

公司代码：600850

公司简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告第三节第五条第（一）款“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	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财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、电科数字	指	中电科数字技术股份有限公司（曾用名“上海华东电脑股份有限公司”）
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华东电脑系统	指	上海华东电脑系统有限公司（曾用名“上海华宇电子工程有限公司”）
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司
柏飞电子、上海柏飞	指	上海柏飞电子科技有限公司
华东计算技术研究所、三十二所	指	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
电科财务	指	中国电子科技财务有限公司
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
控股股东、电科数字集团	指	中电科数字科技（集团）有限公司
中电国睿	指	中电国睿集团有限公司
国元基金	指	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
柏盈投资	指	上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）
国投上海	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
国核源星图	指	杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙）
中金启辰	指	中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
军民融合基金	指	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南方工业基金	指	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
弘盛联发	指	厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次发行股份购买资产	指	电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00% 股权
本激励计划	指	公司第二期股票期权激励计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中电科数字技术股份有限公司
公司的中文简称	电科数字
公司的外文名称	CETC Digital Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	江波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
联系地址	上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层	上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层
电话	021-33390000	021-33390288
传真	021-33390011	021-33390011
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
公司办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.shecc.com
电子信箱	ecczb@shecc.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电科数字	600850	华东电脑

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,258,808,057.77	4,222,205,997.96	4,189,376,105.24	0.87
净利润	130,608,705.34	113,566,466.64	158,006,928.32	15.01
归属于上市公司股东的净利润	131,562,603.73	138,293,471.85	160,982,062.88	-4.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,882,142.46	158,244,851.70	158,293,740.63	-18.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,598,791.90	-1,616,629,768.78	-1,651,056,010.40	不适用
		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,063,737,667.19	4,124,204,529.63	4,124,204,529.63	-1.47
总资产	10,058,926,550.92	11,121,486,446.45	11,121,486,446.45	-9.55

追溯调整或重述的原因说明

本期公司净利润较去年同期增长 15.01%，归母净利润及归母扣非净利润同比变动与净利润同比变动有较大差异主要因为以下追溯调整导致。

公司于 2022 年实施完成重大资产重组，合并日为 2022 年 8 月 23 日，根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》之问题“1-6 同一控制下企业合并的会计处理”规定，在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中，合并方自控股股东购买股权，应当作为同一控制下的企业合并处理；合并方自第三方购买股权，应当作为购买子公司少数股东权益处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时，在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额，被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报；合并日收购被合并方的其余股权时，作为购买子公司少数股东权益处理。因此，公司视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对上述比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。2022 年 6 月 30 日公司实际控制人持有柏飞电子 51% 股权。

根据《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》规定，非经常性损益包括“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目，即上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1920	0.2226	0.3771	-13.75
稀释每股收益(元/股)	0.1920	0.2226	0.3771	-13.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1881	0.2463	0.3708	-23.63
加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.11	5.42	减少 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.12	4.70	5.33	减少 1.58 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	242,435.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	963,442.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	591,870.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,893,099.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	328,145.70	
少数股东权益影响额（税后）	682,240.98	
合计	2,680,461.27	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件行业即征即退增值税	2,205,638.95	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。

税收减免	32,964.76	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
财政扶持	28,951,951.41	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

报告期内，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长，软件业务出口降幅收窄。软件与信息技术服务商凭借自身对新兴技术的把握、理解及服务经验，主动挖掘跟踪客户需求，围绕具体行业应用场景，实现从传统技术交付到整体方案赋能的提升，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，加快企业数字化转型进程。

（二）公司主营业务情况

公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商，主要面向金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等重点行业客户，提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网、数据运营、业务智能等解决方案与服务，打造从云到端的总体解决方案供给能力；公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商，基于长期的行业实践和技术积累，坚持创新驱动，研发智能计算软硬件、数智应用软件等数字化产品，构建行业数字化解决方案的核心产品能力，产品广泛应用于航空船舶、雷达通讯、轨道交通、工业控制、金融科技等自主可控高端装备和国民经济重要领域；公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业，集数据中心工程建设与运营于一身，业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、专业评测及运营服务等环节，为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。

公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块，通过深入推进大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术与业务融合创新，持续构建“1+2+N”行业数字化架构体系，打造行业数字化整体解决方案头部企业。在主营业务相关板块，公司享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。



行业数字化架构图

1、数字化产品业务板块

(1) **智能计算软硬件。**公司长期专注于智能计算相关软硬件产品的研发、生产及销售，主要包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理产品等，产品主要应用于雷达通讯、高端制造、工业控制、轨道交通、民用航空、金融科技等行业数字化和高端电子装备领域，实现高价值的软硬一体交付，主要客户包括航空、航天、船舶、电子、电力、交通等行业总体单位和头部企业。

(2) **数智应用软件。**公司基于开放框架、模块耦合、安全可信的研发理念，开展数据智能处理、数字应用支撑等软件的自主研发与定制开发，主要包括物联态势感知、数据分析处理、算法模型引擎、智能运维运营、多维安全管理等自主软件产品和套件，提供数字化、网络化、智能化应用支撑能力。

2、行业数字化业务板块

公司着重完善数字基础设施转型架构，打造全域数字基础设施解决方案与产品，夯实行业数字底座，建立数据智能分析处理能力，拓展行业数字化创新场景应用，为各行业客户赋能。在金融行业拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，为银行、证券、保险、互联网金融、监管等客户打造贴合金融行业需求的数字化解决方案；为国内大型电信运营商和国外运营商提供基础设施和 ICT 解决方案，为互联网公司打造先进的网络和数据中心基础设施；面向商业、制造业等大型企业提供智能产线、无线仓储、工业控制、智慧零售等数字化解决方案；针对政府和公共服务需求，提供城市治理、数字水利、数字交通、智慧医疗等解决方案。

3、数字新基建业务板块

公司提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障、行业测评等工程建设与服务，致力于打造极简、绿色、智能、安全的下一代数据中心。公司拥有业务相关的完备资质体系，包括建筑施工总承包三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业（电子系统工程）专业设计甲级等，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的能力认可证书。同时，公司积极打造全新的数据中心运营服务业务，拥有增值电信业务经营许可证资质，为客户提供高可用、高智能、高弹性的 IDC 资源托管和运营服务，与国内三大网络运营商及多家网络服务商进行战略合作，为客户提供包括互联网接入、专线接入、网络安全优化等多样化增值服务。

当前，以数字化、网络化、智能化融合发展为特征的新一代信息技术成为新一轮科技革命和产业变革的关键驱动力，公司主动融入新的发展格局，积极把握数字经济高速发展带来的机遇，聚焦行业数字化转型，构建以数据中心为基础的云网融合数字底座，提供安全可信的“云-边-端”一体化行业数字化整体解决方案。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

电科数字作为中国大陆IT行业的首家上市公司，经过二十多年行业实践的积累和沉淀，在行业客户、区域覆盖、技术方案、服务体系、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势，具有较强的综合竞争实力，在业内享有良好的声誉。

1、广泛的客户基础

公司建设有辐射全国的营销网络和服务体系，具备突出的市场拓展能力，客户覆盖金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等各大行业领域，多年来持续为各行业头部企业提供专业化解决方案与服务，拥有广泛的客户基础和良好的客户口碑。

2、实际控制人与大股东品牌影响力

公司实际控制人中国电子科技集团有限公司是网信事业国家队，大股东华东计算技术研究所具有雄厚的研发实力和创新能力，公司是中国电科行业数字化领域的上市产业平台和金融科技牵头单位，实际控制人与大股东品牌为公司市场形象带来重要影响力。

3、领先的技术研发能力

公司坚持创新驱动，加大技术研发投入，围绕云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全、数据智能等领域，不断推进产品技术创新与行业应用的融合。公司注重建设全面的产品生态和全方位的技术能力，通过整合业界先进的产品技术，为各行业客户提供领先的解决方案。

4、丰富的行业经验

公司坚持深耕行业，重视行业知识的积累和沉淀，通过立体化、全方位的矩阵型服务组织对接各个行业客户，以不断演进的系统中台和持续更新的行业知识库为依托，对接客户的战略、业务和技术规划，为客户数字化转型贡献丰富的行业经验。

5、卓越的运营能力

公司的核心业务专注于数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务板块，多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验，与此同时在资源集约、协同增效等方面也积累了丰富的最佳实践，从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力。

6、优秀的企业文化和人力资源体系

公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，具有很强的企业凝聚力和向心力，培养了一支优秀的技术团队和服务力量。公司持续健全和完善中长期激励机制，强化企业文化和团队能力建设，以充分调动和发挥人力资源效能。

三、经营情况的讨论与分析

2023上半年，国际环境复杂严峻，国内市场需求不足，经济恢复曲折前进，但长期向好的基本面没有改变。公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，实现业务稳健增长。报告期内，公司实现营业收入42.59亿元，比上年同期增长0.87%；实现毛利7.99亿元，比上年同期增长16.49%，毛利率同比提升2.51个百分点；实现净利润1.31亿元，比上年同期增长15.01%；实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，比上年同期下降4.87%。

1、数字化产品核心能力持续提升

坚持创新驱动，聚焦人工智能、大数据分析、数字引擎、大模型、行业数智等技术方向，持续投入自主研发，智能计算硬件、数智应用软件等系列数字化产品已在金融科技、轨道交通、工业控制、航空船舶、雷达通讯等行业数字化和高端电子装备领域核心关键应用场景开始推广，有效保障国计民生关键行业装备安全可控，进一步提升行业数字化解决方案的核心竞争力，报告期内，数字化产品业务收入1.40亿元，同比增长193.91%，毛利同比增长291.67%。

瞄准边缘智能应用需求，**研发AI智能推理模块硬件产品**，实现目标识别、图像分类等人工智能应用加速；发挥业务模型仿真效能，**构建数字孪生引擎软件产品**，支撑行业虚实模拟分析；汇聚数据要素资源，**研制数据价值洞察分析平台软件产品**，提供业务交易分析能力；积极拥抱行业大模型，**打造大模型产品“智弈”**，助力客户精确预测、辅助分析和高效运营；突破高性能采集技术，**打造证券期货极速交易服务平台软件产品**，助力金融极速交易应用；攻关分布式流式数据处理引擎，**打造银行数据中心运营平台软件产品**，满足金融数据中心自动化运维需求。

2、行业数字化业务全面扎实推进

围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”全新战略定位，瞄准行业数字底座架构转型机遇，拓展物联综合接入服务，夯实数字底座业务，提升态势感知能力，发挥数据要素价值，开展业务数智赋能，构建多样化智慧应用场景解决方案，在金融、交通、水利、医疗、制造等重点关键行业均取得突破，实现核心业务高质量发展，报告期内，受制于经济下行压力供需不足，行业数字化业务收入38.11亿元，同比下降2.54%，毛利同比增长8.30%，毛利率同比提升1.80个百分点。

在**金融科技行业**，成功开拓证券期货极速交易细分领域国泰君安证券等金融科技场景应用，持续赋能交通银行数据中心等金融数字底座服务；在**数字交通行业**，大力建设浙江湖州智慧服务区、蜀道集团智慧高速等项目，构建数字交通融合新生态；在**数字水利行业**，成功落地四川、西藏、云南等省级山洪监测预警项目，提升水利灾害防御能力；在**智慧医疗行业**，成功中标上海九院、上海中医院等智慧医院项目，助力医疗行业数字化发展；在**智能制造行业**，成功中标湖北中烟工业互联网云平台项目，支撑高端制造产业转型升级。

3、信创国产化业务拓展增长迅猛

持续深化与信创、国产化等重点厂商的合作，提供方案咨询认证、产品适配优化、技术推广培训、开源软件治理等相关服务，报告期内，与主要国产化头部厂商的合作规模处于行业领先地位，行业信创新签同比增长约71%。

着重构建信创产业生态，与上交所、上海联通等行业客户共建信创联合实验室；**重点推进金融信创**，稳定运营中国人民银行金融信创生态实验室授权实验室，顺利实现交通银行开源治理平台上线运行；**大力开拓政务、央国企等行业信创**，成为政企信创促进中心首批成员单位，成功落地民航二所2.49亿元等大型信创标杆应用；**积极打造自有信创产品**，数据价值洞察分析平台软件产品“DVinSight”获得上海软协信创工委颁发的信创产品评估证书。

4、数字新基建业务保持稳步增长

聚焦数据中心工程业务，加强内部体系与管控能力建设，优化组织架构调整，加大市场开拓力度，加强重点区域覆盖，把握低碳节能机遇，深耕金融、政府和大型企业等行业数据中心建设业务；**积极开拓 IDC 运营业务**，把握资源优势，稳步推进自有金融云基地数据中心项目建设，发挥板块协同，提升服务价值，双轮驱动数字新基建业务。报告期内，数字新基建板块收入 3.22 亿元，同比增长 12.29%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,258,808,057.77	4,222,205,997.96	0.87
营业成本	3,460,248,694.16	3,536,687,505.47	-2.16
销售费用	356,817,571.97	286,365,236.61	24.60
管理费用	105,757,798.49	92,480,075.93	14.36
财务费用	-15,173,834.11	-12,010,244.08	不适用
研发费用	213,403,333.08	202,851,404.84	5.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,598,791.90	-1,616,629,768.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-52,727,911.05	-28,065,417.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-234,285,054.48	-229,486,481.32	不适用
信用减值损失	-28,283,617.59	-7,553,637.93	不适用
资产减值损失	-1,006,981.51	643,326.15	-256.53
资产处置收益	296,586.23	131,709.57	125.18
收到的税费返还	2,210,974.73	3,180,688.82	-30.49
收到其他与经营活动有关的现金	72,204,801.09	43,606,327.72	65.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,330.71	232,681.40	-97.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,734,241.76	28,298,098.50	86.35
取得借款收到的现金	126,983,189.25	60,000,000.00	111.64

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产支付的款项增加；

信用减值损失变动原因说明：本期应收款项需计提的减值增加；

资产减值损失变动原因说明：本期末存货可变现净值变动影响；

资产处置收益变动原因说明：本期非流动资产处置收益增加；
 收到的税费返还变动原因说明：上期收到增值税留抵退税；
 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期收到的政府补助增加；
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期收到处置非流动资产的款项减少；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产支付的款项增加；
 取得借款收到的现金变动原因说明：本期取得借款收到的现金增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,369,177,366.13	13.61	2,924,220,516.20	26.29	-53.18	本期经营活动现金净流出及支付分红款
应收款项融资	17,506,600.00	0.17	79,055,780.02	0.71	-77.86	本期末重分类至本项目的应收款项减少
预付款项	977,376,524.14	9.72	622,669,425.83	5.60	56.97	本期末未到结算期的款项增加
其他流动资产	26,545,586.24	0.26	4,981,849.32	0.04	432.85	本期末待认证、待抵扣及预缴税金增加
开发支出	52,717,635.46	0.52	8,071,829.39	0.07	553.11	本期末正在进行中的研究开发项目增加
短期借款	241,562,204.30	2.40	150,105,479.46	1.35	60.93	本期末票据融资款项增加
应付票据	81,364,846.32	0.81	184,312,923.65	1.66	-55.86	本期末未到期应付票据减少
应付职工薪酬	100,937,387.52	1.00	188,160,061.10	1.69	-46.36	本期支付上年度年终奖
应交税费	41,356,137.72	0.41	107,078,833.45	0.96	-61.38	本期末应缴纳流转税减少

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 650,399,713.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.47%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	2023年1-6月投资额	项目累计投资额
金融云基地数据中心项目	1,890.66	18,579.59

全资子公司上海华东电脑系统有限公司投资建设金融云基地数据中心，报告期内以自有资金投入 1,890.66 万元，累计投入 18,579.59 万元，项目一标段基本完成建设，尚未产生收益。

(3). 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华讯网络	12,000	100%	行业数字化解决方案	689,395.89	272,063.53	358,252.22	18,798.78	18,335.47
柏飞电子	10,000	100%	嵌入式计算机模块和整机	128,345.10	94,364.43	10,300.17	-2,630.32	-2,571.64
华东计算机系统	18,400	100%	数据中心智能化解决方案	52,304.35	19,083.69	1,278.36	-552.88	-552.92
华存数据	5,100	55%	行业数字化解决方案	29,256.85	13,596.37	7,264.33	-2,112.63	-2,099.96
华誉维诚	2,000	55%	产品授权服务和 IT 外包解决方案	9,172.75	1,194.74	11,344.33	2.38	72.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际环境、宏观经济与行业风险：受国际环境、宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。大国博弈带来的国际环境变化、宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

2、经营风险：当前经济运行面临新的困难挑战，国内需求不足，重点行业领域存在风险隐患，公司经营业绩具有一定的不确定性。行业营商环境不断变化，企业经营活动中应收账款的逾期拖欠和坏账风险变大，同时伴生潜在的法律诉讼风险。

3、投资风险：公司近几年一直在通过资本运作布局产业价值链，在逐步优化过程中，新增投资项目是否可以实现预期收益，或者存量投资处置是否造成公司短期损失，均会对公司经营业绩带来一定影响。

4、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能导致公司利益受损。

5、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。

6、大数据中心项目风险：大数据中心行业全国投资高涨，如果供给过剩，供需关系将发生结构性变化，对单价和市场销售带来影响，未来市场存在不确定性，存在市场销售压力增大、收益不及预期的风险。

为此，公司首先将积极应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，优化业务结构，不断提升核心能力，保障核心业务的稳定增长，同时拓展和深化合作关系，巩固并扩大市场份额。针对经营风险，强化业务和项目的管控力度，合理取舍，规避风险。针对投资风险，加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。针对业务创新风险，在总结经验的基础上，力争寻求新的突破。针对人力资源风险，不断完善管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。针对大数据中心项目风险，将加强与客户合作关系，为用户提供快速定制化服务，进一步降低运营成本，提高运营效率。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 18 日	会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于外部董事报酬的议案》、《关于独立董事报酬的议案》、《关于选举独立董事的议案》等议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文和摘要》、《2022 年度利润分配预案》等议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
原普	董事	离任
王方华	独立董事	离任
周勤德	监事会主席	离任
朱育清	监事	离任
吴健萍	职工代表监事	离任
孙伟力	副总经理	离任
司芙蓉	董事	选举
蒋国强	独立董事	选举
王忠海	监事会主席	选举
周勤德	监事	选举
祝乔颖	职工代表监事	选举
黄斌	副总经理	聘任
邢懋腾	副总经理	聘任
陈伟	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举公司第十届董事会董事

长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等议案。

2023年3月17日，原普届满离任公司董事，王方华届满离任公司独立董事，周勤德届满离任公司监事会主席，朱育清届满离任公司监事，吴健萍届满离任公司职工代表监事，孙伟力届满离任公司副总经理；换届选举司芙蓉为公司第十届董事会董事，选举蒋国强为公司第十届董事会独立董事，选举王忠海为公司第十届监事会监事、监事会主席，选举祝乔颖为公司第十届监事会职工代表监事，聘任黄斌、邢懋腾、陈伟为公司副总经理。具体情况详见公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-011）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	电科数字集团	<p>1. 本公司或本公司控股或实际控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与电科数字主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与电科数字产品相同或相似的产品。</p> <p>2. 若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业从事了与电科数字的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成本公司控股或实际控制的其他企业转让或终止该等业务。若电科数字提出受让请求，本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本公司控股或实际控制的其他企业将该等业务优先转让给电科数字。</p> <p>3. 若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与电科数字产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知电科数字并尽力促成该等业务机会按照电科数字能够接受的合理条款和条件优先提供给电科数字。</p> <p>4. 本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响电科数字正常经营的行为。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>5. 自本承诺函出具之日起，若违反本承诺，本公司将在电科数字股东大会及有关监管机构认可的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向电科数字及其公众投资者道歉；若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将按照相关规定进行赔偿。</p> <p>6. 本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。</p>					
解决关联交易	电科数字集团	<p>1. 本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字之间发生不必要的关联交易。本公司及本公司控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。</p> <p>2. 对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，则本公司将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序；涉及需要回避表决的，本公司将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议；将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序，保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。</p> <p>3. 本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》等法规和电科数字制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护电科数字及全体股东的利益，不会利用关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益。</p> <p>4. 自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p> <p>5. 本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

	其他	电科数字集团	<p>本公司与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。</p> <p>1. 资产独立 本公司保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本公司资产严格分开，完全独立经营。本公司保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。</p> <p>2. 人员独立 本公司保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司向电科数字推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。电科数字的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在电科数字工作，并在电科数字领取薪酬，不在本公司担任职务。</p> <p>3. 财务独立 本公司保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；电科数字的财务人员不在本公司兼职；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4. 机构独立 公司保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5. 业务独立 本公司保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对电科数字的正常经营活动进行干预。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
--	----	--------	---	----	---	---	-----	-----

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、罗明、邢懋腾	<p>补偿义务方承诺柏飞电子净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算）参照《资产评估报告》载明的盈利预测数据为基础，本次交易实施完毕后标的公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的净利润分别不低于 16,330.95 万元、19,747.01 万元、23,703.70 万元。</p> <p>若柏飞电子在补偿期间内各年末的累积实际净利润数高于或等于对应期间的累积承诺净利润数，则补偿义务方无需对上市公司进行补偿。否则，补偿义务方中的每一方应就专项审核意见核定的柏飞电子补偿期间累积实际净利润数与累积承诺净利润数之间差额按照各补偿义务方直接或间接持有的实际参与本次交易的标的公司股权比例，优先以股份对上市公司进行补偿，不足部分以现金方式补偿。</p> <p>补偿期限届满后，上市公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额×所有补偿义务方直接或间接持有的实际参与本次交易的标的公司股权比例>所有补偿义务方补偿期限内累积补偿金额，则补偿义务方应对上市公司另行补偿股份。</p>	2022 年、2023 年、2024 年	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	三十二所	<p>一、本单位或本单位控股或实际控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与电科数字、柏飞电子主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与电科数字、柏飞电子产品相同或相似的产品。二、若本单位或本单位控股或实际控制的其他企业从事了与电科数字、柏飞电子的业务构成竞争的业务，本单位将及时转让或者终止、或促成本单位控股或实际控制的其他企业转让或终止该等业务。若电科数字提出受让请求，本单位将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本单位控股或实际控制的其他企业将该等业务优先转让给电科数字。三、若本单位或本单位控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与电科数字、柏飞电子产生直接或者间接竞争的业务机会，本单位将立即通知电科数字并尽力促成该等业务机会按照电科数字能够接受的合理条款和条件优先提供给电科数字。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			四、本单位将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响电科数字正常经营的行为。五、自本承诺函出具之日起，若违反本承诺，本单位将在电科数字股东大会及有关监管机构认可的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向电科数字及其公众投资者道歉；若因本单位违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本单位将按照相关规定进行赔偿。六、本承诺函在电科数字合法有效存续且本单位作为电科数字的控股股东期间持续有效。					
解决同业竞争	中国电科	一、本公司代表国务院授权投资机构向中电科数字科技（集团）有限公司等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的保值增值。本公司自身不参与具体业务，与电科数字不存在同业竞争的情况。二、本次交易完成后，本公司直接或间接控制的其他企事业单位不会直接或间接地从事任何与电科数字主要经营业务构成实质同业竞争关系的业务。三、如本公司及本公司控制的其他企事业单位获得的商业机会与电科数字主营业务发生实质同业竞争的，本公司将加强内部协调与控制管理，确保电科数字健康、持续发展，不会出现损害电科数字及其公众投资者利益的情况。四、本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	三十二所	一、本单位及本单位控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字之间发生不必要的关联交易。本单位及本单位控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。二、对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，则本单位将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序；涉及需要回避表决的，本单位将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议；将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规	长期	否	是	不适用	不适用	

			范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序,保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益,同时按相关规定履行信息披露义务。三、本单位将严格遵守《公司法》等法规和电科数字制度中关于关联交易的相关规定,自觉维护电科数字及全体股东的利益,不会利用关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益。四、自本承诺函出具之日起,若因本单位违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支,本单位将依法承担相应赔偿责任。五、本承诺函在电科数字合法有效存续且本单位作为电科数字的控股股东期间持续有效。					
解决关联交易	中国电科	一、本公司及本公司控制的下属单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字及其子公司之间发生不必要的关联交易。本公司及本公司控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。二、对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易,将在平等、自愿的基础上,遵循公正、公开、公平的原则进行,关联交易的定价原则上应遵循市场化原则,并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序,保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益,同时按相关规定履行信息披露义务。三、本公司及本公司控制的下属单位和本次重组后的电科数字就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。四、自本承诺函出具之日起,若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支,本公司将依法承担相应赔偿责任。五、本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的实际控制人期间持续有效。	长期	否	是	不适用	不适用	
股份限售	电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金	本公司/本企业/本单位通过本次交易获得的上市公司之股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。本次交易完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的,本公司/本企业/本单位持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。上述锁定期届满后,	自股份发行结束之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

			<p>该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，本公司/本企业/本单位因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。</p> <p>若本公司/本企业/本单位基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管规定不相符，本公司/本企业/本单位将根据相关证券监管机构的监管规定进行相应调整。</p>					
股份限售	柏盈投资	<p>鉴于本企业有限合伙人罗明、邢懋腾为柏飞电子管理层，罗明、邢懋腾合计持有本企业 3.1979% 的合伙份额，因此，罗明、邢懋腾通过本企业间接享有权益的上市公司股份数量（即对应本企业通过本次交易获得的上市公司之股份的 3.1979% 部分）自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让；本企业通过本次交易获得的上市公司之股份的剩余 96.8021% 部分自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，本企业因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。若本企业基于本次交易所取得上市公司之股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管规定不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管规定进行相应调整。</p>	其中 403,772 股自股份发行结束之日起 36 个月，其他股份自发行结束之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	国投上海、国核源星图、中金启辰、军民融合基金、南方工业基金、弘盛联发	<p>本单位通过本次交易获得的上市公司之股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，本单位因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。若本单位基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管规定不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管规定进行相应调整。</p>	自股份发行结束之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	王玮	<p>本人通过本次交易获得的上市公司之股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会和上海证券</p>	自股份发行结束之日	是	是	不适用	不适用	

			交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，本人因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。若本人基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管规定不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管规定进行相应调整。	起 12 个月				
股份限售	三十二所、电科投资		1、本公司/单位在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，但向本单位之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本公司/单位基于本次交易前持有的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。3、若相关法律法规及监管机构的监管政策发生调整，上述锁定期将根据法律法规及监管机构的最新监管政策进行相应调整。	自股份发行结束之日起 18 个月	是	是	不适用	不适用
其他	三十二所		本单位与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。 1、资产独立 本单位保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本单位资产严格分开，完全独立经营。本单位保证上市公司不存在资金、资产被本单位占用的情形。 2、人员独立 本单位保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本单位完全独立。本单位向电科数字推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。电科数字的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在电科数字工作，并在电科数字领取薪酬，不在本单位担任职务。 3、财务独立 本单位保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本单位共用一个银行账户；电科数字的财务人员不在本单	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>位兼职；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本单位不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、机构独立 本单位保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、业务独立 本单位保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本单位除依法行使股东权利外，不会对电科数字的正常经营活动进行干预。</p> <p>在本单位作为上市公司控股股东期间，本承诺持续有效。</p>					
其他	中国电科	<p>本公司及本公司控制的其他企业与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。</p> <p>1、资产独立 本公司保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本公司及本公司控制的其他企业资产严格分开，完全独立经营。本公司保证电科数字不存在资金、资产被本公司占用的情形。</p> <p>2、人员独立 本公司保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司及本公司控制的其他企业完全独立。本公司不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>3、财务独立 本公司保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本公司不干预电科数字的资金使用。本公司承诺杜绝一切非法占用电科数字的资金、资产的行为。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>4、机构独立 本公司保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、业务独立 本公司保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对电科数字的正常经营活动进行干预。在本公司与电科数字存在实际控制关系期间，本承诺持续有效。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2021年11月10日至2027年11月3日	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2019年3月，因上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）其他股东未按照《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》之约定回购公司持有的全部教享科技股权，公司向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。</p> <p>2021年1月，公司收到上海一中院送达的《民事判决书》【（2019）沪01民初39号】，判决：驳回公司全部诉讼请求。2021年1月，公司因不服一审判决结果，向上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）提起上诉，并于2021年5月收到《上海市高级人民法院受理通知书》【（2021）沪民终305号】。</p> <p>2022年6月，公司收到《上海市高级人民法院民事裁定书》【（2021）沪民终305号】，上海高院认为，原审法院认定案涉回购权条款的约定有违我国现行法律法规的强制性规定依法应确认无效，属于认定基本事实不清，裁定：撤销上海市第一中级人民法院（2019）沪01民初39号民事判决，并发回上海市第一中级人民法院重审。</p> <p>上海一中院已对重审本案予以立案，案号为（2022）沪01民初68号，公司已向上海一中院提出变更诉讼请求的申请。</p>	<p>2019年3月5日《上海证券报》68版、《中国证券报》B014版及上海证券交易所网站。</p> <p>2021年1月7日《上海证券报》55版、《中国证券报》B021版及上海证券交易所网站。</p> <p>2021年5月25日《上海证券报》59版、《中国证券报》B053版及上海证券交易所网站。</p> <p>2022年6月7日《上海证券报》82版、《中国证券报》B071版及上海证券交易所网站。</p> <p>2022年9月14日《上海证券报》114版、《中国证券报》B041版及上海证券交易所网站。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》、《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》。	2023年4月25日《上海证券报》455、456版、《中国证券报》B190版及上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第十届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》，详见公司于2023年4月25日披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（临2023-014）。

报告期内，公司日常关联交易实际履行情况均在预计范围内，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年上半年实际发生金额
销售商品、提供劳务	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	15,000.00	1,424.43
	其他中国电科下属研究所及下属公司	55,000.00	6,941.65
	合计	70,000.00	8,366.08
采购商品、接受劳务	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	2,500.00	395.85
	其他中国电科下属研究所及下属公司	4,000.00	1,242.96
	合计	6,500.00	1,638.81
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	100,000.00	12,162.60
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	15,000.00	10,000.00

详见第十节财务报告第十二.5条。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率 范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入 金额	本期合计取出 金额	
中国电子科技 财务有限公司	集团兄弟 单位	2,062,102,264.82	0.25%- 1.5%	489,931,535.33	283,038,400.91	651,343,917.02	121,626,019.22
合计	/	/	/	489,931,535.33	283,038,400.91	651,343,917.02	121,626,019.22

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关	贷款额度	贷款	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	-----	------	----	------	-------	------

	系		利率 范围		本期 合计 贷款 金额	本期 合计 还款 金额	
中国电子科技 财务有限公司	集团兄 弟公司	150,000,000.00	3.85%	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
合计	/	/	/	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电子科技 财务有限公司	集团兄弟公司	贷款、开具银行承兑 汇票、保函及票据贴 现	156,000.00	10,220.64

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,773
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	0	140,779,038	20.55	6,508,322	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	0	71,897,831	10.49	0	无	0	国有法人
中电科数字科技(集团)有限公司	0	46,859,924	6.84	46,859,924	无	0	国有法人
宋世民	-380,000	15,620,665	2.28	0	无	0	境内自然人
张为民	0	15,521,701	2.27	0	无	0	境内自然人
郭文奇	-760,000	15,279,044	2.23	0	无	0	境内自然人

中国兵器装备集团有限公司	0	14,805,009	2.16	0	无	0	国有法人
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	14,318,310	2.09	14,318,310	无	0	未知
郭晓民	4,638,341	13,646,181	1.99	0	无	0	境内自然人
中电国睿集团有限公司	0	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0	国有法人
国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	0	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	134,270,716	人民币普通股	134,270,716				
中电科投资控股有限公司	71,897,831	人民币普通股	71,897,831				
宋世民	15,620,665	人民币普通股	15,620,665				
张为民	15,521,701	人民币普通股	15,521,701				
郭文奇	15,279,044	人民币普通股	15,279,044				
中国兵器装备集团有限公司	14,805,009	人民币普通股	14,805,009				
郭晓民	13,646,181	人民币普通股	13,646,181				
苏宗伟	10,243,025	人民币普通股	10,243,025				
香港中央结算有限公司	6,578,319	人民币普通股	6,578,319				
苏伟强	4,919,285	人民币普通股	4,919,285				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）与其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司签订了《股权委托管理协议》，三十二所将其持有的公司 140,779,038 股股份（占公司总股本 20.55%）对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。电科数字集团有权行使公司 187,638,962 股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利，占公司总股本的比例为 27.39%。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位，中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。 2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中电科数字科技（集团）有限公司	46,859,924	自股份发行结束之日起 36 个月后	0	自股份发行结束之日起 36 个月
2	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,318,310	自股份发行结束之日起 36 个月后	0	自股份发行结束之日起 36 个月
3	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	13,016,645	自股份发行结束之日起 12 个月后	0	自股份发行结束之日起 12 个月
4	中电国睿集团有限公司	13,016,645	自股份发行结束之日起 36 个月后	0	自股份发行结束之日起 36 个月
5	上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）	12,626,146	其中 403,772 股自股份发行结束之日起 36 个月后，其他股份自发行结束之日起 12 个月后	0	其中 403,772 股自股份发行结束之日起 36 个月，其他股份自发行结束之日起 12 个月
6	王玮	8,499,869	自股份发行结束之日起 12 个月后	0	自股份发行结束之日起 12 个月
7	北京源星图创业投资有限公司—杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙）	6,508,322	自股份发行结束之日起 12 个月后	0	自股份发行结束之日起 12 个月
8	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	6,508,322	自股份发行结束之日起 36 个月后	0	自股份发行结束之日起 36 个月
9	中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,605,610	自股份发行结束之日起 12 个月后	0	自股份发行结束之日起 12 个月
10	上海军民融合产业私募基金管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,603,329	自股份发行结束之日起 12 个月后	0	自股份发行结束之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位，中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中电科数字科技（集团）有限公司
变更日期	2023 年 5 月 10 日
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn；2023 年 5 月 11 日

2023 年 5 月 10 日，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）与其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司签订了《股权委托管理协议》，三十二所将其持有的公司 140,779,038 股股份（占公司总股本 20.55%）对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。电科数字集团有权行使公司 187,638,962 股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利，占公司总股本的比例为 27.39%。公司控股股东由三十二所变更为电科数字集团，公司实际控制人未发生变化仍为中国电子科技集团有限公司。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中电科数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,369,177,366.13	2,924,220,516.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	158,230,152.98	157,062,379.21
应收账款	七、5	1,706,124,224.87	1,639,159,421.18
应收款项融资	七、6	17,506,600.00	79,055,780.02
预付款项	七、7	977,376,524.14	622,669,425.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	155,236,300.08	153,170,897.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,898,157,608.72	3,758,190,509.44
合同资产	七、10	805,754,613.26	915,617,503.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,284,076.03	1,448,992.36
其他流动资产	七、13	26,545,586.24	4,981,849.32
流动资产合计		9,115,393,052.45	10,255,577,274.65
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	七、16	3,687,764.39	3,308,340.80
长期股权投资	七、17	7,994,968.55	6,536,792.29
其他权益工具投资	七、18	1,014,942.63	1,442,748.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	460,016.42	468,915.38
固定资产	七、21	44,114,970.80	49,631,691.31
在建工程	七、22	169,396,244.03	153,551,493.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	378,680,075.50	407,911,052.59

无形资产	七、26	104,892,113.47	121,098,141.44
开发支出	七、27	52,717,635.46	8,071,829.39
商誉			
长期待摊费用	七、29	18,347,300.41	20,590,563.61
递延所得税资产	七、30	155,756,230.46	88,038,117.34
其他非流动资产	七、31	6,471,236.35	5,259,486.12
非流动资产合计		943,533,498.47	865,909,171.80
资产总计		10,058,926,550.92	11,121,486,446.45
流动负债：			
短期借款	七、32	241,562,204.30	150,105,479.46
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	七、35	81,364,846.32	184,312,923.65
应付账款	七、36	1,964,141,285.55	2,017,407,067.18
预收款项			
合同负债	七、38	2,826,772,861.02	3,610,089,835.59
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	七、39	100,937,387.52	188,160,061.10
应交税费	七、40	41,356,137.72	107,078,833.45
其他应付款	七、41	83,627,205.85	103,642,993.25
其中：应付利息			
应付股利		174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	64,324,802.21	72,119,377.72
其他流动负债	七、44	1,117,450.00	17,452,781.20
流动负债合计		5,405,204,180.49	6,450,369,352.60
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	七、47	314,168,068.26	328,066,026.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	15,851,138.11	15,164,613.02
递延收益	七、51	1,508,331.68	1,290,632.84
递延所得税负债	七、30	56,971,447.63	56,942.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		388,498,985.68	344,578,214.44
负债合计		5,793,703,166.17	6,794,947,567.04
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、53	685,074,346.00	685,074,346.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	272,634,261.13	272,634,261.13
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-20,444,676.20	-31,683,709.83
专项储备			
盈余公积	七、59	155,736,283.55	155,667,774.33
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,970,737,452.71	3,042,511,858.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,063,737,667.19	4,124,204,529.63
少数股东权益		201,485,717.56	202,334,349.78
所有者权益（或股东权益）合计		4,265,223,384.75	4,326,538,879.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,058,926,550.92	11,121,486,446.45

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中电科数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		43,257,845.55	230,152,902.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,191,977.56	4,504,077.22
应收账款	十七、1	278,807,178.88	222,416,939.26
应收款项融资		4,895,100.00	
预付款项		57,406,104.68	99,689,324.26
其他应收款	十七、2	41,969,362.37	40,585,971.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		212,588,742.01	208,931,848.65
合同资产		370,537,741.32	448,325,002.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,284,076.03	1,448,992.36
其他流动资产		44,501,472.67	15,740,724.42
流动资产合计		1,058,439,601.07	1,271,795,781.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,687,764.39	3,308,340.80
长期股权投资	十七、3	2,748,579,170.77	2,748,579,170.77

其他权益工具投资		1,014,942.63	1,442,748.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产		460,016.42	468,915.38
固定资产		2,320,163.50	2,544,217.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,982,422.28	34,486,177.20
无形资产		13,244,284.48	14,747,587.36
开发支出		4,100,813.54	
商誉			
长期待摊费用		5,122,132.81	5,863,994.58
递延所得税资产		12,107,986.64	7,000,419.22
其他非流动资产		4,438,084.81	3,157,355.76
非流动资产合计		2,825,057,782.27	2,821,598,927.35
资产总计		3,883,497,383.34	4,093,394,709.27
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		4,607,266.16	28,995,667.74
应付账款		576,100,774.14	638,427,749.80
预收款项			
合同负债		166,318,651.96	233,206,802.68
应付职工薪酬		7,067,885.70	9,711,971.75
应交税费		593,851.35	15,404,290.84
其他应付款		39,406,705.77	48,913,867.11
其中：应付利息			
应付股利		174,524.00	174,524.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,668,508.76	7,963,788.97
其他流动负债		29,685,698.29	787,267.50
流动负债合计		831,449,342.13	983,411,406.39
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		24,544,298.33	28,550,788.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,933,660.70	2,867,751.66
递延收益			
递延所得税负债		4,497,363.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,975,322.37	31,418,539.74
负债合计		863,424,664.50	1,014,829,946.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		685,074,346.00	685,074,346.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,991,503,584.77	1,991,503,584.77
减：库存股			
其他综合收益		-45,501,863.97	-45,074,058.11
专项储备			
盈余公积		157,298,788.19	157,230,278.97
未分配利润		231,697,863.85	289,830,611.51
所有者权益（或股东权益）合计		3,020,072,718.84	3,078,564,763.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,883,497,383.34	4,093,394,709.27

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	4,258,808,057.77	4,222,205,997.96
其中：营业收入	七、61	4,258,808,057.77	4,222,205,997.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,127,419,333.38	4,111,343,712.86
其中：营业成本	七、61	3,460,248,694.16	3,536,687,505.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,365,769.79	4,969,734.09
销售费用	七、63	356,817,571.97	286,365,236.61
管理费用	七、64	105,757,798.49	92,480,075.93
研发费用	七、65	213,403,333.08	202,851,404.84
财务费用	七、66	-15,173,834.11	-12,010,244.08
其中：利息费用	七、66	7,146,847.57	7,356,869.21
利息收入	七、66	19,191,911.40	15,117,019.51
加：其他收益	七、67	33,125,140.19	9,182,379.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,458,176.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	1,458,176.26	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-28,283,617.59	-7,553,637.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,006,981.51	643,326.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	296,586.23	131,709.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,978,027.97	113,266,062.27
加：营业外收入	七、74	2,245,259.22	3,126,445.97
减：营业外支出	七、75	406,310.50	272,537.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,816,976.69	116,119,971.01
减：所得税费用	七、76	8,208,271.35	2,553,504.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,608,705.34	113,566,466.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		130,608,705.34	113,566,466.64
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）		131,562,603.73	138,293,471.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-953,898.39	-24,727,005.21
六、其他综合收益的税后净额		11,237,321.14	3,502,730.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,237,321.14	3,502,730.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-427,805.86	-9,666,220.32
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、57	-427,805.86	-9,666,220.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		11,665,127.00	13,168,950.98

(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	七、57	11,665,127.00	13,168,950.98
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		141,846,026.48	117,069,197.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		142,799,924.87	141,796,202.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-953,898.39	-24,727,005.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1920	0.2226
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1920	0.2226

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

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	388,621,441.80	351,157,402.42
减：营业成本	十七、4	345,357,392.92	300,573,229.51
税金及附加		539,079.27	471,242.86
销售费用		8,545,756.74	4,392,359.84
管理费用		19,218,632.73	13,563,823.20
研发费用		16,515,946.81	16,294,573.83
财务费用		352,167.81	-1,808,431.60
其中：利息费用		1,612,929.50	977,395.93
利息收入		1,513,984.56	1,855,290.40
加：其他收益		61,047.87	112,137.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	150,000,000.00	120,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5		
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）		995,581.89	-1,848,345.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）		772,793.26	-378,405.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,921,888.54	135,555,990.79
加：营业外收入		908,540.97	58,252.85
减：营业外支出		0.11	52,697.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,830,429.40	135,561,545.81
减：所得税费用		4,057,456.24	-334,090.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		146,772,973.16	135,895,636.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		146,772,973.16	135,895,636.52
（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		-427,805.86	-9,666,220.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-427,805.86	-9,666,220.32
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		-427,805.86	-9,666,220.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		146,345,167.30	126,229,416.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		4,034,702,641.88	3,146,100,192.34
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		2,210,974.73	3,180,688.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	72,204,801.09	43,606,327.72
经营活动现金流入小计		4,109,118,417.70	3,192,887,208.88
购买商品、接受劳务支付的现金		4,446,560,305.39	3,921,883,715.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		662,880,204.42	573,988,273.69
支付的各项税费		131,428,880.77	179,543,547.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	147,847,819.02	134,101,441.43
经营活动现金流出小计		5,388,717,209.60	4,809,516,977.66
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-1,279,598,791.90	-1,616,629,768.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,330.71	232,681.40
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		6,330.71	232,681.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,734,241.76	28,298,098.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		52,734,241.76	28,298,098.50
投资活动产生的现金流量净额		-52,727,911.05	-28,065,417.10
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		126,983,189.25	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		126,983,189.25	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		104,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,432,610.34	165,040,171.66
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	七、78	48,335,633.39	34,446,309.66
筹资活动现金流出小计		361,268,243.73	289,486,481.32
筹资活动产生的现金流量净额		-234,285,054.48	-229,486,481.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,584,332.55	15,258,664.63
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,552,027,424.88	-1,858,923,002.57
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,901,284,077.18	3,159,597,904.07
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,349,256,652.30	1,300,674,901.50

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		431,096,355.15	340,945,468.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,919,079.79	6,595,141.24
经营活动现金流入小计		439,015,434.94	347,540,610.11
购买商品、接受劳务支付的现金		493,154,734.43	415,927,143.16
支付给职工及为职工支付的现金		37,945,628.49	30,976,386.01
支付的各项税费		22,430,952.93	18,025,814.49
支付其他与经营活动有关的现金		21,773,708.55	18,436,772.21
经营活动现金流出小计		575,305,024.40	483,366,115.87
经营活动产生的现金流量净额		-136,289,589.46	-135,825,505.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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		150,000,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		919,790.75	1,393,335.95
投资支付的现金			100,000,000.00
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		919,790.75	101,393,335.95
投资活动产生的现金流量净额		149,080,209.25	18,606,664.05
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		99,402,020.85	120,283,993.58
筹资活动现金流入小计		99,402,020.85	120,283,993.58
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		205,267,307.73	162,203,846.64
支付其他与筹资活动有关的现金		90,306,679.70	24,023,871.96
筹资活动现金流出小计		295,573,987.43	186,227,718.60
筹资活动产生的现金流量净额		-196,171,966.58	-65,943,725.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		222,231,551.54	251,584,449.43
六、期末现金及现金等价物余额			
		38,850,204.75	68,421,882.70

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	685,074,346.00				272,634,261.13		-31,683,709.83		155,667,774.33		3,042,511,858.00		4,124,204,529.63	202,334,349.78	4,326,538,879.41
加：会计政策变更							1,712.49		68,509.22		2,185,294.78		2,255,516.49	105,266.17	2,360,782.66
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	685,074,346.00				272,634,261.13		-31,681,997.34		155,736,283.55		3,044,697,152.78		4,126,460,046.12	202,439,615.95	4,328,899,662.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,237,321.14				-73,959,700.07		-62,722,378.93	-953,898.39	-63,676,277.32
（一）综合收益总额							11,237,321.14				131,562,603.73		142,799,924.87	-953,898.39	141,846,026.48
（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											-205,522,303.80		-205,522,303.80		-205,522,303.80
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												-205,522,303.80	-205,522,303.80	-205,522,303.80	
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	685,074,346.00				272,634,261.13		-20,444,676.20		155,736,283.55			2,970,737,452.71	4,063,737,667.19	201,485,717.56	4,265,223,384.75

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	426,852,228.00				72,052,512.69		-45,798,744.92		116,399,433.30			2,369,742,963.93	2,939,248,393.00	189,879,494.16	3,129,127,887.16
加：会计政策变更															

前期差错更正													
同一控制下企业合并				55,970,613.00			25,500,000.00		328,740,631.09		410,211,244.09	394,077,556.91	804,288,801.00
其他													
二、本年期初余额	426,852,228.00			128,023,125.69		-45,798,744.92	141,899,433.30		2,698,483,595.02		3,349,459,637.09	583,957,051.07	3,933,416,688.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,055,668.00			-128,055,668.00		3,502,730.66			-23,910,374.79		-20,407,644.13	-33,727,005.21	-54,134,649.34
（一）综合收益总额						3,502,730.66			138,293,471.85		141,796,202.51	-24,727,005.21	117,069,197.30
（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									-162,203,846.64		-162,203,846.64	-9,000,000.00	-171,203,846.64
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									-162,203,846.64		-162,203,846.64	-9,000,000.00	-171,203,846.64
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	128,055,668.00			-128,055,668.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,055,668.00			-128,055,668.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	554,907,896.00				-32,542.31		-42,296,014.26		141,899,433.30		2,674,573,220.23	3,329,051,992.96	550,230,045.86	3,879,282,038.82

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	685,074,346.00				1,991,503,584.77		-45,074,058.11		157,230,278.97	289,830,611.51	3,078,564,763.14
加：会计政策变更								68,509.22		616,582.98	685,092.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	685,074,346.00				1,991,503,584.77		-45,074,058.11		157,298,788.19	290,447,194.49	3,079,249,855.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-427,805.86			-58,749,330.64	-59,177,136.50
（一）综合收益总额							-427,805.86			146,772,973.16	146,345,167.30
（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										-205,522,303.80	-205,522,303.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-205,522,303.80	-205,522,303.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	685,074,346.00				1,991,503,584.77		-45,501,863.97		157,298,788.19	231,697,863.85	3,020,072,718.84

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,852,228.00				686,326,887.46		-34,142,420.96		143,461,937.94	328,119,388.85	1,550,618,021.29

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	426,852,228.00			686,326,887.46		-34,142,420.96		143,461,937.94	328,119,388.85	1,550,618,021.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,055,668.00			-128,055,668.00		-9,666,220.32			-26,308,210.12	-35,974,430.44
（一）综合收益总额						-9,666,220.32			135,895,636.52	126,229,416.20
（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									-162,203,846.64	-162,203,846.64
1．提取盈余公积										
2．对所有者（或股东）的分配									-162,203,846.64	-162,203,846.64
3．其他										
（四）所有者权益内部结转	128,055,668.00			-128,055,668.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	128,055,668.00			-128,055,668.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他综合收益结转留存收益										
6．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	554,907,896.00			558,271,219.46		-43,808,641.28		143,461,937.94	301,811,178.73	1,514,643,590.85

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司历史沿革及注册信息

1) 历史沿革

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年9月，经上海市科学技术委员会“沪科（93）第286号”文批准成立。本公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所上市，股票代码600850，所属行业为软件和信息技术服务业。

2006年2月22日，本公司股权分置改革方案经公司股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3.4股的股份对价。实施上述股权分置改革方案后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2012年6月15日，中国证监会核准了本公司发行股份购买资产的重大资产重组事项。2012年7月12日，本公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，受让中国电子科技集团公司第三十二研究所和宋世民等7名自然人持有的上海华讯网络系统有限公司88.1%的股权。2012年8月14日，公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总数由171,031,500股变更为321,744,887股。

2012年8月30日，公司完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本由171,031,500元变更为321,744,887元。

2016年5月18日，经公司2015年度股东大会决议通过2015年度利润分配方案，以公司总股本321,744,887股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本。利润分配及资本公积转增股本完成后，公司总股本变更为418,268,353股。

2016年12月29日至2019年12月28日，公司股票期权累计行权并完成股份登记8,583,875股，公司股份总数由418,268,353股变更为426,852,228股。

2021年6月4日，公司名称由“上海华东电脑股份有限公司”变更为“中电科数字技术股份有限公司”。

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，以公司总股本426,852,228股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本。利润分配及资本公积转增股本完成后，公司总股本变更为554,907,896股。

2022年5月24日，中国证监会核准公司向电科数字集团、三十二所等12名交易对方发行股份购买柏飞电子100%股权。2022年9月23日，公司完成新增股份发行登记手续，共计130,166,450股。截至2023年6月30日，公司总股本为685,074,346股。

本公司的控股股东是中电科数字科技（集团）有限公司。公司的实际控制人为中国电子科技集团有限公司，系国务院国有资产监督管理委员会管辖下的国有独资公司。

2) 注册信息

公司于2022年11月领取了由上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码91310000132222692E的企业法人营业执照。公司注册地址为上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层，办公地址为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层，法定代表人为江波。

(2) 公司主要经营活动和业务性质

本公司经营范围包括：

许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动)

本公司及子公司（以下合称“本集团”）属于软件和信息技术服务业。本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产减值的计提方法(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、23、29)、开发支出资本化判断标准(附注五、29)、收入的确认时点(附注五、38)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法(附注五、42)等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、44。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业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。本集团以 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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。同时满足下列条件时，本集团一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本集团内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本集团已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本集团与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本集团或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

②分步处置子公司

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

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

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，本集团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损益。

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

3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后

续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

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，且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，则本集团将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对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。当该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中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本集团将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

② 能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

① 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

② 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

② 因转移金融资产而收到的对价，与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）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

② 终止确认部分收到的对价，与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）之和。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

(6) 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤ 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

① 发行方或债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：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；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力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。

4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 本集团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) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10.(6)金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10.(6)金融工具减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用风险与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10.(6)金融工具减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收股利	本组合为应收股利	不计提坏账准备
应收利息	本组合为应收金融机构的利息、理财收益	不计提坏账准备
应收押金及备用金款项	本组合为风险较低的押金及备用金款项	不计提坏账准备
应收其他款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

- 1) 低值易耗品采用五五摊销法进行摊销；
- 2) 包装物采用五五摊销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10.(6)金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售。
- 2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本集团对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10.(6)金融工具减值。

本公司对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据该客户的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中, 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, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本集团确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 3) 与被投资单位之间发生重要交易; 4) 向被投资单位派出管理人员; 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。此外, 对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物, 若董事会作出书面决议, 明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的, 也作为投资性房地产列报。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧(摊销)率 (%)
房屋建筑物	50	4.00	1.92

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 本集团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, 本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面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的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

A、固定资产初始计量

本集团固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4.00-10.00%	1.80-4.80%
运输设备	年限平均法	4-5	4.00-10.00%	18.00-24.00%
电子工具	年限平均法	3-5	4.00-10.00%	18.00-32.00%
办公设备	年限平均法	5	4.00%	19.20%

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程初始计量

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本集团对使用权资产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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本集团发生的初始直接费用；

(4) 本集团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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本集团合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期限；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本集团根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本集团对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁合同的合并

本集团与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本集团作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五. 28 和 34。

(4) 本集团作为出租人的会计处理

1) 租赁的分类

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常分类为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能分类为融资租赁：

①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

3) 对经营租赁的会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行；对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初已存在且尚未完成的上述交易，企业应当

按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。根据新旧衔接规定，本公司及子公司无需重溯调整前期比较数据。因此公司于 2023 年 1 月 1 日起变更相关会计政策，并自 2023 年第一季度财务报告起按新规定要求进行会计报表披露，不重述前期可比数。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,924,220,516.20	2,924,220,516.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	157,062,379.21	157,062,379.21	
应收账款	1,639,159,421.18	1,639,159,421.18	
应收款项融资	79,055,780.02	79,055,780.02	
预付款项	622,669,425.83	622,669,425.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	153,170,897.49	153,170,897.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,758,190,509.44	3,758,190,509.44	
合同资产	915,617,503.60	915,617,503.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36	
其他流动资产	4,981,849.32	4,981,849.32	
流动资产合计	10,255,577,274.65	10,255,577,274.65	
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	3,308,340.80	3,308,340.80	
长期股权投资	6,536,792.29	6,536,792.29	
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,915.38	468,915.38	
固定资产	49,631,691.31	49,631,691.31	
在建工程	153,551,493.04	153,551,493.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	407,911,052.59	407,911,052.59	
无形资产	121,098,141.44	121,098,141.44	
开发支出	8,071,829.39	8,071,829.39	
商誉			

长期待摊费用	20,590,563.61	20,590,563.61	
递延所得税资产	88,038,117.34	151,728,686.81	63,690,569.47
其他非流动资产	5,259,486.12	5,259,486.12	
非流动资产合计	865,909,171.80	929,599,741.27	63,690,569.47
资产总计	11,121,486,446.45	11,185,177,015.92	63,690,569.47
流动负债：			
短期借款	150,105,479.46	150,105,479.46	
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	184,312,923.65	184,312,923.65	
应付账款	2,017,407,067.18	2,017,407,067.18	
预收款项			
合同负债	3,610,089,835.59	3,610,089,835.59	
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	188,160,061.10	188,160,061.10	
应交税费	107,078,833.45	107,078,833.45	
其他应付款	103,642,993.25	103,642,993.25	
其中：应付利息			
应付股利	174,524.00	174,524.00	
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	72,119,377.72	72,119,377.72	
其他流动负债	17,452,781.20	17,452,781.20	
流动负债合计	6,450,369,352.60	6,450,369,352.60	
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	328,066,026.01	328,066,026.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,164,613.02	15,164,613.02	
递延收益	1,290,632.84	1,290,632.84	
递延所得税负债	56,942.57	61,386,729.38	61,329,786.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	344,578,214.44	405,908,001.25	61,329,786.81
负债合计	6,794,947,567.04	6,856,277,353.85	61,329,786.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	685,074,346.00	685,074,346.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	272,634,261.13	272,634,261.13	
减：库存股			
其他综合收益	-31,683,709.83	-31,681,997.34	1,712.49
专项储备			
盈余公积	155,667,774.33	155,736,283.55	68,509.22
一般风险准备			
未分配利润	3,042,511,858.00	3,044,697,152.78	2,185,294.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,124,204,529.63	4,126,460,046.12	2,255,516.49
少数股东权益	202,334,349.78	202,439,615.95	105,266.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,326,538,879.41	4,328,899,662.07	2,360,782.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,121,486,446.45	11,185,177,015.92	63,690,569.47

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	230,152,902.11	230,152,902.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,504,077.22	4,504,077.22	
应收账款	222,416,939.26	222,416,939.26	
应收款项融资			
预付款项	99,689,324.26	99,689,324.26	
其他应收款	40,585,971.29	40,585,971.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	208,931,848.65	208,931,848.65	
合同资产	448,325,002.35	448,325,002.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36	
其他流动资产	15,740,724.42	15,740,724.42	
流动资产合计	1,271,795,781.92	1,271,795,781.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,308,340.80	3,308,340.80	
长期股权投资	2,748,579,170.77	2,748,579,170.77	
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,915.38	468,915.38	
固定资产	2,544,217.79	2,544,217.79	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	34,486,177.20	34,486,177.20	
无形资产	14,747,587.36	14,747,587.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,863,994.58	5,863,994.58	
递延所得税资产	7,000,419.22	12,858,438.00	5,858,018.78
其他非流动资产	3,157,355.76	3,157,355.76	
非流动资产合计	2,821,598,927.35	2,827,456,946.13	5,858,018.78
资产总计	4,093,394,709.27	4,099,252,728.05	5,858,018.78
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	28,995,667.74	28,995,667.74	
应付账款	638,427,749.80	638,427,749.80	
预收款项			
合同负债	233,206,802.68	233,206,802.68	
应付职工薪酬	9,711,971.75	9,711,971.75	
应交税费	15,404,290.84	15,404,290.84	
其他应付款	48,913,867.11	48,913,867.11	
其中：应付利息			
应付股利	174,524.00	174,524.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,963,788.97	7,963,788.97	
其他流动负债	787,267.50	787,267.50	
流动负债合计	983,411,406.39	983,411,406.39	
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	28,550,788.08	28,550,788.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,867,751.66	2,867,751.66	
递延收益			
递延所得税负债		5,172,926.58	5,172,926.58
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,418,539.74	36,591,466.32	5,172,926.58
负债合计	1,014,829,946.13	1,020,002,872.71	5,172,926.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	685,074,346.00	685,074,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,991,503,584.77	1,991,503,584.77	
减：库存股			

其他综合收益	-45,074,058.11	-45,074,058.11	
专项储备			
盈余公积	157,230,278.97	157,298,788.19	68,509.22
未分配利润	289,830,611.51	290,447,194.49	616,582.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,078,564,763.14	3,079,249,855.34	685,092.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,093,394,709.27	4,099,252,728.05	5,858,018.78

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%/5%/6%/9%/13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	15%/16.5%/17%/22%-31%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
上海华讯网络系统有限公司	15
上海华讯网络存储系统有限责任公司	15
华讯网络（香港）有限公司	16.5
华讯网络（美国）有限公司	22-31
华讯网络（新加坡）有限公司	17
华讯网络（德国）有限公司	15
华存数据信息技术有限公司	15
北京华誉维诚技术服务有限公司	15
上海华东电脑系统有限公司	15
上海柏飞电子科技有限公司	15
南京柏飞电子科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于 2021 年 11 月 18 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(2) 本公司之子公司华存数据，于 2020 年 11 月 20 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(3) 本公司之子公司华讯网络，于 2020 年 11 月 18 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

华讯网络下属子公司华讯网存，于 2020 年 11 月 12 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

华讯网络下属子公司华讯香港，注册地在香港，企业所得税税率为 16.5%。

华讯网络下属子公司华讯美国，注册地在美国，联邦企业所得税税率为 21%、州所得税率为 1%~10%。

华讯网络下属子公司华讯新加坡，注册地在新加坡，企业所得税税率为 17%。

华讯网络下属子公司华讯德国，注册地在德国，企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司之子公司华东电脑系统，于 2021 年 12 月 23 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局的高新技术企业复审，继续享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(5) 本公司之子公司华誉维诚，于 2021 年 12 月 17 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业资格，享受 15%的企业所得税税率，有效期为 3 年。

(6) 本公司之子公司上海柏飞，于 2021 年 11 月 11 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，取得高新技术企业资格，享受 15%的企业所得税税率，有效期 3 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,427.01	40,971.68
银行存款	1,348,990,951.64	2,900,818,945.67
其他货币资金	20,158,987.48	23,360,598.85
合计	1,369,177,366.13	2,924,220,516.20
其中：存放在境外的 款项总额	295,516,879.15	281,281,250.04
存放财务公司存款	121,626,019.22	489,931,535.33

其他说明：

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金主要是保证金，金额 19,920,713.83 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,174,450.82	63,920,234.30
商业承兑票据	89,055,702.16	93,142,144.91
合计	158,230,152.98	157,062,379.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,996,924.01	1,024,272.41
商业承兑票据	1,389,000.00	68,946,793.00
合计	46,385,924.01	69,971,065.41

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	163,036,529.36	100.00	4,806,376.38	2.95	158,230,152.98	162,625,163.43	100.00	5,562,784.22	3.42	157,062,379.21
其中：										
商业承兑汇票	93,862,078.54	57.57	4,806,376.38	5.12	89,055,702.16	98,704,929.13	60.69	5,562,784.22	5.64	93,142,144.91
银行承兑汇票	69,174,450.82	42.43			69,174,450.82	63,920,234.30	39.31			63,920,234.30
合计	163,036,529.36	100.00	4,806,376.38	—	158,230,152.98	162,625,163.43	100.00	5,562,784.22	—	157,062,379.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	93,862,078.54	4,806,376.38	5.12
银行承兑汇票	69,174,450.82		
合计	163,036,529.36	4,806,376.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收票据	5,562,784.22	-756,407.84			4,806,376.38
其中：商业承兑汇票	5,562,784.22	-756,407.84			4,806,376.38
银行承兑汇票					
合计	5,562,784.22	-756,407.84			4,806,376.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,421,150,909.94
1 年以内小计	1,421,150,909.94
1 至 2 年	212,758,217.72
2 至 3 年	76,206,068.16
3 至 4 年	74,965,049.49

4 至 5 年	29,245,799.18
5 年以上	8,478,010.39
合计	1,822,804,054.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,844,752.86	1.42	25,844,752.86	100.00		25,835,041.58	1.50	25,835,041.58	100.00	
按组合计提坏账准备	1,796,959,302.02	98.58	90,835,077.15	5.05	1,706,124,224.87	1,700,819,823.64	98.50	61,660,402.46	3.63	1,639,159,421.18
其中：										
账龄组合	1,796,959,302.02	98.58	90,835,077.15	5.05	1,706,124,224.87	1,700,819,823.64	98.50	61,660,402.46	3.63	1,639,159,421.18
合计	1,822,804,054.88	100.00	116,679,830.01	—	1,706,124,224.87	1,726,654,865.22	100.00	87,495,444.04	—	1,639,159,421.18

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	8,331,071.22	8,331,071.22	100.00	预计无法收回
客户 2	5,561,137.64	5,561,137.64	100.00	预计无法收回
客户 3	2,520,276.29	2,520,276.29	100.00	预计无法收回
客户 4	1,374,750.00	1,374,750.00	100.00	预计无法收回
客户 5	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户	6,937,517.71	6,937,517.71	100.00	预计无法收回
合计	25,844,752.86	25,844,752.86	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,421,150,909.94	27,953,760.16	1.97
1—2 年	212,431,373.90	16,160,904.46	7.61
2—3 年	73,529,988.45	14,188,460.01	19.30
3—4 年	59,770,598.34	18,869,219.37	31.57
4—5 年	24,842,891.88	8,709,365.65	35.06
5 年以上	5,233,539.51	4,953,367.51	94.65
合计	1,796,959,302.02	90,835,077.15	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	25,835,041.58				9,711.28	25,844,752.86
按组合计提坏账准备的应收账款	61,660,402.46	29,161,667.85			13,006.84	90,835,077.15
其中：账龄组合	61,660,402.46	29,161,667.85			13,006.84	90,835,077.15
合计	87,495,444.04	29,161,667.85			22,718.12	116,679,830.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	162,442,045.40	8.91	4,572,216.76
第二名	149,105,937.62	8.18	6,883,822.32
第三名	27,836,326.00	1.53	1,333,561.10
第四名	27,315,513.00	1.50	4,483,067.17
第五名	26,674,025.00	1.46	622,211.25
合计	393,373,847.02	21.58	17,894,878.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,506,600.00	79,055,780.02
合计	17,506,600.00	79,055,780.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	949,457,457.10	97.15	592,546,855.50	95.16
1至2年	7,950,206.82	0.81	11,876,132.88	1.91
2至3年	14,795,080.14	1.51	14,215,466.54	2.28
3年以上	5,173,780.08	0.53	4,030,970.91	0.65
合计	977,376,524.14	100.00	622,669,425.83	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重大的预付款项，主要是合同尚未履行完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	398,296,348.38	40.75
第二名	128,373,318.00	13.13
第三名	40,915,428.25	4.19
第四名	30,877,569.53	3.16
第五名	28,202,252.28	2.89
合计	626,664,916.44	64.12

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,236,300.08	153,170,897.49
合计	155,236,300.08	153,170,897.49

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	99,016,888.09

1 年以内小计	99,016,888.09
1 至 2 年	16,871,922.14
2 至 3 年	24,668,590.37
3 至 4 年	9,800,880.69
4 至 5 年	3,376,718.08
5 年以上	18,859,322.81
合计	172,594,322.18

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	19,920,718.21	18,779,355.34
保证金	121,259,387.47	127,168,081.58
代收代付款	8,642,044.40	7,601,457.97
其他	22,772,172.10	15,763,475.59
合计	172,594,322.18	169,312,370.48

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	11,909,045.17	1,763,159.89	2,469,267.93	16,141,472.99
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,382,825.30	-216,276.19	50,000.00	1,216,549.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	13,291,870.47	1,546,883.70	2,519,267.93	17,358,022.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,469,267.93	50,000.00				2,519,267.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,672,205.06	1,166,549.11				14,838,754.17
合计	16,141,472.99	1,216,549.11				17,358,022.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	17,085,247.70	1年以内	9.90	515,177.13
第二名	履约保证金	6,499,231.70	1年以内	3.77	305,583.56
第三名	履约保证金	6,130,998.70	3年以内	3.55	918,249.81
第四名	其他	4,603,365.22	3个月以内	2.67	
第五名	履约保证金	4,238,053.76	2-3年	2.46	635,708.06
合计	/	38,556,897.08	/	22.34	2,374,718.57

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	197,702,158.41	28,081,406.98	169,620,751.43	193,709,342.23	27,514,271.56	166,195,070.67
库存商品	387,536,537.48	15,742,105.35	371,794,432.13	403,957,104.30	15,222,001.76	388,735,102.54
周转材料	45,977.64		45,977.64	43,531.02		43,531.02
合同履约成本	3,199,133,141.01	2,891,506.70	3,196,241,634.31	3,067,374,908.20	2,890,219.99	3,064,484,688.21
发出商品	1,743,110.41	40,116.20	1,702,994.21	4,961,610.75	114,187.25	4,847,423.50
生产成本	156,589,581.09	24,989,208.31	131,600,372.78	140,882,142.43	23,821,681.55	117,060,460.88
委托加工物资	27,494,099.03	342,652.81	27,151,446.22	17,153,514.69	329,282.07	16,824,232.62
合计	3,970,244,605.07	72,086,996.35	3,898,157,608.72	3,828,082,153.62	69,891,644.18	3,758,190,509.44

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,514,271.56	567,135.42				28,081,406.98
库存商品	15,222,001.76	526,313.59		6,210.00		15,742,105.35
周转材料						
合同履约成本	2,890,219.99		1,286.71			2,891,506.70
发出商品	114,187.25			74,071.05		40,116.20
生产成本	23,821,681.55	1,167,526.76				24,989,208.31
委托加工物资	329,282.07	13,370.74				342,652.81
合计	69,891,644.18	2,274,346.51	1,286.71	80,281.05		72,086,996.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	827,165,429.72	16,972,731.65	810,192,698.07	936,940,884.96	18,166,025.60	918,774,859.36
减：计入其他非流动资产的合同资产（附注七注释31）	4,482,913.95	44,829.14	4,438,084.81	3,189,248.24	31,892.48	3,157,355.76
合计	822,682,515.77	16,927,902.51	805,754,613.26	933,751,636.72	18,134,133.12	915,617,503.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	-1,206,230.61			
合计	-1,206,230.61			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	1,284,076.03	1,448,992.36
合计	1,284,076.03	1,448,992.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣及预缴税金	25,183,236.89	4,981,849.32
其他	1,362,349.35	
合计	26,545,586.24	4,981,849.32

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准 备	账面价 值	账面余额	坏账准备	账面价 值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	28,372,873.83	23,401,033.41	4,971,840.42	29,496,558.10	24,739,224.94	4,757,333.16	
减：一年内到期的 长期应收款（附注 七注释 12）	9,084,420.50	7,800,344.47	1,284,076.03	10,587,528.36	9,138,536.00	1,448,992.36	
合计	19,288,453.33	15,600,688.94	3,687,764.39	18,909,029.74	15,600,688.94	3,308,340.80	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	15,600,688.94			15,600,688.94
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	15,600,688.94			15,600,688.94

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

北京国睿中数科技股份有限公司	6,536,792.29			1,458,176.26						7,994,968.55	
小计	6,536,792.29			1,458,176.26						7,994,968.55	
合计	6,536,792.29			1,458,176.26						7,994,968.55	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海教享科技有限公司	1,014,942.63	1,398,842.55
上海华诚金锐信息技术有限公司		43,905.94
合计	1,014,942.63	1,442,748.49

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海教享科技有限公司			35,501,863.97		业务模式和现金流量特征	
上海华诚金锐信息技术有限公司			10,000,000.00		业务模式和现金流量特征	
合计			45,501,863.97			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,007,053.55			1,007,053.55
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	1,007,053.55			1,007,053.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	538,138.17			538,138.17
2. 本期增加金额	8,898.96			8,898.96
(1) 计提或摊销	8,898.96			8,898.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	547,037.13			547,037.13
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	460,016.42			460,016.42
2. 期初账面价值	468,915.38			468,915.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	44,114,970.80	49,631,691.31
固定资产清理		
合计	44,114,970.80	49,631,691.31

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	8,709,677.47	13,379,504.02	122,548,048.72	144,637,230.21
2. 本期增加金额	177,763.56	18,960.00	2,813,109.29	3,009,832.85
(1) 购置	177,763.56	18,960.00	2,746,943.66	2,943,667.22
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入			66,165.63	66,165.63

3. 本期减少金额	30,145.00	379,200.00	2,832,101.25	3,241,446.25
(1) 处置或报废	30,145.00	379,200.00	2,832,101.25	3,241,446.25
4. 期末余额	8,857,296.03	13,019,264.02	122,529,056.76	144,405,616.81
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,673,722.23	10,355,267.24	78,864,087.11	94,893,076.58
2. 本期增加金额	343,794.80	535,072.32	7,335,291.67	8,214,158.79
(1) 计提	343,794.80	535,072.32	7,304,137.85	8,183,004.97
(2) 其他增加			31,153.82	31,153.82
3. 本期减少金额	20,301.71	360,240.00	2,548,509.97	2,929,051.68
(1) 处置或报废	20,301.71	360,240.00	2,549,449.73	2,929,991.44
(2) 其他转出			-939.76	-939.76
4. 期末余额	5,997,215.32	10,530,099.56	83,650,868.81	100,178,183.69
三、减值准备				
1. 期初余额			112,462.32	112,462.32
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			112,462.32	112,462.32
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,860,080.71	2,489,164.46	38,765,725.63	44,114,970.80
2. 期初账面价值	3,035,955.24	3,024,236.78	43,571,499.29	49,631,691.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,396,244.03	153,551,493.04
工程物资		
合计	169,396,244.03	153,551,493.04

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金融 AK 云基地一期项目	169,396,244.03		169,396,244.03	153,551,493.04		153,551,493.04
合计	169,396,244.03		169,396,244.03	153,551,493.04		153,551,493.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金融 AK 云基地一期项目	663,240,000.00	153,551,493.04	15,844,750.99			169,396,244.03	26.16	26.16	23,613,371.31	4,622,041.93	4.65	自有资金和外部融资
合计	663,240,000.00	153,551,493.04	15,844,750.99			169,396,244.03	26.16	26.16	23,613,371.31	4,622,041.93	4.65	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	551,678,266.01	5,738,602.39	557,416,868.40
2. 本期增加金额	18,740,807.52		18,740,807.52
(1) 租赁	18,526,905.38		18,526,905.38
(2) 其他	213,902.14		213,902.14
3. 本期减少金额	14,479,059.11		14,479,059.11
(1) 租赁到期	7,287,363.35		7,287,363.35
(2) 其他	7,191,695.76		7,191,695.76
4. 期末余额	555,940,014.42	5,738,602.39	561,678,616.81
二、累计折旧			
1. 期初余额	149,059,860.56	445,955.25	149,505,815.81
2. 本期增加金额	44,851,435.62	573,860.22	45,425,295.84
(1) 计提	44,670,089.26	573,860.22	45,243,949.48
(2) 其他	181,346.36		181,346.36
3. 本期减少金额	11,932,570.34		11,932,570.34
(1) 处置	11,932,570.34		11,932,570.34
4. 期末余额	181,978,725.84	1,019,815.47	182,998,541.31
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	373,961,288.58	4,718,786.92	378,680,075.50
2. 期初账面价值	402,618,405.45	5,292,647.14	407,911,052.59

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	商标权	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	275,987,764.96	3,800,000.00	3,000,000.00	282,787,764.96
2. 本期增加金额	1,635,794.47			1,635,794.47
(1) 购置	146,226.41			146,226.41
(2) 内部研发	1,489,568.06			1,489,568.06
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	277,623,559.43	3,800,000.00	3,000,000.00	284,423,559.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	155,591,622.64	3,422,667.49	2,675,333.39	161,689,623.52
2. 本期增加金额	17,705,822.42	76,000.02	60,000.00	17,841,822.44
(1) 计提	17,705,822.42	76,000.02	60,000.00	17,841,822.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	173,297,445.06	3,498,667.51	2,735,333.39	179,531,445.96
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	104,326,114.37	301,332.49	264,666.61	104,892,113.47
2. 期初账面价值	120,396,142.32	377,332.51	324,666.61	121,098,141.44

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 67.64%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电科数字研发项目		4,095,624.87				4,095,624.87
华讯网络研发项目	4,007,382.26	31,296,465.34				35,303,847.60
华存数据研发项目		3,320,766.80				3,320,766.80
其他子公司研发项目	4,064,447.13	7,422,517.12		1,489,568.06		9,997,396.19
合计	8,071,829.39	46,135,374.13		1,489,568.06		52,717,635.46

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	14,790,563.61	1,115,246.83	2,938,510.03		12,967,300.41
人才激励	5,800,000.00		420,000.00		5,380,000.00
合计	20,590,563.61	1,115,246.83	3,358,510.03		18,347,300.41

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	236,122,333.52	35,430,797.39	222,109,055.85	33,325,190.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
暂估成本	400,029,554.20	60,004,433.15	361,418,351.06	54,212,752.66
租赁	391,167,096.42	60,061,175.28	423,766,480.89	63,690,569.47
其他	1,001,503.11	259,824.64	2,421,387.19	500,174.01
合计	1,028,320,487.25	155,756,230.46	1,009,715,274.99	151,728,686.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
租赁	370,052,484.32	56,910,093.36	407,911,052.60	61,329,786.81
其他	225,668.96	61,354.27	211,466.15	56,942.57
合计	370,278,153.28	56,971,447.63	408,122,518.75	61,386,729.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,790,918.58	10,455,021.26
可抵扣亏损	55,007,839.31	124,941,408.73
资产减值准备	24,748,541.26	12,197,825.59
合计	87,547,299.15	147,594,255.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年			
2025年			
2026年	8,339,980.44	9,681,906.32	
2027年	9,396,077.01	9,396,077.01	
2028年	4,346,933.37	4,346,933.37	
2029年	7,089,753.18	72,568,535.54	
2030年	5,349,498.43	11,785,389.25	
2031年	4,968,790.97	4,968,790.97	
2032年	15,516,805.91	12,193,776.27	
合计	55,007,839.31	124,941,408.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,482,913.95	44,829.14	4,438,084.81	3,189,248.24	31,892.48	3,157,355.76
预付工程设备款	2,033,151.54		2,033,151.54	2,102,130.36		2,102,130.36
合计	6,516,065.49	44,829.14	6,471,236.35	5,291,378.60	31,892.48	5,259,486.12

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	171,470,000.00	150,000,000.00
应收票据未终止确认款项	69,971,065.41	
未到期应付利息	121,138.89	105,479.46
合计	241,562,204.30	150,105,479.46

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	45,060,457.42	94,534,844.37
银行承兑汇票	36,304,388.90	89,778,079.28
合计	81,364,846.32	184,312,923.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,590,279,280.31	1,634,520,779.54
1-2 年	220,302,290.71	246,015,312.77
2-3 年	81,018,940.61	54,541,424.99
3 年以上	72,540,773.92	82,329,549.88
合计	1,964,141,285.55	2,017,407,067.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	9,836,495.46	项目尚未完工，款项未结算
供应商 2	9,756,495.15	项目尚未完工，款项未结算
供应商 3	9,745,275.06	项目尚未完工，款项未结算
供应商 4	4,387,380.00	项目尚未完工，款项未结算
供应商 5	4,277,039.82	项目尚未完工，款项未结算
合计	38,002,685.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	2,826,772,861.02	3,610,089,835.59
合计	2,826,772,861.02	3,610,089,835.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	182,251,077.08	548,128,270.05	635,334,679.14	95,044,667.99
二、离职后福利-设定提存计划	5,908,984.02	51,013,254.13	51,090,435.15	5,831,803.00
三、辞退福利		2,512,014.21	2,451,097.68	60,916.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	188,160,061.10	601,653,538.39	688,876,211.97	100,937,387.52

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	173,539,067.09	471,343,003.02	562,872,140.41	82,009,929.70
二、职工福利费		1,373,509.08	1,373,509.08	
三、社会保险费	5,099,707.61	29,794,402.83	30,159,203.84	4,734,906.60
其中：医疗保险费	4,837,125.22	29,089,155.70	29,271,448.79	4,654,832.13
工伤保险费	68,125.83	673,147.61	674,440.67	66,832.77
生育保险费	194,456.56	32,099.52	213,314.38	13,241.70
四、住房公积金	2,577,197.33	34,409,402.13	34,439,107.38	2,547,492.08
五、工会经费和职工教育经费	756,248.51	2,129,439.29	2,192,670.11	693,017.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	278,856.54	9,078,513.70	4,298,048.32	5,059,321.92
合计	182,251,077.08	548,128,270.05	635,334,679.14	95,044,667.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,709,519.41	49,427,760.03	49,502,816.90	5,634,462.54
2、失业保险费	199,464.61	1,585,494.10	1,587,618.25	197,340.46
3、企业年金缴费				
合计	5,908,984.02	51,013,254.13	51,090,435.15	5,831,803.00

其他说明：

√适用 □不适用

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

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,009,126.90	45,326,861.27
消费税		
营业税		
企业所得税	20,833,180.29	50,827,429.28
个人所得税	5,726,444.95	3,562,599.73
城市维护建设税	605,183.67	2,303,232.58
房产税及土地使用税	2,143.01	2,143.01
教育费附加	357,348.95	1,362,857.60
地方教育费附加	238,232.59	908,571.70
印花税	1,274,749.15	1,633,338.02
其他税费	309,728.21	1,151,800.26
合计	41,356,137.72	107,078,833.45

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	83,452,681.85	103,468,469.25
合计	83,627,205.85	103,642,993.25

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	174,524.00	174,524.00
合计	174,524.00	174,524.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过1年未支付的应付股利原因为对方尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	58,671,805.91	67,686,629.45
代收代付款项	6,663,259.79	17,258,350.06

往来款	4,913,911.83	1,793,152.46
其他	13,203,704.32	16,730,337.28
合计	83,452,681.85	103,468,469.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 6	12,806,390.55	未到项目结算期
供应商 7	10,238,053.76	未到项目结算期
供应商 8	3,493,390.00	未到项目结算期
供应商 9	1,537,482.35	未到项目结算期
供应商 10	812,350.00	未到项目结算期
合计	28,887,666.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	213,591.47	205,870.58
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	64,111,210.74	71,913,507.14
合计	64,324,802.21	72,119,377.72

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收款项中销项税	1,117,450.00	1,281,095.20
应收票据未终止确认款项		16,171,686.00
未报销费用		
合计	1,117,450.00	17,452,781.20

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
无息借款CEBA	213,591.47	205,870.58
减：一年内到期的长期借款	213,591.47	205,870.58
合计		

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	378,279,279.00	399,979,533.15
减：一年内到期部分	64,111,210.74	71,913,507.14
合计	314,168,068.26	328,066,026.01

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	15,164,613.02	15,851,138.11	租赁-复原成本
合计	15,164,613.02	15,851,138.11	/

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,290,632.84	450,000.00	232,301.16	1,508,331.68	政府补助
合计	1,290,632.84	450,000.00	232,301.16	1,508,331.68	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华讯统一云管理平台	472,154.63			123,170.70		348,983.93	与资产相关
华讯ULINK云视讯项目	818,478.21			109,130.46		709,347.75	与资产相关

华讯智能运维数据可视化项目		450,000.00				450,000.00	与资产相关
合计	1,290,632.84	450,000.00		232,301.16		1,508,331.68	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	685,074,346.00						685,074,346.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	226,190,618.95			226,190,618.95
其他资本公积	46,443,642.18			46,443,642.18
合计	272,634,261.13			272,634,261.13

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-45,074,058.11	-427,805.86				-427,805.86		-45,501,863.97
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-45,074,058.11	-427,805.86				-427,805.86		-45,501,863.97
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,392,060.77	11,665,127.00				11,665,127.00		25,057,187.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	13,392,060.77	11,665,127.00				11,665,127.00		25,057,187.77
其他综合收益合计	-31,681,997.34	11,237,321.14				11,237,321.14		-20,444,676.20

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	155,736,283.55			155,736,283.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	155,736,283.55			155,736,283.55

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,042,511,858.00	2,369,742,963.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,185,294.78	328,740,631.09
调整后期初未分配利润	3,044,697,152.78	2,698,483,595.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,562,603.73	520,000,450.65
减：提取法定盈余公积		13,768,341.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	205,522,303.80	162,203,846.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,970,737,452.71	3,042,511,858.00

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 2,185,294.78 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,258,808,057.77	3,460,248,694.16	4,222,205,997.96	3,536,678,606.51
其他业务				8,898.96
合计	4,258,808,057.77	3,460,248,694.16	4,222,205,997.96	3,536,687,505.47

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	246.99	
城市维护建设税	1,943,657.12	1,121,782.13
教育费附加	1,119,426.67	709,714.50
印花税	2,512,678.39	2,655,140.45
地方教育费附加	746,284.37	473,180.31
其他	43,476.25	9,916.70
合计	6,365,769.79	4,969,734.09

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,688,949.10	241,470,036.58
差旅费	9,708,859.83	4,110,592.68
业务招待费	10,269,458.66	6,195,345.20
房屋租金	15,364,093.56	15,333,945.98
交通费	18,173,407.72	10,642,969.42
折旧费	135,324.06	133,698.24
邮电通讯费	2,444,031.64	1,908,346.97
办公费	2,180,228.36	1,937,229.92
会务费	487,539.63	792,569.91
其他	6,365,679.41	3,840,501.71
合计	356,817,571.97	286,365,236.61

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,989,410.78	60,070,970.50
办公费	5,148,138.59	3,124,925.91
房屋租金	17,930,237.43	17,917,479.70

审计费	352,776.79	180,025.90
折旧费	3,538,375.73	2,317,099.44
差旅费	1,524,954.26	318,674.20
业务招待费	2,016,107.40	1,741,550.80
邮电通讯费	157,443.65	167,322.08
交通运输费	1,666,232.53	782,825.22
会务费	449,667.05	740,469.55
装修费摊销	2,637,704.42	2,150,488.30
无形资产摊销	1,620,378.84	140,736.57
咨询顾问费	1,154,816.51	1,215,257.82
法律顾问费	1,069,623.08	834,011.22
其他	3,501,931.43	778,238.72
合计	105,757,798.49	92,480,075.93

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,923,458.69	167,403,408.48
材料费	403,924.37	1,500,023.00
折旧费用及摊销费用	20,373,621.83	17,620,176.63
设计费用	657,697.75	768,718.79
租赁及物业费	10,157,714.71	9,042,294.22
测试鉴定费	4,852,217.70	1,284,900.30
委托外部研究开发费用	76,415.09	
其他	8,958,282.94	5,231,883.42
合计	213,403,333.08	202,851,404.84

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,146,847.57	7,356,869.21
减：利息收入	-19,191,911.40	-15,117,019.51
汇兑损益	-4,429,714.06	-4,293,312.86
银行手续费	982,851.01	1,163,368.22
其他	318,092.77	-1,120,149.14
合计	-15,173,834.11	-12,010,244.08

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,153,997.99	8,326,828.21
个人所得税手续费返还	971,142.20	855,551.17
合计	33,125,140.19	9,182,379.38

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,458,176.26	
合计	1,458,176.26	

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	756,407.84	
应收账款坏账损失	-29,161,667.85	-10,354,819.42
其他应收款坏账损失	-1,216,549.11	-304,324.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		3,105,506.35
一年内到期的长期应收款坏账损失	1,338,191.53	
合计	-28,283,617.59	-7,553,637.93

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,200,275.46	1,748,155.50
合同资产减值损失	1,193,293.95	-1,104,829.35
合计	-1,006,981.51	643,326.15

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	296,586.23	131,709.57
合计	296,586.23	131,709.57

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		58,252.43	
其中：固定资产处置利得		58,252.43	
无形资产处置利得			
其他	2,245,259.22	3,068,193.54	2,245,259.22
合计	2,245,259.22	3,126,445.97	2,245,259.22

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	54,150.61	7,767.04	54,150.61
其中：固定资产毁损报废损失	54,150.61	7,767.04	54,150.61
违约金	294,889.13	52,696.96	294,889.13
罚款支出	40,375.86	160,007.00	40,375.86
其他	16,894.90	52,066.23	16,894.90
合计	406,310.50	272,537.23	406,310.50

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,636,641.56	10,395,124.50
递延所得税费用	-8,428,370.21	-7,841,620.13
合计	8,208,271.35	2,553,504.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	138,816,976.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,822,546.50
子公司适用不同税率的影响	457,555.08
调整以前期间所得税的影响	-12,337,776.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,924,033.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,643,865.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	209,222.53
可加计扣除的成本、费用	-10,511,174.95
所得税费用	8,208,271.35

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	30,181,141.71	7,878,595.85
利息收入	18,671,412.93	15,110,486.52
代收代付款	17,861,724.19	13,910,461.51
其他	5,490,522.26	6,706,783.84
合计	72,204,801.09	43,606,327.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用的付现部分	49,586,508.49	28,329,283.30
管理费用的付现部分	21,425,977.57	16,962,376.56
代收代付款及保证金	66,273,463.37	80,460,833.03
银行手续费支出	989,885.12	1,167,559.53
研发支出	8,191,219.72	4,296,686.01
其他	1,380,764.75	2,884,703.00
合计	147,847,819.02	134,101,441.43

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	48,335,633.39	33,946,309.66
其他		500,000.00
合计	48,335,633.39	34,446,309.66

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	130,608,705.34	113,566,466.64
加：资产减值准备	1,006,981.51	-643,326.15
信用减值损失	28,283,617.59	7,553,637.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,826,511.34	6,936,635.00
使用权资产摊销	36,662,313.10	37,563,394.31
无形资产摊销	17,841,822.44	13,339,573.71
长期待摊费用摊销	3,295,110.05	2,446,390.92

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）	-296,586.23	-131,709.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,150.61	7,767.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,437,484.98	-6,973,684.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,458,176.26	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,443,945.76	-7,845,018.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,647,753.16	2,226.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,728,910.60	-1,639,035.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-352,570,132.72	-68,275,356.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-991,595,014.17	-1,708,451,545.30
其他		-4,086,185.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,598,791.90	-1,616,629,768.78
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	1,349,256,652.30	1,300,674,901.50
减：现金的期初余额	2,901,284,077.18	3,159,597,904.07
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	-1,552,027,424.88	-1,858,923,002.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,349,256,652.30	2,901,284,077.18
其中：库存现金	27,427.01	40,971.68
可随时用于支付的银行存款	1,348,987,517.27	2,900,818,945.67
可随时用于支付的其他货币资金	241,708.02	424,159.83

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,349,256,652.30	2,901,284,077.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,920,713.83	存入银行保证金
合计	19,920,713.83	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	38,097,860.54	7.2258	275,287,520.68
欧元	136,649.58	7.8771	1,076,402.41
港币	128,321,684.89	0.9220	118,310,027.03
加拿大元	22,124.05	5.4721	121,065.01
新币	97,625.36	5.3442	521,729.45
应收账款			
其中：美元	2,961,404.17	7.2258	21,398,514.25
欧元	20,572.62	7.8771	162,052.58
新币	330,344.35	5.3442	1,765,426.28
其他应收款			
其中：美元	117,951.03	7.2258	852,290.55
应付账款			
其中：美元	5,900,016.64	7.2258	42,632,340.23
新币	23,528.54	5.3442	125,741.22
其他应付款			

其中：美元	1,772,804.19	7.2258	12,809,928.52
欧元	10,945.00	7.8771	86,214.86
合同负债			
其中：美元	38,077,547.42	7.2258	275,140,742.15
合同资产			
其中：美元	1,421,440.72	7.2258	10,271,046.35
预付款项			
其中：美元	451,197.67	7.2258	3,260,264.13

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

适用 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华讯香港	中国香港	美元	主要经营环境
华讯美国	美国加州	美元	主要经营环境
华讯新加坡	新加坡	美元	主要经营环境
华讯德国	德国	欧元	主要经营环境

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
华讯统一云管理平台	123,170.70	其他收益	123,170.70
华讯 ULINK 云视讯项目	109,130.46	其他收益	109,130.46
稳岗补贴	253,574.27	其他收益	253,574.27
软件行业即征即退增值税	2,205,638.95	其他收益	2,205,638.95
税收减免	32,964.76	其他收益	32,964.76
财政扶持	28,951,951.41	其他收益	28,951,951.41
就业补贴	21,547.00	其他收益	21,547.00
小微社保补贴	325,601.54	其他收益	325,601.54
带教补贴	43,512.00	其他收益	43,512.00
扩岗补贴	71,000.00	其他收益	71,000.00
科技型中小企业评价入库奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
安置残疾人超比例奖励	12,906.90	其他收益	12,906.90
	32,153,997.99		32,153,997.99

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华讯网络	上海	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	100.00		同一控制
华讯香港	香港	香港	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100.00	同一控制
华讯美国	美国	美国	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100.00	同一控制
华讯新加坡	新加坡	新加坡	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100.00	投资设立
华讯德国	德国	德国	IT 产品销售、系统集成及专业服务		100.00	投资设立
华东电脑系统	上海	上海	电子工程施工	100.00		同一控制
华存数据	上海	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	55.00		投资设立
华誉维诚	北京	北京	IT 专业服务	55.00		投资设立
华讯网存	上海	上海	计算机存储领域“四技”服务		40.00	同一控制
上海柏飞	上海	上海	电子、通讯、计算机专业的“四技”服务等	100.00		同一控制
南京柏飞	南京	南京	电子、通讯、计算机专业的“四技”服务等		100.00	同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对华讯网存的持股比例和表决权比例不一致的原因：华讯网存的股东上海华储实业合伙企业（有限合伙）（持股比例 55%）与公司的全资子公司华讯网络签订了一致行动人协议，约定由华讯网络代为行使表决权。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华存数据	45.00	-9,449,799.94		61,239,914.43
华誉维诚	45.00	325,501.25		5,104,707.94
华讯网存	60.00	8,170,400.30		135,141,095.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

华讯网存少数股东的持股比例和表决权比例不一致的原因，详见附注九、1、（注释）。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华存数据	249,766,880.72	42,801,626.96	292,568,507.68	152,557,527.44	4,047,281.50	156,604,808.94	305,995,292.54	46,058,511.15	352,053,803.69	189,843,736.37	5,246,813.16	195,090,549.53
华誉维诚	73,004,125.07	18,723,419.97	91,727,545.04	72,965,094.81	6,815,053.46	79,780,148.27	69,499,007.00	20,324,789.48	89,823,796.48	73,431,862.16	5,167,873.66	78,599,735.82
华讯网存	544,103,466.13	14,064,204.79	558,167,670.92	327,745,907.05	3,131,723.13	330,877,630.18	519,247,808.25	15,504,165.05	534,751,973.30	317,362,524.57	3,765,414.12	321,127,938.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华存数据	72,643,263.91	-20,999,555.42	-20,999,555.42	-41,265,852.27	105,753,631.48	-19,593,632.75	-19,593,632.75	-23,166,339.58
华誉维诚	113,443,334.24	723,336.11	723,336.11	3,970,621.77	115,574,812.74	-319,322.28	-319,322.28	1,600,986.36
华讯网存	278,226,783.80	13,666,006.13	13,666,006.13	-81,839,570.36	237,704,698.68	9,976,158.70	9,976,158.70	-62,174,050.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京国睿中数科技股份有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		35	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	北京国睿中数科技股份有限公司	北京国睿中数科技股份有限公司
流动资产	25,446,657.37	18,954,603.64
非流动资产	178,515.96	170,119.78
资产合计	25,625,173.33	19,124,723.42
流动负债	2,782,406.03	448,174.01
非流动负债		
负债合计	2,782,406.03	448,174.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	22,842,767.30	18,676,549.41
按持股比例计算的净资产份额	7,994,968.55	6,536,792.29
调整事项		

—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,994,968.55	6,536,792.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,059,324.67	7,185,796.33
净利润	4,166,217.89	3,743,041.78
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,166,217.89	3,743,041.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、股权投资、借款等，这些金融工具

的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

（一）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于信用优良的金融机构，本集团认为目前信用风险不大。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	163,036,529.36	4,806,376.38
应收账款	1,822,804,054.88	116,679,830.01
其他应收款	172,594,322.18	17,358,022.10
长期应收款（含一年内到期的款项）	28,372,873.83	23,401,033.41
合计	2,186,807,780.25	162,245,261.90

（二）流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2023 年 6 月 30 日，本集团年末流动资产 9,115,393,052.45 元，年末流动负债 5,405,204,180.49 元，流动比率为 1.69（2022 年为 1.59）。本集团流动性呈平稳态势，流动性短缺的风险较小。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团各公司相关部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	275,287,520.68	120,029,223.90	395,316,744.58
应收款项	21,398,514.25	1,927,478.86	23,325,993.11
其他应收款	852,290.55		852,290.55
合同资产	10,271,046.35		10,271,046.35
预付款项	3,260,264.13		3,260,264.13
合计	311,069,635.96	121,956,702.76	433,026,338.72

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融负债：			
应付账款	42,632,340.23	125,741.22	42,758,081.45
其他应付款	12,809,928.52	86,214.86	12,896,143.38
长期借款	275,140,742.15		275,140,742.15
合计	330,583,010.90	211,956.08	330,794,966.98

续：

项目	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	237,540,804.93	125,909,015.49	363,449,820.42
应收款项	15,562,302.38	426,514.97	15,988,817.35
其他应收款	820,761.88	58,309.87	879,071.75
合计	253,923,869.19	126,393,840.33	380,317,709.52
外币金融负债：			
应付账款	39,723,897.30	19,742.32	39,743,639.62
其他应付款	19,368,302.71	123,897.55	19,492,200.26
长期借款		205,540.00	205,540.00
合计	59,092,200.01	349,179.87	59,441,379.88

于 2023 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	本期	上期
		对利润总额的影响	对利润总额的影响
美元	对人民币升值 5%	-975,668.73	2,477,095.59
美元	对人民币贬值 5%	975,668.73	-2,477,095.59
其他外币项目	对人民币升值 5%	6,087,237.33	4,810,684.57
其他外币项目	对人民币贬值 5%	-6,087,237.33	-4,810,684.57

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。由于本集团固定利率借款均为短期借款，因此本集团利率风险-公允价值变动风险并不重大。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2023 年度及 2022 年度本集团并无利率互换安排。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,014,942.63	1,014,942.63
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			1,014,942.63	1,014,942.63
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司持有的上海华东电脑利集国际贸易有限公司股权，因该被投资单位已非持续经营，且前期已全额计提减值，公司根据账面金额对其进行计量，期末无余额。

2. 其他权益工具投资

(1) 持有上海教享科技有限公司的股权投资，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，计入其他权益工具投资。

(2) 持有上海华诚金锐信息技术有限公司的股权投资，参股投资华诚金锐是公司积极参与中电科集团在上海的产业战略布局，持续推进业务国产化等战略。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中电科数字科技(集团)有限公司	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室	软件与信息技术服务	150,000	6.84	27.39

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京国睿中数科技股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司
太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司
中电科华云信息技术有限公司	集团兄弟公司
海康威视数字技术(上海)有限公司	集团兄弟公司
上海亚太计算机信息系统有限公司	集团兄弟公司
电科云(北京)科技有限公司	集团兄弟公司
浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司
重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司
普天信息工程设计服务有限公司	集团兄弟公司
南京南方电讯有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A30 单位	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
广州杰赛科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A20 单位	集团兄弟公司
中电科微波通信(上海)股份有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A25 单位	集团兄弟公司

中国电子科技集团公司 A15 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A18 单位	集团兄弟公司
无锡中微爱芯电子有限公司	集团兄弟公司
上海华元创信软件有限公司	集团兄弟公司
成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司
中电科太力通信科技有限公司	集团兄弟公司
杭州海康汽车技术有限公司	集团兄弟公司
金仓数据库（上海）有限公司	集团兄弟公司
M4 单位	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
河北远东通信系统工程有限责任公司	集团兄弟公司
成都四威高科技产业园有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A4 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A9 单位	集团兄弟公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司
中电科海洋信息技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A13 单位	集团兄弟公司
北京国信安信息科技有限公司	集团兄弟公司
杭州萤石软件有限公司	集团兄弟公司
中电科柯林斯航空电子有限公司	集团兄弟公司
杭州海康机器人技术有限公司	集团兄弟公司
重庆海康威视科技有限公司	集团兄弟公司
M5 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A16 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A19 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A3 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A2 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A6 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A32 单位	集团兄弟公司
南京恩瑞特实业有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A10 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A17 单位	集团兄弟公司
南京莱斯电子设备有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A7 单位	集团兄弟公司
深圳市远东华强导航定位有限公司	集团兄弟公司
南京国睿安泰信科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A21 单位	集团兄弟公司
M6 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A5 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A12 单位	集团兄弟公司
中电科卫星导航运营服务有限公司	集团兄弟公司
中科芯集成电路有限公司南京分公司	集团兄弟公司
杭州海康微影传感科技有限公司	集团兄弟公司
浙江嘉科信息科技有限公司	集团兄弟公司
成都融微软件服务有限公司	集团兄弟公司
普天新能源（深圳）有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A28 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A27 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A26 单位	集团兄弟公司

中国电子科技集团公司 A23 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A14 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A29 单位	集团兄弟公司
中电科数字科技（集团）有限公司	集团兄弟公司
中电科（上海）置业发展有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中电科（北京）物业管理有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A11 单位	集团兄弟公司
北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司
合肥华耀电子工业有限公司	集团兄弟公司
中电科奥义健康科技有限公司	集团兄弟公司
中电科芯片技术（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海三零卫士信息安全有限公司	集团兄弟公司
中国远东国际招标有限公司	集团兄弟公司
上海教享科技有限公司	其他关联方
中国电子科技集团公司 A31 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A24 单位	集团兄弟公司
上海五零盛同信息科技有限公司	集团兄弟公司
中电科数智科技有限公司	集团兄弟公司
普天轨道交通技术（上海）有限公司	集团兄弟公司
北京太极信息系统技术有限公司	集团兄弟公司
北京泰瑞特认证有限责任公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A34 单位	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司 A33 单位	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极计算机股份有限公司	采购商品	1,085,502.67	3,807,538.30
中国电子科技集团公司第三十二研究所	采购商品	2,982,105.61	1,175,054.86
海康威视数字技术（上海）有限公司	采购商品	8,220,616.85	1,092,107.97
成都天奥电子股份有限公司	采购商品	15,796.46	4,247.79
中国电子科技集团公司 A20 单位	采购商品	238,375.20	14,457,406.19
中电科微波通信（上海）股份有限公司	采购商品		672.56
中国电子科技集团公司 A25 单位	采购商品		5,800.00
中国电子科技集团公司 A15 单位	采购商品	645,955.80	1,887,351.36
无锡中微爱芯电子有限公司	采购商品	143,451.31	146,681.41
中电科太力通信科技有限公司	采购商品	1,094,646.13	
M4 单位	采购商品	115,939.75	287,950.99
成都西科微波通讯有限公司	采购商品	5,132.74	10,265.49
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品	4,070.80	24,424.78
成都四威高科技产业园有限公司	采购商品	31,008.84	

中电科奥义健康科技有限公司	采购商品	97,522.11	
中电科芯片技术(集团)有限公司	采购商品	232,530.96	
中国电子科技集团公司 A34 单位	采购商品	221,238.95	
太极计算机股份有限公司	接受劳务	202,304.38	473,550.51
中国电子科技集团公司第三十二研究所	接受劳务	976,415.09	
重庆海康威视系统技术有限公司	接受劳务	75,471.70	75,471.70
普天信息工程设计服务有限公司	接受劳务		3,160.38
合计		16,388,085.35	23,451,684.29

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海长江计算机有限公司	销售商品	687,094.98	
太极计算机股份有限公司	销售商品	2,442,477.86	
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品	11,899,866.21	2,659,358.40
重庆海康威视系统技术有限公司	销售商品	859,754.87	
中国电子科技集团公司 A20 单位	销售商品	20,995,486.74	10,971,238.95
中国电子科技集团公司 A15 单位	销售商品	4,097,345.15	
上海华元创信软件有限公司	销售商品	265,486.73	
成都卫士通信息安全技术有限公司	销售商品	873,451.33	
中国电子科技集团公司 A4 单位	销售商品	446,042.76	-0.02
中国电子科技集团公司 A9 单位	销售商品	122,123.89	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品	316,982.42	
杭州萤石软件有限公司	销售商品	1,714,563.71	
中电科柯林斯航空电子有限公司	销售商品		1,070,796.46
M5 单位	销售商品		687,737.00
中国电子科技集团公司 A19 单位	销售商品	916,637.16	219,469.03
中国电子科技集团公司 A3 单位	销售商品	9,508,468.01	11,022,743.36
中国电子科技集团公司 A6 单位	销售商品	9,062,389.40	2,187,787.62
江苏华创微系统有限公司	销售商品	6,077,158.44	132,743.36
南京恩瑞特实业有限公司	销售商品	454,295.58	
中国电子科技集团公司 A10 单位	销售商品	3,047,787.60	856,460.17
南京莱斯电子设备有限公司	销售商品	390,707.96	60,176.99
中国电子科技集团公司 A7 单位	销售商品	1,761,409.73	
深圳市远东华强导航定位有限公司	销售商品	653,097.34	
南京国睿安泰信科技股份有限公司	销售商品	1,226,418.59	
中国电子科技集团公司 A5 单位	销售商品	-408,214.16	
杭州海康微影传感科技有限公司	销售商品		58,484.96
中国电子科技集团公司 A14 单位	销售商品		2,212.38
中国电子科技集团公司 A29 单位	销售商品		154,892.04
普天轨道交通技术(上海)有限公司	销售商品	183,368.18	
北京太极信息系统技术有限公司	销售商品	257,743.36	
中国电子科技集团公司 A33 单位	销售商品	717,106.20	
上海长江计算机有限公司	提供劳务	1,207,568.81	
太极计算机股份有限公司	提供劳务	14,150.94	

中国电子科技集团公司第三十二研究所	提供劳务	2,344,410.93	1,533,018.86
重庆海康威视系统技术有限公司	提供劳务	517,393.42	532,850.74
北京国信安信息科技有限公司	提供劳务		3,742.80
杭州萤石软件有限公司	提供劳务	62,631.18	1,728,530.98
M5 单位	提供劳务		31,858.41
中电科芯片技术（集团）有限公司	提供劳务	182,547.17	
中电科数智科技有限公司	提供劳务	763,018.87	
合计		83,660,771.36	33,914,102.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团公司第三十二研究所	房屋租赁					985,521.72	765,949.62	38,389.15	61,642.10	189,599.98	321,114.58
中电科（上海）置业发展有限公司	房屋租赁					9,618,770.84	8,537,765.10	1,518,368.17	968,451.86		
合计						10,604,292.56	9,303,714.72	1,556,757.32	1,030,093.96	189,599.98	321,114.58

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2022/9/27	2023/9/26	
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2022/10/18	2023/10/17	
中国电子科技财务有限公司	6,000,000.00	2022/10/27	2023/10/26	
中国电子科技财务有限公司	4,000,000.00	2022/11/1	2023/10/31	
中国电子科技财务有限公司	7,000,000.00	2022/11/8	2023/11/7	
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2022/11/15	2023/11/14	
中国电子科技财务有限公司	8,000,000.00	2022/11/16	2023/11/15	
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022/11/21	2023/11/20	
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022/11/22	2023/11/21	
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2022/11/25	2023/11/24	
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2022/11/30	2023/11/29	
合计	100,000,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	880.04	740.00

(8). 其他关联交易适用 不适用**(1) 收取的存款利息**

关联方名称	本期发生额	上期发生额
中国电子科技财务有限公司	1,049,351.78	1,248,548.43
合计	1,049,351.78	1,248,548.43

(2) 支付的借款利息

关联方名称	本期发生额	上期发生额
中国电子科技财务有限公司	1,946,388.87	1,396,208.35

合计	1,946,388.87	1,396,208.35
----	--------------	--------------

(3) 其他交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额	本期列报项目
中电科（上海）置业发展有限公司	2,083,242.96	1,246,596.62	管理费用
合计	2,083,242.96	1,246,596.62	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	中国电子科技财务有限公司	121,626,019.22		489,931,535.33	
银行存款	合计	121,626,019.22		489,931,535.33	
应收账款	上海长江计算机有限公司	1,109,604.34	20,959.89	158,676.86	941.77
应收账款	太极计算机股份有限公司			63,504.43	1,333.59
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	150,730,937.62	6,611,527.81	143,047,588.76	3,263,077.73
应收账款	重庆海康威视系统技术有限公司	229,000.00	5,106.70	1,033,426.80	21,701.97
应收账款	中国电子科技集团公司A20单位	162,449,845.40	4,572,450.76	150,236,445.40	233,686.36
应收账款	中国电子科技集团公司A18单位			91,840.00	4,200.00
应收账款	上海华元创信软件有限公司	325,000.00	750.00	750,000.00	
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	987,000.00	2,639.38		
应收账款	中国电子科技集团公司A4单位	20,947,250.00	2,477,840.00	29,639,950.00	3,295,016.00
应收账款	中国电子科技集团公司A9单位	354,000.00	6,480.00	432,000.00	6,480.00
应收账款	中电科海洋信息技术研究院有限公司	2,597,818.00	6,946.94	2,597,818.00	6,946.94
应收账款	中国电子科技集团公司A13单位	1,520,000.00	45,600.00	1,520,000.00	
应收账款	杭州萤石软件有限公司	93,669.03	2,088.82	1,300.00	27.30
应收账款	中电科柯林斯航空电子有限公司	121,000.00	2,698.30	121,000.00	2,541.00
应收账款	M5单位	731,762.01	21,952.86	731,762.01	
应收账款	中国电子科技集团公司A19单位	27,836,326.00	1,333,561.10	56,583,843.00	1,649,271.91
应收账款	中国电子科技集团公司A3单位	23,203,300.00	444,054.00	24,188,100.00	486,661.00
应收账款	中国电子科技集团公司A2单位	24,767,200.00	1,307,176.00	27,167,200.00	892,216.00
应收账款	中国电子科技集团公司A6单位	26,674,025.00	622,211.25	21,635,525.00	430,526.25
应收账款	江苏华创微系统有限公司	18,913,189.00	363,380.00	12,168,875.00	3,000.00
应收账款	南京恩瑞特实业有限公司	5,245,294.74	151,488.39	5,236,665.22	67,260.36
应收账款	中国电子科技集团公司A10单位	10,473,200.00	225,456.00	8,510,000.00	38,844.00
应收账款	中国电子科技集团公司A17单位	8,726,800.00	316,560.00	9,960,080.00	319,578.40
应收账款	南京莱斯电子设备有限公司	7,937,625.00	226,189.25	7,663,935.00	104,702.75
应收账款	中国电子科技集团公司A7单位	8,636,158.00	705,165.95	7,114,160.00	603,908.18
应收账款	深圳市远东华强导航定位有限公司	1,756,280.00	39,413.40	1,841,750.00	24,952.50
应收账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	1,821,559.00	13,071.18	1,235,706.00	34,645.59
应收账款	中国电子科技集团公司A21单位	4,286,400.00	201,480.00	4,586,400.00	197,220.00

应收账款	M6单位	89,500.00	2,685.00	89,500.00	
应收账款	中国电子科技集团公司A5单位	365,664.30	30,283.22	1,375,746.30	80,787.32
应收账款	普天新能源（深圳）有限公司			0.01	
应收账款	中国电子科技集团公司A27单位	244,750.00	7,342.50	244,750.00	7,342.50
应收账款	中国电子科技集团公司A26单位	346,000.00	10,380.00	791,000.00	5,040.00
应收账款	中国电子科技集团公司A23单位	364,000.00	10,920.00	364,000.00	
应收账款	中国电子科技集团公司A14单位	691,600.00	691,600.00	691,600.00	691,600.00
应收账款	普天轨道交通技术（上海）有限公司	137,648.00			
应收账款	中国电子科技集团公司A33单位	810,330.00			
应收账款	合计	515,523,735.44	20,479,458.70	521,874,147.79	12,473,509.42
应收票据	中国电子科技集团公司第三十二研究所			37,770,807.60	
应收票据	中国电子科技集团公司A20单位	13,015,500.00	390,465.00	13,015,500.00	390,465.00
应收票据	上海华元创信软件有限公司	600,000.00	18,000.00	600,000.00	30,000.00
应收票据	中国电子科技集团公司A4单位	9,182,200.00	952,626.00	6,643,730.00	996,559.50
应收票据	中国电子科技集团公司A9单位			2,700,000.00	135,000.00
应收票据	杭州海康威视数字技术股份有限公司			336,177.00	
应收票据	中国电子科技集团公司A19单位	28,998,917.00	1,132,891.85	17,234,774.00	1,184,523.80
应收票据	中国电子科技集团公司A3单位	4,483,000.00	263,150.00	4,483,000.00	224,150.00
应收票据	中国电子科技集团公司A2单位	12,123,000.00	1,295,670.00	9,723,000.00	1,120,070.00
应收票据	中国电子科技集团公司A6单位	6,075,000.00	246,150.00	3,096,200.00	105,366.00
应收票据	江苏华创微系统有限公司	120,000.00	3,600.00		
应收票据	南京恩瑞特实业有限公司	503,203.00	15,096.09	3,810,586.00	123,217.58
应收票据	中国电子科技集团公司A10单位	1,480,800.00	54,720.00	1,023,800.00	31,834.00
应收票据	中国电子科技集团公司A17单位	1,213,280.00	60,558.40	2,694,000.00	100,020.00
应收票据	深圳市远东华强导航定位有限公司	823,470.00	24,704.10	572,985.00	
应收票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司	800,000.00	24,000.00	1,063,412.00	159,511.80
应收票据	中国电子科技集团公司A21单位	300,000.00	15,000.00	464,800.00	
应收票据	中国电子科技集团公司A5单位	548,800.00	27,440.00		
应收票据	中国电子科技集团公司A26单位	445,000.00	13,350.00	420,000.00	
应收票据	合计	80,712,170.00	4,537,421.44	105,652,771.60	4,600,717.68
预付款项	太极计算机股份有限公司	90,104.00		90,104.00	
预付款项	海康威视数字技术（上海）有限公司	306,186.21			
预付款项	成都卫士通信息安全技术有限公司			1,019,050.00	
预付款项	中电科太力通信科技有限公司	138,713.73		336,899.03	
预付款项	成都四威高科技产业园有限公司	30,840.00		16,480.00	
预付款项	中国电子科技集团公司A29单位	13,046,580.00		13,000,500.00	
预付款项	中电科（上海）置业发展有限公司	166,332.55			
预付款项	中电科奥义健康科技有限公司			31,600.00	
预付款项	中电科芯片技术（集团）有限公司			262,760.00	
预付款项	合计	13,778,756.49		14,757,393.03	
其他应收款	普天信息工程设计服务有限公司	365,299.90	6,000.00	910,000.00	

其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司			20,000.00	
其他应收款	中电科（上海）置业发展有限公司	2,284,006.23		2,281,056.25	10.00
其他应收款	中国远东国际招标有限公司	100,000.00		10,000.00	
其他应收款	合计	2,749,306.13	6,000.00	3,221,056.25	10.00
合同资产	上海长江计算机有限公司	320,447.78	3,204.48	58,747.57	587.48
合同资产	太极计算机股份有限公司	828,000.00	8,280.00		
合同资产	中国电子科技集团公司第三十二研究所	825,471.10	8,254.71	30,779.64	307.79
合同资产	重庆海康威视系统技术有限公司	937,068.71	9,370.68	789,128.76	7,891.28
合同资产	中国电子科技集团公司A15单位	1,852,000.00	18,520.00		
合同资产	中国电子科技集团公司A9单位	70,500.00	705.00	70,500.00	705.00
合同资产	中电科海洋信息技术研究院有限公司	2,383,319.29	23,833.19	2,383,319.29	23,833.19
合同资产	M5单位			65,069.52	650.70
合同资产	北京联海信息系统有限公司	27,406.00	274.06	27,406.00	274.06
合同资产	合计	7,244,212.88	72,442.12	3,424,950.78	34,249.50
应收款项融资	中国电子科技集团公司A20单位	11,511,500.00		29,626,178.00	
应收款项融资	合计	11,511,500.00		29,626,178.00	
其他流动资产	M5单位			5,856.26	
其他流动资产	合计			5,856.26	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	太极计算机股份有限公司	211,680.00	
应付账款	中电科华云信息技术有限公司	55,067.00	55,067.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	7,979,724.14	2,704,399.75
应付账款	重庆海康威视系统技术有限公司		576.00
应付账款	成都天奥电子股份有限公司	15,796.46	6,900.00
应付账款	中国电子科技集团公司A20单位	382,055.23	114,288.52
应付账款	中国电子科技集团公司A15单位	947,520.80	2,102,731.89
应付账款	无锡中微爱芯电子有限公司	120,492.03	97,053.09
应付账款	上海华元创信软件有限公司		125,000.00
应付账款	M4单位	168,927.84	79,598.29
应付账款	成都西科微波通讯有限公司		23,200.00
应付账款	成都四威高科技产业园有限公司	27,292.03	
应付账款	中国电子科技集团公司A4单位	368,141.60	
应付账款	中国电子科技集团公司A9单位	2,944.84	2,944.84
应付账款	M6单位	60,425.42	
应付账款	中电科数字科技（集团）有限公司	397,388.14	397,388.14
应付账款	中国电子科技集团公司A31单位	1,162.39	1,162.39
应付账款	合计	10,738,617.92	5,710,309.91
应付票据	中国电子科技集团公司第三十二研究所	1,638,425.25	4,674,304.00
应付票据	中国电子科技集团公司A15单位	1,920,271.00	2,094,216.70

应付票据	M4单位	9,348.41	411,770.44
应付票据	河北远东通信系统工程有限公司		225,400.00
应付票据	中国电子科技集团公司A24单位		1,159,000.00
应付票据	合计	3,568,044.66	8,564,691.14
其他应付款	上海长江计算机有限公司		58,811.06
其他应付款	中电科华云信息技术有限公司	11,251.00	11,251.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	51,000.00	18,600.00
其他应付款	中国电子科技集团公司A24单位	1,159,000.00	1,159,000.00
其他应付款	合计	1,221,251.00	1,247,662.06
合同负债	太极计算机股份有限公司	145,943.40	
合同负债	中电科华云信息技术有限公司	256,500.00	256,500.00
合同负债	中国电子科技集团公司第三十二研究所	10,176.99	
合同负债	中国电子科技集团公司A15单位		1,229,203.54
合同负债	上海华元创信软件有限公司		296,400.00
合同负债	北京国信安信息科技有限公司	61.78	
合同负债	杭州萤石软件有限公司	208,770.59	833,920.35
合同负债	中国电子科技集团公司A7单位		468,395.00
合同负债	中电科数智科技有限公司		228,905.66
合同负债	普天轨道交通技术(上海)有限公司		58,992.00
合同负债	北京太极信息系统技术有限公司		51,548.67
合同负债	合计	621,452.76	3,423,865.22
一年内到期的非流动负债	中电科(上海)置业发展有限公司	14,723,219.57	14,392,832.52
一年内到期的非流动负债	中国电子科技集团公司第三十二研究所	1,149,089.06	1,761,091.15
一年内到期的非流动负债	合计	15,872,308.63	16,153,923.67

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>公司本期存在两期尚未完成的股票期权，分别为：</p> <p>1、公司首次授予的股票期权行权价格 23.89 元/股，根据公司 2021 年度利润分配及转增股本方案，首次授予的股票期权价格调整为 18.08 元/股，首次授予日为 2021 年 11 月 10 日。第一个行权期自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 33%；第二个行权期自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，</p>

	可行权比例为 33%；第三个行权期自首次授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 34%。 2、公司第二期授予的股票期权行权价格 18.08 元/股，授予日为 2022 年 11 月 4 日。第一个行权期自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 33%；第二个行权期自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 33%；第三个行权期自预留授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 34%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	在授予日后 24 个月、36 个月、48 个月后分三期行权，每次可行权数量分别占授予总量的 33%、33%、34%。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,697,342.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

基本情况：2015 年 12 月 28 日，本公司与唐猛、上海国堃科技服务中心（有限合伙）、上海怡德依云信息技术有限公司、孔建中（以下简称“四被告”）以及上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）签订了《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）并实际支付了人民币 4,029 万元投资款。由于市场环境变化等原因，教享科技无法达成《投资协议书》约定的 2015-2017 年度的盈利保证且已触发“回购权”之规定（公告编号：临 2015-051）。

经公司第八届董事会第三十九次会议审议同意，公司将依据国有资产管理相关规定以及《投资协议书》向四被告转让持有的教享科技全部 40% 股权。教享科技通过股东会决议，四被告同意依据国有资产管理相关规定于上海联合产权交易所摘牌，受让本公司持有的全部教享科技股权。

2019 年 2 月，本公司已按照国有资产的相关规定在上海联合产权交易所挂牌转让股权，股权转让挂牌价格为 5,660.45 万元。四被告未于产权交易所规定的摘牌期内进行摘牌，未支付任何股权转让款。

诉讼经过：本公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪 01 民初 39 号】，诉讼请求如下：

①请求判令四被告按比例支付人民币 5,714.1658 万元受让原告（中电科数字技术股份有限公司）持有的上海教享科技有限公司全部股权，其中唐猛按照 46.10% 的比例支付人民币 2,634.2304 万元，上海国堃科技服务中心（有限合伙）按照 22.40% 的比例支付人民币 1,279.9731 万元，上海怡德依云信息技术有限公司按照 16.50% 的比例支付人民币 942.8374 万元，孔建中按照 15% 的比例支付人民币 857.1249 万元。

②请求法院依法判令本案诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由四被告承担。

2020 年 12 月 28 日，上海市第一中级人民法院出具了《民事判决书》【（2019）沪 01 民初 39 号】，驳回了公司的上述诉讼请求，公司一审败诉。

2021 年 1 月，公司因不服一审判决结果，向上海市高级人民法院提起上诉，并于 2021 年 5 月收到《上海市高级人民法院受理通知书》【（2021）沪民终 305 号】。2021 年 8 月上海高院进行了开庭审理，2022 年 6 月收到上海高院的裁定结果：撤销上海市第一中级人民法院（2019）沪 01 民初 39 号民事判决并发回上海市第一中级人民法院重审。上海一中院已对重审本案予以立案，案号为“（2022）沪 01 民初 68 号”，截至目前尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

基本情况：2023 年 7 月 24 日，本公司与重要客户签署《松江云基地数据中心服务合作协议》，进行合作共建，并提供数据中心相应配套服务。

上述业务行为最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	257,773,576.02
1 年以内小计	257,773,576.02
1 至 2 年	5,264,973.20
2 至 3 年	2,369,794.94
3 至 4 年	5,093,111.16
4 至 5 年	12,770,432.21
5 年以上	822,651.50
合计	284,094,539.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,077,456.55	0.38	1,077,456.55	100.00		1,077,456.55	0.47	1,077,456.55	100.00	
按组合计提坏账准备	283,017,082.48	99.62	4,209,903.60	1.49	278,807,178.88	226,500,100.80	99.53	4,083,161.54	1.80	222,416,939.26
其中：										
账龄组合	212,743,712.29	74.88	4,209,903.60	1.98	208,533,808.69	219,865,900.71	96.61	4,083,161.54	1.86	215,782,739.17
应收合并范围内关联方	70,273,370.19	24.74			70,273,370.19	6,634,200.09	2.92			6,634,200.09
合计	284,094,539.03	100.00	5,287,360.15	—	278,807,178.88	227,577,557.35	100.00	5,160,618.09	—	222,416,939.26

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 2	464,987.00	464,987.00	100.00	预计无法收回
客户 6	289,643.82	289,643.82	100.00	预计无法收回
客户 7	13,661.77	13,661.77	100.00	预计无法收回
客户 8	27,000.36	27,000.36	100.00	预计无法收回
客户 9	42,529.65	42,529.65	100.00	预计无法收回
客户 10	224,914.49	224,914.49	100.00	预计无法收回
客户 11	14,719.46	14,719.46	100.00	预计无法收回
合计	1,077,456.55	1,077,456.55	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	187,500,205.83	501,402.84	0.27
1-2 年	4,975,329.38	113,150.80	2.27
2-3 年	2,369,794.94	136,973.63	5.78
3-4 年	4,333,679.66	482,384.81	11.13
4-5 年	12,742,050.98	2,153,340.02	16.90
5 年以上	822,651.50	822,651.50	100.00
合计	212,743,712.29	4,209,903.60	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,077,456.55					1,077,456.55
按组合计提坏账准备的应收账款	4,083,161.54	126,742.06				4,209,903.60

其中：账龄组合	4,083,161.54	126,742.06				4,209,903.60
合计	5,160,618.09	126,742.06				5,287,360.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	14,102,677.58	4.96	37,712.61
第二名	12,734,984.60	4.48	2,152,145.84
第三名	11,001,093.52	3.87	29,418.53
第四名	9,420,395.00	3.32	25,350.32
第五名	8,748,000.00	3.08	23,393.43
合计	56,007,150.70	19.71	2,268,020.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,969,362.37	40,585,971.29
合计	41,969,362.37	40,585,971.29

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	30,629,200.13
1 年以内小计	30,629,200.13
1 至 2 年	4,532,333.87
2 至 3 年	7,775,620.23
3 至 4 年	1,048,352.20
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	874,559.91
合计	44,880,066.34

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金	1,117,292.78	1,117,292.78

保证金	35,875,982.34	36,629,294.86
代收代付款	7,886,791.22	5,532,439.29
合计	44,880,066.34	43,279,026.93

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,229,334.77	239,975.56	223,745.31	2,693,055.64
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	223,723.25	-6,074.92		217,648.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,453,058.02	233,900.64	223,745.31	2,910,703.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	223,745.31					223,745.31
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,469,310.33	217,648.33				2,686,958.66
合计	2,693,055.64	217,648.33				2,910,703.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	15,787,812.80	1年以内	35.18	473,634.38
第二名	履约保证金	4,238,053.76	2-3年	9.44	635,708.06
第三名	代收代付款	2,364,923.57	1年以内	5.27	70,947.71
第四名	代收代付款	2,151,559.40	1年以内	4.79	
第五名	履约保证金	1,536,600.00	2-3年	3.42	230,490.00
合计	/	26,078,949.53	/	58.11	1,410,780.16

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,748,579,170.77		2,748,579,170.77	2,748,579,170.77		2,748,579,170.77
对联营、合营企业投资						
合计	2,748,579,170.77		2,748,579,170.77	2,748,579,170.77		2,748,579,170.77

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华誉维诚技术服务有限公司	11,072,127.70			11,072,127.70		
上海华讯网络系统有限公司	974,370,380.62			974,370,380.62		
华存数据信息技术有限公司	29,416,542.66			29,416,542.66		
上海华东电脑系统有限公司	188,200,894.07			188,200,894.07		
上海柏飞电子科技有限公司	1,545,519,225.72			1,545,519,225.72		
合计	2,748,579,170.77			2,748,579,170.77		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	388,621,441.80	345,357,392.92	351,157,402.42	300,564,330.55
其他业务				8,898.96
合计	388,621,441.80	345,357,392.92	351,157,402.42	300,573,229.51

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	150,000,000.00	120,000,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	242,435.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	963,442.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	591,870.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,893,099.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	328,145.70	
少数股东权益影响额（税后）	682,240.98	
合计	2,680,461.27	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件行业即征即退增值税	2,205,638.95	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
税收减免	32,964.76	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
财政扶持	28,951,951.41	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
合计	31,190,555.12	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.19	0.1920	0.1920
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.1881	0.1881

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：江波

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用