



中国长城科技集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐建堂、主管会计工作负责人宋金娣及会计机构负责人（会计主管人员）王宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。

公司风险因素已经于第三节中的“公司面临的风险和应对措施”和财务报告附注的“与金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	1
<u>第二节 公司简介和主要财务指标</u>	5
<u>第三节 管理层讨论与分析</u>	8
<u>第四节 公司治理</u>	23
<u>第五节 环境和社会责任</u>	26
<u>第六节 重要事项</u>	28
<u>第七节 股份变动及股东情况</u>	38
<u>第八节 优先股相关情况</u>	41
<u>第九节 债券相关情况</u>	41
<u>第十节 财务报告</u>	42

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中国长城	指	中国长城科技集团股份有限公司，原名中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）
中国电子、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电有限、控股股东	指	中国电子有限公司
中电金投	指	中电金投控股有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
中电长城	指	中电长城科技有限公司，为本公司全资子公司
中原电子	指	武汉中原电子集团有限公司，为本公司下属全资子公司
圣非凡	指	中电长城圣非凡信息系统有限公司，原名北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为本公司下属全资子公司
长城信息、长城金融	指	长城信息股份有限公司，原名湖南长城信息金融设备有限责任公司，为本公司下属控股公司
长城电源	指	长城电源技术有限公司，为本公司全资子公司
湖南长城	指	湖南长城计算机系统有限公司，为本公司全资子公司
湘计海盾	指	长沙湘计海盾科技有限公司，为本公司全资子公司
海盾光纤	指	湖南长城海盾光纤科技有限公司，为本公司下属全资子公司
长城产发	指	长城科技产业发展有限公司，为本公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中国长城	股票代码	000066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国长城科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中国长城		
公司的外文名称（如有）	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CGT GROUP		
公司的法定代表人	徐建堂		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王习发	谢恬莹
联系地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话	0755-26634759	0755-26634759
传真	0755-26631106	0755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,011,900,351.13	6,401,120,941.60	6,401,120,941.60	-21.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-632,654,048.20	-297,640,371.51	-294,386,839.55	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-720,527,432.80	-324,437,227.39	-321,183,695.43	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-614,052,553.64	-1,857,361,139.81	-1,857,361,139.81	--
基本每股收益（元/股）	-0.196	-0.094	-0.093	--
稀释每股收益（元/股）	-0.196	-0.094	-0.093	--
加权平均净资产收益率	-4.73%	-2.30%	-2.28%	-2.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	32,933,131,035.85	33,871,519,457.55	33,874,134,560.64	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,050,515,664.91	13,666,552,661.22	13,668,122,360.43	-4.52%

会计政策变更的原因及追溯调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,151,037.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	76,307,582.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,321,592.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	254,948.50	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,788,559.40	
□□□□□□□□□□□□□□	943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,743,644.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,208,666.35	
减：所得税影响额	9,072,957.47	
少数股东权益影响额（税后）	5,983,721.50	
合计	87,873,384.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括：计算产业、系统装备及其他业务。

2023 年，中国长城坚定服务国家战略需要，着眼于提高核心竞争力和增强核心功能，以助推计算产业体系重构为主线，以“抓改革、强运营、提能力、化风险、激活力”为年度工作重点，全力做强计算产业与系统装备核心主业，快速提升业务发展能力，努力成为国家网信事业核心战略科技力量主力军。

1. 计算产业

围绕国家战略需要，坚持“芯端一体、软硬耦合、双轮驱动、有机发展”的发展战略，构建以“芯-端”为核心的自主计算产品谱系，致力为新型数字基础设施提供核心底座。

计算终端：专注于服务党政及关键行业核心客户，围绕信息化基础设施和信息安全，发展台式机、笔记本、服务器、文印产品等软硬一体化自主核心产品和关键技术，提供整体和专项解决方案及服务。历经多年的创新实践，走出了计算产业全链条安全创新之路，实现自主设计、自主研发、自主制造，目前已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全计算产品线。

行业终端：在金融机具领域深耕十余年，连续六年位居国内金融机具行业榜首，是智能网点、移动营销的行业领跑者。发力金融信创自助终端产品，试点入围 80 家银行，居于业内领先水平；高清智能证卡打印机、智能机具无感适配平台等技术达到国际先进水平。

终端部件：拥有 30 余年电源产品技术研发积淀与经验，形成服务器、台式机、通信、工控等四大电源产品线，是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源产品提供商。拥有业界一流的电源技术研发团队，是电源国家标准主要起草单位之一，自主研发超高性能数据中心服务器电源，为全球知名的超级计算机提供配套。

2. 系统装备

聚焦通信、特种计算、特种能源、海洋信息化业务，加强能力建设，更好保障国家安全。

通信：产品覆盖通信系统与装备、卫星/北斗导航设备、集群通信设备，强化集研发、生产、销售、服务于一体的系统装备能力，专用通信核心供应商地位进一步巩固。

特种计算：服务系统装备数字化、智能化发展要求，聚焦国产关键软硬件生态体系，整

合特种计算机业务资源和力量，努力成为国内特种计算产品和信息化系统重要提供商。

特种能源：从事一次锂电池、锂离子电池和电源管理系统等产品的研发、生产和销售，是配套锂电池的最大供应商，在锂原电池大规模成组技术上处于国内领先水平，是水下航行器动力系统一次电池电源核心供应商与主要承制单位。

海洋信息化：从事光纤水听器声纳分系统研制和业务拓展，涵盖水下探测、水下通信用光纤声纳核心产品，以及安全监测用分布式光纤传感监测装备，产品技术在业界领先。

二、核心竞争力分析

作为中国电子自主计算产业的主力军，中国长城以服务国家战略需求为导向，聚焦主责主业，深耕计算产业，坚持科技自立自强，坚持“芯端一体、软硬耦合、双轮驱动、有机发展”发展战略，坚持“产品为王、用户至上”的经营理念 and “能力为王、价值至上”的管理理念，强化核心技术攻关，持续提高自主创新能力，着力突破“卡脖子”问题，打造计算产品硬核基座，切实提高核心竞争力，持续增强服务国家战略的功能。公司是国家技术创新示范企业、高新技术企业、国家级知识产权优势企业，已构建起从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有自主知识产权的计算产品谱系，成功助力党政办公及金融、能源、电信、交通、央企等重点行业关基领域数字化转型，成为助力网络强国、数字中国建设的重要力量。

1. 聚焦主责主业，构建发展新动能。公司狠抓深化改革，精敛业务结构，集中优势资源做强做优主业。在计算产业方面，以高性能计算芯片为基础，构建起计算终端、行业终端、网络终端以及关键部件协同发力的发展格局，产品涵盖从 PC、笔记本到服务器、行业终端、容灾设备、网络设备、工控设备，为数字化新型基础设施提供安全、绿色、先进的硬件产品基座。在系统装备业务方面，以保障国家战略需求为使命，结合计算产业底层能力，构建起通信、特种计算、特种能源、海洋信息化等特色业务体系。公司系统装备业务高质量履行主责，完成多个国家专项工程，在通信领域的发展优势进一步提升，锂电池领域发展能力进一步增强。

2. 技术研发能力持续增强。公司坚持科技自立自强，大力引进高端人才，全力构建科技创新体系。持续加强研发硬性投入，加强关键核心技术人才引进，成功打造了一支由业内顶级人才组成的研发攻坚队伍。通过内部竞优评比，实施“揭榜挂帅”持续加强关键核心技术攻关，大力提升高端计算产品的研发能力。2022 年以来，荣获“国家知识产权优势企业”称

号，构建起“4 个国家级创新平台+3 大实验室+13 个省级创新平台+3 个博士后工作站”的科技创新平台体系，拥有专利 1300 余项，有兼职院士 3 名，享受国务院政府特殊津贴专家 7 名，博士 53 名。新引进高端人才 60 余人，其中 10 余人为计算产业顶尖专家。在上海、杭州成建制引进市场化优秀人才，组建研发机构，加速了公司研发能力的提升。以中国长城研究院为主体，构建产学研用一体化的研发生态，建立研发红蓝军内部赛马机制，健全研发体制机制，显著提升了技术研发能力。2023 年公司校招高潜力应届毕业生 321 人，其中博士 10 人，硕士 171 人。

计算产业方面，全方位推进服务器核心技术攻关，强化高端笔记本、智能终端、工控机研发，实现四个领域、八个关键技术点的快速突破。系统架构技术已完成成套技术方案并在多款产品中落地。工程工艺技术具有产品测试工装方案设计与开发独立能力，产品测试效率与覆盖度大幅提升，产品一致性达到主流水平。硬件设计全新构建射频天线设计，具备覆盖 WIFI4G/5G 通信的能力，VC 散热技术成熟，已在笔记本和工控产品上得到成功应用。软件设计技术已实现服务器纳管平台“鹰眼”的商用开发，具备使用模拟器构建 OPTEE 开发设计能力。推出国产化 OA 全栈解决方案等多个典型创新应用方案。持续突破关键核心技术，计算系统架构、设计仿真以及解决方案能力明显增强，PCB 设计、SI 设计、自动化测试的专业研发能力已经形成，计算技术体系能力显著提升。

系统装备方面，全波段通信产品研发、生产、销售及服务能力持续提升，技术水平处于国内领先；特种计算相关产品和解决方案广泛应用于国家重点型号和大科学工程项目，填补了多项国内空白；掌握高比能、宽温度、长寿命、高安全性等电池设计及制造的核心技术，在锂原电池大规模成组技术上处于国内领先水平。

3. 市场开拓能力稳步提高。伴随公司计算产品体系日益丰富，产品性能不断提升，公司计算整机产品在能源、金融等多个关键行业成功实现市场突破，在保障国家重大任务中表现出色。目前，计算整机产品实现党政信息化关键领域及核心场景全面覆盖，居于市场领先地位，正在加速向全国区县信创市场推广；系统硬件解决方案在多个关键行业实现成功应用，为中国电科、中广核、中国能建等央企和邮储银行网信云、中国电信天翼云、中车实验室等多个行业代表性数字化转型项目提供了坚实的底座支撑，公司计算产品性能在更多应用场景得到进一步验证。系统装备业务市场稳步提高，多个重点项目竞争优势突出。进一步加强“如意服务”体系建设，在全国建成超过 1000 个服务站，覆盖全国的运维服务能力进一步增强，为广大用户提供市场领先的服务保障。

4. 品牌影响力进入提升快车道。长城品牌作为中国计算机产业名片，具有广泛的行业认知与群体印象。2022 年以来，公司通过品牌焕新，强化市场合作，大力加强行业市场与区域市场营销活动等方式，加强与主流媒体的良好沟通与合作，树立长城品牌新形象，推动长城品牌迈向复兴之路，品牌传播、品牌管控以及品牌渗透稳步提升。在第六届数字中国建设峰会活动、第七届世界智能大会和相关海外展会上进一步展现长城品牌的影响力。在《互联网周刊》等第三方机构评选中，中国长城位居 2022 年信息技术应用创新行业 500 强第 5 位，连续两年位居国产 PC 整机企业排行第 1 位。

5. 产业生态构建能力进一步增强。中国电子与华为建立深度合作关系，共建“鹏腾”生态，秉承“优势互补、协同合作、产业共建、繁荣生态”的原则，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面推动互利共赢。公司以此次合作为契机将简化软硬件适配和认证，与华为在计算终端等领域展开合作，共同推动“鹏腾”生态建设，更好赋能核心主业发展。

三、主营业务分析

1、概述

2023 年上半年，宏观经济复苏不确定性加大，公司经营面临更大挑战。面对严峻的经营形势，中国长城迎难而上、韧干笃行，抢抓进度出产品，千方百计拓市场，精益管理降成本，多措并举控费用。二季度业务规模较一季度环比增长，部分指标取得改善。公司将持续保持战略定力，坚持“产品为王、用户至上”的经营理念 and “能力为王、价值至上”的管理理念，切实加强经营管理，努力推动高质量发展。

(1) 计算产业：提质增效，蓄势待发。计算终端方面，一是加强重大项目管理，建立重大项目投标前评审机制，组织召开重大项目评审会议，以提升服务能力为导向，拉通后端职能资源，协同支撑重大项目需求。二是加强渠道体系建设。规范渠道管理，制定渠道管理制度；落地伙伴激励政策，推广实施“百城计划”；在线上渠道启动试行分销政策，针对新品设置专属推广渠道。三是打造产品营销方案。深访重点行业及区域，打造全方位产品营销方案，打造推广典型案例，扩充产品案例库。丰富产品系列，预计下半年货架产品进一步丰富，满足重点客户定制需求。四是强化服务支撑能力。主要城市实现同城 4 小时、异地 12 小时高效服务，全年争取实现地市级本地化服务的全覆盖。计算部件方面，主要受国际形势紧张等因素影响延续，客户需求下降，新增订单减少。下半年，将关注市场动态，调整市场策略，全

力落实市场。行业终端方面，中标多家银行项目，文印系列新产品与全国 30 余家二级经销商完成了年度业绩签约，为 2023 年行业终端业务发展打下了良好基础。

(2) 系统装备业务：面临政策性调整。受系统装备业务有关政策调整影响，相关业务板块市场竞争加剧，盈利空间缩小。公司不断优化业务结构，聚合业务能力，推动传统业务从整机向分系统、系统转型升级获得新突破，资源配置进一步优化。上半年，系统装备新增订单稳中有升，承接/中标多项重点研制任务，为下半年业务发展打下坚实基础。

2023 年上半年，营业收入下降的主要原因：

一是信创市场阶段调整。信创存量市场替代接近尾声，造成存量市场订单大幅下降，有效需求规模大幅下滑，同时新市场尚未形成规模，新增订单需求低迷。

二是国际局势持续影响。大国战略竞争加剧，国际市场风险挑战，导致公司国际业务订单、收入出现下滑。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,011,900,351.13	6,401,120,941.60	-21.70%	
营业成本	3,917,061,187.03	5,043,786,469.19	-22.34%	
销售费用	292,191,782.36	254,491,146.83	14.81%	
管理费用	425,365,348.80	495,422,265.63	-14.14%	
财务费用	129,171,868.02	156,399,219.46	-17.41%	
所得税费用	39,319,347.91	4,629,884.69	749.25%	主要是本报告期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少所致
研发投入	687,633,999.12	622,833,763.43	10.40%	
经营活动产生的现金流量净额	-614,052,553.64	-1,857,361,139.81	66.94%	主要是本报告期严控存货规模，致使采购款支付大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	753,135,638.01	-277,699,885.56	371.20%	主要是本报告期前期购买的短期交易性金融资产到期结算增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-121,402,994.12	2,957,126,077.41	-104.11%	主要是上年收到募集资金，而本报告期无此事项所致
现金及现金等价物净增加额	26,734,548.57	835,929,296.91	-96.80%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,011,900,351.13		6,401,120,941.60		-21.70%
分行业/分产品					
系统装备	1,201,438,793.13	23.97%	1,789,281,093.92	27.96%	-32.85%
网络安全与信息化	3,426,957,461.16	68.38%	4,238,403,513.72	66.21%	-19.15%
其他业务	383,504,096.84	7.65%	373,436,333.96	5.83%	2.70%
分地区					
国内	3,853,059,649.99	76.88%	4,642,467,449.92	72.54%	-17.00%
北美	202,261,896.83	4.04%	525,772,677.83	8.21%	-61.53%
南美	11,224,926.05	0.22%	152,377,287.29	2.38%	-92.63%
欧洲	77,206,140.03	1.54%	204,830,870.11	3.20%	-62.31%
非洲	2,997,955.40	0.06%	5,363,192.09	0.08%	-44.10%
澳洲	733,969.10	0.01%	1,777,317.69	0.03%	-58.70%
日本及其他	480,911,716.89	9.60%	495,095,812.71	7.73%	-2.86%
其他业务	383,504,096.84	7.65%	373,436,333.96	5.83%	2.70%

4、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业/分产品						
系统装备	1,201,438,793.13	841,073,699.70	29.99%	-32.85%	-37.29%	4.94%
网络安全与信息化	3,426,957,461.16	2,829,019,017.57	17.45%	-19.15%	-18.24%	-0.91%
分地区						
国内	3,853,059,649.99	2,999,594,988.73	22.15%	-17.00%	-15.74%	-1.17%

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

□ 适用 √ 不适用

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-112,313,649.84	--	联营企业投资收益	是
公允价值变动损益	17,224,277.08	--	交易性金融资产和投资性房地产公允价值变动	否
资产减值	-34,288,584.06	--	存货跌价准备、在建工程减值准备	否
营业外收入	1,165,321.87	--	罚款、赔偿或违约收入	否
营业外支出	8,148,440.97	--	产品质量赔偿金、其他支出	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例			
货币资金	4,515,450,155.59	13.71%	4,498,921,233.43	13.28%	0.43%	无重大变化	
应收账款	4,942,507,863.51	15.01%	4,759,191,705.25	14.05%	0.96%		
合同资产	6,878,853.62	0.02%	16,124,143.34	0.05%	--	主要是子公司系统集成业务产生的质量保证金到期结算所致	
存货	7,198,293,437.56	21.86%	6,951,594,077.11	20.52%	1.34%	无重大变化	
投资性房地产	4,174,643,510.13	12.68%	4,131,255,750.73	12.20%	0.48%		
长期股权投资	1,260,211,456.92	3.83%	1,393,082,197.93	4.11%	--		
固定资产	4,299,737,532.48	13.06%	4,259,990,516.79	12.58%	0.48%		
在建工程	1,017,550,414.41	3.09%	1,010,448,772.33	2.98%	0.11%		
使用权资产	171,637,607.39	0.52%	157,404,169.55	0.46%	0.06%		
短期借款	1,451,355,963.33	4.41%	1,655,674,202.03	4.89%	--		
合同负债	676,963,678.55	2.06%	644,619,638.92	1.90%	0.16%		
长期借款	7,425,003,104.44	22.55%	4,913,559,625.00	14.51%	8.04%		主要是续贷存量到期长期借款所致
租赁负债	115,424,669.64	0.35%	111,489,435.08	0.33%	0.02%		无重大变化
交易性金融资产	368,887,647.71	1.12%	1,608,451,930.03	4.75%	--	主要是短期交易性金融资产到期结算所致	
应收票据	463,111,903.81	1.41%	866,959,892.92	2.56%	--	主要是子公司票据款到期结算增加所致	
一年内到期非流动资产	-	-	55,599,828.77	0.16%	--	主要是一年内到期的大额存单到期结算所致	

其他变动的内容

其他变动为固定资产、无形资产转换投房和投房转换成固定资产、无形资产的金額。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,686,147.58	用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、ETC 保证金等
应收票据	26,815,926.75	已背书或贴现未终止确认的票据
投资性房地产	70,607,400.00	抵押借款
固定资产	45,586,497.62	抵押借款
应收款项融资	3,470,000.00	已背书或贴现未终止确认的票据
合计	367,165,971.95	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0	404,000,000.00	-100%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
中国电子财务有限责任公司	为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务	收购	508,914,975.00	15.00%	自筹	不适用	不适用	财务公司	已支付 12749.57 万元	不适用	--	否	2019 年 04 月 30 日	2019-032 号公告
合计	--	--	508,914,975.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

重大股权投资情况说明

中原电子收购中电财务 15%股权暨关联交易

为了更好地利用中电财务的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112% 的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度第三次临时股东大会、2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议，同意中原电子与中国电子就收购中电财

务 15% 股权事宜签署及更新《股权转让协议》（具体内容详见 2019-032 号公告）。

根据银保监会的合规监管要求以及中电财务、振华集团财务有限责任公司（简称“振华财务”）的业务提升需要，2021 年 11 月 12 日，经第七届董事会临时会议审议，同意两家财务公司拟采取吸收合并方式进行重组整合，由中电财务吸收合并振华财务，注销振华财务法人资格（具体内容详见 2021-120 号公告）。

截至目前，中原电子收购中电财务 15% 股权暨关联交易事项随着本次吸收合并的推进和外部环境的变化，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
石岩基地三期网络安全与信息化产业项目	自建	是	网络安全和信息化	82,199,553.33	497,533,923.77	自筹	仍在进行中	不适用	--	--	2018 年 08 月 31 日	2018-077 号公告
合计	--	--	--	82,199,553.33	497,533,923.77	--	--	--	--	--	--	--

重大非股权投资情况说明

石岩基地三期网络安全与信息化产业项目

2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约人民币 4.7 亿元人民币（具体内容详见 2012-004 号公告）。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。

为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源的优势，创造更大综合效益，提升核心竞争力，经 2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议审议，公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约 14.86 万平方米，预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元（具体内容详见 2018-077 号公告）。截至目前，该项目仍在进行中。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600958	东方证券	225,192,876.00	公允价值计量	105,224,944.32	8,945,297.28	-	-	-	10,710,816.48	114,170,241.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	100,000.00	公允价值计量	621,248.10	138,928.90	-	-	-	138,928.90	760,177.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600057	厦门象屿	2,224,159.22	公允价值计量	8,303,859.85	-1,269,431.35	-	-	-	-1,269,431.35	7,034,428.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000980	众泰汽车	324,130.26	公允价值计量	205,170.12	-86,691.66	-	-	-	-86,691.66	118,478.46	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600095	湘财股份	9,567,238.93	公允价值计量	15,096,707.64	479,260.56	-	-	-	617,047.97	15,575,968.20	交易性金融资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
合计			237,408,404.41	--	129,451,930.03	8,207,363.73	--	--	--	10,110,670.34	137,659,293.76	--	--

证券投资情况说明

报告期末，公司持有东方证券股份有限公司 1,177 万股，占该公司最新股权比例 0.14%；公司持有湘财证券股份有限公司 199.69 万股，占该公司最新股权比例 0.04%；武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）持有交通银行股份有限公司 131,065 股，占该公司最新股权比例 0.00018%；武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）持有厦门象屿股份有限公司 81 万股，占该公司最新股权比例 0.04%；武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司持有众泰汽车 5 万股，占该公司最新股权比例 0.001%。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	非公开发行股票	397,549.09	3,487.00	150,963.85	--	--	--	246,585.24	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户管理	--
合计	--	397,549.09	3,487.00	150,963.85	--	--	--	246,585.24	--	--

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准，同意公司进行非公开发行股票，发行数量不超过 878,454,615.00 股。公司本次实际增发普通股 285,603,151.00 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币 8,831,188.70 元（不含增值税），公司实际到账募集资金金额 3,978,188,799.26 元；扣除律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元；募集资金到账时间为 2022 年 1 月 12 日，募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“信会师报字[2022]第 ZG10011 号”验资报告。

公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）1,630.03 万元，累计募集资金项目投入 147,476.85 万元。2023 年 1-6 月募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）686.90 万元，募集资金项目投入 3,487.00 万元，尚未到期的现金管理产品 20,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
关键芯片研发项目	否	30,000	30,000	--	--	--	尚未启动	不适用	不适用	是
自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	否	20,000	20,000	--	13,805.82	69.03%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
国产整机智能化产线建设项目	否	130,000	130,000	--	35,255.25	27.12%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
国内重点地区信创云示范工程项目	否	70,000	70,000	--	--	--	尚未启动	不适用	不适用	是
新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	否	20,000	20,000	--	--	--	尚未启动	不适用	不适用	是
特种装备新能源及应用建设项目	否	30,000	30,000	--	20,811.74	69.37%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
海洋水下信息系统项目	否	10,000	10,000	1,409.28	7,957.9	79.58%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	否	20,000	20,000	2,077.72	5,584.05	27.92%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	67,549.09	67,549.09	--	67,549.09	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	397,549.09	397,549.09	3,487.00	150,963.85	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	397,549.09	397,549.09	3,487.00	150,963.85	--	--	不适用	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整,为控制投资风险,保障投资收益,公司正在对上述项目可行性进行进一步论证,截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整,为控制投资风险,保障投资收益,公司正在对上述项目可行性进行进一步论证,截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022 年 4 月 5 日,公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 75,021.34 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2022 年 1 月 28 日,公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。2022 年 1 月 28 日,公司募集资金专户转出 180,000.00 万元用于暂时补充流动资金。公司分别于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 9 日、2023 年 1 月 11 日归还至募集资金专户 100,000.00 万元、40,000.00 万元、40,000.00 万元。 2023 年 1 月 12 日,公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 180,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。2023 年 1 月 22 日,公司募集资金专户转出 180,000.00 万元用于暂时补充流动资金,截至 2023 年 6 月 30 日,上述资金尚未归还公司募集资金专户。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大股权出售的情况。其他股权出售的情况如下：

(1) 转让长城超云（北京）科技有限公司部分股权

根据公司战略规划，为做强做精主业，结合三方中介机构的审计和评估结果，基于国有资产处置需公开挂牌的相关规定，经过市场调研和初步询价，经 2022 年 6 月 29 日公司第七届董事会第八十四次会议审议，同意在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让参股公司长城超云（北京）科技有限公司（简称“长城超云”）26%股权，首次挂牌价格为人民币 14,537.81 万元。截止本报告期末，该项目仍在进行中。

(2) 转让柏怡科技（中国）有限公司 100%股权

为实现公司层级精细管理，经 2022 年 12 月 9 日公司第七届董事会第八十八次会议审议，同意以经国有股东单位备案的资产评估报告评估结果为挂牌底价，在有资质的产权交易机构公开挂牌转让柏怡科技（中国）有限公司（简称“柏怡科技”）100%股权。截止本报告期末，该项目仍在进行中。

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中电长城科技有限公司	子公司	公司运营管理平台。	100,000 万元人民币	12,633,594,012.06	5,284,836,972.36	2,195,299,799.64	-254,919,376.45	-270,775,424.90
中电长城圣非凡信息系统有限公司	子公司	主要从事水下与远程通信、信息系统集成相关系统和设备的设计、开发、生产和服务。	23,500 万元人民币	2,039,797,549.88	407,445,443.89	35,488,807.27	-121,555,880.87	-128,537,213.16
湖南长城科技信息有限公司	子公司	主要业务为信息系统集成、计算机制造、通信系统设备制造、软件开发。	85,400 万元人民币	4,792,378,471.68	2,741,429,570.07	460,402,584.95	-109,440,875.03	-111,783,785.13
飞腾信息技术有限公司	参股公司	主要业务为国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务。	74,906.370788 万元人民币	4,645,856,209.49	1,572,198,282.20	495,533,741.87	-257,417,669.45	-259,819,012.39
迈普通信技术股份有限公司	参股公司	主要业务为网络设备的研发、生产及销售。	233,62.07 万人民币	1,169,861,484.53	549,071,062.74	239,112,365.28	-91,257,773.60	-90,938,929.20
长城超云(北京)科技有限公司	参股公司	主要业务为云计算服务器研发、生产、销售。	33,085.7143 万元人民币	1,107,124,807.37	327,951,095.07	381,037,481.12	-75,211,927.73	-71,376,040.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北仙桃中长电力有限公司	股权转让	2023 年 1-6 月影响净利润-67.05 万元
江西分宜中长电力有限公司	股权转让	2023 年 1-6 月影响净利润 1.82 万元
海南长城系统科技有限公司	清算注销	2023 年 1-6 月影响净利润-160.87 万元

主要控股参股公司情况说明

2023 年 2 月，长城科技产业发展有限公司（简称“长城产发”）对全资子公司湖北仙桃中长电力有限公司（以下简称“仙桃电力”）和江西分宜中长电力有限公司（以下简称“分宜电力”）100%股权进行处置，具体内容请详见“公司子公司重大事项”中的相关介绍。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一是供应链风险。部分物料或进口元器件市场供应趋紧，替代物料或元器件质量性能无法达到最优设计要求，原材料及产品成本方面的不确定性加大。公司已着手并将持续统筹安排制造工厂的生产能力和生产计划，打通需求端-供应端链条，立足本土着眼全球加强供应链开发，推动研发早期介入采购，强化供应商沟通和评价机制。

二是产品质量风险。产品开发技术、工艺水平、采购物料可能存在不可预知的质量问题，导致产品质量稳定性存在短板。公司已着手并将持续强化全面质量管理，提升质量分析与管理能力，提升信创产品核心技术及工艺水平，规范供应商质量标准。

三是科技创新风险。产品市场端与研发端信息拉通不够，科技创新核心人才不足，导致科技创新能力不足。公司已着手并将持续聚焦主责主业，加大研发投入占总收入比重，优化完善研发与市场联动机制，从市场需求出发、以客户为中心开发新产品。

四是投资风险。由于对投资项目论证不充分、风险研判不清晰等原因，导致投资项目预期与实际成效可能存在差距。公司已着手并将持续加强对外投资分析，遵循投资程序合规，加强战略合作管控能力，提高项目管理运营能力，加强投资后评价和管理。

五是“两金”风险。原材料及产成品存货增长，或形成呆滞；由于宏观经济、客户信用等影响，应收账款回收及时性不够。公司已着手并将持续强化任务分解与责任落实，加大应收账款回笼力度，优化生产计划体系，通过技术改造及内部利用等方式消耗库存，强化动态监控。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	40.79%	2023 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 13 日	《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2022 年度股东大会	年度股东大会	43.71%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

2、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜长征	高级副总裁	聘任	2023 年 08 月 25 日	第七届董事会第九十七次会议聘任

董事、监事、高级管理人员变动情况说明

1. 高级管理人员变动

2023 年 8 月 25 日，经第七届董事会第九十七次会议审议，聘任杜长征先生为公司高级副总裁。

2. 董事会、监事会延期换届

2021 年 4 月，公司第七届董事会和监事会届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作还在进程中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励

中国长城坚持抓好中长期激励机制建设，通过开展第二期股票期权激励计划，进一步建立、健全激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术、业务人员的积极性，实现对公司中高层管理人员及核心骨干员工的激励与约束，使其自身利益与公司的长远发展更紧密地结合。

1. 第二期股票期权激励计划

（1）公司第二期股票期权激励计划简述

- 1) 激励工具为股票期权；
- 2) 标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 3) 向 817 名激励对象首次授予 10,519.00 万份股票期权，约占计划公告时公司总股本的 3.59%；向 489 名激励对象预留授予 2,634.00 万份股票期权，约占计划公告时公司总股本的 0.90%；
- 4) 首次授予日为 2021 年 1 月 29 日，预留授予日为 2021 年 12 月 15 日；
- 5) 首次授予行权价格为 16.68 元/份，预留授予行权价格为 14.02 元/份；
- 6) 本计划的有效期为自股票期权授予之日起 5 年，等待期为 24 个月。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，首次授予激励对象应在未来 36 个月内按照 40%、30%、30%比例行权，预留授予激励对象应在未来 24 个月内按照 50%、50%比例行权。

（2）公司第二期股票期权激励计划已履行的相关程序

经 2020 年 9 月 30 日第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议、2020 年 12 月 11 日公司第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十次会议、2020 年 12 月 28 日公司 2020 年度第七次临时股东大会审议，同意公司实施第二期股票期权激励计划。

2020 年 12 月，中国电子信息产业集团有限公司出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（中电人〔2020〕542 号），原则同意中国长城实施第二期股票期权激励计划。

经 2021 年 1 月 29 日第七届董事会第五十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议，同意将公司第二期股票期权激励计划首次授予日定为 2021 年 1 月 29 日，同意授予 817 名激励对象 10,519.00 万份股票期权，行权价格为 16.68 元/份。

2021 年 2 月 4 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城 JLC2，期权代码：037102。

经 2021 年 12 月 15 日第七届董事会第七十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议，同意将公司第二期股票期权激励计划预留授予日定为 2021 年 12 月 15 日，同意授予 489 名激励对象 2,634.00 万份股票期权，行权价格为 14.02 元/份。

2021 年 12 月 21 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城 JLC3，期权代码：037197。

（3）公司第二期股票期权激励计划调整情况

1) 经 2021 年 1 月 29 日第七届董事会第五十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 835 人调整为 817 人，原 10,542.00 万份调整为 10,519.00 万份。

2) 经 2021 年 8 月 2 日第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议，因公司实施 2020 年度权益分派方案，第二期股票期权激励计划首次授予行权价格由 16.68 元/份调整为 16.594 元/份。

3) 经 2022 年 4 月 5 日第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议, 同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象由原 817 人调整 771 人, 期权数量由原 10,519.00 万份调整为 10,059.10 万份, 注销 459.90 万份。

4) 经 2022 年 8 月 29 日第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议, 同意对第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整, 第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 16.594 元/份调整为 16.547 元/份, 第二期股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由 14.02 元/份调整为 13.973 元/份。

5) 经 2023 年 2 月 27 日第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议, 同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人数及期权数量进行调整, 注销共计 58 名激励对象获授股票期权 1,034.00 万份, 调整后, 公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原 771 人调整为 713 人, 授予的期权数量由原 10,059.10 万份调整为 9,025.10 万份; 同意对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象人数及期权数量进行调整, 注销共计 39 名激励对象获授股票期权 213.345 万份, 调整后, 公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原 489 人调整为 450 人, 授予的期权数量由原 2,634.00 万份调整为 2,420.655 万份。

6) 经 2023 年 2 月 27 日第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议, 同意公司第二期股票期权激励计划首次授予的 424 名可行权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权, 注销因 2021 年度绩效考核未达到要求导致无法行权的 382 名激励对象获授股票期权共计 1,571.72 万份。

7) 经 2023 年 8 月 25 日第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议, 同意对第二期股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象人数及期权数量进行调整, 调整后, 公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原 713 人调整为 695 人, 授予的期权数量由原 7453.38 万份调整为 7,266.70 万份, 注销 186.68 万份; 公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原 450 人调整为 428 人, 授予的期权数量由原 2,420.655 万份调整为 2,212.6079 万份, 注销 208.0471 万份。

因公司实施 2022 年度权益分派方案, 董事会对第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整, 将首次授予股票期权的行权价格由 16.547 元/份调整为 16.54 元/份, 预留授予股票期权的行权价格由 13.973 元/份调整为 13.966 元/份。

8) 经 2023 年 8 月 25 日第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议, 由于公司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件, 首次授予第二个行权期 695 名激励对象对应股票期权 2,621.43 万份、预留授予第一个行权期 428 名激励对象对应股票期权 1,106.3035 万份均不得行权, 由公司注销。

(二) 员工持股计划的实施情况

适用 不适用

(三) 其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

环境保护相关政策和行业标准

1. 相关政策法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）、《排污许可管理条例》《排污单位自行监测技术指南 电池工业》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《污染物排放自动监测设备标记规则》等。

2. 行业标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）。

环境保护行政许可情况

公司下属公司长光电源现有排污许可证于 2022 年 12 月 13 日由武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局准予下发，有效期至 2027 年 12 月 12 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
武汉长光电源有限公司	废水	COD	有组织排放	1	厂区东面（经度 114°10'30"，纬度 30°28'58"）	7.79mg/L	150mg/L	319.8kg	5,490kg	无
		总铅				0.09mg/L	0.5mg/L	3.08kg	12.4kg	无
		SS				11mg/L	140mg/L	393kg	无核定总量	无
		氨氮				4.71mg/L	30mg/L	168kg	730kg	无
	废气	硫酸雾		4	位于厂区内	0.312mg/m ³	5mg/m ³	64.4kg	无核定总量	无
		铅及化合物		9		0.02mg/m ³	0.5mg/m ³	9.44kg	56.62kg	无

对污染物的处理

1. 废水采用斜板沉淀水处理系统，该设施（型号XL-XB-50）是在长光电源原有污水站基础上通过改造而成，目前运行正常。长光电源废水污染物主要为含铅和硫酸废水，行业排放标准要求废水中铅的排放浓度不超过0.5mg/L，目前车间排口废水中铅的平均浓度低于0.1mg/L，能满足行业标准要求。

2. 废气处理设施有两类，一类为铅烟（尘）采用滤筒高效组合除尘工艺处理，另一类硫酸雾采用净化塔碱中和处理。废气治理设施基本能满足废气有组织排放标准要求。

突发环境事件应急预案

《武汉长光电源有限公司突发环境事件应急预案》（2021 年第二版）于 2021 年 12 月报经开区生态环境局备案通过，目前有效。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

污水处理站运行所使用药品药剂费用约 41 万/年，废气处理设施运行费包括电费、滤筒更换等，约 70 万元/年。2023 年上半年缴纳环境保护税 1138 元。

环境自行监测方案

2023 年上半年委托具有 CMA 资质的第三方监测机构对长光电源进行环境监测，根据铅蓄电池行业自行监测技术规范要求，严格落实月度监测、季度监测，监测结果达标。安装废水在线监测系统，对污水中总铅、COD、氨氮、pH 值进行监测。委托第三方运维机构，定期做好在线运营维护。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

长光电源环境信息在其官网及湖北省企业环境信息依法披露系统发布。

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

其他环保相关信息

公司已通过环境管理体系认证，在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各部门环境保护情况进行监督，对公司在废水处理，废气检测，噪音控制，危险废弃物处理等方面的情况进行督查，发现问题及时解决处理，确保环境管理体系的正常运作。中国长城仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

2023 年上半年，中国长城坚持践行央企使命责任，秉承“成为安全、先进、绿色自主计算产业领导者”的愿景，持续加强绿色低碳技术攻关，用安全、先进、绿色的自主计算基座为“双碳”战略保驾护航，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济承担更大责任。

公司坚持和加强党的全面领导，切实强化“国家队”“主力军”“排头兵”的责任担当，紧紧围绕打造高素质干部队伍总体成效，助力脱贫攻坚，2023 年选派一名干部到海南省临高县波莲镇古柳村任职驻村第一书记；同时以实际行动支持乡村振兴工作的开展，完成乡村振兴定点帮扶资金募集 160 万元，开展消费帮扶活动累计 55.37 万元。

中国长城将坚决落实国家乡村振兴战略，充分发挥产业优势、技术优势、人才优势，继续做好消费帮扶、定向捐赠和就业帮扶等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面助力乡村振兴贡献长城力量。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项详见下表。

其他一般诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1. 武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司与众泰新能源汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司长沙分公司、长江科技与东莞市颖川鸿电池科技有限公司及北京中关村智连安全科学研究院有限公司合同纠纷; 2. 辽宁长城与 1 个自然人、长城信息与 3 个自然人、中国长城与 1 个自然人、长江科技与 1 个自然人劳动争议纠纷。	244.21	否	已结案	无影响	均已执行完毕
1. 中国长城与深圳市宏源粘胶电子制品有限公司、宏富酒店管理(深圳)有限公司、鹏博士大数据有限公司、深圳市指针传媒有限公司等、东莞市欣宝仪器有限公司合同纠纷; 2. 长江科技与闫志国、石家庄优硕电子科技有限公司、石家庄海伟智能科技有限公司、武汉市汉南经济开发区管理委员会、辽宁民生智能仪表有限公司合同纠纷; 3. 圣非凡与江苏舜天合同纠纷; 4. 辽宁长城与沈阳轩腾装饰工程有限公司、沈阳富嘉园置业有限公司合同纠纷; 5. 山东长城与烟台智盾信息安全技术有限公司等、湖南长城与深圳蜀物实业有限公司、长城产发与广东中特安建设工程有限公司、宏富酒店管理(深圳)有限公司、中原通信与一汽(四川)专用汽车有限公司合同纠纷; 6. 新疆长城与 3 个自然人、中国长城与 1 个自然人、中原电子与 1 个自然人劳动争议纠纷; 7. 中国长城与 1 个自然人侵权纠纷、长城电源 1 个自然人职务侵占刑事案件。	25,822.96	否	审理中	-	-
1. 中电软件园与长沙蓝帆电子科技有限公司、基石创新科技有限公司、湖南基石信息技术有限公司、范琪林、湖南拓视觉信息技术有限公司、湖南卡路里信息科技有限公司、湖南天骄物流信息科技有限公司、长沙腾创空间信息科技有限公司、湖南豆丁信息科技有限公司、湖南豆丁停车管理有限公司合同纠纷; 2. 湖南长城与稳盈电子(香港)有限公司/深圳市罗杰斯特科技有限公司、武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司与四川中交信达谦和实业有限公司、长江科技与深圳市万盟电子有限公司、北方智能装备有限公司/江苏通城仪表有限公司/智恒科技股份有限公司/福建龙盛智能电子科技有限公司/高翔水表有限公司、中国长城与河北容城中学、武汉中原电子信息有限公司与浙江广播电视发展总公司合同纠纷	5,802.08	否	执行中	成功执行后公司可回款	仍在执行中
中电软件园与湖南微课创景教育科技有限公司/陈胜波/长沙创芯谷电子科技有限公司/湖南中崛网络技术有限公司/喻坚成/卡友智能信息技术股份有限公司/卡友支付服务有限公司/湖南奕果万融网络技术有限公司/湖南洁强环保科技有限公司、武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司与如皋市青年氢燃料发动机有限公司、长江科技与北京中通诚益科技发展有限公司合同纠纷	403.2	否	执行终结	-	如发现对方财产线索可恢复执行
武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司与江苏金坛绿能新能源科技有限公司/大乘汽车集团有限公司/金华青年汽车制造有限公司、中电软件园与中光通信科技(湖南)有限公司/王进/长沙优森逸创互联网科技有限公司、长江科技与南京日新科技有限公司、长城能源与惠州小明太阳能投资管理有限公司	1,628.45	否	对方破产, 已申报债权	-	对方破产, 已申报债权

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国长城与深圳市双赢伟业科技股份有限公司/杭州贝赢通信科技有限公司、武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司与苏州安靠电源有限公司、长江科技与南京宇辉微电网科技有限公司	546.21	否	对方进入破产清算程序,已申报债权,债权已被确认,目前在破产财产分配中	-	对方进入破产清算程序,已申报债权,债权已被确认,目前在破产财产分配中

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
冠捷电子科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	采购商品、原材料	采购商品、原材料	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	618.29	0.93%	11,500	否	根据合同约定	市场价格	2023年04月01日	2023-020号
飞腾信息技术有限公司	上市公司规则认定	采购商品、原材料	采购商品、原材料	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	2,180.73	3.29%	35,000	否	根据合同约定	市场价格	2023年04月01日	2023-020号
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售商品	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	3,703.46	0.74%	64,500	否	根据合同约定	市场价格	2023年04月01日	2023-020号
中电电信数字科技集团有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售商品	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	905.7	0.18%	5,100	否	根据合同约定	市场价格	2023年04月01日	2023-020号
深圳市桑达实业股份有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品	销售商品	根据市场价格,协商确定	参考市场价格	6,213.63	1.24%	5,000	否	根据合同约定	市场价格	2023年04月01日	2023-020号
合计				--	--	13,621.81	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>(1) 经 2023 年 3 月 31 日公司第七届董事会第九十四次会议和 2023 年 5 月 23 日公司 2022 年度股东大会审议,通过公司 2023 年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城开展日常生产运营的需要,预计 2023 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等(具体内容详见 2023-020 号)。</p> <p>采购类日常关联交易全年预计不超过 69,800 万元,报告期实发金额 8,391.30 万元; 销售类日常关联交易全年预计不超过 143,200 万元,报告期实发金额 16,792.97 万元; 劳务类日常关联交易全年预计不超过 4,600 万元,报告期实发金额 1,279.10 万元; 所发生的日常关联交易均在公司与中国电子及联营企业的 2023 年度各类日常关联预计总金额内进行,未超全年预计总金额。</p> <p>(2) 上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

因关联方存贷款及发放委托贷款涉及资产抵押等所产生的关联债权债务往来请参见“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。

其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报告附注中“关联方应收应付款项”。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

(1) 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入金额 （万元）	本期合计取出金额 （万元）	
中国电子财务有 限责任公司	同一控制下 企业	700,000	0.35%-3.3%	366,910.05	1,957,442.39	2,090,919.65	233,432.79

(2) 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 （万元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计贷款金额 （万元）	本期合计还款金额 （万元）	
中国电子财务有 限责任公司	同一控制下 企业	700,000	2.5%-3.8%	102,200.00	268,000.00	239,160.00	131,040.00

(3) 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他金融业务	0	-100,000

6、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来的说明**关于与集团财务公司开展全面金融合作情况**

为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经 2021 年 4 月 28 日第七届董事会第六十二次会议、2021 年 5 月 21 日 2020 年度股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为

公司及公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 70 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 70 亿元（具体内容详见 2021-050 号公告）。

大信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截至 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了大信专审字[2023]第 1-04530 号《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，认为：“中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。”报告全文详见巨潮资讯网。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 深圳市锐能微科技有限公司租赁中电长城大厦南塔部分楼层事宜

2023 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座南塔中区 11-12 层房产签订长期租赁合同和物业服务合同，租赁期限 6 年。同时按照深交所《股票上市规则》有关规定，该合同将根据后续公司实际情况每三年重新履行审议程序及披露义务（具体内容详见公告 2023-019 号）。

(2) 持续到报告期或报告期内完成的其他重大关联交易请见下表披露索引。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019-032 关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的公告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2021-120 关于下属参股公司吸收合并振华集团财务有限责任公司的自愿性信息披露公告	2021 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2020-077 关于下属公司中原电子向中元物业申请借款暨关联交易的公告	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
2020-059 关于就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的公告	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
2020-098 关于城市更新项目搬迁补偿协议主体变更暨关联交易的公告	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网
2021-050 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2022-022 关于因公开招标形成关联交易的公告	2022 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
2023-020 2023 年度日常关联交易预计公告	2023 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司（中国电子下属公司）委托中原电子管理，委托管理费每年 100 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1) 本公司历年来对外出租部分自有物业、设备，对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍；

2) 公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南长城计算机系统有限公司	2023 年 04 月 29 日	30,000			连带责任保证					否
中电长城科技有限公司	2023 年 04 月 29 日	50,000			连带责任保证					否
中电长城科技有限公司	2023 年 04 月 29 日	35,000			连带责任保证					否
湖南长城海盾光纤科技有限公司	2023 年 04 月 29 日	40,000	2022 年 05 月 30 日	10,000	连带责任保证			10 年		否
长沙湘计海盾科技有限公司	2023 年 04 月 29 日	5,000			连带责任保证					否
中电长城圣非凡信息系统有限公司	2022 年 04 月 30 日	35,000	2022 年 07 月 21 日	23,000	连带责任保证			1 年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			195,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					33,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			195,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					33,000	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉中元通信股份有限公司	2023 年 04 月 29 日	18,000	2023 年 04 月 29 日	879.30	连带责任保证			1 年		否
武汉中原长江科技发展有限公司	2023 年 04 月 29 日	10,000	2023 年 05 月 31 日	10,000	连带责任保证			3 年		否
武汉中原电子信息有限公司	2022 年 09 月 28 日	1,500	2023 年 03 月 09 日	1,448.03	连带责任保证			1 年		否
武汉中原电子信息有限公司	2023 年 04 月 29 日	2,000	2023 年 04 月 29 日	1,287	连带责任保证			1 年		否
武汉中原电子信息有限公司	2023 年 04 月 29 日	2,000			连带责任保证					否
长城电源技术（广西）有限公司	2023 年 04 月 29 日	10,000	2023 年 05 月 26 日		连带责任保证			1 年		否
宝辉科技（龙南）有限公司	2022 年 04 月 30 日	25,000	2022 年 08 月 17 日	4,000	连带责任保证			1 年		否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	68,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	17,614.33
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	68,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	17,614.33
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	263,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	50,614.33
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	263,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	50,614.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.88%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			28,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			-
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			28,000
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

*担保事项已经2023年4月27日公司第七届董事会第九十五次会议、2023年5月23日公司2022年度股东大会审议通过。

*担保协议由公司按照审批额度, 在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

担保情况说明

1) 为下属子公司提供担保

A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

中国长城为中电长城、圣非凡、湖南长城使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度提供不超过人民币50,000万元、35,000万元、30,000万元的信用担保。

B. 因向银行申请授信额度涉及的担保

中国长城为海盾光纤向国家开发银行申请的综合授信额度提供40,000万元信用担保;

中国长城为中电长城向进出口银行申请的综合授信额度提供人民币35,000万元信用担保;

中国长城为湘计海盾向中国银行申请的综合授信额度提供5,000万元信用担保。

2) 下属子公司之间的担保

A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

(a) 中原电子拟为武汉中原电子信息有限公司 (简称“中原电子信息”) 使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度提供不超过人民币1,500万元的信用担保。

B. 因向银行申请授信额度涉及的担保

(a) 中原电子为武汉中元通信股份有限公司 (简称“中元股份”) 向招商银行申请的综合授信额度提供人民币18,000万元信用担保;

(b) 中原电子为武汉中原长江科技发展有限公司 (简称“长江科技”) 向国家开发银行申请的综合授信额度提供人民币10,000万元信用担保;

(c) 中原电子为中原电子信息向工商银行、民生银行申请的综合授信额度分别提供人民币2,000万元信用担保;

(d) 长城电源技术有限公司 (简称“长城电源”) 为长城电源技术 (广西) 有限公司 (简称“广西电源”) 向农业银行申请的综合授信额度提供人民币10,000万元信用担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	251,980.00	23,122.84	0	0
合计		251,980.00	23,122.84	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

委托理财情况说明

为提高资金使用效率和整体收益，经 2023 年 4 月 27 日公司第七届董事会第九十五次会议审议，同意继续使用合计不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

5、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1) 2023 年 1 月 5 日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5 亿元，期限壹年。

(2) 2023 年 1 月 5 日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5 亿元，期限壹年。

(3) 2023 年 1 月 9 日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 4 亿元，期限壹年。

(4) 2023 年 1 月 11 日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 4 亿元，期限壹年。

(5) 2023 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《授信合同》，以信用担保方式获得授信业务额度人民币 16 亿元，期限叁年。

(6) 2023 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 2 亿元，期限叁年。

(7) 2023 年 2 月 27 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限叁年。

(8) 2023 年 3 月 7 日，公司与中国建设银行深圳分行签订《人民币流动资金贷款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 8 亿元，期限叁年。

(9) 2023 年 3 月 15 日，公司与中行高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 3 亿元，期限叁年。

(10) 2023 年 3 月 17 日，公司与中国农业银行华侨城支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 3 亿元，期限叁年。

(11) 2023 年 3 月 17 日，公司与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 7 亿元，期限壹年。

(12) 2023 年 3 月 20 日，公司与中国进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币

9 亿元，期限叁年。

(13) 2023 年 3 月 29 日，公司与国家开发银行湖南省分行签订《人民币资金借款合同》，以信用担保方式获得研发项目贷款资金人民币 4.1 亿元，期限伍年。

(14) 2023 年 1 月 12 日，中原电子信息与中电财务公司签订《综合授信合同》，以中原电子担保方式为获得综合授信额度人民币 1,500 万元，期限壹年。

(15) 2023 年 3 月 6 日，中元股份与招商银行武汉分行签订《综合授信合同》，以中原电子担保的方式获得综合授信额度人民币 18,000 万元，期限壹年。

(16) 2023 年 3 月 9 日，中原电子信息与中电财务公司签订《借款合同》，以中原电子担保方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元，期限壹年。

(17) 2023 年 3 月 22 日，中原电子信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订《借款合同》，以中原电子担保的方式获得流动资金借款人民币 1,293.80 万元，期限叁个月。

(18) 2023 年 5 月 4 日，长江科技与招商银行武汉分行签订《综合授信合同》，以自身信用的方式获得综合授信额度人民币 6,000 万元，期限壹年。

(19) 2023 年 5 月 15 日，长江科技与中电财务公司签订《借款合同》，以自身信用方式获得流动资金借款人民币 2,000 万元，期限壹年。

(20) 2023 年 5 月 15 日，长江科技与中电财务公司签订《借款合同》，以自身信用方式获得流动资金借款人民币 2,000 万元，期限壹年。

(21) 2023 年 5 月 16 日，中电科创智联（武汉）有限责任公司与中电财务公司签订《综合授信合同》，以中原电子担保的方式获得综合授信额度人民币 3,000 万元，期限壹年。

(22) 2023 年 5 月 17 日，中原电子与国家开发银行湖北省分行签订《借款合同》，向国开行借款人民币 15,000 万元，期限伍年。

(23) 2023 年 5 月 31 日，长江科技与国家开发银行湖北省分行签订《借款合同》，以中原电子担保方式向国开行借款人民币 10,000 万元，期限叁年。

(24) 2023 年 6 月 19 日，长江科技与中电财务公司签订《借款合同》，以自身信用方式获得流动资金借款人民币 1,000 万元，期限 3 个月。

(25) 2023 年 1 月 18 日，圣非凡与中国进出口银行签订《借款合同》，以信用担保的方式获得综合授信额度人民币 2 亿元，期限贰年。截至 2022 年 6 月 30 日借款余额为 2 亿元。

(26) 2023 年 4 月 7 日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元，期限壹年。

(27) 2023 年 5 月 19 日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元，期限 11 个月。

(28) 2023 年 5 月 19 日，圣非凡与中电财务公司签订《借款合同》，以中国长城担保方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元，期限 11 个月。

(29) 2023 年 2 月 26 日，湖南长城与中国进出口银行湖南省分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 7,000 万元，期限叁年。

(30) 2023 年 2 月 23 日，湖南长城与中国建设银行株洲城西支行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 8,000 万元，期限叁年。

(31) 2023 年 2 月 7 日，中国长城计算机（香港）控股有限公司与华侨永亨银行签订《综合授信合同》，以抵押担保方式获得授信额度港币 6,000 万元，期限壹年。

(32) 2023 年 5 月 25 日，湘计海盾与中电财务公司签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 4,000 万元，期限壹年。

(33) 2023 年 6 月 25 日，海盾光纤与招商银行签订《授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 5,000 万元，期限壹年。

(34) 2023 年 4 月 2 日，长城信息与浦发银行长沙星沙支行签订《综合授信协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 1 亿元，期限壹年。

(35) 2023 年 5 月 26 日, 长城电源技术(广西)有限公司与中国农业银行桂林市平乐县支行签订《借款合同》, 以信用担保方式获得流动资金借款人民币 5,000 万元, 期限壹年。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 股票期权激励计划进展

参见“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中的相关介绍。

2. 子公司“长城信息股份有限公司”项目进展

2021年6月29日, 公司召开第七届董事会第六十四次会议, 审议通过了关于启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作的议案, 同意启动长城信息分拆创业板上市工作。

2021年12月29日, 长城信息收到深交所出具的《关于受理长城信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》(深证上审【2021】562号)。

2022年9月15日, 长城信息的上市申请通过深圳证券交易所创业板上市委2022年第65次审核会议的审核。

2023年4月27日, 公司召开第七届董事会第九十五次会议、第七届监事会第四十次会议同意终止长城信息分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

2023年5月27日, 公司召开第七届董事会第九十六次会议, 同意长城信息申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并筹划通过北京证券交易所直联机制上市事项。

2023年6月21日, 长城信息收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意长城信息股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》(股转函〔2023〕1182号), 同意长城信息股票在新三板挂牌, 交易方式为集合竞价交易。

2023年7月4日起, 长城信息股票在新三板正式挂牌。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 清理处置湖北仙桃中长电力有限公司与江西分宜中长电力有限公司

为聚焦核心主业, 经2023年2月22日公司第七届董事会第九十二次会议审议, 同意公司将湖北仙桃中长电力有限公司100%股权和江西分宜中长电力有限公司100%股权分别作价1元、1,430.00万元, 以股权出资的方式(不低于国有资产评估备案价)置入由中国国新资产管理有限公司与中国电子物资有限公司合资设立的资产盘活平台公司。

2. 下属公司担保

参见“担保情况说明”中的相关介绍。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,005,811	2.45%	0	-	-	-	0	79,005,811	2.45%
1、国有法人持股	78,796,561	2.44%	0	-	-	-	0	78,796,561	2.44%
2、其他内资持股	209,250	0.01%	0	-	-	-	0	209,250	0.01%
境内自然人持股	209,250	0.01%	0	-	-	-	0	209,250	0.01%
二、无限售条件股份	3,146,793,276	97.55%	1	-	-	-	1	3,146,793,277	97.55%
1、人民币普通股	3,146,793,276	97.55%	1	-	-	-	1	3,146,793,277	97.55%
三、股份总数	3,225,799,087	100.00%	1	-	-	-	1	3,225,799,088	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内因第二期股票期权激励计划首次授予激励对象行使股票期权，公司总股本增加1股，公司股份总数变更为3,225,799,088股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）内部决策程序

经2023年2月27日第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，公司第二期股票期权首次授予的第一个行权期权条件已成就，同意公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期中符合可行权的424名激励对象以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为2,038.32万份，实际可行权日期为2023年2023年3月16日至2024年2月2日。

本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作（具体内容详见2023-013号公告、2023-015号公告）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期，公司基本每股收益为-0.196元/股，稀释每股收益为-0.196元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.05元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,712 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	不适用					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	39.35%	1,269,203,475	0	53,724,928	1,215,478,547	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	120,165,076	49,418,099	0	120,165,076	无质押或冻结	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.78%	57,306,590	0	0	57,306,590	无质押或冻结	0
国华基金	境内非国有法人	1.78%	57,306,590	0	0	57,306,590	无质押或冻结	0
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	28,653,295	3,266,700	0	28,653,295	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	0.78%	25,071,633	-19,538,615	25,071,633	0	无质押或冻结	0
徐建东	境内自然人	0.50%	16,000,683	-3,999,330	0	16,000,683	无质押或冻结	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	14,247,978	-3,449,000	0	14,247,978	无质押或冻结	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	10,516,300	10,516,300	0	10,516,300	无质押或冻结	0
杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.28%	9,006,922	-5,319,725	0	9,006,922	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子有限公司、中电金投控股有限公司均由中国电子控制，为中国电子一致行动人，与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国电子有限公司	1,215,478,547	人民币普通股	1,215,478,547					
香港中央结算有限公司	120,165,076	人民币普通股	120,165,076					

产业投资基金有限责任公司	57,306,590	人民币普通股	57,306,590
国华基金	29,958,460	人民币普通股	29,958,460
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	28,653,295	人民币普通股	28,653,295
徐建东	16,000,683	人民币普通股	16,000,683
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	14,247,978	人民币普通股	14,247,978
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,516,300	人民币普通股	10,516,300
杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	9,006,922	人民币普通股	9,006,922
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	8,666,503	人民币普通股	8,666,503
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中电金投控股有限公司是中国电子有限公司全资子公司，中电金投和中电有限均由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中电有限、中电金投控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	公司股东： 徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,000,683股，通过普通账户持有公司股票0股，实际合计持有16,000,683股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2022年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（元）	利率	还本付息方式	交易场所
中国长城科技集团股份有限公司 2020 年度第一期 中期票据	20 长城科技 MTN001	102000496	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 26 日	0	3.68%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）				不适用					
适用的交易机制				银行间债券市场交易机制					
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施				不适用					

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.06	1.67	23.35%
资产负债率	56.66%	56.16%	0.50%
速动比率	1.29	1.10	17.27%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	-72,052.74	-32,118.37	-124.33%
EBITDA 全部债务比	-0.56%	0.97%	-1.53%
利息保障倍数	-2.84	-0.48	-2.36%
现金利息保障倍数	-3.84	-10.22	6.38%
EBITDA 利息保障倍数	-71.74	113.64	-163.13%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告**一、审计报告**

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月

中国长城科技集团股份有限公司

2023 年半年度

财 务 报 告

公司财务报告	页码
合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
合并利润表和母公司利润表	5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
财务报表附注	1-133

合并资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	4,515,450,155.59	4,498,921,233.43
交易性金融资产	五（二）	368,887,647.71	1,608,451,930.03
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	463,111,903.81	866,959,892.92
应收账款	五（四）	4,961,823,616.36	4,759,191,705.25
应收款项融资	五（五）	17,134,058.82	19,376,535.15
预付款项	五（六）	1,006,486,463.67	957,317,880.71
其他应收款	五（七）	252,654,579.81	292,348,002.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（八）	7,198,293,437.56	6,951,594,077.11
合同资产	五（九）	6,878,853.62	16,124,143.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（十）		55,599,828.77
其他流动资产	五（十一）	480,783,069.47	407,939,114.88
流动资产合计		19,271,503,786.42	20,433,824,344.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十二）	1,261,180,074.06	1,393,082,197.93
其他权益工具投资	五（十三）	205,831,800.00	205,831,800.00
其他非流动金融资产	五（十四）	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产	五（十五）	4,174,643,510.13	4,131,255,750.73
固定资产	五（十六）	4,300,199,374.30	4,259,990,516.79
在建工程	五（十七）	1,017,550,414.41	1,010,448,772.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十八）	171,637,607.39	157,404,169.55
无形资产	五（十九）	729,333,880.69	764,630,017.18
开发支出	五（二十）	268,655,877.30	229,128,023.95
商誉	五（二十一）	25,406,328.72	24,615,188.24
长期待摊费用	五（二十二）	208,237,268.73	177,568,702.12
递延所得税资产	五（二十三）	372,781,313.59	354,093,618.78
其他非流动资产	五（二十四）	450,223,278.86	229,646,355.52
非流动资产合计		13,685,680,728.18	13,437,695,113.12
资产总计		32,957,184,514.60	33,871,519,457.55

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

合并资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五（二十五）	1,451,355,963.33	1,655,674,202.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（二十六）	772,335,525.20	960,585,241.31
应付账款	五（二十七）	3,998,787,165.18	3,834,948,617.42
预收款项	五（二十八）	13,755,504.74	12,056,571.81
合同负债	五（二十九）	676,963,678.55	644,619,638.92
应付职工薪酬	五（三十）	205,039,833.41	411,338,448.23
应交税费	五（三十一）	219,763,840.06	280,753,861.05
其他应付款	五（三十二）	673,816,459.95	761,380,570.83
其中：应付利息			
应付股利		24,990,558.00	2,334,931.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（三十三）	1,263,860,812.82	3,523,784,350.47
其他流动负债	五（三十四）	93,888,346.23	130,975,891.07
流动负债合计		9,369,567,129.47	12,216,117,393.14
非流动负债：			
长期借款	五（三十五）	7,425,003,104.44	4,913,559,625.00
应付债券	五（三十六）		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（三十七）	115,424,669.64	111,489,435.08
长期应付款	五（三十八）	597,865,133.06	601,978,173.61
长期应付职工薪酬	五（三十九）	1,262,917.20	1,262,917.20
预计负债	五（四十）	284,027,963.37	263,128,519.17
递延收益	五（四十一）	581,169,558.15	610,801,815.32
递延所得税负债	五（二十三）	309,383,308.93	304,961,239.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,314,136,654.79	6,807,181,725.34
负债合计		18,683,703,784.26	19,023,299,118.48
股东权益：			
股本	五（四十二）	3,225,799,088.00	3,225,799,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（四十三）	4,635,812,281.12	4,612,091,376.88
减：库存股			
其他综合收益	五（四十四）	504,418,690.50	492,962,888.90
专项储备	五（四十五）	9,865,393.99	7,412,409.78
盈余公积	五（四十六）	446,410,649.55	446,409,205.71
未分配利润	五（四十七）	4,229,178,178.88	4,881,877,692.95
归属于母公司股东权益合计		13,051,484,282.04	13,666,552,661.22
少数股东权益		1,221,996,448.30	1,181,667,677.85
股东权益合计		14,273,480,730.34	14,848,220,339.07
负债和股东权益总计		32,957,184,514.60	33,871,519,457.55

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,179,389,898.47	1,424,059,961.15
交易性金融资产		330,949,358.27	620,321,651.96
衍生金融资产			
应收票据		180,623.50	
应收账款	十五（一）	470,809,861.97	681,845,118.46
应收款项融资			
预付款项		613,104,657.80	672,633,856.32
其他应收款	十五（二）	2,333,135,714.76	2,459,144,034.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,195,756,943.12	2,324,407,699.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		417,000,000.00	489,599,828.77
其他流动资产		272,211,490.65	246,810,717.00
流动资产合计		7,795,130,733.02	8,918,822,867.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		157,500,000.00	164,000,000.00
长期股权投资	十五（三）	6,952,657,567.87	7,059,795,351.69
其他权益工具投资		2,308,800.00	2,308,800.00
其他非流动金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产		3,940,240,500.00	3,721,621,500.00
固定资产		414,946,461.74	480,449,075.30
在建工程		343,864,080.63	452,302,626.50
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		659,430.44	1,055,088.74
无形资产		62,192,876.71	76,223,037.90
开发支出		74,513,806.60	56,024,508.87
商誉		-	
长期待摊费用		106,252,009.47	67,337,878.76
递延所得税资产		58,264,971.99	52,765,796.96
其他非流动资产		190,815,813.70	178,601,435.31
非流动资产合计		12,804,216,319.15	12,812,485,100.03
资产总计		20,599,347,052.17	21,731,307,967.64

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		900,585,000.00	743,328,980.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,940,520.00	9,137,383.65
应付账款		1,558,038,700.74	2,054,267,252.24
预收款项		7,129,276.78	6,684,687.22
合同负债		374,422,995.88	581,224,050.83
应付职工薪酬		51,409,011.45	90,065,305.04
应交税费		24,784,641.12	14,925,952.90
其他应付款		1,241,262,030.89	1,212,639,199.18
其中：应付利息			
应付股利		22,580,593.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,186,531,016.71	3,447,579,891.17
其他流动负债		46,960,716.94	74,878,200.49
流动负债合计		5,393,063,910.51	8,234,730,903.62
非流动负债：			
长期借款		5,506,318,910.00	3,587,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			292,772.38
长期应付款		57,015,390.00	62,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,262,917.20	1,262,917.20
预计负债		142,289,106.80	155,268,703.75
递延收益		139,270,668.21	150,428,860.12
递延所得税负债		190,959,219.73	187,364,511.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,037,116,211.94	4,143,617,765.11
负债合计		11,430,180,122.45	12,378,348,668.73
股东权益：			
股本		3,225,799,088.00	3,225,799,087.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,234,138,145.77	3,209,816,293.40
减：库存股			
其他综合收益		503,613,766.62	490,186,572.67
专项储备			
盈余公积		716,239,871.29	716,226,992.71
未分配利润		1,489,376,058.04	1,710,930,353.13
股东权益合计		9,169,166,929.72	9,352,959,298.91
负债和股东权益总计		20,599,347,052.17	21,731,307,967.64

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

合并利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（四十八）	5,011,900,351.13	6,401,120,941.60
减：营业成本	五（四十八）	3,917,061,187.03	5,043,786,469.19
税金及附加	五（四十九）	61,831,362.11	40,090,469.89
销售费用	五（五十）	292,191,782.36	254,491,146.83
管理费用	五（五十一）	425,365,348.80	495,422,265.63
研发费用	五（五十二）	687,633,999.12	622,833,763.43
财务费用	五（五十三）	129,171,868.02	156,399,219.46
其中：利息费用		141,841,432.26	167,040,937.92
利息收入		27,276,602.23	32,249,278.52
加：其他收益	五（五十四）	106,664,661.96	105,448,973.19
投资收益（损失以“-”号填列）	五（五十五）	-111,345,032.70	8,936,182.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-125,230,907.29	-6,872,444.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（五十六）	17,224,277.08	-43,977,112.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（五十七）	-22,549,787.36	-22,056,870.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（五十八）	-34,288,584.06	-82,470,526.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十九）	-911,562.64	-411,023.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-546,561,224.03	-246,432,769.99
加：营业外收入	五（六十）	1,165,321.87	650,850.08
减：营业外支出	五（六十一）	8,148,440.97	3,102,336.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-553,544,343.13	-248,884,256.29
减：所得税费用	五（六十二）	39,319,347.91	4,629,884.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-592,863,691.04	-253,514,140.98
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-592,863,691.04	-253,514,140.98
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）		-631,685,431.06	-294,386,839.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,821,740.02	40,872,698.57
五、其他综合收益的税后净额		14,111,074.64	11,032,516.10
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		11,454,056.84	8,574,806.08
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		11,454,056.84	8,574,806.08
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额		8,260,394.40	8,574,806.08
（7）其他		3,193,662.44	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,657,017.80	2,457,710.02
六、综合收益总额		-578,752,616.40	-242,481,624.88
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-620,231,374.22	-285,812,033.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		41,478,757.82	43,330,408.59
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五（四）	869,637,271.02	1,839,535,624.33
减：营业成本		764,045,752.39	1,655,597,966.90
税金及附加		14,751,529.37	8,015,251.59
销售费用		8,340,215.18	44,553,790.53
管理费用		57,973,239.17	107,144,748.10
研发费用		92,041,422.68	109,189,349.47
财务费用		76,666,885.95	91,786,055.34
其中：利息费用		115,464,207.78	152,486,423.67
利息收入		39,688,037.49	70,532,975.68
加：其他收益		31,668,101.66	2,724,267.08
投资收益（损失以“－”号填列）	十五（五）	-59,745,953.80	59,032,218.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-125,137,446.98	-2,247,788.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,930,338.10	-43,015,124.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-6,667,663.33	-4,732,904.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-32,995,356.17	-50,934,345.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-438,522.57	179,282.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-203,430,829.83	-213,498,142.59
加：营业外收入		196,035.15	161,223.05
减：营业外支出		-	32,706.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-203,234,794.68	-213,369,626.51
减：所得税费用		-4,145,185.96	-21,817,334.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-199,089,608.72	-191,552,292.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-199,089,608.72	-191,552,292.04
（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		13,427,193.95	
（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		13,427,193.95	
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		13,427,193.95	
六、综合收益总额		-185,662,414.77	-191,552,292.04
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

合并现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,454,515,287.66	7,766,382,398.32
收到的税费返还		63,117,730.73	279,221,848.57
收到其他与经营活动有关的现金	五（六十三）	376,217,113.46	308,715,720.27
经营活动现金流入小计		5,893,850,131.85	8,354,319,967.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,119,394,446.50	8,047,853,358.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,426,764,862.08	1,495,004,703.60
支付的各项税费		305,617,751.48	254,219,556.47
支付其他与经营活动有关的现金	五（六十三）	656,125,625.43	414,603,488.15
经营活动现金流出小计		6,507,902,685.49	10,211,681,106.97
经营活动产生的现金流量净额		-614,052,553.64	-1,857,361,139.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,768,880,000.00	2,063,218,388.44
取得投资收益收到的现金		16,766,690.56	15,053,517.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,772.16	20,355,445.11
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		3,785,648,462.72	2,098,627,350.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,712,824.71	487,327,236.41
投资支付的现金		2,519,800,000.00	1,889,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,032,512,824.71	2,376,327,236.41
投资活动产生的现金流量净额		753,135,638.01	-277,699,885.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,979,488,799.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,300,000.00
取得借款收到的现金		6,352,938,192.00	4,764,803,806.31
收到其他与筹资活动有关的现金	五（六十三）	79,352,782.14	106,541,375.20
筹资活动现金流入小计		6,432,290,974.14	8,850,833,980.77
偿还债务支付的现金		6,272,559,780.46	5,556,794,500.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,911,276.41	206,221,278.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,087,971.13	15,939,438.14
支付其他与筹资活动有关的现金	五（六十三）	104,222,911.39	130,692,124.98
筹资活动现金流出小计		6,553,693,968.26	5,893,707,903.36
筹资活动产生的现金流量净额		-121,402,994.12	2,957,126,077.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,054,458.32	13,864,244.87
五、现金及现金等价物净增加额		26,734,548.57	835,929,296.91
加：期初现金及现金等价物余额		4,268,029,459.44	3,636,138,679.17
六、期末现金及现金等价物余额	五（六十四）	4,294,764,008.01	4,472,067,976.08

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		913,484,525.54	2,473,632,294.89
收到的税费返还		2,186,752.17	8,964,759.10
收到其他与经营活动有关的现金		95,230,735.94	56,942,697.71
经营活动现金流入小计		1,010,902,013.65	2,539,539,751.70
购买商品、接受劳务支付的现金		763,191,053.74	2,920,122,950.96
支付给职工以及为职工支付的现金		199,310,044.17	258,574,758.89
支付的各项税费		10,866,265.06	18,589,628.09
支付其他与经营活动有关的现金		449,424,292.00	778,351,985.73
经营活动现金流出小计		1,422,791,654.97	3,975,639,323.67
经营活动产生的现金流量净额		-411,889,641.32	-1,436,099,571.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,199,880,000.00	173,159,388.44
取得投资收益收到的现金		64,803,821.95	58,551,448.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	25,522,737.74
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		411,897,062.51	311,180,277.39
投资活动现金流入小计		2,676,580,884.46	568,413,852.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,090,042.01	193,625,436.05
投资支付的现金		1,899,800,000.00	934,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,500,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,088,390,042.01	1,172,625,436.05
投资活动产生的现金流量净额		588,190,842.45	-604,211,583.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,978,188,799.26
取得借款收到的现金		5,510,000,000.00	3,544,219,961.80
收到其他与筹资活动有关的现金		97,800,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,607,800,000.00	7,553,408,761.06
偿还债务支付的现金		5,659,271,542.70	4,922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,447,405.23	168,828,491.97
支付其他与筹资活动有关的现金		218,078,461.91	322,213,440.86
筹资活动现金流出小计		6,029,797,409.84	5,413,041,932.83
筹资活动产生的现金流量净额		-421,997,409.84	2,140,366,828.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		438,474.80	9,069,229.70
五、现金及现金等价物净增加额		-245,257,733.91	109,124,902.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,312,647,631.38	1,075,519,140.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,067,389,897.47	1,184,644,042.54

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,225,799,087.00				4,612,091,376.88		492,962,888.90	7,412,409.78	446,409,205.71	4,881,877,692.95	13,666,552,661.22	1,181,667,677.85	14,848,220,339.07
加：会计政策变更							1,744.76		1,443.84	1,566,510.60	1,569,699.20	337,035.63	1,906,734.83
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,225,799,087.00				4,612,091,376.88		492,964,633.66	7,412,409.78	446,410,649.55	13,668,122,360.42	1,182,004,713.48	4,883,444,203.55	14,850,127,073.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1.00				23,720,904.24		11,454,056.84	2,452,984.21		-654,266,024.67	-616,638,078.38	39,991,734.82	-576,646,343.56
（一）综合收益总额							11,454,056.84			-631,685,431.06	-620,231,374.22	41,478,757.82	-578,752,616.40
（二）股东投入和减少资本	1.00				15.55						23,720,905.24	600,948.13	24,321,853.37
1. 股东投入的普通股	1.00				15.55						16.55		16.55
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					23,720,888.69						23,720,888.69	600,948.13	24,321,836.82
4. 其他													
（三）利润分配											-22,580,593.61	-2,087,971.13	-24,668,564.74
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配											-22,580,593.61	-2,087,971.13	-24,668,564.74
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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											2,452,984.21		2,452,984.21
1. 本期提取											4,895,928.64		4,895,928.64
2. 本期使用											2,442,944.43		2,442,944.43
（六）其他													
四、本期期末余额	3,225,799,088.00				4,635,812,281.12		504,418,690.50	9,865,393.99	446,410,649.55	4,229,178,178.88	13,051,484,282.04	1,221,996,448.30	14,273,480,730.34

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,940,195,936.00				913,508,888.83		488,600,283.02	5,577,005.69	424,305,010.51	4,935,958,669.25	9,708,145,793.30	1,055,176,996.42	10,763,322,789.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,940,195,936.00				913,508,888.83		488,600,283.02	5,577,005.69	424,305,010.51	4,935,958,669.25	9,708,145,793.30	1,055,176,996.42	10,763,322,789.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	285,603,151.00				3,796,399,554.07		8,574,806.08	722,069.40	22,101,835.11	-316,488,674.66	3,796,912,741.00	30,268,817.15	3,827,181,558.15
（一）综合收益总额							8,574,806.08			-294,386,839.55	-285,812,033.47	43,330,408.59	-242,481,624.88
（二）股东投入和减少资本	285,603,151.00				3,796,399,554.07						4,082,002,705.07	2,144,978.91	4,084,147,683.98
1. 股东投入的普通股	285,603,151.00				3,691,306,180.26						3,976,909,331.26	1,300,000.00	3,978,209,331.26
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					105,093,373.81						105,093,373.81	844,978.91	105,938,352.72
4. 其他													
（三）利润分配									22,101,835.11	-22,101,835.11		-15,206,570.35	-15,206,570.35
1. 提取盈余公积									22,101,835.11	-22,101,835.11			
2. 对股东的分配												-15,206,570.35	-15,206,570.35
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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								722,069.40			722,069.40		722,069.40
1. 本期提取								722,069.40			722,069.40		722,069.40
2. 本期使用													
（六）其他								1,913,106.84			1,913,106.84		1,913,106.84
四、本期期末余额	3,225,799,087.00				4,709,908,442.90		497,175,089.10	6,299,075.09	446,406,845.62	4,619,469,994.59	13,505,058,534.30	1,085,445,813.57	14,590,504,347.87

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										
	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	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	3,225,799,087.00				3,209,816,293.40	-	490,186,572.67	-	716,238,427.45	1,711,033,265.84	9,353,073,646.36
加：会计政策变更									1,443.84	12,994.53	14,438.37
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,225,799,087.00	-			3,209,816,293.40	-	490,186,572.67	-	716,239,871.29	1,711,046,260.37	9,353,088,084.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1.00				24,321,852.37		12,606,000.28			-221,670,202.33	-183,921,155.01
（一）综合收益总额							12,606,000.28			-199,089,608.72	-185,662,414.77
（二）股东投入和减少资本	1.00				24,321,852.37						24,321,853.37
1. 股东投入的普通股	1.00				15.55						16.55
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					24,321,836.82						24,321,836.82
4. 其他											
（三）利润分配										-22,580,593.61	-22,580,593.61
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-22,580,593.61	-22,580,593.61
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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	3,225,799,088.00				3,234,138,145.77		502,792,572.95		716,239,871.29	1,489,376,058.04	9,169,166,929.72

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,940,195,936.00				1,046,283,689.71		486,230,178.72		694,134,232.25	1,664,353,168.25	6,831,197,204.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,940,195,936.00				1,046,283,689.71		486,230,178.72		694,134,232.25	1,664,353,168.25	6,831,197,204.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,603,151.00				3,797,244,532.98					-191,236,561.61	3,891,611,122.37
（一）综合收益总额										-191,236,561.61	-191,236,561.61
（二）股东投入和减少资本	285,603,151.00				3,797,244,532.98						4,082,847,683.98
1. 股东投入的普通股	285,603,151.00				3,691,306,180.26						3,976,909,331.26
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					105,938,352.72						105,938,352.72
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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	3,225,799,087.00				4,843,528,222.69		486,230,178.72		694,134,232.25	1,473,116,606.64	10,722,808,327.30

董事长：谢庆林

法定代表人：徐建堂

主管会计工作负责人：宋金娣

会计机构负责人：王宏

中国长城科技集团股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司概况

中国长城科技集团股份有限公司(原名中国长城计算机深圳股份有限公司, 以下简称“中国长城”、“公司”或“本公司”)成立于1997年6月19日, 注册地为深圳市南山区科技园长城计算机大厦, 公司组织形式为上市股份有限公司, 企业统一信用代码为91440300279351261M。

经2017年2月27日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议, 中国长城中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”。2017年3月28日, 中国长城取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》, 完成上述事项相关工商变更登记手续。

公司于2020年12月23日收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)《关于划转中国长城科技集团股份有限公司股份的通知》, 中国电子决定将所持公司1,188,482,503股股份无偿划转至中国电子有限公司(以下简称中电有限)。

2021年1月4日, 公司收到中国电子发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》, 确认上述国有股份无偿划转的1,188,482,503股股份(占公司总股本的40.59%)过户登记手续已办理完毕, 过户日期为2020年12月31日, 股份性质为无限售流通股。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3926号), 中国长城于2021年12月通过非公开发行的方式向16名特定对象发行了人民币普通股(A股)285,603,151股, 新增股份于2022年2月9日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股份完成后本公司总股本由2,940,195,936股增加至3,225,799,087股, 中电有限直接持有公司股份1,269,203,475股, 持股比例39.35%, 仍为公司的实际控制人。

2022年1月5日, 公司办理完成工商变更登记手续, 取得深圳市市场监督管理局的《变更(备案)通知书》和换发的《营业执照》, 法定代表人变更为董事兼总裁徐建堂先生。

本公司所属行业为计算机及相关设备制造业，经营范围为：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。），许可经营项目是：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。

本财务报表业经公司董事会于2023年8月15日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：

子公司名称	以下简称
湖南长城科技信息有限公司	湖南长科
长城科技产业发展有限公司（原名：深圳中电长城能源有限公司）	长城产发
海南长城系统科技有限公司	海南长城系统
中国长城计算机（香港）控股有限公司	长城香港
柏怡国际控股有限公司	柏怡国际
长沙湘计海盾科技有限公司	湘计海盾
长沙中电软件园有限公司	中电软件园
中电长城信息技术有限公司	长城信息技术
山西长城计算机系统有限公司	山西长城
中电长城科技有限公司	中电长城
长城电源技术有限公司	长城电源

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、 在其他主体中的权益”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、 合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2023年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条

件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

1) 一般处理方法

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

2) 分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- (2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- (1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- (2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3) 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	考虑出票人信用等级并结合历史违约率作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1：在合同规定的收款账期内的应收款项	在合同规定的收款账期内的应收款项	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，在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低，该组合预期信用损失率为0.10%
组合2：账龄组合	账龄组合	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逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	考虑出票人信用等级并结合历史违约率作为信用风险特征
	应收账款	在合同规定的收款账期内的应收款项	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，在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低，该组合预期信用损失率为 0.10%
		账龄组合	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逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1：在合同规定的收款账期内的其他应收款	在合同规定的收款账期内的其他应收款	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，在合同规定的收款账期内的其他应收款组合预期发生减值损失的风险很低，该组合预期信用损失率为 0.10%
组合 2：账龄组合	账龄组合	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整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	60.00	60.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(十一) 存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用标准成本核算，月末按成本差异

率将标准成本调整为实际成本。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产

或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司选择公允价值计量的依据：本公司投资性房地产所在地主要位于北京市、深圳市及长沙市，房地产交易市场活跃，能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价

格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出科学合理的估计。

(十六) 固定资产

1. 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5-10	1.80-4.75
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
运输工具	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
电子设备及办公设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
其他	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00

3. 固定资产处置

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

(十七) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十八) 借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率（%）	依据
土地使用权	权证确定使用期限	直线法	0.00	法定寿命
专利权	15	直线法	0.00	预计受益期
计算机软件	1-10	直线法	0.00	预计受益期
非专利技术	5-10	直线法	0.00	预计受益期
特许权	5-10	直线法	0.00	预计受益期

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本报告期本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组

或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十二)合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十三)职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金缴费（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十五) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十六) 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本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) 本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) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体原则

公司针对不同的业务模式，制定了相应的收入确认原则，主要为：

(1) 产品销售（含材料销售）收入：根据销售合同约定，中国长城销售产品通常以产品完成交付、经客户验收后作为销售收入的确认时点；

(2) 技术服务收入：按照合同约定条款，在提供技术服务并经客户确认后确认技术服务收入；

(3) 维修服务收入：按照合同约定条款，在执行维修业务并经客户确认后确认维修服务收入；

(4) 园区及物业服务收入：按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

(二十七) 合同成本

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行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。
- (2) 该成本增加了本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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

(二十八) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

（1）商誉的初始确认；

（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，

除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(三十) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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) 本公司发生的初始直接费用；

4) 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（十）金融工具”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2) 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动, 本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是, 租赁付款额的变动源自浮动利率变动的, 使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债, 并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的, 原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的, 公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 在租赁变更生效日, 公司重新分摊变更后合同的对价, 重新确定租赁期, 并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的, 本公司相应调减使用权资产的账面价值, 并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的, 本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日, 本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁, 是指无论所有权最终是否转移, 但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。经营租赁, 是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的, 公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理, 与变更前租赁有

关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

3) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

4) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(三十一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(三十二) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本期无需要披露的会计政策变更、会计估计变更事项。

公司根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该项会计政策。该项会计政策变更影响公司本报告期报表期初项目。

上述会计政策变更影响会计科目如下：

本公司执行新准则对2023年1月1日资产负债表各项目的影 响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日余额	执行 16 号准则影响	会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日余额
资产：			
递延所得税资产	354,093,618.78	-2,615,103.09	356,708,721.87
负债：			
递延所得税负债	304,961,239.96	-708,368.26	305,669,608.22
所有者权益			
盈余公积	446,409,205.71	-1,443.84	446,410,649.55
其他综合收益	492,962,888.90	-1,744.76	492,964,633.66
少数股东权益	1,181,667,677.85	-337,035.63	1,182,004,713.48
利润：			
所得税费用	8,094,391.01	3,464,506.32	4,629,884.69
少数股东损益	40,661,724.21	-210,974.36	40,872,698.57

四、 税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、 9%、 6%
消费税	按应税销售收入计缴	4%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、 5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、 20%、 16.5%、 15%、 0%

注：子公司武汉长光电源有限公司主要生产密封铅酸蓄电池。根据《关于对电池涂料征收消费税的通知》财税〔2015〕16号，自2016年1月1日起，对铅蓄电池按4%税率征收消费税。

二级子公司执行不同企业所得税税率的披露如下：

纳税主体名称	所得税税率
湖南长科	15%
长城产发	25%
海南长城系统	25%
长城香港	16.5%
柏怡国际	0%
湘计海盾	15%
中电软件园	25%
长城信息技术	25%
山西长城	15%
中电长城	25%

纳税主体名称	所得税税率
长城电源	25%

(二)重要税收优惠及批文

1. 本报告期享受所得税优惠税率的各级次公司如下：

公司名称	以下简称	所得税率	说明
本公司		15%	公司于 2020 年 12 月 11 日被批准认定为高新技术企业，证书编号 GR202044203483，有效期三年。
宝辉科技（龙南）有限公司	宝辉科技	15%	公司系设立于赣州市的生产型外商投资企业，属于赣州市的鼓励类产业。根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号公告《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，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。
长城信息股份有限公司	长城信息	15%	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局审批，2020 年 9 月 11 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202043000637，有效期三年。
中电长城（长沙）信息技术有限公司		15%	公司于 2020 年 9 月 11 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202043000827，有效期三年。
湖南长科		15%	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局审批，2020 年 9 月 11 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202043002094，有效期三年。
湘计海盾		15%	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局审批，2020 年 9 月 11 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202043000387，有效期三年。
湖南长城海盾光纤科技有限公司	海盾光纤	15%	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局审批，2022 年 10 月 18 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202243001216，有效期为三年。
湖南长城非凡信息科技有限公司		15%	经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局审批，2022 年 10 月 18 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202243001761，有效期为三年。
中电长城圣非凡信息系统有限公司	圣非凡	15%	公司于 2022 年 12 月 30 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202211006020，有效期三年。
武汉中元通信股份有限公司	中元股份	15%	公司于 2020 年 12 月 1 日，被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202042004185，有效期三年。
武汉中原长江科技发展有限公司	长江科技	15%	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，2020 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202042004710，有效期三年。
武汉中原电子信息有限公司	中原电子信息	15%	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，2022 年 11 月 29 日通过高新技术企业复审，证书编号为 GR202242005685，有效期三年。
中电科创智联（武汉）有限责任公司	中科智联	15%	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，2022 年 10 月 12 日通过高新技术企业复审，证书编号为 GR202242001717，有效期三年。
中国电子新能源（武汉）研究院有限责任公司		15%	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，2021 年 11 月 15 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202142002232，有效期三年。
武汉中电通信有限责任公司		15%	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，2021 年 12 月 3 日被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202142006536，有效期三年。
高怡达科技（深圳）有限公司		15%	公司于 2021 年 12 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202144206606，有效期三年。

公司名称	以下简称	所得税率	说明
柏怡电子(越南)有限公司		20%	公司于2019年设立于越南,根据当地政策所得税享受两免四减半。
柏怡电子有限公司		16.5%	本企业在本期不超过200.00万港币的应纳税所得额,根据香港《2018年税务(修订)(第3号)条例》,可享受8.25%的优惠税率;应纳税所得额(利得税)超过200.00万港币的部分需按照16.5%的税率缴纳企业所得税(利得税)。
柏怡科技(中国)有限公司		16.5%	
栢怡实业有限公司		16.5%	
柏怡日本控股有限公司		16.5%	
长城香港		16.5%	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	长城信安	15%	公司于2022年12月19日取得高新技术企业证书,证书编号为GR202244203164,有效期三年。
海南长城科技发展有限公司		20%	根据财政部 税务总局公告2021年第12号,对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 根据财政部 税务总局公告2022年第13号,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过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。
河北长城计算机系统有限公司	河北长城	20%	
重庆长城计算机系统有限公司	重庆长城	20%	
长城信息技术		20%	
陕西长城计算机系统有限公司		20%	
西藏长城计算机系统有限公司	西藏长城	20%	根据财政部 税务总局公告2021年第12号,对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 根据财政部 税务总局公告2022年第13号,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过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。同时享受西藏财税政策全额减免企业所得税地方征收部分40%。
山东长城计算机系统有限公司	山东长城	15%	经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局审批,2021年12月15日被认定为高新技术企业,证书编号为GR202137005483,有效期三年。
山西长城		15%	经山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局审批,2021年12月7日被认定为高新技术企业,证书编号为GR202114000572,有效期三年。
四川长城计算机系统有限公司	四川长城	15%	经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局审批,2022年11月2日被认定为高新技术企业,证书编号为GR202251001233,有效期三年。

2.根据香港《税务条例》,本公司之香港地区子公司的利得税税率是16.5%。

3.柏怡国际、Perfect Galaxy Intemational Limited 注册地在BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI(英属维京群岛),该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。

4.根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率(2019年4月1日起税率为13%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、长城信息、中电长城(长沙)信息技术有限公司、长城电源享受此项优惠政策。

5. 本公司从事系统装备业务子公司以前年度审批未执行完毕的符合财政部、国家税务总局1994年4月22日(94)财税字第011号规定的合同免征增值税,2022年新签订合同不适用。

6. 中电软件园根据财政部税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》,对公租房建设期间用地及公租房建成后占地,免征城镇土地使用税;对公租房免征房产税;对经营公租房所取得的租金收入,免征增值税;根据财税[2018]120号财政部、税务总局、科技部、教育部《关于科技企业孵化器大学科技园和众创空间税收政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用及无偿或通过出租等方式提供在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税;根据财政部国家税务总局公告2021年第6号、2022年第4号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》,相关政策执行期限延长至2023年12月31日。

7. 根据《深圳经济特区房产税实施办法》深政发[1987]第九条,纳税单位新建或购置的新建房屋自建成或购置之次月起免纳房产税三年。本公司享受此项优惠政策。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,903.72	265,022.27
银行存款	4,402,592,018.36	4,378,921,417.73
其中:存放财务公司款项	1,892,360,195.49	3,669,100,495.43
其他货币资金	112,646,233.51	119,734,793.43
合计	4,515,450,155.59	4,498,921,233.43
其中:存放在境外的款项总额	83,723,274.77	162,056,747.97

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	3,960,586.93	112,000,000.00
银行承兑汇票保证金	93,602,464.38	104,201,705.25
保函保证金	11,411,600.95	11,018,398.56
履约保证金	1,578,071.25	1,577,659.18
信用证保证金	2,090,000.00	2,090,000.00
ETC 保证金	3,510.00	4,011.00
合计	112,646,233.51	230,891,773.99

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	368,887,647.71	1,608,451,930.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	137,779,108.90	129,451,930.03
理财产品	231,108,538.81	1,479,000,000.00
合计	368,887,647.71	1,608,451,930.03

(三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,343,988.35	364,858,513.53
商业承兑汇票	243,483,765.69	503,556,846.69
减：坏账准备	715,850.23	1,455,467.30
合计	463,111,903.81	866,959,892.92

1. 按坏账计提方法分类披露

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	463,827,754.04	100.00	715,850.23	0.15
合计	463,827,754.04	100.00	715,850.23	0.15

续：

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	868,415,360.22	100.00	1,455,467.30	0.17
合计	868,415,360.22	100.00	1,455,467.30	0.17

2. 按组合计提坏账准备的应收票据

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
银行承兑汇票组合	220,343,988.35			364,858,513.53		
商业承兑汇票组合	243,483,765.69	0.29	715,850.23	503,556,846.69	0.29	1,455,467.30
合计	463,827,754.04	0.15	715,850.23	868,415,360.22	0.17	1,455,467.30

3. 出票人未履约而将票据转为应收账款的票据

票据种类	期末金额

银行承兑汇票	
商业承兑汇票	3,797,440.20
合计	3,797,440.20

4. 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

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	32,313,889.43	14,403,555.81
商业承兑汇票	2,979,280.16	12,035,566.16
合计	35,293,169.59	26,439,121.97

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,919,745,695.83	3,733,784,703.19
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,196,387,312.85	1,072,024,296.73
账龄组合	2,780,960,639.88	2,661,760,406.46
1年以内小计	3,919,745,695.83	3,733,784,703.19
1至2年	866,265,062.88	906,624,617.06
2至3年	463,669,734.85	401,741,012.25
3至4年	163,508,380.80	163,464,764.84
4至5年	47,518,677.77	55,130,165.63
5年以上	126,488,690.18	101,515,433.84
小计	5,587,196,242.31	5,362,260,696.81
减：坏账准备	625,372,625.95	603,068,991.56
合计	4,961,823,616.36	4,759,191,705.25

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	88,613,586.34	1.59	88,613,586.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,498,582,655.97	98.41	536,759,039.61	9.76
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,196,387,312.85	21.41	1,177,071.56	0.1
账龄组合	4,302,195,343.12	77.00	535,581,968.05	12.45
合计	5,587,907,610.42	100.00	625,485,936.18	11.19

续：

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	88,255,297.16	1.65	88,255,297.16	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,274,005,399.65	98.35	514,813,694.40	9.76
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,072,024,296.73	19.99	1,072,024.30	0.10
账龄组合	4,201,981,102.92	78.36	513,741,670.10	12.23
合计	5,362,260,696.81	100.00	603,068,991.56	11.25

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
江苏金坛绿能新能源科技有限公司	11,810,723.43	11,810,723.43	3-4年	100.00	收回可能性极小
Big Lots, Inc.	11,197,862.36	11,197,862.36	5年以上	100.00	收回可能性极小
一汽(四川)专用汽车有限公司	11,075,988.61	11,075,988.61	1-3年	100.00	收回可能性极小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
波士顿电池(江苏)有限公司	5,183,600.00	5,183,600.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
苏州安靠电源有限公司	3,257,822.95	3,257,822.95	5年以上	100.00	收回可能性极小
Best Buy Company Inc.	2,787,678.96	2,787,678.96	5年以上	100.00	收回可能性极小
PRO COM PRODUCTS INC	2,526,818.91	2,526,818.91	5年以上	100.00	收回可能性极小
深圳市双赢伟业科技股份有限公司	2,038,565.88	2,038,565.88	5年以上	100.00	收回可能性极小
蠡县教育局(逾期本金及利息)	1,808,569.71	1,808,569.71	5年以上	100.00	收回可能性极小
河北玉田县银河中学	1,767,456.75	1,767,456.75	5年以上	100.00	收回可能性极小
广东洲明节能科技有限公司	1,754,774.99	1,754,774.99	5年以上	100.00	收回可能性极小
深圳万盟有限责任公司	1,279,510.00	1,279,510.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,149,335.06	5年以上	100.00	收回可能性极小
四川中交信达谦和实业有限公司	1,071,906.07	1,071,906.07	5年以上	100.00	收回可能性极小
湖南中电天恒信息科技有限公司	1,009,005.00	1,009,005.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
宁波龙康智能仪表有限公司	967,668.68	967,668.68	5年以上	100.00	收回可能性极小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	629,501.89	5年以上	100.00	收回可能性极小
榆树市第一小学	550,019.93	550,019.93	5年以上	100.00	收回可能性极小
长沙创芯谷电子科技有限公司	545,030.10	545,030.10	5年以上	100.00	收回可能性极小
金华青年汽车制造有限公司	444,396.25	444,396.25	4-5年	100.00	收回可能性

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
					极小
OCZ TECHNOLOGY GROUP	405,517.95	405,517.95	5年以上	100.00	收回可能性极小
惠州小明太阳能投资管理有限公司	351,179.94	351,179.94	4-5年	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第二十二中学	336,920.63	336,920.63	5年以上	100.00	收回可能性极小
河南省焦作修武城镇职业高中	303,522.04	303,522.04	5年以上	100.00	收回可能性极小
如皋市青年氢燃料发动机有限公司	293,329.94	293,329.94	5年以上	100.00	收回可能性极小
喀什市善水科技有限公司	268,625.00	268,625.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
沁阳第四中学	220,600.80	220,600.80	5年以上	100.00	收回可能性极小
河南省焦作第十五中学	220,541.86	220,541.86	5年以上	100.00	收回可能性极小
其他小额合计	5,207,294.65	5,207,294.65		100.00	收回可能性极小
合计	88,613,586.34	88,613,586.34	——	100.00	——

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,780,960,639.88	5.00	139,048,031.97	2,661,675,206.46	5.00	133,083,760.32
1至2年	833,565,960.94	10.00	83,356,328.37	899,264,617.06	10.00	89,926,461.71
2至3年	433,460,078.28	30.00	130,038,023.47	398,106,023.64	30.00	119,431,807.09
3至4年	157,734,693.80	60.00	94,640,816.29	159,301,286.18	60.00	95,580,771.71
4至5年	39,876,011.33	80.00	31,900,809.06	39,575,501.57	80.00	31,660,401.26
5年以上	56,597,958.89	100.00	56,597,958.89	44,058,468.01	100.00	44,058,468.01
合计	4,302,195,343.12	12.45	535,581,968.05	4,201,981,102.92	12.23	513,741,670.10

②组合 2：在合同规定的收款账期内的应收款项组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,196,387,312.85	0.10	1,177,071.56	1,072,024,296.73	0.10	1,072,024.30
合计	1,196,387,312.85	0.10	1,177,071.56	1,072,024,296.73	0.10	1,072,024.30

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	88,255,297.16	613,237.68	254,948.50			88,591,523.73
账龄组合	513,741,670.10	21,778,349.02			61,948.93	535,581,968.05
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	1,072,024.30	19,315.75				1,177,071.56
合计	603,068,991.56	22,558,582.89	254,948.50		61,948.94	625,372,625.95

其中本期坏账准备转回或收回金额:

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河北容城中学	253,494.52	银行转账
南京光露有限责任公司	1,453.98	现金
合计	254,948.50	—

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国软件与技术服务股份有限公司	186,685,865.00	3.34	1,116,428.96
浪潮电子信息产业股份有限公司	176,297,345.51	3.15	243,467.58
中国电子科技集团公司第二十八研究所	172,802,312.34	3.09	25,294,002.66
中国人民解放军 61646 部队	160,101,750.82	2.87	15,464,671.25
山西汾西重工有限责任公司	120,760,357.58	2.16	22,993,460.05
合计	629,961,766.25	11.27	63,995,601.55

(五)应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,134,058.82	19,376,535.15
合计	17,134,058.82	19,376,535.15

(六)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	439,937,717.38	43.71	830,442,887.09	86.75
1至2年	503,597,905.96	50.04	119,210,672.34	12.45
2至3年	57,584,659.34	5.72	3,433,839.55	0.36
3年以上	5,366,180.99	0.53	4,230,481.73	0.44
合计	1,006,486,463.67	100.00	957,317,880.71	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
------	------	------	----	-------

中国长城科技集团股份有限公司	飞腾信息技术有限公司	577,113,840.69	一年以上	未结算
合计	—	577,113,840.69	—	—

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
飞腾信息技术有限公司	577,113,840.69	57.34
千翎电子科技(深圳)有限公司	40,843,900.00	4.06
四川交投物流有限公司	35,849,330.26	3.56
深圳市迈迪杰电子科技有限公司	24,380,402.66	2.42
江苏舜天股份有限公司	22,135,644.00	2.20
合计	700,323,117.61	69.58

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	286,469,780.24	325,115,484.30
减：坏账准备	33,815,200.43	32,767,481.46
合计	252,654,579.81	292,348,002.84

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	145,252,438.85	226,777,985.53
保证金、押金	82,036,688.90	83,995,523.59
代垫款	20,335,363.70	6,866,801.66
出口退税	483,525.94	4,491,637.02
其他	38,361,762.85	2,983,536.50
小计	286,469,780.24	325,115,484.30
减：坏账准备	33,815,200.43	32,767,481.46
合计	252,654,579.81	292,348,002.84

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	218,296,093.88	259,179,542.29
其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合	141,916,446.94	202,750,074.55
账龄组合	79,584,869.79	56,429,467.74
1年以内小计	218,296,093.88	259,179,542.29
1至2年	15,264,185.08	16,275,056.74

2至3年	29,302,920.12	29,766,641.98
3至4年	1,963,525.51	1,386,213.16
4至5年	1,179,474.60	782,770.57
5年以上	11,012,486.44	17,725,259.56
小计	138,307,461.54	325,115,484.30
减：坏账准备	33,815,200.43	32,767,481.46
合计	252,654,579.81	292,348,002.84

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	6,245,871.76	2.06	6,245,871.76	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	280,223,908.48	97.82	27,569,328.67	9.84
其中：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	141,916,446.94	42.28	138,609.18	0.1
账龄组合	138,307,461.54	49.54	27,430,719.49	19.83
合计	286,469,780.24	100.00	33,815,200.43	11.80

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	6,245,871.76	1.92	6,245,871.76	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	318,869,612.54	98.08	26,521,609.70	8.32
其中：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	202,750,074.55	62.36	202,750.07	0.10
账龄组合	116,119,537.99	35.72	26,318,859.63	22.67
合计	325,115,484.30	100.00	32,767,481.46	10.08

1) 期末单项评估计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	5年以上	100.00	收回可能性极小
瀚斯宝丽商贸(上海)有限公司	649,592.77	649,592.77	5年以上	100.00	收回可能性极小
合肥赛捷信息科技有限公司	520,000.00	520,000.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
惠科电子(深圳)有限公司	125,723.00	125,723.00	5年以上	100.00	收回可能性极小
其他	116,969.59	116,969.59		100.00	收回可能性极小
合计	6,245,871.76	6,245,871.76	—	100.00	—

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	79,584,869.79	5.00	3,979,243.51	56,429,467.74	5.00	2,821,473.39
1至2年	15,264,185.08	10.00	1,526,418.51	16,275,056.74	10.00	1,627,505.67
2至3年	29,302,920.12	30.00	8,790,876.04	29,766,641.98	30.00	8,929,992.59
3至4年	1,963,525.51	60.00	1,178,115.31	1,386,213.16	60.00	831,727.90
4至5年	1,179,474.60	80.00	943,579.68	769,991.44	80.00	615,993.15
5年以上	11,012,486.44	100.00	11,012,486.44	11,492,166.93	100.00	11,492,166.93
合计	138,307,461.54	19.83	27,430,719.49	116,119,537.99	22.67	26,318,859.63

②组合 2：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	141,916,446.94	0.10	138,609.18	202,750,074.55	0.10	202,750.07
合计	141,916,446.94	0.10	138,609.18	202,750,074.55	0.10	202,750.07

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	26,521,609.70		6,245,871.76	32,767,481.46
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,047,856.39			1,047,856.39
本期转回				
本期核销				
其他变动	-137.42			-137.42
2023年6月30日余额	27,569,328.67		6,245,871.76	33,815,200.43

(5) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	6,245,871.76					6,245,871.76

账龄组合	26,318,859.63	1,111,859.86				27,430,719.49
在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	202,750.07	-64,140.89				138,609.18
合计	32,767,481.46	1,047,718.97				33,815,200.43

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电子信息产业集团有限公司	往来款	36,710,771.87	1年以内	12.08	36,710.77
A4 单位	往来款	23,800,000.00	2-3 年	7.83	7,140,000.00
宏富酒店管理（深圳）有限公司	往来款	24,773,929.08	1年以内	8.15	953,203.57
中航天建设工程集团有限公司湖南分公司	保证金	16,830,000.00	1年以内	5.54	16,830.00
增你强（深圳）科技有限公司	保证金	15,315,285.60	1年以内	5.04	15,315.29
——	——	117,429,986.55	——	38.64	8,162,059.63

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,076,774,577.69	309,332,742.26	2,767,441,835.43	3,178,072,929.55	283,343,182.52	2,894,729,747.03
周转材料	665,118.77	-	665,118.77	835,561.60		835,561.60
委托加工材料	4,966,437.19	-	4,966,437.19	5,493,273.73		5,493,273.73
在产品	2,072,905,163.97	37,874,059.03	2,035,031,104.94	1,669,189,854.03	38,052,250.50	1,631,137,603.53
库存商品	2,386,805,675.04	177,766,083.98	2,209,039,591.06	2,621,859,535.13	202,461,643.91	2,419,397,891.22
合计	7,743,241,090.34	544,947,652.78	7,198,293,437.56	7,475,451,154.04	523,857,076.93	6,951,594,077.11

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

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	283,343,182.52	33,725,884.26		7,736,324.52		309,332,742.26
在产品	38,052,250.50	-178,191.47				37,874,059.03
库存商品	202,461,643.91	220,488.20		4,941,280.62		197,740,851.49
合计	523,857,076.93	33,768,180.99		12,677,605.14		544,947,652.78

(九) 合同资产

1. 合同资产分类

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
网络安全与信息化	817,050.77	78,522.07	738,528.70	817,050.77	78,522.07	738,528.70
系统装备	8,771,892.74	2,631,567.82	6,140,324.92	17,071,177.82	1,685,563.18	15,385,614.64
合计	9,588,943.51	2,710,089.89	6,878,853.62	17,888,228.59	1,764,085.25	16,124,143.34

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
在合同规定的结算账期内的合同资产组合						
账龄组合	9,588,943.51	28.26	2,710,089.89	17,888,228.59	9.86	1,764,085.25
合计	9,588,943.51	28.26	2,710,089.89	2,710,089.89	9.86	1,764,085.25

(2) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
账龄组合	1,764,085.25	946,004.64				2,710,089.89
合计	1,764,085.25	946,004.64				2,710,089.89

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
一年内到期的大额存单			55,599,828.77	
合计			55,599,828.77	

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	434,784,231.63	359,701,278.68
预缴税金	33,091,606.23	34,376,326.77
一年内结转的专项支出		8,000,000.00
其他	12,907,231.61	5,861,509.43
合计	480,783,069.47	407,939,114.88

(十二)长期股权投资

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、联营企业											
飞腾信息技术有限公司	575,950,279.03			-54,629,545.55	-	-	-	-	-	521,320,733.48	-
长城超云(北京)科技有限公司	290,897,597.74			-31,405,457.60	-	-	-	-	-	259,492,140.14	-
迈普通信技术股份有限公司	232,610,534.20			-28,293,159.93	-	-	-	-	-	204,317,374.27	-
湖南长城银河科技有限公司	90,525,593.07			75,053.92	-	-	-	-	-	90,600,646.99	-
中电智能科技有限公司	63,454,171.85			-8,645,136.62	-	-	-	-	-	54,809,035.23	-
广州鼎甲计算机科技有限公司	53,055,925.29			670,156.09	-	-	-	-	-	53,726,081.38	-
中电(海南)联合创新研究院有限公司	37,167,860.93			-3,112,010.30	-	-	-	-	-	34,055,850.63	-
沈阳松辽电子仪器有限公司	14,679,578.99			-252,079.45	-	-	-	-	-	13,481,006.62	-
武汉长江融达电子有限公司	13,733,086.07			-1,768,497.98	-	-	-	-	-	12,911,081.02	-
山西长城科技信息有限公司	13,203,088.48			-882,013.92	-	-	-	-	-	12,321,074.56	-
长沙军民先进技术研究院有限公司	4,673,622.44			-64,909.31	-	-	-	-	-	1,945,030.21	328,951.89
郑州蓝普锋自动化技术有限公司	1,418,009.17			277,706.93	-	-	-	-	-	1,349,089.79	-
中科长城海洋信息系统有限公司	1,071,382.86			-3,870,812.05	-	-	-	-	-	802,810.39	-

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		
河南中电网安数据科技有限公司	311,541.31			-1,418.10	-	-	-	-	-	378,045.85	974.61
合计	1,392,752,271.43			-131,902,123.87	-	-	-	-	-	1,261,510,000.56	329,926.50

(十三) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
中国电子财务有限责任公司	203,523,000.00	203,523,000.00		76,027,294.00			注	
闪联信息技术工程中心有限公司	2,308,800.00	2,308,800.00			2,691,200.00			
北京中房信网络技术有限公司								
湖南长城博天信息科技有限公司								
湖南艾邦信息技术有限公司								
合计	205,831,800.00	205,831,800.00		76,027,294.00	2,691,200.00	—	—	—

注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，近期无出售或回购的计划，且持有也不是为了短期获利，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十四) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	400,000,000.00
中电信数字科技集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(十五) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	3,969,536,383.56	161,719,367.17	4,131,255,750.73
二、本期增加金额			
其中：固定资产转入	69,753,364.49		69,753,364.49
无形资产转入		427,337.69	427,337.69
转换日公允价值变动	14,173.87	3,743,076.06	3,757,249.93
公允价值变动	8,170,691.51	5,224,915.78	13,395,607.29

三、本期减少金额	5,607,047.89		5,607,047.89
其中：转入固定资产	5,607,047.89		5,607,047.89
转入无形资产			
四、期末余额	4,003,528,813.43	171,114,696.70	4,174,643,510.13

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权的原因
房屋及建筑物	135,021,400.00	正在办理中

(十六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	4,299,737,532.48	4,259,990,516.79
固定资产清理	461,841.82	
合计	4,300,199,374.30	4,259,990,516.79

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,797,650,281.04	1,897,735,348.84	50,309,270.34	1,328,443,628.35	153,464,528.24	6,227,603,056.81
2.本期增加金额	229,320,514.66	29,389,041.90	1,586,831.94	67,844,774.82	13,294,098.07	341,435,261.39
(1) 购置		17,499,445.06	1,523,586.57	63,252,742.41	13,255,308.63	95,531,082.67
(2) 在建工程转入	184,177,679.38	11,514,859.36	10,265.49	2,299,232.40		198,002,036.63
(3) 投资性房地产转入	43,945,800.00					43,945,800.00
(4) 汇率变动	1,197,035.28	374,737.48	52,979.88	2,292,800.01	38,789.44	3,956,342.09
3.本期减少金额	124,298,425.34	13,401,516.24	2,133,939.85	13,428,286.37	1,091,721.30	154,353,889.10
(1) 处置或报废		13,401,516.24	2,133,939.85	13,428,286.37	1,091,721.30	30,055,463.76
(2) 转入投资性房地产	108,140,024.57					108,140,024.57
(3) 转入长期待摊费用	16,158,400.77					16,158,400.77
4.期末余额	2,902,672,370.36	1,913,722,874.50	49,762,162.43	1,382,860,116.80	165,666,905.01	6,414,684,429.10
二、累计折旧						
1.期初余额	394,034,419.02	812,043,856.40	30,787,381.92	668,571,670.63	60,061,303.69	1,965,498,631.66
2.本期增加金额	39,357,819.06	73,468,508.69	2,277,925.07	80,435,593.64	9,857,180.47	205,397,026.93
(1) 计提	39,063,375.79	73,274,853.64	2,228,367.45	78,059,884.23	9,830,794.42	202,457,275.53
(2) 汇率变动	294,443.27	193,655.05	49,557.62	2,375,709.41	26,386.05	2,939,751.40
3.本期减少金额	38,372,486.21	11,611,934.70	1,297,041.48	6,203,900.55	577,296.24	58,062,659.18
(1) 处置或报废		11,611,934.70	1,297,041.48	6,203,900.55	577,296.24	19,690,172.97
(2) 转入投资性房地产	38,372,486.21					38,372,486.21
(3) 转入在建工程						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
4.期末余额	395,019,751.87	873,900,430.39	31,768,265.51	742,803,363.72	69,341,187.92	2,112,832,999.41
三、减值准备						
1.期初余额		1,705,230.50	10,015.41	398,662.45		2,113,908.36
2.本期增加金额						
3.本期减少金额				11.15		11.15
4.期末余额		1,705,230.50	10,015.41	398,651.30		2,113,897.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,507,652,618.49	1,038,117,213.61	17,983,881.51	639,658,101.78	96,325,717.09	4,299,737,532.48
2.期初账面价值	2,403,615,862.02	1,083,986,261.94	19,511,873.01	659,473,295.27	93,403,224.55	4,259,990,516.79

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权的原因
房屋建筑物	753,248,900.91	正在办理中
合计	753,248,900.91	—

(十七) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	1,030,836,710.34	1,023,894,081.12
工程物资		
减：减值准备	13,286,295.93	13,445,308.79
合计	1,017,550,414.41	1,010,448,772.33

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
石岩三期项目	313,356,244.39		313,356,244.39	415,334,370.44		415,334,370.44
特种装备新能源及应用建设项目	221,953,501.41		221,953,501.41	210,465,330.09		210,465,330.09
长沙总部基地	213,116,020.25		213,116,020.25	120,065,291.96		120,065,291.96
安装设备	95,246,025.14		95,246,025.14	93,479,200.43		93,479,200.43
智能制造基地项目	49,674,544.45		49,674,544.45	46,903,918.56		46,903,918.56
卫星导航及应用项目	22,611,884.25		22,611,884.25	21,744,345.26		21,744,345.26
机器人	13,286,295.93	13,286,295.93	-	13,445,308.79	13,445,308.79	
南塔装修工程						
科技园展厅						
其他	101,592,194.52		101,592,194.52	102,456,315.59		102,456,315.59

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,030,836,710.34	13,286,295.93	1,017,550,414.41	1,023,894,081.12	13,445,308.79	1,010,448,772.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

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	本期其他减少金额	期末余额
石岩三期项目	726,207,400.00	415,334,370.44	415,334,370.44	82,199,553.33	184,177,679.38	-
特种装备新能源及应用建设项目	696,190,000.00	210,465,330.09	210,465,330.09	11,504,543.00	16,371.68	
长沙总部基地	468,000,000.00	120,065,291.96	120,065,291.96	93,050,728.29	-	
安装设备	263,540,000.00	93,479,200.43	93,802,023.96	5,098,456.63	2,981,297.04	673,158.41
智能制造基地项目	617,313,195.22	46,903,918.56	46,854,861.96	12,799,741.17	9,942,361.97	37,696.71
卫星导航及应用项目	1,255,890,000.00	21,744,345.26	21,744,345.26	867,538.99	-	-
机器人	131,800,000.00	13,445,308.79	13,445,308.79	-	-	159,012.86
南塔装修工程	80,000,000.00					
科技园展厅	39,900,000.00					
其他		102,182,548.66	14,189,170.43	884,326.56	13,895,198.01	101,592,194.52
合计	—	1,023,894,081.12	219,709,731.84	198,002,036.63	14,765,065.99	1,030,836,710.34

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	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
石岩三期项目	68.51%	68.51%	20,788,328.03	5,383,611.06	3.35%	金融机构贷款、自筹
特种装备新能源及应用建设项目	31.88%	31.88%				自筹
长沙总部基地	45.54%	45.54%				自筹
安装设备						自筹
智能制造基地项目						自筹
卫星导航及应用项目						金融机构贷款、自筹
机器人						自筹
南塔装修工程						
科技园展厅						
其他						
合计	—	—	20,788,328.03	5,383,611.06	—	—

(3) 在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
机器人	13,445,308.79		159,012.86	13,286,295.93	未能达到预定目的

(十八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	244,501,963.19	4,025,724.77	248,527,687.96
2.本期增加金额	56,014,493.16		56,014,493.16
(1) 新增租赁	56,014,493.16		56,014,493.16
(2) 重估调整			
(3) 汇率变动			
3.本期减少金额	3,224,903.95		3,224,903.95
(1) 处置	3,224,903.95		3,224,903.95
(2) 回购资产减少			
4.期末余额	297,291,552.40	4,025,724.77	301,317,277.17
二、累计折旧			-
1.期初余额	89,781,610.19	1,341,908.22	91,123,518.41
2.本期增加金额	42,045,168.03	402,572.46	42,447,740.49
(1) 计提	42,215,870.01	402,572.46	42,618,442.47
(2) 汇率变动	-170,701.98		-170,701.98
3.本期减少金额	3,891,589.12		3,891,589.12
(1) 处置	3,891,589.12		3,891,589.12
(2) 回购资产减少			
4.期末余额	127,935,189.10	1,744,480.70	129,679,669.78
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	169,356,363.32	2,281,244.07	171,637,607.39
2.期初账面价值	154,720,353.02	2,683,816.53	157,404,169.55

(十九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	特许权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	538,905,722.73	270,176,144.18	124,942,266.09	156,939,450.77	4,366,291.57	748,766.27	1,096,078,641.61
2. 本期增加金额	4,350,520.29	4,007,021.24	17,400.00	22,445.91			8,397,387.44
(1) 购置	4,350,520.29	4,007,021.24	17,400.00	22,445.91			8,397,387.44
(2) 内部研发							
(3) 投资性房地产转入							
3. 本期减少金额	14,329,972.95	-49,826.93		-187,095.46			14,093,050.56
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产	14,747,725.48						14,747,725.48
(3) 汇率变动	-417,752.53	-49,826.93		-187,095.46			-654,674.92
4. 期末余额	528,926,270.07	270,243,371.11	128,949,287.33	157,148,992.14	4,366,291.57	748,766.27	1,090,382,978.49
二、累计摊销							
1. 期初余额	99,439,549.27	107,038,251.09	42,507,702.71	77,966,112.32	4,366,291.57	130,717.47	331,448,624.43
2. 本期增加金额	8,379,869.72	11,678,272.01	12,445,385.44	7,338,384.94		54,247.95	39,896,160.06
(1) 计提	8,379,869.72	11,678,272.01	12,445,385.44	7,338,384.94		54,247.95	39,896,160.06
3. 本期减少金额	10,532,069.70	-49,455.43		-186,927.58			10,295,686.69
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产	10,577,311.73						10,577,311.73
(3) 汇率变动	-45,242.03	-49,455.43		-186,927.58			-281,625.04
4. 期末余额	97,287,349.29	118,765,978.53	54,953,088.15	85,491,424.84	4,366,291.57	184,965.42	361,049,097.80

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	特许权	其他	合计
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	431,638,920.78	151,477,392.58	73,996,199.18	71,657,567.30		563,800.85	729,333,880.69
2.期初账面价值	439,466,173.46	163,137,893.09	82,434,563.38	78,973,338.45		618,048.80	764,630,017.18

未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权的原因
土地使用权	118,170,583.39	正在办理中
合计	118,170,583.39	—

(二十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	
***-A	97,811,218.11	9,048,559.42				106,859,777.53
S5000C/64核2U服务器	53,258,942.51	16,939,004.45				70,197,946.96
三位一体中长波机动通信系统设计、产品开发及仿真实验室建设项目	34,840,318.99	-1,555,885.19				33,284,433.80
水下预警探测系统	26,542,800.19	7,189,552.15		1,766,431.46		31,965,920.88
***-B	8,096,192.95	6,275,540.79				12,088,525.63
国产化影印产品研发	5,812,984.84					8,096,192.95
新系列ZY机型项目	2,765,566.36	1,550,293.28				4,315,859.64
其他		1,847,219.91				1,847,219.91
合计	229,128,023.95	41,294,284.81	-	1,766,431.46	-	268,655,877.30

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
***-A	开发阶段	***-A 立项报告	99.00%
S5000C/64核2U服务器	开发阶段	S5000C/64核2U服务器立项报告	60.00%
三位一体中长波机动通信系统设计、产品开发及仿真实验室建设项目	开发阶段	三位一体中长波机动通信系统设计、产品开发及仿真实验室建设项目立项建议书	12.00%
水下预警探测系统	开发阶段	水下预警探测系统立项报告	71.00%
国产化影印产品研发	开发阶段	国产化影印产品研发立项报告	
***-B	开发阶段	***-B 立项报告	95.00%
新系列ZY机型项目包（含Z12A/Z22A/Z32A/Z62A/Z63A）	开发阶段	新系列ZY机型项目立项报告	95.00%
合计	—	—	—

(二十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
柏怡国际	24,615,188.24		791,140.48			25,406,328.72
小计	24,615,188.24		791,140.48			25,406,328.72
减值准备						
小计						

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
账面价值	24,615,188.24		791,140.48			25,406,328.72

注：1. 2011年3月31日，子公司长城香港以港元96,921,560.25元，折合人民币76,707,877.37元收购柏怡国际51%股权，以实际支付的款项扣减享有的被购买方股利后确认投资成本；被购买方购买日可辨认净资产公允价值以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ110361156号报告评估确认的归属于母公司的净资产132,593,795.75港币（折合人民币110,669,587.14元）；合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（剔除递延所得税项影响）确认商誉22,339,867.13元。

2016年11月23日，本公司召开的董事会会议决议，收购长城香港持有柏怡国际51%的股份，收购完成后，本公司直接持有柏怡国际51%的股权。

2. 于2022年12月31日，企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。子公司柏怡国际所属电子元器件行业，折现率为13.39%，在2023年度及预测期收入增长率为5%-7%，稳定期收入增长率0%。

计算柏怡国际于2023年6月30日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映电子元器件行业特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，本年度商誉未发生减值。

目前，现金流预测结果超过相关资产组或资产组组合的账面价值，但后续的现金流预测结果可能会根据未来现金流和假设的不同而变化。

(二十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	158,318,652.61	52,039,369.18	23,907,950.00		186,450,071.79
固定资产改良支出	10,366,029.42	4,899,866.20	2,399,989.31		12,865,906.31
其他	8,884,020.09	1,412,337.59	1,375,067.05		8,921,290.63
合计	177,568,702.12	58,351,572.97	27,683,006.36		208,237,268.73

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	192,138,699.89	1,106,098,933.38	186,941,092.42	1,064,975,783.63
应付职工薪酬	1,836,605.70	12,092,632.09	1,875,095.39	12,353,422.31
合并报表抵销未实现的内部损益	38,056,515.15	247,837,799.33	47,069,753.15	306,800,109.36

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延收益	7,927,824.85	44,344,726.38	10,433,330.68	63,526,992.76
预提费用	83,145,533.30	383,202,376.87	80,146,484.42	370,192,366.66
资产摊销差异	3,093,898.96	20,625,993.07	1,867,797.99	12,451,986.60
股权激励	31,026,468.40	181,121,795.58	22,136,906.80	139,652,465.13
可抵扣亏损	11,938,361.78	71,401,337.92	3,061,079.30	12,244,317.21
未实现兑换损失				
其他权益工具投资损失	415,680.00	2,771,200.00	403,680.00	2,691,200.00
评估减值	158,398.63	633,594.52	158,398.63	633,594.52
长期租赁	3,805,076.22	15,265,318.72	2,608,550.97	10,554,853.97
小计	372,781,313.59	2,080,317,379.25	356,708,721.86	1,996,077,092.15
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	728,255.23	4,855,034.87	776,928.63	3,107,714.52
其他权益工具投资公允价值变动	19,006,823.50	76,027,294.00	19,006,823.50	76,027,294.00
固定资产加速折旧	2,684,018.29	10,736,073.16	2,785,614.24	11,142,456.96
投资性房地产公允价值变动	222,671,867.57	1,334,973,136.73	219,975,703.24	1,337,592,952.77
缓征税政府补助	25,000,000.00	100,000,000.00	47,997,057.49	253,313,716.60
交易性金融资产公允价值变动	15,628,445.65	103,799,929.32	14,374,145.10	95,559,442.11
未实现兑换损失	46,248.32	232,065.67	44,967.76	224,839.26
长期租赁	23,348,692.74	154,101,996.41	23,705,425.75	154,449,237.90
小计	309,383,308.93	1,785,808,863.49	305,669,608.22	1,758,474,656.46

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	180,579,946.08	113,826,462.52
可抵扣亏损	891,360,947.30	528,910,155.30
合计	1,071,940,893.38	642,736,617.82

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022年			
2023年	46,299,965.16	171,143,001.90	
2024年	66,690,880.00	35,477,435.79	
2025年	95,076,707.53	42,101,491.51	
2026年	111,718,424.46	65,326,596.12	
2027年以后	538,207,382.59	214,861,629.98	
合计	891,360,947.30	528,910,155.30	

(二十四)其他非流动资产

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
改造支出	271,876,731.88		271,876,731.88	122,900,609.68		122,900,609.68
专项支出	122,900,609.68		122,900,609.68	56,853,009.05		56,853,009.05
预付固定资产款	40,166,374.32		40,166,374.32	35,178,523.67		35,178,523.67
预付工程款	15,279,562.98		15,279,562.98	14,714,213.12		14,714,213.12
合计	450,223,278.86		450,223,278.86	229,646,355.52		229,646,355.52

(二十五)短期借款

1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		32,637,333.70
保证借款	275,665,130.00	519,508,741.57
信用借款	1,175,690,833.33	1,103,528,126.76
未终止确认的应收票据		
合计	1,451,355,963.33	1,655,674,202.03

注：

1.保证借款：

(1) 子公司中原电子信息向中电财务取得保证借款 5,400,000.00 元，由武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）提供担保。截止 2023 年 6 月 30 日，该借款账面价值为 5,405,130.00 元。

(2) 子公司宝辉科技向中电财务取得保证借款合计 40,000,000.00 元，由柏怡国际提供担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述借款账面价值为 40,042,222.22 元。

(3) 子公司圣非凡向中电财务取得保证借款合计 230,000,000.00 元，由本公司提供担保，截止 2023 年 6 月 30 日，该借款账面价值为 230,217,777.77 元。

(4) 子公司广西电源向中国农业银行取得保证借款 50,000,000.00 元，由长城电源提供担保，截止 2023 年 6 月 30 日，该借款账面价值为 50,031,944.44 元。

(二十六)应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	438,867,271.95	568,695,743.73
商业承兑汇票	333,468,253.25	391,889,497.58
合计	772,335,525.20	960,585,241.31

(二十七)应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,716,958,077.39	3,189,259,941.79
1 年以上	1,281,829,087.79	645,688,675.63
合计	3,998,787,165.18	3,834,948,617.42

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
太原不锈钢产业园区投资发展有限公司	118,576,913.80	未结算
山西长城科技信息有限公司	27,813,254.50	未结算
中国资源卫星应用中心	20,264,261.02	未结算
中航光电科技股份有限公司	18,520,922.33	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湖南矩阵电子科技有限公司	16,412,959.18	未结算
宁夏金硅信息技术有限公司	15,830,094.34	未结算
宇祺（山东）智能装备有限公司	14,095,847.16	未结算
CEIEC-CONSTRUCTION (TC046)	10,302,563.86	未结算
浪潮云信息技术股份公司	10,288,679.25	未结算
北京神舟航天软件技术股份有限公司	10,152,435.14	未结算
中科同昌信息技术集团有限公司	9,983,455.66	未结算
山西清众科技股份有限公司	9,243,789.63	未结算
四川交投供应链科技有限公司	8,286,388.40	未结算
株洲宏达电子股份有限公司	7,488,449.49	未结算
合计	297,260,013.76	——

(二十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,668,362.21	2,476,333.07
1年以上	9,087,142.53	9,580,238.74
合计	13,755,504.74	12,056,571.81

(二十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
网络安全与信息化	489,142,105.63	309,669,097.37
系统装备	187,821,572.92	334,950,541.55
合计	676,963,678.55	644,619,638.92

(三十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	394,343,152.00	1,168,374,338.84	1,376,455,739.22	186,261,751.62
离职后福利-设定提存计划	16,226,592.10	138,607,753.40	136,541,982.61	18,292,362.89
辞退福利	768,704.13	2,504,829.51	2,787,814.74	485,718.90
其他		107,344.33	107,344.33	
合计	411,338,448.23	1,309,594,266.08	1,515,892,880.90	205,039,833.41

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	381,352,045.58	964,325,988.08	1,174,221,716.54	171,456,639.55
职工福利费	745,828.47	34,192,701.29	34,418,770.08	519,759.68
社会保险费	336,645.33	57,695,163.50	57,714,693.39	317,115.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费及生育保险费	318,328.37	54,359,638.55	54,384,528.38	293,438.54
工伤保险费	18,316.96	3,335,524.95	3,330,165.01	23,676.90
住房公积金	2,989,662.48	74,263,844.86	74,153,569.26	3,099,938.08
工会经费和职工教育经费	5,707,479.85	13,083,574.31	13,063,960.26	5,726,771.47
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	3,211,490.29	24,813,066.80	22,883,029.69	5,141,527.40
合计	394,343,152.00	1,168,374,338.84	1,376,455,739.22	186,261,751.62

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,394,110.69	114,766,546.54	114,418,527.82	13,742,129.41
失业保险费	15,470.91	3,690,468.95	3,689,014.59	16,925.27
企业年金缴费	2,817,010.50	20,150,737.91	18,434,440.20	4,533,308.21
合计	16,226,592.10	138,607,753.40	136,541,982.61	18,292,362.89

(三十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	159,288,653.26	159,165,409.39
增值税	28,569,363.11	67,957,239.90
个人所得税	2,910,197.58	17,277,452.94
城市维护建设税	7,021,557.32	11,021,554.83
教育费附加	5,274,735.23	8,597,453.62
消费税	858,156.24	3,661,454.65
印花税	1,948,067.02	2,895,715.67
房产税	1,948,067.02	2,895,715.67
土地使用税	1,057,661.95	871,393.35
其他税费	10,887,381.33	6,410,471.03
合计	219,763,840.06	280,753,861.05

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	24,990,558.00	2,334,931.75
其他应付款项	671,406,495.56	759,045,639.08
合计	673,816,459.95	761,380,570.83

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
少数股东普通股股利	2,409,964.39	2,334,931.75
普通股股利	22,580,593.61	
合计	24,990,558.00	2,334,931.75

2.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
业务往来	105,707,659.27	335,414,258.25
设备款及工程款	106,325,296.05	195,321,603.38
保证金	96,961,612.13	118,912,297.31
代垫及暂收款	69,427,447.73	72,526,327.44
其他	270,403,886.77	36,871,152.70
合计	648,825,901.95	759,045,639.08

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,209,974,230.01	1,913,952,034.02
一年内到期的应付债券		1,544,778,757.21
一年内到期的长期应付款	2,700.00	10,000,000.00
一年内到期的租赁负债	53,883,882.81	55,053,559.24
合计	1,263,860,812.82	3,523,784,350.47

注：

1. 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款 1,209,974,230.01 元中信用借款 1,192,964,380.01 元、保证借款 17,009,850.00 元：

(1) 保证借款：详见“五（三十五）长期借款”。

1) 2018年11月27日，本公司向国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得保证借款 112,000,000.00 元，由中电财务为本公司提供全额信用担保，同时本公司与中电财务签署《反担保（存单质押）协议书》。截至 2022 年 12 月 31 日，累计还款 16,000,000.00 元，剩余 96,000,000.00 元，划分至一年内到期的长期借款金额 7,002,100.00 元。

2) 2020 年 12 月 23 日，子公司海盾光纤向国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得十年期的保证借款额度 400,000,000.00 元，由本公司提供连带责任保证。本次借款目前已经累计提款 6 次，累计金额为 131,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，还有 100,000,000.00 元尚未偿还，账面价值为 100,094,722.22 元，划分至一年内到期的非流动负债 10,007,750.00 元。

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书尚未到期的应收票据	48,499,299.57	75,068,306.11
增值税待转销项税额	45,253,952.84	55,907,584.96
合计	93,753,252.41	130,975,891.07

(三十五)长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	977,464,600.00	732,379,347.22
信用借款	6,447,538,504.44	4,181,180,277.78
合计	7,425,003,104.44	4,913,559,625.00

注：保证借款如下：

1. 子公司中原电子向国家开发银行湖北省分行借款 700,000,000.00 元，由第三方提供全额信用担保。截止 2023 年 6 月 30 日，该借款账面价值为 700,306,250.00 元。

2. 子公司长江科技向国家开发银行湖北省分行借款 100,000,000.00 元，由中原电子提供担保。截止 2023 年 6 月 30 日，该借款账面价值为 100,000,006.25 元。

3. 2018 年 11 月 27 日，本公司向国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得保证借款 112,000,000.00 元，由中电财务为本公司提供全额信用担保，同时本公司与中电财务签署《反担保（存单质押）协议书》。截至 2023 年 6 月 30 日，累计还款 18,000,000.00 元，剩余 94,000,000.00 元，划分至一年内到期的长期借款金额 7,000,000.00 元，该长期借款账面价值为 87,026,100.00 元。

4. 2020 年 12 月 23 日，子公司海盾光纤向国家开发银行湖南省分行取得十年期的保证借款额度 400,000,000.00 元，由本公司提供连带责任保证，本次借款已累计提款 7 次，累计提款金额为 133,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，还有 100,000,000.00 元尚未偿还，账面价值为 100,077,500.00 元，至一年内到期的非流动负债 100,077,500.00 元。

(三十六)租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	170,872,568.00	167,771,818.08
减：未确认融资费用	1,564,015.55	1,228,823.76
减：一年内到期的租赁负债	53,883,882.81	55,053,559.24
合计	115,424,669.64	111,489,435.08

(三十七)长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	247,269,133.06	251,178,173.61
专项应付款	350,596,000.00	350,800,000.00
合计	597,865,133.06	601,978,173.61

1.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
中国电子专项建设基金借款	57,015,390.00	62,000,000.00
武汉中元物业发展有限公司借款	190,253,743.06	189,178,173.61
合计	247,269,133.06	251,178,173.61

注：1.2017 年 3 月 27 日，本公司与中国电子签订专项资金借款协议，借款金额 1 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，

本公司已偿还 43,000,000.00 元。

2.中原电子于 2021 年向武汉中元物业发展有限公司借款 185,000,000.00 元，借款利率为 1.15%，借款期限自拨付之日起 3 年。截止 2023 年 6 月 30 日，应付利息为 5,253,743.06 元。

2. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
某项目	347,300,000.00			347,300,000.00	技术改造费
锂电池等相关项目款	3,000,000.00			3,000,000.00	技术改造费
镁海水项目					研制费
锂-金属氧化物电池项目	500,000.00		204,000.00	296,000.00	研制费
合计	350,800,000.00		204,000.00	350,596,000.00	——

(三十八) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	1,262,917.20	1,262,917.20
合计	1,262,917.20	1,262,917.20

(三十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	284,027,963.37	263,128,519.17	计提形成
合计	284,027,963.37	263,128,519.17	——

(四十) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	610,801,815.32	9,356,693.36	38,988,950.53	581,169,558.15	财政拨款
合计	610,801,815.32	9,356,693.36	38,988,950.53	581,169,558.15	——

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新区分局专项资金	132,811,899.34			2,464,132.72		130,347,766.62	与资产相关
工业发展基金	77,656,478.63	370,491.67		2,133,841.55		75,893,128.75	与资产相关
智能制造（山西）基地项目适配中心	31,864,833.33			6,844,761.42		25,020,071.91	与资产相关
安全可靠技术支持	24,864,000.00	2,563,560.18		57,564.61		27,369,995.57	与资产相关
长沙市财政局高新分局扶持资金	15,570,000.00			2,900,607.88		12,669,392.12	与资产相关
核心科研量子项目	13,000,000.00					13,000,000.00	与资产相关
装修补贴	11,899,960.54			535,714.26		11,364,246.28	与资产相关
长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金	11,153,808.00					11,153,808.00	与资产相关
ZZKK 云平台实验室	8,937,140.48	1,800,000.00				10,737,140.48	与资产相关
财政局移动互联产业补助资金	7,351,337.03			100,000.00		7,251,337.03	与资产相关
智能工厂	5,837,231.50			368,667.24		5,468,564.26	与资产相关
虚拟化安全防护系统研发及产业化	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
湖南省湘江新区管委会财政局 2018 年双创项目款	4,400,000.00			400,000.00		4,000,000.00	与资产相关
云计算与量子计算“双创”公共技术服务平台	4,071,666.75			652,840.16		3,418,826.59	与资产相关
信息通信设备及系统	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
开放式芯片平台	3,198,100.00					3,198,100.00	与资产相关
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
长沙市财政局高新区分局 2022 年第二批湖南省 JMRH 产业发展专项资金	2,600,000.00					2,600,000.00	与资产相关
收中电电信软件有限公司转来 2020 年软件融合专项款	2,268,000.00					2,268,000.00	与资产相关
5G 安全自动化响应项目	2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其他收 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
高端电源管理芯片项目	2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
工信部金我融业分布式业务系统政府补助	1,977,000.00					1,977,000.00	与资产相关
安全综合防护平台	1,792,725.00					1,792,725.00	与资产相关
收长沙经开区管委会财政局省 2021 年第一批制造强省专项资金	1,785,000.00					1,785,000.00	与资产相关
三位一体专项资金（智能制造）	1,755,979.31					1,755,979.31	与资产相关
经开区财政局 2021 年湖南省制造强省重点产业类项目资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金	1,346,429.96					1,346,429.96	与资产相关
工业互联网标识解析	1,299,813.00					1,299,813.00	与资产相关
长沙经开区管委会拨付省 2021 年现代服务业发展专项资金	1,140,000.00					1,140,000.00	与资产相关
高密度服务器结项转入资产	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
湘江新区管委会财政局创新创业示范基地项目基金	893,750.00			81,250.00		812,500.00	与资产相关
湖南湘江新区管委会财政局拨付重大双创示范平台扶持款							与资产相关
商用密码建设专项资金							与资产相关
政府补贴正式厂房租金							与资产相关
其他小额与资产相关政府补助汇总	16,321,862.13			330,497.86		15,991,364.27	与资产相关
山西电源产业发展扶持专项资金	150,000,000.00					150,000,000.00	与收益相关
中国长城（江苏）自主创新基地项目补助	20,000,000.00			20,000,000.00			与收益相关
收太原电源业务落地项目奖	18,222,591.23					18,222,591.23	与收益相关
2017 湖南制造强省专项资金	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
财政局移动互联产业补助资金	3,148,333.33					3,148,333.33	与收益相关
平乐县设备搬迁补贴	2,863,768.11			1,073,913.01		1,789,855.10	与收益相关
长沙市财政局高新区分局双创扶持资金	1,300,000.00					1,300,000.00	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其他收 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
JMRH 激励督察资金	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
湖南省 2019 年中央制造业高质量发展资金	996,666.67					996,666.67	与收益相关
通信项目补助	900,000.00					900,000.00	与收益相关
长沙市经开区财政局 2018 年度第四批制造强省专项资金	566,666.67					566,666.67	与收益相关
政府产业扶持资金							与收益相关
租赁补贴							与收益相关
《智能网联汽车整车控制器 VCU 关键技术研究与应用》项目							与收益相关
长沙市财政局高新分局重大双创示范平台扶持资金							与收益相关
量子芯片自动标定技术		4,622,641.51				4,622,641.51	
结转长沙市财政局高新分局补贴（招商引资和成果转化）							与收益相关
其他小额与收益相关政府补助汇总	3,006,774.31					3,006,774.31	与收益相关
合计	610,801,815.32	9,356,693.36		38,943,790.71		581,214,717.97	

(四十一)股本

项目	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	
股份总额	3,225,799,087.00				1.00	1.00	3,225,799,088.00

(四十二)资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,849,065,983.14	15.55		3,849,065,998.69
其他资本公积	763,025,393.74	23,720,888.69		786,746,282.43
合计	4,612,091,376.88	23,720,904.24		4,635,812,281.12

注：1.本期确认第二期授予员工的股票期权激励费用增加资本公积-其他资本公积 23,720,888.69 元。

(四十三)其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	54,732,950.50							54,732,950.50
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	54,732,950.50							54,732,950.50
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	438,229,938.40	15,131,453.96			479,457.38	11,454,056.84		449,685,740.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-35,943,924.92	11,458,334.14			-	8,260,394.40		-27,681,785.76
投资性房地产转换日公允价值变动	474,173,863.32	3,673,119.82			479,457.38	3,193,662.44		477,367,525.76
其他综合收益合计	492,962,888.90	15,131,453.96			479,457.38	11,454,056.84		504,418,690.50

(四十四)专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	7,412,409.78	4,895,928.64	2,442,944.43	9,865,393.99
合计	7,412,409.78	4,895,928.64	2,442,944.43	9,865,393.99

(四十五)盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	442,803,366.80	-		442,803,366.80
任意盈余公积	3,607,282.75			3,607,282.75
合计	446,410,649.55	-	-	446,410,649.55

(四十六)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	4,883,691,325.06	4,935,958,669.25
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	4,883,575,417.82	4,935,958,669.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-631,685,431.06	120,280,878.14
减:提取法定盈余公积		22,104,195.20
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	22,580,593.61	152,257,659.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,229,178,178.88	4,881,877,692.95

(四十七)营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,628,396,254.29	3,670,092,717.27	6,027,684,607.64	4,801,363,695.64
其他业务	383,377,212.60	246,883,053.39	373,436,333.96	242,422,773.55
合计	4,902,819,944.08	3,807,924,434.86	6,401,120,941.60	5,043,786,469.19

2.营业收入明细:

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务小计	4,628,396,254.29	6,027,684,607.64
其中:网络安全与信息化	3,426,957,461.16	4,238,403,513.72
系统装备	1,201,438,793.13	1,789,281,093.92
二、其他业务小计	383,504,096.84	373,436,333.96
其中:租赁及物业收入	129,684,717.96	128,836,035.59
维修费收入	117,670,232.87	118,126,757.03

项目	本期发生额	上期发生额
材料销售收入	34,402,066.49	66,519,025.77
技术服务费收入	33,903,568.08	11,856,819.54
水电费收入	30,164,326.21	14,612,426.92
加工费收入	143,288.97	99,354.84
其他收入	37,535,896.26	33,385,914.27
合计	383,504,096.84	6,401,120,941.60

(四十八)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,785,012.56	8,544,920.89
房产税	24,599,892.20	8,684,328.09
教育费附加	10,946,042.64	6,424,039.28
印花税	3,538,178.00	7,092,474.33
消费税	3,428,247.65	4,934,340.30
土地使用税	3,966,436.82	3,094,514.42
车船使用税	35,375.00	27,260.00
其他	532,177.24	1,288,592.58
合计	61,831,362.11	40,090,469.89

(四十九)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	165,226,880.75	131,088,006.63
维修费	36,350,793.05	53,809,522.29
业务招待费	25,617,253.81	23,329,978.17
差旅费	15,587,933.48	7,564,949.48
出口客户佣金	2,151,104.13	6,169,382.83
租赁费	9,316,558.49	3,659,398.30
广告促销费	3,124,748.25	3,005,267.41
物料消耗	1,959,179.46	3,021,991.17
办公费	3,214,306.44	2,532,872.16
技术开发费	3,793,150.18	2,183,094.68
其他	25,849,874.32	18,126,683.71
合计	292,191,782.36	254,491,146.83

(五十)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	236,835,949.71	240,454,493.10
折旧费	51,626,669.63	45,971,373.50
租赁费	13,710,454.79	18,413,969.68

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	15,222,727.62	8,250,801.64
物业管理费	12,489,582.67	8,275,607.57
水电费	7,248,147.89	6,467,860.49
装修费	6,369,993.78	7,889,418.20
办公费	1,239,667.77	4,461,289.25
咨询费	3,602,414.44	5,111,369.70
审计费	4,332,694.57	3,958,363.25
长期待摊费用摊销	9,012,434.30	1,386,253.13
差旅费	5,960,690.39	2,454,681.61
股权激励费	24,322,125.32	105,938,352.72
业务招待费	4,097,627.91	3,544,150.61
其他	29,435,038.50	32,844,281.18
合计	425,506,219.29	495,422,265.63

(五十一)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	413,861,012.75	370,341,713.26
物料消耗	77,663,181.24	94,461,817.43
折旧费	48,954,832.13	44,797,570.83
技术服务费	25,353,144.61	30,876,007.52
无形资产摊销	42,708,466.42	16,605,734.99
差旅费	16,988,087.59	8,385,373.90
试验检验费	7,392,550.61	
租赁费	11,448,064.28	10,277,833.72
水电费	5,822,889.92	
办公费	3,259,708.06	4,325,114.70
其他	34,182,061.51	30,964,344.54
合计	687,633,999.12	622,833,763.43

(五十二)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	181,973,221.18	166,908,365.79
减：利息收入	67,408,391.79	32,377,209.28
汇兑损失	70,466,959.29	18,554,976.49
减：汇兑收益	57,890,150.45	
其他支出	2,030,229.79	3,313,086.46
合计	129,171,868.02	156,399,219.46

(五十三)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	104,455,143.40	103,695,857.32	与资产、收益相关
代扣个人所得税手续费	1,623,858.58	1,707,016.69	与收益相关
直接减免的增值税	585,660.00	46,099.18	与收益相关
合计	106,664,661.98	105,448,973.19	—

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业发展基金	155,700.00	155,700.00	与资产相关
装修补贴	535,714.26	-	与资产相关
企业技术创新补贴	2,987,672.77	1,337,450.00	与资产相关
政府奖励资金	375,232.72	375,232.72	与资产相关
建设基金			与资产相关
政府产业扶持资金	2,465,607.88	2,330,607.88	与资产相关
商用密码补贴资金	-	450,000.00	与资产相关
租赁补贴	132,700.00	132,700.00	与资产相关
产业补贴			与资产相关
互联网发展专项资金			与资产相关
其他			与资产相关
政府产业扶持资金	15,941,611.41	10,994,957.42	与收益相关
工业发展基金	2,108,850.00	30,292,619.82	与收益相关
退税补贴	20,141,899.63	33,054,425.37	与收益相关
政府奖励资金	3,945,952.24	530,000.00	与收益相关
科研补贴	11,394,901.00	923,500.00	与收益相关
招商引资			与收益相关
产业补贴			与收益相关
企业技术创新补贴	31,790,265.03	11,955,372.76	与收益相关
人才补贴	2,269,355.24	1,769,807.91	与收益相关
物流补贴	6,751,464.00	-	与收益相关
稳岗补贴	1,074,313.58	1,528,227.05	与收益相关
租赁补贴	307,904.80	-	与收益相关
互联网发展专项资金	492,430.00	-	与收益相关
政府补助	51,000.00	-	与收益相关
建设基金	-	0.09	与收益相关
信保补助			与收益相关
采购补贴			与收益相关
贸易补贴			与收益相关
专利补助			与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政贴息			与收益相关
搬迁补贴	1,073,913.01	4,200,000.00	与收益相关
电价补贴		1,200,000.00	与收益相关
装修补贴			与收益相关
其他			与收益相关
代扣代缴手续费	1,607,661.13	1,541,146.42	与收益相关
直接减免的增值税	-	25,500.00	与收益相关
其他	1,060,513.29	2,651,725.75	与收益相关
合计	106,664,661.99	105,448,973.19	

(五十四) 投资收益

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	-125,230,907.29	13,781,830.80
处置长期股权投资产生的投资收益	10,432,381.00	665,270.91
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	2,865,822.36	7,740,853.87
处置交易性金融资产取得的投资收益		360,986.62
债权投资在持有期间取得的利息收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	587,671.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		6,018,741.87
与联营企业逆流交易未实现利润		-20,654,275.72
其他非流动资产在持有期间的投资收益		1,022,773.97
合计	-111,345,032.70	8,936,182.32

(五十五) 公允价值变动收益

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	9,435,717.68	-57,436,239.14
以公允价值计量的投资性房地产	7,788,559.40	13,459,126.97
合计	17,224,277.08	-43,977,112.17

(五十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	739,617.07	-1,442,905.38
应收账款信用减值损失	-22,363,895.68	21,333,773.00
其他应收款信用减值损失	-1,093,472.86	2,166,002.47
合计	-22,717,751.47	22,056,870.09

(五十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-33,342,579.42	80,724,995.61
合同资产减值损失	-946,004.64	899,222.62
在建工程减值损失		846,308.27
重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失		
合计	-34,288,584.06	82,470,526.50

(五十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-911,562.64	-411,023.91
合计	-911,562.64	-411,023.91

(五十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没所得	258,797.34	266,533.63	258,797.34
赔偿或违约收入	199,060.41	170,204.76	199,060.41
非流动资产毁损报废利得	9,532.63	44,071.30	9,532.63
核销无法支付的应付账款	672,790.00	50,714.41	672,790.00
其他	25,141.49	119,325.98	25,141.49
合计	1,165,321.87	650,850.08	1,165,321.87

(六十) 营业外支出

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
非流动资产损坏报废损失	245,834.10	422,206.71	245,834.10
对外捐赠	107,868.37	39,800.00	107,868.37
赔偿及违约支出	227,296.59	2,511,446.73	227,296.59
罚款支出		40,703.34	
其他	7,567,441.91	88,179.60	7,567,441.91
合计	8,148,440.97	3,102,336.38	8,148,440.97

(六十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	51,712,431.92	76,784,414.69
递延所得税费用	-12,393,084.01	-68,690,023.68
其他		8,094,391.01
合计	39,319,347.91	76,784,414.69

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-553,544,343.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-95,279,161.29
子公司适用不同税率的影响	20,203,921.92
调整以前期间所得税的影响	16,661,250.29
非应税收入的影响	-7,565,555.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,967,918.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,162,420.46
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	106,387,366.89
其他(如:研发费用加计扣除的影响、税率变动的影响等)	-17,218,813.21
所得税费用	39,319,347.91

(六十二)现金流量表

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	43,046,862.61	85,615,801.14
收回的往来款	277,524,665.16	190,722,709.85
利息收入	55,645,585.69	32,377,209.28
合计	376,217,113.46	308,715,720.27

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	377,192,972.38	147,302,583.99
运输费	11,149,325.85	2,303,092.78
技术服务费		40,278,416.87
业务招待费	20,835,042.49	29,196,613.75
差旅费	36,707,956.93	19,214,692.03
租赁费	37,256,451.95	11,233,305.01
水电费	39,597,307.27	11,303,987.81
办公费	9,132,602.55	10,902,112.04
修理费	2,972,847.38	59,336,102.57
咨询费	5,647,747.08	6,604,153.26
审计费	2,566,256.70	
广告费	5,809,995.73	
销售服务费	8,829,751.97	
其他付现费用	98,427,367.15	76,928,428.04
合计	656,125,625.43	414,603,488.15

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	79,352,782.14	106,541,375.20
合计	79,352,782.14	106,541,375.20

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	81,584,460.70	114,635,183.61
租赁款项	22,638,450.69	15,581,338.22
非公开发行费用		475,603.15
合计	104,222,911.39	130,692,124.98

(六十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-592,863,691.04	-253,088,143.46
加：信用减值损失	22,549,787.36	22,056,870.09
资产减值准备	34,288,584.06	82,470,526.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	202,000,828.97	194,340,321.25
使用权资产折旧	39,267,758.02	32,261,192.25
无形资产摊销	39,379,373.79	32,238,782.57
长期待摊费用摊销	27,873,392.36	17,504,748.41
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）	911,562.64	411,023.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	239,474.47	378,135.41
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,224,277.08	43,977,112.17
财务费用（收益以“-”号填列）	132,786,973.94	153,044,120.92
投资损失（收益以“-”号填列）	111,345,032.70	-8,936,182.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,511,684.27	-61,997,647.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,118,600.26	-6,692,376.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-267,789,936.30	-1,043,215,955.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	177,428,466.86	-188,695,611.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-511,852,800.38	-873,418,056.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-614,052,553.64	-1,857,361,139.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期发生额	上期发生额
租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,294,764,008.01	4,472,067,976.08
减：现金的期初余额	4,268,029,459.44	3,636,138,679.17
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	26,734,548.57	835,929,296.91

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,659,986,431.38	4,268,029,459.44
其中：库存现金	19,371,242.37	265,022.27
可随时用于支付的银行存款	3,638,976,781.83	4,266,921,417.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,638,407.18	843,019.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,659,986,431.38	4,268,029,459.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十四)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,686,147.58	用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、ETC保证金等
投资性房地产	70,607,400.00	抵押借款
固定资产	45,586,497.62	抵押借款
应收票据	26,815,926.75	已背书或贴现未终止确认的票据
应收款项融资	3,470,000.00	已背书或贴现未终止确认的票据
合计	367,165,971.95	——

(六十五)外币货币性项目

1.外币货币性项目

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	——	——	320,191,968.72
其中：美元	38,012,201.22	7.2258	274,668,563.58
日元	1,369,588.00	0.0501	68,608.14
港币	46,242,358.58	0.9220	42,634,529.76

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	30,033.96	7.8771	236,580.51
英镑	537.41	9.5631	5,139.28
新台币	9,900,140.00	0.2330	2,306,534.62
马来西亚林吉特	109.45	8.6850	950.57
新加坡元	605.80	5.3263	3,226.66
菲律宾比索	12,070.00	0.8418	10,160.53
越南盾	831,209,941.00	0.0003	257,675.08
应收账款	—	—	677,949,915.99
其中：美元	93,823,509.64	7.2258	677,949,915.99
港币			
澳门元			
其他应收款	—	—	1,021,884.72
其中：美元	23,109.33	7.2258	166,983.40
港币	156,394.47	0.9220	144,192.57
新台币	3,050,514.00	0.2330	710,708.75
应付票据	—	—	86,109.41
其中：新台币	369,600.00	0.2330	86,109.41
应付账款	—	—	393,831,104.06
其中：美元	19,541,939.67	7.2258	141,206,147.70
日元	2,705,000.00	0.0501	135,504.27
港币	273,849,493.48	0.9220	252,483,756.00
欧元	723.12	7.8771	5,696.09
其他应付款	—	—	
其中：美元	10,576.42	7.2258	76,423.10
港币	63,570,054.95	0.9220	58,610,319.26
新台币			

2.重要境外经营实体的记账本位币

子公司长城香港、柏怡国际根据其经营所处的主要经济环境以港币作为记账本位币，子公司 Perfect Galaxy International Ltd 根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币，子公司柏怡电子（越南）有限公司根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。

(六十六)政府补助

政府补助本报告期本公司确认的可收到政府补助金额合计 77,077,564.64 元，其中与资产相关 399,313,816.78 元，计入递延收益 392,661,189.15 元；与收益相关的政府补助金额为 288,565,563.18 元，其中计入递延收益 188,553,528.82 元，计入其他收益 100,012,034.36 元。

如下：

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
政府产业扶持资金	15,905,670.49	2,465,607.88	13,440,062.61	其他收益
工业发展基金	12,969,700.00	155,700.00	12,814,000.00	其他收益
退税补贴	53,196,325.00	20,141,899.63	33,054,425.37	其他收益
政府奖励资金	7,365,932.72	375,232.72	6,990,700.00	其他收益
科研补贴	12,927,916.10	11,394,901.00	1,533,015.10	其他收益
招商引资				其他收益
产业补贴	190,000.00		190,000.00	其他收益
企业技术创新补贴	6,175,460.77	2,987,672.77	3,187,788.00	其他收益
人才补贴	4,971,521.74	2,269,355.24	2,702,166.50	其他收益
物流补贴	6,751,464.00	6,751,464.00		其他收益
稳岗补贴	4,324,718.95	1,074,313.58	3,250,405.37	其他收益
租赁补贴	2,764,649.53	132,700.00	2,631,949.53	其他收益
互联网发展专项资金				其他收益
政府补助	51,000.00	51,000.00		其他收益
建设基金				其他收益
信保补助				其他收益
采购补贴				其他收益
贸易补贴	2,000.00		2,000.00	其他收益
专利补助	1,506,000.00		1,506,000.00	其他收益
财政贴息				其他收益
搬迁补贴	1,073,913.01	1,073,913.01		其他收益
电价补贴				其他收益
装修补贴	535,714.26	535,714.26		其他收益
其他	6,915,864.30		6,915,864.30	其他收益

六、合并范围的变更

本期无合并范围变更。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

二级子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南长科	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100.00		设立
长城产发	广东深圳	广东深圳	园区服务	100.00		同一控制下企业合并
海南长城系统	海南澄迈	海南澄迈	制造业	100.00		设立
长城香港	中国香港	中国香港	贸易与代理	100.00		同一控制下企业合并
柏怡国际	中国香港	英属维尔京群岛	制造业	51.00	20.00	非同一控制下企业合并
湘计海盾	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100.00		同一控制下企业合并
中电软件园	湖南长沙	湖南长沙	园区开发与服务	70.00		同一控制下企业合并
长城信息技术	北京	北京	制造业	100.00		设立
山西长城	山西太原	山西太原	制造业	100.00		设立
中电长城	湖南长沙	湖南长沙	制造业	100.00		设立
长城电源	山西太原	山西太原	制造业	100.00		设立

2.重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	柏怡国际	29.00	19,055,548.37	5,767,305.52	165,335,737.44
2	中电软件园	30.00	10,978,245.26	5,924,355.83	154,494,489.26

3.重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
柏怡国际	692,474,467.10	226,969,037.81	919,443,504.91	338,022,942.45	1,017,374.01	339,040,316.46
中电软件园	42,258,901.99	897,615,532.62	939,874,434.61	223,276,091.45	184,970,008.28	408,246,099.73

续：

子公司名称	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
柏怡国际	740,229,796.46	244,471,646.88	984,701,443.34	437,076,620.19	5,846,803.79	442,923,423.98

中电软件园	72,110,941.84	697,672,517.54	769,783,459.38	62,819,206.60	190,349,887.32	253,169,093.92
-------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柏怡国际	596,632,930.48	28,018,851.93	37,788,189.07	112,828,772.81
中电软件园	47,493,271.41	13,784,437.75	13,784,437.75	-196,992,719.00

续：

子公司名称	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
柏怡国际	816,546,677.18	26,901,861.80	36,140,000.17	55,397,597.39
中电软件园	48,209,733.02	17,223,960.00	17,223,960.00	18,176,845.14

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
飞腾信息技术有限公司	天津市	天津市	专业技术服务业	28.0350		权益法
长城超云(北京)科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	44.00		权益法

2.重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	飞腾信息技术有 限公司	长城超云(北京) 科技公司	飞腾信息技术有 限公司	长城超云(北京) 科技公司
流动资产	3,844,161,461.45	862,376,833.30	3,884,606,375.72	1,561,002,320.14
其中：现金和现金等价物	921,597,711.68	79,976,130.75	1,196,071,291.37	258,116,224.32
非流动资产	801,694,748.04	244,747,974.07	650,127,991.36	263,316,696.12
资产合计	4,645,856,209.49	1,107,124,807.37	4,534,734,367.08	1,824,319,016.26
流动负债	1,385,696,533.42	622,747,196.31	1,267,353,242.54	1,252,752,239.49
非流动负债	1,687,961,393.87	156,426,515.99	1,435,363,829.95	172,239,641.69
负债合计	3,073,657,927.29	779,173,712.30	2,702,717,072.49	1,424,991,881.18
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,572,198,282.20	327,951,095.07	1,832,017,294.59	399,327,135.08
按持股比例计算的净资产份额	330,574,341.31	144,298,481.83	385,204,536.40	175,703,939.43
调整事项	190,745,742.63	115,193,658.31	190,745,742.63	115,193,658.31
其中：商誉	142,331,336.44	115,193,658.31	142,331,336.44	115,193,658.31
内部交易未实现利润				
其他	48,414,406.19		48,414,406.19	
对联营企业权益投资的账面价值	521,320,733.48	259,492,140.14	575,950,279.03	290,897,597.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用	不适用	不适用
营业收入	51,123,538.15	381,037,481.12	1,629,626,825.67	1,415,188,120.60
净利润	-108,675,740.17	-71,376,040.01	182,057,283.90	27,406,188.98
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-108,675,740.17	-71,376,040.01	182,057,283.90	27,406,188.98
本期收到的来自联营企业的股利				

3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	526,234,321.16	526,234,321.16
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-131,902,123.87	15,758,279.88
其他综合收益		
综合收益总额	-131,902,123.87	15,758,279.88

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

2023年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计为 775,221,988.89 元。

(二) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

(三) 市场风险

金融工具的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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持这些借款的固定利率，以降低利率变动的现金流量利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以降低利率变动的公允价值风险。

2.汇率风险

汇率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。

本公司承受的汇率风险主要来自子公司柏怡国际和长城香港，其外汇风险主要与美元、港币有关；除上述公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日，除本附注“五、（六十六）外币货币性项目”中所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

3.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

九、 公允价值

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的可相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一)按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	期末余额
一、持续的公允价值计量	137,779,108.90			137,779,108.90
(一) 交易性金融资产	137,779,108.90		231,108,538.81	368,887,647.71
1.分类为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	137,779,108.90			137,779,108.90
(3) 理财产品			231,108,538.81	231,108,538.81
(二) 应收款项融资			17,134,058.82	17,134,058.82
(三) 其他权益工具投资			205,831,800.00	205,831,800.00
(四) 其他非流动金融资产			500,000,000.00	500,000,000.00
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			500,000,000.00	500,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			500,000,000.00	500,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
(五) 投资性房地产			4,174,643,510.13	4,174,643,510.13
1.出租的土地使用权			171,114,696.70	171,114,696.70
2.出租的建筑物			4,003,528,813.43	4,003,528,813.43
持续以公允价值计量的资产总额				

(一)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

本公司持续第一层次公允价值计量项目主要为上市公司股票，其公允价值根据公开交易市场于资产负债表日最后一个交易日收盘价格确定。

(二)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

本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，期末参考理财产品的预期收益率或业绩基准利率调整公允价值。

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收账款和应收票据，无法获得第一层次及第二层次的公允价值，也无法适用期权定价模型、现金流量折现法等方法确定不可观察输入值。在无明显证据表明其公允价值发生变化的情况下，不对其公允价值进行调整。

本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为市场乘数法，估值技术的输入值主要包括可比公司的 PE 倍数、PB 倍数以及缺少流动性折扣参数等，并由银信资产评估有限公司对非上市公司股权投资公允价值出具评估报告。

本公司持有第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为本公司本期新增非上市公司股权投资，在无明显证据表明其公允价值发生变化的情况下，不对其公允价值进行调整。

投资性房地产主要为本公司持有出租的房屋建筑物以及土地使用权，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为收益法，估值技术的输入值主要包括空置率、租金增长率、预期收益、预期收益期限以及折现率等参数，并由北京国融兴华资产评估有限责任公司对2023年6月30日的投资性房地产公允价值出具评估报告。

(三)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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
(一) 交易性金融资产	1,479,000,000.00									231,108,538.81	
其中：理财产品	1,479,000,000.00					2,519,800,000.00			3,767,691,461.19	231,108,538.81	
(二) 应收款项融资	19,376,535.15									17,134,058.82	
(三) 其他权益工具投资	205,831,800.00									205,831,800.00	
(四) 其他非流动金融资产	500,000,000.00									500,000,000.00	
(五) 投资性房地产	4,131,255,750.73	87,333,559.40	43,945,800.00	7,788,559.40	3,757,249.93					4,174,643,510.13	7,788,559.40
1. 出租的土地使用权	161,719,367.17	9,395,329.53		5,224,915.78	3,743,076.06					171,114,696.70	5,224,915.78
2. 出租的建筑物	3,969,536,383.56	77,938,229.87	43,945,800.00	2,563,643.62	14,173.87					4,003,528,813.43	2,563,643.62
合计	6,335,464,085.88	87,333,559.40	43,945,800.00	7,788,559.40	3,757,249.93	2,519,800,000.00			3,767,691,461.19	5,128,717,907.76	43,945,800.00
其中：与金融资产有关的损益				10,432,381.00							
与非金融资产有关的损益				43,945,800.00							

十、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中电有限	深圳	计算机、通信及其他电子设备制造业	3,428,955.67	39.35	39.35

本公司最终控制方是中国电子。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的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“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
飞腾信息技术有限公司	联营企业
广州鼎甲计算机科技有限公司	联营企业
桂林长海科技有限责任公司	联营企业
湖南长城银河科技有限公司	联营企业
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	联营企业
迈普通信技术股份有限公司	联营企业
山西长城科技信息有限公司	联营企业
武汉长江融达电子有限公司	联营企业
长城超云（北京）科技有限公司	联营企业
长城紫晶科技（北京）有限公司	联营企业
长沙军民先进技术研究有限公司	联营企业
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业
中电（海南）联合创新研究院有限公司	联营企业
中电智能科技有限公司	联营企业
中科长城海洋信息系统有限公司	联营企业
北京诚拓致远科技有限公司	联营企业的子公司
北京天地汇云科技有限公司	联营企业的子公司
飞腾技术（长沙）有限公司	联营企业的子公司
广州超云科技有限公司	联营企业的子公司
江门长城紫晶计算机系统有限公司	联营企业的子公司
六所智成（北京）科技有限公司	联营企业的子公司
内蒙古长城计算机系统有限公司	联营企业的子公司
中电超云（南京）科技有限公司	联营企业的子公司

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
艾德蒙科技（武汉）有限公司	受同一最终控制方控制
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京中电瑞达物业有限公司	受同一最终控制方控制
北京中软万维网络技术有限公司	受同一最终控制方控制
彩虹集团有限公司	受同一最终控制方控制
成都华微电子科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
成都锦江电子系统工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
成都中电锦江信息产业有限公司	受同一最终控制方控制
东莞市振华新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
东莞中电熊猫科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷电子科技（福建）有限公司	受同一最终控制方控制
广东亿安仓供应链科技有限公司	受同一最终控制方控制
广州中软信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
贵州振华华联电子有限公司	受同一最终控制方控制
贵州振华群英电器有限公司	受同一最终控制方控制
桂林长海发展有限责任公司	受同一最终控制方控制
湖南计算机厂有限公司	受同一最终控制方控制
湖南中软信息系统有限公司	受同一最终控制方控制
华大半导体有限公司	受同一最终控制方控制
惠州长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制
六所智达（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京彩虹新能源有限公司	受同一最终控制方控制
南京华东电子集团有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫通信科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京长江电子信息产业集团有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫磁电科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫晶体科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	受同一最终控制方控制
南京中软软件与技术服务有限公司	受同一最终控制方控制
麒麟软件有限公司	受同一最终控制方控制
上海贝岭股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳京裕电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市振华微电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市中电电力技术股份有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市中电物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发精密技术有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳振华富电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电港技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电蓝海控股有限公司	受同一最终控制方控制
天津中软信息系统有限公司	受同一最终控制方控制
文思海辉智科科技有限公司	受同一最终控制方控制
武汉长江电源有限公司	受同一最终控制方控制
武汉中元物业发展有限公司	受同一最终控制方控制
咸阳彩虹绿色能源有限公司	受同一最终控制方控制
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	受同一最终控制方控制
亿安仓（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制
长沙智能制造研究总院有限公司	受同一最终控制方控制
中标软件有限公司	受同一最终控制方控制
中电（重庆）数字经济产业园发展有限公司	受同一最终控制方控制
中电防务科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电工业互联网有限公司	受同一最终控制方控制
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
中电基础产品装备有限公司	受同一最终控制方控制
中电建通信息产业技术发展（北京）有限公司	受同一最终控制方控制
中电金投控股有限公司	受同一最终控制方控制
中电金信技术有限公司	受同一最终控制方控制
中电金信软件有限公司	受同一最终控制方控制
中电凯杰科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电六所智能系统有限公司	受同一最终控制方控制
中电鹏程智能装备有限公司	受同一最终控制方控制
中电商务（北京）有限公司	受同一最终控制方控制
中电数字城市（江西）科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电通途（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电云数智科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城计算机集团有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制
中电智行技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国电子产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子进出口有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	与本公司关系
中国电子器材国际有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子系统技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	受同一最终控制方控制
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国瑞达投资发展集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国信息安全研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国振华电子集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华集团永光电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华集团云科电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国中电国际信息服务有限公司	受同一最终控制方控制
中软信息服务有限公司	受同一最终控制方控制
中软信息系统工程有限公司	受同一最终控制方控制
中软云智技术服务有限公司	受同一最终控制方控制
珠海南方软件园发展有限公司	受同一最终控制方控制
KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD	受同一最终控制方控制
苏州盛科通信股份有限公司	上市公司规则认定
北京华胜信安电子科技发展有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
湖南长城医疗科技有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
鲁班嫡系机器人（深圳）有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
中电金融设备服务（烟台）有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
中电金融设备系统（深圳）有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
中电湘江数据服务有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
中电信源科技发展（北京）有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定
中电智慧基金管理有限公司	《企业会计准则解释 13 号》认定

（五）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

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电防务科技有限公司	采购商品	22,740,536.28	14,285,557.52
飞腾信息技术有限公司	采购商品	21,807,348.40	330,309,422.48
麒麟软件有限公司	采购商品	11,965,609.22	18,956,030.23
中电凯杰科技有限公司	采购商品	10,943,083.28	5,154,956.64
艾德蒙科技（武汉）有限公司	采购商品	6,182,922.90	38,542,274.62
武汉长江融达电子有限公司	采购商品	5,934,867.26	17,855,398.23
沈阳松辽电子仪器有限公司	采购商品	2,492,017.71	
桂林长海发展有限责任公司	采购商品	2,161,238.94	

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中电港技术股份有限公司	采购商品	1,375,252.39	681,145.73
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	采购商品	927,180.41	1,507,069.69
深圳京裕电子有限公司	采购商品	753,443.10	853,134.85
贵州振华华联电子有限公司	采购商品	739,957.49	719,650.12
中国振华集团云科电子有限公司	采购商品	704,040.50	434,052.43
北京天地汇云科技有限公司	采购商品	663,716.80	302,017.68
中电信源科技发展（北京）有限公司	采购商品	571,929.21	1,410,597.35
广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品	548,099.17	16,049,180.91
东莞市振华新能源科技有限公司	采购商品	530,973.45	
成都华微电子科技股份有限公司	采购商品	386,857.25	667,350.00
深圳振华富电子有限公司	采购商品	382,942.98	523,603.45
迈普通信技术股份有限公司	采购商品	358,510.46	1,053,526.11
内蒙古长城计算机系统有限公司	采购商品	349,115.38	1,960,700.13
亿安仓（香港）有限公司	采购商品	232,474.58	176,574.27
南京中电熊猫磁电科技有限公司	采购商品	216,814.26	22,256.92
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	147,595.06	356,891.40
中电商务（北京）有限公司	采购商品	61,105.26	
中软信息系统工程有限公司	采购商品	60,265.66	
中软云智技术服务有限公司	采购商品	38,495.70	248,980.11
贵州振华风光半导体股份有限公司	采购商品	35,458.69	
长城超云（北京）科技有限公司	采购商品	30,045.13	739,044.25
中电智能科技有限公司	采购商品	15,520.00	74,165.78
苏州云芯微电子科技有限公司	采购商品	14,725.66	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	采购商品	10,619.47	20,017.23
北京华胜信安电子科技有限公司	采购商品		4,892,819.45
苏州盛科通信股份有限公司	采购商品		490,000.00
南京熊猫通信科技有限公司	采购商品		431,858.41
上海贝岭股份有限公司	采购商品		424,900.00
贵州振华群英电器有限公司	采购商品		415,852.22
中电（海南）联合创新研究院有限公司	采购商品		230,088.50
深圳市振华微电子有限公司	采购商品		84,761.06
桂林长海科技有限责任公司	采购商品		23,663.00
南京熊猫电子股份有限公司	采购商品		3,893.80
中电超云（南京）科技有限公司	采购商品		2,876.11
中国电子进出口有限公司	采购商品		453.10
鲁班嫡系机器人（深圳）有限公司	采购商品		174.51
深圳市中电物业管理有限公司	接受劳务	9,844,184.56	
中国信息安全研究院有限公司	接受劳务	919,349.98	2,266,239.96

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中电蓝海控股有限公司	接受劳务	531,230.13	21,075,089.08
中国电子国际展览广告有限责任公司	接受劳务	490,931.39	
中国软件与技术服务股份有限公司	接受劳务	341,822.64	341,822.64
中国电子产业开发有限公司	接受劳务	218,726.41	321,825.00
中国电子系统技术有限公司	接受劳务	185,798.11	
中电建通信息产业技术发展（北京）有限公司	接受劳务	75,471.70	
中电云数智科技有限公司	接受劳务	54,716.04	
北京诚拓致远科技有限公司	接受劳务		252,739.63
六所智达（北京）科技有限公司	接受劳务		132,452.83
中国电子进出口有限公司	接受劳务		73,543.18

出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电云数智科技有限公司	销售商品	61,853,174.53	9,444,790.27
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	29,236,215.03	17,445,490.28
深圳中电投资有限公司	销售商品	24,398,569.67	
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	14,556,041.56	13,200.00
内蒙古长城计算机系统有限公司	销售商品	6,473,373.37	4,794,563.50
成都锦江电子系统工程技术有限公司	销售商品	6,147,489.38	541,723.00
中电金信数字科技集团有限公司	销售商品	5,653,582.31	
长沙智能制造研究总院有限公司	销售商品	5,625,822.01	30,699.11
中电智能科技有限公司	销售商品	4,407,486.90	9,700,160.62
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	3,863,924.75	12,774,128.32
中电金信软件有限公司	销售商品	3,397,070.79	4,360,159.30
湖南中软信息系统有限公司	销售商品	3,205,309.74	1,834,673.82
中电商务（北京）有限公司	销售商品	1,280,185.34	
冠捷电子科技（福建）有限公司	销售商品	883,045.36	1,150,406.01
长城超云（北京）科技有限公司	销售商品	737,176.99	2,916,976.10
广州中软信息技术有限公司	销售商品	345,309.73	1,785,661.95
湖南长城医疗科技有限公司	销售商品	309,004.25	9,900,450.12
飞腾信息技术有限公司	销售商品	284,969.92	2,269,956.64
中电系统建设工程有限公司	销售商品	283,102.65	
惠州长城开发科技有限公司	销售商品	276,953.61	309,739.71
中国电子有限公司	销售商品	256,962.82	
中电（天津）信息技术研究院有限公司	销售商品	218,584.06	
天津中软信息系统有限公司	销售商品	217,035.40	2,515,937.17
中科长城海洋信息系统有限公司	销售商品	210,265.49	
中电信源科技发展（北京）有限公司	销售商品	197,918.59	127,929.20

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南中电星河电子有限公司	销售商品	194,276.08	
江西中软信息系统有限公司	销售商品	166,194.69	
中电数科科技有限公司	销售商品	144,917.73	
甘肃长风电子科技有限责任公司	销售商品	136,424.78	
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售商品	48,230.09	
中电金融设备系统（深圳）有限公司	销售商品	26,336.28	29,412.26
深圳市中电电力技术股份有限公司	销售商品	26,246.01	
中电金融设备服务（烟台）有限公司	销售商品	19,368.58	
长城紫晶科技（北京）有限公司	销售商品	11,292.04	3,039,796.46
湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	销售商品	11,009.17	
中电（海南）联合创新研究院有限公司	销售商品	11,008.85	399,270.80
迈普通信技术股份有限公司	销售商品	9,752.22	6,725,327.43
中国电子器材东北有限公司	销售商品	8,467.26	
华大半导体有限公司	销售商品	7,327.43	
广州鼎甲计算机科技有限公司	销售商品	5,508.85	
湖南长城银河科技有限公司	销售商品	3,384.95	199,447.79
深圳市中电物业管理有限公司	销售商品	2,637.17	7,699.11
麒麟软件有限公司	销售商品	573.45	
中软信息系统工程有限公司	销售商品	-313,442.47	9,050,769.91
中电防务科技有限公司	销售商品	-935,490.90	6,274,885.50
中国电子系统技术有限公司	销售商品	-1,851,862.83	21,802,427.44
亿安仓（香港）有限公司	销售商品		6,142,514.90
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品		2,977,903.54
鲁班嫡系机器人（深圳）有限公司	销售商品		2,004,775.40
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品		1,565,122.83
中软信息服务有限公司	销售商品		771,215.93
南京长江电子信息产业集团有限公司	销售商品		696,000.00
苏州盛科通信股份有限公司	销售商品		619,200.00
文思海辉智科科技有限公司	销售商品		578,424.78
中电超云（南京）科技有限公司	销售商品		180,070.80
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售商品		113,274.33
北京华胜信安电子科技发展有限公司	销售商品		87,610.62
中电（重庆）数字经济产业园发展有限公司	销售商品		85,539.82
南京中软软件与技术服务有限公司	销售商品		67,505.88
中电长城网际系统应用有限公司	销售商品		31,415.93
中电凯杰科技有限公司	销售商品		30,371.68
中国振华电子集团有限公司	销售商品		9,823.01
中国信息安全研究院有限公司	销售商品		6,044.25

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
彩虹集团有限公司	销售商品		3,716.81
江门长城紫晶计算机系统有限公司	销售商品		-513,274.34
中国软件与技术服务股份有限公司	提供劳务	62,876.11	12,746.01
麒麟软件有限公司	提供劳务	35,044.25	
冠捷电子科技（福建）有限公司	提供劳务	30,806.19	4,478.76
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	提供劳务		326,021.69
中国电子系统技术有限公司	提供劳务		63,124.86
北京中电瑞达物业有限公司	提供劳务		16,200.00
内蒙古长城计算机系统有限公司	提供劳务		9,056.60
湖南长城医疗科技有限公司	提供劳务		3,589.13
飞腾技术（长沙）有限公司	提供劳务		1,504.42

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

委托方/出包名称	受托/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	本期确认的受托/承包收益	受托/承包收益定价依据
中国电子信息产业集团有限公司	武汉中原电子集团有限公司	武汉中原物业发展有限公司日常经营管理	2016/4/25	未约定	943,396.23	合同约定每年100万元（含税）

3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子信息产业集团有限公司	房屋	31,854,345.73	35,274,576.23
深圳长城开发精密技术有限公司	房屋	4,331,468.57	2,697,134.20
中电金信技术有限公司	房屋	2,168,485.87	1,665,602.53
飞腾信息技术有限公司	房屋	1,879,679.67	1,855,158.63
中电金投控股有限公司	房屋	1,456,373.00	643,167.44
深圳市锐能微科技有限公司	房屋	1,356,049.30	
深圳市中电物业管理有限公司	房屋	1,332,575.70	
中电鹏程智能装备有限公司	房屋	1,292,570.40	770,751.50
麒麟软件有限公司	房屋	1,166,604.72	1,880,291.45
长城计算机软件与系统有限公司	房屋	1,133,192.01	570,024.58
深圳中电投资有限公司	房屋	1,119,546.42	
湖南计算机厂有限公司	房屋	971,246.44	751,379.62
北京天地汇云科技有限公司	房屋	958,127.08	716,708.16
中电工业互联网有限公司	房屋	685,689.10	571,741.70
中电智慧基金管理有限公司	房屋	682,219.23	490,098.40
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	房屋	682,219.23	275,871.87
深圳中软信息系统技术有限公司	房屋	667,031.69	
中电湘江数据服务有限公司	房屋	368,571.43	730,188.68

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电数创(北京)科技有限公司	房屋	363,777.84	
湖南长城银河科技有限公司	房屋	360,367.70	355,153.44
中国电子器材华北有限公司	房屋	184,763.88	
深圳中电蓝海控股有限公司	房屋	163,752.31	164,019.27
中电智行技术有限公司	房屋	161,955.60	428,449.28
中电数据产业有限公司	房屋	99,511.10	
长沙智能制造研究总院有限公司	房屋	71,516.69	5,094.34
中国电子财务有限责任公司	房屋	36,571.43	36,571.43
中国信息安全研究院有限公司	房屋	13,720.00	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	房屋	12,000.00	
湖南中电星河电子有限公司	房屋	9,142.86	
湖南长城医疗科技有限公司	房屋	6,477.94	188,250.94
华大半导体有限公司	房屋		18,285.71

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期金额		
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产
北京中电瑞达物业有限公司	房屋		2,594,747.76	
中国信息安全研究院有限公司	房屋		2,517,919.02	
中电长城网际系统应用有限公司	房屋		2,282,228.52	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	房屋		253,649.90	
中国瑞达投资发展集团有限公司	房屋		231,111.43	
中国振华电子集团有限公司	房屋		166,743.24	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋		44,737.67	

续:

出租方名称	租赁资产种类	上期金额		
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金及利息	增加的使用权资产
北京中电瑞达物业有限公司	房屋		422,723.79	
中国信息安全研究院有限公司	房屋			
中电长城网际系统应用有限公司	房屋		2,282,228.52	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	房屋		950,905.45	

中国瑞达投资发展集团有限公司	房屋		231,962.26	
中国振华电子集团有限公司	房屋		152,471.14	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋		631,192.90	

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子财务有限责任公司	本公司	11,200.00 万元	2018/2/12	46,795.00	否
本公司	中国电子财务有限责任公司	11,200.00 万元	2018/2/12	46,795.00	否
本公司	湖南长城海盾光纤科技有限公司	不超过 3,000.00 万元	2021/4/23	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	深圳中电长城信息安全系统有限公司	5,000.00 万元	2021/6/30	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	长沙湘计海盾科技有限公司	21,000.00 万元	2021/6/22	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	长沙湘计海盾科技有限公司	20,000.00 万元	2022/3/30	债务履行期限届满之日起五年	否
本公司	中电长城圣非凡信息系统有限公司	不超过 25,000.00 万元	2021/6/16	债务履行期限届满之日两年	否
本公司	湖南长城海盾光纤科技有限公司	不超过 40,000.00 万元	2020/11/27	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 10,000.00 万元	2021/6/25	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	湖南长城计算机系统有限公司	不超过 10,000.00 万元	2021/8/20	债务履行期限届满之日起三年	否
武汉中元通信股份有限公司	武汉中原电子信息有限公司	不超过 6,000.00 万元	2022/4/18	债务履行期限届满之日起三年	否
武汉中原电子集团有限公司	武汉长光电源有限公司	不超过 10,000.00 万元	2021/12/9	债务履行期限届满之日起两年	否
武汉中原电子集团有限公司	武汉中原电子信息有限公司	不超过 8,000.00 万元	2021/12/6	票据到期届满之后两年/保函到期注销日另加两年	否
武汉中原电子集团有限公司	武汉中元通信股份有限公司	不超过 26,000.00 万元	2021/12/6	票据到期届满之后两年	否
武汉中原电子集团有限公司	武汉中原长江科技发展有限公司	不超过 6,000.00 万元	2021/12/6	债务履行期限届满之日起两年	否
武汉中原电子集团有限公司	武汉中元通信股份有限公司	不超过 18,000.00 万元	2022/1/5	债务履行期限届满之日起三年	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉中原电子集团有限公司	武汉中原长江科技发展有限公司	不超过 3,000.00 万元	2022/2/18	债务履行期限届满之日起三年	否
武汉中原电子集团有限公司	中电科创智联（武汉）有限责任公司	不超过 2,000.00 万元	2021/11/25	债务履行期限届满之日起三年	否
长城电源技术有限公司	长城电源技术（广西）有限公司	5,000.00 万元	2022/1/6	债务履行期限届满之日后三年	否

注：中电财务为本公司在国开行（国开基金）的 11,200.00 万元贷款提供全额信用担保，同时本公司与中电财务签署《反担保（存单质押）协议书》。根据《全面金融合作协议》、《反担保（存单质押）协议书》的约定，本公司在中电财务开立的等额定期存单质押，作为中电财务提供上述连带责任保证的反担保。

5.关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	拆借余额	起始日	到期日	说明
中国电子财务有限责任公司	拆入	5,000,000.00	2022/7/21	45,128.00	本期支付利息 88,472.22 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	5,000,000.00	2022/7/29	45,136.00	本期支付利息 88,472.22 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	50,000,000.00	2022/8/29	45,167.00	本期支付利息 884,722.22 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	40,000,000.00	2022/9/6	45,175.00	本期支付利息 707,777.78 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	30,000,000.00	2022/9/19	45,188.00	本期支付利息 530,833.33 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	20,000,000.00	2022/10/9	45,208.00	本期支付利息 353,888.89 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	50,000,000.00	2023/4/7	45,387.00	本期支付利息 364,583.33 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	15,000,000.00	2023/5/19	45,401.00	本期支付利息 45,375.00 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	15,000,000.00	2023/5/19	45,401.00	本期支付利息 31,625.00 元
中国电子财务有限责任公司	拆入	100,000,000.00	2022/12/17	44,911.00	本期支付利息 10,297,999.99 元
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	250,000,000.00	2022/4/1	45,017.00	
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	100,000,000.00	2022/6/24	45,101.00	
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	100,000,000.00	2022/7/8	45,114.00	
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	77,919,529.66			
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	2,700,000.00	2022/1/30	44,916.00	
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	拆入	5,000,000.00	2022/3/7	44,916.00	
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	拆入	2,300,000.00	2022/3/21	44,916.00	

关联方	拆入/拆出	拆借余额	起始日	到期日	说明
中国电子财务有限责任公司	拆入	5,000,000.00	2022/7/21	45,128.00	本期支付利息88,472.22元
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	拆入	5,000,000.00	2022/6/29	44,916.00	
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	拆入	3,000,000.00	2022/10/9	44,916.00	
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	拆入	80,000,000.00	2021/07/27	长期	支付利息991,840.32元
长城电源技术有限公司	拆入	15,000,000.00	2022/6/29		
中国长城科技集团股份有限公司	拆入	21,000,000.00	2022/12/26		

注：1.2021年中原电子向武汉中元物业发展有限公司借款185,000,000.00元，借款利率为1.15%，借款期限自拨付之日起3年，本期应付利息2,157,048.62元。

2.2017年，本公司向中国电子借款100,000,000.00元用于中原电子卫星导航及应用项目，借款期限138个月，借款利率1.08%，截至2022年12月31日，本公司已偿还28,000,000.00元，本期支付利息846,480.00元。

6.关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		14,513,071.30

7.关联方存贷情况

(1) 关联方存款

关联方名称	期末余额	期初余额	本期收取或支付利息、手续费	上期收取或支付利息、手续费
中电财务	2,334,327,945.51	3,669,100,495.43	13,260,870.86	18,978,885.07

(2) 关联方贷款

关联方名称	期末余额	期初余额	本期收取或支付利息、手续费	上期收取或支付利息、手续费
中电财务	1,310,400,000.00	1,022,000,000.00	20,394,896.86	19,265,237.48

(3) 关联方委托贷款

关联方名称	期末余额	期初余额	本期收取或支付利息、手续费	上期收取或支付利息、手续费
中国电子		1,000,000,000.00	7,371,666.67	32,581,388.89

8.其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	发生额	
		本期金额	上期金额
中电智能科技有限公司	购置资产	390,265.48	19,855,925.59
中电九天智能科技有限公司	购置资产	263,716.81	

关联方名称	关联交易内容	发生额	
		本期金额	上期金额
长城超云（北京）科技有限公司	购置资产	48,672.57	
北京华胜信安电子科技发展有限公司	购置资产		1,034,121.68
中国电子财务有限责任公司	投资收益		6,018,741.87
合计	——	702,654.86	26,908,789.14

9.其他关联交易事项说明

(1) 深圳市锐能微科技有限公司租赁中电长城大厦南塔部分楼层事宜

2023年3月31日，经公司第七届董事会第九十四次会议审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座南塔中区11-12层房产签订长期租赁合同和物业服务合同，租赁期限6年。

(六)关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	186,685,865.00	1,448,092.81	204,035,087.00	227,752.41
应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	52,441,858.50	25,978,931.61	49,237,770.50	25,793,430.13
应收账款	内蒙古长城计算机系统有限公司	20,149,122.38	20,149.12	20,076,798.28	20,076.80
应收账款	中电云数智科技有限公司	14,322,886.14	123,690.89	16,151,302.35	16,151.30
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	13,483,953.50	674,197.68	7,178,507.63	409,305.34
应收账款	中电智能科技有限公司	13,067,218.70	584,238.72	8,610,716.90	219,509.72
应收账款	长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00
应收账款	成都锦江电子系统工程有限公司	7,755,393.00	391,007.38	1,091,730.00	66,411.48
应收账款	中国电子进出口有限公司	7,542,727.44	4,670,896.09	7,542,727.44	4,670,896.09
应收账款	中电金信数字科技集团有限公司	6,388,548.00	6,388.55		
应收账款	中国电子系统技术有限公司	6,107,046.52	352,516.80	9,381,246.52	130,288.43
应收账款	山西长城科技信息有限公司	5,623,183.50	48,802.97	5,623,183.50	48,802.97
应收账款	中电金信软件有限公司	3,357,211.00	75,844.87	6,309,043.00	28,814.74
应收账款	长沙智能制造研究总院有限公司	1,853,180.00	2,660.95	1,394,864.30	5,442.97
应收账款	中软信息系统工程有 限公司	1,588,090.00	672,854.50	4,440,766.00	401,761.77
应收账款	中电智维（上海）科技 有限公司	1,212,800.13	1,212.80	2,212,800.13	2,212.80

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	南京长江电子信息产业集团有限公司	1,171,650.00	58,582.50	1,171,650.00	58,582.50
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,030,902.58	72,395.32	980,435.41	69,871.96
应收账款	冠捷电子科技(福建)有限公司	622,965.40	867.91	523,122.22	951.13
应收账款	六所智达(北京)科技有限公司	449,200.00	42,012.50	449,200.00	39,317.50
应收账款	长沙军民先进技术研究有限公司	332,214.42	16,610.72		
应收账款	中软信息服务有限公司	255,089.25	255.09	1,084,563.25	3,177.56
应收账款	天津中软信息系统有限公司	245,250.00	1,286.50	4,245,392.00	4,245.39
应收账款	中科长城海洋信息系统有限公司	237,600.00	9,900.00		
应收账款	中电系统建设工程有限公司	223,934.20	11,198.51		
应收账款	湖南中电星河电子有限公司	219,532.00	10,976.60		
应收账款	成都中电锦江信息产业有限公司	189,287.06	9,464.35	189,287.06	9,464.35
应收账款	中电防务科技有限公司	171,800.00	81,465.00	252,090.71	85,479.54
应收账款	甘肃长风电子科技有限公司	154,160.00	7,708.00		
应收账款	麒麟软件有限公司	151,500.00	45,450.00	151,500.00	45,450.00
应收账款	中电商务(北京)有限公司	148,728.00	7,436.40	105,030.00	105.03
应收账款	长城超云(北京)科技有限公司	113,970.00	5,698.50	581,400.00	581.40
应收账款	中电数科科技有限公司	109,795.89	1,817.44	197,413.36	197.41
应收账款	中国电子有限公司	98,200.00	98.20		
应收账款	惠州长城开发科技有限公司	54,791.42	54.79	36,326.71	36.33
应收账款	中电长城网际系统应用有限公司	29,235.00	17,541.00	29,235.00	17,541.00
应收账款	中电金融设备服务(烟台)有限公司	21,886.49	1,094.32		
应收账款	深圳市中电电力技术股份有限公司	11,000.00	550.00		
应收账款	湖南长城医疗科技有限公司	3,842.40	3.84	445,683.25	21,931.40
应收账款	湖南长城银河科技有限公司	2,275.00	113.75	40,460.00	1,488.90
应收账款	广州中软信息技术有限公司			4,286,750.00	4,286.75
应收账款	湖南中软信息系统有限公司			1,438,800.00	71,940.00
应收账款	中国信息安全研究院有限公司			693,966.00	35,573.75

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

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	湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			40,800.00	2,040.00
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	186,685,865.00	1,448,092.81	204,035,087.00	227,752.41
应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	52,441,858.50	25,978,931.61	49,237,770.50	25,793,430.13
应收账款	内蒙古长城计算机系统有限公司	20,149,122.38	20,149.12	20,076,798.28	20,076.80
应收账款	中电云数智科技有限公司	14,322,886.14	123,690.89	16,151,302.35	16,151.30
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	13,483,953.50	674,197.68	7,178,507.63	409,305.34
应收账款	中电智能科技有限公司	13,067,218.70	584,238.72	8,610,716.90	219,509.72
应收账款	长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00
应收账款	成都锦江电子系统工程有限公司	7,755,393.00	391,007.38	1,091,730.00	66,411.48
应收账款	中国电子进出口有限公司	7,542,727.44	4,670,896.09	7,542,727.44	4,670,896.09
应收账款	中电金信数字科技集团有限公司	6,388,548.00	6,388.55		
应收账款	中国电子系统技术有限公司	6,107,046.52	352,516.80	9,381,246.52	130,288.43
应收账款	山西长城科技信息有限公司	5,623,183.50	48,802.97	5,623,183.50	48,802.97
应收账款	中电金信软件有限公司	3,357,211.00	75,844.87	6,309,043.00	28,814.74
应收账款	长沙智能制造研究总院有限公司	1,853,180.00	2,660.95	1,394,864.30	5,442.97
应收账款	中软信息系统工程有 限公司	1,588,090.00	672,854.50	4,440,766.00	401,761.77
应收账款	中电智维（上海）科技 有限公司	1,212,800.13	1,212.80	2,212,800.13	2,212.80
应收账款	南京长江电子信息产业 集团有限公司	1,171,650.00	58,582.50	1,171,650.00	58,582.50
应收账款	中国电子信息产业集团 有限公司第六研究所	1,030,902.58	72,395.32	980,435.41	69,871.96
应收账款	冠捷电子科技（福建） 有限公司	622,965.40	867.91	523,122.22	951.13
应收账款	六所智达（北京）科技 有限公司	449,200.00	42,012.50	449,200.00	39,317.50
应收账款	长沙军民先进技术研究 有限公司	332,214.42	16,610.72		
应收账款	中软信息服务有限公 司	255,089.25	255.09	1,084,563.25	3,177.56
应收账款	天津中软信息系统有 限公司	245,250.00	1,286.50	4,245,392.00	4,245.39
应收账款	中科长城海洋信息系 统有限公司	237,600.00	9,900.00		
应收账款	中电系统建设工程有 限公司	223,934.20	11,198.51		
应收账款	湖南中电星河电子有 限公司	219,532.00	10,976.60		

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

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	成都中电锦江信息产业有限公司	189,287.06	9,464.35	189,287.06	9,464.35
应收账款	中电防务科技有限公司	171,800.00	81,465.00	252,090.71	85,479.54
应收账款	甘肃长风电子科技有限公司	154,160.00	7,708.00		
应收账款	麒麟软件有限公司	151,500.00	45,450.00	151,500.00	45,450.00
应收账款	中电商务(北京)有限公司	148,728.00	7,436.40	105,030.00	105.03
应收账款	长城超云(北京)科技有限公司	113,970.00	5,698.50	581,400.00	581.40
应收账款	中电数科科技有限公司	109,795.89	1,817.44	197,413.36	197.41
应收账款	中国电子有限公司	98,200.00	98.20		
应收账款	惠州长城开发科技有限公司	54,791.42	54.79	36,326.71	36.33
应收账款	中电长城网际系统应用有限公司	29,235.00	17,541.00	29,235.00	17,541.00
应收账款	中电金融设备服务(烟台)有限公司	21,886.49	1,094.32		
应收账款	深圳市中电电力技术股份有限公司	11,000.00	550.00		
应收账款	湖南长城医疗科技有限公司	3,842.40	3.84	445,683.25	21,931.40
应收账款	湖南长城银河科技有限公司	2,275.00	113.75	40,460.00	1,488.90
应收账款	广州中软信息技术有限公司			4,286,750.00	4,286.75
应收账款	湖南中软信息系统有限公司			1,438,800.00	71,940.00
应收账款	中国信息安全研究院有限公司			693,966.00	35,573.75
应收账款	湖南中电长城信息技术服务运营有限公司			40,800.00	2,040.00
应收票据	桂林长海发展有限责任公司	7,058,271.50	20,398.41	5,036,150.00	14,554.48
应收票据	湖南长城医疗科技有限公司	6,663,516.63		6,663,516.63	
应收票据	中电智维(上海)科技有限公司	1,000,000.00			
应收票据	中科长城海洋信息系统有限公司	237,600.00	686.66		
应收票据	成都锦江电子系统工程有限责任公司			302,810.00	875.12
应收票据	长城紫晶科技(北京)有限公司			182,500.00	-
预付账款	飞腾信息技术有限公司	577,113,840.69		603,927,346.32	
预付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	1,778,135.00		1,778,135.00	
预付账款	麒麟软件有限公司	1,693,026.57		1,469,619.49	
预付账款	深圳长城开发科技股	772,434.40			

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
	份有限公司				
预付账款	中国信息安全研究院有限公司	199,000.00			
预付账款	艾德蒙科技(武汉)有限公司	148,500.00		761,500.00	
预付账款	深圳中电港技术股份有限公司	46,650.00			
预付账款	贵州振华群英电器有限公司	30,883.89		30,883.89	
预付账款	中电商务(北京)有限公司	24,522.61			
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司			2,317,303.24	
其他应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	36,710,771.87	36,710.77	39,742,410.81	39,742.41
其他应收账款	中电智能科技有限公司	5,759,113.37	304,759.11	5,759,113.37	304,759.11
其他应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	2,083,197.96	2,083.20	2,083,197.96	2,083.20
其他应收账款	中电长城网际系统应用有限公司	1,253,799.00	125,379.90	1,253,799.00	125,379.90
其他应收账款	深圳中电投资有限公司	1,140,079.60	1,140.08		
其他应收账款	麒麟软件有限公司	729,627.02	729.63	673,053.46	14,883.05
其他应收账款	深圳市锐能微科技有限公司	538,942.67	538.94		
其他应收账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	499,409.52	499.41	499,409.52	499.41
其他应收账款	中科长城海洋信息系统有限公司	346,240.10	346.24	158,400.84	158.40
其他应收账款	飞腾信息技术有限公司	343,607.22	343.61	13,968,625.19	13,968.63
其他应收账款	中软信息系统工程有限公司	340,000.00	102,000.00	340,000.00	102,000.00
其他应收账款	深圳长城开发精密技术有限公司	306,965.40	306.97	489,174.77	489.17
其他应收账款	迈普通信技术股份有限公司	304,292.71	304.29	102,240.09	102.24
其他应收账款	长城超云(北京)科技有限公司	285,847.60	285.85	123,833.04	123.83
其他应收账款	中电金投控股有限公司	277,154.70	277.15		
其他应收账款	中国电子进出口有限公司	263,996.80	13,199.84	763,996.80	49,249.68
其他应收账款	中电鹏程智能装备有限公司	228,836.09	228.84	21,645.21	21.56
其他应收账款	中电商务(北京)有限公司	214,241.60	9,730.73	112,600.00	5,630.00
其他应收账款	深圳中软信息系统技术有限公司	196,215.40	196.22		
其他应收账款	中电智行技术有限公司	171,672.93	171.67		

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

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
其他应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	160,190.00	8,009.50	36,916.00	1,845.80
其他应收账款	长城紫晶科技（北京）有限公司	157,843.83	157.84		
其他应收账款	中电数据产业有限公司	105,481.77	105.48		
其他应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	85,453.00	85.45	14,403.00	14.40
其他应收账款	中国瑞达投资发展集团有限公司	81,560.00	8,156.00	81,560.00	8,156.00
其他应收账款	中国振华电子集团有限公司	80,000.00	5,000.00	80,000.00	4,000.00
其他应收账款	武汉长江电源有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他应收账款	北京中电瑞达物业有限公司	26,459.00	2,375.90	21,059.00	2,105.90
其他应收账款	中国信息安全研究院有限公司	24,574.02	24.57		
其他应收账款	深圳市爱华电子有限公司	23,000.00	23.00	23,000.00	23.00
其他应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司			1,158,651.60	1,158.65
其他应收账款	北京天地汇云科技有限公司			581,138.40	581.14
其他应收账款	咸阳中电彩虹集团控股有限公司			319,277.00	319.28
其他应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	36,710,771.87	36,710.77	39,742,410.81	39,742.41
其他应收账款	中电智能科技有限公司	5,759,113.37	304,759.11	5,759,113.37	304,759.11
其他应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	2,083,197.96	2,083.20	2,083,197.96	2,083.20
其他应收账款	中电长城网际系统应用有限公司	1,253,799.00	125,379.90	1,253,799.00	125,379.90
其他应收账款	深圳中电投资有限公司	1,140,079.60	1,140.08		
其他应收账款	麒麟软件有限公司	729,627.02	729.63	673,053.46	14,883.05
其他应收账款	深圳市锐能微科技有限公司	538,942.67	538.94		
其他应收账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	499,409.52	499.41	499,409.52	499.41
其他应收账款	中科长城海洋信息系统有限公司	346,240.10	346.24	158,400.84	158.40
其他应收账款	飞腾信息技术有限公司	343,607.22	343.61	13,968,625.19	13,968.63
其他应收账款	中软信息系统工程有限公司	340,000.00	102,000.00	340,000.00	102,000.00
其他应收账款	深圳长城开发精密技术有限公司	306,965.40	306.97	489,174.77	489.17
其他应收账款	迈普通信技术股份有限公司	304,292.71	304.29	102,240.09	102.24
其他应收账款	长城超云（北京）科技有限公司	285,847.60	285.85	123,833.04	123.83

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
其他应收账款	中电金投控股有限公司	277,154.70	277.15		
其他应收账款	中国电子进出口有限公司	263,996.80	13,199.84	763,996.80	49,249.68
其他应收账款	中电鹏程智能装备有限公司	228,836.09	228.84	21,645.21	21.56
其他应收账款	中电商务(北京)有限公司	214,241.60	9,730.73	112,600.00	5,630.00
其他应收账款	深圳中软信息系统技术有限公司	196,215.40	196.22		
其他应收账款	中电智行技术有限公司	171,672.93	171.67		
其他应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	160,190.00	8,009.50	36,916.00	1,845.80
其他应收账款	长城紫晶科技(北京)有限公司	157,843.83	157.84		
其他应收账款	中电数据产业有限公司	105,481.77	105.48		
其他应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	85,453.00	85.45	14,403.00	14.40
其他应收账款	中国瑞达投资发展集团有限公司	81,560.00	8,156.00	81,560.00	8,156.00
其他应收账款	中国振华电子集团有限公司	80,000.00	5,000.00	80,000.00	4,000.00
其他应收账款	武汉长江电源有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他应收账款	北京中电瑞达物业有限公司	26,459.00	2,375.90	21,059.00	2,105.90
其他应收账款	中国信息安全研究院有限公司	24,574.02	24.57		
其他应收账款	深圳市爱华电子有限公司	23,000.00	23.00	23,000.00	23.00
其他应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司			1,158,651.60	1,158.65
其他应收账款	北京天地汇云科技有限公司			581,138.40	581.14
其他应收账款	咸阳中电彩虹集团控股有限公司			319,277.00	319.28
合同资产	中电数字城市(江西)科技有限公司	783,000.68	78,300.07	783,000.68	78,300.07

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山西长城科技信息有限公司	48,635,635.98	48,635,635.98
应付账款	中电防务科技有限公司	43,218,211.46	21,970,995.46
应付账款	麒麟软件有限公司	10,658,292.15	7,443,625.02
应付账款	飞腾信息技术有限公司	10,125,758.84	13,323,994.12
应付账款	中国电子进出口有限公司	9,498,757.82	9,202,971.22
应付账款	武汉长江融达电子有限公司	8,090,600.00	12,555,400.00
应付账款	中电凯杰科技有限公司	7,657,731.80	6,840,163.21

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	湖南长城医疗科技有限公司	4,920,000.00	4,920,000.00
应付账款	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	3,124,687.31	3,755,304.98
应付账款	中科长城海洋信息系统有限公司	2,874,548.60	2,874,548.60
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	2,502,074.57	2,435,292.15
应付账款	桂林长海发展有限责任公司	2,442,200.00	
应付账款	成都华微电子科技股份有限公司	2,086,773.90	2,049,625.21
应付账款	深圳振华富电子有限公司	1,871,019.58	2,334,006.31
应付账款	贵州振华华联电子有限公司	1,634,809.04	1,473,952.63
应付账款	中国振华集团云科电子有限公司	1,251,223.30	670,928.87
应付账款	广东亿安仓供应链科技有限公司	952,940.52	1,018,059.91
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	928,493.32	1,673,451.50
应付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	923,008.85	972,408.85
应付账款	北京华胜信安电子科技发展有限公司	921,481.09	921,481.09
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	700,000.00	700,000.00
应付账款	艾德蒙科技（武汉）有限公司	583,263.72	2,319,344.60
应付账款	苏州盛科通信股份有限公司	445,000.06	445,000.06
应付账款	中电智能科技有限公司	430,729.72	415,209.72
应付账款	北京天地汇云科技有限公司	375,000.00	
应付账款	深圳京裕电子有限公司	352,040.51	568,704.97
应付账款	湖南长城银河科技有限公司	319,119.93	319,119.93
应付账款	南京中电熊猫磁电科技有限公司	318,250.96	101,436.70
应付账款	中电信源科技发展（北京）有限公司	268,800.00	
应付账款	中国电子产业开发有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	北京诚拓致远科技有限公司	180,000.00	1,869,500.00
应付账款	深圳中电港技术股份有限公司	170,003.24	990,409.83
应付账款	中电通途（北京）科技有限公司	91,295.00	91,295.00
应付账款	中电六所智能系统有限公司	80,500.00	80,500.00
应付账款	亿安仓（香港）有限公司	58,695.90	
应付账款	中软信息系统工程有限公司	51,467.44	4,061.96
应付账款	中国电子系统技术有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	南京熊猫通信科技有限公司	35,646.02	35,646.02
应付账款	中标软件有限公司	28,274.34	28,274.34
应付账款	中电（海南）联合创新研究院有限公司	26,000.00	26,000.00
应付账款	深圳市振华微电子有限公司	24,786.32	70,286.32
应付账款	湖南弈安云信息技术有限公司	13,253.10	13,253.10
应付账款	中电基础产品装备有限公司	8,870.00	8,870.00
应付账款	贵州振华风光半导体股份有限公司	8,628.32	

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京中电熊猫晶体科技有限公司	2,619.47	13,238.94
应付账款	中国振华电子集团有限公司	1,588.70	1,588.70
应付账款	上海贝岭股份有限公司		244,567.71
应付账款	长城超云（北京）科技有限公司		153,893.10
应付账款	中软云智技术服务有限公司		114,203.91
应付票据	中电凯杰科技有限公司	4,033,023.65	2,943,124.75
应付票据	艾德蒙科技（武汉）有限公司	1,940,520.00	9,137,383.65
应付票据	深圳京裕电子有限公司	1,049,345.91	827,906.90
应付票据	中电信源科技发展（北京）有限公司	361,200.00	
应付票据	中科长城海洋信息系统有限公司	312,705.70	
应付票据	贵州振华华联电子有限公司	269,305.00	
应付票据	北京诚拓致远科技有限公司		2,746,700.00
应付票据	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司		1,778,135.00
应付票据	深圳中电港技术股份有限公司		589,679.20
应付票据	贵州振华群英电器有限公司		352,420.00
应付票据	麒麟软件有限公司		311,390.00
应付票据	上海贝岭股份有限公司		171,477.50
其他应付款	武汉长江电源有限公司	22,905,527.67	25,694,527.67
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	16,316,611.24	17,103,307.80
其他应付款	中国电子系统技术有限公司	6,059,510.98	6,059,510.98
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	5,014,607.43	7,829,465.49
其他应付款	北京中电瑞达物业有限公司	2,526,425.85	
其他应付款	深圳长城开发精密技术有限公司	1,246,932.00	1,246,932.00
其他应付款	内蒙古长城计算机系统有限公司	1,023,988.12	1,215,982.18
其他应付款	北京华胜信安电子科技发展有限公司	998,000.15	998,000.15
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	988,800.00	995,100.00
其他应付款	中电防务科技有限公司	770,700.00	
其他应付款	麒麟软件有限公司	656,720.00	656,720.00
其他应付款	飞腾信息技术有限公司	618,492.80	618,492.80
其他应付款	中电金信技术有限公司	594,519.56	594,519.56
其他应付款	中电智能科技有限公司	557,147.51	557,147.51
其他应付款	中电金投控股有限公司	394,217.20	394,217.20
其他应付款	长城计算机软件与系统有限公司	390,561.20	389,561.20
其他应付款	中国软件与技术服务股份有限公司	336,852.00	336,852.00
其他应付款	中电鹏程智能装备有限公司	304,383.81	304,383.81
其他应付款	中电湘江数据服务有限公司	258,000.00	258,000.00
其他应付款	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	193,110.30	193,110.30

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	中电工业互联网有限公司	143,660.20	143,660.20
其他应付款	中电九天智能科技有限公司	131,858.40	
其他应付款	中电长城际系统应用有限公司	122,062.99	126,308.65
其他应付款	中电信源科技发展（北京）有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	成都中电锦江信息产业有限公司	56,296.66	14,920.84
其他应付款	中国中电国际信息服务有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	长城超云（北京）科技有限公司	47,070.91	47,070.91
其他应付款	中电金融设备服务（烟台）有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	中国电子产业开发有限公司	27,984.00	27,984.00
其他应付款	长沙军民先进技术研究有限公司	12,500.00	12,500.00
其他应付款	长沙智能制造研究总院有限公司	12,000.00	12,000.00
其他应付款	文思海辉智科科技有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中电智行技术有限公司	7,000.00	7,000.00
其他应付款	桂林长海科技有限责任公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	中电数创（北京）科技有限公司	1,000.00	
其他应付款	湖南中电星河电子有限公司	800.00	
其他应付款	中电建通信息产业技术发展（北京）有限公司	292.30	292.30
其他应付款	深圳长城开发科技股份有限公司	100.00	100.00
其他应付款	深圳市中电物业管理有限公司		170,000.00
其他应付款	武汉长江电源有限公司	22,905,527.67	25,694,527.67
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	16,316,611.24	17,103,307.80
其他应付款	中国电子系统技术有限公司	6,059,510.98	6,059,510.98
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	5,014,607.43	7,829,465.49
其他应付款	北京中电瑞达物业有限公司	2,526,425.85	
其他应付款	深圳长城开发精密技术有限公司	1,246,932.00	1,246,932.00
其他应付款	内蒙古长城计算机系统有限公司	1,023,988.12	1,215,982.18
其他应付款	北京华胜信安电子科技有限公司	998,000.15	998,000.15
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	988,800.00	995,100.00
其他应付款	中电防务科技有限公司	770,700.00	
其他应付款	麒麟软件有限公司	656,720.00	656,720.00
其他应付款	飞腾信息技术有限公司	618,492.80	618,492.80
其他应付款	中电金信技术有限公司	594,519.56	594,519.56
其他应付款	中电智能科技有限公司	557,147.51	557,147.51
其他应付款	中电金投控股有限公司	394,217.20	394,217.20
其他应付款	长城计算机软件与系统有限公司	390,561.20	389,561.20
其他应付款	中国软件与技术服务股份有限公司	336,852.00	336,852.00
其他应付款	中电鹏程智能装备有限公司	304,383.81	304,383.81

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2023年1月1日—2023年6月30日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	中电湘江数据服务有限公司	258,000.00	258,000.00
其他应付款	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	193,110.30	193,110.30
其他应付款	中电工业互联网有限公司	143,660.20	143,660.20
其他应付款	中电九天智能科技有限公司	131,858.40	
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	122,062.99	126,308.65
其他应付款	中电信源科技发展（北京）有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	成都中电锦江信息产业有限公司	56,296.66	14,920.84
其他应付款	中国中电国际信息服务有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	长城超云（北京）科技有限公司	47,070.91	47,070.91
其他应付款	中电金融设备服务（烟台）有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	中国电子产业开发有限公司	27,984.00	27,984.00
其他应付款	长沙军民先进技术研究有限公司	12,500.00	12,500.00
其他应付款	长沙智能制造研究总院有限公司	12,000.00	12,000.00
其他应付款	文思海辉智科科技有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中电智行技术有限公司	7,000.00	7,000.00
其他应付款	桂林长海科技有限责任公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	中电数创（北京）科技有限公司	1,000.00	
其他应付款	湖南中电星河电子有限公司	800.00	
其他应付款	中电建通信息产业技术发展（北京）有限公司	292.30	292.30
其他应付款	深圳长城开发科技股份有限公司	100.00	100.00
其他应付款	深圳市中电物业管理有限公司		170,000.00
预收账款	湖南计算机厂有限公司	208,557.78	146,613.18
预收账款	湖南长城医疗科技有限公司	129,779.00	
预收账款	湖南长城银河科技有限公司	113,735.29	
预收账款	长城超云（北京）科技有限公司	35,000.00	35,000.00
预收账款	中电商务（北京）有限公司	17,526.00	
预收账款	中国电子器材国际有限公司	4,240.30	4,240.30
预收账款	中电长城计算机集团有限公司	3,791.62	3,791.62
预收账款	深圳中电港技术股份有限公司	3,000.54	3,000.54
预收账款	长沙军民先进技术研究有限公司	258.00	258.00
预收账款	中电工业互联网有限公司	200.00	2,632.00
预收账款	中电金信技术有限公司		1,440.00
合同负债	中电数字城市（江西）科技有限公司	4,187,635.03	4,187,635.03
合同负债	中软信息系统工程有限公司	3,629,581.23	703,514.86
合同负债	中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司	2,037,427.28	
合同负债	长沙军民先进技术研究有限公司	869,000.00	869,000.00
合同负债	内蒙古长城计算机系统有限公司	585,663.45	849,153.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	中电云数智科技有限公司	515,929.20	
合同负债	鲁班嫡系机器人（深圳）有限公司	444,700.71	444,700.71
合同负债	中电六所智能系统有限公司	216,729.82	216,729.82
合同负债	中国电子系统技术有限公司	174,000.00	174,000.00
合同负债	中电防务科技有限公司	127,234.95	
合同负债	北京天地汇云科技有限公司	92,686.73	25,486.73
合同负债	中电（海南）联合创新研究院有限公司	83,025.00	
合同负债	广州中软信息技术有限公司	69,900.00	9,200.00
合同负债	中电信源科技发展（北京）有限公司	6,910.73	6,910.73
合同负债	亿安仓（香港）有限公司	1,363.71	1,321.25
合同负债	KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD	1,164.73	1,122.62
合同负债	桂林长海发展有限责任公司	514.50	
合同负债	深圳中电投资有限公司	0.08	5,382,080.50
合同负债	深圳市中电电力技术股份有限公司		3,768.14
一年内到期的长期应付款	中国电子信息产业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	武汉中元物业发展有限公司	190,253,743.06	189,178,173.61
长期应付款	中国电子信息产业集团有限公司	57,000,000.00	62,000,000.00

(七) 关联方承诺

1. 2013年12月18日，中国电子在收购报告书或权益变动报告书中作出关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效，被重大资产重组承诺继承优化，见下述资产重组时所作承诺）。

2. 资产重组时所作承诺

中国电子在公司重大资产重组项目中作出承诺：

1) 2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：

□ 同业竞争

截至承诺出具日，中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国长城及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与中国长城及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。中国长城与冠捷科技不存在实质同业竞争的情形。

本次交易完成后，中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子保证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。

本次交易完成后，如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知中国长城，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业。

本次交易完成后，如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务，则中国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中国长城根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

本次交易完成后，在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企业提供优先受让权。

自承诺出具日起，中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

关联交易

在本次交易前，中国电子及其控制的其他企业与中国长城之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，中国电子控制的除中国长城及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联交易。

本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长城公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益；保证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照中国长城公司章程行使相应权利，承担相应义务，

不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中国长城的资金、利润，保证不损害中国长城其他股东的合法权益。

如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中国长城造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

2) 2017年1月20日保证上市公司独立性承诺（长期有效）：

在本次交易完成后，保证中国长城在人员、资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。

3. 2013年11月13日中国电子在中国长城与集团财务公司金融合作中所作承诺（有效期截至2024年5月21日）：

公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

4. 关于非公开发行股份锁定的承诺（有效期截至2025年1月25日）：

中电有限和中电金投控股有限公司（以下简称中电金投）在本次非公开发行项下取得的新增股份在本次非公开发行完成后36个月内不得进行转让；

本次非公开发行完成后，中电有限和中电金投因上市公司配股、送红股、转增股本等情形而导致增持的股份，亦应按照上述锁定期进行锁定。锁定期届满后，中电有限和中电金投减持在本次非公开发行项下取得的上市公司新增股份，依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理；

若本次非公开发行相关协议文件或中国证监会等监管机构对中电有限和中电金投本次非公开发行项下取得上市公司新增股份的锁定期另有约定或要求的，中电有限和中电金投将根据相关约定或监管机构的监管意见及要求进行锁定；

中电有限和中电金投保证严格履行上述承诺，如出现因中电有限和中电金投违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，中电有限和中电金投将依法承担相应的法律责任。

5. 实施第二期股票期权激励计划所作承诺（有效期截至2026年1月28日）

公司承诺不为第二期股票期权激励计划激励对象依第二期股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后，将由第二期股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期可行权的各项权益工具总额	2,038.32 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	1 份
公司本期失效的各项权益工具总额	2,819.065 万份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予行权价格 16.547 元/份；剩余期限 3 年。预留授予行权价格 13.973 元/份；剩余期限 3 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

说明：

2020 年 12 月，中国电子出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（中电人〔2020〕542 号），原则同意本公司实施第二期股票期权激励计划。

2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年度第七次临时股东大会审议通过公司第二期股票期权激励计划。

经 2021 年 1 月 29 日第七届董事会第五十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议，同意将公司第二期股票期权激励计划首次授予日定为 2021 年 1 月 29 日，同意授予 817 名激励对象 10,519.00 万份股票期权，行权价格为 16.68 元/份。

经 2021 年 12 月 15 日第七届董事会第七十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议，同意将公司第二期股票期权激励计划预留授予日定为 2021 年 12 月 15 日，同意授予 489 名激励对象 2,634.00 万份股票期权，行权价格为 14.02 元/份。

经 2021 年 1 月 29 日第七届董事会第五十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原 835 人调整为 817 人，原 10,542.00 万份调整为 10,519.00 万份，行权价格为 16.68 元/份。

经 2021 年 8 月 2 日第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议，因公司实施 2020 年度权益分派方案，第二期股票期权激励计划首次授予行权价格由 16.68 元/份调整为 16.594 元/份。

经 2022 年 4 月 5 日第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象由原 817 人调整 771 人，期权数量由原 10,519.00 万份调整为 10,059.10 万份，注销 459.90 万份。

经 2022 年 8 月 29 日第七届董事会第八十五次会议、第七届监事会第三十六次会议审议，

同意对第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 16.594 元/份调整为 16.547 元/份，第二期股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由 14.02 元/份调整为 13.973 元/份。

经 2023 年 2 月 27 日第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计 58 名激励对象获授股票期权 1,034.00 万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原 771 人调整为 713 人，授予的期权数量由原 10,059.10 万份调整为 9,025.10 万份；同意对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计 39 名激励对象获授股票期权 213.345 万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原 489 人调整为 450 人，授予的期权数量由原 2,634.00 万份调整为 2,420.655 万份。

经 2023 年 2 月 27 日第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议，同意公司第二期股票期权激励计划首次授予的 424 名可行权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，注销因 2021 年度绩效考核未达到要求导致无法行权的 382 名激励对象获授股票期权共计 1,571.72 万份。

公司授予的第二期股票期权首次授予和预留授予在第二个行权期的业绩考核目标未能全部达到，因此公司第二期股票期权首次授予和预留授予第二个行权期未达行权条件，所涉及的激励对象对应 2023 年 1-6 月可行权的 3,917.8575 万份股票期权均不得行权，将由公司注销。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	189,915,875.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,720,888.69

(三) 股份支付的修改、终止情况

无

十二、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

与关联方相关的承诺事项详见本附注“十、 关联方及关联交易”部分相应内容。

(二)或有事项

1.提供担保形成的或有负债

(1)经2023年4月27日第七届董事会第九十五次会议、2023年5月23日2023年1-6月股东大会审议通过,公司担保事项如下:

1)为下属子公司提供担保

因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

本公司为为中电长城、中电长城圣非凡信息系统有限公司(简称“圣非凡”)、湖南长城使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度提供不超过人民币50,000万元、35,000万元、30,000万元的信用担保。

因向银行申请授信额度涉及的担保

a.本公司为湖南长城海盾光纤科技有限公司(简称“海盾光纤”)向国家开发银行申请的综合授信额度提供40,000万元信用担保;

b.本公司为中电长城向进出口银行申请的综合授信额度提供35,000万元的信用担保;

c.本公司为长沙湘计海盾科技有限公司(简称“湘计海盾”)向中国银行申请的综合授信额度提供5,000万元信用担保。

2)下属子公司之间的担保

因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

a.中原电子为中原电子信息使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度提供不超过人民币1,500万元的信用担保;

因向银行申请授信额度涉及的担保

a.中原电子为武汉中元通信股份有限公司(简称“中元股份”)向招商银行申请的综合授信额度提供人民币18,000万元信用担保;

b.中原电子为武汉中原长江科技发展有限公司(简称“长江科技”)向国家开发银行申请的综合授信额度提供人民币10,000万元信用担保;

c.中原电子为中原电子信息向工商银行、民生银行申请的综合授信额度分别提供人民币2,000万元信用担保;

d.长城电源为长城电源技术(广西)有限公司向农业银行申请的银行综合授信额度提供人民币10,000万元提供信用担保。

除存在上述或有事项外,本公司无其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1.聘任高级副总裁

2023年8月，经第七届董事会第九十七次会议审议，决定聘任杜长征先生为公司高级副总裁，任期同第七届董事会。

2.调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量

2023年8月，经第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议，同意对第二期股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象人数及期权数量进行调整，调整后，公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原713人调整为695人，授予的期权数量由原7453.38万份调整为7,266.70万份，注销186.68万份；公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原450人调整为428人，授予的期权数量由原2,420.655万份调整为2,212.6079万份，注销208.0471万份。

因公司实施2023年1-6月权益分派方案，董事会对第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，将首次授予股票期权的行权价格由16.547元/份调整为16.54元/份，预留授予股票期权的行权价格由13.973元/份调整为13.966元/份。

3.第二期股票期权激励计划2023年1-6月未达行权条件及注销相关股票期权

2023年8月，经第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议，由于公司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件，首次授予第二个行权期695名激励对象对应股票期权2621.43万份、预留授予第一个行权期428名激励对象对应股票期权1106.3035万份均不得行权，由本公司注销。

4.关于募集资金投资项目调整的方案

2023年8月X日，经第七届董事会第九十七次会议、第七届董事会第四十一次监事会审议，XXXXXX。

十四、其他重要事项

(一)年金计划

公司自2003年开始实施企业年金计划，职工参加企业年金应满足以下条件：（1）与本单位订立劳动合同并试用期满；（2）依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其

投资收益、职工个人缴费及其投资收益。年金以转账方式向托管人（中国建设银行股份有限公司）缴纳，每月缴纳一次。

本期本公司已缴纳企业年金 18,434,440.2 元，全部计入当年相关成本费用。

(二) 租赁

1. 出租情况

(1) 经营租赁

项目	金额
①收入情况	129,684,717.96
租赁收入	129,684,717.96
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	1,064,844,551.69
第 1 年	306,852,173.42
第 2 年	231,786,690.05
第 3 年	148,111,918.04
第 4 年	97,912,179.10
第 5 年	67,029,216.60
5 年以上	213,152,374.49

2. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	2,940,520.50
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	22,638,450.69
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

使用权资产相关信息见附注五、（十八）。

(三) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个

报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为网络安全与信息化、系统装备、其他。

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

2. 分部报告的财务信息

项目	网络安全与信息化	系统装备	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,837,039,489.68	1,194,192,395.88	4,956,206.08	-24,287,740.51	5,011,900,351.13
二、折旧费	124,024,019.21	99,781,908.64	17,462,659.14		241,268,586.99
三、摊销费	37,644,235.15	21,570,834.04	8,037,696.96		67,252,766.15
四、利润总额	-211,291,553.85	-189,616,373.12	-166,458,947.94	13,822,531.78	-553,544,343.13
五、资产总额	6,837,524,595.21	11,940,780,598.20	18,789,230,204.29	-4,610,350,883.09	32,957,184,514.61
六、负债总额	3,470,695,344.44	6,832,892,648.58	9,880,747,442.00	-1,500,631,650.76	18,683,703,784.26

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	465,004,928.45	675,302,999.39
其中：在合同规定的收款账期内的 应收款项组合	378,262,668.24	618,485,002.62
账龄组合	86,742,260.21	56,817,996.77
1年以内小计	465,004,928.45	675,302,999.39
1至2年	5,935,925.67	4,026,918.56
2至3年	3,065,025.00	1,803,560.00
3至4年	1,669,020.00	10,961,218.92
4至5年	10,896,691.92	559,063.21
5年以上	1,748,805.92	49,011,574.05
小计	110,057,728.72	741,665,334.13
减：坏账准备	65,688,936.49	59,820,215.67
合计	470,809,861.97	681,845,118.46

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	48,178,401.50	8.98	48,178,401.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	488,320,396.96	91.02	17,510,534.99	3.59
其中：在合同规定的收款账期内的应收款 项组合	192,750,460.92	0.10	192,750.46	
账龄组合	110,057,728.72	15.74	17,317,784.53	
合计	536,498,798.46	100.00	65,688,936.49	12.24

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	47,818,658.34	6.45	47,818,658.34	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	693,846,675.79	93.55	12,001,557.33	1.73
其中：在合同规定的收款账期内的应收款 项组合	618,485,002.62	83.39		
账龄组合	75,361,673.17	10.16	12,001,557.33	15.93
合计	741,665,334.13	100.00	59,820,215.67	8.07

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	5年以上	100.00	无法收回
OCZ TECHNOLOGY GROUP	405,517.95	405,517.95	5年以上	100.00	无法收回
Best Buy Company Inc.	2,787,678.96	2,787,678.96	5年以上	100.00	无法收回
PRO COM PRODUCTS INC	2,526,818.91	2,526,818.91	5年以上	100.00	无法收回
Synnex Canada Ltd	46,642.54	46,642.54	5年以上	100.00	无法收回
Big Lots, Inc.	11,197,862.36	11,197,862.36	5年以上	100.00	无法收回
湖南中电天恒信息科技有限公司	1,009,005.00	1,009,005.00	5年以上	100.00	无法收回
品牌管理中心直销中心	12,950.00	12,950.00	5年以上	100.00	无法收回
喀什市善水科技有限公司	268,625.00	268,625.00	5年以上	100.00	无法收回
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	5年以上	100.00	无法收回
蠡县教育局(逾期本金及利息)	1,808,569.71	1,808,569.71	5年以上	100.00	无法收回
河北玉田县银河中学	1,767,456.75	1,767,456.75	5年以上	100.00	无法收回
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,149,335.06	5年以上	100.00	无法收回
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	629,501.89	5年以上	100.00	无法收回
榆树市第一小学	550,019.93	550,019.93	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作第二十二中学	336,920.63	336,920.63	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武城镇职业高中	303,522.04	303,522.04	5年以上	100.00	无法收回
沁阳第四中学	220,600.80	220,600.80	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作第十五中学	220,541.86	220,541.86	5年以上	100.00	无法收回
温县祥云镇北治村北治学校	125,500.00	125,500.00	5年以上	100.00	无法收回
修武县王屯职业高中	119,884.32	119,884.32	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作第十中学	91,689.50	91,689.50	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作市第二十中学	71,903.78	71,903.78	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作第六中学	63,066.09	63,066.09	5年以上	100.00	无法收回
温县西林召乡西林召学校	57,254.80	57,254.80	5年以上	100.00	无法收回
温县北冷乡北冷学校	52,188.00	52,188.00	5年以上	100.00	无法收回
温县杨垒镇中心小学	50,624.00	50,624.00	5年以上	100.00	无法收回
沁阳第一小学	48,487.21	48,487.21	5年以上	100.00	无法收回
沁阳园沁南中学	45,447.80	45,447.80	5年以上	100.00	无法收回
温县岳村乡方头学校	42,554.40	42,554.40	5年以上	100.00	无法收回
沁阳职工子弟学校	40,249.59	40,249.59	5年以上	100.00	无法收回
博爱县第三中学	35,860.07	35,860.07	5年以上	100.00	无法收回
沁阳覃怀办事处东关小学	32,636.10	32,636.10	5年以上	100.00	无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
沁阳王召第一中学	30,404.46	30,404.46	5年以上	100.00	无法收回
沁阳东关中学	28,937.10	28,937.10	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作市马村工人村小	21,472.86	21,472.86	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武第二实验小学	20,050.90	20,050.90	5年以上	100.00	无法收回
温县番田镇番田学校	17,254.80	17,254.80	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武城关中学	7,456.86	7,456.86	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武方庄职业高中	3,374.98	3,374.98	5年以上	100.00	无法收回
沁阳职业中等专业学校	3,000.00	3,000.00	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武西村高级中学	705.30	705.30	5年以上	100.00	无法收回
河南省焦作修武王屯乡立初中	418.85	418.85	5年以上	100.00	无法收回
四川省阆中市水观中学校	180,831.00	180,831.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市二龙初级中学	178,434.50	178,434.50	5年以上	100.00	无法收回
四川省阆中市柏垭中学校	171,392.00	171,392.00	5年以上	100.00	无法收回
四川省阆中市老观中学校	166,766.40	166,766.40	5年以上	100.00	无法收回
阆中市保宁镇城北小学校	151,653.36	151,653.36	5年以上	100.00	无法收回
阆中市思依初级中学	138,552.26	138,552.26	5年以上	100.00	无法收回
阆中市千佛初级中学	138,301.55	138,301.55	5年以上	100.00	无法收回
阆中市河溪中学校	133,707.69	133,707.69	5年以上	100.00	无法收回
阆中市水观镇小学校	117,474.80	117,474.80	5年以上	100.00	无法收回
阆中市七里镇初级中学	111,124.00	111,124.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市电化教育馆	107,742.86	107,742.86	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县逸夫小学	107,330.00	107,330.00	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县崇文乡文塔寺中学	107,080.00	107,080.00	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县高庄镇蒋刘中学	105,910.00	105,910.00	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县高庄镇高庄中学	104,190.00	104,190.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市洪山初级中学	98,434.06	98,434.06	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县北赵中学	94,525.00	94,525.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市沙溪中心学校	92,160.75	92,160.75	5年以上	100.00	无法收回
四川阆中市东风中学校	91,002.13	91,002.13	5年以上	100.00	无法收回
阆中市文成镇中心学校	89,247.99	89,247.99	5年以上	100.00	无法收回
沁阳市第一中学	77,362.53	77,362.53	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县桥底镇中学	76,595.99	76,595.99	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县兴隆镇兴隆中学	70,250.00	70,250.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市城东小学校	65,613.35	65,613.35	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县王桥乡西街小学	62,000.00	62,000.00	5年以上	100.00	无法收回
涇阳县白王镇白王中学	60,830.00	60,830.00	5年以上	100.00	无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
泾阳县泾干镇姚坊中学	60,450.00	60,450.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县王桥镇初级中学	57,454.01	57,454.01	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县永乐镇中学	57,130.00	57,130.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县崇文乡中心小学	53,590.00	53,590.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县高庄镇中心小学	51,200.00	51,200.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县云阳镇东街小学	45,730.00	45,730.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中市保宁镇城西小学校	45,694.93	45,694.93	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县太平镇中心小学	45,229.89	45,229.89	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县龙泉乡岳家小学	41,600.00	41,600.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县兴隆镇教育组	41,000.00	41,000.00	5年以上	100.00	无法收回
沁阳第四中学	39,664.08	39,664.08	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县三渠镇中心小学	38,670.00	38,670.00	5年以上	100.00	无法收回
博爱县第三中学	34,954.38	34,954.38	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县云阳镇火庙小学	32,882.00	32,882.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县燕王乡中心小学	30,700.00	30,700.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县口镇中心小学	27,130.00	27,130.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县永乐镇公办小学	25,500.00	25,500.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县永乐镇中心小学	25,374.11	25,374.11	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县白王乡白王小学	25,070.00	25,070.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县中张镇中心小学	23,390.00	23,390.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县高庄镇东风小学	22,754.00	22,754.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县蒋路乡中心小学	21,950.00	21,950.00	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县云阳镇中心小学	17,460.00	17,460.00	5年以上	100.00	无法收回
阆中师范附属实验小学	17,452.72	17,452.72	5年以上	100.00	无法收回
泾阳县桥底镇北赵小学	9,000.00	9,000.00	5年以上	100.00	无法收回
合计	48,191,351.50	48,191,351.50	—	100.00	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	86,742,260.21	5.00	4,337,113.00	56,817,996.77	5.00	2,840,899.84
1至2年	5,935,925.67	10.00	593,592.57	4,026,918.56	10.00	402,691.86
2至3年	3,065,025.00	30.00	919,507.50	1,803,560.00	30.00	541,068.00
3至4年	1,669,020.00	60.00	1,001,412.00	10,961,218.92	60.00	6,576,731.35
4至5年	10,896,691.92	80.00	8,717,353.54	559,063.21	80.00	447,250.57
5年以上	1,748,805.92	100.00	1,748,805.92	1,192,915.71	100.00	1,192,915.71

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
合计	110,057,728.72	15.74	17,317,784.53	75,361,673.17	15.93	12,001,557.33

②组合2：在合同规定的收款账期内的应收款项组合

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
在合同规定的收款账期内的应收款项组合	192,750,460.92	0.10	192,750.46	375,555,625.83		
股份合并范围内关联方组合	185,512,207.32			242,929,376.79		
合计	378,262,668.24	0.10	192,750.46	618,485,002.62		

3.坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提	47,818,658.34	613,237.68	253,494.52			48,178,401.50
账龄组合	12,001,557.33	5,508,977.66				17,510,534.99
合计	59,820,215.67	6,122,215.34	253,494.52			65,688,936.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河北容城中学	253,494.52	银行转账至本部
合计	253,494.52	——

(二)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,344,134,178.40	2,469,342,468.24
减：坏账准备	10,998,463.64	10,198,433.73
合计	2,333,135,714.76	2,459,144,034.51

其他应收款项

1.按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,311,483,813.78	2,465,845,129.33
保证金、押金	2,595,490.34	3,291,915.91

项目	期末余额	期初余额
代垫款	396,348.89	205,423.00
其他	12,249,622.47	
合计	2,326,725,275.48	2,469,342,468.24

2.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,313,173,717.50	2,448,622,794.04
其中：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	2,270,036,270.99	2,438,219,205.24
账龄组合	46,830,365.62	10,403,588.80
1年以内小计	2,334,275,539.53	2,448,622,794.04
1至2年	1,089,499.24	11,404,767.73
2至3年	379,215.40	1,016,449.19
3至4年	-	2,619.86
4至5年	204,234.71	322,832.89
5年以上	2,478,096.89	7,973,004.53
小计	2,326,725,275.48	2,469,342,468.24
减：坏账准备	10,997,376.24	10,198,433.73
合计	2,315,727,899.24	2,459,144,034.51

3.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	5,707,592.63	0.24	5,707,592.63	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,321,017,682.85	99.76	5,289,783.61	0.23
其中：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	2,270,036,270.99	97.56	84,066.13	
账龄组合	50,981,411.86	2.19	5,205,717.48	10.21
合计	2,326,725,275.48	100.00	10,997,376.24	0.47
类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	5,707,592.63	0.23	5,707,592.63	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,463,634,875.61	99.77	4,490,841.10	0.18
其中：在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	2,438,219,205.24	98.74		
账龄组合	25,415,670.37	1.03	4,490,841.10	17.67
合计	2,469,342,468.24	100.00	10,198,433.73	0.41

(1) 单项计提情况

名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
瀚斯宝丽商贸(上海)有限公司	649,592.77	649,592.77	5年以上	100.00	
深圳邮电局	2,000.00	2,000.00	5年以上	100.00	
北京友谊宾馆	770.32	770.32	5年以上	100.00	
广州基督教协会	6,088.00	6,088.00	5年以上	100.00	
华北终端	1,108.80	1,108.80	5年以上	100.00	
林郁	4,447.08	4,447.08	5年以上	100.00	
熊明	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	
长沙建南电子有限公司	4,350.00	4,350.00	5年以上	100.00	
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	5年以上	100.00	
惠科电子(深圳)有限公司	125,723.00	125,723.00	5年以上	100.00	
水桶押金(上海办)	540.00	540.00	5年以上	100.00	
上海客服租房押金	12,000.00	12,000.00	5年以上	100.00	
押金(沈阳并入)	600.00	600.00	5年以上	100.00	
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	5年以上	100.00	
其他	46,786.26	46,786.26	5年以上	100.00	
合计	5,707,592.63	5,707,592.63	——	100.00	——

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合1: 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	46,830,365.62	5.00	2,341,518.27
1至2年	1,089,499.24	10.00	108,949.92
2至3年	379,215.40	30.00	113,764.62
3至4年			
4至5年	204,234.71	80.00	163,387.78
5年以上	2,478,096.89	100.00	2,478,096.89
合计	50,981,411.86	10.21	5,205,717.48

②组合2: 在合同规定的收款账期内的其他应收款组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
在合同规定的收款账期内的其他应收款组合	84,066,135.49	0.1	84,066.13	2,438,219,205.24		
股份合并范围内关联方组合	2,185,970,135.50					
合计	2,270,036,270.99		84,066.13	2,438,219,205.24		

4. 坏账准备计提情况

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）	
2022年1月1日余额	4,490,841.10		5,707,592.63	10,198,433.73
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	798,942.51			798,942.51
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,289,783.61		5,707,592.63	10,997,376.24

5. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提	5,707,592.63					5,707,592.63
账龄组合	4,490,841.10	798,942.51				5,289,783.61
合计	10,198,433.73	798,942.51				10,997,376.24

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,973,877,544.58		5,973,877,544.58	5,955,877,881.42	150,290,281.63	5,805,587,599.79
对联营企业投资	1,129,070,304.92	150,290,281.63	978,780,023.29	1,254,207,751.90		1,254,207,751.90
合计	7,102,947,849.50	150,290,281.63	6,952,657,567.87	7,210,085,633.32	150,290,281.63	7,059,795,351.69

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港控股权益变动	48,062,328.26			48,062,328.26		
中电长城能源	452,468,956.52	220,395.18		452,689,351.70		150,290,281.63
海南长城系统权益变动	16,000,000.00		16,000,000.00	-		
柏怡控股权益变动	175,676,738.13	836,980.02		176,513,718.15		
湖南长科权益变动	3,402,282,357.96	18,388,733.32		3,420,671,091.28		
山西长城权益变动	351,445,914.17	412,195.02		351,858,109.19		
中电长科权益变动	477,789,456.21	10,311,839.04		488,101,295.25		
长城电源技术权益变动	371,249,319.54	2,129,886.24		373,379,205.78		
湘计海盾权益变动	5,472,748.67	1,263,529.68		6,736,278.35		
中电软件园权益变动	3,671,487.44	436,104.66		4,107,592.10		
中电长城信息投资成本	249,658.39			249,658.39		
长沙湘计海盾科技有限公司	535,028,464.13			535,028,464.13		
长沙中电软件园有限公司	116,480,452.00			116,480,452.00		
合计	5,955,877,881.42	33,999,663.16	16,000,000.00	5,973,877,544.58		150,290,281.63

2.对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备		
一、联营企业										
广州鼎甲投资成本	53,055,925.29			670,156.09						53,726,081.38
湖南中电长城信息技术	-			-						-
中科长城海洋系统公司	1,071,382.86			277,706.93						1,349,089.79
长城超云科技投资成本	290,897,597.74			-31,405,457.60						259,492,140.14
中电海南联合投资成本	37,167,860.93			-3,112,010.30						34,055,850.63
飞腾投资成本	575,950,279.03			-54,629,545.55						521,320,733.48
中电智能科技投资成本	63,454,171.85			-8,645,136.62						54,809,035.23
迈普通信投资成本	232,610,534.20			-28,293,159.93						204,317,374.27
长城紫晶科技投资成本										
合计	1,254,207,751.90		-	-125,137,446.98		-	-	-	-	1,129,070,304.92

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	709,950,981.41	688,946,365.23	1,582,369,768.71	1,488,195,483.00
其他业务	159,686,289.61	75,019,342.72	257,165,855.62	167,402,483.90
合计	869,637,271.02	763,965,707.95	1,839,535,624.33	1,655,597,966.90

2. 营业收入明细:

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务小计	869,637,271.02	1,582,369,768.71
其中：网络安全与信息化	869,637,271.02	1,582,369,768.71
二、其他业务小计	159,686,289.61	257,165,855.62
其中：租赁及物业收入	113,535,482.84	138,566,058.74
材料销售收入	7,137,843.65	79,497,253.21
水电费收入	17,817,720.62	11,665,239.22
维修费收入	249,166.28	13,534,448.90
技术服务费收入	1,571,990.25	2,455,694.49
处置投资性房地产收入		
其他收入	19,374,085.97	11,447,161.06
合计	159,686,289.61	1,839,535,624.33

(五) 投资收益

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	58,392,482.87	58,551,448.67
权益法核算的长期股权投资收益	-125,137,446.98	-2,247,788.40
处置长期股权投资产生的投资收益		1,705,784.55
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	2,524,331.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,887,007.13	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	587,671.23	1,022,773.97
合计	-59,745,953.80	59,032,218.79

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,151,037.11	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	76,923,046.38	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	23,321,592.27	
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	254,948.50	
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	12,163,959.40	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入	943,396.23	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,743,644.63	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,639,266.35	
22. 减：所得税影响额	-11,887,677.32	
23. 减：少数股东影响额	-5,983,889.58	
合计	89,479,960.49	

(二)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-0.048	0.902	-0.192	0.038		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.054	0.085	-0.220	0.004		

中国长城科技集团股份有限公司
二〇二三年八月二十五日