势、业务流程瓶颈、客户需求变化等，使企业能够快速响应变化的市场环境。

（三）、行业地位

1、在印刷业务领域，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，通过招投标方式公司获得了多家全国性金融企业和政府有关部门的长期服务供应商资格，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。

2、智能卡产品领域，公司目前为国内 10 余个省、市、自治区提供第三代社保卡服务，是多家全国性商业银行总行的制卡和个性化供应商，公司已成为国内知名的智能卡产品供应商。

3、在档案存储与电子化业务领域，公司的档案业务已迈入智能化、安全化、高效化的新阶段，为应对海量数据的存储与安全挑战，研发整合多项核心技术，构建了多媒体档案管理的一体化平台，在数字化与标准化处理、智能检索与数据挖掘、智能环境控制、安全与权限体系建设方面取得成效，并通过射频识别技术与物联网设备的深度联动，实现了档案管理全流程的智能化升级，成为行业高效运营的典范。在档案寄存托管与数字化加工基础上，对数字档案室，数据挖掘领域做深耕和布局，取得较好的社会效益和经济效益；在传统的金融、保险系统之外，获取了医疗、公检法系统等政府部门较大的市场份额。公司及下属控股子公司已成为国内档案存储领域的龙头企业之一。

4、机器人和 AI 技术服务：公司通过持续的技术研发和市场拓展，在人工智能技术、产品创新和业务模式等方面实现了重要突破，展现出强大的市场竞争力和创新活力。公司推出了多个突破性产品，不仅实现了技术突破，还在多个应用场景中实现了商业化进展，公司的政务机器人、党建机器人、政务数字人等产品成功落地，进一步提高了在行业中的影响力，AI 机器人业务的发展为公司的持续发展提供了新的空间。

5、在电子票证业务领域：公司依托多年来在电子发票领域的积淀，快速实现了数电发票包括开具、查验、申报等全流程产品的开发应用，通过持续升级完善电子发票产品，实现了数电发票全流程产品的可持续发展，为国内主流电商平台、公共事业、保险行业、金融行业、餐饮行业、医药连锁、商超百货、货运物流、教育培训等行业几万家企业提供了高效服务，助力企业实现税务数字化转型，推动行业财税管理效能提升，已成为国内知名的数电发票服务商。

（四）、报告期内业务发展情况

报告期内，面对各类产品市场竞争加剧的情况，公司在多个领域加强市场开拓力度，各类产品市场份额有所增长，从营业收入来看，公司总体营业收入保持稳定，实现营业收入 5.72 亿元，与去年同期基本持平；公司加强了成本控制，提高了生产效率，使总体毛利率水平有所提升，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,858.48 万元，较去年同期增长 25.59%，

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,028.57 万元，较去年同期增长 18.84%。报告期内所做的主要工作：

1、优化服务体系，拓宽业务赛道，激活市场增长动能

面对传统印刷市场整体收缩、行业竞争日趋激烈的不利行业格局，公司主动转变经营思路，依托自身服务品类齐全、配套能力完善的核心优势，持续探索多元化业务发展路径，全力开拓新兴业务领域。

在服务升级层面，公司聚焦客户核心需求，持续优化全流程服务体系，进一步提高服务响应时效、提升服务专业化水准，推行一对一贴身式、定制化专属服务模式，精准匹配不同客户的个性化业务需求，全方位升级客户服务体验，筑牢客群合作粘性。同时，公司在稳固政务、金融等传统优质核心客户资源、深化存量客户合作的基础上，加大市场拓展力度，精准挖掘企业类客户资源，持续扩充客户体量、优化客户结构。通过服务提质、市场拓新双向发力，有效对冲传统业务市场下滑压力，稳步提升公司整体经营业绩与市场占有率。

2、推进精益化生产管理，严控成本损耗，实现提质降本增效

为进一步夯实生产经营根基，提升企业盈利空间，公司全面落地精细化生产管理理念，持续深化集中化生产战略布局。通过整合生产资源、优化生产排班、推行规模化集中生产模式，有效盘活生产产能、提升设备利用率，大幅提高各类产品标准化生产效率，实现生产流程集约化、规范化运作。在成本管控方面，充分依托集团规模化采购优势，整合供应链资源、优化采购体系，有效降低原材料采购成本，同时建立全流程物料管控机制，严格把控生产各环节物料领用、加工、损耗等关键节点，最大限度减少物料浪费与无效损耗。此外，公司坚持技术赋能生产，积极引入行业先进生产技术、优化升级生产工艺，持续打磨生产工序、精进生产标准，在严格控制生产成本、实现精益化管控的同时，全面提升产品精度、品质稳定性与综合良品率，达成“降本、提质、增效”的多重经营目标。

3、深化数字化管理，赋能 AI 智慧应用，全面提升运营效能

公司坚持以科技创新、管理创新为核心驱动力，积极推进数字化、智能化转型升级，深度依托 AI 大模型、信息化智能系统赋能企业日常经营管理。报告期内，公司持续迭代优化工艺管理平台、生产管控系统、智能客服系统等数字化平台，不断完善系统功能、优化管理流程，构建标准化、智能化、系统化的管理体系，全面规范研发、设计、生产、运营、办公等各环节工作流程，打破管理壁垒、简化冗余流程。同时，全面落地专业化项目管理，实现研发项目从立项、研发、测试、落地到迭代优化的全流程闭环管控，精准把控项目进度、质量与成本。通过智能化技术与精细化管理深度融合，有效降低企业人工管理成本、流程管控成本，显著提升企业整体管理效率、运营精细化水平与核心管控能力，为企业高效稳健运营提供坚实保障。

4、聚焦市场需求迭代，攻坚新品研发，拓展多元服务版图

紧跟行业数字化、智能化发展趋势，贴合市场多元化、高端化、创新化的全新需求，公司主动突破传统印刷业务边界，持续加大研发投入、深耕新兴产业赛道，推动业务布局从传统印刷领域，逐步向智能卡、AI 智能机器人、智慧档案数字化等新兴高端业务领域延伸拓展，构建多元化、高质量的业务发展新格局。在智能卡业务领域，公司集中优质研发资源，重点攻坚数字人民币钱包系统等核心技术与产品研发，持续优化系统性能、完善产品功能、提升技术适配性，不断满足智能卡行业迭代升级的市场需求，夯实新兴技术业务核心竞争力。在智慧档案服务领域，公司自主研发智能化档案管理系统，依托数字化、智能化技术实现档案收集、整理、存储、调取、归档、管控全流程数字化、智能化管理，彻底突破传统档案管理效率低、管控难、安全性弱的痛点。目前该系统已成功落地应用于税务、政务、保险、银行、司法、企事业单位党委等多个重点领域，为各类客户提供高效、便捷、安全、专业的智慧档案一体化服务，成功打造全新业务增长极，进一步拓宽公司服务边界与市场发展空间。

5、研发 AI 陪伴型机器人—AIYA

近年来，大模型、多模态交互、语音识别、情感计算等技术快速成熟，使机器人具备了更自然的对话能力和更强的情绪表达能力，用户对“能交流、有反馈、有记忆、有性格”的智能硬件接受度正在提升。同时，日常陪伴、语音互动、文旅

展示等场景正在形成实际需求。尤其在家庭陪伴时间不足等背景下，具备情感交互和长期陪伴能力的机器人产品，具备较大的市场空间。

结合当前市场需求，在报告期内，公司研发了 AIYA 陪伴型机器人。该产品以情感陪伴、语言成长、数字人格、动作表情互动为核心，区别于传统音箱、早教机和普通玩具，更接近“有温度的 AI 硬件”。AIYA 不是单纯硬件产品，而是包含机器人本体、机器人大脑、APP 和 AIYA 平台，后续可以通过软件升级、内容运营、场景定制和平台化管理持续提升产品价值。AIYA 陪伴型机器人具有个人记忆图谱、动态性格分支、声音克隆、视觉识别等多种功能，为客户提供日常情绪陪伴、习惯养成、知识探索、创意激发等服务。AIYA 已于 2026 年 6 月底开始正式销售，开始 To C 新赛道业务拓展。

AIYA 产品图



二、核心竞争力分析

公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、市场、管理、技术等方面形成了特有的竞争优势。

1、业务创新优势

公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证印刷、智能卡制造、档案存储、数据处理打印、无线射频标签、电子票证等多类型的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自 2013 年起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子票证、档案存储及数字化服务业务。自 2023 年起，公司探索将 AI 人工智能技术应用于产品和研发，已实现多个机器人和大数据模型项目落地，2026 年新开发的 AI 陪伴机器人 AIYA，已正式开始进入市场销售。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，使公司在传统业务市场萎缩的情况下，保持了业绩稳定。

2、市场优势

经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城市建立了 30 个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，树立了良好的口碑，在市场竞争中具有信誉优势。公司不仅能从现有市场中充分享有行业的规模和份额，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，覆盖客户全业务流程的多种需求，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。

3、管理机制优势

公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，实施了以业绩指标为导向的激励体系，为公司持续稳定的发展奠定了基础。

公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从而形成了高效的执行力团队。

公司在日常管理中依托信息管理系统和 AI 分析技术，大力推进数字化、信息化建设，聚焦数字赋能，有效提升了企业运营效率与管理精细化水平，通过合理排产、改进生产工艺、推动部门协同作战、优化运营机制、提升智能化应用等一系列举措，不断提高整体运营效率与管理水平。

4、技术优势

本公司建有北京、上海、济南等数个研发中心，其中北京和济南设有省级企业技术中心。公司具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和 AI 智能大模型等领域投入了大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术服务商进行转型。公司积极探索新技术的应用，通过与国内外顶尖的科研机构 and 行业领军企业建立战略合作伙伴关系，以推动各项新技术的创新和普及。同时，利用日益发展的 AI 应用生态系统，与政府、企业客户及合作伙伴紧密协作，促进产业健康发展和技术在实际应用中的创新。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	572,418,017.12	581,387,133.38	-1.54%	
营业成本	359,165,576.46	379,888,074.63	-5.45%	
销售费用	29,151,242.21	24,365,732.22	19.64%	
管理费用	39,777,818.13	38,437,978.10	3.49%	
财务费用	77,399.57	-30,159.07	356.64%	银行手续费增加所致
所得税费用	15,213,830.43	16,811,363.99	-9.50%	
研发投入	25,125,242.78	27,468,801.36	-8.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-81,114,037.06	-109,584,689.08	25.98%	
投资活动产生的现金流量净额	75,269,780.33	20,456,802.17	267.94%	主要是购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-153,068,027.67	-108,462,278.74	-41.13%	主要是分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-158,912,602.75	-197,589,105.94	19.57%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	572,418,017.12	100%	581,387,133.38	100%	-1.54%
分行业					
印刷业	467,285,415.93	81.63%	460,910,592.20	79.28%	1.38%
服务业	93,222,493.04	16.29%	110,389,882.77	18.99%	-15.55%
其他	11,910,108.15	2.08%	10,086,658.41	1.73%	18.08%
分产品					
印刷产品	269,547,881.72	47.09%	298,718,844.60	51.38%	-9.77%
智能卡和无线射频产品	197,737,534.21	34.54%	162,191,747.60	27.90%	21.92%
技术服务	93,222,493.04	16.29%	110,389,882.77	18.99%	-15.55%
其他	11,910,108.15	2.08%	10,086,658.41	1.73%	18.08%
分地区					
南方	104,485,044.29	18.25%	123,380,330.74	21.22%	-15.31%
北方	467,932,972.83	81.75%	458,006,802.64	78.78%	2.17%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印刷业	467,285,415.93	304,184,247.45	34.90%	1.38%	-2.79%	2.79%
服务业	93,222,493.04	53,018,319.66	43.13%	-15.55%	-15.71%	0.11%
分产品						
印刷产品	269,547,881.72	178,109,438.47	33.92%	-9.77%	-7.06%	-1.93%
智能卡和无线射频产品	197,737,534.21	126,074,808.98	36.24%	21.92%	3.95%	11.02%
技术服务	93,222,493.04	53,018,319.66	43.13%	-15.55%	-15.71%	0.11%
分地区						
南方	104,485,044.29	66,999,974.37	35.88%	-15.31%	-27.06%	10.32%
北方	467,932,972.83	292,165,602.09	37.56%	2.17%	1.43%	0.45%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,667,638.32	1.47%	主要是公司利用自有资金购买理财产品取得的投资收益	否
资产减值	-1,037,097.03	-0.91%	主要是计提的资产减值准备	否
营业外收入	295,853.48	0.26%		否

营业外支出	1,988,332.41	1.75%		否
-------	--------------	-------	--	---

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	171,522,432.94	9.09%	325,959,908.94	16.02%	-6.93%	
应收账款	295,108,131.28	15.64%	214,270,778.14	10.53%	5.11%	
合同资产	41,270,753.01	2.19%	21,870,472.65	1.07%	1.12%	
存货	148,200,541.83	7.86%	155,303,709.97	7.63%	0.23%	
投资性房地产	75,925,620.44	4.02%	50,604,969.03	2.49%	1.53%	
固定资产	613,273,103.48	32.51%	649,763,587.28	31.94%	0.57%	
在建工程	62,567,074.36	3.32%	47,153,214.43	2.32%	1.00%	
使用权资产	17,220,004.81	0.91%	24,502,416.11	1.20%	-0.29%	
合同负债	114,808,392.55	6.09%	128,256,935.59	6.30%	-0.21%	
租赁负债	10,451,780.00	0.55%	11,631,715.24	0.57%	-0.02%	

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	47,365,020.42	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合 计	47,365,020.42	—

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 □不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 □不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	子公司	档案存储，电子票证等	48,926,762.50	258,446,470.60	150,846,502.30	131,906,623.18	15,912,450.90	12,723,478.49

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、传统票证印刷业务整体市场规模持续收缩

当前数字化、信息化建设全面普及，政务、金融、民生等各大领域均在全面推进票证电子化改革，传统实体票证的使用场景持续缩减，与此同时，国内出生人口数量持续走低，人口基数增长放缓，直接影响教育、社保、户籍、民生办证等刚需票证的使用总量，进一步压缩了传统纸质票证的市场空间。双重因素叠加下，传统票证印刷行业的市场存量持续下降。

应对措施：持续深耕传统票证印刷核心主业，全力扩大市场占有率。充分依托自身在票证印刷领域积累的技术沉淀、成熟生产工艺、优质客户资源及良好品牌口碑等核心竞争优势，精准把握存量市场机遇。通过优化客户服务体系、升级产品品质、精细化市场运营、拓展多渠道销售等多种方式，进一步拓宽产品市场辐射范围，持续提升各类票证产品的市场渗透率与覆盖率，稳固现有市场份额，有效对冲行业下行带来的业务收缩风险，保障公司传统票证业务营收的稳定性与持续性，夯实公司主营业务基本盘。

在稳固核心主业的基础上，大力开拓新兴业务，重点布局技术服务、AI 机器人、智能卡制造和无线射频标签生产等领域，持续加大产品研发与新业务落地力度，弥补传统业务增长短板，保持业绩稳定。

2、市场存量萎缩加剧行业内卷竞争，企业盈利水平下滑

随着传统印刷市场规模缩减，行业内原有业务量被持续稀释，客户的数量、业务订单不断减少。在此背景下，行业内的厂商为维持自身经营规模，纷纷加大市场竞争力度，争抢存量稀缺订单。为获取订单、抢占市场，多数企业主动下调产品销售价格，导致产品售价持续走低，产品的利润空间被压缩。

应对措施：公司将多措并举推进内部精细化管理，全方位压降生产运营成本，持续提升整体生产运营效率，从生产、管理、供应链等多个环节入手降本增效。通过全链条的成本管控，实现资源配置优化，进一步释放内部运营潜力，提升整体生产运转效率。与此同时，公司积极实施差异化竞争策略，深度挖掘不同客户的实际业务场景与个性化需求，立足自身技术与工艺优势，面向客户提供定制化解决方案，在防伪工艺、功能规格、交付周期、售后技术支持等方面灵活调整，强化客户服务响应能力，提升客户体验与客户粘性，提高产品附加值，有效改善盈利水平，保持公司整体产品盈利能力。

3、行业技术迭代速度持续加快，企业技术升级压力显著提升

近年来印刷行业数字化、智能化、高端化转型进程不断提速，各类新型技术持续涌现，产品迭代速度持续加快。在此背景下公司必须持续加大研发投入，不断进行技术升级与产品创新，持续迭代更新产品体系，才能维持市场竞争力。

应对措施：紧密跟踪政策变化、客户业务场景迭代以及终端用户诉求变化，把市场反馈作为产品研发、服务优化的重要出发点。持续开展研发工作，研判客户的现实痛点与潜在需求，避免脱离实际需求的技术投入。在此基础上，密切关注行业前沿新技术、新工艺的发展动态，跟踪数字化、智能化、防伪技术等领域的创新演进，建立技术趋势跟踪研判机制，不断完善公司产品领域与服务能力，增强产品适配性与市场竞争力，挖掘新的业务机会，拓宽业务发展空间，推动公司各项业务健康发展。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张萌	董事	离任	2026 年 04 月 14 日	个人原因

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司历来重视企业社会价值的实现，为客户和消费者提供优质的产品和服务，努力创造利润并分红，积极纳税，重视员工和供应商的权益保护，与经营环境和谐共生，践行企业社会责任。

（1）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案。公司上市以来，连续多年实施了现金分红方案，每年的现金分红比率占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40%以上。

（2）重视员工权益

公司始终秉承“以人为本”的管理理念，重视员工的利益和发展诉求。公司建立了 GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系，并严格按照体系要求运行。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司依法与员工签订劳动合同，明确劳动关系；为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；定期安排员工进行体检，定期组织文体活动，以期达到关心全体员工身心健康的目的。

（3）重视供应商和客户权益，和谐共赢

公司一直遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（4）安全生产及环境保护

公司高度重视安全生产，建立健全了安全生产责任制度，加强对员工的安全生产培训，并严格监督，多年来未发生重大安全事故。公司严格执行 ISO14001 环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司努力按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	中、低风险	32,281.65	0

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

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 1 月 6 日	东港股份上海产业园区	实地调研	机构	申万宏源证券、信迹投资、国联民生	公司新产品研发情况及未来市场预期	请查阅深圳证券交易所“互动易”栏目，

				证券等		披露的《东港股份投资者关系管理信息 20260107》
2026 年 4 月 7 日	深圳证券交易所“互动易平台”	网络平台线上交流	其他	2025 年度业绩说明会，面向全体投资者	2025 年业绩情况说明	请查阅深圳证券交易所“互动易”栏目，披露的《东港股份投资者关系管理信息 20260409》
2026 年 5 月 15 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	公司业绩情况说明	请查阅深圳证券交易所“互动易”栏目，披露的《东港股份投资者关系管理信息 20260518》

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,388	0.03%				-9,113	-9,113	166,275	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	175,388	0.03%				-9,113	-9,113	166,275	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	175,388	0.03%				-9,113	-9,113	166,275	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	523,545,567	99.97%				9,113	9,113	523,554,680	99.97%
1、人民币普通股	523,545,567	99.97%				9,113	9,113	523,554,680	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	523,720,955	100.00%				0	0	523,720,955	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2025 年 9 月本公司取消了监事会，第八届监事会监事离任后，根据相关法律法规，监事离职六个月后有限售条件的股份解锁，因此有限售条件股份减少。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张力	22,950	5,738		17,212	限售到期	2026 年 3 月 18 日
王晓延	13,500	3,375		10,125	限售到期	2026 年 3 月 18 日
合计	36,450	9,113	0	27,337	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,192		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中嘉华信息技术有限公司	境内非国有法人	11.64%	60,961,650	0	0	60,961,650	不适用	0
香港喜多来集团有限公司	境外法人	9.73%	50,948,000	0	0	50,948,000	不适用	0

济南发展国有工业资产经营有限公司	国有法人	9.47%	49,593,600	0	0	49,593,600	冻结	4,980,703.00
费占军	境内自然人	3.36%	17,600,000	0	0	17,600,000	不适用	0
武雷	境内自然人	1.03%	5,412,850	934,300	0	5,412,850	不适用	0
毛顺华	境内自然人	0.83%	4,325,100	4,014,400	0	4,325,100	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	3,852,215	-3,857,907	0	3,852,215	不适用	0
李丽萍	境内自然人	0.63%	3,324,500	2,357,500	0	3,324,500	不适用	0
深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润健发1号证券投资私募基金	其他	0.54%	2,814,000	84,000	0	2,814,000	不适用	0
金涛	境内自然人	0.44%	2,280,000	0	0	2,280,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）		无						
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
北京中嘉华信息技术有限公司		60,961,650				人民币普通股	60,961,650	
香港喜多来集团有限公司		50,948,000				人民币普通股	50,948,000	
济南发展国有工业资产经营有限公司		49,593,600				人民币普通股	49,593,600	
费占军		17,600,000				人民币普通股	17,600,000	
武雷		5,412,850				人民币普通股	5,412,850	
毛顺华		4,325,100				人民币普通股	4,325,100	
香港中央结算有限公司		3,852,215				人民币普通股	3,852,215	
李丽萍		3,324,500				人民币普通股	3,324,500	
深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润健发1号证券投资私募基金		2,814,000				人民币普通股	2,814,000	
金涛		2,280,000				人民币普通股	2,280,000	
前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		无						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明		股东费占军通过信用账户持有17,600,000股；股东武雷通过信用账户持有5,367,150股；股东深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润健发1号证券投资私募基金通过信用账户持有2,814,000股。						

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东港股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,522,432.94	325,959,908.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,816,470.00	410,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,209.90	
应收账款	295,108,131.28	214,270,778.14
应收款项融资	188,500.00	
预付款项	11,146,239.93	6,934,740.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,015,921.87	20,570,242.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,200,541.83	155,303,709.97
其中：数据资源		
合同资产	41,270,753.01	21,870,472.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,606,012.99	9,241,096.32
流动资产合计	1,026,886,213.75	1,164,150,949.20

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,925,620.44	50,604,969.03
固定资产	613,273,103.48	649,763,587.28
在建工程	62,567,074.36	47,153,214.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,220,004.81	24,502,416.11
无形资产	63,793,085.07	70,623,405.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,245,159.28	1,245,159.28
长期待摊费用	12,917,805.25	13,545,674.82
递延所得税资产	11,965,596.60	12,164,045.62
其他非流动资产	830,529.91	709,832.43
非流动资产合计	859,737,979.20	870,312,304.00
资产总计	1,886,624,192.95	2,034,463,253.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,953,187.17	174,607,544.78
应付账款	108,233,899.78	165,748,814.18
预收款项	6,504,856.30	3,757,910.25
合同负债	114,808,392.55	128,256,935.59
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	27,654,048.47	68,806,226.59
应交税费	18,234,682.38	19,715,782.20
其他应付款	13,093,778.58	13,230,654.63

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,621,088.59	11,452,435.41
其他流动负债	214,264.09	821,643.38
流动负债合计	499,318,197.91	586,397,947.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,451,780.00	11,631,715.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债	3,452,115.68	3,499,962.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,903,895.68	16,131,677.97
负债合计	513,222,093.59	602,529,624.98
所有者权益：		
股本	523,720,955.00	523,720,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,812,598.19	108,812,598.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	370,052,378.93	370,052,378.93
一般风险准备		
未分配利润	370,816,167.24	429,347,696.10
归属于母公司所有者权益合计	1,373,402,099.36	1,431,933,628.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,373,402,099.36	1,431,933,628.22
负债和所有者权益总计	1,886,624,192.95	2,034,463,253.20

法定代表人：史建中

主管会计工作负责人：唐国奇

会计机构负责人：郑理

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,377,133.12	293,135,009.16
交易性金融资产	322,816,470.00	410,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,209.90	
应收账款	252,421,080.48	178,097,575.56
应收款项融资	188,500.00	
预付款项	8,645,416.18	4,705,190.32
其他应收款	19,318,252.27	15,961,755.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,233,083.31	134,359,294.51
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,283,219.99	566,985.32
流动资产合计	892,294,365.25	1,036,825,810.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,824,427.00	516,824,427.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,913,502.79	24,545,607.99
固定资产	437,339,887.30	446,493,989.57
在建工程	2,682,990.11	1,079,193.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,199,324.21	34,891,634.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,081,486.31	6,983,742.22
递延所得税资产	6,989,581.64	6,989,581.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,031,199.36	1,037,808,176.24

资产总计	1,920,325,564.61	2,074,633,986.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,953,187.17	174,607,544.78
应付账款	74,195,883.62	118,497,696.03
预收款项	350,371.33	314,285.72
合同负债	83,589,921.94	103,359,859.41
应付职工薪酬	7,734,979.69	26,663,110.51
应交税费	13,577,266.23	14,418,176.93
其他应付款	217,264,691.97	267,862,926.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	202,732.17	283,808.59
流动负债合计	600,869,034.12	706,007,408.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	600,869,034.12	706,007,408.08
所有者权益：		
股本	523,720,955.00	523,720,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,548,589.30	236,548,589.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	370,052,378.93	370,052,378.93
未分配利润	189,134,607.26	238,304,655.55
所有者权益合计	1,319,456,530.49	1,368,626,578.78
负债和所有者权益总计	1,920,325,564.61	2,074,633,986.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	572,418,017.12	581,387,133.38
其中：营业收入	572,418,017.12	581,387,133.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,298,147.46	478,442,288.31
其中：营业成本	359,165,576.46	379,888,074.63
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	8,000,868.31	8,311,861.07
销售费用	29,151,242.21	24,365,732.22
管理费用	39,777,818.13	38,437,978.10
研发费用	25,125,242.78	27,468,801.36
财务费用	77,399.57	-30,159.07
其中：利息费用	325,941.20	422,526.86
利息收入	448,411.76	543,411.86
加：其他收益	2,674,351.38	3,928,620.38
投资收益（损失以“—”号填列）	1,667,638.32	1,565,863.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,178,757.63	-8,786,775.66
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,037,097.03	-1,823,929.15
资产处置收益（损失以“—”号填列）	8,245,062.30	-1,871,013.78
三、营业利润（亏损以“—”号填	115,491,067.00	95,957,610.36

列)		
加：营业外收入	295,853.48	274,447.32
减：营业外支出	1,988,332.41	925,025.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,798,588.07	95,307,032.10
减：所得税费用	15,213,830.43	16,811,363.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	98,584,757.64	78,495,668.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	98,584,757.64	78,495,668.11
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）	98,584,757.64	78,495,668.11
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,584,757.64	78,495,668.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,584,757.64	78,495,668.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1882	0.1499
（二）稀释每股收益	0.1882	0.1499

法定代表人：史建中

主管会计工作负责人：唐国奇

会计机构负责人：郑理

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	482,377,018.79	471,103,080.43
减：营业成本	327,660,205.51	334,276,295.96
税金及附加	4,203,791.02	4,795,463.09
销售费用	24,833,167.39	13,643,361.25
管理费用	22,139,122.53	22,116,191.58
研发费用	18,256,326.65	16,945,620.60
财务费用	-250,072.88	-408,159.84
其中：利息费用		
利息收入	440,512.06	499,494.79
加：其他收益	1,034,901.08	2,760,419.66
投资收益（损失以“—”号填列）	37,070,805.88	43,572,157.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,086,544.04	-8,590,473.86
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-39,869.65	-1,380,274.14
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	117,513,771.84	116,096,136.57
加：营业外收入	170,754.80	92,860.03
减：营业外支出	30,423.65	500.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	117,654,102.99	116,188,496.60
减：所得税费用	9,707,864.78	11,224,805.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	107,946,238.21	104,963,691.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	107,946,238.21	104,963,691.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	107,946,238.21	104,963,691.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2061	0.2004
（二）稀释每股收益	0.2061	0.2004

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,886,841.00	467,233,521.36
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		1,527,271.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,292,389.92	21,217,918.74
经营活动现金流入小计	522,179,230.92	489,978,711.49
购买商品、接受劳务支付的现金	388,208,764.39	384,950,859.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	124,609,425.45	96,227,288.09
支付的各项税费	41,129,743.17	51,080,897.96
支付其他与经营活动有关的现金	49,345,334.97	67,304,355.17
经营活动现金流出小计	603,293,267.98	599,563,400.57
经营活动产生的现金流量净额	-81,114,037.06	-109,584,689.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,183,530.00	752,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,667,638.32	1,565,863.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,480,272.35	232,514.00
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	620,331,440.67	753,798,377.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,061,660.34	36,341,575.33
投资支付的现金	523,000,000.00	697,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,061,660.34	733,341,575.33
投资活动产生的现金流量净额	75,269,780.33	20,456,802.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,671,983.10	25,304,970.27
筹资活动现金流入小计	36,671,983.10	25,304,970.27
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,116,286.50	109,981,400.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,623,724.27	23,785,848.46
筹资活动现金流出小计	189,740,010.77	133,767,249.01
筹资活动产生的现金流量净额	-153,068,027.67	-108,462,278.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318.35	1,059.71
五、现金及现金等价物净增加额	-158,912,602.75	-197,589,105.94
加：期初现金及现金等价物余额	283,070,015.27	255,050,507.64
六、期末现金及现金等价物余额	124,157,412.52	57,461,401.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	431,393,491.44	380,124,039.11
收到的税费返还		572,383.82
收到其他与经营活动有关的现金	73,172,745.95	76,799,524.68

经营活动现金流入小计	504,566,237.39	457,495,947.61
购买商品、接受劳务支付的现金	425,378,649.23	358,159,156.08
支付给职工以及为职工支付的现金	43,187,379.10	31,908,327.37
支付的各项税费	24,235,614.46	29,910,928.60
支付其他与经营活动有关的现金	123,442,940.47	237,079,753.56
经营活动现金流出小计	616,244,583.26	657,058,165.61
经营活动产生的现金流量净额	-111,678,345.87	-199,562,218.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,183,530.00	792,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,070,805.88	43,572,157.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	203,044.00
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	647,258,435.88	835,775,201.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,009,677.40	17,181,567.07
投资支付的现金	523,000,000.00	697,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	527,009,677.40	714,181,567.07
投资活动产生的现金流量净额	120,248,758.48	121,593,634.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,671,983.10	25,304,970.27
筹资活动现金流入小计	36,671,983.10	25,304,970.27
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,116,286.50	109,981,400.55
支付其他与筹资活动有关的现金	26,482,415.15	21,270,338.45
筹资活动现金流出小计	183,598,701.65	131,251,739.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,926,718.55	-105,946,768.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318.35	1,059.71
五、现金及现金等价物净增加额	-138,356,624.29	-183,914,292.97
加：期初现金及现金等价物余额	251,047,935.46	224,457,784.82
六、期末现金及现金等价物余额	112,691,311.17	40,543,491.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度													少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											

						益			备					计
一、上年期末余额	523,720,955.00				108,812,598.19				370,052,378.93		429,347,696.10		1,431,933,628.22	1,431,933,628.22
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	523,720,955.00				108,812,598.19				370,052,378.93		429,347,696.10		1,431,933,628.22	1,431,933,628.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-58,531,528.86		-58,531,528.86	-58,531,528.86
（一）综合收益总额											98,584,757.64		98,584,757.64	98,584,757.64
（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											-157,116,286.50		-157,116,286.50	-157,116,286.50
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											- 157 , 11 6, 2 86. 50		- 157 , 11 6, 2 86. 50		- 157 , 11 6, 2 86. 50
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	523 , 72 0, 9 55. 00				108 , 81 2, 5 98. 19				370 , 05 2, 3 78. 93		370 , 81 6, 1 67. 24		1, 3 73, 402 , 09 9. 3 6		1, 3 73, 402 , 09 9. 3 6

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	523 , 72				108 , 81				370 , 05		395 , 16		1, 3 97,		1, 3 97,

	0,9 55. 00				2,5 98. 19				2,3 78. 93		4,3 21. 80		750 ,25 3.9 2		750 ,25 3.9 2
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	523 ,72 0,9 55. 00				108 ,81 2,5 98. 19				370 ,05 2,3 78. 93		395 ,16 4,3 21. 80		1,3 97, 750 ,25 3.9 2		1,3 97, 750 ,25 3.9 2
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									10, 496 ,36 9.1 2		— 41, 982 ,10 1.5 6		— 31, 485 ,73 2.4 4		— 31, 485 ,73 2.4 4
（一）综合收益总额											78, 495 ,66 8.1 1		78, 495 ,66 8.1 1		78, 495 ,66 8.1 1
（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									10, 496 ,36 9.1 2		— 120 ,47 7,7 69. 67		— 109 ,98 1,4 00. 55		— 109 ,98 1,4 00. 55
1. 提取盈余公积									10, 496 ,36 9.1 2		— 10, 496 ,36 9.1 2				
2. 提取一															

般风险准备															
											-		-		-
3. 对所有 者（或股 东）的分配											109 , 98 1, 4 00. 55		109 , 98 1, 4 00. 55		109 , 98 1, 4 00. 55
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	523 , 72 0, 9 55. 00				108 , 81 2, 5 98. 19				380 , 54 8, 7 48. 05		353 , 18 2, 2 20. 24		1, 3 66, 264 , 52 1. 4 8		1, 3 66, 264 , 52 1. 4 8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期	523, 7				236, 5				370, 0	238, 3		1, 368

末余额	20,95 5.00				48,58 9.30				52,37 8.93	04,65 5.55		,626, 578.7 8
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	523,7 20,95 5.00				236,5 48,58 9.30				370,0 52,37 8.93	238,3 04,65 5.55		1,368 ,626, 578.7 8
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）										- 49,17 0,048 .29		- 49,17 0,048 .29
（一）综合 收益总额										107,9 46,23 8.21		107,9 46,23 8.21
（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										- 157,1 16,28 6.50		- 157,1 16,28 6.50
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 157,1 16,28 6.50		- 157,1 16,28 6.50
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、本期末 余额	523, 7 20, 95 5. 00				236, 5 48, 58 9. 30				370, 0 52, 37 8. 93	189, 1 34, 60 7. 26		1, 319 , 456, 530. 4 9

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	523, 7 20, 95 5. 00				236, 5 48, 58 9. 30				370, 0 52, 37 8. 93	191, 8 38, 33 7. 52		1, 322 , 160, 260. 7 5
加：会 计政策变更												
前期 差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	523, 7 20, 95 5. 00				236, 5 48, 58 9. 30				370, 0 52, 37 8. 93	191, 8 38, 33 7. 52		1, 322 , 160, 260. 7 5
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—” 号填 列)									10, 49 6, 369 . 12	- 15, 51 4, 078 . 50		- 5, 017 , 709. 38
(一) 综合 收益总额										104, 9 63, 69		104, 9 63, 69

										1.17		1.17
（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									10,496,369.12	-120,477,769.67		-109,981,400.55
1. 提取盈余公积									10,496,369.12	-10,496,369.12		0
2. 对所有者（或股东）的分配										-109,981,400.55		-109,981,400.55
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												

用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	523,720,955.00				236,548,589.30				380,548,748.05	176,324,259.02		1,317,142,551.37

三、公司基本情况

东港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由香港喜多来集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司、济南发展国有工业资产经营有限公司等公司共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国山东省济南市。公司于1996年经山东省工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码为：91370000613207311A。

本公司前身为济南东港安全印务有限公司，2002年12月30日在该公司基础上改制为股份有限公司。2007年1月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]24号文核准，本公司于2007年2月8日向社会发行人民币普通股股票2,800万股，发行后累计注册资本金额为人民币110,000,000.00元，股本为人民币110,000,000.00元，股票面值为每股人民币1元。公司注册地址：山东省济南市山大北路23号。法定代表人：史建中。注册资本：523,720,955.00元人民币。

本公司属于轻工制造—包装印刷行业，经营范围：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售；普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送；标牌制作，RFID产品的研发、生产及销售。（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）。

目前公司的主要业务分为印刷类产品，智能卡与无线射频类产品和技术服务类产品。其中印刷类产品包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；智能卡与无线射频类产品包括：社保卡、证件卡、支付卡、金融卡等智能卡的印制、天线与芯片封装、个人化服务、初始化服务、邮发服务和采用无线射频技术的标签、证照以及其他相关产品；技术服务类业务包括：电子票证服务，AI具身机器人，档案存储与数字化服务等。

本财务报表于2026年8月20日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2023 年修订)的披露相关规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 200 万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项金额超过 200 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额超过 300 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	单项金额超过 300 万元
重要的在建工程	单项金额超过 5000 万元
重要的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%的合同负债
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额超过 1 亿元以上
重要的非全资子公司	对公司净利润影响达 5%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司将合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括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。

对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即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；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司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。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资等

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资等。

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产等。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

只有能够消除或显著减少会计错配时，本公司才将金融资产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资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本公司才将金融负债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能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、应收款项融资、租赁应收款等进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

项 目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项、合同资产的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	50.00	50.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

②应收票据的组合类别及确定依据

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，详见上述“应收账款与合同资产的组合类别及确定依据”

③应收款项融资的组合类别及确定依据

基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

2) 其他应收款的减值测试方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	50.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提

3) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(7) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，详见上述“应收账款与合同资产的组合类别及确定依据”

13、应收账款

应收款项和合同资产的减值测试方法

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

项 目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项、合同资产的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
5 年以上	50.00	50.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

14、应收款项融资

基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	50.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

16、合同资产

合同资产，是指本公司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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

17、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，原材料成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本公司持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、或与被投资单位之间发生重要交易的、或向被投资单位派出管理人员的、或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本公司认为对被投资单位具有重大影响。

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

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

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

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

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
办公设备及其他	年限平均法	5-40	10	2.25-18.00

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，本公司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。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明：

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

21、在建工程

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

22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23、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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 24 “长期资产减值”。

24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的使用权资产、投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

29、股份支付

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

款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

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

30、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、19“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确

定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

1) 产品销售类

公司产品销售类业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 技术服务类

公司提供技术服务类业务中档案存储收入属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的工作量与客户确定履约进度，并按履约进度确认收入，其余业务属于在某一时点履行的履约义务。

32、合同成本

与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如果资产摊销期限不超过一年的，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

33、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

本公司的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。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分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公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

35、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本公司作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本公司不将其与租赁部分合并进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司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计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

36、其他重要的会计政策和会计估计

本年度无其他重要会计政策和会计估计。

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%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。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%和 2%计缴	3%、2%

2、税收优惠

本公司取得了编号为 GR202337005832 的高新技术企业证书，本报告期减按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之全资子公司上海东港数据处理有限公司取得了编号为 GR202431002646 的高新技术企业证书，本报告期减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之全资子公司东港瑞云数据技术有限公司取得了编号为 GR202311000658 的高新技术企业证书，本报告期减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之全资子公司北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司取得了编号为 GR202211001924 的高新技术企业证书，本报告期减按 15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,374.67	454,670.90
银行存款	123,953,037.85	282,385,198.33
其他货币资金	47,365,020.42	43,120,039.71
合计	171,522,432.94	325,959,908.94

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	322,816,470.00	410,000,000.00

益的金融资产		
其中：		
理财产品	322,816,470.00	410,000,000.00
合计	322,816,470.00	410,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,209.90	
合计	11,209.90	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,799.90	100.00%	590.00	5.00%	11,209.90					
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	11,799.90	100.00%	590.00	5.00%	11,209.90					
合计	11,799.90	100.00%	590.00	5.00%	11,209.90					

按组合计提坏账准备类别名称：以账龄特征为基础的预期信用损失组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
以账龄特征为基础的预期信用损失组合	11,799.90	590.00	5.00%
合计	11,799.90	590.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	590.00				590.00
合计	0.00	590.00				590.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	271,566,797.59	196,608,007.82
1 至 2 年	26,848,761.23	21,984,018.26
2 至 3 年	10,061,088.05	4,019,067.28
3 年以上	9,931,061.08	9,101,825.89
3 至 4 年	3,554,358.60	4,655,801.34
4 至 5 年	2,274,146.40	1,768,883.49
5 年以上	4,102,556.08	2,677,141.06
合计	318,407,707.95	231,712,919.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	117,225.00	0.04%	117,225.00	100.00%	0.00	117,225.00	0.05%	117,225.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金	117,225	0.04%	117,225	100.00%	0.00	117,225	0.05%	117,225	100.00%	0.00

额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	.00		.00			.00		.00		
按组合计提坏账准备的应收账款	318,290,482.95	99.96%	23,182,351.67	7.28%	295,108,131.28	231,595,694.25	99.95%	17,324,916.11	7.48%	214,270,778.14
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	318,290,482.95	99.96%	23,182,351.67	7.28%	295,108,131.28	231,595,694.25	99.95%	17,324,916.11	7.48%	214,270,778.14
合计	318,407,707.95	100.00%	23,299,576.67	7.32%	295,108,131.28	231,712,919.25	100.00%	17,442,141.11	7.53%	214,270,778.14

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	117,225.00					117,225.00
按信用风险特征组合计提	17,324,916.11	5,977,386.06		119,950.50		23,182,351.67
合计	17,442,141.11	5,977,386.06		119,950.50		23,299,576.67

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	119,950.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	14,093,475.95		14,093,475.95	3.88%	704,673.80

客户 B	880,144.61	9,501,051.15	10,381,195.76	2.86%	519,059.79
客户 C	10,251,679.44		10,251,679.44	2.83%	512,583.97
客户 D	3,824,049.93	2,427,904.65	6,251,954.58	1.72%	312,597.73
客户 E	5,402,500.00		5,402,500.00	1.49%	270,125.00
合计	34,451,849.93	11,928,955.80	46,380,805.73	12.78%	2,319,040.29

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	44,379,207.26	2,277,924.34	42,101,282.92	23,821,132.39	1,240,827.31	22,580,305.08
减：计入其他非流动资产	-936,309.15	-105,779.24	-830,529.91	-799,582.23	-89,749.80	-709,832.43
合计	43,442,898.11	2,172,145.10	41,270,753.01	23,021,550.16	1,151,077.51	21,870,472.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	43,442,898.11	100.00%	2,172,145.10	5.00%	41,270,753.01	23,021,550.16	100.00%	1,151,077.51	5.00%	21,870,472.65
其中：										
以账龄特征为基础的 预期信用损失组合的 合同资产	43,442,898.11	100.00%	2,172,145.10	5.00%	41,270,753.01	23,021,550.16	100.00%	1,151,077.51	5.00%	21,870,472.65
合计	43,442,898.11	100.00%	2,172,145.10	5.00%	41,270,753.01	23,021,550.16	100.00%	1,151,077.51	5.00%	21,870,472.65

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	43,442,898.11	2,172,145.10	5.00%
合计	43,442,898.11	2,172,145.10	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	1,021,067.59			
合计	1,021,067.59			

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	188,500.00	
合计	188,500.00	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,513,811.34	
合计	1,513,811.34	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,015,921.87	20,570,242.62
合计	25,015,921.87	20,570,242.62

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,111,045.03	21,036,888.17
备用金	5,602,203.28	2,380,803.93
往来款	590,451.86	307,811.47
其他	691,291.76	623,027.54
合计	29,994,991.93	24,348,531.11

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	14,771,689.74	9,418,110.19
1 至 2 年	5,212,350.09	6,423,865.47
2 至 3 年	4,285,455.62	5,294,271.06
3 年以上	5,725,496.48	3,212,284.39
3 至 4 年	2,510,027.98	1,097,440.14
4 至 5 年	1,213,693.22	683,366.57
5 年以上	2,001,775.28	1,431,477.68
合计	29,994,991.93	24,348,531.11

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	29,994,991.93	100.00%	4,979,070.06	16.60%	25,015,921.87	24,348,531.11	100.00%	3,778,288.49	15.52%	20,570,242.62
其中：										
以账龄特征为基础的 预期信用损失组合的 其他应收款	29,994,991.93	100.00%	4,979,070.06	16.60%	25,015,921.87	24,348,531.11	100.00%	3,778,288.49	15.52%	20,570,242.62
合计	29,994,991.93	100.00%	4,979,070.06	16.60%	25,015,921.87	24,348,531.11	100.00%	3,778,288.49	15.52%	20,570,242.62

按组合计提坏账准备类别名称：以账龄特征为基础的预期信用损失组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的其他应收款	29,994,991.93	4,979,070.06	16.60%
合计	29,994,991.93	4,979,070.06	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	3,778,288.49			3,778,288.49
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	1,200,781.57			1,200,781.57
2026 年 6 月 30 日余额	4,979,070.06			4,979,070.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的其他应收款	3,778,288.49	1,200,781.57				4,979,070.06
合计	3,778,288.49	1,200,781.57				4,979,070.06

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	履约保证金	2,018,630.64	6 年以内	6.73%	423,030.10
青海省体育彩票发行中心	履约保证金	1,265,076.00	2-3 年	4.22%	253,015.20
杜浩	个人备用金	1,084,892.22	3 年以内	3.62%	182,049.22
江苏省福利彩票发行中心	履约保证金	1,007,500.00	3-4 年	3.36%	503,750.00
贵阳银行股份有限公司	履约保证金	772,668.00	4 年以内	2.58%	281,633.40
合计		6,148,766.86		20.51%	1,643,477.92

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,845,139.18	88.33%	5,803,825.91	83.69%
1 至 2 年	631,683.14	5.67%	473,955.21	6.84%
2 至 3 年	533,484.13	4.79%	647,622.49	9.34%
3 年以上	135,933.48	1.22%	9,336.95	0.13%
合计	11,146,239.93		6,934,740.56	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 6,977,987.84 元，占预付款项年末余额合计数的比例 62.60%

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	89,718,135.36		89,718,135.36	85,986,274.53		85,986,274.53
在产品	3,116,298.64		3,116,298.64	4,690,399.86		4,690,399.86
库存商品	50,883,571.58		50,883,571.58	59,266,437.83		59,266,437.83
发出商品	4,259,533.43		4,259,533.43	4,299,652.66		4,299,652.66
委托加工	223,002.82		223,002.82	1,060,945.09		1,060,945.09
合计	148,200,541.83		148,200,541.83	155,303,709.97		155,303,709.97

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵及预缴税金	8,197,397.71	7,201,739.81
待摊费用	3,408,615.28	2,039,356.51
合计	11,606,012.99	9,241,096.32

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	73,536,367.05	13,356,251.94		86,892,618.99
2. 本期增加金额	64,239,485.43	6,839,477.74		71,078,963.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	64,239,485.43	6,839,477.74		71,078,963.17
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	137,775,852.48	20,195,729.68		157,971,582.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,179,916.46	5,107,733.50		36,287,649.96
2. 本期增加金额	43,197,320.09	2,560,991.67		45,758,311.76
（1）计提或摊销	2,280,526.19	196,006.99		2,476,533.18
（2）其他转入（折旧）	40,916,793.90	2,364,984.68		43,281,778.58
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	74,377,236.55	7,668,725.17		82,045,961.72
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
（1）计提				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	63,398,615.93	12,527,004.51		75,925,620.44
2. 期初账面价值	42,356,450.59	8,248,518.44		50,604,969.03

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

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	613,273,103.48	649,763,587.28
合计	613,273,103.48	649,763,587.28

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	663,505,636.94	716,106,736.27	12,232,442.07	221,189,096.00	1,613,033,911.28
2. 本期增加金额		3,031,327.42		4,144,402.24	7,175,729.66
（1）购置		3,031,327.42		4,144,402.24	7,175,729.66
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	64,239,485.43	1,501,959.14	6,666.67	528,669.77	66,276,781.01
（1）处置或报废		1,501,959.14	6,666.67	528,669.77	2,037,295.58
（2）其他减少	64,239,485.43				64,239,485.43
4. 期末余额	599,266,151.51	717,636,104.55	12,225,775.40	224,804,828.47	1,553,932,859.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	275,552,954.30	564,601,657.91	9,501,300.33	113,581,298.98	963,237,211.52
2. 本期增加金额	8,080,276.52	6,985,251.14	204,349.91	4,746,770.85	20,016,648.42
（1）计提	8,080,276.52	6,985,251.14	204,349.91	4,746,770.85	20,016,648.42
3. 本期减少金额	40,916,793.90	1,281,538.47	6,000.00	422,883.60	42,627,215.97
（1）处置或报废		1,281,538.47	6,000.00	422,883.60	1,710,422.07
（2）其他减少	40,916,793.90				40,916,793.90
4. 期末余额	242,716,436.92	570,305,370.58	9,699,650.24	117,905,186.23	940,626,643.97
三、减值准备					
1. 期初余额		33,112.48			33,112.48
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额		33,112.48			33,112.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	356,549,714.59	147,297,621.49	2,526,125.16	106,899,642.24	613,273,103.48
2. 期初账面价值	387,952,682.64	151,471,965.88	2,731,141.74	107,607,797.02	649,763,587.28

（2）固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,567,074.36	47,153,214.43
合计	62,567,074.36	47,153,214.43

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能卡、智能设备研发及产业化项目	59,768,685.99		59,768,685.99	46,074,021.35		46,074,021.35
山大北路项目	425,471.69		425,471.69	425,471.69		425,471.69
济南临港生产基地（三期） 基建工程	376,378.41		376,378.41	376,378.41		376,378.41
卡部二期机房项目				263,192.04		263,192.04
嘉华厂房消防安装工程	115,398.26		115,398.26			
其他	1,881,140.01		1,881,140.01	14,150.94		14,150.94
合计	62,567,074.36		62,567,074.36	47,153,214.43		47,153,214.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能卡、智能设备研发及产业化项目	115,000,000.00	46,074,021.35	13,694,664.64			59,768,685.99	51.97%	75%				其他
合计	115,000,000.00	46,074,021.35	13,694,664.64			59,768,685.99						

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	65,990,753.05	65,990,753.05
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,847,559.20	1,847,559.20
(1) 处置或报废	1,847,559.20	1,847,559.20
4. 期末余额	64,143,193.85	64,143,193.85
二、累计折旧		
1. 期初余额	41,488,336.94	41,488,336.94
2. 本期增加金额	5,794,099.73	5,794,099.73
(1) 计提	5,794,099.73	3,383,556.46
3. 本期减少金额	359,247.63	359,247.63
(1) 处置	359,247.63	359,247.63
4. 期末余额	46,923,189.04	46,923,189.04
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	17,220,004.81	17,220,004.81
2. 期初账面价值	24,502,416.11	24,502,416.11

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用费	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	88,142,326.43	45,213,498.02		11,466,504.86	800,000.00	145,622,329.31
2. 本期增加金额				81,191.15		81,191.15

(1) 购置				81,191.15		81,191.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	6,839,477.74					6,839,477.74
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	6,839,477.74					6,839,477.74
4. 期末余额	81,302,848.69	45,213,498.02		11,547,696.01	800,000.00	138,864,042.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	29,515,399.59	35,231,656.27		9,451,868.45	800,000.00	74,998,924.31
2. 本期增加金额	1,003,447.25	1,261,228.24		172,342.53		2,437,018.02
(1) 计提	1,003,447.25	1,261,228.24		172,342.53		2,437,018.02
3. 本期减少金额	2,364,984.68					2,364,984.68
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	2,364,984.68					2,364,984.68
4. 期末余额	28,153,862.16	36,492,884.51		9,624,210.98	800,000.00	75,070,957.65
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	53,148,986.53	8,720,613.51		1,923,485.03		63,793,085.07
2. 期初账面价值	58,626,926.84	9,981,841.75		2,014,636.41		70,623,405.00

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 13.66%

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司	1,245,159.28					1,245,159.28
山东东港彩意网络科技有限公司	1,239,938.65					1,239,938.65
合计	2,485,097.93					2,485,097.93

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东东港彩意网络科技有限公司	1,239,938.65					1,239,938.65
合计	1,239,938.65					1,239,938.65

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司	合并北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	服务业经营分部：内部管理组织划分	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	----------	----------	---------------

北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司	42,244,540.88	53,453,894.75		5 年	预计 2026-2030 收入增长率为 4%-27%。折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的折现率 11.89%。	收入增长率 0%;折现率 11.89%	超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定
合计	42,244,540.88	53,453,894.75					

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：

无

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：

无

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,876,385.09	411,369.93	952,565.73		4,335,189.29
改造费	3,789,562.47	642,252.46	590,956.98		3,840,857.95
服务费	1,752,178.45	430,559.09	642,619.31		1,540,118.23
认证费	1,772,886.99	9,433.96	340,150.67		1,442,170.28
检测费	1,354,661.82	755,424.54	350,616.86		1,759,469.50
合计	13,545,674.82	2,249,039.98	2,876,909.55		12,917,805.25

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,568,602.46	3,641,873.77	22,494,369.39	3,612,985.00
内部交易未实现利润	121,930.36	18,289.55	121,930.36	18,289.55
应付职工薪酬	30,096,084.98	4,514,412.75	30,096,084.98	4,514,412.75
递延收益			1,000,000.00	150,000.00
租赁税会差异	25,228,804.41	3,791,020.53	27,043,554.97	3,868,358.32
合计	78,015,422.21	11,965,596.60	80,755,939.70	12,164,045.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产税会差异	22,907,830.44	3,452,115.68	24,502,416.11	3,499,962.73
合计	22,907,830.44	3,452,115.68	24,502,416.11	3,499,962.73

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	97,731,631.12	97,688,548.74
合计	97,731,631.12	97,688,548.74

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	1,035,770.21	1,035,659.33	
2027 年		8,830,324.63	
2028 年	388,095.75	24,604,777.87	
2029 年	7,154,085.30	7,155,082.47	
2030 年	14,419,660.61	12,994,023.10	
2031 年	801,204.47	-	
2032 年	11,617,394.40	-	
2033 年	25,181,430.44	3,523,710.08	
2034 年	29,326,261.27	29,427,173.77	
2035 年	7,807,728.67	10,117,797.49	
合计	97,731,631.12	97,688,548.74	

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	936,309.15	105,779.24	830,529.91	799,582.23	89,749.80	709,832.43
合计	936,309.15	105,779.24	830,529.91	799,582.23	89,749.80	709,832.43

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他货币资金	47,365,020.42	47,365,020.42	银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金		42,889,893.67	42,889,893.67	银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金	
合计	47,365,020.42	47,365,020.42			42,889,893.67	42,889,893.67		

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	203,953,187.17	174,607,544.78

合计	203,953,187.17	174,607,544.78
----	----------------	----------------

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	108,233,899.78	165,748,814.18
合计	108,233,899.78	165,748,814.18

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,093,778.58	13,230,654.63
合计	13,093,778.58	13,230,654.63

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,721,401.67	4,310,617.01
工程款	1,951,482.11	1,951,482.11
押金	1,480,108.32	1,442,965.99
设备款	265,952.48	265,952.48
其他	6,674,834.00	5,259,637.04
合计	13,093,778.58	13,230,654.63

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	6,504,856.30	3,757,910.25
合计	6,504,856.30	3,757,910.25

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	114,808,392.55	128,256,935.59
合计	114,808,392.55	128,256,935.59

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,806,226.59	74,024,293.85	115,176,471.97	27,654,048.47
二、离职后福利-设定提存计划		8,635,280.67	8,635,280.67	
三、辞退福利		1,101,697.50	1,101,697.50	
合计	68,806,226.59	83,761,272.02	124,913,450.14	27,654,048.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,082,773.58	59,885,598.03	99,321,161.94	647,209.67
2、职工福利费		4,508,507.39	4,508,507.39	
3、社会保险费		4,670,436.13	4,670,436.13	
其中：医疗保险费		4,422,619.71	4,422,619.71	
工伤保险费		241,104.61	241,104.61	
生育保险费		6,711.81	6,711.81	
4、住房公积金		3,589,395.34	3,589,395.34	
5、工会经费和职工教育经费	28,723,453.01	1,370,356.96	3,086,971.17	27,006,838.80
合计	68,806,226.59	74,024,293.85	115,176,471.97	27,654,048.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,306,266.95	8,306,266.95	
2、失业保险费		329,013.72	329,013.72	
合计		8,635,280.67	8,635,280.67	

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,181,077.93	10,926,527.70
企业所得税	4,677,484.63	5,618,588.43
个人所得税	152,185.27	158,542.31
城市维护建设税	710,906.57	670,529.35
教育费附加	306,322.07	286,933.63
地方教育费附加	204,214.71	191,289.07

土地使用税	485,719.02	242,814.78
房产税	1,516,772.18	1,620,556.93
合计	18,234,682.38	19,715,782.20

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,621,088.59	11,452,435.41
合计	6,621,088.59	11,452,435.41

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	214,264.09	821,643.38
合计	214,264.09	821,643.38

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	17,696,074.84	24,080,035.76
融资费用	-623,206.25	-995,885.11
计入一年内到期的非流动负债	-6,621,088.59	-11,452,435.41
合计	10,451,780.00	11,631,715.24

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
合计	1,000,000.00		1,000,000.00		

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	523,720,955.00						523,720,955.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	88,727,770.69			88,727,770.69
其他资本公积	20,084,827.50			20,084,827.50
合计	108,812,598.19			108,812,598.19

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,629,390.96			276,629,390.96
任意盈余公积	93,422,987.97			93,422,987.97
合计	370,052,378.93			370,052,378.93

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	429,347,696.10	395,164,321.80
调整后期初未分配利润	429,347,696.10	395,164,321.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,584,757.64	78,495,668.11
减：提取法定盈余公积		10,496,369.12
应付普通股股利	157,116,286.50	109,981,400.55
期末未分配利润	370,816,167.24	353,182,220.24

调整期初未分配利润明细：

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

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,507,908.97	357,202,567.11	571,466,408.93	375,819,728.81
其他业务	11,910,108.15	1,963,009.35	9,920,724.45	4,068,345.82
合计	572,418,017.12	359,165,576.46	581,387,133.38	379,888,074.63

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	1,229,130.35	1,609,513.04
教育费附加	901,572.97	1,181,088.09
房产税	4,290,830.96	4,344,118.14
土地使用税	1,013,805.77	529,181.68
车船使用税	11,288.20	7,908.20
印花税	547,552.73	634,035.47
环境保护税	6,687.33	6,016.45
合计	8,000,868.31	8,311,861.07

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	17,222,513.52	16,274,179.80
办公费	4,163,971.86	3,393,069.55
折旧	5,642,629.32	4,649,413.07
业务费	1,316,295.65	165,467.83
流动资产处置损失	146,542.44	-183,340.59
咨询费	1,135,125.12	1,608,684.16
差旅费	788,217.39	749,801.15
无形资产摊销	2,718,822.13	2,835,147.96
其他	2,400,107.58	4,807,759.74
租赁费	1,074,905.20	1,040,938.75
维修费	2,066,990.42	2,004,195.68
辞退补偿	1,101,697.50	1,092,661.00
合计	39,777,818.13	38,437,978.10

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,700,012.90	3,484,565.98
业务费	7,142,224.00	7,758,078.19
工资及福利费	14,845,275.26	8,663,253.00
交通费	1,738,189.33	1,550,624.24
物耗	17,699.51	140,920.14
折旧	329,310.71	206,460.65
电话邮政	163,437.67	83,590.00
住宿费	628,450.54	560,749.36
其他	1,471,725.26	1,917,490.66
市场推广费	114,917.03	
合计	29,151,242.21	24,365,732.22

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	7,604,642.61	7,640,311.97
人工费用	12,804,931.18	15,042,297.71
折旧和摊销	3,801,981.12	4,140,466.82

其他相关费用	913,687.87	645,724.86
合计	25,125,242.78	27,468,801.36

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	325,941.20	422,526.86
减：利息收入	448,411.76	543,411.86
加：汇兑损失	1,056.26	-420.22
其他支出	198,813.87	91,146.15
合计	77,399.57	-30,159.07

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
手续费返还	211,401.37	171,088.97
费用补贴		261,070.23
稳岗补贴	212,487.63	160,764.91
政府补助	1,219,000.00	983,580.22
税收优惠	1,031,462.38	2,352,116.05

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,667,638.32	1,565,863.50
合计	1,667,638.32	1,565,863.50

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-590.00	
应收账款坏账损失	-5,977,386.06	-8,264,585.04
其他应收款坏账损失	-1,200,781.57	-522,190.62
合计	-7,178,757.63	-8,786,775.66

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-1,037,097.03	-1,823,929.15
合计	-1,037,097.03	-1,823,929.15

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,178,276.70	96,488.53
固定资产处置损失		-1,967,502.31
使用资产处置收益	66,785.60	

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	4,725.66		4,725.66
罚款收入	25,901.83	61,020.07	25,901.83
其他	265,225.99	213,427.25	265,225.99
合计	295,853.48	274,447.32	295,853.48

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	3,017.40		3,017.40
其他	1,985,315.01	925,025.58	1,985,315.01
合计	1,988,332.41	925,025.58	1,988,332.41

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,063,228.46	16,770,699.80
递延所得税费用	150,601.97	40,664.19
合计	15,213,830.43	16,811,363.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,798,588.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,069,788.21
子公司适用不同税率的影响	1,618,314.56
调整以前期间所得税的影响	283,259.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,509,419.99
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	715,668.16

亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-35,880.98
研发支出加计扣除	-2,927,898.78
所得税费用	15,213,830.43

50、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	605,086.63	202,389.75
收退回保证金	11,466,564.87	11,673,505.95
收回备用金	720,797.80	2,714,419.73
补贴收入	650,155.02	842,330.73
收到的利息	448,411.76	543,411.86
其他	4,401,373.84	5,241,860.72
合计	18,292,389.92	21,217,918.74

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的备用金	5,433,517.77	20,687,161.07
暂付款	322,552.07	421,533.32
保证金	15,439,630.09	21,365,797.09
付现费用	28,149,635.04	24,829,863.69
合计	49,345,334.97	67,304,355.17

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	36,671,983.10	25,304,970.27
合计	36,671,983.10	25,304,970.27

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付价款	6,141,309.12	2,515,510.01
支付的保证金	26,482,415.15	21,270,338.45
合计	32,623,724.27	23,785,848.46

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	98,584,757.64	78,495,668.11
加：资产减值准备	1,037,097.03	1,823,929.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,297,174.61	17,233,233.68
信用减值损失	7,178,757.63	8,786,775.66
使用权资产折旧	5,794,099.73	5,456,475.61
无形资产摊销	2,633,025.01	2,614,818.16
长期待摊费用摊销	2,876,909.55	2,192,101.01
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）	-8,245,062.30	1,871,013.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,017.40	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	77,399.57	-30,159.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,667,638.32	-1,565,863.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	198,449.02	40,664.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-47,847.05	
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,103,168.14	54,810,866.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-111,459,438.69	-183,237,667.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-107,477,906.03	-98,076,544.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-81,114,037.06	-109,584,689.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,157,412.52	57,461,401.70

减：现金的期初余额	283,070,015.27	255,050,507.64
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	-158,912,602.75	-197,589,105.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,157,412.52	283,070,015.27
其中：库存现金	204,374.67	454,670.90
可随时用于支付的银行存款	123,953,037.85	282,385,198.33
可随时用于支付的其他货币资金		230,146.04
三、期末现金及现金等价物余额	124,157,412.52	283,070,015.27

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	47,365,020.42	40,118,012.92	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	47,365,020.42	40,118,012.92	

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			129,648.95
其中：美元			
欧元	400.00	7.767100	3,106.84
港币			
日元	1,708.00	0.042102	71.91
应收账款			
其中：美元	8,328.34	6.8109	56,723.49
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
合同负债			
其中：美元	10,240.45	6.8109	69,746.71

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

53、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	325,941.20	422,526.86
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,915,768.73	3,936,341.18
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
与租赁相关的总现金流出	9,811,264.58	7,465,935.09

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑	7,660,589.48	
合计	7,660,589.48	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,804,931.18	15,042,297.71
直接投入费用	7,604,642.61	7,640,311.97
折旧和摊销	3,801,981.12	4,140,466.82
其他相关费用	913,687.87	645,724.86
合计	25,125,242.78	27,468,801.36
其中：费用化研发支出	25,125,242.78	27,468,801.36

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京东港安全印刷有限公司	80,000,000.00	北京	北京	生产型	100.00%	0.00%	设立
郑州东港安全印刷有限公司	5,000,000.00	郑州	郑州	生产型	100.00%	0.00%	设立
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	48,926,762.50	北京	北京	技术型	100.00%	0.00%	设立
广州东港安全印刷有限公司	20,002,049.60	广州	广州	生产型	100.00%	0.00%	设立
上海东港瑞泰安全科技有限公司	80,000,000.00	上海	上海	生产型	100.00%	0.00%	设立
上海东港数据处理有限公司	150,000,000.00	上海	上海	生产型	86.67%	13.33%	设立
山东东港彩意网络科技有限公司	20,000,000.00	济南	济南	技术型	100.00%	0.00%	收购

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,674,351.38	3,928,620.38

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	237,090,623.88	165,168,017.13
1 至 2 年	20,274,835.64	17,386,579.49
2 至 3 年	6,814,663.04	2,751,114.16
3 年以上	6,971,810.58	6,678,292.83
3 至 4 年	2,482,217.98	3,799,854.30
4 至 5 年	1,737,306.95	1,158,157.20
5 年以上	2,752,285.65	1,720,281.33
合计	271,151,933.14	191,984,003.61

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	271,151,933.14	100.00%	18,730,852.66	6.91%	252,421,080.48	191,984,003.61	100.00%	13,886,428.05	7.23%	178,097,575.56
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	271,151,933.14	100.00%	18,730,852.66	6.91%	252,421,080.48	191,984,003.61	100.00%	13,886,428.05	7.23%	178,097,575.56
合计	271,151,933.14	100.00%	18,730,852.66	6.91%	252,421,080.48	191,984,003.61	100.00%	13,886,428.05	7.23%	178,097,575.56

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提	13,886,428.05	4,964,375.11		119,950.50		18,730,852.66
合计	13,886,428.05	4,964,375.11		119,950.50		18,730,852.66

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	119,950.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	14,093,475.95		14,093,475.95	5.20%	704,673.80
客户 B	10,251,679.44		10,251,679.44	3.78%	512,583.97
客户 C	5,402,500.00		5,402,500.00	1.99%	270,125.00
客户 D	4,942,089.68		4,942,089.68	1.82%	481,241.91
客户 E	4,580,000.00		4,580,000.00	1.69%	229,000.00

合计	39,269,745.07		39,269,745.07	14.48%	2,197,624.68
----	---------------	--	---------------	--------	--------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,318,252.27	15,961,755.75
合计	19,318,252.27	15,961,755.75

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,950,515.39	16,667,711.62
备用金	3,758,434.66	1,758,236.21
其他	328,466.55	133,393.32
合计	23,037,416.60	18,559,341.15

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,817,794.55	7,947,407.22
1 至 2 年	3,737,579.10	4,273,528.83
2 至 3 年	3,288,349.27	4,654,468.00
3 年以上	4,193,693.68	1,683,937.10
3 至 4 年	2,076,589.98	580,670.19
4 至 5 年	998,856.22	435,707.23
5 年以上	1,118,247.48	667,559.68
合计	23,037,416.60	18,559,341.15

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	23,037,416.60	100.00%	3,719,164.33	16.14%	19,318,252.27	18,559,341.15	100.00%	2,597,585.40	14.00%	15,961,755.75
其中：										

以账龄特征为基础的预期信用损失组合的其他应收款	23,037,416.60	100.00%	3,719,164.33	16.14%	19,318,252.27	18,559,341.15	100.00%	2,597,585.40	14.00%	15,961,755.75
合计	23,037,416.60	100.00%	3,719,164.33	16.14%	19,318,252.27	18,559,341.15	100.00%	2,597,585.40	14.00%	15,961,755.75

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	2,597,585.40			2,597,585.40
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,121,578.93			1,121,578.93
2026 年 6 月 30 日余额	3,719,164.33			3,719,164.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	2,597,585.40	1,121,578.93				3,719,164.33
合计	2,597,585.40	1,121,578.93				3,719,164.33

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	履约保证金	2,018,630.64	6 年以内	8.76%	423,030.10
青海省体育彩票发行中心	履约保证金	1,265,076.00	2-3 年	5.49%	253,015.20
江苏省福利彩票发行中心	履约保证金	1,007,500.00	3-4 年	4.37%	503,750.00
杜浩	个人备用金	863,600.00	2-3 年	3.75%	172,720.00
贵阳银行股份有限公司	履约保证金	772,668.00	4 年以内	3.35%	281,633.40

合计		5,927,474.64		25.72%	1,634,148.70
----	--	--------------	--	--------	--------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	516,824,427.00		516,824,427.00	516,824,427.00		516,824,427.00
合计	516,824,427.00		516,824,427.00	516,824,427.00		516,824,427.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海东港数据处理有限公司	130,000,000.00						130,000,000.00	
北京东港安全印刷有限公司	154,325,000.00						154,325,000.00	
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	87,696,712.50						87,696,712.50	
广州东港安全印刷有限公司	41,500,000.00						41,500,000.00	
上海东港瑞泰安全科技有限公司	77,874,143.07						77,874,143.07	
郑州东港安全印刷有限公司	0.00						0.00	
山东东港彩意网络科技有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司	5,428,571.43						5,428,571.43	
合计	516,824,427.00						516,824,427.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	475,979,515.79	326,881,825.42	464,738,754.02	332,590,904.22
其他业务	6,397,503.00	778,380.09	6,364,326.41	1,685,391.74
合计	482,377,018.79	327,660,205.51	471,103,080.43	334,276,295.96

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,403,167.56	42,006,293.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,667,638.32	1,565,863.50
合计	37,070,805.88	43,572,157.12

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	8,245,062.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,674,351.38	
委托他人投资或管理资产的损益	1,667,638.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,478.93	
减：所得税影响额	2,595,481.15	
合计	8,299,091.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.1882	0.1882
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21%	0.1724	0.1724

东港股份有限公司

法定代表人：史建中

2026 年 8 月 20 日