

公司代码：600845 900926

公司简称：宝信软件 宝信 B

# 上海宝信软件股份有限公司 2024 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、公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）康晓春声明：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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性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

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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.....    | 6  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 16 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 17 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 19 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 24 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 28 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 29 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 30 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；<br>报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。 |
|--------|---|

## 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    |   |   |
|-----------|---|---|
| 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   |
| 中国宝武      | 指 | 中国宝武钢铁集团有限公司  |
| 宝钢股份      | 指 | 宝山钢铁股份有限公司  |
| 软件开发及工程服务 | 指 | 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成安装；冶金、建筑工程设计及工程总承包 |
| 服务外包      | 指 | 信息系统运行维护、云计算运营服务、IDC 运营服务                             |
| 系统集成      | 指 | 硬件销售及相关的集成类服务   |

## 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   | 上海宝信软件股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 宝信软件                                 |
| 公司的外文名称   | Shanghai Baosight Software Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Baosight                             |
| 公司的法定代表人  | 夏雪松                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 吕子男                     | 彭彦杰                     |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 |
| 电话   | 021-20378893            | 021-20378893            |
| 传真   | 021-20378895            | 021-20378895            |
| 电子信箱 | investor@baosight.com   | investor@baosight.com   |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 |
| 公司办公地址      | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203                  |
| 公司网址        | http://www.baosight.com |
| 电子信箱        | investor@baosight.com   |

### 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   | 公司董事会秘书室       |

## 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 | 宝信软件 | 600845 | 上海钢管    |
| B股   | 上海证券交易所 | 宝信B  | 900926 | 钢管B     |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              |                   | 本报告期<br>比上年同期<br>增减(%)      |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                             |
| 营业收入                   | 6,742,664,532.45  | 5,676,931,362.51  | 5,676,931,362.51  | 18.77                       |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,330,841,441.55  | 1,161,715,660.51  | 1,161,715,660.51  | 14.56                       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,303,332,217.92  | 1,105,329,753.30  | 1,105,329,753.30  | 17.91                       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,591,820,347.36  | 1,223,481,678.98  | 1,223,481,678.98  | 30.11                       |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期<br>末比上年<br>度末增减<br>(%) |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                             |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 10,482,765,363.99 | 11,307,489,966.48 | 11,307,489,966.48 | -7.29                       |
| 总资产                    | 20,408,925,427.72 | 21,882,684,637.81 | 21,882,684,637.81 | -6.73                       |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  |       | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|-------|------------------------|
|                         |                | 调整后   | 调整前   |                        |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.469          | 0.412 | 0.494 | 13.83                  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.461          | 0.404 | 0.485 | 14.11                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.459          | 0.392 | 0.470 | 17.09                  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 11.82          | 11.54 | 11.54 | 增加 0.28 个百分点           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.59          | 11.01 | 11.01 | 增加 0.58 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

根据 2023 年度利润分配方案及实施结果,公司“以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股”,去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

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            |
|--|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 270,596.37    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,627,527.88  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 13,705,984.85 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 13,815,542.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 120,592.66    |
| 减：所得税影响额   | 3,537,851.38  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 493,169.34    |
| 合计   | 27,509,223.63 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、 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

2024 年以来，宝信软件坚持战略导向，聚焦价值创造，以高端化、智能化、绿色化、高效化为发展方向支撑培育新质生产力，不断增强核心功能、加速产业智慧化，不断提升核心竞争力、推动智慧产业化，充分发挥数实融合优势，为新型工业化打造坚实的数字底座。

宝信软件依托钢铁及先进材料业雄厚产业基础和丰富应用场景，坚持以创新为驱动，提供以钢铁业为代表的流程型制造数字化智慧化综合解决方案。公司积极构建数字新基建，结合工业软件技术底蕴与行业知识，自主研发宝联登（xIn<sup>3</sup> Plat）工业互联网平台并不断迭代升级，支撑人、机、物全面互联，形成一批创新示范应用，连续多年入选国家“双跨”平台。公司把握前沿技术发展方向，全面提供以工业互联网、大数据、人工智能、工业数字化底座、算力中心、机器人为

基础的相关工业软件产品和服务，推动传统产业链流程再造、管理变革和绿色低碳发展，赋能数字经济创新发展。

| 业务分类 | 经营模式及行业情况说明  |
|------|--|
| 信息化  | <p>1、面向制造业，聚焦钢铁、有色、化工、矿山、新材料等行业，基于工业互联网平台，打造“流程管控+数字智能”融合驱动的新一代工业软件产品，横向贯穿采购、制造、销售、物流、设备、工程、财务等供应链全流程，纵向集成云边端数据，围绕实现“防范经营风险、降低制造成本、提升产品质量、提高经营效率、提升企业综合竞争力”，为集团型、中大型、中小型等客户提供一总部多基地、经营管控一体化、产供销一体化、全价值链经营决策、穿透式运营管控、双碳管理平台等不同类型的解决方案，以及“产品+SaaS”、工程、咨询等多种精品服务，通过数实融合助力企业实现数字化转型升级，赋能制造业高质量发展。</p> <p>2、面向集团型、大中型企业提供企业智慧治理、企业安全、企业金融和智慧园区业务的一站式解决方案，提供面向公有云/私有云的 SaaS 化服务和平台化运营模式；面向以钢铁流通领域为代表的企业产业生态圈中的交易/物流/技术服务、大宗原料全程供应链管理等业务，提供咨询服务、专业研究、产品研发及工程实施，助力企业打造“智慧供应链”；面向化工园区、应急安全、水务环保等领域为政企客户提供整体解决方案。</p> <p>3、为助力企业数字化转型，提供大数据中心建设咨询及实施服务，包括数据湖仓构建、数据治理体系建设、数据资产建设以及数字化人才培养等，为企业数字化转型提供坚实的数据基座。</p> |
| 自动化  | <p>1、围绕全栈国产化工控软硬件产品矩阵，以自主可控的中大型 PLC 及工业互联网平台为核心，不断完善和推出满足工业领域高效、智能、绿色生产需求的自动化产品，为客户提供一站式的智能化工厂建设服务，奠定了智能工厂数字化转型的坚实基础。</p> <p>2、为客户提供全流程、全层次和全生命周期自动化集成技术，重点关注工厂综合集成管控、智能边缘计算和数据创新应用等领域。为客户提供全过程数字化监控、全流程智能化衔接、全工序无人化操作、全要素智慧化生产、全区域节能减排降碳等全方位的智能工厂数字化转型解决方案，助力企业实现生产过程的全面数字化、智能化和绿色化，提高生产效率，降低运营成本，并促进可持续发展。</p> <p>3、面向钢铁、有色、矿山、电力、化工、新材料等行业，提供自动化相关领域的装备、软件开发、模型研发和运维服务。关注工业生产现场装备和系统的智能升级，结合工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，为客户提供自动化技术咨询、品质提升策略、成本控制方案和碳排放降低策略等数字化整体解决方案与全生命周期服务，全方位支撑制造企业的转型升级和可持续发展。</p>   |
| 智慧服务 | <p>基于工业互联网 ONE+云网服务套件，致力于服务产品化、标准化、品牌化，构建跨空间、跨业务、跨专业的全国智慧服务网。秉承“服务提升信息价值”理念，以客户为中心，通过创新的服务模式，以总部为核心构建多级服务体系，为客户提供稳定运营的信息化、自动化服务。</p>   |
| 机器人  | <p>1、拥有 1KG-500KG 负载全系列自主研发工业机器人本体产品，涵盖工业六轴、SCARA、柔性协作机器人、移动机器人。具备完全自主可控的国产机器人本体设计、研发、生产、应用能力，自研产品在 3C 行业竞争优势显著，并在新能源、金属加工、装备制造等多行业领域建立起成熟的产品布局。</p> <p>2、深耕钢铁行业，依托深厚行业应用知识储备、人工智能+应用、宝罗机器人云平台，形成钢铁冶金行业顶尖的工程应用能力，努力实现钢铁制造全流程的机器人嵌入式应用，并在汽车（含零配件）行业领域具备成熟的工程解决方案。</p> <p>3、依托宝联登工业互联网平台技术底座及 B00、RaaS（Robot as a Service）等商业模式创新，构建“平台+生态”服务体系，为客户提供全生命周期的机器人平台化运营服务。</p>   |
| 智慧交通 | <p>1、以“安全、智慧、绿色”为宗旨，基于公司完全自主知识产权的工业互联网架构，为城市轨道交通行业提供“智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”的全层次、全生命周期的智慧城轨“3+1”解决方案。</p> <p>2、将大数据分析及优化、边缘计算、智能感知等新技术融入城市交通业务领域，构建先进</p>   |

|           |  |
|-----------|--|
|           | 的智慧交通支撑体系；拥有包括交通优化、全息路口（车路协同）等完整的产品服务体系，具备较为全面的智慧交通信息化服务能力。  |
| 宝之云（算力中心） | 1、具备新一代信息基础设施服务全生命周期管理与服务能力，依托“东数西算”产业政策，围绕国家算力枢纽节点、重点区域、重点客户的需求，进行算力和云计算节点的布局建设，为用户提供融合高品质数据中心、云计算、网络安全等服务的信息基础设施综合解决方案，支撑高效、绿色的数字化升级转型。<br>2、通过全国布局拓展信息基础设施服务区域，融合公司工业互联网技术研发成果，支撑公司工业互联网战略产业化发展，全面赋能智慧制造落地。 |

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

历经 40 余年发展，宝信软件在推动数实融合、赋能产业数字化转型升级等方面做出了重要的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，在发展过程中建立起以下竞争优势：

**1、笃实的国家战略推进能力。**作为信息高科技公司及国产软件提供商，公司深入践行“新基建”“产业链安全”“自主可控”等国家战略。建设自主可控、国际领先的工业互联网平台，填补冶金流程行业空白，支撑智慧制造与产业生态圈建设。致力于打造全栈国产化控制系统，促进国内工业生态体系的完善，实现自主可控的国产工业自动化。

**2、持续的技术创新能力。**公司作为国家规划布局内重点软件企业、国家级企业技术中心，坚持打造数智技术“策源地”，铸造创新引擎。在以工业互联网、大数据、人工智能、工业数字化底座、算力中心、机器人为基础的工业软件相关等领域不断突破，结合行业应用，丰富业务内涵，深耕应用场景，形成研发与应用紧密结合的能力，展现产品、技术与服务的竞争力。

**3、强大的系统集成能力。**公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力，基于健全的QHSEI、CMMI、DCMM等管理体系，数字化领域主流的技术、产品和系统，具备完整的专业技术链，能提供全面的数字化集成服务能力。

**4、完善的业务构建能力。**公司长期致力于智慧制造建设，通过持续的知识沉淀和技术积累，拥有完整的产业数字化智慧化解决方案和服务能力，逐步形成以“全层次、全流程、全生命周期”为特征的业务构建能力，利用工业互联网平台逐步重构已有软硬件解决方案与产品，探索实施创新商业模式，不断推动业务转型、规模扩大和效益提升。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司聚焦主责主业，围绕创新引领做强、效益引领做优，加快战略性新兴产业发展，支撑自主可控替代，在关键核心技术、破解“卡脖子”难题、使命类产品研发等领域不断取得突破。公司坚持“工程精品化、产品规模化、运营平台化”转型策略，进一步提升产品化、平台化能力，以商业模式创新推动业务转型和提质增效。上半年，公司各项主要经营指标较去年同期保持稳健增长。

公司自主创新能力、行业地位和品牌形象持续得到巩固和提升，荣获中国软件行业协会“2023 年软件行业工业互联网领军企业”“中国软件产业贡献企业”；获评“2024 钢铁行业智能制造联盟突出贡献单位”；公司承担的上海市工业智能与大数据工程技术研究中心在 2023 年度上海市工程技术研究中心评估中排名前 5% 获得优秀。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

**面向数实融合，持续优化完善宝联登工业互联网平台，加快构建自主可控工业软件体系。**结合创新示范应用，进一步提升平台技术能力，形成了面向不同用户、实现多种融合的整体技术架构设计，推动所有设备都在平台接入、所有业务都在平台运行、所有员工都在平台工作、所有数据都在平台共享、所有知识都在平台沉淀。基于宝联登平台推进 MES、ERP、APS、CRM、EAM 等工业软件产品重构升级，提升产品的价值创造能力。加快产品云化进程，以服务化交付模式增强客户粘性，同时积极构建平台运营体系，形成产业生态，快速实现能力复制推广。

**以全栈国产化大型 PLC 产品为抓手，布局国产数字工业产品矩阵。**按照发布一代、研制一代、预研一代的模式，持续推进 PLC 产品的深入迭代研发及产业化推广；全栈国产化 PLC 产品成功签约广西宏旺重点项目；进一步扩大产品应用范围，稳步提升钢铁工序替代能力，积极拓展跨行业、规模化应用，构建工控领域安全可靠、自主可控的新架构、新模式、新生态。结合项目批量应用，完成自主可控 SCADA 产品易用性功能改进。优化完善实时数据库产品，并在重点项目中测试验证。

**构建钢铁行业大模型平台，打造人工智能+钢铁解决方案。**推进人工智能顶层设计，统筹布局研发和应用，以通用大模型为基础，结合行业知识，打造可融入生产系统的钢铁行业人工智能大模型。形成包含知识语料库、通用大模型、专业模型等在内的“钢铁大模型”初版规划；聚焦行业痛点，启动大平台、大数据、大算力、大模型四位一体的钢铁行业大模型平台研发；以应用场景需求为牵引，积极打造人工智能+钢铁生产应用示范项目；与行业顶尖企业深度协同，形成数实融合、问题共答的 AI 合作生态圈。

**大力推动机器人研发创新和产业化应用。**加强工业机器人前沿研究和市场推广，打造“产品-工程-服务”产业体系；推进人形机器人研发工作，探索工业领域的“人形机器人+AI”应用场景；四足机器人在钢铁生产现场实现示范应用；积极开展机器人首台套应用推广和国产化替代，在钢铁、有色、3C 电子等行业实现规模化应用；基于相关应用场景建设机器人联合工作产线，打造机器人示范工厂。

**推进宝之云算力中心项目建设、市场拓展和能力提升。**立足罗泾园区，深耕存量客户，持续推进续签工作；拓展合作渠道，精准定位客户，打造宝之云金融专区新业务；探索柔性建设模式转型，快速响应客户多样化需求；策划智算中心建设方案，持续完善人工智能算力服务能力，支撑行业大模型及人工智能应用建设发展。

报告期内，公司实现营业收入 67.43 亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为 50.87 亿元，服务外包营业收入为 15.97 亿元，系统集成营业收入为 0.50 亿元；实现归属上市公司股东的净利润为 13.31 亿元，实现净经营性现金流入 15.92 亿元。

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          | 6,742,664,532.45  | 5,676,931,362.51  | 18.77    |
| 营业成本          | 4,306,745,994.57  | 3,436,916,423.02  | 25.31    |
| 销售费用          | 107,378,412.40    | 112,657,420.28    | -4.69    |
| 管理费用          | 170,291,438.90    | 241,619,947.07    | -29.52   |
| 财务费用          | -11,801,114.27    | -30,618,132.78    |          |
| 研发费用          | 598,150,632.52    | 637,992,001.13    | -6.24    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,591,820,347.36  | 1,223,481,678.98  | 30.11    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,776,901.88   | -72,463,271.08    |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,724,245,759.97 | -1,124,815,107.59 |          |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司持续加强营运资金管理，本期销售收款较去年同期增加，以及票据到期净承兑等因素综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期宝之云华北基地项目投资支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金股利分配较去年同期增加 8.02 亿元，以及去年同期收到第三期股权激励对象缴入的限制性股票款 5.36 亿元所致。

##### 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

| 项目     | 本期数            | 上年同期数          | 增减额            | 增减比例 (%)  |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 财务费用   | -11,801,114.27 | -30,618,132.78 | 18,817,018.51  |           |
| 其他收益   | 42,156,571.68  | 113,170,617.60 | -71,014,045.92 | -62.75    |
| 投资收益   | 10,444,101.29  | 24,867,940.59  | -14,423,839.30 | -58.00    |
| 资产减值损失 | -37,386,632.46 | 3,686,127.88   | -41,072,760.34 | -1,114.25 |

财务费用变动原因：主要系市场利率下降及结息时间差等因素，利息收入同比减少 1,609 万元所致。

其他收益变动原因：主要系本期增值税即征即退金额较去年同期减少 4,851 万元所致。

投资收益变动原因：主要系权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少 1,233 万元所致。

资产减值损失变动原因：主要系合同资产计提的减值损失较去年同期增加 3,312 万元所致。

##### (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 (%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金   | 4,675,933,541.92 | 22.91            | 5,960,138,254.52 | 27.24            | -21.55              |
| 应收款项   | 3,728,535,131.91 | 18.27            | 3,336,044,526.32 | 15.25            | 11.77               |
| 存货     | 2,899,339,547.40 | 14.21            | 3,523,803,647.42 | 16.10            | -17.72              |
| 合同资产   | 2,683,815,647.62 | 13.15            | 2,475,860,935.71 | 11.31            | 8.40                |
| 投资性房地产 | 26,472,623.40    | 0.13             | 27,239,388.44    | 0.12             | -2.81               |
| 长期股权投资 | 163,246,456.79   | 0.80             | 183,433,510.96   | 0.84             | -11.01              |
| 固定资产   | 1,381,445,539.07 | 6.77             | 1,486,072,795.09 | 6.79             | -7.04               |
| 在建工程   | 794,758,780.56   | 3.89             | 685,414,333.94   | 3.13             | 15.95               |
| 使用权资产  | 861,244,477.33   | 4.22             | 802,444,094.64   | 3.67             | 7.33                |
| 短期借款   | 64,051,323.64    | 0.31             | 91,083,105.59    | 0.42             | -29.68              |
| 合同负债   | 2,640,989,482.88 | 12.94            | 3,391,892,716.10 | 15.50            | -22.14              |
| 租赁负债   | 783,475,239.33   | 3.84             | 741,031,780.31   | 3.39             | 5.73                |

#### 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

##### (1) 资产规模

其中：境外资产 224,134,676.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.10%。

##### (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

截至 2024 年 6 月 30 日，使用权受限的其他货币资金为 25,366,473.01 元，其中：保函、银行承兑汇票等保证金账户余额 12,367,388.01 元，涉诉冻结资金 12,999,085.00 元；使用权受限的应收票据 21,538,039.07 元，应收款项融资 1,635,934.21 元。

#### 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

2024 年上半年股权投资额 1.25 亿元，较去年同期减少 1.03 亿元。

**(1).重大的股权投资**
适用 不适用

**(2).重大的非股权投资**
适用 不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别   | 期初数              | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额    | 其他变动            | 期末数              |
|--------|------------------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|-----------------|------------------|
| 股票     | 5,844,134.70     | -1,495,210.34 |               |         |        |              |                 | 4,348,924.36     |
| 其他     | 1,435,381,516.22 | -1,322.87     |               |         |        | 1,000,000.00 | -223,494,660.00 | 1,210,885,533.35 |
| 权益工具投资 | 390,917,351.92   |               |               |         |        | 1,000,000.00 |                 | 389,917,351.92   |
| 应收款项融资 | 1,044,464,164.30 |               |               |         |        |              | -223,864,825.59 | 820,599,338.71   |
| 基金     |                  | -1,322.87     |               |         |        |              | 370,165.59      | 368,842.72       |
| 合计     | 1,441,225,650.92 | -1,496,533.21 |               |         |        | 1,000,000.00 | -223,494,660.00 | 1,215,234,457.71 |

**证券投资情况**
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 其他变动 | 本期出售金额 | 本期投资损 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|------|------|------|--------|------|--------|------------|---------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
|------|------|------|--------|------|--------|------------|---------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|

|    |              |                         |              |     |              |               |  |  |            |  | 益 |              |         |
|----|--------------|-------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|--|--|------------|--|---|--------------|---------|
| 股票 | 601005       | 重庆钢铁                    | 7,661,254.10 | 债转股 | 4,953,089.86 | -1,354,082.12 |  |  |            |  |   | 3,599,007.74 | 交易性金融资产 |
| 股票 | 600917       | 重庆燃气                    | 1,126,258.54 | 债转股 | 891,044.84   | -141,128.22   |  |  |            |  |   | 749,916.62   | 交易性金融资产 |
| 基金 | IT0005449373 | Codicelsin al portatore | 384,445.00   | 自有  |              | -1,322.87     |  |  | 370,165.59 |  |   | 368,842.72   | 交易性金融资产 |
| 合计 | /            | /                       | 9,171,957.64 | /   | 5,844,134.70 | -1,496,533.21 |  |  | 370,165.59 |  |   | 4,717,767.08 | /       |

注：本期新增基金，系 1 月增资合并的图灵机器人之意大利子公司 R. R. ROBOTICA S. R. L. 所持有，已于 2024 年 7 月全部赎回。

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

| 公司名称                    | 持股比例 (%) | 行业、主要产品或服务   | 注册资本          | 总资产        | 净资产        | 净利润       |
|-------------------------|----------|--|---------------|------------|------------|-----------|
| 上海宝康电子控制工程有限公司          | 100      | 制造、开发电子警察控制系统  | RMB5,000.00   | 34,356.25  | 12,367.19  | 142.09    |
| 上海宝景信息技术发展有限公司          | 100      | 计算机网络工程服务  | RMB182,502.73 | 71,915.35  | 59,658.58  | 674.22    |
| 日本宝信株式会社                | 100      | 设计、开发计算机系统及自动化控制软件                                       | JPY52,495.00  | 3,704.85   | 2,756.71   | 52.31     |
| 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司     | 100      | 冶金工程、建筑工程设计  | RMB10,000.00  | 66,677.08  | 20,891.66  | 2,655.90  |
| 上海宝立自动化工程有限公司           | 51       | 自动化控制系统的研发, 设计   | RMB1,500.00   | 3,328.97   | 2,948.66   | 170.48    |
| 大连宝信起重技术有限公司            | 60       | 起重设备工业自动化控制系统设计、开发                                       | RMB2,000.00   | 11,339.21  | 3,073.46   | 196.84    |
| 上海宝信数据中心有限公司            | 71.83    | 数据处理服务   | RMB2,130.00   | 7,512.19   | 2,456.02   | -1,894.00 |
| 新疆宝信智能技术有限公司            | 51       | 增值电信业务、有线电视接收、播放、经营及收费; 系统集成; 计算机系统工程                    | RMB2,000.00   | 18,596.64  | 11,843.13  | 1,396.70  |
| 宝信软件(成都)有限公司            | 100      | 交通、建筑、医疗、环境、能源等领域的工程设计、施工、运行维护等                          | RMB5,000.00   | 8,246.99   | 3,704.72   | 37.62     |
| 宝信软件(武汉)有限公司            | 100      | 计算机、自动化、仪控、网络通讯、节能环保、监控、检测系统及软硬件产品的研究、涉及、开发、制造、施工、集成等    | RMB17,510.59  | 125,659.03 | 53,380.86  | 5,670.05  |
| 河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司 | 100      | 计算机软硬件开发, 自动化设备研发及技术服务, 智能交通, 智能建筑, 机电一体化系统及产品的研发、设计、销售等 | RMB10,000.00  | 11,690.83  | 10,957.00  | 13.66     |
| 河北宝宣数据科技有限公司            | 79.43    | 增值电信业务、信息技术服务、技术开发、技术咨询                                  | RMB82,645.00  | 52,572.07  | 41,617.50  | 54.74     |
| 宝信软件(广西)有限公司            | 65       | 建筑工程设计、建筑智能化工程施工、系统开发                                    | RMB2,000.00   | 11,601.09  | 3,621.35   | 16.74     |
| 上海宝信能源科技有限责任公司          | 51       | 能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询                                   | RMB5,000.00   | 4,108.83   | 2,219.81   | 34.94     |
| 宝信软件(南京)有限公司            | 100      | 增值电信业务, 软件开发, 软件销售, 软件外包服务, 计算机软硬件及外围设备制造等               | RMB100,000.00 | 25,287.82  | 12,025.62  | 2,792.85  |
| 宝信软件(南昌)有限公司            | 100      | 建筑工程设计、建筑智能化工程施工, 软件开发                                   | RMB5,000.00   | 4,905.27   | 2,365.22   | 43.96     |
| 武汉港迪电气有限公司              | 100      | 各类工程建设活动, 货物进出口, 系统研发                                    | RMB10,000.00  | 64,808.46  | 18,275.00  | 1,868.48  |
| 宝信软件(安徽)股份有限公司          | 75.73    | 电子工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、安                               | RMB36,109.37  | 165,918.43 | 121,658.36 | 498.41    |

|                   |       |   |                |           |           |          |
|-------------------|-------|---|----------------|-----------|-----------|----------|
|                   |       | 全防范工程设计、施工壹级  |                |           |           |          |
| 宝信软件(山西)有限公司      | 51    | 计算机软硬件开发,系统集成和物联网技术服务,基础及增值电信业务,技术咨询                              | RMB1,000.00    | 15,417.47 | 7,990.24  | 2,228.04 |
| 上海宝信智矿信息科技有限公司    | 55    | 计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;信息安全设备制造;矿山机械制造;冶金专用设备制造;         | RMB15,000.00   | 9,000.41  | 5,300.35  | 75.76    |
| 上海图灵智造机器人股份有限公司   | 42    | 工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广                             | RMB44,349.4035 | 42,665.55 | 30,934.40 | 1,029.10 |
| 上海地铁电子科技有限公司      | 50    | 轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售  | RMB2,000.00    | 19,905.83 | 4,879.41  | 369.11   |
| 上海仁维软件有限公司        | 41.33 | 计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成   | USD150.00      | 10,994.10 | 4,697.67  | 566.38   |
| 上海宝能信息科技有限公司      | 40    | 信息技术、通讯科技、智能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等                       | RMB2,500.00    | 8,346.78  | 6,485.24  | 270.80   |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司    | 20    | 科技园项目的建设、开发、管理和服务;计算机、自动化、网络通讯系统及软件产品的研究、设计、开发、集成,及相应的外包、维修、咨询服务等 | RMB200,000     | 32,197.64 | 23,159.72 | -590.69  |
| 阿尔法联合(上海)软件技术有限公司 | 34.36 | 软件科技、计算机科技、智能科技、电子科技、互联网科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等     | RMB5,092.56    | 551.16    | 501.42    | -257.28  |
| 上海宝钢心越人才科技有限公司    | 11.48 | 人才咨询,企业管理咨询,信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务                                 | RMB1,200.00    |           |           |          |
| 欧冶工业品股份有限公司       | 6.25  | 第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口等                    | RMB479,872.20  |           |           |          |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司    | 6.28  | 工程咨询、工程设计、工程总承包   | RMB114,320.39  |           |           |          |

### (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、核心技术能力提升不足风险

公司技术创新体系建设在成果评价、激励考核等方面与行业先进企业尚存差距;对于人工智能大模型等数字化智慧化技术发展的跟踪研究不足,人工智能等前沿技术与产业应用场景之间的融合创新尚需深化。

## 2、“一总部多基地”内控合规体系能力建设风险

在持续推进“一总部多基地”管控体系和矩阵式管理模式过程中，面临着区域公司发展不平衡、不充分等问题。围绕公司战略，以提升整体效益为目标，如何深化区域定位和协同机制，持续完善矩阵式管理模式，促进各项经营管理工作依法、合规、稳健、高效运行将是长期而重要的任务。

## 3、并购项目策划与实施风险

数实融合带来的技术变革、市场需求、行业发展等方面的不确定性正逐步加剧。通过外部并购弥补内生式发展短板，对精准寻源、把握窗口期、审慎高效决策提出了更高的要求；同时如何有效推进被并购企业文化融合、业务整合以及体系覆盖，实现投资效益，需要对投后管理进行系统策划和有效实践。

### (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 年度 | 2024 年 4 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2024 年 4 月 27 日 | 详见《2023 年度股东大会决议公告》（临 2024-023 号） |

### 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

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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 |
|---------|---|

### 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

|      |      |
|------|------|
| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|

|  |  |
|--|--|
| 2024 年 1 月 15 日, 董事会向第三期预留部分第二批激励对象授予限制性股票                             | 临 2024-004 号《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》              |
| 2024 年 3 月 14 日, 公司对第二期限制性股票计划部分激励对象持有的部分已授予未解锁的限制性股票共 402,866 股回购并注销。 | 临 2024-007 号《关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告》         |
| 2024 年 3 月 18 日, 第三期限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成, 共授予登记限制性股票 69.5 万股。          | 临 2024-008 号《关于第三期限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成的公告》     |
| 第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁, 解锁股票数量 135,187 股, 上市流通时间: 2024 年 4 月 22 日。  | 临 2024-019 号《关于第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁暨上市公告》 |
| 第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁, 解锁股票数量 107,748 股, 上市流通时间: 2024 年 5 月 20 日。  | 临 2024-027 号《关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁暨上市公告》 |
| 第二期限制性股票计划首次授予第二个解除限售期解锁, 解锁股票数量 9,928,459 股, 上市流通时间: 2024 年 5 月 27 日。 | 临 2024-028 号《关于第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解锁暨上市公告》  |

## (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 环境与社会责任

### 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

(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

强化日常节能要求，垃圾分类管理；执行环境保护、节约用水、节约用电的宣传教育，保护生态从我做起。

**(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

报告期内，宝信软件采购绿色电力证书 93400 张，为践行绿色低碳运行做出积极贡献。

**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

宝信软件围绕创建数智赋能促进城乡融合发展的特色示范的要求，积极探索智慧农业和数字乡村新应用场景，取得阶段性成果。一是参与《i 黄冈惠农公共服务平台》冈好购与城乡供应链功能模块的建设，5 月建成运营，实现黄冈市农产品上行和农用物资日用品下行保障民生，促进黄冈市农业产业的发展。二是成功中标罗田特色产业数智供应链平台项目，标志着宝信软件在搭建特色产业供应链，构建乡村振兴新质生产力，推动当地产业高质量发展上探索出了新模式。三是 6 月完成广南县高峰牛全产业链质量溯源平台建设运营，实现广南县高峰牛从育种、养殖、加工与销售的全产业链的质量溯源服务，提高高峰牛的品牌管理，提升产品的品质和政府监管。四是研发的罗田“授渔”智慧农业平台，已被升级为黄冈市“i 黄冈”惠农服务平台核心模块。该平台 2023 年 7 月上线运营，目前已对接线上渠道和入驻企业 422 家，2023 年网上交易额达 30 亿元，其中农产品交易额 14.28 亿元，直播电商销售额 2.8 亿元。今年一季度，全县农产品网络销售额 3.6 亿元，其中农产品网络直播销售额 8,000 万元。

## 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       | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|-------------|---|------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国宝武（原宝钢集团） | 宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。   | 2013年做出的承诺 | 否       | 长期   | 是        |                      |                 |
|           | 解决关联交易 | 中国宝武（原宝钢集团） | 宝钢集团（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 2013年做出的承诺 | 否       | 长期   | 是        |                      |                 |
|           | 解决同业竞争 | 宝山钢铁股份有限公司  | 宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于  | 2013年做出的承诺 | 否       | 长期   | 是        |                      |                 |

|                |                    |  |   |                    |   |    |   |  |  |
|----------------|--------------------|--|---|--------------------|---|----|---|--|--|
|                |                    |  | 30%的已发行股份的情况下有效。  |                    |   |    |   |  |  |
| 解决<br>关联<br>交易 | 宝山钢铁<br>股份有限<br>公司 |  | 宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 2013<br>年做出<br>的承诺 | 否 | 长期 | 是 |  |  |

## 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

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及时或不履行的情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方      | 关联关系 | 关联交易类型    | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场价格差异较大的原因 |
|------------|------|-----------|-----------|----------|--------|----------------|----------------|----------|------|------------------|
| 宝山钢铁股份有限公司 | 母公司  | 提供劳务/销售商品 | 软件开发及工程服务 | 市场价或协议价  |        | 595,303,372.00 | 11.70          | 现金支付     |      |                  |
| 宝山钢铁股      | 母公司  | 提供劳       | 服务外       | 市场价或     |        | 67,867,214.03  | 4.25           | 现金支付     |      |                  |

|             |     |               |         |             |   |                |      |      |   |
|-------------|-----|---------------|---------|-------------|---|----------------|------|------|---|
| 份有限公司       |     | 务             | 包       | 协议价         |   |                |      |      |   |
| 宝山钢铁股份有限公司  | 母公司 | 购买商品/租入<br>租出 | 采购商品/租入 | 市场价或<br>协议价 |   | 39,224,591.15  | 1.17 | 现金支付 |   |
| 合计          |     |               |         | /           | / | 702,395,177.18 | 6.97 | /    | / |
| 大额销货退回的详细情况 |     |               |         |             |   |                |      |      |   |
| 关联交易的说明     |     |               |         |             |   |                |      |      |   |

由于原宝信公司在置入公司前系原宝钢集团的全资子公司，长期以来主要为原宝钢集团内其他关联公司提供 IT 服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在，因此造成公司主营业务关联交易持续存在。

公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及工程、系统集成、服务外包等服务。

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东和实际控制人，关联交易不影响公司的独立性。

## (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：万元 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     |           |
| 宝武集团财务有限责任公司 | 实际控制人的控股子公司 | 35,000.00 | 0.3%-1.8% | 70,336.14 | 1,250,959.15 | 1,261,431.23 | 59,864.06 |
| 合计           | /           | /         | /         | 70,336.14 | 1,250,959.15 | 1,261,431.23 | 59,864.06 |

注：根据公司与宝武集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》相关规定，因结算等原因导致公司日存款余额超过 35,000 万元的，在 3 个工作日内将超额存款划转至公司指定的其他账户。2024 年 7 月 1 日公司在财务公司的存款余额为 33,026.10 万元，在存款限额以内。

**2. 贷款业务**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系        | 贷款额度      | 贷款利率范围      | 期初余额     | 本期发生额    |          | 期末余额     |
|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|              |             |           |             |          | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 |          |
| 宝武集团财务有限责任公司 | 实际控制人的控股子公司 | 43,000.00 | 2.65%-2.75% | 7,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 合计           | /           | /         | /           | 7,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |

**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  |
|--------------|-------------|------|----------|--------|
| 宝武集团财务有限责任公司 | 实际控制人的控股子公司 | 承兑   | 1,500.00 | 262.62 |
| 宝武集团财务有限责任公司 | 实际控制人的控股子公司 | 保函   | 1,500.00 |        |

**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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减(+, -) |    |             |             |             | 本次变动后         |       |
|--------------|---------------|-------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例(%) | 发行新股         | 送股 | 公积金转股       | 其他          | 小计          | 数量            | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    | 65,066,635    | 2.71  | 695,000      | 0  | 11,037,475  | -10,574,260 | 1,158,215   | 66,224,850    | 2.30  |
| 1、国家持股       | 0             | 0.00  | 0            | 0  |             | 0           | 0           | 0             | 0.00  |
| 2、国有法人持股     | 22,349,546    | 0.93  |              | 0  | 4,469,909   | 0           | 4,469,909   | 26,819,455    | 0.93  |
| 3、其他内资持股     | 42,717,089    | 1.78  | 695,000      | 0  | 6,567,566   | -10,574,260 | -3,311,694  | 39,405,395    | 1.37  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0             | 0.00  | 0            | 0  |             | 0           | 0           | 0             | 0.00  |
| 境内自然人持股      | 42,717,089    | 1.78  | 695,000      | 0  | 6,567,566   | -10,574,260 | -3,311,694  | 39,405,395    | 1.37  |
| 4、外资持股       | 0             | 0.00  | 0            | 0  |             | 0           | 0           | 0             | 0.00  |
| 其中：境外法人持股    | 0             | 0.00  | 0            | 0  |             | 0           | 0           | 0             | 0.00  |
| 境外自然人持股      | 0             | 0.00  | 0            | 0  |             | 0           | 0           | 0             | 0.00  |
| 二、无限售条件流通股   | 2,338,315,902 | 97.29 | 0            | 0  | 469,697,459 | 10,171,394  | 479,868,853 | 2,818,184,755 | 97.70 |
| 1、人民币普通股     | 1,735,107,582 | 72.19 | 0            | 0  | 349,055,795 | 10,171,394  | 359,227,189 | 2,094,334,771 | 72.61 |
| 2、境内上市的外资股   | 603,208,320   | 25.10 | 0            | 0  | 120,641,664 | 0           | 120,641,664 | 723,849,984   | 25.10 |

|            |               |        |         |   |             |          |             |               |
|------------|---------------|--------|---------|---|-------------|----------|-------------|---------------|
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00   | 0       | 0 | 0           | 0        | 0           | 0.00          |
| 4、其他       | 0             | 0.00   | 0       | 0 | 0           | 0        | 0           | 0.00          |
| 三、股份总数     | 2,403,382,537 | 100.00 | 695,000 | 0 | 480,734,934 | -402,866 | 481,027,068 | 2,884,409,605 |

## 2、股份变动情况说明

适用  不适用

1. 2024 年 3 月 14 日，回购注销部分限制性股票共计 402,866 股。

2. 2024 年 3 月 18 日，第三期限限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成，共授予登记限制性股票 695,000 股。

3. 2024 年 4 月 22 日，第二期限限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁，解锁股票数量 135,187 股。

4. 2024 年 5 月 20 日，第二期限限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁，解锁股票数量 107,748 股。

5. 2024 年 5 月 27 日，第二期限限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解锁，解锁股票数量 9,928,459 股。

6. 报告期内公司实施了 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案，每 10 股转增 2 股，完成后总股本变更为 2,884,409,605 股。

## 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

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数   | 限售原因 | 解除限售日期  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|---|
| 股票激励对象       | 42,717,089 | 10,171,394 | 6,859,700  | 39,405,395 | 股权激励 | 2025 年 2 月 17 日<br>2025 年 4 月 20 日<br>2025 年 5 月 20 日<br>2025 年 12 月 27 日 |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 22,349,546 | 0          | 4,469,909  | 26,819,455 | 自愿锁定 | 2024 年 9 月 1 日  |
| 合计           | 65,066,635 | 10,171,394 | 11,329,609 | 66,224,850 | /    | /   |

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 55,728 |
|------------------|--------|

注：至本报告披露日，

A 股股东数为 4 月末 36,678、5 月末 33,679、6 月末 33,222、7 月末 32,087；

B 股股东数为 4 月末 22,294、5 月末 22,395、6 月末 22,506、7 月末 22,569。

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）  |                       |               |               |                     |                    |        |          |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|----------|
| 股东名称<br>（全称）  | 报告期内增<br>减            | 期末持股数量        | 比例<br>（%）     | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标<br>记或冻<br>结情况 |        | 股东<br>性质 |
|   |                       |               |               |                     | 股份<br>状态           | 数<br>量 |          |
| 宝山钢铁股份有限公司  | 235,022,370           | 1,410,134,219 | 48.89         | 0                   | 无                  |        | 国有<br>法人 |
| 国新投资有限公司  | 60,315,355            | 88,295,023    | 3.06          | 0                   | 无                  |        | 国有<br>法人 |
| 香港中央结算有限公司  | -2,770,416            | 68,536,763    | 2.38          | 0                   | 未知                 |        | 未知       |
| 马钢（集团）控股有限<br>公司  | 4,469,909             | 26,819,455    | 0.93          | 26,819,455          | 无                  |        | 国有<br>法人 |
| 全国社保基金四一四组<br>合   | 10,892,589            | 18,975,535    | 0.66          | 0                   | 无                  |        | 未知       |
| MORGAN STANLEY & CO.<br>INTERNATIONAL PLC                           | 1,329,057             | 13,346,279    | 0.46          | 0                   | 未知                 |        | 未知       |
| 鹏华基金—中国人寿保<br>险股份有限公司—分红<br>险—鹏华基金国寿股份<br>成长股票型组合单一资<br>产管理计划（可供出售） | 1,902,574             | 11,415,446    | 0.40          | 0                   | 无                  |        | 未知       |
| GUOTAI JUNAN<br>SECURITIES（HONG<br>KONG） LIMITED                    | 206,330               | 11,318,324    | 0.39          | 0                   | 未知                 |        | 未知       |
| VANGUARD EMERGING<br>MARKETS STOCK<br>INDEX FUND                    | 1,420,109             | 10,780,855    | 0.37          | 0                   | 未知                 |        | 未知       |
| 中国工商银行股份有限<br>公司—华泰柏瑞沪深<br>300 交易型开放式指数<br>证券投资基金                   | 5,146,844             | 10,422,541    | 0.36          |                     | 无                  |        | 未知       |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）   |                       |               |               |                     |                    |        |          |
| 股东名称  | 持有无限售条件流<br>通<br>股的数量 | 股份种类及数量       |               |                     |                    |        |          |
|   |                       | 种类            | 数量            |                     |                    |        |          |
| 宝山钢铁股份有限公司  | 1,410,134,219         | 人民币普通股        | 1,410,134,219 |                     |                    |        |          |
| 国新投资有限公司  | 88,295,023            | 人民币普通股        | 88,295,023    |                     |                    |        |          |
| 香港中央结算有限公司  | 68,536,763            | 人民币普通股        | 68,536,763    |                     |                    |        |          |
| 全国社保基金四一四组<br>合   | 18,975,535            | 人民币普通股        | 18,975,535    |                     |                    |        |          |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL<br>PLC                           | 13,346,279            | 境内上市外资<br>股   | 13,346,279    |                     |                    |        |          |

|   |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| 鹏华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 11,415,446   | 人民币普通股  | 11,415,446 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED         | 11,318,324   | 境内上市外资股 | 11,318,324 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND          | 10,780,855   | 境内上市外资股 | 10,780,855 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金                | 10,422,541   | 人民币普通股  | 10,422,541 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND       | 10,413,578   | 境内上市外资股 | 10,413,578 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                                      | 无  |         |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                            | 无  |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                    | 宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。 |         |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                 | 无  |         |            |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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  | 马钢（集团）控股有限公司 | 26,819,455   | 2024年9月1日      | 26,819,455  | 见说明  |
| 2  | 肖砾           | 172,800      | 2025年2月17日     | 57,024      | 见说明  |
| 3  | 王剑虎          | 155,991      | 2025年2月17日     | 35,640      | 见说明  |
| 4  | 高银波          | 137,269      | 2025年2月17日     | 29,462      | 见说明  |
| 5  | 梁越永          | 128,167      | 2025年2月17日     | 29,462      | 见说明  |
| 6  | 张智勇          | 120,000      | 2025年12月27日    | 39,600      | 见说明  |
| 7  | 夏雪松          | 108,000      | 2025年2月17日     | 35,640      | 见说明  |
| 8  | 沈昊           | 95,169       | 2025年2月17日     | 23,760      | 见说明  |
| 9  | 劳兆利          | 95,168       | 2025年2月17日     | 23,760      | 见说明  |
| 10 | 张雷           | 89,281       | 2025年2月17日     | 29,463      | 见说明  |
| 11 | 吴劲松          | 89,281       | 2025年2月17日     | 29,463      | 见说明  |

|                  |     |   |            |        |     |
|------------------|-----|---|------------|--------|-----|
| 12               | 李海刚 | 89,281  | 2025年2月17日 | 29,463 | 见说明 |
| 13               | 金武明 | 89,281  | 2025年2月17日 | 29,463 | 见说明 |
| 14               | 黄颖雷 | 89,281  | 2025年2月17日 | 29,463 | 见说明 |
| 15               | 陈健  | 89,281  | 2025年2月17日 | 29,463 | 见说明 |
| 16               | 宋世炜 | 89,281  | 2025年2月17日 | 29,463 | 见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 马钢（集团）控股有限公司和宝山钢铁股份有限公司构成一致行动人；上述自然人股东均为本公司限制性股票计划的激励对象。上述股东限售条件详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。 |            |        |     |

(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

单位：股

| 姓名  | 职务               | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 夏雪松 | 党委书记、董事长         | 1,196,262 | 1,435,514 | 239,252     | 转增     |
| 王剑虎 | 董事、总经理、党委副书记     | 425,128   | 510,155   | 85,027      | 转增     |
| 宋健海 | 总法律顾问、首席合规官      | 772,672   | 927,206   | 154,534     | 转增     |
| 陈健  | 副总经理             | 444,426   | 533,312   | 88,886      | 转增     |
| 宋世炜 | 副总经理             | 236,640   | 283,969   | 47,329      | 转增     |
| 梁越永 | 副总经理             | 169,715   | 203,657   | 33,942      | 转增     |
| 黄颖雷 | 副总经理             | 252,562   | 303,075   | 50,513      | 转增     |
| 吕子男 | 财务总监、首席运营官兼董事会秘书 | 369,552   | 443,461   | 73,909      | 转增     |

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

## 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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 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

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 七、1  | 4,675,933,541.92  | 5,960,138,254.52  |
| 结算备付金         |      |                   |                   |
| 拆出资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 4,717,767.08      | 5,844,134.70      |
| 衍生金融资产        |      |                   |                   |
| 应收票据          | 七、4  | 121,716,904.75    | 185,073,887.06    |
| 应收账款          | 七、5  | 3,728,535,131.91  | 3,336,044,526.32  |
| 应收款项融资        | 七、7  | 820,599,338.71    | 1,044,464,164.30  |
| 预付款项          | 七、8  | 428,964,871.50    | 427,493,623.53    |
| 应收保费          |      |                   |                   |
| 应收分保账款        |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |      |                   |                   |
| 其他应收款         | 七、9  | 50,486,956.80     | 34,836,341.10     |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          | 七、9  | 2,608,075.59      | 2,583,125.00      |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   |
| 存货            | 七、10 | 2,899,339,547.40  | 3,523,803,647.42  |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 合同资产          | 七、6  | 2,683,815,647.62  | 2,475,860,935.71  |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 38,614.70         | 38,614.70         |
| 其他流动资产        | 七、13 | 174,243,183.54    | 139,525,665.56    |
| 流动资产合计        |      | 15,588,391,505.93 | 17,133,123,794.92 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         | 七、16 | 173,659.73        | 173,659.73        |
| 长期股权投资        | 七、17 | 163,246,456.79    | 183,433,510.96    |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 389,917,351.92    | 390,917,351.92    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 26,472,623.40     | 27,239,388.44     |
| 固定资产          | 七、21 | 1,381,445,539.07  | 1,486,072,795.09  |
| 在建工程          | 七、22 | 794,758,780.56    | 685,414,333.94    |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         | 七、25 | 861,244,477.33    | 802,444,094.64    |
| 无形资产          | 七、26 | 191,180,842.03    | 192,137,771.53    |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            | 七、27 | 45,137,498.10     | 11,722,785.64     |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 692,448,750.99    | 751,944,922.53    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 259,198,312.05    | 193,925,882.66    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 15,309,629.82     | 24,134,345.81     |
| 非流动资产合计       |      | 4,820,533,921.79  | 4,749,560,842.89  |
| 资产总计          |      | 20,408,925,427.72 | 21,882,684,637.81 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 64,051,323.64     | 91,083,105.59     |
| 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 | 817,828,121.12    | 714,341,719.95    |
| 应付账款          | 七、36 | 3,615,141,408.19  | 3,576,232,023.25  |
| 预收款项          |      |                   |                   |
| 合同负债          | 七、38 | 2,640,989,482.88  | 3,391,892,716.10  |
| 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 | 118,369,560.19    | 113,750,416.19    |
| 应交税费          | 七、40 | 75,259,349.55     | 104,265,381.98    |
| 其他应付款         | 七、41 | 729,629,383.09    | 756,937,788.75    |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |      |                   |                   |
| 应付分保账款        |      |                   |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 七、43 | 86,605,995.12     | 82,994,802.28     |
| 其他流动负债        | 七、44 | 61,312,641.59     | 61,290,731.92     |
| 流动负债合计        |      | 8,209,187,265.37  | 8,892,788,686.01  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 保险合同准备金       |      |                   |                   |
| 长期借款          |      |                   |                   |
| 应付债券          |      |                   |                   |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 租赁负债          | 七、47 | 783,475,239.33    | 741,031,780.31    |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 七、48 | 6,000,000.00      | 6,000,000.00      |
| 长期应付职工薪酬             | 七、49 | 15,375,782.67     | 7,823,960.68      |
| 预计负债                 |      |                   |                   |
| 递延收益                 | 七、51 | 114,543,186.72    | 122,737,634.80    |
| 递延所得税负债              | 七、29 | 25,422,254.55     | 23,300,897.29     |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 944,816,463.27    | 900,894,273.08    |
| 负债合计                 |      | 9,154,003,728.64  | 9,793,682,959.09  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 2,884,409,605.00  | 2,403,382,537.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 3,338,992,082.56  | 3,666,396,005.78  |
| 减：库存股                | 七、56 | 557,330,393.05    | 654,892,392.13    |
| 其他综合收益               | 七、57 | -9,859,249.98     | -6,782,733.08     |
| 专项储备                 | 七、58 | 1,551,055.41      | 1,551,055.41      |
| 盈余公积                 | 七、59 | 1,183,592,779.42  | 1,183,592,779.42  |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七、60 | 3,641,409,484.63  | 4,714,242,714.08  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 10,482,765,363.99 | 11,307,489,966.48 |
| 少数股东权益               |      | 772,156,335.09    | 781,511,712.24    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 11,254,921,699.08 | 12,089,001,678.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 20,408,925,427.72 | 21,882,684,637.81 |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

**母公司资产负债表**

2024年6月30日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2024年6月30日       | 2023年12月31日      |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 4,142,681,876.30 | 5,459,863,104.42 |
| 交易性金融资产      |      | 1,128,869.63     | 1,412,574.23     |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      | 72,977,625.90    | 75,568,565.63    |
| 应收账款         | 十九、1 | 2,691,425,045.21 | 2,366,849,131.54 |
| 应收款项融资       |      | 490,924,654.90   | 721,075,597.37   |
| 预付款项         |      | 311,106,595.52   | 298,308,977.78   |
| 其他应收款        | 十九、2 | 18,719,940.88    | 19,311,361.19    |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         | 十九、2 |                  | 2,583,125.00     |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 存货            |      | 2,066,757,169.65  | 2,658,906,996.44  |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 合同资产          |      | 2,170,992,614.40  | 1,955,559,378.98  |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        |      | 110,308,841.84    | 90,609,537.58     |
| 流动资产合计        |      | 12,077,023,234.23 | 13,647,465,225.16 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 2,992,473,961.71  | 2,864,082,343.20  |
| 其他权益工具投资      |      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |      | 389,917,351.92    | 390,917,351.92    |
| 投资性房地产        |      |                   |                   |
| 固定资产          |      | 898,796,035.58    | 1,007,148,615.45  |
| 在建工程          |      | 117,798,160.21    | 60,411,898.70     |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         |      | 683,094,479.11    | 631,800,683.73    |
| 无形资产          |      | 44,777,010.34     | 52,479,690.85     |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 其中：数据资源       |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      | 509,475,758.77    | 567,346,275.71    |
| 递延所得税资产       |      | 192,637,880.13    | 143,429,185.41    |
| 其他非流动资产       |      | 1,645,631.90      | 5,395,223.83      |
| 非流动资产合计       |      | 5,830,616,269.67  | 5,723,011,268.80  |
| 资产总计          |      | 17,907,639,503.90 | 19,370,476,493.96 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 衍生金融负债        |      |                   |                   |
| 应付票据          |      | 493,071,355.47    | 371,340,642.84    |
| 应付账款          |      | 2,553,805,719.67  | 2,529,210,941.89  |
| 预收款项          |      |                   |                   |
| 合同负债          |      | 2,140,483,283.45  | 2,707,676,047.22  |
| 应付职工薪酬        |      | 66,952,668.41     | 73,619,751.03     |
| 应交税费          |      | 59,511,557.77     | 65,923,046.32     |
| 其他应付款         |      | 1,955,841,688.62  | 2,271,542,768.04  |
| 其中：应付利息       |      |                   |                   |
| 应付股利          |      |                   |                   |
| 持有待售负债        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 66,107,590.42     | 60,548,319.86     |
| 其他流动负债        |      | 37,059,785.79     | 41,055,977.89     |
| 流动负债合计        |      | 7,372,833,649.60  | 8,120,917,495.09  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期借款                 |  |                   |                   |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 614,455,198.67    | 585,364,473.72    |
| 长期应付款                |  | 6,000,000.00      | 6,000,000.00      |
| 长期应付职工薪酬             |  | 1,706,697.38      | 1,706,697.38      |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 41,239,200.74     | 47,700,642.26     |
| 递延所得税负债              |  | 12,926,368.64     | 12,224,450.86     |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 676,327,465.43    | 652,996,264.22    |
| 负债合计                 |  | 8,049,161,115.03  | 8,773,913,759.31  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,884,409,605.00  | 2,403,382,537.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 3,517,294,022.06  | 3,838,947,514.94  |
| 减：库存股                |  | 557,330,393.05    | 654,892,392.13    |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 1,067,349,477.63  | 1,067,349,477.63  |
| 未分配利润                |  | 2,946,755,677.23  | 3,941,775,597.21  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 9,858,478,388.87  | 10,596,562,734.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 17,907,639,503.90 | 19,370,476,493.96 |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |      | 6,742,664,532.45 | 5,676,931,362.51 |
| 其中：营业收入  | 七、61 | 6,742,664,532.45 | 5,676,931,362.51 |
| 利息收入     |      |                  |                  |
| 已赚保费     |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |      |                  |                  |
| 二、营业总成本  |      | 5,192,701,475.71 | 4,428,837,488.99 |
| 其中：营业成本  | 七、61 | 4,306,745,994.57 | 3,436,916,423.02 |
| 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 | 21,936,111.59    | 30,269,830.27    |
| 销售费用                          | 七、63 | 107,378,412.40   | 112,657,420.28   |
| 管理费用                          | 七、64 | 170,291,438.90   | 241,619,947.07   |
| 研发费用                          | 七、65 | 598,150,632.52   | 637,992,001.13   |
| 财务费用                          | 七、66 | -11,801,114.27   | -30,618,132.78   |
| 其中：利息费用                       |      | 15,197,647.89    | 11,032,148.66    |
| 利息收入                          |      | 40,824,374.34    | 56,913,754.25    |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 42,156,571.68    | 113,170,617.60   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 10,444,101.29    | 24,867,940.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -5,019,545.66    | 7,312,142.13     |
| 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）           | 七、70 | -1,496,533.21    | -826,811.06      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -44,122,304.08   | -43,917,803.54   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -37,386,632.46   | 3,686,127.88     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 207,143.01       |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 1,519,765,402.97 | 1,345,073,944.99 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 507,038.91       | 856,030.62       |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 584,121.78       | 522,526.20       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 1,519,688,320.10 | 1,345,407,449.41 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 169,375,738.52   | 146,570,155.93   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 1,350,312,581.58 | 1,198,837,293.48 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 1,350,312,581.58 | 1,198,837,293.48 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 1,330,841,441.55 | 1,161,715,660.51 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 19,471,140.03    | 37,121,632.97    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 七、77 | -4,689,714.35    | -1,381,575.18    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 七、77 | -3,076,516.90    | -1,381,575.18    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收             |      |                  |                  |

|                         |      |                  |                  |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 益                       |      |                  |                  |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额       |      |                  |                  |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益    |      |                  |                  |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动      |      |                  |                  |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |      |                  |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       | 七、77 | -3,076,516.90    | -1,381,575.18    |
| (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、77 | -3,076,516.90    | -1,381,575.18    |
| (7) 其他                  |      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |      | -1,613,197.45    |                  |
| 七、综合收益总额                |      | 1,345,622,867.23 | 1,197,455,718.30 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 1,327,764,924.65 | 1,160,334,085.33 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 17,857,942.58    | 37,121,632.97    |
| 八、每股收益：                 |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |      | 0.469            | 0.412            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |      | 0.461            | 0.404            |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 十九、4 | 5,206,508,726.99 | 4,122,362,558.95 |
| 减：营业成本                        | 十九、4 | 3,240,138,760.24 | 2,403,877,921.86 |
| 税金及附加                         |      | 14,460,211.53    | 22,109,984.88    |
| 销售费用                          |      | 58,425,399.05    | 73,490,298.80    |
| 管理费用                          |      | 72,468,568.00    | 111,272,781.19   |
| 研发费用                          |      | 454,232,782.03   | 484,011,220.82   |
| 财务费用                          |      | 1,924,106.56     | -20,342,242.05   |
| 其中：利息费用                       |      | 27,391,019.41    | 6,728,727.47     |
| 利息收入                          |      | 39,195,906.19    | 42,183,806.95    |
| 加：其他收益                        |      | 34,499,666.93    | 97,900,047.92    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九、5 | 216,760,490.97   | 77,519,999.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 十九、5 | -5,600,404.52    | 5,675,972.18     |
| 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)    |  | -283,704.60      | -252,939.92      |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      |  | -35,966,758.49   | -41,348,304.08   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      |  | -27,988,905.24   | 9,681,768.67     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |  |                  |                  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      |  | 1,551,879,689.15 | 1,191,443,165.31 |
| 加:营业外收入                |  | 257,666.61       | 378,532.29       |
| 减:营业外支出                |  | 238,199.31       | 179,207.76       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |  | 1,551,899,156.45 | 1,191,642,489.84 |
| 减:所得税费用                |  | 143,244,405.43   | 116,559,404.42   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |  | 1,408,654,751.02 | 1,075,083,085.42 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 1,408,654,751.02 | 1,075,083,085.42 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                  |                  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                  |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |  |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                  |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备             |  |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                  |                  |
| 7.其他                   |  |                  |                  |
| 六、综合收益总额               |  | 1,408,654,751.02 | 1,075,083,085.42 |
| 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: 夏雪松

财务总监: 吕子男

会计机构负责人: 康晓春

## 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 5,897,458,325.24 | 5,501,859,618.26 |
| 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                   |      | 24,660,562.90    | 74,419,610.19    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 151,596,070.32   | 174,495,023.85   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 6,073,714,958.46 | 5,750,774,252.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,962,278,585.02 | 3,024,122,323.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 1,009,062,999.01 | 941,217,362.17   |
| 支付的各项税费                   |      | 396,135,614.65   | 441,977,337.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 114,417,412.42   | 119,975,549.58   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 4,481,894,611.10 | 4,527,292,573.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、79 | 1,591,820,347.36 | 1,223,481,678.98 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 29,023,079.87    | 21,339,246.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 2,583,125.00     | 15,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 3,876,526.72     | 113,736.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 59,277,662.14    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 94,760,393.73    | 36,452,982.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 234,537,295.61   | 108,916,253.08   |
| 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                |      | 234,537,295.61   | 108,916,253.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -139,776,901.88  | -72,463,271.08   |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 11,832,375.00     | 558,399,330.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   | 22,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |      | 33,000,000.00     | 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                |      | 44,832,375.00     | 618,399,330.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 103,000,000.00    | 110,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 2,568,833,482.58  | 1,607,268,642.22  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 163,906,140.72    | 2,760,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 97,244,652.39     | 25,945,795.37     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,769,078,134.97  | 1,743,214,437.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -2,724,245,759.97 | -1,124,815,107.59 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -17,872,285.98    | -5,012,039.43     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 七、79 | -1,290,074,600.47 | 21,191,260.88     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 5,940,641,669.38  | 4,885,462,073.66  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、79 | 4,650,567,068.91  | 4,906,653,334.54  |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

**母公司现金流量表**

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,471,783,783.69 | 4,242,374,726.85 |
| 收到的税费返还                   |    | 23,504,118.34    | 71,001,694.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 93,063,473.32    | 99,539,807.56    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,588,351,375.35 | 4,412,916,229.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,243,855,470.35 | 2,283,222,249.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 626,352,838.56   | 587,252,497.44   |
| 支付的各项税费                   |    | 301,618,570.87   | 324,854,865.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 14,092,916.60    | 66,297,371.42    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,185,919,796.38 | 3,261,626,982.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,402,431,578.97 | 1,151,289,246.28 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 29,023,079.87    | 19,948,525.07    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 204,593,715.69   | 64,230,568.29    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 3,508,381.48     | 90,480.47        |
| 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                |    | 237,125,177.04   | 84,269,573.83    |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 85,682,745.90     | 51,510,789.47     |
| 投资支付的现金                   |  | 125,000,000.00    | 227,500,000.00    |
| 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                |  | 210,682,745.90    | 279,010,789.47    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 26,442,431.14     | -194,741,215.64   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 11,832,375.00     | 535,899,330.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 11,832,375.00     | 535,899,330.00    |
| 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         |  | 2,403,674,671.00  | 1,601,727,024.80  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 340,200,042.08    | 10,183,511.31     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,743,874,713.08  | 1,611,910,536.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -2,732,042,338.08 | -1,076,011,206.11 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -14,012,900.15    | -3,105,356.57     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,317,181,228.12 | -122,568,532.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,457,214,795.78  | 2,835,887,258.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,140,033,567.66  | 2,713,318,726.92  |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 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              | 2,403,382,537.00 |        |    |  | 3,666,396,005.78 | 654,892,392.13 | -6,782,733.08 | 1,551,055.41 | 1,183,592,779.42 |        | 4,714,242,714.08  |    | 11,307,489,966.48 | 781,511,712.24  | 12,089,001,678.72 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,403,382,537.00 |        |    |  | 3,666,396,005.78 | 654,892,392.13 | -6,782,733.08 | 1,551,055.41 | 1,183,592,779.42 |        | 4,714,242,714.08  |    | 11,307,489,966.48 | 781,511,712.24  | 12,089,001,678.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 481,027,068.00   |        |    |  | -327,403,923.22  | -97,561,999.08 | -3,076,516.90 |              |                  |        | -1,072,833,229.45 |    | -824,724,602.49   | -9,355,377.15   | -834,079,979.64   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | -3,076,516.90 |              |                  |        | 1,330,841,441.55  |    | 1,327,764,924.65  | 17,857,942.58   | 1,345,622,867.23  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 292,134.00       |        |    |  | 153,331,010.78   | -97,561,999.08 |               |              |                  |        |                   |    | 251,185,143.86    | -9,834,704.22   | 241,350,439.64    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 292,134.00       |        |    |  | 4,862,925.45     | -97,561,999.08 |               |              |                  |        |                   |    | 102,717,058.53    | -13,809,027.76  | 88,908,030.77     |
| 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     |                  |        |    |  | 150,705,772.57   |                |               |              |                  |        |                   |    | 150,705,772.57    | 3,974,323.54    | 154,680,096.11    |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | -2,237,687.24    |                |               |              |                  |        |                   |    | -2,237,687.24     |                 | -2,237,687.24     |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        | -2,403,674,671.00 |    | -2,403,674,671.00 | -163,906,140.72 | -2,567,580,811.72 |
| 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       |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        | -2,403,674,671.00 |    | -2,403,674,671.00 | -163,906,140.72 | -2,567,580,811.72 |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| （四）所有者权益内部结转          | 480,734,934.00   |        |    |  | -480,734,934.00  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 480,734,934.00   |        |    |  | -480,734,934.00  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                  |        |                   |    |                   |                 |                   |



|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |              |                |                   |                  |                   |                  |                |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 备                  |                  |  |  |  |                  |                |               |              |                |                   |                  |                   |                  |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |                |               |              |                | -1,601,727,024.80 |                  | -1,601,727,024.80 |                  | -2,760,000.00  | -1,604,487,024.80 |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |               |              |                |                   |                  |                   |                  |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转       | 400,431,756.00   |  |  |  | -400,431,756.00  |                |               |              |                |                   |                  |                   |                  |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 400,431,756.00   |  |  |  | -400,431,756.00  |                |               |              |                |                   |                  |                   |                  |                |                   |
| 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           | 2,402,590,537.00 |  |  |  | 3,496,984,749.44 | 641,408,592.13 | -6,855,491.57 | 1,551,055.41 | 940,426,247.28 |                   | 3,565,485,937.14 |                   | 9,758,774,442.57 | 777,066,553.05 | 10,535,840,995.62 |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

**母公司所有者权益变动表**

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 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              | 2,403,382,537.00 |        |     |    | 3,838,947,514.94 | 654,892,392.13 |        |      | 1,067,349,477.63 | 3,941,775,597.21 | 10,596,562,734.65 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,403,382,537.00 |        |     |    | 3,838,947,514.94 | 654,892,392.13 |        |      | 1,067,349,477.63 | 3,941,775,597.21 | 10,596,562,734.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 481,027,068.00   |        |     |    | -321,653,492.88  | -97,561,999.08 |        |      |                  | -995,019,919.98  | -738,084,345.78   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                  | 1,408,654,751.02 | 1,408,654,751.02  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 292,134.00       |        |     |    | 159,081,441.12   | -97,561,999.08 |        |      |                  |                  | 256,935,574.20    |

|                    |                  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | 292,134.00       |  |  | 4,862,925.45     | -97,561,999.08 |  |  |  |                   | 102,717,058.53    |                  |
| 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  |                  |  |  | 154,218,515.67   |                |  |  |  |                   | 154,218,515.67    |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |                  |                |  |  |  | -2,403,674,671.00 | -2,403,674,671.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |                  |                |  |  |  | -2,403,674,671.00 | -2,403,674,671.00 |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |                  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 480,734,934.00   |  |  | -480,734,934.00  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 480,734,934.00   |  |  | -480,734,934.00  |                |  |  |  |                   |                   |                  |
| 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、本期末余额            | 2,884,409,605.00 |  |  | 3,517,294,022.06 | 557,330,393.05 |  |  |  | 1,067,349,477.63  | 2,946,755,677.23  | 9,858,478,388.87 |

| 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              | 1,976,180,107.00 |        |     |    | 3,401,904,232.57 | 211,095,307.81 |        |      | 824,182,945.49 | 3,355,003,832.75 | 9,346,175,810.00 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,976,180,107.00 |        |     |    | 3,401,904,232.57 | 211,095,307.81 |        |      | 824,182,945.49 | 3,355,003,832.75 | 9,346,175,810.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 426,410,430.00   |        |     |    | 264,272,016.88   | 430,313,284.32 |        |      |                | -526,643,939.38  | -266,274,776.82  |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                | 1,075,083,085.42 | 1,075,083,085.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 25,978,674.00    |        |     |    | 664,703,772.88   | 430,313,284.32 |        |      |                |                  | 260,369,162.56   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,978,674.00    |        |     |    | 506,862,882.98   | 430,313,284.32 |        |      |                |                  | 102,528,272.66   |
| 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     |                  |        |     |    | 119,284,515.30   |                |        |      |                |                  | 119,284,515.30   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 38,556,374.60    |                |        |      |                |                  | 38,556,374.60    |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |  |  |                |                   |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |                |  |  |                | -1,601,727,024.80 | -1,601,727,024.80 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |                |  |  |                |                   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |                |  |  |                | -1,601,727,024.80 | -1,601,727,024.80 |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |  |  |                |                   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      | 400,431,756.00   |  |  |  | -400,431,756.00  |                |  |  |                |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 400,431,756.00   |  |  |  | -400,431,756.00  |                |  |  |                |                   |                   |
| 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           | 2,402,590,537.00 |  |  |  | 3,666,176,249.45 | 641,408,592.13 |  |  | 824,182,945.49 | 2,828,359,893.37  | 9,079,901,033.18  |

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：康晓春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市经委批准，前身为上海钢管股份有限公司，于 1993 年 9 月 25 日经上海市经委《关于同意上海钢管厂改组为股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》（沪经（企 1993）第 409 号）文批准改制为股份有限公司，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000607280598W 的营业执照，截止到 2024 年 6 月 30 日股份总数为 2,884,409,605 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份：A 股 66,224,850 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,094,334,771 股，B 股 723,849,984 股。公司股票已分别于 1994 年 3 月 11 日和 1994 年 3 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为软件开发及工程服务、服务外包、系统集成。产品或提供的劳务主要有：智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的制造、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的施工和维修，在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务。

本财务报表业经公司 2024 年 8 月 26 日十届二十一次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目         | 重要性标准                      |
|------------|----------------------------|
| 重要的在建工程    | 项目总投资额人民币 6 亿元（含）以上。       |
| 重要的非全资子公司  | 子公司的总资产占本集团合并总资产的 5%（含）以上。 |
| 重要的联营与合营企业 | 长期股权投资年末余额人民币 1 亿元（含）以上。   |

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

#### （1）控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

#### （2）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 11. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)

以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、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或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 组合类别     | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |         |  |

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，公司按单项计提预期信用损失。

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

|                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 应收账款——关联方（本公司合并范围内） | 与本公司的<br>关联方关系 | 本公司合并范围内不计提   |
| 应收账款——关联方（本公司合并范围外） |                | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——非关联方组合        |                |   |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

(1) 关联方组合（本公司合并范围外）的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|-------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 2.63                |
| 1-2 年       | 22.61               |
| 2-3 年       | 53.51               |
| 3 年以上       | 75.35               |

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(2) 非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|-------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 3.69                |
| 1-2 年       | 13.97               |
| 2-3 年       | 32.04               |
| 3 年以上       | 58.76               |

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|---------|-------------|
|------|---------|-------------|

|          |      |  |
|----------|------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |      |  |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项融资，公司按单项计提预期信用损失。

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 项 目                      | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------------------|------------|---|
| 其他应收款——关联方<br>(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提   |
| 其他应收款——关联方<br>(本公司合并范围外) |            | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——非关联方<br>组合        |            |   |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

(1) 关联方组合（本公司合并范围外）的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 1.20                 |
| 1-2 年         | 4.07                 |
| 2-3 年         | 56.72                |
| 3 年以上         | 83.12                |

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(2) 非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 4.07                 |
| 1-2 年         | 10.96                |
| 2-3 年         | 19.72                |
| 3 年以上         | 41.30                |

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款, 公司按单项计提预期信用损失。

#### 16. 存货

适用  不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用  不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

##### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用  不适用

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在

合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

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，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 项 目                 | 确定组合的依据    | 计量预期信用损失的方法  |
|---------------------|------------|--|
| 合同资产——关联方(本公司合并范围内) | 与本公司的关联方关系 | 本公司合并范围内不计提  |
| 合同资产——关联方(本公司合并范围外) |            | 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，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——非关联方组合        |            |  |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

(1) 关联方组合(本公司合并范围外)的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 合同资产<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 2.63               |
| 1-2年       | 22.61              |
| 2-3年       | 53.51              |
| 3年以上       | 75.35              |

合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

(2) 非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 合同资产<br>预期信用损失率(%) |
|---------------|--------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 3.69               |
| 1-2 年         | 13.97              |
| 2-3 年         | 32.04              |
| 3 年以上         | 58.76              |

合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 认定为共同控制。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, 认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把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, 在合并日, 根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本, 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。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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 | 20-30   | 4.00-10.00 | 3.00-4.80  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10    | 4.00       | 9.60-19.20 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-15    | 4.00       | 6.40-19.20 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-14    | 4.00       | 6.86-19.20 |

## 22. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

| 类别    | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|-------|-------------------|
| 机器设备  | 安装调试后达到设计要求       |
| 房屋建筑物 | 满足建筑完工验收标准        |

**23. 借款费用**

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**24. 生物资产**

适用 不适用

**25. 油气资产**

适用 不适用

**26. 无形资产**

**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |

| 项 目     | 摊销年限（年） |
|---------|---------|
| 专利权及使用权 | 5-10    |

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

### 1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### 2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### 3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

### 4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的专利及使用权的摊销费用。

### 5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

### 6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括劳动保护费、科研材料费、运输仓储费、公务用车费、咨询费、保险费、公共关系费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

√适用  不适用

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

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产

负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 32. 股份支付

√适用□不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

的金额。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 软件开发及工程服务与系统集成业务

公司与客户签订的软件开发及工程服务与系统集成业务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司可区分为某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司认定为在某一时段内确认收入。否则，公司认定为在某一时点确认收入。

#### (2) 服务外包业务

公司与客户签订的服务外包业务合同，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为按照某一时段内履行的履约义务，在服务期内，按照公司与客户的约定分期确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

### 36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**37. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

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

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

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

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

### 38. 租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

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) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (3) 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本公司认为自行开发的无形资产所用于业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (4) 内部退养福利及补充退休福利

公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管公司认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

**40. 重要会计政策和会计估计的变更**
**(1). 重要会计政策变更**
 适用  不适用

**(2). 重要会计估计变更**
 适用  不适用

**(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**
 适用  不适用

**41. 其他**
 适用  不适用

**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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%、7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 见下表       |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%        |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用  不适用

| 纳税主体名称                            | 所得税税率（%） |
|-----------------------------------|----------|
| 本公司                               | 10%      |
| 上海宝景信息技术发展有限公司（以下简称宝景技术）          | 15%      |
| 上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称宝康电子）          | 15%      |
| 日本宝信株式会社（以下简称日本宝信）                | 40%      |
| 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（以下简称梅山设计院）    | 15%      |
| 上海宝立自动化工程有限公司（以下简称宝立工程）           | 15%      |
| 大连宝信起重技术有限公司（以下简称大连宝信）            | 15%      |
| 上海宝信数据中心有限公司（以下简称宝信数据）            | 15%      |
| 新疆宝信智能技术有限公司（以下简称新疆宝信）            | 15%      |
| 宝信软件（成都）有限公司（以下简称成都宝信）            | 15%      |
| 宝信软件（武汉）有限公司（以下简称武汉宝信）            | 15%      |
| 武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称华工激光）        | 15%      |
| 武汉华枫传感技术股份有限公司（以下简称华枫传感）          | 15%      |
| 河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司（以下简称雄安宝信） | 25%      |
| 宝信软件（安徽）股份有限公司（以下简称安徽宝信）          | 15%      |
| 安徽祥云科技有限公司（以下简称安徽祥云）              | 15%      |

|   |       |
|---|-------|
| 安徽祥盾信息科技有限公司（以下简称安徽祥盾）                      | 20%   |
| 爱智机器人（上海）有限公司（以下简称爱智机器人）                    | 15%   |
| 长三角（合肥）数字科技有限公司（以下简称长三角数科）                  | 25%   |
| 宝信软件（南京）有限公司（以下简称南京宝信）                      | 15%   |
| 宝信软件（广西）有限公司（以下简称广西宝信）                      | 9%    |
| 河北宝宣数据科技有限公司（以下简称河北宝宣）                      | 25%   |
| 宝信软件（南昌）有限公司（以下简称南昌宝信）                      | 20%   |
| 上海宝信能源科技有限责任公司（以下简称宝信能源）                    | 20%   |
| 武汉港迪电气有限公司（以下简称港迪电气）                        | 15%   |
| 宝信软件（山西）有限公司（以下简称山西宝信）                      | 15%   |
| 上海宝信智矿信息科技有限公司（以下简称宝信智矿）                    | 25%   |
| 上海图灵智造机器人股份有限公司（以下简称图灵机器人）                  | 15%   |
| 江苏图灵智能机器人有限公司（以下简称江苏图灵）                     | 15%   |
| 南通微象智能科技有限公司（以下简称南通微象）                      | 20%   |
| 图灵智造机器人（深圳）有限公司（以下简称深圳图灵）                   | 20%   |
| 香港图灵机器人有限公司（以下简称香港图灵）                       | 16.5% |
| 香港源致机器人有限公司（以下简称香港源致）                       | 16.5% |
| R. R. ROBOTICA S. R. L.（以下简称 RRR）           | 24%   |
| PRECISION ROBOTICA S. R. L.（以下简称 PRECISION） | 24%   |

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）本公司预计继续符合国家鼓励的重点软件企业规定的条件。根据《国家发展改革委等部门关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2024〕351 号）的相关规定，2024 年暂按 10% 优惠税率预缴申报企业所得税。

（2）子公司大连宝信、武汉港迪、华枫传感、江苏图灵自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，符合先进制造业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 的规定，抵减应纳税额。

（3）子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝立工程、大连宝信、宝信数据、新疆宝信、成都宝信、武汉宝信、华枫传感、华工激光、安徽宝信、安徽祥云、爱智机器人、南京宝信、港迪电气、山西宝信、图灵机器人、江苏图灵为高新技术企业，2024 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（4）子公司宝信能源、南昌宝信、安徽祥盾、南通微象、深圳图灵根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际适用企业所得税税率为 5%。

（5）子公司广西宝信根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据广西壮族自治区人民政

府于 2020 年 12 月 19 日发布的《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》（桂政发〔2020〕42 号），企业自其取得第一笔收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税 5 年。免征地方所得税后，实际执行所得税税率 9%。

### 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              | 139,039.37       | 213,234.32       |
| 银行存款              | 4,051,787,431.67 | 5,237,067,019.34 |
| 其他货币资金            | 25,366,473.01    | 19,496,585.14    |
| 存放财务公司存款          | 598,640,597.87   | 703,361,415.72   |
| 合计                | 4,675,933,541.92 | 5,960,138,254.52 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 | 65,110,388.43    | 15,818,200.89    |

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，使用权受限的其他货币资金为 25,366,473.01 元，其中：保函、银行承兑汇票等保证金账户余额 12,367,388.01 元，涉诉冻结资金 12,999,085.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         | 指定理由和依据 |
|------------------------|--------------|--------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,717,767.08 | 5,844,134.70 | /       |
| 其中：                    |              |              |         |
| 权益工具投资                 | 4,717,767.08 | 5,844,134.70 | /       |
| 合计                     | 4,717,767.08 | 5,844,134.70 | /       |

其他说明：

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 7,241,633.83   | 3,026,605.00   |
| 商业承兑票据 | 114,475,270.92 | 182,047,282.06 |
| 合计     | 121,716,904.75 | 185,073,887.06 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 |              |
| 商业承兑票据 | 6,404,357.60 |
| 合计     | 6,404,357.60 |

**(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 |          | 582,000.00    |
| 商业承兑票据 |          | 14,551,681.47 |
| 合计     |          | 15,133,681.47 |

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |         |                | 期初余额           |        |              |         |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |         |                |                |        |              |         |                |
| 其中：       |                |        |              |         |                |                |        |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 125,118,437.61 | 100.00 | 3,401,532.86 | 2.72    | 121,716,904.75 | 190,391,317.26 | 100.00 | 5,317,430.20 | 2.79    | 185,073,887.06 |
| 其中：       |                |        |              |         |                |                |        |              |         |                |
| 银行承兑汇票    | 7,241,633.83   | 5.79   |              |         | 7,241,633.83   | 3,026,605.00   | 1.59   |              |         | 3,026,605.00   |
| 商业承兑汇票    | 117,876,803.78 | 94.21  | 3,401,532.86 | 2.89    | 114,475,270.92 | 187,364,712.26 | 98.41  | 5,317,430.20 | 2.84    | 182,047,282.06 |
| 合计        | 125,118,437.61 | /      | 3,401,532.86 | /       | 121,716,904.75 | 190,391,317.26 | /      | 5,317,430.20 | /       | 185,073,887.06 |

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：银行承兑汇票

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 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 7,241,633.83 |      |          |
| 合计       | 7,241,633.83 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明

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 (%) |
| 商业承兑汇票关联方组合  | 89,549,627.47  | 2,356,260.06 | 2.63     |
| 商业承兑汇票非关联方组合 | 28,327,176.31  | 1,045,272.80 | 3.69     |
| 合计           | 117,876,803.78 | 3,401,532.86 | 2.89     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别           | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|-------|-------|----------|--------------|
|              |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动     |              |
| 商业承兑汇票关联方组合  | 3,960,699.72 | -1,604,439.66 |       |       |          | 2,356,260.06 |
| 商业承兑汇票非关联方组合 | 1,356,730.48 | -317,508.88   |       |       | 6,051.20 | 1,045,272.80 |
| 合计           | 5,317,430.20 | -1,921,948.54 |       |       | 6,051.20 | 3,401,532.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 3,046,026,014.44 | 2,715,128,064.66 |
| 1 年以内小计    | 3,046,026,014.44 | 2,715,128,064.66 |
| 1 至 2 年    | 653,757,472.66   | 595,363,861.90   |
| 2 至 3 年    | 315,962,203.46   | 285,990,447.50   |
| 3 年以上      | 318,817,222.72   | 286,023,373.97   |
| 合计         | 4,334,562,913.28 | 3,882,505,748.03 |

## (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 | 141,204,733.33   | 3.26   | 141,204,733.33 | 100      |                  | 151,864,970.10   | 3.91   | 151,864,970.10 | 100      |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 141,204,733.33   | 3.26   | 141,204,733.33 | 100      |                  | 151,864,970.10   | 3.91   | 151,864,970.10 | 100      |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,193,358,179.95 | 96.74  | 464,823,048.04 | 11.08    | 3,728,535,131.91 | 3,730,640,777.93 | 96.09  | 394,596,251.61 | 10.58    | 3,336,044,526.32 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 关联方组合     | 2,544,973,164.07 | 58.71  | 263,187,961.15 | 10.34    | 2,281,785,202.92 | 2,364,305,882.45 | 60.90  | 209,902,430.44 | 8.88     | 2,154,403,452.01 |
| 非关联方组合    | 1,648,385,015.88 | 38.03  | 201,635,086.89 | 12.23    | 1,446,749,928.99 | 1,366,334,895.48 | 35.19  | 184,693,821.17 | 13.52    | 1,181,641,074.31 |
| 合计        | 4,334,562,913.28 | /      | 606,027,781.37 | /        | 3,728,535,131.91 | 3,882,505,748.03 | /      | 546,461,221.71 | /        | 3,336,044,526.32 |

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          |
| 青海盐湖镁业有限公司       | 21,116,984.83  | 21,116,984.83  | 100      | 客户破产重组        |
| 鄯善县善开矿业有限责任公司    | 15,140,387.00  | 15,140,387.00  | 100      | 预计无法收回        |
| 西宁特殊钢股份有限公司      | 10,418,894.63  | 10,418,894.63  | 100      | 预计无法收回        |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   | 100      | 预计无法收回        |
| 其他单位             | 86,028,466.87  | 86,028,466.87  | 100      | 客户破产重组、预计无法收回 |
| 合计               | 141,204,733.33 | 141,204,733.33 | 100      | /             |

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: 关联方组合

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 | 1,988,534,407.79 | 52,423,952.08  | 2.63     |
| 1-2 年 | 326,450,715.94   | 73,810,047.35  | 22.61    |
| 2-3 年 | 166,401,221.57   | 89,041,293.71  | 53.51    |
| 3 年以上 | 63,586,818.77    | 47,912,668.01  | 75.35    |
| 合计    | 2,544,973,164.07 | 263,187,961.15 | 10.34    |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方组合

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 | 1,056,886,703.24 | 39,033,374.87  | 3.69     |
| 1-2 年 | 325,368,738.23   | 45,454,012.84  | 13.97    |
| 2-3 年 | 146,819,007.59   | 47,040,810.11  | 32.04    |
| 3 年以上 | 119,310,566.82   | 70,106,889.07  | 58.76    |
| 合计    | 1,648,385,015.88 | 201,635,086.89 | 12.23    |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |               |       |               | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 单项计提坏账准备  | 151,864,970.10 | 1,125,155.76  | 13,014,695.70 |       | 1,229,303.17  | 141,204,733.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 394,596,251.61 | 57,294,096.06 |               |       | 12,932,700.37 | 464,823,048.04 |
| 合计        | 546,461,221.71 | 58,419,251.82 | 13,014,695.70 |       | 14,162,003.54 | 606,027,781.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 单位 1 | 268,801,407.38   | 190,550,191.94 | 459,351,599.32   | 6.21                    | 66,845,289.71  |
| 单位 2 | 337,590,706.96   | 45,281,633.14  | 382,872,340.10   | 5.19                    | 29,640,266.27  |
| 单位 3 | 244,544,463.33   | 47,701,739.81  | 292,246,203.14   | 3.96                    | 22,543,748.79  |
| 单位 4 | 117,251,691.28   | 106,135,153.31 | 223,386,844.59   | 3.03                    | 24,881,283.74  |
| 单位 5 | 145,436,207.55   | 75,121,022.56  | 220,557,230.11   | 2.99                    | 30,193,904.72  |
| 合计   | 1,113,624,476.50 | 464,789,740.76 | 1,578,414,217.26 | 21.38                   | 174,104,493.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

6. 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|          |                  |                |                  |                  |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 已履约待结算项目 | 3,048,851,034.63 | 365,035,387.01 | 2,683,815,647.62 | 2,795,294,377.18 | 319,433,441.47 | 2,475,860,935.71 |
| 合计       | 3,048,851,034.63 | 365,035,387.01 | 2,683,815,647.62 | 2,795,294,377.18 | 319,433,441.47 | 2,475,860,935.71 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 25,435,100.66    | 0.83   | 25,435,100.66  | 100      |                  | 26,076,234.66    | 0.93   | 26,076,234.66  | 100      |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 25,435,100.66    | 0.83   | 25,435,100.66  | 100      |                  | 26,076,234.66    | 0.93   | 26,076,234.66  | 100      |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,023,415,933.97 | 99.17  | 339,600,286.35 | 11.23    | 2,683,815,647.62 | 2,769,218,142.52 | 99.07  | 293,357,206.81 | 10.59    | 2,475,860,935.71 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 关联方组合     | 1,410,011,406.49 | 46.25  | 155,617,403.69 | 11.04    | 1,254,394,002.80 | 1,288,798,897.50 | 46.11  | 116,803,557.64 | 9.06     | 1,171,995,339.86 |
| 非关联方组合    | 1,613,404,527.48 | 52.92  | 183,982,882.66 | 11.40    | 1,429,421,644.82 | 1,480,419,245.02 | 52.96  | 176,553,649.17 | 11.93    | 1,303,865,595.85 |
| 合计        | 3,048,851,034.63 | /      | 365,035,387.01 | /        | 2,683,815,647.62 | 2,795,294,377.18 | /      | 319,433,441.47 | /        | 2,475,860,935.71 |

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                |
| 万司信息技术(上海)股份有限公司   | 5,586,530.97  | 5,586,530.97  | 100      | 预计无法收回              |
| 葫芦岛市公安局交通警察支队      | 4,591,211.02  | 4,591,211.02  | 100      | 预计无法收回              |
| 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 3,287,578.00  | 3,287,578.00  | 100      | 预计无法收回              |
| 其他单位               | 11,969,780.67 | 11,969,780.67 | 100      | 部分涉及诉讼、仲裁等,部分收回可能性小 |
| 合计                 | 25,435,100.66 | 25,435,100.66 | 100      | /                   |

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: 关联方组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称   | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 合同资产             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,059,770,290.21 | 27,871,958.58  | 2.63     |
| 1-2年 | 212,615,206.61   | 48,072,298.19  | 22.61    |
| 2-3年 | 110,018,205.34   | 58,870,741.69  | 53.51    |
| 3年以上 | 27,607,704.33    | 20,802,405.23  | 75.35    |
| 合计   | 1,410,011,406.49 | 155,617,403.69 | 11.04    |

按组合计提坏账准备的说明

适用  不适用

组合计提项目: 非关联方组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称   | 期末余额             |                |          |
|------|------------------|----------------|----------|
|      | 合同资产             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,051,675,961.37 | 39,033,983.44  | 3.71     |
| 1-2年 | 280,610,370.53   | 39,201,268.76  | 13.97    |
| 2-3年 | 222,445,438.88   | 71,271,518.63  | 32.04    |
| 3年以上 | 58,672,756.70    | 34,476,111.83  | 58.76    |
| 合计   | 1,613,404,527.48 | 183,982,882.66 | 11.40    |

按组合计提坏账准备的说明

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期计提          | 本期收回或转回    | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|---------------|------------|---------|----|
| 单项计提减值准备  | 149,712.89    | 790,846.89 |         |    |
| 按组合计提减值准备 | 45,447,668.55 |            |         |    |
| 合计        | 45,597,381.44 | 790,846.89 |         | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 820,599,338.71 | 1,044,464,164.30 |
| 合计     | 820,599,338.71 | 1,044,464,164.30 |

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,635,934.21 |
| 合计     | 1,635,934.21 |

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 337,798,632.01 |           |
| 合计     | 337,798,632.01 |           |

[注]期末终止确认的银行承兑汇票的承兑人系信用评级为 A+ 的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |      |          |                | 期初余额             |        |      |          |                  |
|-----------|----------------|--------|------|----------|----------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备 |          | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值             |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |      |          |                |                  |        |      |          |                  |
| 其中：       |                |        |      |          |                |                  |        |      |          |                  |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |      |          |                |                  |        |      |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 820,599,338.71 | 100.00 |      |          | 820,599,338.71 | 1,044,464,164.30 | 100.00 |      |          | 1,044,464,164.30 |
| 其中：       |                |        |      |          |                |                  |        |      |          |                  |
| 银行承兑汇票    | 820,599,338.71 | 100.00 |      |          | 820,599,338.71 | 1,044,464,164.30 | 100.00 |      |          | 1,044,464,164.30 |
| 合计        | 820,599,338.71 | /      |      | /        | 820,599,338.71 | 1,044,464,164.30 | /      |      | /        | 1,044,464,164.30 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

| 名称     | 期末余额           |      |          |
|--------|----------------|------|----------|
|        | 应收融资款项         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 820,599,338.71 |      |          |
| 合计     | 820,599,338.71 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 309,225,168.63 | 72.09  | 316,161,112.41 | 73.96  |
| 1 至 2 年 | 29,050,911.59  | 6.77   | 57,693,877.99  | 13.50  |
| 2 至 3 年 | 88,290,089.70  | 20.58  | 49,985,339.91  | 11.69  |
| 3 年以上   | 2,398,701.58   | 0.56   | 3,653,293.22   | 0.85   |
| 合计      | 428,964,871.50 | 100.00 | 427,493,623.53 | 100    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的大额预付款项未结算的原因主要系部分项目实施周期较长未结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 单位 1 | 69,430,000.00  | 16.02               |
| 单位 2 | 29,000,000.00  | 6.69                |
| 单位 3 | 24,042,000.00  | 5.55                |
| 单位 4 | 23,802,139.02  | 5.49                |
| 单位 5 | 22,900,000.00  | 5.28                |
| 合计   | 169,174,139.02 | 39.03               |

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  | 2,608,075.59  | 2,583,125.00  |
| 其他应收款 | 47,878,881.21 | 32,253,216.10 |
| 合计    | 50,486,956.80 | 34,836,341.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 通用电气(武汉)自动化有限公司 | 2,608,075.59 |              |
| 上海仁维软件有限公司      |              | 2,583,125.00 |
| 合计              | 2,608,075.59 | 2,583,125.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年以内       |               |               |
| 其中: 1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内       | 37,996,766.10 | 21,390,553.97 |
| 1 年以内小计     | 37,996,766.10 | 21,390,553.97 |
| 1 至 2 年     | 3,562,204.98  | 5,497,738.25  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 2 至 3 年 | 6,572,348.34  | 5,220,659.36  |
| 3 年以上   | 9,563,011.01  | 8,856,194.55  |
| 合计      | 57,694,330.43 | 40,965,146.13 |

### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 39,739,748.62 | 32,773,645.05 |
| 备用金      | 3,207,217.43  | 979,885.68    |
| 押金       | 2,178,876.98  | 4,341,559.41  |
| 其他       | 12,568,487.40 | 2,870,055.99  |
| 合计       | 57,694,330.43 | 40,965,146.13 |

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024年1月1日余额    | 619,823.20   | 429,827.79           | 7,662,279.04         | 8,711,930.03 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -27,729.74   | 27,729.74            |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -178,842.11          | 178,842.11           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 229,375.70   | -227,703.91          | 622,208.49           | 623,880.28   |
| 本期转回           |              |                      | 10,000.00            | 10,000.00    |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           | 255,641.70   | 233,997.21           |                      | 489,638.91   |
| 2024年6月30日余额   | 1,077,110.86 | 285,008.72           | 8,453,329.64         | 9,815,449.22 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：

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，将账龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。

坏账准备计提比例：

| 项目           | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段  | 合计    |
|--------------|------|------|-------|-------|
| 期末坏账准备计提比(%) | 2.83 | 8.00 | 52.39 | 17.01 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |           |       |            | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-----------|-------|------------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动       |              |
| 坏账准备 | 8,711,930.03 | 623,880.28 | 10,000.00 |       | 489,638.91 | 9,815,449.22 |
| 合计   | 8,711,930.03 | 623,880.28 | 10,000.00 |       | 489,638.91 | 9,815,449.22 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质    | 账龄    | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|---------------------|----------|-------|--------------|
| 单位 1 | 10,512,721.22 | 18.22               | 投标及履约保证金 | 0-3 年 | 196,293.83   |
| 单位 2 | 4,831,592.06  | 8.37                | 其他       | 1 年以内 | 196,645.80   |
| 单位 3 | 4,425,964.62  | 7.67                | 其他       | 1 年以内 | 53,111.58    |
| 单位 4 | 2,742,534.81  | 4.75                | 投标及履约保证金 | 2-3 年 | 1,555,565.74 |
| 单位 5 | 1,500,000.00  | 2.60                | 投标及履约保证金 | 1 年以内 | 61,050.00    |
| 合计   | 24,012,812.71 | 41.61               | /        | /     | 2,062,666.95 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |                           |                  | 期初余额             |                           |                  |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 83,738,631.46    | 1,314,451.02              | 82,424,180.44    | 37,625,131.64    | 1,058,268.09              | 36,566,863.55    |
| 库存商品   | 63,177,699.62    |                           | 63,177,699.62    | 18,647,329.54    |                           | 18,647,329.54    |
| 合同履约成本 | 2,866,863,354.79 | 113,125,687.45            | 2,753,737,667.34 | 3,589,001,317.62 | 120,411,863.29            | 3,468,589,454.33 |
| 合计     | 3,013,779,685.87 | 114,440,138.47            | 2,899,339,547.40 | 3,645,273,778.80 | 121,470,131.38            | 3,523,803,647.42 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加金额 |            | 本期减少金额       |    | 期末余额           |
|--------|----------------|--------|------------|--------------|----|----------------|
|        |                | 计提     | 其他         | 转回或转销        | 其他 |                |
| 原材料    | 1,058,268.09   |        | 261,213.03 | 5,030.10     |    | 1,314,451.02   |
| 合同履约成本 | 120,411,863.29 |        | 128,696.15 | 7,414,871.99 |    | 113,125,687.45 |
| 合计     | 121,470,131.38 |        | 389,909.18 | 7,419,902.09 |    | 114,440,138.47 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

| 项目     | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转回存货跌价准备的原因           | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|--------|--|-------------------------|---------------------|
| 原材料    | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货使用 |
| 合同履约成本 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货使用 |

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数              | 本期增加             | 本期摊销             | 本期合并增加减值   | 转回或转销减值      | 期末数              |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 合同履行成本 | 3,468,589,454.33 | 2,725,054,047.86 | 3,446,930,797.66 | 389,909.18 | 7,414,871.99 | 2,753,737,667.34 |

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      |
|----------|-----------|-----------|
| 大学生职工帮扶款 | 38,614.70 | 38,614.70 |
| 合计       | 38,614.70 | 38,614.70 |

#### 一年内到期的债权投资

适用 不适用

#### 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

#### 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本   |                |                |
| 应收退货成本   |                |                |
| 增值税预缴及其他 | 171,339,015.43 | 132,597,705.62 |
| 预缴企业所得税  | 2,904,168.11   | 6,927,959.94   |
| 合计       | 174,243,183.54 | 139,525,665.56 |

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况**
 适用  不适用

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       |       |
| 大学生职工帮扶款 | 173,659.73 |      | 173,659.73 | 173,659.73 |      | 173,659.73 |       |
| 合计       | 173,659.73 |      | 173,659.73 | 173,659.73 |      | 173,659.73 | /     |

**(2) 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用  不适用

**(3) 坏账准备的情况**
 适用  不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**
 适用  不适用

其中重要的长期应收款核销情况

 适用  不适用

核销说明：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位             | 期初余额           | 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 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业            |                |        |               |               |          |        |              |        |    |                |          |
| 上海地铁电子科技有限公司      | 31,233,449.69  |        |               | -6,681,943.48 |          |        |              |        |    | 24,551,506.21  |          |
| 通用电气（武汉）自动化有限公司   | 37,711,747.69  |        |               | 611,753.06    |          |        | 2,608,075.59 |        |    | 35,715,425.16  |          |
| 小计                | 68,945,197.38  |        |               | -6,070,190.42 |          |        | 2,608,075.59 |        |    | 60,266,931.37  |          |
| 二、联营企业            |                |        |               |               |          |        |              |        |    |                |          |
| 上海仁维软件有限公司        | 17,495,009.14  |        |               | 1,898,225.86  |          |        |              |        |    | 19,393,235.00  |          |
| 上海宝能信息科技有限公司      | 24,857,751.85  |        |               | 1,080,000.00  |          |        |              |        |    | 25,937,751.85  |          |
| 苏州创联电气传动有限公司      | 12,559,432.92  |        | 12,559,432.92 |               |          |        |              |        |    |                |          |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司    | 47,234,804.89  |        |               | -987,787.73   |          |        |              |        |    | 46,247,017.16  |          |
| 阿尔法联合（上海）软件技术有限公司 | 2,605,465.38   |        |               | -908,899.17   |          |        |              |        |    | 1,696,566.21   |          |
| 马钢宏飞电力能源有限公司      | 9,735,849.40   |        |               | -30,894.20    |          |        |              |        |    | 9,704,955.20   |          |
| 小计                | 114,488,313.58 |        | 12,559,432.92 | 1,050,644.76  |          |        |              |        |    | 102,979,525.42 |          |
| 合计                | 183,433,510.96 |        | 12,559,432.92 | -5,019,545.66 |          |        | 2,608,075.59 |        |    | 163,246,456.79 |          |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 389,917,351.92 | 390,917,351.92 |
| 合计     | 389,917,351.92 | 390,917,351.92 |

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        | 合计            |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值      |               |               |
| 1. 期初余额     | 37,943,237.67 | 37,943,237.67 |
| 2. 本期增加金额   |               |               |
| 3. 本期减少金额   |               |               |
| 4. 期末余额     | 37,943,237.67 | 37,943,237.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |               |
| 1. 期初余额     | 10,703,849.23 | 10,703,849.23 |
| 2. 本期增加金额   | 766,765.04    | 766,765.04    |
| (1) 计提或摊销   | 766,765.04    | 766,765.04    |
| 3. 本期减少金额   |               |               |
| 4. 期末余额     | 11,470,614.27 | 11,470,614.27 |
| 三、减值准备      |               |               |
| 1. 期初余额     |               |               |
| 2. 本期增加金额   |               |               |
| 3. 本期减少金额   |               |               |
| 4. 期末余额     |               |               |
| 四、账面价值      |               |               |
| 1. 期末账面价值   | 26,472,623.40 | 26,472,623.40 |
| 2. 期初账面价值   | 27,239,388.44 | 27,239,388.44 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,381,445,539.07 | 1,486,072,795.09 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,381,445,539.07 | 1,486,072,795.09 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输工具          | 电子及其他设备        | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 347,944,748.56 | 2,247,757,943.32 | 18,541,518.91 | 656,874,665.58 | 3,271,118,876.37 |
| 2. 本期增加金额  |                | 15,857,764.70    | 6,222,966.89  | 56,741,595.22  | 78,822,326.81    |
| (1) 购置     |                | 1,027,583.80     | 208,472.00    | 39,633,821.67  | 40,869,877.47    |
| (2) 在建工程转入 |                |                  |               | 5,990,780.86   | 5,990,780.86     |
| (3) 企业合并增加 |                | 14,830,180.90    | 6,014,494.89  | 11,116,992.69  | 31,961,668.48    |
| 3. 本期减少金额  |                | 6,447.65         |               | 12,038,979.59  | 12,045,427.24    |
| (1) 处置或报废  |                | 6,447.65         |               | 12,038,979.59  | 12,045,427.24    |
| 4. 期末余额    | 347,944,748.56 | 2,263,609,260.37 | 24,764,485.80 | 701,577,281.21 | 3,337,895,775.94 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 104,966,640.64 | 1,260,197,622.21 | 13,344,176.34 | 401,436,846.28 | 1,779,945,285.47 |
| 2. 本期增加金额  | 6,009,197.15   | 130,763,938.15   | 3,570,330.64  | 42,755,152.86  | 183,098,618.80   |
| (1) 计提     | 6,009,197.15   | 118,945,803.80   | 1,516,105.87  | 39,724,795.25  | 166,195,902.07   |
| (2) 企业合并增加 |                | 11,818,134.35    | 2,054,224.77  | 3,030,357.61   | 16,902,716.73    |
| 3. 本期减少金额  |                | 6,125.27         |               | 11,688,337.94  | 11,694,463.21    |
| (1) 处置或报废  |                | 6,125.27         |               | 11,688,337.94  | 11,694,463.21    |
| 4. 期末余额    | 110,975,837.79 | 1,390,955,435.09 | 16,914,506.98 | 432,503,661.20 | 1,951,349,441.06 |
| 三、减值准备     |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    |                | 5,100,795.81     |               |                | 5,100,795.81     |
| 2. 本期增加金额  |                |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额    |                | 5,100,795.81     |               |                | 5,100,795.81     |
| 四、账面价值     |                |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 236,968,910.77 | 867,553,029.47   | 7,849,978.82  | 269,073,620.01 | 1,381,445,539.07 |
| 2. 期初账面价值  | 242,978,107.92 | 982,459,525.30   | 5,197,342.57  | 255,437,819.30 | 1,486,072,795.09 |

注：本期企业合并增加原因系本公司增资合并图灵机器人增加的固定资产原值和累计折旧。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末账面价值       |
|---------|--------------|
| 房屋及建筑物  | 6,175,787.82 |
| 机器设备    | 974,430.65   |
| 电子及其他设备 | 152,464.73   |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 794,758,780.56 | 685,414,333.94 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 794,758,780.56 | 685,414,333.94 |

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           |
| 宝之云 IDC 五期          | 351,089,638.05 |               | 351,089,638.05 | 344,681,068.09 |               | 344,681,068.09 |
| 宝之云华北基地 A3 楼        | 145,471,324.20 |               | 145,471,324.20 | 112,321,257.96 |               | 112,321,257.96 |
| 长三角（合肥）数字科技中心项目（一期） | 77,608,762.31  |               | 77,608,762.31  | 76,255,006.28  |               | 76,255,006.28  |
| 智能装备产业园一期           | 66,344,755.26  |               | 66,344,755.26  | 66,150,961.70  |               | 66,150,961.70  |
| 马钢股份机器人 B00 项目（第一期） | 42,388,381.93  |               | 42,388,381.93  | 23,830,087.51  |               | 23,830,087.51  |
| 相关产业信息化云计算平台项目      | 34,262,557.20  | 33,407,227.29 | 855,329.91     | 34,262,557.20  | 33,407,227.29 | 855,329.91     |

|                      |                |               |                |                |               |                |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 宝之云华北基地项目（一期）        | 32,803,457.15  |               | 32,803,457.15  | 24,738,811.30  |               | 24,738,811.30  |
| 武钢冷轧厂机器人 B00 项目（第一期） | 24,047,299.88  |               | 24,047,299.88  | 14,416,243.63  |               | 14,416,243.63  |
| 八钢公司机器人 B00 项目（第一期）  | 18,462,981.82  |               | 18,462,981.82  | 6,972,688.66   |               | 6,972,688.66   |
| 太钢集团机器人 B00 项目（第一期）  | 15,929,984.94  |               | 15,929,984.94  | 3,082,083.62   |               | 3,082,083.62   |
| 宝之云一期 UPS 在线更新项目     | 9,280,862.80   |               | 9,280,862.80   | 1,187,342.52   |               | 1,187,342.52   |
| 其他零星在建工程             | 10,476,002.31  |               | 10,476,002.31  | 10,923,452.76  |               | 10,923,452.76  |
| 合计                   | 828,166,007.85 | 33,407,227.29 | 794,758,780.56 | 718,821,561.23 | 33,407,227.29 | 685,414,333.94 |

## (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 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 宝之云 IDC 五期    | 1,781,055,500.00 | 344,681,068.09 | 6,408,569.96  |            |          | 351,089,638.05 | 28.37           | 部分完工 |           |              |              | 自有资金 |
| 宝之云华北基地项目（一期） | 996,761,790.00   | 24,738,811.30  | 8,064,645.85  |            |          | 32,803,457.15  | 3.29            | 在建   |           |              |              | 自有资金 |
| 智能装备产业园一期     | 686,631,900.00   | 66,150,961.70  | 193,793.56    |            |          | 66,344,755.26  | 65.25           | 部分完工 |           |              |              | 自有资金 |
| 合计            | 3,464,449,190.00 | 435,570,841.09 | 14,667,009.37 |            |          | 450,237,850.46 | /               | /    |           |              | /            | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 土地使用权          | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值    |                |                |                  |
| 1. 期初余额   | 890,298,651.87 | 110,527,626.54 | 1,000,826,278.41 |
| 2. 本期增加金额 | 118,250,790.46 |                | 118,250,790.46   |

|            |                  |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| (1) 租入     | 110,583,976.82   |                | 110,583,976.82   |
| (2) 企业合并增加 | 7,666,813.64     |                | 7,666,813.64     |
| 3. 本期减少金额  | 5,253,335.26     |                | 5,253,335.26     |
| (1) 处置     | 5,253,335.26     |                | 5,253,335.26     |
| 4. 期末余额    | 1,003,296,107.07 | 110,527,626.54 | 1,113,823,733.61 |
| 二、累计折旧     |                  |                |                  |
| 1. 期初余额    | 186,291,631.77   | 12,090,552.00  | 198,382,183.77   |
| 2. 本期增加金额  | 54,584,727.63    | 3,080,886.66   | 57,665,614.29    |
| (1) 计提     | 50,565,309.37    | 3,080,886.66   | 53,646,196.03    |
| (2) 企业合并增加 | 4,019,418.26     |                | 4,019,418.26     |
| 3. 本期减少金额  | 3,468,541.78     |                | 3,468,541.78     |
| (1) 处置     | 3,468,541.78     |                | 3,468,541.78     |
| 4. 期末余额    | 237,407,817.62   | 15,171,438.66  | 252,579,256.28   |
| 三、减值准备     |                  |                |                  |
| 1. 期初余额    |                  |                |                  |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                |                  |
| 4. 期末余额    |                  |                |                  |
| 四、账面价值     |                  |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 765,888,289.45   | 95,356,187.88  | 861,244,477.33   |
| 2. 期初账面价值  | 704,007,020.10   | 98,437,074.54  | 802,444,094.64   |

注：本期企业合并增加原因系本公司增资合并图灵机器人增加的使用权资产。

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权            | 合计             |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |                |
| 1. 期初余额    | 169,397,536.20 | 334,151,856.94 | 503,549,393.14 |
| 2. 本期增加金额  |                | 11,433,756.91  | 11,433,756.91  |
| (1) 购置     |                | 982,336.32     | 982,336.32     |
| (2) 企业合并增加 |                | 10,451,420.59  | 10,451,420.59  |
| 3. 本期减少金额  |                | 24,663,060.77  | 24,663,060.77  |
| (1) 处置     |                | 24,663,060.77  | 24,663,060.77  |
| 4. 期末余额    | 169,397,536.20 | 320,922,553.08 | 490,320,089.28 |
| 二、累计摊销     |                |                |                |
| 1. 期初余额    | 28,725,025.12  | 272,621,674.82 | 301,346,699.94 |
| 2. 本期增加金额  | 1,783,070.35   | 10,607,616.06  | 12,390,686.41  |
| (1) 计提     | 1,783,070.35   | 10,050,541.42  | 11,833,611.77  |
| (2) 企业合并增加 |                | 557,074.64     | 557,074.64     |

|           |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |                | 24,663,060.77  | 24,663,060.77  |
| (1) 处置    |                | 24,663,060.77  | 24,663,060.77  |
| 4. 期末余额   | 30,508,095.47  | 258,566,230.11 | 289,074,325.58 |
| 三、减值准备    |                |                |                |
| 1. 期初余额   |                | 10,064,921.67  | 10,064,921.67  |
| 2. 本期增加金额 |                |                |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |                |
| 4. 期末余额   |                | 10,064,921.67  | 10,064,921.67  |
| 四、账面价值    |                |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 138,889,440.73 | 52,291,401.30  | 191,180,842.03 |
| 2. 期初账面价值 | 140,672,511.08 | 51,465,260.45  | 192,137,771.53 |

注：本期企业合并增加原因系本公司增资合并图灵机器人增加的无形资产。  
 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 7.22%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的       | 处置   |               |
| 宝景技术            | 2,042,882.71  |               |      | 2,042,882.71  |
| 港迪电气            | 9,679,902.93  |               |      | 9,679,902.93  |
| 图灵机器人           |               | 33,414,712.46 |      | 33,414,712.46 |
| 合计              | 11,722,785.64 | 33,414,712.46 |      | 45,137,498.10 |

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 装修费 | 751,944,922.53 | 13,276,677.74 | 72,772,849.28 |        | 692,448,750.99 |
| 合计  | 751,944,922.53 | 13,276,677.74 | 72,772,849.28 |        | 692,448,750.99 |

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额           |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 1,007,909,320.46 | 113,398,100.17 | 909,112,801.95 | 102,387,003.88 |
| 租赁负债      | 714,184,920.06   | 74,373,792.30  | 719,888,657.25 | 75,672,657.26  |
| 限制性股票     | 324,327,644.56   | 32,444,244.33  | 343,380,397.41 | 34,674,264.35  |
| 暂估成本未达票   | 777,354,969.31   | 77,735,496.93  | 319,966,706.50 | 31,996,670.65  |
| 递延收益      | 113,479,227.25   | 14,959,924.05  | 121,842,642.17 | 15,891,364.22  |
| 内部交易未实现利润 | 36,980,592.68    | 4,859,723.49   | 37,608,736.31  | 5,065,607.79   |

|        |                  |                |                  |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 81,863,106.44    | 12,279,465.97  |                  |                |
| 应付职工薪酬 | 28,953,938.73    | 3,362,977.97   | 22,451,391.45    | 2,416,114.53   |
| 合计     | 3,085,053,719.49 | 333,413,725.21 | 2,474,251,333.04 | 268,103,682.68 |

(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       |
| 使用权资产           | 715,860,460.45 | 74,479,960.94 | 705,420,031.07 | 74,235,577.63 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 73,642,803.19  | 11,046,420.48 | 65,288,538.87  | 9,793,280.83  |
| 公允价值变动          | 72,839,128.94  | 7,283,912.89  | 73,122,833.54  | 7,312,283.35  |
| 固定资产加速折旧        | 42,022,339.83  | 4,202,233.98  | 42,022,339.83  | 4,202,233.98  |
| 内部交易未实现利润       | 21,374,572.09  | 2,625,139.42  | 14,759,591.54  | 1,935,321.52  |
| 合计              | 925,739,304.50 | 99,637,667.71 | 900,613,334.85 | 97,478,697.31 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 74,215,413.16    | 259,198,312.05    | 74,177,800.02    | 193,925,882.66    |
| 递延所得税负债 | 74,215,413.16    | 25,422,254.55     | 74,177,800.02    | 23,300,897.29     |

(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 | 202,286,890.84 | 205,358,274.22 |
| 可抵扣亏损    | 314,442,772.84 | 404,680,199.41 |
| 合计       | 516,729,663.68 | 610,038,473.63 |

(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      |                | 651,168.80     |    |
| 2025 年      | 2,337,164.77   | 6,043,928.04   |    |
| 2026 年      | 8,299,753.62   | 12,388,860.98  |    |
| 2027 年      | 74,851,932.30  | 150,237,287.63 |    |
| 2028 年及以后年度 | 228,953,922.15 | 235,358,953.96 |    |
| 合计          | 314,442,772.84 | 404,680,199.41 | /  |

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付工程及设备款 | 15,309,629.82 |      | 15,309,629.82 | 24,134,345.81 |      | 24,134,345.81 |
| 合计       | 15,309,629.82 |      | 15,309,629.82 | 24,134,345.81 |      | 24,134,345.81 |

**31、所有权或使用权受限资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末            |               |      |                  | 期初            |               |      |                  |
|---------|---------------|---------------|------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|
|         | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况             | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况             |
| 货币资金    | 25,366,473.01 | 25,366,473.01 | 质押   | 票据，保函保证金等        | 19,496,585.14 | 19,496,585.14 | 质押   | 票据，保函保证金等        |
| 应收票据-质押 | 6,404,357.60  | 6,235,923.01  | 质押   | 票据质押             | 8,637,132.19  | 8,409,975.62  | 质押   | 票据质押             |
| 应收款项融资  | 1,635,934.21  | 1,635,934.21  | 质押   | 票据质押             | 5,398,897.00  | 5,398,897.00  | 质押   | 票据质押             |
| 应收票据-背书 | 15,133,681.47 | 14,706,791.10 | 其他   | 已背书未到期未终止确认的应收票据 | 58,617,601.58 | 56,991,597.81 | 其他   | 已背书未到期未终止确认的应收票据 |
| 合计      | 48,540,446.29 | 47,945,121.33 | /    | /                | 92,150,215.91 | 90,297,055.57 | /    | /                |

**32、短期借款**

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 64,051,323.64 | 91,083,105.59 |
| 合计   | 64,051,323.64 | 91,083,105.59 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**34、衍生金融负债**
 适用  不适用

**35、应付票据**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 19,887,141.45  | 15,043,332.23  |
| 银行承兑汇票 | 797,940,979.67 | 699,298,387.72 |
| 合计     | 817,828,121.12 | 714,341,719.95 |

注：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             |
|----------|------------------|------------------|
| 应付货款     | 2,315,022,308.08 | 2,063,325,735.69 |
| 应付服务费    | 1,192,073,092.77 | 1,335,927,418.27 |
| 其他资产及费用款 | 108,046,007.34   | 176,978,869.29   |
| 合计       | 3,615,141,408.19 | 3,576,232,023.25 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**
 适用  不适用

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

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 预收货款或服务款 | 2,640,989,482.88 | 3,391,892,716.10 |
| 合计       | 2,640,989,482.88 | 3,391,892,716.10 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 106,751,018.20 | 791,962,093.12 | 789,748,328.53 | 108,964,782.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,519,382.04   | 159,569,296.49 | 157,373,641.40 | 7,715,037.13   |
| 三、辞退福利         | 1,480,015.95   | 3,299,744.56   | 3,090,020.24   | 1,689,740.27   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 113,750,416.19 | 954,831,134.17 | 950,211,990.17 | 118,369,560.19 |

#### (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 | 17,893,153.00  | 558,187,066.41 | 565,532,698.15 | 10,547,521.26  |
| 二、职工福利费       |                | 27,705,616.78  | 27,705,616.78  |                |
| 三、社会保险费       |                | 66,655,122.77  | 66,442,324.38  | 212,798.39     |
| 其中：医疗保险费      |                | 64,785,173.40  | 64,580,555.57  | 204,617.83     |
| 工伤保险费         |                | 1,782,747.47   | 1,774,566.91   | 8,180.56       |
| 其他保险费         |                | 87,201.90      | 87,201.90      |                |
| 四、住房公积金       |                | 83,353,621.75  | 83,319,621.75  | 34,000.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 88,688,392.05  | 18,928,375.32  | 13,016,328.03  | 94,600,439.34  |
| 六、短期带薪缺勤      |                | 13,302,903.35  | 13,302,903.35  |                |
| 七、伤残救助补助金     |                | 3,692,209.18   | 134,340.38     | 3,557,868.80   |
| 八、外协工资        | 169,473.15     | 20,137,177.56  | 20,294,495.71  | 12,155.00      |
| 合计            | 106,751,018.20 | 791,962,093.12 | 789,748,328.53 | 108,964,782.79 |

**(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 |              | 113,635,413.34 | 111,592,716.11 | 2,042,697.23 |
| 2、失业保险费  |              | 3,701,945.93   | 3,690,919.01   | 11,026.92    |
| 3、企业年金缴费 |              | 41,740,126.38  | 41,740,126.38  |              |
| 4、统筹外费用  | 5,519,382.04 | 491,810.84     | 349,879.90     | 5,661,312.98 |
| 合计       | 5,519,382.04 | 159,569,296.49 | 157,373,641.40 | 7,715,037.13 |

其他说明：

 适用  不适用

**40、 应交税费**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 5,109,684.96  | 15,366,808.05  |
| 企业所得税   | 56,069,879.87 | 13,183,747.49  |
| 个人所得税   | 7,050,089.68  | 64,180,101.28  |
| 城市维护建设税 | 1,997,617.39  | 4,069,302.95   |
| 房产税     | 920,242.64    | 990,244.47     |
| 土地使用税   | 480,981.62    | 421,767.16     |
| 教育费附加   | 1,909,723.46  | 3,789,276.83   |
| 印花税     | 1,695,695.70  | 1,746,190.21   |
| 其他      | 25,434.23     | 517,943.54     |
| 合计      | 75,259,349.55 | 104,265,381.98 |

**41、 其他应付款**
**(1). 项目列示**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 729,629,383.09 | 756,937,788.75 |
| 合计    | 729,629,383.09 | 756,937,788.75 |

**(2). 应付利息**
 适用  不适用

**应付股利**
 适用  不适用

**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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 557,330,393.05 | 654,892,392.13 |
| 应付暂收款     | 105,502,348.25 | 52,925,053.43  |
| 应付代扣代缴社保费 | 31,132,189.64  | 30,457,126.67  |
| 应付押金      | 10,583,900.12  | 9,939,354.87   |
| 其他        | 25,080,552.03  | 8,723,861.65   |
| 合计        | 729,629,383.09 | 756,937,788.75 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、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年内到期的租赁负债 | 86,605,995.12 | 82,994,802.28 |
| 合计         | 86,605,995.12 | 82,994,802.28 |

**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          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 61,312,641.59 | 61,290,731.92 |
| 合计     | 61,312,641.59 | 61,290,731.92 |

短期应付债券的增减变动：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 土地使用权        | 104,955,111.96 | 103,641,786.27 |
| 房屋及建筑物       | 765,126,122.49 | 720,384,796.32 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 86,605,995.12  | 82,994,802.28  |
| 合计           | 783,475,239.33 | 741,031,780.31 |

**48、长期应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 |              |              |
| 专项应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计    | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

**长期应付款**
 适用  不适用

**专项应付款**
 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 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 国家拨入的具有专门用途的拨款 | 6,000,000.00 |      |      | 6,000,000.00 |      |
| 合计             | 6,000,000.00 |      |      | 6,000,000.00 | /    |

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |              |
| 二、辞退福利            | 4,709,609.55  | 3,203,480.26 |
| 三、其他长期福利          | 10,666,173.12 | 4,620,480.42 |
| 合计                | 15,375,782.67 | 7,823,960.68 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

 适用  不适用

计划资产：

 适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用  不适用

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

 适用  不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 122,737,634.80 | 3,023,000.00 | 11,217,448.08 | 114,543,186.72 |      |
| 合计   | 122,737,634.80 | 3,023,000.00 | 11,217,448.08 | 114,543,186.72 | /    |

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 | 2,403,382,537.00 | 695,000.00  |    | 480,734,934.00 | -402,866.00 | 481,027,068.00 | 2,884,409,605.00 |

其他说明：

### 1) 本期增加

2024年3月18日，第三期限制性股票计划预留部分第二批完成授予登记，相应增加股本695,000股。

报告期内公司实施了2023年度利润分配及公积金转增股本方案，每10股转增2股，合计转增480,734,934股，总股本变更为2,884,409,605股。

### 2) 本期减少

2024年3月14日，回购注销部分限制性股票共计402,866股。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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） | 3,193,333,625.13 | 159,499,097.08 | 489,247,070.79 | 2,863,585,651.42 |
| 其他资本公积     | 473,062,380.65   | 150,705,772.57 | 148,361,722.08 | 475,406,431.14   |
| 合计         | 3,666,396,005.78 | 310,204,869.65 | 637,608,792.87 | 3,338,992,082.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价变动情况说明

①2024年3月14日，公司回购并注销未达到解除限售条件的A股限制性股票，相对应减少股本溢价6,274,449.55元。

②2024年3月18日，第三期限限制性股票计划预留部分第二批完成授予登记，相应增加股本溢价11,137,375.00元。

③2024年4月22日、5月20日和5月27日，公司第二期限限制性股票解锁，相对应股份支付金额由其他资本公积转入股本溢价148,361,722.08元。

④2024年4月26日，公司股东大会审议通过了2023年度利润分配及公积金转增股本预案，资本公积金转增股本减少资本公积480,734,934.00元。

⑤2024年5月，子公司宝信数据少数股东退资，减少资本公积2,237,687.24元。

(2) 其他资本公积变动情况说明

①2024年上半年股份支付计入其他资本公积金额138,664,087.63元。

②2024年4月22日、5月20日和5月27日，公司第二期限限制性股票解锁，依照税法规定进行税前扣除12,041,684.94元。

**56、库存股**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|              |                |               |                |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 限制性股票的股权激励计划 | 654,892,392.13 | 11,832,375.00 | 109,394,374.08 | 557,330,393.05 |
| 合计           | 654,892,392.13 | 11,832,375.00 | 109,394,374.08 | 557,330,393.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加

2024年3月18日，第三期限限制性股票计划预留部分第二批完成授予登记，相应增加库存股11,832,375元。

2) 本期减少

2024年3月14日，公司回购并注销未达到解除限售条件的A股限制性股票，相对应减少库存股6,677,315.55元。

2024年4月22日、5月20日和5月27日，公司第二期限限制性股票解锁，减少库存股102,717,058.53元。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期发生金额        |                    |                      |         |               | 期末余额          |               |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |               | 税后归属于少数股东     |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -6,782,733.08 | -4,689,714.35 |                    |                      |         | -3,076,516.90 | -1,613,197.45 | -9,859,249.98 |
| 外币财务报表折算差额     | -6,782,733.08 | -4,689,714.35 |                    |                      |         | -3,076,516.90 | -1,613,197.45 | -9,859,249.98 |
| 其他综合收益合计       | -6,782,733.08 | -4,689,714.35 |                    |                      |         | -3,076,516.90 | -1,613,197.45 | -9,859,249.98 |

### 58、专项储备

√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         |
|-------|--------------|------|------|--------------|
| 安全生产费 | 1,551,055.41 |      |      | 1,551,055.41 |
| 合计    | 1,551,055.41 |      |      | 1,551,055.41 |

### 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 | 1,182,308,696.95 |      |      | 1,182,308,696.95 |
| 任意盈余公积 | 1,284,082.47     |      |      | 1,284,082.47     |
| 合计     | 1,183,592,779.42 |      |      | 1,183,592,779.42 |

## 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           | 4,714,242,714.08 | 4,005,497,301.43 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 4,714,242,714.08 | 4,005,497,301.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,330,841,441.55 | 2,553,638,969.59 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 243,166,532.14   |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 2,403,674,671.00 | 1,601,727,024.80 |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 3,641,409,484.63 | 4,714,242,714.08 |

## 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 | 6,733,615,365.50 | 4,304,641,748.43 | 5,667,364,134.29 | 3,436,289,932.45 |
| 其他业务 | 9,049,166.95     | 2,104,246.14     | 9,567,228.22     | 626,490.57       |
| 合计   | 6,742,664,532.45 | 4,306,745,994.57 | 5,676,931,362.51 | 3,436,916,423.02 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类       | 分部               |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |                  |                  |
| 软件开发及工程服务  | 5,086,675,829.87 | 3,446,930,797.65 | 5,086,675,829.87 | 3,446,930,797.65 |
| 服务外包       | 1,597,291,744.83 | 813,419,158.01   | 1,597,291,744.83 | 813,419,158.01   |
| 系统集成       | 49,647,790.80    | 44,291,792.77    | 49,647,790.80    | 44,291,792.77    |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |                  |
| 境内收入       | 6,668,457,610.24 | 4,270,303,752.04 | 6,668,457,610.24 | 4,270,303,752.04 |
| 境外收入       | 65,157,755.26    | 34,337,996.39    | 65,157,755.26    | 34,337,996.39    |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入  | 4,550,444,721.01 | 3,232,025,018.71 | 4,550,444,721.01 | 3,232,025,018.71 |
| 在某一时段内确认收入 | 2,183,170,644.49 | 1,072,616,729.72 | 2,183,170,644.49 | 1,072,616,729.72 |
| 合计         | 6,733,615,365.50 | 4,304,641,748.43 | 6,733,615,365.50 | 4,304,641,748.43 |

其他说明

适用  不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,925,141,636.33 元。

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用  不适用

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 8,126,144.51  | 12,133,304.27 |
| 教育费附加   | 7,396,541.41  | 11,246,397.64 |
| 其他      | 6,413,425.67  | 6,890,128.36  |
| 合计      | 21,936,111.59 | 30,269,830.27 |

## 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   | 85,851,070.39  | 90,077,056.61  |
| 差旅费    | 7,670,349.61   | 6,687,742.88   |
| 公共关系费  | 2,116,283.97   | 2,615,844.44   |
| 折旧费与摊销 | 2,958,644.73   | 852,570.60     |
| 办公费    | 411,762.36     | 309,460.26     |
| 租赁费    | 370,448.31     | 952,221.65     |
| 广告费用   | 1,066,279.43   | 944,376.06     |
| 其他     | 6,933,573.60   | 10,218,147.78  |
| 合计     | 107,378,412.40 | 112,657,420.28 |

## 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 | 132,125,073.84 | 186,351,015.70 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 折旧费与摊销 | 12,255,755.28  | 17,268,209.46  |
| 后勤服务费  | 4,258,375.52   | 9,684,532.05   |
| 公共关系费  | 2,360,301.91   | 3,219,326.25   |
| 租赁费    | 1,546,707.06   | 2,459,165.97   |
| 差旅费    | 2,201,721.34   | 2,279,030.58   |
| 其他     | 15,543,503.95  | 20,358,667.06  |
| 合计     | 170,291,438.90 | 241,619,947.07 |

### 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   | 419,771,483.85 | 444,800,330.87 |
| 协力服务费  | 105,012,911.22 | 121,658,697.00 |
| 折旧及摊销  | 40,141,278.07  | 34,668,668.46  |
| 差旅及通勤费 | 11,518,858.66  | 12,821,195.25  |
| 后勤服务费  | 7,036,105.17   | 5,883,159.32   |
| 公用设施费  | 3,845,247.16   | 2,612,426.27   |
| 办公费    | 1,806,141.23   | 1,890,184.10   |
| 专业服务费  | 1,527,337.77   | 2,245,980.52   |
| 运输仓储费  | 241,019.06     | 1,173,638.25   |
| 其他     | 7,250,250.33   | 10,237,721.09  |
| 合计     | 598,150,632.52 | 637,992,001.13 |

### 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 | 15,197,647.89  | 11,032,148.66  |
| 利息收入 | -40,824,374.34 | -56,913,754.25 |
| 汇兑损益 | 12,615,122.60  | 14,158,270.98  |
| 其他   | 1,210,489.58   | 1,105,201.83   |
| 合计   | -11,801,114.27 | -30,618,132.78 |

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 按性质分类          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 增值税免退税软件产品即征即退 | 24,358,698.99 | 72,867,469.32  |
| 高新技术补贴款（与资产相关） | 9,778,818.60  | 15,426,462.26  |
| 高新技术补贴款（与收益相关） | 1,438,629.48  | 14,259,656.87  |
| 地方政府补贴         | 6,580,424.61  | 10,617,029.15  |
| 合计             | 42,156,571.68 | 113,170,617.60 |

**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       | -5,019,545.66 | 7,312,142.13  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 261,128.89    | 17,555,798.46 |
| 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     | 15,202,518.06 |               |
| 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                   | 10,444,101.29 | 24,867,940.59 |

**69、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**70、公允价值变动收益**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产              | -1,496,533.21 | -826,811.06 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |               |             |
| 交易性金融负债              |               |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |             |
| 合计                   | -1,496,533.21 | -826,811.06 |

**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   | 1,921,948.54   | 93,541.20      |
| 应收账款坏账损失   | -45,404,556.12 | -44,799,484.62 |
| 其他应收款坏账损失  | -613,880.28    | 1,528,179.88   |
| 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  |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 财务担保相关减值损失 |                |                |
| 预付账款坏账损失   | -25,816.22     | -740,040.00    |
| 合计         | -44,122,304.08 | -43,917,803.54 |

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          | -44,806,534.55 | -11,686,166.66 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 7,419,902.09   | 15,372,294.54  |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 九、油气资产减值损失          |                |                |
| 十、无形资产减值损失          |                |                |
| 十一、商誉减值损失           |                |                |
| 十二、其他               |                |                |
| 合计                  | -37,386,632.46 | 3,686,127.88   |

## 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 |
|-----------|------------|-------|
| 使用权资产处置收益 | 207,143.01 |       |
| 合计        | 207,143.01 |       |

其他说明：

□适用√不适用

## 74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 108,315.61 | 132,843.43 | 108,315.61    |
| 其中：固定资产处置利得 | 108,315.61 | 132,843.43 | 108,315.61    |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 其他          | 398,723.30 | 723,187.19 | 398,723.30    |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 507,038.91 | 856,030.62 | 507,038.91 |
|----|------------|------------|------------|

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  | 305,991.14 | 496,972.19 | 305,991.14    |
| 其中: 固定资产处置损失 | 305,991.14 | 496,972.19 | 305,991.14    |
| 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         |            |            |               |
| 其他           | 278,130.64 | 25,554.01  | 278,130.64    |
| 合计           | 584,121.78 | 522,526.20 | 584,121.78    |

## 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 | 218,672,368.07 | 180,985,634.05 |
| 递延所得税费用 | -49,296,629.55 | -34,415,478.12 |
| 合计      | 169,375,738.52 | 146,570,155.93 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,519,688,320.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 151,968,832.01   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 9,675,872.51     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 13,774,661.36    |
| 非应税收入的影响                       | 472,911.62       |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,162,463.59     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -11,370,935.34   |
| 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 | 1,691,932.77     |
| 所得税费用                          | 169,375,738.52   |

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 之说明

**78、现金流量表项目**
**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助           | 9,603,424.61   | 41,470,349.15  |
| 所有权受限的货币资金解除限制 | 11,618,264.00  | 19,442,132.54  |
| 收到的保证金或押金      | 4,764,358.79   | 5,638,536.24   |
| 利息收入等其他        | 125,610,022.92 | 107,944,005.92 |
| 合计             | 151,596,070.32 | 174,495,023.85 |

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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 付现的销售管理及研发费用    | 54,317,296.00  | 63,248,383.37  |
| 支付的保函和银行承兑汇票保证金 | 4,489,066.87   | 5,090,968.87   |
| 其他              | 55,611,049.55  | 51,636,197.34  |
| 合计              | 114,417,412.42 | 119,975,549.58 |

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 取得子公司收到的现金净额 | 59,277,662.14 |       |
| 合计           | 59,277,662.14 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 支付长期租赁款  | 90,599,767.47 | 25,945,795.37 |
| 回购限制性股票款 | 6,644,884.92  |               |
| 合计       | 97,244,652.39 | 25,945,795.37 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                                | 期初余额           | 本期增加          |                | 本期减少           |              | 期末余额           |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                                   |                | 现金变动          | 非现金变动          | 现金变动           | 非现金变动        |                |
| 短期借款                              | 91,083,105.59  | 33,000,000.00 | 44,220,888.91  | 104,252,670.86 |              | 64,051,323.64  |
| 租赁负债<br>(含一年<br>内到期的<br>租赁负<br>债) | 824,026,582.59 |               | 132,323,169.62 | 83,197,612.88  | 3,070,904.88 | 870,081,234.45 |
| 合计                                | 915,109,688.18 | 33,000,000.00 | 176,544,058.53 | 187,450,283.74 | 3,070,904.88 | 934,132,558.09 |

注：本期短期借款的非现金变动增加原因主要系本公司增资合并图灵机器人所增加。

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                  |                  |
| 净利润                        | 1,350,312,581.58 | 1,198,837,293.48 |
| 加：资产减值准备                   | 37,386,632.46    | -3,686,127.88    |
| 信用减值损失                     | 44,122,304.08    | 43,917,803.54    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 166,962,667.11   | 156,628,473.25   |
| 使用权资产摊销                    | 53,646,196.03    | 42,916,721.06    |
| 无形资产摊销                     | 11,833,611.77    | 13,387,413.75    |
| 长期待摊费用摊销                   | 72,772,849.28    | 72,369,316.21    |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 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） | -207,143.01       |                  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 197,675.53        | 364,128.76       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 1,496,533.21      | 826,811.06       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -13,000,367.02    | -31,723,334.61   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -10,444,101.29    | -24,867,940.59   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -65,272,429.39    | -37,993,075.43   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 2,121,357.26      | 1,541,910.07     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 631,494,092.93    | -300,481,204.99  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -330,345,373.27   | -337,761,330.27  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -361,256,739.90   | 429,204,821.57   |
| 其他                               |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,591,820,347.36  | 1,223,481,678.98 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 债务转为资本                           |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                  |
| 融资租入固定资产                         |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 4,650,567,068.91  | 4,906,653,334.54 |
| 减：现金的期初余额                        | 5,940,641,669.38  | 4,885,462,073.66 |
| 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                     | -1,290,074,600.47 | 21,191,260.88    |

(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            | 4,650,567,068.91 | 5,940,641,669.38 |
| 其中：库存现金         | 139,039.37       | 213,234.32       |
| 可随时用于支付的银行存款    | 4,650,428,029.54 | 5,940,428,435.06 |
| 二、现金等价物         |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 4,650,567,068.91 | 5,940,641,669.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 |                  |                  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 受限制的现金和现金等价物 |  |  |
|--------------|--|--|

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 理由            |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 其他货币资金 | 25,366,473.01 | 19,496,585.14 | 保函、银行承兑汇票等保证金 |
| 合计     | 25,366,473.01 | 19,496,585.14 | /             |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  | -              | -      | 108,955,523.51 |
| 其中：美元 | 3,334,062.03   | 7.1268 | 23,761,193.25  |
| 日元    | 765,428,732.00 | 0.0447 | 34,243,750.60  |
| 欧元    | 6,649,539.41   | 7.6617 | 50,946,776.10  |
| 港币    | 2,760.00       | 0.9127 | 2,519.00       |
| 英镑    | 142.05         | 9.0430 | 1,284.56       |
| 应收账款  | -              | -      | 25,273,753.02  |
| 其中：美元 | 99,238.00      | 7.1268 | 707,249.38     |
| 日元    | 34,925,596.00  | 0.0447 | 1,562,501.31   |
| 欧元    | 3,002,467.12   | 7.6617 | 23,004,002.33  |
| 其他应收款 | -              | -      | 388,065.09     |
| 其中：日元 | 3,665,244.00   | 0.0447 | 163,975.69     |
| 欧元    | 29,248.00      | 7.6617 | 224,089.40     |
| 应付账款  | -              | -      | 26,195,880.28  |
| 其中：美元 | 132,981.00     | 7.1268 | 947,728.99     |
| 日元    | 321,251,401.11 | 0.0447 | 14,372,145.18  |
| 欧元    | 1,419,529.10   | 7.6617 | 10,876,006.11  |
| 其他应付款 | -              | -      | 12,968,847.18  |
| 其中：日元 | 294,877.00     | 0.0447 | 13,192.21      |
| 欧元    | 1,690,963.49   | 7.6617 | 12,955,654.97  |

(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

本公司之子公司日本宝信的主要经营地在日本，根据日本当地法律，记账本位币为日元。

本公司之子公司图灵机器人下属子公司 R. R. ROBOTICA S. R. L. 和 PRECISION ROBOTICA S. R. L. 主要经营地在意大利，根据意大利当地法律，记账本位币为欧元。

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

5,483,588.19 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 96,083,355.66(单位：元币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 3,141,537.23 |                          |
| 合计   | 3,141,537.23 |                          |

经营租赁资产

| 项目     | 期末数           | 上年年末数         |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 7,302,683.20  | 7,821,997.06  |
| 投资性房地产 | 26,472,623.40 | 27,239,388.44 |
| 小计     | 33,775,306.60 | 35,061,385.50 |

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额   |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 期末金额         | 期初金额         |
| 第一年           | 7,233,740.33 | 7,775,038.95 |
| 第二年           | 5,934,264.47 | 6,404,925.09 |
| 第三年           | 4,728,337.36 | 5,367,954.59 |
| 第四年           | 4,556,480.00 | 4,556,480.00 |
| 第五年           | 4,556,480.00 | 4,556,480.00 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 4,556,480.00 | 6,834,720.00 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 419,771,483.85 | 444,800,330.87 |
| 协力服务费      | 105,012,911.22 | 121,658,697.00 |
| 折旧及摊销      | 40,141,278.07  | 34,668,668.46  |
| 差旅及通勤费     | 11,518,858.66  | 12,821,195.25  |
| 后勤服务费      | 7,036,105.17   | 5,883,159.32   |
| 公用设施费      | 3,845,247.16   | 2,612,426.27   |
| 办公费        | 1,806,141.23   | 1,890,184.10   |
| 专业服务费      | 1,527,337.77   | 2,245,980.52   |
| 运输仓储费      | 241,019.06     | 1,173,638.25   |
| 其他         | 7,250,250.33   | 10,237,721.09  |
| 合计         | 598,150,632.52 | 637,992,001.13 |
| 其中：费用化研发支出 | 598,150,632.52 | 637,992,001.13 |
| 资本化研发支出    |                |                |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

**(3). 重要的外购在研项目**
 适用  不适用

**九、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**
 适用  不适用

单位：万元币种：人民币

| 被购买方名称          | 股权取得时点         | 股权取得成本    | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日            | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|-----------------|----------------|-----------|------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 2024 年 1 月 1 日 | 19,524.32 | 42         | 现金增资   | 2024 年 1 月 1 日 | 注        | 12,429.04     | 1,029.10       | -4,542.78       |

其他说明：

注：2023 年 12 月，本公司与上海交致智能技术合伙企业等公司签订合资协议，协议约定本公司支付人民币 1.95 亿元，增资取得上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“图灵机器人”）42% 的股权。2024 年 1 月，公司按协议支付第一笔增资款 1.25 亿元并取得控制权，因此，本公司将 2024 年 1 月 1 日定为合并日。

**(2). 合并成本及商誉**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 合并成本                       | 图灵机器人          |
|----------------------------|----------------|
| --现金                       | 195,243,243.00 |
| --非现金资产的公允价值               |                |
| --发行或承担的债务的公允价值            |                |
| --发行的权益性证券的公允价值            |                |
| --或有对价的公允价值                |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值      |                |
| --其他                       |                |
| 合并成本合计                     | 195,243,243.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额（含股东拟出资额） | 161,828,530.54 |
| 商誉                         | 33,414,712.46  |

合并成本公允价值的确定方法：

 适用  不适用

合并成本公允价值按照北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宝信软件股份有限公司拟对上海图灵智造机器人有限公司增资涉及上海图灵智造机器人有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字〔2023〕第 4316 号）认定。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|               | 图灵机器人          |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：           | 555,053,301.58 | 544,724,985.42 |
| 货币资金          | 184,277,662.14 | 184,277,662.14 |
| 交易性金融资产       | 376,230.36     | 376,230.36     |
| 应收款项（含股东拟出资额） | 248,688,634.51 | 248,688,634.51 |
| 存货            | 69,328,096.13  | 69,328,096.13  |
| 其他流动资产        | 1,632,247.74   | 1,632,247.74   |
| 固定资产          | 15,058,951.75  | 15,058,951.75  |
| 在建工程          | 794,765.26     | 794,765.26     |
| 使用权资产         | 3,647,395.38   | 3,647,395.38   |
| 无形资产          | 10,410,761.76  | 82,445.60      |
| 长期待摊费用        | 8,270,824.41   | 8,270,824.41   |
| 递延所得税资产       | 12,567,732.14  | 12,567,732.14  |
| 负债：           | 149,075,624.81 | 147,526,377.39 |
| 借款            | 43,047,732.53  | 43,047,732.53  |
| 应付款项          | 74,332,805.54  | 74,332,805.54  |
| 合同负债          | 15,017,335.22  | 15,017,335.22  |
| 应付职工薪酬        | 7,940,872.20   | 7,940,872.20   |
| 应交税费          | 1,880,053.81   | 1,880,053.81   |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,476,481.99   | 1,476,481.99   |
| 其他流动负债        | 1,475,927.41   | 1,475,927.41   |
| 租赁负债          | 2,355,168.69   | 2,355,168.69   |
| 递延所得税负债       | 1,549,247.42   |                |
| 净资产           | 405,977,676.77 | 397,198,608.03 |
| 减：少数股东权益      | 244,149,146.23 | 239,057,286.36 |
| 取得的净资产        | 161,828,530.54 | 158,141,321.67 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宝信软件股份有限公司拟对上海图灵智造机器人有限公司增资涉及上海图灵智造机器人有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字〔2023〕第 4316 号）认定的上海图灵净资产的评估价值确定。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本         | 注册地  | 业务性质       | 持股比例 (%) |      | 取得方式       |
|-------|-------|--------------|------|------------|----------|------|------------|
|       |       |              |      |            | 直接       | 间接   |            |
| 宝康电子  | 上海    | 5,000.00     | 上海   | 软件服务       | 100      |      | 同一控制下企业合并  |
| 宝景技术  | 上海    | 182,502.73   | 上海   | 软件服务       | 100      |      | 非同一控制下企业合并 |
| 日本宝信  | 日本东京  | JPY52,495.00 | 日本东京 | 软件服务       | 100      |      | 设立         |
| 梅山设计院 | 上海    | 10,000.00    | 上海   | 软件服务       | 100      |      | 同一控制下企业合并  |
| 宝立工程  | 上海    | 1,500.00     | 上海   | 软件服务       | 51       |      | 设立         |
| 大连宝信  | 大连    | 2,000.00     | 大连   | 软件服务       | 60       |      | 设立         |
| 宝信数据  | 上海    | 2,130.00     | 上海   | 数据服务       | 71.83    |      | 设立         |
| 新疆宝信  | 乌鲁木齐  | 2,000.00     | 乌鲁木齐 | 软件服务       | 51       |      | 同一控制下企业合并  |
| 成都宝信  | 成都    | 5,000.00     | 成都   | 数据服务       | 100      |      | 设立         |
| 雄安宝信  | 河北    | 10,000.00    | 雄安   | 数据服务       | 100      |      | 设立         |
| 武汉宝信  | 武汉    | 17,510.59    | 武汉   | 软件服务       | 100      |      | 同一控制下企业合并  |
| 华枫传感  | 武汉    | 4,500.00     | 武汉   | 软件服务       |          | 87.5 | 同一控制下企业合并  |
| 华工激光  | 武汉    | 8,000.00     | 武汉   | 软件服务       |          | 51   | 同一控制下企业合并  |
| 安徽宝信  | 马鞍山   | 36,109.37    | 马鞍山  | 软件服务       | 75.73    |      | 同一控制下企业合并  |
| 安徽祥云  | 马鞍山   | 20,000.00    | 马鞍山  | 软件服务       |          | 55   | 同一控制下企业合并  |
| 安徽祥盾  | 马鞍山   | 500.00       | 马鞍山  | 软件服务       |          | 100  | 同一控制下企业合并  |
| 爱智机器人 | 上海    | 2,000.00     | 上海   | 机器人销售和应用服务 |          | 42   | 同一控制下企业合并  |
| 长三角数科 | 合肥    | 21,000.00    | 合肥   | 软件服务       |          | 100  | 同一控制下企业合并  |
| 南京宝信  | 南京    | 100,000.00   | 南京   | 软件服务       | 100      |      | 设立         |
| 广西宝信  | 南宁    | 2,000.00     | 南宁   | 软件服务       | 65       |      | 设立         |
| 河北宝宣  | 张家口   | 82,645.00    | 张家口  | 数据服务       | 79.43    |      | 设立         |
| 南昌宝信  | 南昌    | 5,000.00     | 南昌   | 软件服务       | 100      |      | 设立         |
| 宝信能源  | 上海    | 5,000.00     | 上海   | 软件服务       | 51       |      | 设立         |
| 港迪电气  | 武汉    | 10,000.00    | 武汉   | 机械装备       | 100      |      | 非一控制下企业合并  |
| 山西宝信  | 太原    | 1,000.00     | 太原   | 软件服务       | 51       |      | 非一控制下企业合并  |
| 宝信智矿  | 上海    | 15,000.00    | 上海   | 软件服务       | 55       |      | 设立         |
| 图灵机器人 | 上海    | 44,349.40    | 上海   | 机器人销售      | 42       |      | 非一控制下      |

|                  |     |              |     |            |  |     |           |
|------------------|-----|--------------|-----|------------|--|-----|-----------|
|                  |     |              |     | 和应用服务      |  |     | 企业合并      |
| 江苏图灵             | 南通  | 4,000.00     | 南通  | 机器人销售和应用服务 |  | 100 | 非一控制下企业合并 |
| 南通微象             | 南通  | 300.00       | 南通  | 机器人销售和应用服务 |  | 100 | 非一控制下企业合并 |
| 深圳图灵             | 深圳  | 500.00       | 深圳  | 机器人销售和应用服务 |  | 100 | 非一控制下企业合并 |
| 香港图灵             | 香港  | HKD10,000.00 | 香港  | 其他         |  | 100 | 非一控制下企业合并 |
| 香港源致             | 香港  | HKD10,000.00 | 香港  | 其他         |  | 100 | 非一控制下企业合并 |
| 意大利 RRR 公司       | 意大利 | EUR7.68      | 意大利 | 机器人销售和应用服务 |  | 72  | 非一控制下企业合并 |
| 意大利 Precision 公司 | 意大利 | EUR1.00      | 意大利 | 机器人销售和应用服务 |  | 80  | 非一控制下企业合并 |

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

根据爱智机器人章程，爱智机器人董事会由五名董事组成，其中本公司委派三名，董事长由本公司从委派的董事中指定。

根据图灵机器人章程、合资协议及一致行动人协议，本公司已取得图灵机器人董事会过半数席位，董事长由本公司委派，故本公司拥有图灵机器人的控制权。

## (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     |
|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 安徽宝信  | 24.27%       | 148,619.90   |                | 317,103,364.42 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额             |                |                  |                |               |                | 期初余额             |                |                  |                |               |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 安徽宝信  | 1,019,527,361.68 | 639,656,975.93 | 1,659,184,337.61 | 370,176,879.39 | 72,423,837.99 | 442,600,717.38 | 1,111,276,838.40 | 651,136,192.95 | 1,762,413,031.35 | 479,682,454.15 | 74,387,198.14 | 554,069,652.29 |

| 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      |
| 安徽宝信  | 218,146,663.51 | 4,984,131.17 | 4,984,131.17 | 7,718,694.94 | 312,465,490.20 | 27,937,361.88 | 27,937,361.88 | 33,733,069.68 |

(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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 60,266,931.37  | 68,945,197.38  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -6,070,190.42  | 4,107,861.55   |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -6,070,190.42  | 4,107,861.55   |
| 联营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 102,979,525.42 | 114,488,313.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 1,050,644.76   | 3,204,280.58   |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | 1,050,644.76   | 3,204,280.58   |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 105,900,208.38 | 2,375,399.76 |             | 9,778,818.60  |        | 98,496,789.54  | 与资产相关    |
| 递延收益   | 16,837,426.42  | 647,600.24   |             | 1,438,629.48  |        | 16,046,397.18  | 与收益相关    |
| 合计     | 122,737,634.80 | 3,023,000.00 |             | 11,217,448.08 |        | 114,543,186.72 | /        |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 32,377,753.08 | 97,744,155.34 |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 与资产相关 | 9,778,818.60  | 15,426,462.26  |
| 合计    | 42,156,571.68 | 113,170,617.60 |

其他说明：

本期新增的政府补助情况

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期新增补助金额      |
|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,375,399.76  |
| 其中：计入递延收益  | 2,375,399.76  |
| 与收益相关的政府补助 | 31,586,723.84 |
| 其中：计入递延收益  | 647,600.24    |
| 计入其他收益     | 30,939,123.60 |
| 合计         | 33,962,123.60 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款和合同资产风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 21.38%（2023 年 12 月 31 日：21.42%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### (二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项目    | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款  | 64,051,323.64    | 64,799,730.58    | 64,799,730.58    |                |                |
| 应付票据  | 817,828,121.12   | 817,828,121.12   | 817,828,121.12   |                |                |
| 应付账款  | 3,615,141,408.19 | 3,615,141,408.19 | 3,615,141,408.19 |                |                |
| 其他应付款 | 729,629,383.09   | 729,629,383.09   | 729,629,383.09   |                |                |
| 租赁负债  | 870,081,234.45   | 1,086,814,409.62 | 118,349,151.62   | 225,283,320.74 | 743,181,937.26 |
| 小计    | 6,096,731,470.49 | 6,314,213,052.60 | 5,345,747,794.60 | 225,283,320.74 | 743,181,937.26 |

(续上表)

| 项目    | 上年年末数            |                  |                  |                |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款  | 91,083,105.59    | 92,398,522.26    | 92,398,522.26    |                |                |
| 应付票据  | 714,341,719.95   | 714,341,719.95   | 714,341,719.95   |                |                |
| 应付账款  | 3,576,232,023.25 | 3,576,232,023.25 | 3,576,232,023.25 |                |                |
| 其他应付款 | 756,937,788.75   | 756,937,788.75   | 756,937,788.75   |                |                |
| 租赁负债  | 824,026,582.59   | 936,300,860.62   | 116,311,710.74   | 198,617,521.87 | 621,371,628.01 |
| 小计    | 5,962,621,220.13 | 6,076,210,914.83 | 5,256,221,764.95 | 198,617,521.87 | 621,371,628.01 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 64,051,323.64 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 91,083,105.59 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司持有外币货币资金和外币往来款项折合人民币

95,452,614.16 元在其他变量不变的假设下,假定外汇汇率按照 0.5%的波动范围,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 477,263.07 元。因此,本公司承担一定程度的外汇变动市场风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81 之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
|             | 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 |    |
| 一、持续的公允价值计量 |            |            |            |    |

|                             |              |                |                |                  |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (一) 交易性金融资产                 | 4,717,767.08 | 373,643,200.00 | 16,274,151.92  | 394,635,119.00   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 4,717,767.08 | 373,643,200.00 | 16,274,151.92  | 394,635,119.00   |
| (1) 债务工具投资                  |              |                |                |                  |
| (2) 权益工具投资                  | 4,717,767.08 | 373,643,200.00 | 16,274,151.92  | 394,635,119.00   |
| (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                |              |                |                |                  |
| (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) 应收款项融资                  |              |                | 820,599,338.71 | 820,599,338.71   |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 4,717,767.08 | 373,643,200.00 | 836,873,490.63 | 1,215,234,457.71 |
| (六) 交易性金融负债                 |              |                |                |                  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |              |                |                |                  |
| 其中：发行的交易性债券                 |              |                |                |                  |
| 衍生金融负债                      |              |                |                |                  |
| 其他                          |              |                |                |                  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |              |                |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |              |                |                |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |              |                |                |                  |
| (一) 持有待售资产                  |              |                |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |              |                |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |              |                |                |                  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有上市公司股权投资能够取得活跃市场上的报价进行计量。

**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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

欧冶工业品股份有限公司（以下简称欧冶工业品）按市场价值作为公允价值的合理估计进行计量。

**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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、其他非流动金融资产和信托产品。

应收款项融资剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

其他非流动金融资产因被投资企业东北特殊钢集团股份有限公司、上海宝钢心越人才科技有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆能投润欣三号企业管理合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

信托产品系客户债务重整清偿的建信信托彩蝶 1 号产品，无可观察到的外部价格，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**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**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称                    | 注册地             | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------------------|-----------------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 宝山钢铁股份有限公司<br>(以下简称宝钢股份) | 上海市宝山区富锦路 885 号 | 制造业  | 2,211,985.80 | 48.89            | 48.89             |

本企业的母公司情况的说明：

宝钢股份是本公司的单一最大股东，其他股东持有的股权分散，宝钢股份拥有对本公司的实际控制权。

本企业最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称宝武集团）。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

详见附注十之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

详见附注十之说明。

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 |
|-------------------|--------|
| 阿尔法联合(上海)软件技术有限公司 | 联营公司   |
| 上海宝能信息科技有限公司      | 联营公司   |
| 上海地铁电子科技有限公司      | 合营企业   |
| 上海仁维软件有限公司        | 联营公司   |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司    | 联营公司   |
| 通用电气(武汉)自动化有限公司   | 合营企业   |
| 马钢宏飞电力能源有限公司      | 联营公司   |

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 |
|------------------|-------------|
| 宝钢日铁汽车板有限公司      | 母公司联营合营企业   |
| 广州 JFE 钢板有限公司    | 母公司联营合营企业   |
| 山东钢铁集团日照有限公司     | 母公司联营合营企业   |
| 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 母公司联营合营企业   |
| 安徽宝镁轻合金有限公司      | 实际控制人联营合营企业 |
| 宝银核电管材(广州)有限公司   | 实际控制人联营合营企业 |
| 巢湖云海镁业有限公司       | 实际控制人联营合营企业 |
| 江苏银环精密钢管有限公司     | 实际控制人联营合营企业 |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 马鞍山钢铁建设集团有限公司      | 实际控制人联营合营企业 |
| 上海宝钢工程咨询有限公司       | 实际控制人联营合营企业 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司     | 实际控制人联营合营企业 |
| 太保科技有限公司           | 实际控制人联营合营企业 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司     | 实际控制人联营合营企业 |
| 武汉青扬建设有限公司         | 实际控制人联营合营企业 |
| 武汉兴达钢铁经济发展有限公司     | 实际控制人联营合营企业 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司  | 实际控制人联营合营企业 |
| 中冶南方(武汉)热工有限公司     | 实际控制人联营合营企业 |
| 中冶南方工程技术有限公司       | 实际控制人联营合营企业 |
| 宝钢湛江钢铁有限公司         | 同一母公司       |
| 宝武碳业科技股份有限公司       | 同一母公司       |
| 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司  | 同一母公司       |
| 兰州宝航新能源材料有限公司      | 同一母公司       |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司     | 同一母公司       |
| 上海宝钢资产管理有限公司       | 同一母公司       |
| 上海梅山钢铁股份有限公司       | 同一母公司       |
| 武汉钢铁有限公司           | 同一母公司       |
| 安徽马钢表面技术股份有限公司     | 同一实际控制方     |
| 安徽马钢矿业资源集团有限公司     | 同一实际控制方     |
| 安徽马钢气体科技有限公司       | 同一实际控制方     |
| 安徽马钢设备检修有限公司       | 同一实际控制方     |
| 安徽马钢张庄矿业有限责任公司     | 同一实际控制方     |
| 安徽马钢重型机械制造有限公司     | 同一实际控制方     |
| 安徽皖宝矿业股份有限公司       | 同一实际控制方     |
| 安徽欣创节能环保科技股份有限公司   | 同一实际控制方     |
| 安徽长江钢铁股份有限公司       | 同一实际控制方     |
| 宝地锦溥(上海)企业发展有限公司   | 同一实际控制方     |
| 宝钢德盛不锈钢有限公司        | 同一实际控制方     |
| 宝钢发展有限公司           | 同一实际控制方     |
| 宝钢工程技术集团有限公司       | 同一实际控制方     |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司     | 同一实际控制方     |
| 宝钢金属有限公司           | 同一实际控制方     |
| 宝钢特钢有限公司           | 同一实际控制方     |
| 宝钢特钢长材有限公司         | 同一实际控制方     |
| 宝玛克(合肥)科技有限公司      | 同一实际控制方     |
| 宝玛克(合肥)科技有限公司沈阳分公司 | 同一实际控制方     |
| 宝武共享服务有限公司         | 同一实际控制方     |
| 宝武环科马鞍山资源利用有限公司    | 同一实际控制方     |
| 宝武环科武汉金属资源有限责任公司   | 同一实际控制方     |
| 宝武集团财务有限责任公司       | 同一实际控制方     |
| 宝武集团鄂城钢铁有限公司       | 同一实际控制方     |
| 宝武集团环境资源科技有限公司     | 同一实际控制方     |
| 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司   | 同一实际控制方     |
| 宝武清洁能源有限公司         | 同一实际控制方     |
| 宝武水务科技有限公司         | 同一实际控制方     |
| 宝武水务科技有限公司马鞍山分公司   | 同一实际控制方     |
| 宝武特种冶金有限公司         | 同一实际控制方     |
| 宝武原料供应有限公司         | 同一实际控制方     |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 宝武重工有限公司            | 同一实际控制方 |
| 宝武装备智能科技有限公司        | 同一实际控制方 |
| 富蕴蒙库铁矿有限责任公司        | 同一实际控制方 |
| 广东昆仑信息科技有限公司        | 同一实际控制方 |
| 广东韶钢工程技术有限公司        | 同一实际控制方 |
| 广东中南钢铁股份有限公司        | 同一实际控制方 |
| 华宝信托有限责任公司          | 同一实际控制方 |
| 华宝证券股份有限公司          | 同一实际控制方 |
| 江西新钢南方新材料有限公司       | 同一实际控制方 |
| 江西新旭特殊材料有限公司        | 同一实际控制方 |
| 马鞍山宝至纯钙镁科技有限公司      | 同一实际控制方 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司         | 同一实际控制方 |
| 马钢（合肥）钢铁有限责任公司      | 同一实际控制方 |
| 马钢集团设计研究院有限责任公司     | 同一实际控制方 |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司      | 同一实际控制方 |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司 | 同一实际控制方 |
| 南京宝日钢丝制品有限公司        | 同一实际控制方 |
| 宁波宝新不锈钢有限公司         | 同一实际控制方 |
| 欧冶工业品股份有限公司         | 同一实际控制方 |
| 欧冶链金再生资源有限公司        | 同一实际控制方 |
| 欧冶云商股份有限公司          | 同一实际控制方 |
| 山东太钢鑫海不锈钢有限公司       | 同一实际控制方 |
| 山西钢科碳材料有限公司         | 同一实际控制方 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司       | 同一实际控制方 |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司     | 同一实际控制方 |
| 山西太钢工程技术有限公司        | 同一实际控制方 |
| 上海宝地不动产资产管理有限公司     | 同一实际控制方 |
| 上海宝地互联众创空间管理有限公司    | 同一实际控制方 |
| 上海宝地明珠众创空间管理有限公司    | 同一实际控制方 |
| 上海宝地杨浦房地产开发有限公司     | 同一实际控制方 |
| 上海宝地长江口创智产城发展有限公司   | 同一实际控制方 |
| 上海宝钢包装股份有限公司        | 同一实际控制方 |
| 上海宝钢磁业有限公司          | 同一实际控制方 |
| 上海宝钢节能环保技术有限公司      | 同一实际控制方 |
| 上海宝华国际招标有限公司        | 同一实际控制方 |
| 上海金艺检测技术有限公司        | 同一实际控制方 |
| 上海欧冶采购信息科技有限公司      | 同一实际控制方 |
| 上海欧冶金诚信息服务股份有限公司    | 同一实际控制方 |
| 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司  | 同一实际控制方 |
| 太原钢铁(集团)有限公司        | 同一实际控制方 |
| 太原钢铁(集团)有限公司        | 同一实际控制方 |
| 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司   | 同一实际控制方 |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司       | 同一实际控制方 |
| 武钢集团有限公司            | 同一实际控制方 |
| 武钢资源集团程潮矿业有限公司      | 同一实际控制方 |
| 武钢资源集团大冶铁矿有限公司      | 同一实际控制方 |
| 武钢资源集团金山店矿业有限公司     | 同一实际控制方 |
| 武汉宝之云科技有限公司         | 同一实际控制方 |
| 武汉钢铁集团气体有限责任公司      | 同一实际控制方 |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 武汉工程职业技术学院            | 同一实际控制方      |
| 武汉华德环保工程技术有限公司        | 同一实际控制方      |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司        | 同一实际控制方      |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司      | 同一实际控制方      |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司通信分公司 | 同一实际控制方      |
| 新疆八钢矿业资源有限公司          | 同一实际控制方      |
| 新疆八一钢铁股份有限公司          | 同一实际控制方      |
| 新疆钢铁设计院有限责任公司         | 同一实际控制方      |
| 新疆焦煤(集团)有限责任公司        | 同一实际控制方      |
| 新疆天山钢铁巴州有限公司          | 同一实际控制方      |
| 新疆伊犁钢铁有限责任公司          | 同一实际控制方      |
| 新余钢铁股份有限公司            | 同一实际控制方      |
| 中钢集团工程设计研究院有限公司       | 同一实际控制方      |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司     | 同一实际控制方      |
| 重庆钢铁股份有限公司            | 同一实际控制方      |
| 宝武集团其他子公司             | 同一实际控制方[注 1] |
| 南宁轨道交通投资集团有限公司        | [注 2]        |
| 南宁轨道科创投资有限公司          | [注 2]        |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司        | [注 2]        |
| 南宁轨道交通五号线建设有限公司       | [注 2]        |
| 南宁轨道交通运营有限公司          | [注 2]        |

其他说明：

[注 1]除上述已披露的关联方外，宝武集团直接或间接控制公司均为本集团的关联方。

[注 2]南宁轨道交通投资集团有限公司（以下简称南宁轨交）下属全资子公司南宁轨道科创投资有限公司持有本公司控股子公司广西宝信 35%的股权，对该子公司可施加重大影响，故南宁轨交及其子公司为本集团的关联方，但下文中统计的与南宁轨交之间的关联交易仅为其与广西宝信之间的交易，对其与本公司和本集团内其他子公司之间的交易，均不作为关联交易纳入统计。

## 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         |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 上海仁维软件有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 76,401,762.01 | 54,070,543.14 |
| 上海欧冶采购信息科技有限公司  | 采购商品/接受劳务 | 25,452,247.47 | 52,447,592.05 |
| 宝武装备智能科技有限公司    | 采购商品/接受劳务 | 22,513,260.00 | 43,072,244.74 |
| 武汉兴达钢铁经济发展有限公司  | 采购商品/接受劳务 | 19,592,644.35 | 3,126,046.44  |
| 通用电气(武汉)自动化有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 26,236,306.92 | 69,522,016.03 |
| 宝钢发展有限公司        | 采购商品/接受劳务 | 12,156,165.82 | 11,608,027.58 |
| 上海宝能信息科技有限公司    | 采购商品/接受劳务 | 10,798,500.00 | 19,713,200.00 |

|                  |           |               |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 上海地铁电子科技有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 7,361,774.01  | 235,849.06    |
| 上海宝华国际招标有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 4,016,262.76  | 3,736,466.43  |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 4,117,443.87  | 5,094,785.48  |
| 上海金艺检测技术有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 3,920,221.41  | 5,683,243.76  |
| 宝山钢铁股份有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 3,687,029.84  | 930,377.36    |
| 欧冶云商股份有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 3,383,896.23  |               |
| 上海欧冶金诚信息服务股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,186,000.00  | 1,410,000.00  |
| 宝武共享服务有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 3,051,833.33  | 1,609,000.00  |
| 宝武集团其他子公司        | 采购商品/接受劳务 | 21,391,482.26 | 28,606,582.00 |

## 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          |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 宝山钢铁股份有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 663,170,586.03 | 318,557,202.68 |
| 武汉钢铁有限公司          | 出售商品/提供劳务 | 387,700,831.65 | 299,349,552.43 |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 257,176,147.33 | 8,600,809.60   |
| 马鞍山钢铁股份有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 238,204,415.15 | 298,250,904.73 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 179,226,291.00 | 18,462,127.53  |
| 上海梅山钢铁股份有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 144,375,284.00 | 281,507,512.69 |
| 新余钢铁股份有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 129,349,479.57 | 473,061.60     |
| 宝钢工程技术集团有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 126,900,906.31 | 14,655,604.39  |
| 新疆八一钢铁股份有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 114,657,508.37 | 67,847,194.64  |
| 欧冶工业品股份有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 112,721,104.67 | 148,438,934.07 |
| 重庆钢铁股份有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 108,575,558.25 | 45,302,023.72  |
| 宝钢湛江钢铁有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 104,921,700.43 | 113,511,182.85 |
| 广州 JFE 钢板有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 93,871,289.71  | 57,804,360.36  |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 70,283,845.65  | 74,480,621.15  |
| 太原钢铁(集团)有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 57,124,380.81  | 10,712,770.85  |
| 宝武共享服务有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 38,210,442.81  | 42,450.00      |
| 宝武集团鄂城钢铁有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 38,138,824.25  | 19,190,872.04  |
| 安徽宝镁轻合金有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 36,675,336.00  | 16,513.76      |
| 欧冶云商股份有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 35,425,158.97  | 26,052,904.57  |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 34,581,278.86  | 529,347,408.93 |
| 宝钢德盛不锈钢有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 29,667,701.39  | 29,959,042.68  |
| 山西太钢工程技术有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 28,770,000.00  | 474,100.02     |

|                  |           |               |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国宝武钢铁集团有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 26,285,849.26 | 63,293,775.82 |
| 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 22,110,323.13 | 3,530,664.43  |
| 武汉钢铁集团气体有限责任公司   | 出售商品/提供劳务 | 19,786,281.43 | 11,296,376.35 |
| 宝武集团财务有限责任公司     | 出售商品/提供劳务 | 19,507,581.83 | 14,512,092.49 |
| 宝武水务科技有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 18,632,499.00 | 10,911,371.61 |
| 宝钢日铁汽车板有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 15,663,257.74 | 18,951,415.54 |
| 马钢集团设计研究院有限责任公司  | 出售商品/提供劳务 | 15,533,220.41 | 7,096,456.03  |
| 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 14,882,510.17 | 14,537,205.09 |
| 宝武碳业科技股份有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 13,949,376.34 | 23,415,029.41 |
| 上海欧冶采购信息科技有限公司   | 出售商品/提供劳务 | 13,690,733.13 | 31,782,660.79 |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 13,280,527.79 | 26,742,460.86 |
| 通用电气(武汉)自动化有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 13,192,477.24 | 41,501,204.09 |
| 宝武装备智能科技有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 12,806,550.10 | 10,824,262.39 |
| 宝武环科马鞍山资源利用有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 12,794,886.06 | 925,223.79    |
| 武钢资源集团程潮矿业有限公司   | 出售商品/提供劳务 | 12,008,431.87 | 168,735.85    |
| 山西钢科碳材料有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 11,124,903.49 | 13,456.00     |
| 上海欧冶金诚信息服务股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 10,903,557.87 | 9,962,264.14  |
| 欧冶链金再生资源有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 10,630,084.06 | 19,612,954.14 |
| 武钢资源集团金山店矿业有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 9,859,980.26  | 17,726,341.36 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司   | 出售商品/提供劳务 | 9,350,958.82  | 3,166,153.17  |
| 宁波宝新不锈钢有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 9,216,384.65  | 8,518,700.63  |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司   | 出售商品/提供劳务 | 8,974,456.52  | 8,925,146.32  |
| 安徽皖宝矿业股份有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 8,788,402.75  | 400,000.00    |
| 南京宝日钢丝制品有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 8,082,568.96  | 6,279,262.35  |
| 江苏银环精密钢管有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 7,466,214.06  | 418,947.73    |
| 宝武特种冶金有限公司       | 出售商品/提供劳务 | 7,348,432.00  | 9,591,333.60  |
| 广东韶钢工程技术有限公司     | 出售商品/提供劳务 | 7,150,039.93  | 4,519,500.00  |

|                 |           |                |                |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 7,096,378.68   | 4,273,791.55   |
| 华宝证券股份有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 6,660,320.25   | 8,124,916.97   |
| 马鞍山宝至纯钙镁科技有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 6,421,457.17   | 97,284.70      |
| 武钢资源集团大冶铁矿有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 6,268,206.19   | 151,377.36     |
| 武汉工程职业技术学院      | 出售商品/提供劳务 | 5,876,919.05   | -              |
| 宝武清洁能源有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 5,409,567.33   | 11,965,735.81  |
| 宝钢特钢有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 5,064,464.43   | 39,356.22      |
| 宝武集团环境资源科技有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 4,887,192.40   | 3,007,944.68   |
| 上海宝地不动产资产管理有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,569,651.94   | 3,786,933.95   |
| 宝钢金属有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 4,419,000.00   | 8,600,683.76   |
| 新疆八钢矿业资源有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 4,343,334.00   | 1,286,366.02   |
| 安徽马钢重型机械制造有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 4,333,902.69   | 250,253.65     |
| 马钢(合肥)钢铁有限责任公司  | 出售商品/提供劳务 | 4,006,952.67   | 15,675,433.00  |
| 新疆伊犁钢铁有限责任公司    | 出售商品/提供劳务 | 3,799,304.72   | 8,319,255.71   |
| 武钢集团有限公司        | 出售商品/提供劳务 | 3,654,277.07   | 6,305,358.89   |
| 广东中南钢铁股份有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 3,632,091.33   | 3,018,379.25   |
| 上海宝钢包装股份有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 3,626,459.63   | 2,889,350.00   |
| 华宝信托有限责任公司      | 出售商品/提供劳务 | 3,579,980.13   | 1,442,197.80   |
| 宝银核电管材(广州)有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 3,553,097.34   | -              |
| 宝武原料供应有限公司      | 出售商品/提供劳务 | 3,396,954.00   | 2,349,052.50   |
| 安徽马钢气体科技有限公司    | 出售商品/提供劳务 | 3,127,517.84   | 7,674,519.44   |
| 安徽马钢矿业资源集团有限公司  | 出售商品/提供劳务 | 3,112,542.62   | 981,379.06     |
| 宝武集团及其子公司       | 出售商品/提供劳务 | 141,808,148.78 | 430,101,890.34 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|------------|-----------|
| 宝武水务科技有限公司马鞍山分公司 | 房屋建筑物  | 169,188.00 |           |

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          |
| 宝地锦溥(上海)企业发展有限公司  | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       | 33,108,202.37 | 9,730,109.22 | 9,883,139.18 | 3,156,547.57 | 872,805.94     | 492,760,705.27 |
| 上海宝地长江口创智产城发展有限公司 | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       | 4,652,413.78  | 4,473,474.90 | 1,057,245.46 | 1,194,918.71 |                |                |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司    | 房屋建筑物  |                             | 15,530.00  |                        |       | 1,051,402.00  |              | 218,321.99   |              |                |                |
| 宝山钢铁股份有限公司        | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       | 35,537,561.31 |              | 3,025,252.68 | 170,413.57   | 180,986,395.98 |                |
| 上海宝钢资产管理有限公司[注]   | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       |               |              |              | 2,301,221.91 | -90,271,277.18 |                |
| 宝武集团环境资源科技有限公司    | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       |               |              |              | 6,375.72     |                |                |
| 上海宝地杨浦房地产开发有限公司   | 房屋建筑物  |                             | 935,685.93 |                        |       |               | 2,782,045.44 |              | 325,519.67   |                | 15,740,552.03  |
| 上海宝地互联众创空间管理有限公司  | 房屋建筑物  |                             |            |                        |       |               | 1,168,865.73 |              | 503,048.31   |                | 5,611,590.75   |
| 武钢集团有限公司          | 房屋建筑物  | 393,084.08                  | 124,509.30 |                        |       | 288,134.57    | 576,269.14   | 18,192.89    | 52,863.56    |                |                |

|            |       |            |              |  |  |              |  |            |           |              |  |
|------------|-------|------------|--------------|--|--|--------------|--|------------|-----------|--------------|--|
| 上海宝钢磁业有限公司 | 房屋建筑物 |            |              |  |  | 1,665,200.00 |  | 307,745.31 |           |              |  |
| 宝武集团其他子公司  | 房屋建筑物 | 912,320.29 | 1,198,933.41 |  |  | 1,285,897.77 |  | 87,331.71  | 13,125.76 | 6,851,070.50 |  |
| 宝武集团其他子公司  | 运输设备  | 407,657.32 | 587,555.32   |  |  |              |  |            |           |              |  |

注：上海宝钢资产管理有限公司使用权资产变动系本期相关租赁资产出租方变更为租赁资产的最终持有方宝山钢铁股份有限公司。

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           |               |          |          |                |
| 宝武集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2024/2/6 | 2025/2/5 | 系子公司武汉港迪流动资金借款 |

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

存放于关联方的货币资金

单位：元

| 关联方          | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 宝武集团财务有限责任公司 | 598,640,597.87 | 703,361,415.72 |

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |                | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款 | 武汉钢铁有限公司       | 337,590,706.96 | 23,301,714.67 | 311,849,346.22 | 16,708,620.09 |
|      | 马鞍山钢铁股份有限公司    | 268,801,407.38 | 44,603,936.66 | 176,859,272.05 | 27,201,043.91 |
|      | 宝山钢铁股份有限公司     | 244,544,463.33 | 19,950,367.63 | 186,204,871.79 | 18,002,541.73 |
|      | 重庆钢铁股份有限公司     | 145,436,207.55 | 20,944,160.23 | 156,687,953.06 | 11,502,995.74 |
|      | 欧冶工业品股份有限公司    | 118,617,692.97 | 3,125,684.93  | 123,429,334.53 | 3,993,677.05  |
|      | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 117,251,691.28 | 3,615,651.13  | 49,402,880.51  | 1,515,490.57  |
|      | 山西太钢不锈钢股份有     | 87,932,699.76  | 15,899,467.94 | 102,590,771.06 | 10,530,944.31 |

|  |                  |               |              |                |               |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|  | 限公司              |               |              |                |               |
|  | 新疆八一钢铁股份有限公司     | 77,951,453.33 | 8,496,725.94 | 108,284,104.28 | 16,523,474.33 |
|  | 上海梅山钢铁股份有限公司     | 67,293,738.38 | 8,167,432.15 | 78,678,048.20  | 7,232,784.09  |
|  | 宝钢湛江钢铁有限公司       | 65,207,654.58 | 3,218,395.12 | 88,779,115.97  | 4,232,408.11  |
|  | 宝钢德盛不锈钢有限公司      | 62,283,666.85 | 3,424,485.83 | 79,614,098.91  | 3,740,353.68  |
|  | 宝钢工程技术集团有限公司     | 51,652,940.47 | 5,900,976.94 | 19,763,301.60  | 6,180,252.76  |
|  | 宝武重工有限公司         | 33,261,796.55 | 5,187,309.66 | 39,747,163.05  | 8,625,682.23  |
|  | 马钢集团设计研究院有限责任公司  | 32,326,206.48 | 5,026,654.77 | 30,153,972.89  | 1,658,595.04  |
|  | 宝武集团鄂城钢铁有限公司     | 31,189,026.46 | 2,931,728.90 | 58,268,682.18  | 2,966,724.63  |
|  | 中国宝武钢铁集团有限公司     | 28,709,335.60 | 755,055.53   | 21,978.50      | 578.03        |
|  | 宝钢日铁汽车板有限公司      | 27,485,951.12 | 6,386,807.03 | 28,048,463.43  | 6,792,509.37  |
|  | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 27,389,561.61 | 4,899,474.34 | 50,449,921.81  | 8,902,343.00  |
|  | 山东钢铁集团日照有限公司     | 27,193,496.00 | 2,804,919.95 | 33,117,000.00  | 3,308,959.51  |
|  | 太保科技有限公司         | 26,055,500.00 | 685,259.65   | 26,055,500.00  | 685,259.65    |
|  | 宝武碳业科技股份有限公司     | 25,120,497.34 | 3,169,760.32 | 20,314,864.47  | 2,829,028.57  |
|  | 太原钢铁(集团)有限公司     | 24,167,150.03 | 636,213.43   | 8,701,694.30   | 229,312.10    |
|  | 欧冶云商股份有限公司       | 24,073,391.63 | 2,485,276.20 | 23,289,841.40  | 2,884,248.83  |
|  | 宝武装备智能科技有限公司     | 21,440,731.21 | 1,128,450.18 | 17,050,056.83  | 461,158.35    |
|  | 上海欧冶采购信息科技有限公司   | 18,426,735.47 | 520,973.60   | 22,758,605.93  | 598,551.34    |
|  | 宝武水务科技有限公司       | 16,718,584.38 | 799,676.49   | 28,323,591.32  | 794,801.73    |
|  | 安徽长江钢铁股份有限公司     | 16,169,943.95 | 878,710.90   | 29,304,588.35  | 1,028,890.45  |
|  | 武钢资源集团程潮矿业股份有限公司 | 14,654,042.23 | 385,401.31   | 7,822,934.65   | 205,743.18    |
|  | 南京宝地梅山产城发展有限公司   | 14,418,624.41 | 849,001.43   | 8,027,662.11   | 395,609.44    |
|  | 宝玛克(合肥)科技有限公司    | 14,171,489.30 | 7,428,077.66 | 13,071,965.30  | 4,981,076.71  |
|  | 广州 JFE 钢板有限公司    | 13,731,931.26 | 416,003.64   | 4,344,023.20   | 326,626.17    |
|  | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 13,191,989.75 | 769,608.40   | 8,259,432.48   | 542,819.11    |
|  | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司   | 12,637,608.24 | 5,139,237.12 | 19,550,886.45  | 6,390,825.68  |
|  | 中冶南方工程技术有限公司     | 11,808,199.58 | 3,481,353.02 | 13,311,294.72  | 2,135,716.84  |
|  | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 10,967,857.83 | 2,626,782.61 | 9,232,723.88   | 1,731,621.38  |
|  | 宝武共享服务有限公司       | 10,931,616.90 | 287,501.55   | 7,712,616.12   | 202,841.80    |
|  | 宁波宝新不锈钢有限公司      | 10,916,123.90 | 521,628.82   | 21,325,490.77  | 1,134,985.56  |
|  | 通用电气(武汉)自动化有限公司  | 10,795,010.21 | 1,408,429.20 | 9,556,788.44   | 1,430,592.23  |
|  | 宝武集团财务有限责任公司     | 9,925,884.31  | 261,050.76   | 6,873,000.00   | 282,519.90    |

|                   |              |              |               |  |              |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|
| 公司                |              |              |               |  |              |
| 武钢资源集团金山店矿业有限公司   | 9,683,389.06 | 838,117.82   | 6,592,500.67  |  | 216,127.02   |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司  | 9,612,072.08 | 3,766,113.33 | 5,127,757.02  |  | 134,860.03   |
| 欧冶链金再生资源有限公司      | 8,852,376.00 | 232,817.49   | 2,597,282.00  |  | 68,308.52    |
| 新疆伊犁钢铁有限责任公司      | 8,795,005.01 | 485,849.77   | 5,699,943.84  |  | 396,928.89   |
| 上海宝地明珠众创空间管理有限公司  | 8,119,362.66 | 4,344,670.96 |               |  |              |
| 安徽马钢设备检修有限公司      | 7,970,211.68 | 216,385.79   | 8,779,959.74  |  | 237,682.17   |
| 广东中南钢铁股份有限公司      | 7,938,659.61 | 1,086,545.36 | 16,189,370.02 |  | 1,434,368.00 |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司   | 7,853,057.35 | 206,535.41   |               |  |              |
| 新疆天山钢铁巴州有限公司      | 7,681,372.18 | 814,424.69   | 4,987,454.66  |  | 263,236.92   |
| 安徽宝镁轻合金有限公司       | 7,480,991.60 | 196,750.08   | 2,533,800.00  |  | 66,638.94    |
| 中钢集团工程设计研究院有限公司   | 7,322,920.01 | 1,159,624.80 | 7,565,095.01  |  | 198,962.00   |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司    | 6,951,883.73 | 3,079,479.20 | 7,426,520.67  |  | 3,178,733.53 |
| 宝武环科武汉金属资源有限责任公司  | 6,830,387.34 | 615,922.98   | 4,573,298.97  |  | 124,442.32   |
| 宝武清洁能源有限公司        | 6,756,088.89 | 188,562.03   | 32,257,098.89 |  | 848,361.70   |
| 马鞍山宝至纯钙镁科技有限公司    | 6,516,271.82 | 171,377.95   | 1,121,950.30  |  | 29,507.29    |
| 安徽马钢气体科技有限公司      | 6,476,892.45 | 1,264,726.99 | 2,311,605.56  |  | 60,795.23    |
| 安徽马钢矿业资源集团有限公司    | 6,284,081.26 | 683,155.53   | 479,987.16    |  | 72,947.28    |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司    | 6,277,975.97 | 410,485.74   | 6,473,666.59  |  | 415,632.39   |
| 上海宝钢包装股份有限公司      | 5,911,818.25 | 155,480.82   | 5,346,163.00  |  | 140,604.09   |
| 兰州宝航新能源材料有限公司     | 5,347,718.00 | 298,853.82   | 6,587,622.44  |  | 199,446.91   |
| 广东韶钢工程技术有限公司      | 5,318,843.49 | 184,367.22   | 6,566,626.98  |  | 172,702.29   |
| 山西钢科碳材料有限公司       | 5,017,200.00 | 131,952.36   |               |  |              |
| 武钢集团有限公司          | 4,991,953.90 | 169,415.05   | 2,450,445.94  |  | 101,233.03   |
| 宝钢特钢长材有限公司        | 4,922,599.27 | 510,694.68   | 6,108,028.47  |  | 633,264.78   |
| 新疆焦煤(集团)有限责任公司    | 4,896,268.59 | 2,496,070.55 | 497,425.41    |  | 335,042.05   |
| 马鞍山钢铁建设集团有限公司     | 4,823,658.41 | 377,017.62   | 4,821,538.41  |  | 368,292.83   |
| 安徽马钢重型机械制造有限公司    | 4,762,481.37 | 131,143.58   | 396,117.40    |  | 18,495.21    |
| 华宝信托有限责任公司        | 4,533,698.00 | 119,236.26   |               |  |              |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 4,160,059.20 | 678,763.87   | 2,849,621.20  |  | 74,945.04    |
| 宝武特种冶金有限公司        | 3,945,661.55 | 149,441.88   | 5,741,671.24  |  | 184,652.27   |
| 宝武环科马鞍山资源利用有限公司   | 3,915,257.71 | 102,971.25   | 5,816,754.75  |  | 152,980.61   |

|        |                  |                  |                |                  |                |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 南宁轨道交通五号线建设有限公司  | 3,897,496.20     | 102,504.15     |                  |                |
|        | 江西新钢南方新材料有限公司    | 3,375,000.00     | 88,762.50      |                  |                |
|        | 宝钢特钢有限公司         | 3,292,939.16     | 406,189.71     | 600,614.25       | 335,381.57     |
|        | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司   | 3,258,550.97     | 1,294,362.89   | 2,915,849.80     | 1,050,386.85   |
|        | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司   | 3,181,195.36     | 629,880.72     | 2,825,212.84     | 74,303.10      |
|        | 宝武集团环境资源科技有限公司   | 3,113,362.81     | 95,283.41      | 7,987,991.10     | 210,084.19     |
|        | 宝钢金属有限公司         | 3,049,302.00     | 143,733.04     | 1,540,425.00     | 40,513.18      |
|        | 宝武集团其他子公司        | 158,770,864.41   | 21,999,316.07  | 168,360,091.11   | 17,831,811.76  |
| 小计     |                  | 2,554,331,535.94 | 272,546,333.01 | 2,372,967,331.20 | 218,563,879.19 |
| 应收票据   | 新疆八一钢铁股份有限公司     | 25,970,519.40    | 683,024.66     | 30,518,000.00    | 802,623.40     |
|        | 宝山钢铁股份有限公司       | 18,325,915.44    | 481,971.58     | 17,076,377.08    | 449,108.72     |
|        | 欧冶工业品股份有限公司      | 10,545,715.08    | 277,352.28     | 10,379,942.51    | 272,992.49     |
|        | 武汉钢铁有限公司         | 5,550,130.06     | 145,968.42     | 12,807,214.53    | 336,829.74     |
|        | 武钢资源集团程潮矿业有限责任公司 | 3,620,000.00     | 95,206.00      | 1,208,700.00     | 31,788.81      |
|        | 广东中南钢铁股份有限公司     | 3,326,836.53     | 87,495.80      | 15,748,290.00    | 414,180.03     |
|        | 上海欧冶采购信息科技有限公司   | 3,015,528.46     | 79,308.40      | 2,807,665.80     | 73,841.60      |
|        | 宝武集团其他子公司        | 17,530,759.21    | 447,750.39     | 58,709,482.92    | 1,548,753.38   |
| 小计     |                  | 87,885,404.18    | 2,298,077.54   | 149,255,672.84   | 3,930,118.16   |
| 应收款项融资 | 武汉钢铁有限公司         | 99,616,284.87    |                | 140,914,167.68   |                |
|        | 上海梅山钢铁股份有限公司     | 98,442,888.23    |                | 111,138,402.49   |                |
|        | 新余钢铁股份有限公司       | 73,751,646.80    |                | 36,247,140.91    |                |
|        | 宝钢湛江钢铁有限公司       | 26,965,419.85    |                | 19,344,666.60    |                |
|        | 马鞍山钢铁股份有限公司      | 21,907,181.65    |                | 55,721,190.68    |                |
|        | 宝武集团鄂城钢铁有限公司     | 10,622,459.55    |                | 11,246,552.60    |                |
|        | 中冶南方(武汉)热工有限公司   | 7,661,400.00     |                |                  |                |
|        | 安徽宝镁轻合金有限公司      | 6,473,486.47     |                |                  |                |
|        | 马钢集团设计研究院有限责任公司  | 6,400,000.00     |                | 664,580.00       |                |
|        | 宝武碳业科技股份有限公司     | 5,919,828.76     |                | 7,871,528.85     |                |
|        | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司   | 5,578,278.62     |                | 4,205,535.00     |                |
|        | 宝武重工有限公司         | 5,326,987.24     |                |                  |                |
|        | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 5,253,161.72     |                | 935,512.80       |                |
|        | 宝山钢铁股份有限公司       | 5,201,550.39     |                | 10,503,551.06    |                |
|        | 南京宝日钢丝制品有限公司     | 3,850,459.55     |                |                  |                |
|        | 山西太钢工程技术有限公司     | 3,167,390.00     |                |                  |                |
|        | 宝武集团其他子公司        | 32,423,918.55    |                | 75,651,273.28    |                |

|       |                   |                |               |                |               |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 小计    |                   | 418,562,342.25 |               | 474,444,101.95 |               |
| 预付账款  | 通用电气(武汉)自动化有限公司   | 15,477,905.31  |               | 15,477,905.31  |               |
|       | 上海欧冶采购信息科技有限公司    | 3,934,100.60   |               |                |               |
|       | 上海宝钢节能环保技术有限公司    | 2,686,000.00   |               |                |               |
|       | 上海地铁电子科技有限公司      |                |               | 4,998,309.92   |               |
|       | 宝武集团其他子公司         | 3,886,211.01   |               | 6,878,922.42   | 416.58        |
| 小计    |                   | 25,984,216.92  |               | 27,355,137.65  | 416.58        |
| 其他应收款 | 上海宝华国际招标有限公司      | 10,512,721.22  | 196,293.83    | 8,915,702.30   | 274,599.26    |
|       | 南宁轨道交通五号线建设有限公司   | 4,425,964.62   | 53,111.58     |                |               |
|       | 上海宝地长江口创智产城发展有限公司 | 2,742,534.81   | 1,555,565.74  | 2,742,534.81   | 1,555,565.74  |
|       | 宝武集团其他子公司         | 4,603,873.74   | 1,098,254.39  | 3,341,021.04   | 675,230.31    |
| 小计    |                   | 22,285,094.39  | 2,903,225.54  | 14,999,258.15  | 2,505,395.31  |
| 合同资产  | 马鞍山钢铁股份有限公司       | 190,550,191.94 | 22,241,353.05 | 221,840,207.99 | 23,907,847.50 |
|       | 新余钢铁股份有限公司        | 177,577,319.80 | 4,670,283.51  | 125,798,745.74 | 3,367,947.51  |
|       | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司    | 106,135,153.31 | 21,265,632.61 | 61,718,220.80  | 9,586,994.43  |
|       | 山西太钢不锈钢股份有限公司     | 87,164,918.38  | 18,571,225.28 | 112,076,020.20 | 9,956,856.74  |
|       | 新疆八一钢铁股份有限公司      | 86,634,767.32  | 13,718,648.08 | 58,334,760.17  | 8,199,176.46  |
|       | 重庆钢铁股份有限公司        | 75,121,022.56  | 9,249,744.49  | 47,052,891.96  | 6,739,529.57  |
|       | 宝山钢铁股份有限公司        | 47,701,739.81  | 2,593,381.16  | 53,258,749.04  | 3,182,993.14  |
|       | 武汉钢铁有限公司          | 45,281,633.14  | 6,338,551.60  | 44,000,686.98  | 7,792,675.33  |
|       | 宝钢工程技术集团有限公司      | 39,741,913.60  | 1,045,212.33  | 188,912.09     | 4,968.39      |
|       | 太保科技有限公司          | 35,668,012.73  | 938,068.73    | 4,157,757.15   | 109,349.01    |
|       | 欧冶云商股份有限公司        | 28,962,418.05  | 895,238.31    | 45,778,588.97  | 1,211,894.63  |
|       | 上海梅山钢铁股份有限公司      | 25,429,955.81  | 2,220,863.01  | 50,236,187.70  | 1,413,967.07  |
|       | 宝钢德盛不锈钢有限公司       | 25,010,319.96  | 870,587.49    | 27,763,012.12  | 730,167.22    |
|       | 安徽宝镁轻合金有限公司       | 18,200,000.00  | 478,660.00    | 2,279,646.60   | 59,954.71     |
|       | 安徽长江钢铁股份有限公司      | 17,109,915.14  | 3,668,554.60  | 22,409,850.59  | 1,579,341.73  |
|       | 南宁轨道交通集团有限责任公司    | 17,036,565.18  | 3,317,396.57  | 13,295,653.72  | 3,219,010.59  |
|       | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司  | 16,795,601.73  | 2,318,846.09  | 16,262,416.56  | 2,113,703.02  |
|       | 宝玛克(合肥)科技有限公司     | 16,472,060.13  | 1,752,216.31  | 18,370,864.75  | 1,383,826.41  |
|       | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 15,517,561.40  | 408,111.86    | 8,688,565.77   | 228,509.28    |
|       | 山西太钢工程技术有限公司      | 14,755,000.00  | 388,056.50    |                |               |
|       | 宝武碳业科技股份有限公司      | 13,912,355.00  | 1,308,891.95  | 18,298,252.86  | 841,082.47    |
|       | 宝钢湛江钢铁有限公司        | 13,350,785.73  | 358,518.26    | 12,110,253.34  | 440,177.87    |
|       | 武汉武钢绿色城市技术        | 12,314,776.42  | 6,217,323.23  | 2,841,101.28   | 376,080.91    |

|  |                  |               |              |               |              |
|--|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  | 发展有限公司           |               |              |               |              |
|  | 新疆八钢矿业资源有限公司     | 11,703,020.18 | 316,382.60   | 9,576,017.71  | 251,849.27   |
|  | 马钢集团设计研究院有限责任公司  | 11,597,281.42 | 659,053.89   | 9,105,836.56  | 448,067.24   |
|  | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司   | 10,037,624.74 | 5,756,457.80 | 8,300,136.34  | 5,710,977.07 |
|  | 南京宝日钢丝制品有限公司     | 9,297,611.90  | 955,229.04   | 6,550,423.44  | 892,935.29   |
|  | 宁波宝新不锈钢有限公司      | 9,019,321.75  | 237,208.16   | 8,998,686.00  | 236,665.44   |
|  | 安徽马钢设备检修有限公司     | 8,722,849.59  | 2,488,779.74 | 11,656,949.59 | 1,982,133.28 |
|  | 太原钢铁(集团)有限公司     | 8,431,159.21  | 221,739.49   | 9,698,474.65  | 255,069.88   |
|  | 广东韶钢工程技术有限公司     | 7,874,923.71  | 321,172.32   | 8,786,474.53  | 304,595.60   |
|  | 富蕴蒙库铁矿有限责任公司     | 7,541,177.61  | 1,705,060.26 | 7,541,177.61  | 1,705,060.26 |
|  | 新疆伊犁钢铁有限责任公司     | 7,457,048.47  | 817,345.05   | 8,807,189.83  | 852,853.77   |
|  | 安徽皖宝矿业股份有限公司     | 7,170,000.00  | 188,571.00   |               |              |
|  | 武汉钢铁集团气体有限责任公司   | 7,133,070.95  | 934,852.16   | 3,762,452.57  | 98,952.53    |
|  | 广州 JFE 钢板有限公司    | 7,073,015.88  | 186,020.32   | 1,364,745.64  | 35,892.81    |
|  | 宝武集团财务有限责任公司     | 6,560,550.79  | 491,213.70   | 22,811,321.82 | 946,694.07   |
|  | 巢湖云海镁业有限公司       | 5,486,725.66  | 144,300.88   | 6,973,451.32  | 183,401.77   |
|  | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司   | 5,219,154.15  | 137,263.76   |               |              |
|  | 武汉工程职业技术学院       | 5,129,148.67  | 134,896.61   |               |              |
|  | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 4,752,408.00  | 2,083,614.00 | 4,538,612.00  | 2,214,387.01 |
|  | 宝武集团环境资源科技有限公司   | 4,711,282.08  | 123,906.72   | 4,003,887.35  | 117,162.37   |
|  | 武钢资源集团金山店矿业有限公司  | 4,691,785.89  | 123,393.97   | 18,431.36     | 484.74       |
|  | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司   | 4,640,321.12  | 1,035,185.19 |               |              |
|  | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 4,629,984.00  | 121,768.58   | 4,629,984.00  | 121,768.58   |
|  | 宝钢日铁汽车板有限公司      | 4,361,285.00  | 463,454.80   | 4,042,188.00  | 667,174.54   |
|  | 欧冶链金再生资源有限公司     | 4,193,072.33  | 110,277.80   | 12,170,500.00 | 621,548.15   |
|  | 中钢集团工程设计研究院有限公司  | 4,098,822.28  | 535,689.29   | 4,098,822.28  | 107,799.03   |
|  | 宝武集团鄂城钢铁有限公司     | 4,073,331.21  | 286,334.29   | 800,437.74    | 91,423.55    |
|  | 新疆天山钢铁巴州有限公司     | 4,017,996.06  | 902,956.12   | 6,439,344.03  | 420,580.41   |
|  | 上海宝钢包装股份有限公司     | 3,780,000.00  | 99,414.00    | 6,412,000.00  | 168,635.60   |
|  | 宝武水务科技有限公司       | 3,777,864.39  | 125,132.03   | 3,370,494.00  | 88,643.99    |
|  | 武钢资源集团程潮矿业有限公司   | 3,774,997.29  | 99,282.43    | 2,074,290.00  | 54,553.83    |
|  | 武汉武钢大数据产业园       | 3,674,999.98  | 96,652.50    | 1,225,000.00  | 32,217.50    |

|    |                    |                  |                |                  |                |
|----|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|    | 有限公司               |                  |                |                  |                |
|    | 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 | 3,640,000.00     | 95,732.00      | 3,640,000.00     | 95,732.00      |
|    | 宝武环科马鞍山资源利用有限公司    | 3,237,806.81     | 85,154.31      | 1,551,533.21     | 40,805.33      |
|    | 欧冶工业品股份有限公司        | 3,230,490.98     | 120,873.96     | 7,543,363.61     | 333,715.84     |
|    | 安徽马钢气体科技有限公司       | 3,212,842.49     | 329,097.21     | 6,639,261.34     | 195,451.71     |
|    | 马鞍山钢铁建设集团有限公司      | 3,178,899.08     | 1,701,028.90   | 3,178,899.08     | 718,749.08     |
|    | 南宁轨道交通运营有限公司       | 3,014,852.59     | 79,290.62      | 2,267,259.83     | 59,628.94      |
|    | 武汉华德环保工程技术有限公司     | 3,009,359.64     | 677,718.89     | 3,141,459.99     | 494,249.93     |
|    | 宝武集团其他子公司          | 67,344,835.70    | 6,724,036.52   | 117,251,947.92   | 10,741,145.46  |
| 小计 |                    | 1,410,944,908.72 | 156,550,905.92 | 1,289,732,399.73 | 117,737,059.87 |

## (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 | 通用电气(武汉)自动化有限公司  | 36,433,534.94  | 27,884,234.92  |
|      | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 36,040,141.08  | 42,022,676.60  |
|      | 上海宝能信息科技有限公司     | 28,280,839.95  | 24,775,939.66  |
|      | 宝武装备智能科技有限公司     | 20,460,863.78  | 33,230,672.95  |
|      | 上海仁维软件有限公司       | 8,042,854.52   | 9,286,684.46   |
|      | 马鞍山钢铁股份有限公司      | 6,902,128.77   | 3,180,170.18   |
|      | 安徽马钢表面技术股份有限公司   | 5,205,657.82   | 4,800,647.82   |
|      | 安徽马钢重型机械制造有限公司   | 4,774,939.66   | 483,938.00     |
|      | 上海金艺检测技术有限公司     | 4,645,314.22   | 7,875,900.37   |
|      | 武汉宝之云科技有限公司      | 3,986,795.02   | 915,376.18     |
|      | 宝山钢铁股份有限公司       | 3,286,452.11   | 1,410,862.46   |
|      | 宝武集团其他子公司        | 23,266,941.38  | 24,354,511.90  |
|      | 小计               |                | 181,326,463.25 |
| 应付票据 | 上海仁维软件有限公司       | 17,595,560.20  | 8,296,364.55   |
|      | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 11,677,905.90  | 12,150,325.22  |
|      | 宝武装备智能科技有限公司     | 8,504,894.06   | 3,267,950.50   |
|      | 上海宝能信息科技有限公司     | 5,207,780.00   | 1,380,507.47   |
|      | 宝武集团其他子公司        | 10,029,821.35  | 20,197,698.94  |
|      | 小计               |                | 53,015,961.51  |
| 合同负债 | 宝山钢铁股份有限公司       | 276,505,142.90 | 385,172,039.11 |
|      | 武汉钢铁有限公司         | 112,523,419.10 | 151,711,103.14 |
|      | 上海梅山钢铁股份有限公司     | 84,506,117.53  | 88,567,511.82  |
|      | 重庆钢铁股份有限公司       | 69,105,579.53  | 63,610,956.74  |
|      | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 51,461,412.32  | 65,907,780.28  |
|      | 中国宝武钢铁集团有限公司     | 41,837,206.04  | 31,760,581.04  |
|      | 新余钢铁股份有限公司       | 39,526,033.19  | 36,660,350.88  |
|      | 安徽宝镁轻合金有限公司      | 39,064,327.50  | 22,636,685.57  |
|      | 宝武水务科技有限公司       | 34,867,968.58  | 39,006,877.55  |
|      | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司    | 28,808,100.00  | 27,384,000.00  |
|      | 山西太钢不锈钢股份有限公司    | 24,945,000.00  | 25,140,000.00  |
|      | 欧冶工业品股份有限公司      | 24,604,620.73  | 8,909,531.18   |
|      | 南京宝日钢丝制品有限公司     | 23,359,847.12  | 12,586,382.83  |
|      | 宝钢日铁汽车板有限公司      | 22,434,651.20  | 13,492,985.69  |
|      | 宝钢湛江钢铁有限公司       | 20,664,974.40  | 28,133,440.17  |

|       |                  |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|
|       | 江西新旭特殊材料有限公司     | 18,147,964.61    | 18,147,964.61    |
|       | 广东中南钢铁股份有限公司     | 17,631,430.49    | 14,240,669.01    |
|       | 天津太钢天管不锈钢有限公司    | 15,427,740.00    | 16,338,000.00    |
|       | 马鞍山钢铁股份有限公司      | 14,275,748.61    | 8,589,724.13     |
|       | 宝武重工有限公司         | 13,607,057.39    | 8,131,800.00     |
|       | 宝钢工程技术集团有限公司     | 12,982,390.71    | 53,910,447.31    |
|       | 上海欧冶采购信息科技有限公司   | 10,851,636.81    | 6,480,695.04     |
|       | 安徽长江钢铁股份有限公司     | 10,648,299.12    | 9,248,474.30     |
|       | 新疆钢铁设计院有限责任公司    | 9,223,357.77     | 9,223,357.77     |
|       | 宝武集团鄂城钢铁有限公司     | 8,700,505.66     | 12,335,630.21    |
|       | 宝武装备智能科技有限公司     | 8,427,742.00     | 14,858,443.27    |
|       | 宝武共享服务有限公司       | 8,017,592.44     | 14,254,289.90    |
|       | 新疆八一钢铁股份有限公司     | 7,228,278.20     | 59,114,386.23    |
|       | 广州 JFE 钢板有限公司    | 6,671,307.22     | 46,488,249.64    |
|       | 宝钢德盛不锈钢有限公司      | 6,329,504.18     | 2,529,884.00     |
|       | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 5,695,211.52     | 238,652.54       |
|       | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 5,207,438.34     | 8,883,033.54     |
|       | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司   | 4,718,421.51     | 57,719,780.00    |
|       | 中冶南方工程技术有限公司     | 3,524,581.61     | 1,622,108.34     |
|       | 宝武集团其他子公司        | 52,128,662.94    | 328,778,713.84   |
| 小计    |                  | 1,133,659,271.27 | 1,691,814,529.68 |
| 其他应付款 | 武钢集团有限公司         | 50,458,466.16    | 33,370,439.44    |
|       | 宝山钢铁股份有限公司       | 25,099,200.00    |                  |
|       | 宝武集团其他子公司        | 2,129,214.08     | 2,126,937.31     |
| 小计    |                  | 77,686,880.24    | 35,497,376.75    |

### (3). 其他项目

适用 不适用

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元币种：人民币

| 授予对象类别         | 本期授予       |               | 本期行权 |    | 本期解锁          |                | 本期失效       |              |
|----------------|------------|---------------|------|----|---------------|----------------|------------|--------------|
|                | 数量         | 金额            | 数量   | 金额 | 数量            | 金额             | 数量         | 金额           |
| 董事及高级管理人员      |            |               |      |    | 408,137.00    | 4,121,620.06   |            |              |
| 其他领导及核心技术、业务骨干 | 695,000.00 | 11,832,375.00 |      |    | 9,763,257.00  | 98,595,438.47  | 402,866.00 | 6,677,315.55 |
| 合计             | 695,000.00 | 11,832,375.00 |      |    | 10,171,394.00 | 102,717,058.53 | 402,866.00 | 6,677,315.55 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别           | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具  |  |
|------------------|-------------|--------|--|--|
|                  | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围  | 合同剩余期限   |
| 董事及高级管理人员        |             |        | 行权价格为授予价格，第二期限限制性股票计划授予价格为 20.48 元/股；第三期限限制性股票计划授予价格为 20.43 元/股；第三期限限制性股票预留部分授予价格为 17.025 元/股。 | 第二期限限制性股票计划最后一期剩余期限为 11 个月，第二期限限制性股票预留第一部分剩余期限为 1 年 10 个月，第二期预留第二部分剩余期限为 1 年 11 个月；第三期限限制性股票计划最后一期剩余期限为 3 年 8 个月，第三期限限制性股票首批预留部分剩余期限为 4 年 5 个月，第三期限限制性股票第二批预留部分剩余期限为 4 年 8 个月。 |
| 其他领导人员及核心技术、业务骨干 |             |        | 同上   | 同上   |

## 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      | 限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计      |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无此情况                           |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 899,032,968.01                 |

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 授予对象类别           | 以权益结算的股份支付费用   | 以现金结算的股份支付费用 |
|------------------|----------------|--------------|
| 董事及高级管理人员        | 3,325,320.56   |              |
| 其他领导人员及核心技术、业务骨干 | 139,313,090.61 |              |
| 合计               | 142,638,411.17 |              |

## 5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元

| 项目               | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 已签订的但未于财务报表中确认的： |                  |                  |
| 购建长期资产承诺         | 678,202,290.87   | 596,686,326.35   |
| 对外投资承诺           | 3,129,267,478.00 | 3,059,024,235.00 |
| 合计               | 3,807,469,768.87 | 3,655,710,561.35 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

企业年金计划是指本集团和计划参加人按国家政策规定，在依法参加基本养老保险的基础上，按照自愿、量力的原则，自主建立的企业补充养老保险制度。2024 年内本集团企业年金计划无重大变化。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以经营业务划分为软件开发及工程服务、系统集成及服务外包 3 个报告分部。分别对软件开发及工程服务、系统集成及服务外包的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

(1). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 境内               | 境外                | 分部间抵销 | 合计                |
|--------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 6,668,457,610.24 | 65,157,755.26     |       | 6,733,615,365.50  |
| 主营业务成本 | 4,270,303,752.04 | 34,337,996.39     |       | 4,304,641,748.43  |
| 资产总额   |                  | 20,408,925,427.72 |       | 20,408,925,427.72 |
| 负债总额   |                  | 9,154,003,728.64  |       | 9,154,003,728.64  |

## 行业分部/产品分部

| 项目     | 软件开发及工程服务         | 系统集成          | 服务外包             | 分部间抵销 | 合计                |
|--------|-------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 5,086,675,829.87  | 49,647,790.80 | 1,597,291,744.83 |       | 6,733,615,365.50  |
| 主营业务成本 | 3,446,930,797.65  | 44,291,792.77 | 813,419,158.01   |       | 4,304,641,748.43  |
| 资产总额   | 20,408,925,427.72 |               |                  |       | 20,408,925,427.72 |
| 负债总额   | 9,154,003,728.64  |               |                  |       | 9,154,003,728.64  |

(2). 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

(3). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 2,259,016,201.60 | 1,942,448,458.87 |
| 1 年以内小计    | 2,259,016,201.60 | 1,942,448,458.87 |
| 1 至 2 年    | 410,282,136.53   | 392,736,304.82   |
| 2 至 3 年    | 219,491,209.85   | 211,802,182.15   |
| 3 年以上      | 234,595,861.21   | 215,813,867.27   |
| 合计         | 3,123,385,409.19 | 2,762,800,813.11 |

## (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 | 114,719,145.75   | 3.67   | 114,719,145.75 | 100      |                  | 120,797,851.59   | 4.37   | 120,797,851.59 | 100      |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 114,719,145.75   | 3.67   | 114,719,145.75 | 100      |                  | 120,797,851.59   | 4.37   | 120,797,851.59 | 100      |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,008,666,263.44 | 96.33  | 317,241,218.23 | 10.54    | 2,691,425,045.21 | 2,642,002,961.52 | 95.63  | 275,153,829.98 | 10.41    | 2,366,849,131.54 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 关联方组合     | 1,935,080,163.96 | 61.96  | 189,057,441.09 | 9.77     | 1,746,022,722.87 | 1,783,586,010.30 | 64.56  | 150,113,207.54 | 8.42     | 1,633,472,802.76 |
| 非关联方组合    | 1,073,586,099.48 | 34.37  | 128,183,777.14 | 11.94    | 945,402,322.34   | 858,416,951.22   | 31.07  | 125,040,622.44 | 14.57    | 733,376,328.78   |
| 合计        | 3,123,385,409.19 | /      | 431,960,363.98 | /        | 2,691,425,045.21 | 2,762,800,813.11 | /      | 395,951,681.57 | /        | 2,366,849,131.54 |

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          |
| 青海盐湖镁业有限公司       | 21,116,984.83  | 21,116,984.83  | 100      | 客户破产重组        |
| 鄯善县善开矿业有限责任公司    | 14,845,400.00  | 14,845,400.00  | 100      | 预计无法收回        |
| 西宁特殊钢股份有限公司      | 10,418,894.63  | 10,418,894.63  | 100      | 预计无法收回        |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   | 100      | 预计无法收回        |
| 其他单位             | 59,837,866.29  | 59,837,866.29  | 100      | 客户破产重组、预计无法收回 |
| 合计               | 114,719,145.75 | 114,719,145.75 | 100      | /             |

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: 关联方组合

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 (%) |
| 关联方组合 (本公司合并范围内) | 35,012,334.67    |                |          |
| 关联方组合 (本公司合并范围外) |                  |                |          |
| 1 年以内            | 1,513,150,521.66 | 39,795,858.73  | 2.63     |
| 1-2 年            | 211,846,120.62   | 47,898,407.87  | 22.61    |
| 2-3 年            | 139,894,528.01   | 74,857,561.94  | 53.51    |
| 3 年以上            | 35,176,659.00    | 26,505,612.55  | 75.35    |
| 合计               | 1,935,080,163.96 | 189,057,441.09 | 9.77     |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方组合

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 | 719,560,263.88   | 26,555,017.34  | 3.69     |
| 1-2 年 | 191,748,610.01   | 26,787,280.83  | 13.97    |
| 2-3 年 | 76,768,782.87    | 24,596,718.03  | 32.04    |
| 3 年以上 | 85,508,442.72    | 50,244,760.94  | 58.76    |
| 合计    | 1,073,586,099.48 | 128,183,777.14 | 11.94    |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |              |       |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-------|------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 单项计提坏账准备  | 120,797,851.59 | 1,125,155.76  | 7,203,861.60 |       |      | 114,719,145.75 |
| 按组合计提坏账准备 | 275,153,829.98 | 42,087,388.25 |              |       |      | 317,241,218.23 |
| 合计        | 395,951,681.57 | 43,212,544.01 | 7,203,861.60 |       |      | 431,960,363.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 单位 1 | 198,146,749.94 | 142,005,109.11 | 340,151,859.05   | 6.13                    | 49,369,920.98  |
| 单位 2 | 230,326,960.92 | 46,192,895.77  | 276,519,856.69   | 4.98                    | 21,383,607.20  |
| 单位 3 | 115,689,416.28 | 106,062,387.83 | 221,751,804.11   | 3.99                    | 24,511,601.08  |
| 单位 4 | 195,648,891.47 | 20,123,396.10  | 215,772,287.57   | 3.89                    | 12,675,625.30  |
| 单位 5 | 142,304,879.11 | 66,089,343.56  | 208,394,222.67   | 3.75                    | 24,026,800.32  |
| 合计   | 882,116,897.72 | 380,473,132.37 | 1,262,590,030.09 | 22.74                   | 131,967,554.88 |

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  |               | 2,583,125.00  |
| 其他应收款 | 18,719,940.88 | 16,728,236.19 |
| 合计    | 18,719,940.88 | 19,311,361.19 |

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额         |
|------------|------|--------------|
| 仁维软件       |      | 2,583,125.00 |
| 合计         |      | 2,583,125.00 |

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 15,364,760.07 | 12,298,998.21 |
| 1 年以内小计    | 15,364,760.07 | 12,298,998.21 |
| 1 至 2 年    | 1,518,847.70  | 3,269,135.20  |
| 2 至 3 年    | 2,678,073.35  | 1,058,187.34  |
| 3 年以上      | 2,197,368.87  | 2,893,924.21  |
| 合计         | 21,759,049.99 | 19,520,244.96 |

#### (2). 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        |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 19,883,288.69 | 17,978,326.68 |
| 押金       | 679,902.23    | 898,596.40    |
| 备用金      | 438,902.86    | 190,870.74    |
| 其他       | 756,956.21    | 452,451.14    |
| 合计       | 21,759,049.99 | 19,520,244.96 |

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024年1月1日余额    | 383,489.37   | 294,988.38           | 2,113,531.02         | 2,792,008.77 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -7,987.84    | 7,987.84             |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -153,171.00          | 153,171.00           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |

|              |            |            |              |              |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一转回第一阶段      |            |            |              |              |
| 本期计提         | 94,917.17  | 6,539.24   | 145,643.93   | 247,100.34   |
| 本期转回         |            |            |              |              |
| 本期转销         |            |            |              |              |
| 本期核销         |            |            |              |              |
| 其他变动         |            |            |              |              |
| 2024年6月30日余额 | 470,418.70 | 156,344.46 | 2,412,345.95 | 3,039,109.11 |

#### 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：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，将账龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。

坏账准备计提比例：

| 项目           | 第一阶段 | 第二阶段  | 第三阶段  | 合计    |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 期末坏账准备计提比（%） | 3.06 | 10.29 | 49.48 | 13.97 |

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

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 2,792,008.77 | 247,100.34 |       |       |      | 3,039,109.11 |
| 合计   | 2,792,008.77 | 247,100.34 |       |       |      | 3,039,109.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质    | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------------|-----------------------------|----------|-------|--------------|
| 单位 1 | 4,650,756.75 | 21.37                       | 投标及履约保证金 | 0-2 年 | 57,729.04    |
| 单位 2 | 1,500,000.00 | 6.89                        | 投标及履约保证金 | 1 年以内 | 61,050.00    |
| 单位 3 | 1,000,000.00 | 4.60                        | 投标及履约保证金 | 1 年以内 | 40,700.00    |
| 单位 4 | 997,546.00   | 4.58                        | 投标及履约保证金 | 2 年以上 | 589,223.57   |
| 单位 5 | 908,628.00   | 4.18                        | 投标及履约保证金 | 0-3 年 | 151,622.05   |
| 合计   | 9,056,930.75 | 41.62                       | /        | /     | 900,324.66   |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             |          |                  | 期初余额             |          |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
|                | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资         | 2,874,647,885.28 |          | 2,874,647,885.28 | 2,728,096,429.33 |          | 2,728,096,429.33 |
| 对联营、合营<br>企业投资 | 117,826,076.43   |          | 117,826,076.43   | 135,985,913.87   |          | 135,985,913.87   |
| 合计             | 2,992,473,961.71 |          | 2,992,473,961.71 | 2,864,082,343.20 |          | 2,864,082,343.20 |

(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<br>减少 | 期末余额           | 本期<br>计提<br>减值<br>准备 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|
| 梅山设计院 | 90,335,133.65  | 1,665,963.00 |          | 92,001,096.65  |                      |                      |
| 宝景技术  | 567,044,019.36 | 671,976.00   |          | 567,715,995.36 |                      |                      |
| 宝立工程  | 11,103,000.00  | 1,162,620.00 |          | 12,265,620.00  |                      |                      |
| 宝康电子  | 61,119,355.83  | 772,570.41   |          | 61,891,926.24  |                      |                      |
| 大连宝信  | 13,151,602.50  | 300,609.00   |          | 13,452,211.50  |                      |                      |
| 新疆宝信  | 23,700,611.04  | 844,398.00   |          | 24,545,009.04  |                      |                      |
| 宝信数据  | 21,873,270.09  | 1,185,798.00 |          | 23,059,068.09  |                      |                      |
| 成都宝信  | 21,016,635.01  | 171,192.00   |          | 21,187,827.01  |                      |                      |
| 武汉宝信  | 285,651,904.53 | 6,117,628.62 |          | 291,769,533.15 |                      |                      |
| 日本宝信  | 31,460,400.00  |              |          | 31,460,400.00  |                      |                      |
| 雄安宝信  | 100,000,000.00 |              |          | 100,000,000.00 |                      |                      |
| 南京宝信  | 55,248,808.46  | 1,427,904.00 |          | 56,676,712.46  |                      |                      |

|       |                  |                |  |                  |  |  |
|-------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 广西宝信  | 13,000,000.00    |                |  | 13,000,000.00    |  |  |
| 河北宝宣  | 328,225,000.00   |                |  | 328,225,000.00   |  |  |
| 安徽宝信  | 836,886,301.56   | 3,256,110.00   |  | 840,142,411.56   |  |  |
| 港迪电气  | 197,515,343.50   | 1,120,581.00   |  | 198,635,924.50   |  |  |
| 南昌宝信  | 20,000,000.00    |                |  | 20,000,000.00    |  |  |
| 宝信能源  | 10,850,089.50    | 338,157.00     |  | 11,188,246.50    |  |  |
| 山西宝信  | 12,163,302.00    | 901,692.00     |  | 13,064,994.00    |  |  |
| 宝信智矿  | 27,751,652.30    | 1,614,256.92   |  | 29,365,909.22    |  |  |
| 图灵机器人 |                  | 125,000,000.00 |  | 125,000,000.00   |  |  |
| 合计    | 2,728,096,429.33 | 146,551,455.95 |  | 2,874,647,885.28 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位              | 期初余额           | 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 |      |                | 其他 |
| 一、合营企业            |                |        |               |               |          |        |             |        |      |                |    |
| 上海地铁电子科技有限公司      | 31,233,449.69  |        |               | -6,681,943.48 |          |        |             |        |      | 24,551,506.21  |    |
| 小计                | 31,233,449.69  |        |               | -6,681,943.48 |          |        |             |        |      | 24,551,506.21  |    |
| 二、联营企业            |                |        |               |               |          |        |             |        |      |                |    |
| 上海仁维软件有限公司        | 17,495,009.14  |        |               | 1,898,225.86  |          |        |             |        |      | 19,393,235.00  |    |
| 上海宝能信息科技有限公司      | 24,857,751.85  |        |               | 1,080,000.00  |          |        |             |        |      | 25,937,751.85  |    |
| 苏州创联电气传动有限公司      | 12,559,432.92  |        | 12,559,432.92 |               |          |        |             |        |      | -              |    |
| 武汉武钢大数据产业园有限公司    | 47,234,804.89  |        |               | -987,787.73   |          |        |             |        |      | 46,247,017.16  |    |
| 阿尔法联合（上海）软件技术有限公司 | 2,605,465.38   |        |               | -908,899.17   |          |        |             |        |      | 1,696,566.21   |    |
| 小计                | 104,752,464.18 |        | 12,559,432.92 | 1,081,538.96  |          |        |             |        |      | 93,274,570.22  |    |
| 合计                | 135,985,913.87 |        | 12,559,432.92 | -5,600,404.52 |          |        |             |        |      | 117,826,076.43 |    |

### (3). 长期股权投资的减值测试情况

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 | 5,203,664,765.17 | 3,238,654,894.01 | 4,121,618,940.73 | 2,403,857,696.82 |
| 其他业务 | 2,843,961.82     | 1,483,866.23     | 743,618.22       | 20,225.04        |
| 合计   | 5,206,508,726.99 | 3,240,138,760.24 | 4,122,362,558.95 | 2,403,877,921.86 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类       | 分部               |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |                  |                  |
| 软件开发及工程服务  | 3,799,693,728.01 | 2,513,921,564.01 | 3,799,693,728.01 | 2,513,921,564.01 |
| 服务外包       | 1,389,108,673.08 | 710,595,585.60   | 1,389,108,673.08 | 710,595,585.60   |
| 系统集成       | 14,862,364.08    | 14,137,744.40    | 14,862,364.08    | 14,137,744.40    |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |                  |
| 境内收入       | 5,201,913,939.02 | 3,238,396,053.72 | 5,201,913,939.02 | 3,238,396,053.72 |
| 境外收入       | 1,750,826.15     | 258,840.29       | 1,750,826.15     | 258,840.29       |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 3,228,677,192.43 | 2,268,861,736.70 | 3,228,677,192.43 | 2,268,861,736.70 |
| 在某一时段内确认收入 | 1,974,987,572.74 | 969,793,157.31   | 1,974,987,572.74 | 969,793,157.31   |
| 合计         | 5,203,664,765.17 | 3,238,654,894.01 | 5,203,664,765.17 | 3,238,654,894.01 |

其他说明

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,484,524,918.38 元。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 206,897,248.54 | 53,565,278.65 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -5,600,404.52  | 5,675,972.18  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 261,128.89     | 18,278,748.44 |
| 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     | 15,202,518.06  |               |
| 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                   | 216,760,490.97 | 77,519,999.27 |

6、 其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 270,596.37    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,627,527.88  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 13,705,984.85 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 13,815,542.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 120,592.66    |
| 减：所得税影响额   | 3,537,851.38  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 493,169.34    |
| 合计   | 27,509,223.63 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

执行《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（2023 年修订）》

对 2023 年 1-6 月非经常性损益金额的影响

| 项 目   | 金 额            |
|---|----------------|
| 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 56,385,907.21  |
| 2023 年 1-6 月按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 40,643,000.72  |
| 差异  | -15,742,906.49 |

## 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          | 11.82         | 0.469  | 0.461  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.59         | 0.459  | 0.452  |

## 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：夏雪松

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用