

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零二四年半年度财务报告

(未经审计)

合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

2024年6月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,331,273,072.69	14,710,814,862.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,109,781.20	314,222,422.37
衍生金融资产		
应收票据	314,210,579.50	263,905,629.79
应收账款	14,937,315,644.00	14,091,938,142.69
应收款项融资	495,853,065.02	1,179,346,163.88
预付款项	1,742,486,369.77	1,668,636,919.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	542,500,277.48	729,092,724.84
其中：应收利息	8,890,981.04	5,049,441.26
应收股利		363,765.11
买入返售金融资产		
存货	30,473,339,679.88	27,934,500,460.28
其中：数据资源		
合同资产	1,403,661,804.59	1,135,104,042.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,767,974.48	181,656,426.66
其他流动资产	1,349,185,074.20	1,436,196,810.15
流动资产合计	65,103,703,322.81	63,645,414,605.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,233,742.41	24,141,426.07
长期股权投资	175,055,870.38	109,361,795.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	234,335,134.41	236,158,872.42
投资性房地产	197,302,939.11	201,484,239.25
固定资产	1,068,936,039.47	1,054,561,652.19

在建工程	145,681,671.72	110,715,289.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,427,051,196.25	1,368,249,276.79
无形资产	4,076,693,237.15	4,118,613,745.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	13,991,754,133.34	13,991,754,133.34
长期待摊费用	74,117,450.18	79,930,878.81
递延所得税资产	1,789,874,397.41	1,740,930,173.29
其他非流动资产	499,386,210.11	583,174,497.96
非流动资产合计	23,700,422,021.94	23,619,075,980.65
资产总计	88,804,125,344.75	87,264,490,585.74
流动负债：		
短期借款	8,301,397,370.66	6,282,709,107.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		21,490,219.86
衍生金融负债		
应付票据	3,442,222,377.66	2,295,112,479.85
应付账款	12,249,819,345.85	12,062,694,627.13
预收款项	1,789,040.01	4,455,368.66
合同负债	9,610,143,660.66	12,038,542,371.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,232,014,040.20	2,212,901,274.77
应交税费	408,443,338.50	518,304,899.44
其他应付款	805,187,827.43	828,777,862.97
其中：应付利息		
应付股利	15,126,264.53	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,531,810,126.50	868,627,780.70
其他流动负债	2,448,657,032.53	2,196,918,963.39
流动负债合计	41,031,484,160.00	39,330,534,955.28
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	3,739,857,723.00	5,086,117,495.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,122,334,166.55	1,068,804,399.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	259,384,608.08	201,015,039.59
预计负债	306,098,244.82	274,140,381.71
递延收益	392,524,432.02	426,654,033.84
递延所得税负债	830,886,514.53	789,239,257.66
其他非流动负债	44,449,714.19	45,321,229.11
非流动负债合计	6,695,535,403.19	7,891,291,837.33
负债合计	47,727,019,563.19	47,221,826,792.61
所有者权益：		
股本	2,860,079,874.00	2,860,079,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,834,514,329.37	17,834,514,329.37
减：库存股		
其他综合收益	27,359,019.12	-1,665,401.98
专项储备		
盈余公积	262,904,816.64	262,904,816.64
一般风险准备	2,915,529.86	2,915,529.86
未分配利润	13,587,656,786.87	12,987,705,801.49
归属于母公司所有者权益合计	34,575,430,355.86	33,946,454,949.38
少数股东权益	6,501,675,425.70	6,096,208,843.75
所有者权益合计	41,077,105,781.56	40,042,663,793.13
负债和所有者权益总计	88,804,125,344.75	87,264,490,585.74

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,668,706.83	1,109,812,194.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		986,392.69

应收账款	4,495,622.97	3,220,033.84
应收款项融资		
预付款项	188,269,890.38	188,301,333.69
其他应收款	926,580,720.70	926,872,522.81
其中：应收利息		
应收股利	876,000,000.00	876,363,765.11
存货	25,896,834.03	27,528,373.17
其中：数据资源		
合同资产	2,647,307.39	2,482,815.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,008,859.87	14,905,921.86
流动资产合计	1,330,567,942.17	2,274,109,587.72
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	21,475,182,684.18	21,360,578,406.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	204,724,610.87	204,724,610.87
投资性房地产		
固定资产	18,387,572.47	19,318,546.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,301,612.58	15,062,912.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,163,109.92	77,053,188.51
其他非流动资产	39,621,268.53	39,621,268.53
非流动资产合计	21,838,380,858.55	21,716,358,933.33
资产总计	23,168,948,800.72	23,990,468,521.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	10,249,397.50	11,099,645.37
预收款项	1,719,419.49	1,861,511.72
合同负债	231,048,472.04	231,399,422.99
应付职工薪酬	181,884.44	5,570,316.62
应交税费	894,177.70	3,165,957.14
其他应付款	1,645,488,504.04	2,029,676,139.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	490,558.63	630,985.41
流动负债合计	1,890,072,413.84	2,283,403,978.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,890,072,413.84	2,283,403,978.94
所有者权益：		
股本	2,860,079,874.00	2,860,079,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,159,045,235.53	18,159,045,235.53
减：库存股		
其他综合收益	84,009.33	84,009.33
专项储备		
盈余公积	255,144,784.99	255,144,784.99
未分配利润	4,522,483.03	432,710,638.26
所有者权益合计	21,278,876,386.88	21,707,064,542.11
负债和所有者权益总计	23,168,948,800.72	23,990,468,521.05

合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	37,950,866,107.59	36,045,364,005.88
其中：营业收入	37,950,866,107.59	36,045,364,005.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,018,494,583.39	34,779,950,825.52
其中：营业成本	30,727,514,048.99	28,719,691,870.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,073,267.62	120,897,732.22
销售费用	2,069,684,040.36	2,358,305,806.85
管理费用	464,254,869.31	480,454,258.35
研发费用	2,410,607,353.03	2,774,110,618.82
财务费用	223,361,004.08	326,490,538.63
其中：利息费用	228,255,864.80	152,306,749.45
利息收入	178,979,533.39	163,899,128.88
加：其他收益	346,080,172.23	798,018,161.66
投资收益（损失以“—”号填列）	59,050,458.15	19,263,198.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,205,925.53	-9,056,752.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,099,530.83	-1,324,749.15
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	53,235,248.03	45,901,445.62
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-145,959,266.95	-82,985,570.67
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-360,696,305.39	-253,538,644.33
资产处置收益（损失以“—”号填列）	933,571.38	1,024,420.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,885,015,401.65	1,793,096,191.51
加：营业外收入	8,026,269.79	16,630,472.55
减：营业外支出	10,955,943.64	3,254,995.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,882,085,727.80	1,806,471,668.66
减：所得税费用	156,613,755.99	3,528,858.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,725,471,971.81	1,802,942,809.77

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,725,471,971.81	1,802,942,809.77
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	1,000,362,167.74	1,022,130,981.77
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	725,109,804.07	780,811,828.00
六、其他综合收益的税后净额	29,108,594.33	4,112,510.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,024,421.10	1,839,161.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29,024,421.10	1,839,161.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-454,950.65
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	28,948,558.00	
6.外币财务报表折算差额	75,863.10	2,294,111.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84,173.23	2,273,349.08
七、综合收益总额	1,754,580,566.14	1,807,055,320.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,029,386,588.84	1,023,970,142.96
归属于少数股东的综合收益总额	725,193,977.30	783,085,177.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3498	0.3574
(二) 稀释每股收益	0.3498	0.3574

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	46,719,864.75	47,969,741.34
减：营业成本	26,444,577.26	26,591,874.42
税金及附加	1,585,787.67	1,588,772.17
销售费用	4,087,368.05	3,591,636.98

管理费用	27,277,583.93	15,064,704.50
研发费用	4,480,268.27	6,714,066.64
财务费用	18,345,005.13	3,973,156.79
其中：利息费用	22,000,000.00	15,350,000.00
利息收入	3,673,606.50	11,388,751.13
加：其他收益	172,243.09	179,230.60
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,545,722.43	-2,581,383.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,545,722.43	-2,581,383.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-170,690.90	-19,744.40
资产减值损失（损失以“—”号填列）	159,389.81	3,497.03
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-36,885,505.99	-11,972,870.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,388.29	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-36,886,894.28	-11,974,870.92
减：所得税费用	-9,109,921.41	-2,204,261.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,776,972.87	-9,770,609.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,776,972.87	-9,770,609.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,776,972.87	-9,770,609.30
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0097	-0.0034
(二) 稀释每股收益	-0.0097	-0.0034

合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,191,201,253.32	38,855,820,793.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	899,171,662.70	647,912,895.70
收到其他与经营活动有关的现金	640,193,246.68	749,059,403.61
经营活动现金流入小计	44,730,566,162.70	40,252,793,092.42
购买商品、接受劳务支付的现金	40,325,935,462.11	33,595,563,947.01
客户贷款及垫款净增加额	-126,797.78	-16,593,652.84
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,109,053,747.64	5,817,874,756.99
支付的各项税费	1,071,522,119.71	1,436,028,441.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,360,926.23	1,627,086,663.44
经营活动现金流出小计	47,949,745,457.91	42,459,960,156.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,179,295.21	-2,207,167,063.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,361,386,773.30	5,780,786,879.07
取得投资收益收到的现金	78,937,647.30	47,300,822.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,897.21	870,839.85
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	1,440,704,317.81	5,828,958,541.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,386,720.90	312,719,647.27
投资支付的现金	1,409,000,000.00	5,412,430,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,600.00	
投资活动现金流出小计	1,564,392,320.90	5,725,149,647.27
投资活动产生的现金流量净额	-123,688,003.09	103,808,894.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,100,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,100,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	5,070,566,442.77	4,712,151,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,735,341,803.53	1,766,956,857.19
筹资活动现金流入小计	7,810,008,246.30	6,479,608,107.19
偿还债务支付的现金	2,652,140,561.32	1,966,490,101.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855,048,722.26	80,999,402.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	308,700,000.00	15,004,448.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,481,711,747.29	1,083,626,651.90
筹资活动现金流出小计	5,988,901,030.87	3,131,116,155.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,821,107,215.43	3,348,491,951.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,032,333.55	27,936,609.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,524,792,416.42	1,273,070,391.36
加：期初现金及现金等价物余额	14,519,405,339.39	10,382,654,260.51
六、期末现金及现金等价物余额	12,994,612,922.97	11,655,724,651.87

母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,264,436.40	51,967,361.83
收到的税费返还		125,736.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,691,119.34	14,507,434.30
经营活动现金流入小计	60,955,555.74	66,600,532.18
购买商品、接受劳务支付的现金	28,496,406.19	111,488,323.91
支付给职工以及为职工支付的现金	28,232,790.00	25,627,078.90
支付的各项税费	8,045,222.48	5,091,266.68
支付其他与经营活动有关的现金	420,472,353.97	21,775,373.93
经营活动现金流出小计	485,246,772.64	163,982,043.42
经营活动产生的现金流量净额	-424,291,216.90	-97,381,511.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	363,765.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	363,765.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,214.00	46,357.80
投资支付的现金	116,150,000.00	285,750,000.00
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	2,833,212.81	
投资活动现金流出小计	119,222,426.81	285,796,357.80
投资活动产生的现金流量净额	-118,858,661.70	-285,796,357.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,411,182.36	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	400,411,182.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-400,411,182.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-943,561,060.96	-383,177,869.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,154,767.79	955,750,833.47
六、期末现金及现金等价物余额	165,593,706.83	572,572,964.43

(三) 利润分配											-400,411,182.36		-400,411,182.36	-323,827,395.35	-724,238,577.71
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-400,411,182.36		-400,411,182.36	-323,827,395.35	-724,238,577.71
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,860,079,874.00				17,834,514,329.37		27,359,019.12		262,904,816.64	2,915,529.86	13,587,656,786.87		34,575,430,355.86	6,501,675,425.70	41,077,105,781.56

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-15,004,448.47	-15,004,448.47
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,860,079,874.00				17,834,517,297.14	-2,123,763.39	246,941,189.07	2,915,529.86	11,922,783,121.81	32,865,113,248.49	6,755,324,689.60	39,620,437,938.09		

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,860,079,874.00				18,159,045,235.53		84,009.33		239,181,157.42	279,267,380.86		21,537,657,657.14

紫光股份有限公司

2024 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司（原名为中国电子器件工业总公司）、中国钢研科技集团公司（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为人民币8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码：000938。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]787号）的批准，公司非公开发行人民币普通股836,223,162股，于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，本公司总股本由20,608万股变更为104,230.3162万股。

本公司于2018年7月5日实施了2017年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2017年末公司总股本104,230.3162万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至145,922.4426万股。

本公司于2019年5月27日实施了2018年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2018年末公司总股本145,922.4426万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至204,291.4196万股。

本公司于2020年8月25日实施了2019年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2019年末公司总股本204,291.4196万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至286,007.9874万股。

注册地址及总部地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼。

2、经营范围

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务，同时提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业用户。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2024年8月26日批准报出。

二、财务报告的编制基础

1、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》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《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》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本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于2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本公司各下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 2,000 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 2,000 万元
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 2,000 万元
合同资产账面价值发生重大变动	合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且金额大于 5,000 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 1 亿元或单项在建工程当期增减变动/期末余额占在建工程期末余额的 10%以上
重要的预计负债	单个类型的预计负债占预计负债总额的 10%以上且金额大于 5,000 万元
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的外购在研项目	单项占研发投入总额的 10%以上
重要的合同变更	变更/调整金额占原合同额的 30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的 1%以上
重要投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 1.5 亿元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并净资产的 5%以上且金额大于 1 亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润的 10%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占合并净资产 5%以上，或子公司净利润/亏损绝对值占合并净利润的 5%以上
不涉及当期现金收支的重大活动	不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下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），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本/股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制的方法

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，公司重新评估是否控制被投资方。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共

同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金及可以随时用于支付的银行存款；现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

10、外币业务和外币报表折算

对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与构建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产,是指按照合同规定购买或出售金融资产,并且该合同条款规定,根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

金融资产在初始确认时,根据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,划分为以下三类:摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,确认为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失和汇兑差额确认为当期损益外,

其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业公司、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(5) 金融工具减值

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

对于不含重大融资成分的应收款项、应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以逾期账龄组合为基础评估应收票据、应收账款及合同资产的预期信用损失。公司根据应收到期日计算账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，公司单项评估其预期信用损失。对于存在客观证据表明该单项应收账款或合同资产的信用风险与其他的应收账款和合同资产的信用风险有显著不同的，按照该单项合同下应收的所有合同现金流现值与预期收取的所有现金流量现值之间的差额计提信用减值损失。

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

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- 3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变

化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；

7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

12) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

13) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

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

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

(6) 金融工具抵销

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

(7) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

12、存货

(1) 存货的分类及初始计量

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品及发出商品、维修备件、在途物资等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

(2) 发出存货的计价方法

本公司通常按照加权平均法、先进先出法确定发出存货的实际成本。但对于不能替代使用的、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供服务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。维修备件包括低值易耗品、包装物和备件等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件

及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。

原材料按单个存货项目结合未来的生产需求估计其可变现净值，库存商品及发出商品按单个存货项目以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。部分库存商品按存货类别以历史损失情况与业务风险为基础，结合库龄按存货类型分别估计可变现净值经验数据来确定相关存货的可变现净值。维修备件基于周转次数估计其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收

益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

14、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。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照年限平均法计提折旧或摊销。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入企业，且其成本能够可靠地计量时才能予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

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	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-5%	9.5%-20%
电子设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
其他设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
房屋装修	年限平均法	5	0%	20%

（3）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入长期待摊费用或固定资产标准如下：

类别	结转长期待摊费用的标准	结转固定资产的标准
机器设备		完成安装调试
运输工具		获得车辆行驶证
装修工程	实际开始使用/完成工程验收孰早	
其他设备		完成安装调试

17、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借款费用，予以资本化；其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且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时，借款费用开始资本化。

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。之后所发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

商标权作为使用寿命不确定的无形资产，无法确定商标权为企业带来经济利益的期限。此类无形资产不予摊销，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

其余无形资产在使用寿命内采用直线法摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研发投入为企业研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、技术合作费、研发材料消耗、折旧和摊销费用、研发耗用的水电气费用、检测费用等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司的研发项目均需经过立项，研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求，完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性（可形成公司的技术开发平台或形成产品），并形成项目申请书，申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。

公司通过召开立项评审会议来判断该研发项目是否符合立项条件，评审主要是对设立项目的必要性、可行性及其定位、目标、任务、投入、组织管理、预算等进行评价，来判断该研发项目是否可以通过立项评审。公司研发项目通过项目立项后，进入开发阶段。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对因企业合并形成的商誉，公司自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，并在此基础上进行商誉减值测试。资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。比较包含商誉的资产组或者资产组组合的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，在以后会计期间不会转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
租赁房屋的装修支出	租赁期限与预计可使用年限两者孰短
软件使用费	预计可使用年限

21、职工薪酬

职工薪酬，是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

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

（2）离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利

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：企业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；企业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

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利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，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司，同时有关金额能够可靠地计量的，本公司将其确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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

23、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、与客户之间的合同产生的收入

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的控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。本公司部分与客户之间的合同存在销售返利和现金折扣的安排，形成可变对价。本公司按最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每个资产负债表日，本公司重新评估应计入交易价格的可变对价金额。

对于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，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为其他流动负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照附注三、22进行会计处理。本公司为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

对于贸易业务，本公司考虑了合同的法律形式及相关事实和情况（向客户转让商品的主要责任、在转让商品之前或之后承担的存货风险、是否有权自主决定交易商品的价格等）后认为，本公司在向客户转让商品前能够主导商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，拥有该商品的控制权，因此是主要责任人，

在货物交付给客户时按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（2）提供服务合同

1) 提供维保等服务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、培训服务和安装服务等履约义务。对于维保服务、运维服务和培训服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司根据时间进度等确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于安装服务等履约义务，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

本公司将因向客户转让服务而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

2) 提供建造服务

本公司与客户之间的建造服务合同通常包含数据中心建造设计、设备采购、建造安装等多项商品和服务承诺，由于本公司需要将上述商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户，本公司将其整体作为单项履约义务。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所建造的资产提供质量保证。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照附注三、22进行会计处理。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务。在评估质量保证是否在向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。本公司按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

本公司将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

本公司通过向客户提供数据中心建造服务履行履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本

公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

25、合同资产与合同负债

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。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(1) 合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或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。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、11。

(2) 合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

26、与合同成本有关的资产

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

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。

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

(1) 企业因转让与该资产相关的商品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。

27、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，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该暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

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。

(1) 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本公司合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实

际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本公司确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2) 作为出租人

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和，包括初始直接费用。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。当从应收融资租赁款获得现金流的权利已经到期或转移，并且本公司已将与租赁物相关的几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该项应收融资租赁款。本公司对融资租赁业务形成的债权，实行五级分类，并按照预期损失模型计提相应的信用减值损失准备。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为融资租赁的生产商或经销商出租人时，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，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。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

(3) 售后租回交易

本公司按照附注三、24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，本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，本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，按照附注三、11对该金融负债进行会计处理。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定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，本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，并按照附注三、11对该金融资产进行会计处理。

30、套期会计

就套期会计方法而言，本公司的套期分类为：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期；

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

在套期开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。此类套期在初始指定日及以后期间将持续评价套期有效性。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

满足套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套

期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，应当按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，计入当期损益。摊销可以自调整日开始，但不应当晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。套期工具的公允价值变动亦计入各相关期间损益。

现金流量套期

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，直接确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

如果被套期项目的预期交易确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为套期有效的部分计入其他综合收益，而套期无效的部分确认为当期损益。处置境外经营时，计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

（1）公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具及应收款项融资等相关金融资产或负债。公

允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(2) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流

量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。于每年年末对于存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新评估。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期的存货账面价值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。详见附注五、22。

涉及销售折扣或销售退回的可变对价

可变对价包括销售退回、返点及促销等。对具有类似特征合同组合，根据销售历史数据、当前销售情况，考虑客户变动、市场变化等全部相关信息后，对折扣率或退货率等予以合理估计。估计的折扣率或退货率可能并不等于未来实际的折扣率或退货率，公司至少于每一资产负债表日对折扣率或退货率进行重新评估，并根据重新评估后的折扣率或退货率确定会计处理。

质量保证

本公司对具有类似特征合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本公司至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，本公司自2024年1月1日起执行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

四、税项

1、企业所得税

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的所得税率为25%。

1) 本公司本报告期内境内公司享受企业所得税优惠低税率情况如下：

单位名称	优惠税率	原因
新华三技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三信息安全技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三大数据技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三云计算技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三半导体技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三人工智能科技有限公司	15%	高新技术企业
新华三智能终端有限公司	15%	高新技术企业
新华三工业互联网有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件系统有限公司	15%	高新技术企业
北京紫光数智科技股份有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件（天津）有限公司	15%	高新技术企业
紫光摩度教育科技有限公司	15%	高新技术企业
紫光云技术有限公司	15%	高新技术企业
紫光碧水科技有限公司	15%	高新技术企业
紫光南方云技术有限公司	15%	西部地区鼓励类产业企业

2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下：

单位名称	所得税税率
紫光数码（香港）有限公司	8.25%、16.5%（注）
紫光晓通（香港）有限公司	8.25%、16.5%（注）
紫光国际有限公司	8.25%、16.5%（注）
紫光联合信息系统有限公司	8.25%、16.5%（注）
紫光国际信息技术有限公司	8.25%、16.5%（注）
优特技术（香港）有限公司	8.25%、16.5%（注）
新华三集团有限公司	8.25%、16.5%（注）
紫光计算机科技(香港)有限公司	8.25%、16.5%（注）
华三日本通信技术有限公司	23.2%
华三通信哈萨克斯坦有限公司	20.00%
华三技术方案马来西亚有限公司	24.00%

华三通信（泰国）有限公司	20.00%
华三通信巴基斯坦有限公司	29.00%
华三通信（俄罗斯）有限公司	20.00%
华三通信印度尼西亚有限公司	22.00%
新华三澳门（一人）有限公司	12.00%
华三通信墨西哥有限公司	30.00%
华三通信南非有限公司	27.00%
华三信息技术股份有限公司	17.00%
华三信息技术有限公司	25.00%
华三通信菲律宾有限公司	25.00%
华三通信（越南）有限公司	20.00%
华三通信沙特有限公司	20.00%
华三通信西班牙有限公司	25.00%
华三通信中东有限公司	9.00%

注：香港地区实行两级制利得税率，应评税利润不超过200万港币的部分利得税率为8.25%，超过200万港币的部分利得税率为16.5%。在同一个课税年度，不可以有多于一个有关连实体选择以两级制利得税率课税。然而，如果所有相关条件都符合，不同的有关连实体可于不同的课税年度选择以两级制利得税率课税。

2、增值税

（1）本公司适用增值税税率情况如下：

本公司销售货物、提供劳务、销售服务等适用增值税，税率为13%、9%、6%。

增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；一般纳税人部分应税服务收入选择适用5%、3%简易征收率征收增值税。

（2）本公司享受主要增值税优惠政策及依据如下：

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人，提供融资租赁服务，以取得的全部价

款和价外费用，扣除支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人，提供融资性售后回租服务，以取得的全部价款和价外费用（不含本金），扣除对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息后的余额作为销售额。

3、城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税为计税依据，城建税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号），对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

4、房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税；

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。

5、其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,386.70	24,498.28
银行存款	12,994,590,536.27	14,519,380,841.11
银行利息	9,046,666.72	15,947,894.03
其他货币资金	327,613,483.00	175,461,628.78
存放财务公司款项		
合计	13,331,273,072.69	14,710,814,862.20
其中：存放在境外的款项总额	7,410,428,707.66	5,646,289,531.36

截至2024年6月30日，货币资金中使用受到限制的货币资金为人民币327,613,483.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	390,109,781.20	314,222,422.37
其中：衍生金融资产	56,504,593.53	
银行理财产品	333,605,187.67	314,222,422.37
合计	390,109,781.20	314,222,422.37

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据及财务公司承兑票据	96,282,629.64	159,163,434.70
商业承兑票据	217,927,949.86	104,742,195.09
合计	314,210,579.50	263,905,629.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按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	314,874,950.01	100.00%	664,370.51	0.21%	314,210,579.50
合计	314,874,950.01	100.00%	664,370.51	0.21%	314,210,579.50

续表

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按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	265,752,494.81	100.00%	1,846,865.02	0.69%	263,905,629.79
合计	265,752,494.81	100.00%	1,846,865.02	0.69%	263,905,629.79

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票及财务公司承兑票据	96,345,546.73	62,917.09	0.07%
商业承兑汇票	218,529,403.28	601,453.42	0.28%

合计	314,874,950.01	664,370.51	
----	----------------	------------	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,846,865.02	602,065.02	1,784,559.53			664,370.51
合计	1,846,865.02	602,065.02	1,784,559.53			664,370.51

(4) 期末公司已质押的应收票据

无

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据及财务公司承兑票据		2,058,343.46
商业承兑票据		800,965.00
合计		2,859,308.46

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 按账龄披露

应收账款按应收到期日的账龄分析如下：

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
未逾期及 1 年以内	14,158,083,867.48	13,540,772,374.93
1 至 2 年	807,184,890.49	592,124,632.24
2 至 3 年	253,430,332.00	133,617,414.42
3 年以上	313,325,933.76	291,339,930.01
3 至 4 年	95,162,545.35	82,019,071.06
4 至 5 年	62,895,910.75	92,068,023.89
5 年以上	155,267,477.66	117,252,835.06
合计	15,532,025,023.73	14,557,854,351.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	258,060,964.79	1.66%	208,624,712.31	80.84%	49,436,252.48
按组合计提坏账准备的应收账款	15,273,964,058.94	98.34%	386,084,667.42	2.53%	14,887,879,391.52
合计	15,532,025,023.73	100.00%	594,709,379.73	3.83%	14,937,315,644.00

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	190,551,610.82	1.31%	173,178,033.31	90.88%	17,373,577.51
按组合计提坏账准备的应收账款	14,367,302,740.78	98.69%	292,738,175.60	2.04%	14,074,564,565.18
合计	14,557,854,351.60	100.00%	465,916,208.91	3.20%	14,091,938,142.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

应收账款（按单位）	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	20,600,002.79	20,600,002.79	20,600,002.79	20,600,002.79	100.00%	按照预期损失计提
客户 2	16,484,052.15	16,484,052.15	16,484,052.15	16,484,052.15	100.00%	按照预期损失计提
客户 3	12,696,163.76	6,348,081.88	12,696,163.76	6,348,081.88	50.00%	按照预期损失计提
客户 4	4,966,457.42	4,966,457.42	12,136,089.16	12,136,089.16	100.00%	按照预期损失计提
客户 5			10,104,281.40	5,052,140.70	50.00%	按照预期损失计提
客户 6			8,869,007.36	8,869,007.36	100.00%	按照预期损失计提
客户 7	6,094,883.87	6,094,883.87	6,094,883.87	6,094,883.87	100.00%	按照预期损失计提
客户 8	5,928,137.32	5,928,137.32	5,965,048.50	5,965,048.50	100.00%	按照预期损失计提
客户 9			5,117,297.18	5,117,297.18	100.00%	按照预期损失计提
客户 10	4,539,838.09	4,539,838.09	4,539,838.09	4,539,838.09	100.00%	按照预期损失计提
其他	119,242,075.42	108,216,579.79	155,454,300.53	117,418,270.63	75.53%	按照预期损失计提
合计	190,551,610.82	173,178,033.31	258,060,964.79	208,624,712.31		

按组合计提坏账准备：

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及 1 年以内	14,064,076,197.92	111,189,819.18	0.79%

1 至 2 年	779,813,276.90	115,814,606.19	14.85%
2 至 3 年	240,343,029.17	60,425,770.09	25.14%
3 年以上	189,731,554.95	98,654,471.96	
3 至 4 年	92,205,264.04	29,333,030.09	31.81%
4 至 5 年	45,611,963.29	19,004,023.94	41.66%
5 年以上	51,914,327.62	50,317,417.93	96.92%
合计	15,273,964,058.94	386,084,667.42	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	465,916,208.91	137,456,648.18	7,330,091.26	1,452,652.23	119,266.13	594,709,379.73
合计	465,916,208.91	137,456,648.18	7,330,091.26	1,452,652.23	119,266.13	594,709,379.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,452,652.23

其中重要的应收账款核销情况：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 11	805,877,045.73	68,521,855.81	874,398,901.54	5.15%	8,548,228.28
客户 12	563,210,348.40		563,210,348.40	3.32%	2,276,793.76
客户 13	545,336,658.46	193,137,409.20	738,474,067.66	4.35%	3,077,696.11
客户 14	419,682,103.74		419,682,103.74	2.47%	1,705,446.06
客户 15	399,678,910.72		399,678,910.72	2.36%	1,200,189.53
合计	2,733,785,067.05	261,659,265.01	2,995,444,332.06	17.65%	16,808,353.74

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	1,431,395,959.33	27,734,154.74	1,403,661,804.59	1,152,933,162.94	17,829,120.15	1,135,104,042.79
合计	1,431,395,959.33	27,734,154.74	1,403,661,804.59	1,152,933,162.94	17,829,120.15	1,135,104,042.79

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	8,166,903.73	0.57%	8,166,903.73	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,423,229,055.60	99.43%	19,567,251.01	1.37%	1,403,661,804.59
合计	1,431,395,959.33	100.00%	27,734,154.74	1.94%	1,403,661,804.59

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,591,080.75	0.48%	5,591,080.75	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,147,342,082.19	99.52%	12,238,039.40	1.07%	1,135,104,042.79
合计	1,152,933,162.94	100.00%	17,829,120.15	1.55%	1,135,104,042.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	5,591,080.75	5,591,080.75	8,166,903.73	8,166,903.73	100.00%	按照预期损失计提
合计	5,591,080.75	5,591,080.75	8,166,903.73	8,166,903.73		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄风险组合	1,423,229,055.60	19,567,251.01	1.37%
合计	1,423,229,055.60	19,567,251.01	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备：

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	12,602,294.09	2,697,259.50		按照预期损失计提
合计	12,602,294.09	2,697,259.50		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

无

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	494,887,765.02	1,177,768,309.27
其中：银行承兑汇票	494,887,765.02	1,177,768,309.27
数字债权凭证	965,300.00	1,577,854.61
合计	495,853,065.02	1,179,346,163.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	495,853,065.02	100.00%			495,853,065.02
合计	495,853,065.02	100.00%			495,853,065.02

续表

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,179,346,163.88	100.00%			1,179,346,163.88
合计	1,179,346,163.88	100.00%			1,179,346,163.88

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

无

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,789,471,875.73	
数字债权凭证	2,554,000.00	
合计	1,792,025,875.73	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,890,981.04	5,049,441.26
应收股利		363,765.11
其他应收款	533,609,296.44	723,679,518.47
合计	542,500,277.48	729,092,724.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
小额贷款利息	30,300.04	17,388.26
票据利息	8,860,681.00	5,032,053.00
合计	8,890,981.04	5,049,441.26

2) 重要逾期利息：无

3) 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况：无

5) 本期实际核销的应收利息情况：无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
天津市紫光网芯股权投资合伙企业（有限合伙）		363,765.11
合计		363,765.11

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况：不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	234,339,872.32	282,697,535.57
往来款	80,120,953.25	79,246,291.95
备用金	3,468,636.71	3,372,040.41
应收政府补助		164,000,000.00
其他	324,092,141.16	303,911,435.65
合计	642,021,603.44	833,227,303.58

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	423,111,790.75	659,909,679.00
1 至 2 年	110,685,134.48	54,036,204.72
2 至 3 年	10,720,488.38	22,467,950.88
3 年以上	97,504,189.83	96,813,468.98
3 至 4 年	12,565,772.35	8,883,067.21
4 至 5 年	5,486,440.88	4,015,694.17
5 年以上	79,451,976.60	83,914,707.60
合计	642,021,603.44	833,227,303.58

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	321,575,175.21	50.09%	67,517,164.71	21.00%	254,058,010.50
按组合计提坏账准备	320,446,428.23	49.91%	40,895,142.29	12.76%	279,551,285.94
合计	642,021,603.44	100.00%	108,412,307.00	16.89%	533,609,296.44

续表

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	321,575,175.21	38.59%	67,517,164.71	21.00%	254,058,010.50
按组合计提坏账准备	511,652,128.37	61.41%	42,030,620.40	8.21%	469,621,507.97
合计	833,227,303.58	100.00%	109,547,785.11	13.15%	723,679,518.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	34,340,801.70	34,340,801.70	34,340,801.70	34,340,801.70	100.00%	按照预期损失计提
单位 2	193,327,777.08	15,490,831.58	193,327,777.08	15,490,831.58	8.01%	按照预期损失计提
单位 3	9,054,050.00	9,054,050.00	9,054,050.00	9,054,050.00	100.00%	按照预期损失计提
单位 4	80,232,700.00	4,011,635.00	80,232,700.00	4,011,635.00	5.00%	按照预期损失计提
单位 5	3,510,435.64	3,510,435.64	3,510,435.64	3,510,435.64	100.00%	按照预期损失计提
其他	1,109,410.79	1,109,410.79	1,109,410.79	1,109,410.79	100.00%	按照预期损失计提
合计	321,575,175.21	67,517,164.71	321,575,175.21	67,517,164.71		

按信用风险组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	320,446,428.23	40,895,142.29	12.76%

确定该组合依据的说明：无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	4,011,635.00	61,386,675.13	44,149,474.98	109,547,785.11

2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-4,011,635.00	4,011,635.00		
--转入第三阶段		-635,554.08	635,554.08	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		10,224.85		10,224.85
本期转回		1,145,702.96		1,145,702.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额		63,627,277.94	44,785,029.06	108,412,307.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	109,547,785.11	10,224.85	1,145,702.96			108,412,307.00
合计	109,547,785.11	10,224.85	1,145,702.96			108,412,307.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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：元

单位名称	性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 2	其他（注）	193,327,777.08	1 年以内	30.11%	15,490,831.58
单位 4	其他（注）	80,232,700.00	1 年以内	12.50%	4,011,635.00
单位 6	保证金、押金	44,173,058.55	1-3 年	6.88%	2,238,152.92
单位 1	往来款	34,340,801.70	5 年以上	5.35%	34,340,801.70
单位 7	出口退税款	18,604,506.09	1 年以内	2.90%	
合计		370,678,843.42		57.74%	56,081,421.20

注：详见附注十四、2或有事项。

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款：无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,626,880,619.60	93.36%	1,556,331,799.30	93.27%
1 至 2 年	101,333,163.38	5.82%	99,913,811.61	5.99%
2 至 3 年	2,964,320.41	0.17%	1,149,772.93	0.07%
3 年以上	11,308,266.38	0.65%	11,241,535.60	0.67%
合计	1,742,486,369.77		1,668,636,919.44	

账龄超过1年的预付账款为本公司向供应商预付的项目款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
供应商 1	423,297,376.36	24.29%
供应商 2	177,338,655.09	10.18%
供应商 3	168,473,188.07	9.67%
供应商 4	95,851,595.45	5.50%
供应商 5	92,120,982.23	5.29%
合计	957,081,797.20	54.93%

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备和 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备和 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	11,531,240,157.79	236,723,434.11	11,294,516,723.68	9,878,171,505.28	217,978,514.17	9,660,192,991.11
在产品	753,404,433.70	505,684.26	752,898,749.44	333,487,328.00	431,895.31	333,055,432.69
库存商品及发出商品	15,332,550,887.72	1,110,531,641.56	14,222,019,246.16	15,426,806,874.57	995,025,699.70	14,431,781,174.87
在途物资	409,702,170.73		409,702,170.73	399,967,731.38	325.36	399,967,406.02
维修备件	1,484,861,474.42	385,704,555.28	1,099,156,919.14	1,383,869,589.50	348,452,513.24	1,035,417,076.26
合同履约成本	2,695,045,870.73		2,695,045,870.73	2,074,086,379.33		2,074,086,379.33
合计	32,206,804,995.09	1,733,465,315.21	30,473,339,679.88	29,496,389,408.06	1,561,888,947.78	27,934,500,460.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	217,978,514.17	52,067,663.90		33,322,743.96		236,723,434.11
在产品	431,895.31	73,788.95				505,684.26
库存商品及发出商品	995,025,699.70	198,252,772.72		82,746,830.86		1,110,531,641.56
在途物资	325.36			325.36		
维修备件	348,452,513.24	102,520,068.62		65,268,026.58		385,704,555.28
合同履约成本						
合计	1,561,888,947.78	352,914,294.19		181,337,926.76		1,733,465,315.21

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
库存商品	1,689,444,239.00	927,792,591.05	54.92%	1,535,176,033.97	800,122,531.82	52.12%
维修备件	1,484,861,474.42	385,704,555.28	25.98%	1,383,869,589.50	348,452,513.24	25.18%
合计	3,174,305,713.42	1,313,497,146.33	41.38%	2,919,045,623.47	1,148,575,045.06	39.35%

部分库存商品按存货类别以历史损失情况与业务风险为基础，结合库龄按存货类型分别估计可变现净值经验数据来确定相关存货的可变现净值。维修备件基于周转次数估计其可变现净值。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本本期确认的摊销金额为人民币1,315,896,164.26元，期末账面价值根据流动性列示于存货和其他非流动资产。

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款	72,451,697.21	104,101,376.98
一年内到期的分期收款销售商品	21,344,141.54	19,408,576.53
一年内到期的分期收款提供服务	29,972,135.73	58,146,473.15
合计	123,767,974.48	181,656,426.66

11、其他流动资产

(1) 其他流动资产的组成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵增值税进项税	876,095,512.58	940,450,539.66
发放的短期贷款	165,421,746.55	169,989,250.00
预缴所得税	65,090,777.48	100,927,415.79
退货准备	202,050,119.57	187,358,474.40
待摊费用	13,636,804.81	14,532,782.22
其他	26,890,113.21	22,938,348.08
合计	1,349,185,074.20	1,436,196,810.15

(2) 发放的短期贷款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放的短期贷款原值	183,638,894.37	184,501,962.53
发放的短期贷款减值准备	18,217,147.82	14,512,712.53
发放的短期贷款净值	165,421,746.55	169,989,250.00

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	157,627,333.97	84,569,382.66	73,057,951.31	195,497,318.45	84,818,067.90	110,679,250.55	4.98%-8.63%
其中：未实现融资收益	-7,699,178.62		-7,699,178.62	-8,058,553.48		-8,058,553.48	
分期收款销售商品	73,057,978.52	39,481,518.51	33,576,460.01	54,031,767.71	31,416,693.71	22,615,074.00	4.15%-4.50%
分期收款提供服务	47,064,873.73	9,697,568.16	37,367,305.57	75,570,988.54	3,067,460.36	72,503,528.18	2.30%-10.79%
减：一年内到期	257,349,424.57	133,581,450.09	123,767,974.48	296,392,522.87	114,736,096.21	181,656,426.66	
合计	20,400,761.65	167,019.24	20,233,742.41	28,707,551.83	4,566,125.76	24,141,426.07	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	277,750,186.22	100.00%	133,748,469.33	48.15%	144,001,716.89
按组合计提坏账准备					
合计	277,750,186.22	100.00%	133,748,469.33	48.15%	144,001,716.89

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	325,100,074.70	100.00%	119,302,221.97	36.70%	205,797,852.73
按组合计提坏账准备					
合计	325,100,074.70	100.00%	119,302,221.97	36.70%	205,797,852.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 16	53,512,204.84	26,756,102.42	53,512,204.84	26,756,102.42	50.00%	按照预期损失计提
客户 17	23,551,909.78	23,551,909.78	23,551,909.78	23,551,909.78	100.00%	按照预期损失计提
客户 18	21,219,646.09	10,609,823.05	21,219,646.09	21,219,646.09	100.00%	按照预期损失计提
客户 19	18,883,079.69	18,883,079.69	17,383,079.69	17,383,079.69	100.00%	按照预期损失计提

客户 20	12,614,756.64	12,614,756.64	12,614,756.64	12,614,756.64	100.00%	按照预期损失计提
客户 21	56,781,851.44	11,356,370.29	56,481,851.44	11,296,370.29	20.00%	按照预期损失计提
客户 22	18,845,800.00	3,067,460.36	17,257,694.95	9,541,825.36	55.29%	按照预期损失计提
客户 23	5,838,967.10	5,838,967.10	5,838,967.10	5,838,967.10	100.00%	按照预期损失计提
客户 24	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	100.00%	按照预期损失计提
客户 25	9,429,218.05	1,878,792.73	7,429,218.05	878,792.73	11.83%	按照预期损失计提
其他	99,922,641.08	244,959.92	57,960,857.65	167,019.24	0.29%	按照预期损失计提
合计	325,100,074.70	119,302,221.97	277,750,186.22	133,748,469.33		

按组合计提坏账准备：无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	206,013.12	43,097,672.60	75,998,536.25	119,302,221.97
2024 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		6,583,438.91	10,609,823.05	17,193,261.96
本期转回	187,014.60	1,060,000.00	1,500,000.00	2,747,014.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	18,998.52	48,621,111.51	85,108,359.30	133,748,469.33

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收款坏账准备	119,302,221.97	17,193,261.96	2,747,014.60			133,748,469.33
合计	119,302,221.97	17,193,261.96	2,747,014.60			133,748,469.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

无

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
阅动（广东）信息技术有限公司	1,928,618.04				986,832.78						2,915,450.82	
小计	1,928,618.04				986,832.78						2,915,450.82	
二、联营企业												
北京紫光图文系统有限公司	15,673,602.75				-986,996.04						14,686,606.71	
苏州紫光高辰科技有限公司	16,262,094.91				-1,117,452.78						15,144,642.13	
建康美食云（北京）信息服务有限公司		37,624,804.56										37,624,804.56
清华紫光（广西）有限公司		32,477.42										32,477.42
内蒙古智慧青城科技有限公司	48,551,480.00				735,048.20						49,286,528.20	
摩度数字科技有限公司	3,611,087.15				-827,387.84						2,783,699.31	
陕西秦云智能信息技术有限公司	3,123,890.07										3,123,890.07	
北京熙诚紫光科技有限公司	20,211,022.99										20,211,022.99	
北京数智京城科技有限公司			4,900,000.00		4,030.15						4,904,030.15	
紫光智能科技（岳阳）有限公司			62,000,000.00								62,000,000.00	
小计	107,433,177.87	37,657,281.98	66,900,000.00		-2,192,758.31						172,140,419.56	37,657,281.98
合计	109,361,795.91	37,657,281.98	66,900,000.00		-1,205,925.53						175,055,870.38	37,657,281.98

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00	165,000.00
江阴紫光软件有限公司	6,822,911.96	6,867,356.84
无锡紫光存储系统有限公司	1,820,142.45	1,867,942.45
紫光汇智信息技术有限公司	19,152,469.14	19,152,469.14
北京紫光华大科技有限公司	400,000.00	400,000.00
天津市紫光网芯股权投资合伙企业（有限合伙）	199,724,610.86	199,724,610.86
北京协同创新轨道交通研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
重庆数字涪陵大数据产业发展有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
杭州数字智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,731,493.13
合计	234,335,134.41	236,158,872.42

15、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	308,574,346.73	308,574,346.73
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	308,574,346.73	308,574,346.73
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	107,090,107.48	107,090,107.48
2.本期增加金额	4,181,300.14	4,181,300.14
（1）计提或摊销	4,181,300.14	4,181,300.14
3.本期减少金额		
4.期末余额	111,271,407.62	111,271,407.62
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	197,302,939.11	197,302,939.11
2.期初账面价值	201,484,239.25	201,484,239.25

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,068,936,039.47	1,054,561,652.19
固定资产清理		
合计	1,068,936,039.47	1,054,561,652.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	123,725,219.49	1,029,180,768.23	34,881,033.67	2,183,459,153.13	14,353,641.75	200,389,649.22	3,585,989,465.49
2.本期增加金额		24,479,013.97	1,308,437.86	195,969,669.70	25,911.51	7,702,295.75	229,485,328.79
(1) 购置		114,460.00	434,327.06	193,058,504.39	25,911.51	7,702,295.75	201,335,498.71
(2) 在建工程转入		24,364,553.97	874,110.80	2,911,165.31			28,149,830.08
3.本期减少金额		17,098.00	1,538,321.92	12,973,938.14	21,237.07	460,773.01	15,011,368.14
(1) 处置或报废		17,098.00	1,538,321.92	12,973,938.14	21,237.07	460,773.01	15,011,368.14
4.期末余额	123,725,219.49	1,053,642,684.20	34,651,149.61	2,366,454,884.69	14,358,316.19	207,631,171.96	3,800,463,426.14
二、累计折旧							
1.期初余额	39,770,221.96	510,466,731.86	28,102,975.96	1,802,923,106.20	12,158,847.56	137,471,770.36	2,530,893,653.90
2.本期增加金额	1,734,599.02	84,499,872.46	1,074,234.60	114,459,987.24	485,949.04	12,336,004.01	214,590,646.37
(1) 计提	1,734,599.02	84,499,872.46	1,074,234.60	114,459,987.24	485,949.04	12,336,004.01	214,590,646.37
3.本期减少金额		4,464.05	1,271,710.25	12,751,193.77	20,175.22	443,529.71	14,491,073.00
(1) 处置或报废		4,464.05	1,271,710.25	12,751,193.77	20,175.22	443,529.71	14,491,073.00
4.期末余额	41,504,820.98	594,962,140.27	27,905,500.31	1,904,631,899.67	12,624,621.38	149,364,244.66	2,730,993,227.27
三、减值准备							
1.期初余额				534,159.40			534,159.40
2.本期增加金额							

3.本期减少金额							
4.期末余额				534,159.40			534,159.40
四、账面价值							
1.期末账面价值	82,220,398.51	458,680,543.93	6,745,649.30	461,288,825.62	1,733,694.81	58,266,927.30	1,068,936,039.47
2.期初账面价值	83,954,997.53	518,714,036.37	6,778,057.71	380,001,887.53	2,194,794.19	62,917,878.86	1,054,561,652.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	145,681,671.72	110,715,289.25
工程物资		
合计	145,681,671.72	110,715,289.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中央实验室装修及机电安装项目	28,745,859.59		28,745,859.59	26,884,974.64		26,884,974.64
紫光数字经济科技园（一期）智能工厂项目	28,437,906.31		28,437,906.31	7,685,003.56		7,685,003.56
杭州展厅改造屏幕采购项目	15,112,831.87		15,112,831.87	14,831,858.43		14,831,858.43
内蒙古中央实验室行政项目	15,102,332.42		15,102,332.42	17,129,124.12		17,129,124.12
紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目	14,458,954.73		14,458,954.73	8,160,735.39		8,160,735.39
深圳园区修缮工程	12,281,249.56		12,281,249.56	395,042.50		395,042.50
中央实验室空调和自控系统采购项目	9,928,276.09		9,928,276.09	9,928,276.09		9,928,276.09
新一代 ICT 产品智能工厂建设项目	8,162,796.85		8,162,796.85	5,968,823.78		5,968,823.78
其他	13,451,464.30		13,451,464.30	19,731,450.74		19,731,450.74
合计	145,681,671.72		145,681,671.72	110,715,289.25		110,715,289.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	期末余额	工程累计投入占 预算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化金 额	本期利 息资本 化率	资金来源
中央实验室装修及 机电安装项目	46,175,050.22	26,884,974.64	1,860,884.95		28,745,859.59	70.00%	70.00%				自筹资金
紫光数字经济科技 园（一期）智能工 厂项目	548,899,688.80	7,685,003.56	20,752,902.75		28,437,906.31	5.18%	5.18%				自筹资金
杭州展厅改造屏幕 采购项目	20,950,000.00	14,831,858.43	280,973.44		15,112,831.87	82.00%	82.00%				自筹资金
内蒙古中央实验室 行政项目	20,000,000.00	17,129,124.12		2,026,791.70	15,102,332.42	85.00%	85.00%				自筹资金
紫光数字经济科技 园（一期）总部基 地项目	677,072,232.93	8,160,735.39	6,298,219.34		14,458,954.73	2.14%	2.14%				自筹资金
新一代 ICT 产品 智能工厂建设项目	336,618,450.00	5,968,823.78	6,453,626.61	4,259,653.54	8,162,796.85	98.88%	98.88%				自筹资金
合计	1,649,715,421.95	80,660,519.92	35,646,607.09	6,286,445.24	110,020,681.77						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 在建工程的减值测试情况

不适用

(5) 工程物资

无

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,877,628,767.94			121,072,775.73		1,998,701,543.67
2.本期增加金额	250,410,526.56			23,173,149.61		273,583,676.17
(1) 新增租赁	250,410,526.56			23,173,149.61		273,583,676.17
3.本期减少金额	86,590,586.22			1,807,403.85		88,397,990.07
(1) 合同到期/变更	85,986,615.51			1,803,593.25		87,790,208.76
(2) 汇率变动	603,970.71			3,810.60		607,781.31
4.期末余额	2,041,448,708.28			142,438,521.49		2,183,887,229.77
二、累计折旧						
1.期初余额	540,760,531.28			89,691,735.60		630,452,266.88
2.本期增加金额	173,144,173.45			8,997,506.63		182,141,680.08
(1) 计提	173,144,173.45			8,997,506.63		182,141,680.08
3.本期减少金额	53,952,768.66			1,805,144.78		55,757,913.44
(1) 合同到期/变更	53,931,618.15			1,803,593.25		55,735,211.40
(2) 汇率变动	21,150.51			1,551.53		22,702.04
4.期末余额	659,951,936.07			96,884,097.45		756,836,033.52
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	1,381,496,772.21			45,554,424.04		1,427,051,196.25
2.期初账面价值	1,336,868,236.66			31,381,040.13		1,368,249,276.79

(2) 使用权资产的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术及软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	537,979,825.51	465,174,077.66	122,973,119.01	3,225,000,000.00	802,705,397.28	5,153,832,419.46
2.本期增加金额					23,086,839.56	23,086,839.56

(1) 购置					23,086,839.56	23,086,839.56
3.本期减少金额					1,350,450.74	1,350,450.74
(1) 处置					1,350,450.74	1,350,450.74
4.期末余额	537,979,825.51	465,174,077.66	122,973,119.01	3,225,000,000.00	824,441,786.10	5,175,568,808.28
二、累计摊销						
1.期初余额	31,784,035.58	356,607,187.66	1,746,170.43		408,619,285.21	798,756,678.88
2.本期增加金额	5,585,311.62	23,278,407.70	80,188.68		35,095,616.88	64,039,524.88
(1) 计提	5,585,311.62	23,278,407.70	80,188.68		35,095,616.88	64,039,524.88
3.本期减少金额					382,627.84	382,627.84
(1) 处置					382,627.84	382,627.84
4.期末余额	37,369,347.20	379,885,595.36	1,826,359.11		443,332,274.25	862,413,575.92
三、减值准备						
1.期初余额			118,747,986.26		117,714,008.95	236,461,995.21
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额			118,747,986.26		117,714,008.95	236,461,995.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	500,610,478.31	85,288,482.30	2,398,773.64	3,225,000,000.00	263,395,502.90	4,076,693,237.15
2.期初账面价值	506,195,789.93	108,566,890.00	2,478,962.32	3,225,000,000.00	276,372,103.12	4,118,613,745.37

1) 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%。

2) 2024年6月30日, 本公司子公司新华三集团有限公司拥有H3C等多个知名商标。本公司认为, 在可预见的将来上述商标使用权均会使用, 并会给本公司带来预期的经济利益流入, 故其使用寿命是不确定的, 每年末对该无形资产进行减值测试。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

无

(3) 无形资产的减值测试情况

不适用

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新华三集团有限公司	13,991,510,748.70					13,991,510,748.70
无锡紫光星域投资管理有限公司	81,948.40					81,948.40

曲靖市数字经济发展有限公司	161,436.24				161,436.24
合计	13,991,754,133.34				13,991,754,133.34

(2) 商誉减值准备

不适用

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	70,961,375.86	11,611,065.20	15,940,627.49	66,631,813.57
软件使用费	8,969,502.95	3,374,894.74	4,858,761.08	7,485,636.61
合计	79,930,878.81	14,985,959.94	20,799,388.57	74,117,450.18

22、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,386,671,116.11	542,346,452.77	2,044,077,327.68	475,345,102.13
内部交易未实现利润	953,366,792.45	187,187,232.02	1,483,914,527.92	322,911,013.19
可抵扣亏损	2,543,381,840.36	442,421,900.95	1,534,395,622.72	289,526,511.19
预计负债	417,504,149.02	103,581,459.71	359,305,914.43	89,346,301.66
折旧与摊销	20,341,583.93	3,510,561.38	7,178,523.30	1,545,859.47
其他流动负债	1,183,836,035.03	258,360,953.30	1,411,272,973.04	306,118,877.33
其他流动资产-退货准备	154,189,559.23	38,142,471.08	154,466,161.26	38,041,896.40
应付职工薪酬	625,268,279.16	100,958,359.62	731,294,869.38	120,351,145.47
递延收益	312,489,176.18	52,049,235.76	330,293,604.65	54,236,331.51
公允价值变动	214,276,320.60	52,254,080.15	236,095,047.34	57,708,761.84
预提费用	23,214,674.22	5,194,453.10	21,263,645.27	4,476,229.65
长期租赁	962,526,289.12	182,939,119.69	924,190,924.38	181,344,630.71
无形资产未支付款项	142,565,913.98	21,384,887.10	155,526,451.61	23,328,967.74
合计	9,939,631,729.39	1,990,331,166.63	9,393,275,592.98	1,964,281,628.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,073,167,845.27	460,975,176.79	3,096,406,845.26	464,461,026.79

递延所得税负债-股利税	7,121,321,967.87	356,066,098.39	6,135,646,333.40	306,782,316.67
丧失控制权剩余股权公允价值增值	152,469.14	22,870.37	152,469.14	22,870.37
折旧与摊销	30,893,771.09	5,929,448.08	45,317,521.01	8,753,052.97
内部交易未实现利润	23,814,008.79	5,953,502.20	48,349,464.34	12,087,366.10
长期租赁	888,455,787.55	164,419,821.85	859,114,549.87	166,118,564.86
无形资产	142,565,913.98	21,384,887.10	155,526,451.61	23,328,967.74
其他	70,743,079.14	16,591,478.97	127,689,600.43	31,036,547.16
合计	11,351,114,842.83	1,031,343,283.75	10,468,203,235.06	1,012,590,712.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	200,456,769.22	1,789,874,397.41	223,351,455.00	1,740,930,173.29
递延所得税负债	200,456,769.22	830,886,514.53	223,351,455.00	789,239,257.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	622,523,879.50	570,555,038.95
可抵扣亏损	3,754,830,115.75	3,498,895,717.29
合计	4,377,353,995.25	4,069,450,756.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	120,619,843.96	134,325,568.09	
2025 年	102,569,246.43	114,727,252.74	
2026 年	112,262,383.18	112,326,445.72	
2027 年	115,972,132.04	135,881,264.58	
2028 年	160,279,216.12	163,724,804.56	
2029 年	633,617,946.73	667,880,596.51	
2030 年	723,889,986.19	723,889,986.19	
2031 年	144,675,036.23	144,675,036.23	
2032 年	503,113,319.33	506,945,042.04	
2033 年	798,550,211.46	794,519,720.63	
2034 年	339,280,794.08		
合计	3,754,830,115.75	3,498,895,717.29	

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预交税金	8,660,424.65		8,660,424.65	8,178,941.18		8,178,941.18
长期押金	131,271,150.18		131,271,150.18	172,140,951.17		172,140,951.17
合同履约成本	294,104,811.32	8,888,096.71	285,216,714.61	338,990,193.57	8,888,096.71	330,102,096.86
合同取得成本	2,750,865.59		2,750,865.59	6,400,705.83		6,400,705.83
长期资产采购	1,105,219.99		1,105,219.99	1,550,043.74		1,550,043.74
合同资产	71,479,103.16	1,097,268.07	70,381,835.09	65,796,662.13	994,902.95	64,801,759.18
合计	509,371,574.89	9,985,364.78	499,386,210.11	593,057,497.62	9,882,999.66	583,174,497.96

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	327,613,483.00	327,613,483.00	保证金及其他	人民币 132,334,985.14 元为银行保函保证金，人民币 141,945,693.92 元为银行票据保证金，人民币 22,583,206.16 元为银行结售汇业务保证金，其他为共管账户、定期存单保证金等
应收票据	2,859,308.46	2,859,308.46	背书/贴现	因已被背书或贴现而导致所有权受到限制
应收账款	519,500,000.00	519,500,000.00	保理	因借款而导致所有权受到限制
合计	849,972,791.46	849,972,791.46		

续表

单位：元

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	175,461,628.78	175,461,628.78	保证金及其他	人民币 112,129,401.41 元为银行保函保证金，人民币 19,416,316.73 元为银行票据保证金，人民币 15,002,250.00 元为银行结售汇业务保证金，其他为共管账户、定期存单保证金等
应收票据	70,362,038.00	70,362,038.00	背书/贴现	因已被背书或贴现而导致所有权受到限制
应收账款	17,885,011.00	17,885,011.00	质押	因借款而导致所有权受到限制
合计	263,708,677.78	263,708,677.78		

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款及票据贴现借款	7,314,832,556.84	5,096,586,011.02
保证借款	916,692,310.82	1,093,365,922.38
保理借款	69,872,503.00	62,757,174.00
质押借款		30,000,000.00
合计	8,301,397,370.66	6,282,709,107.40

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		21,490,219.86
其中：衍生金融负债		21,490,219.86
合计		21,490,219.86

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,962,320.00	23,284,600.00
银行承兑汇票	2,527,260,057.66	1,330,277,472.00
信用证	900,000,000.00	941,550,407.85
合计	3,442,222,377.66	2,295,112,479.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为人民币0.00元。

28、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	11,494,013,118.19	11,292,832,556.09
1-2 年	556,921,002.59	474,650,652.15
2-3 年	81,960,772.30	113,433,193.87
3 年以上	116,924,452.77	181,778,225.02
合计	12,249,819,345.85	12,062,694,627.13

截至2024年6月30日，应付账款余额主要是应付供应商的采购货款、项目款等。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

供应商名称	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 6	124,425,515.81	尚未达到付款节点
供应商 7	128,901,356.60	尚未达到付款节点
合计	253,326,872.41	

账龄超过 1 年的大额应付账款主要是尚未结算完的项目款和尚未到期的项目质保金等。

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,126,264.53	
其他应付款	790,061,562.90	828,777,862.97
合计	805,187,827.43	828,777,862.97

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,126,264.53	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	15,126,264.53	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	676,034,064.92	734,284,884.97
1-2 年	67,029,535.46	46,929,874.41
2-3 年	8,186,390.08	11,364,101.70
3 年以上	38,811,572.44	36,199,001.89
合计	790,061,562.90	828,777,862.97

截至2024年6月30日，其他应付款余额主要是应付的押金、保证金、代扣代缴等款项。

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	1,789,040.01	4,455,368.66
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,789,040.01	4,455,368.66

截至2024年6月30日，预收款项余额主要是预收的房租。

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无

31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品合同款	6,019,926,508.31	8,356,002,406.72
预收服务合同款	3,590,217,152.35	3,682,539,964.39
合计	9,610,143,660.66	12,038,542,371.11

预收产品合同款为已向客户收取销售产品款项但产品尚未交付或尚待客户验收，本公司履约义务在客户取得商品控制权时履行完毕并满足收入确认条件；预收服务合同款为已向客户收取的维保服务、运维服务、培训服务、建造服务、安装服务和其他增值服务款项，并根据服务履约进度或客户验收完成时点确认收入。

账龄超过 1 年的重要合同负债：无

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：于2024年6月30日，合同负债账面价值减少人民币2,428,398,710.45元，主要系由于本期末已发货但客户尚未完成验收的合同减少。

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,739,168,658.03	3,638,435,921.31	4,304,124,782.59	1,073,479,796.75
二、离职后福利-设定提存计划	48,990,582.71	355,812,512.52	371,650,386.91	33,152,708.32
三、辞退福利	332,868,423.06	34,195,197.25	351,997,363.75	15,066,256.56
四、一年内到期的其他福利	91,873,610.97	19,008,334.26	566,666.66	110,315,278.57
合计	2,212,901,274.77	4,047,451,965.34	5,028,339,199.91	1,232,014,040.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,404,410,399.79	3,027,558,097.87	3,672,561,041.31	759,407,456.35
2、职工福利费	91,967,625.50	151,444,421.18	103,237,868.85	140,174,177.83
3、社会保险费	36,664,007.95	201,295,228.73	212,417,195.31	25,542,041.37
其中：医疗保险费	35,423,161.73	191,464,554.74	202,379,194.70	24,508,521.77
工伤保险费	1,330,837.53	8,156,791.00	8,363,549.42	1,124,079.11
生育保险费	-89,991.31	1,673,882.99	1,674,451.19	-90,559.51
4、住房公积金	5,853,510.78	274,372,617.43	277,401,152.11	2,824,976.10
5、工会经费和职工教育经费	12,885,406.67	25,614,797.25	26,766,235.11	11,733,968.81
6、短期带薪缺勤（注）	122,312,167.53	-51,522,103.58	5,545,485.67	65,244,578.28
7、其他短期薪酬	65,075,539.81	9,672,862.43	6,195,804.23	68,552,598.01
合计	1,739,168,658.03	3,638,435,921.31	4,304,124,782.59	1,073,479,796.75

注：负值系根据公司政策 2023 年年休假在 2024 年 6 月到期，未休完年假全部作废回冲。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	47,167,953.21	343,930,434.12	359,228,153.72	31,870,233.61
2、失业保险费	1,822,629.50	11,882,078.40	12,422,233.19	1,282,474.71
3、企业年金缴费				
合计	48,990,582.71	355,812,512.52	371,650,386.91	33,152,708.32

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他支付义务。

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	192,541,677.11	212,276,687.02
企业所得税	113,037,203.63	97,015,716.86
个人所得税	23,823,509.11	40,349,659.85
城市维护建设税	12,039,494.92	11,656,228.76
教育费附加	8,598,979.36	8,325,208.20
印花税	23,177,193.00	33,523,845.40
房产税	1,257,073.61	368,464.44

代扣缴税款	33,697,397.86	113,686,871.54
其他	270,809.90	1,102,217.37
合计	408,443,338.50	518,304,899.44

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,166,065,080.72	480,150,872.49
一年内到期的长期应付款	21,524,343.49	51,327,969.49
一年内到期的租赁负债	344,220,702.29	337,148,938.72
合计	2,531,810,126.50	868,627,780.70

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收入准备	689,592,508.46	820,192,220.62
预提费用	918,651,753.44	1,052,832,514.62
待转销项税额	212,960,218.66	247,350,468.28
供应商保理	69,880,470.24	61,273,707.97
应收账款有追索权保理	520,720,205.35	
其他	36,851,876.38	15,270,051.90
合计	2,448,657,032.53	2,196,918,963.39

36、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,801,046,763.92	4,515,072,485.99
保证借款	1,104,876,039.80	1,051,195,882.11
减：一年内到期的长期借款	2,166,065,080.72	480,150,872.49
合计	3,739,857,723.00	5,086,117,495.61

37、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,466,554,868.84	1,405,953,338.53
其中：未确认融资费用	114,942,087.72	134,957,904.13
减：一年内到期的租赁负债	344,220,702.29	337,148,938.72
合计	1,122,334,166.55	1,068,804,399.81

38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目保证金		29,380,000.00
分期付款购买商品	21,524,343.49	21,947,969.49
减：一年以内应付金额	21,524,343.49	51,327,969.49
合计		

39、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	19,119,351.74	22,311,676.07
三、其他长期福利	240,265,256.34	178,703,363.52
合计	259,384,608.08	201,015,039.59

40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	296,539,212.08	266,659,918.87	一年以上的产品维保
待执行的亏损合同	9,559,032.74	7,480,462.84	
合计	306,098,244.82	274,140,381.71	

产品质量保证是基于历史实际发生的质量维修支出，并结合维修支出的数据模型而估计出的。

41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	426,654,033.84	89,010,858.52	123,140,460.34	392,524,432.02	收到的政府补助
合计	426,654,033.84	89,010,858.52	123,140,460.34	392,524,432.02	

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期押金	29,747,726.77	25,408,071.59
预收长期房租	14,701,987.42	19,913,157.52
待转销项税		
合计	44,449,714.19	45,321,229.11

43、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,860,079,874.00						2,860,079,874.00

44、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,818,831,208.81			17,818,831,208.81
其他资本公积	15,683,120.56			15,683,120.56
合计	17,834,514,329.37			17,834,514,329.37

45、其他综合收益

单位：元

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								
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								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,665,401.98	29,108,594.33				29,024,421.10	84,173.23	27,359,019.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	84,009.33							84,009.33
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		28,948,558.00				28,948,558.00		28,948,558.00
外币财务报表折算差额	-1,749,411.31	160,036.33				75,863.10	84,173.23	-1,673,548.21
其他综合收益合计	-1,665,401.98	29,108,594.33				29,024,421.10	84,173.23	27,359,019.12

46、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	262,904,816.64			262,904,816.64
合计	262,904,816.64			262,904,816.64

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,987,705,801.49	10,900,652,140.04
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	12,987,705,801.49	10,900,652,140.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,000,362,167.74	2,103,017,289.02
减：提取法定盈余公积		15,963,627.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	400,411,182.36	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	13,587,656,786.87	12,987,705,801.49

调整期初未分配利润明细：无

48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,896,986,791.19	30,706,792,226.13	35,981,744,397.05	28,707,364,566.87
其他业务	53,879,316.40	20,721,822.86	63,619,608.83	12,327,303.78
合计	37,950,866,107.59	30,727,514,048.99	36,045,364,005.88	28,719,691,870.65

主营业务收入、成本的分解信息：

单位：元

合同分类	数字化业务		分销业务		抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	28,008,320,610.77	21,340,189,966.50	12,516,401,908.61	12,053,355,747.88	-2,627,735,728.19	-2,686,753,488.25	37,896,986,791.19	30,706,792,226.13
其中：								
销售商品	24,906,409,802.46	19,498,437,291.89	12,453,363,230.95	12,009,277,340.83	-2,461,500,141.84	-2,504,252,862.24	34,898,272,891.57	29,003,461,770.48
提供服务	3,101,910,808.31	1,841,752,674.61	63,038,677.66	44,078,407.05	-166,235,586.35	-182,500,626.01	2,998,713,899.62	1,703,330,455.65
按经营地区分类	28,008,320,610.77	21,340,189,966.50	12,516,401,908.61	12,053,355,747.88	-2,627,735,728.19	-2,686,753,488.25	37,896,986,791.19	30,706,792,226.13
其中：								
国内	26,811,759,135.53	20,601,193,700.96	12,423,786,269.25	11,963,061,330.85	-2,627,735,728.19	-2,686,753,488.25	36,607,809,676.59	29,877,501,543.56
国外	1,196,561,475.24	738,996,265.54	92,615,639.36	90,294,417.03			1,289,177,114.60	829,290,682.57
按商品转让的时点分类：	28,008,320,610.77	21,340,189,966.50	12,516,401,908.61	12,053,355,747.88	-2,627,735,728.19	-2,686,753,488.25	37,896,986,791.19	30,706,792,226.13
其中：								
在某一时点确认	25,707,034,763.69	19,947,705,887.09	12,513,681,234.76	12,051,261,674.95	-2,510,072,033.53	-2,561,337,243.92	35,710,643,964.92	29,437,630,318.12
在某一时段确认	2,301,285,847.08	1,392,484,079.41	2,720,673.85	2,094,072.93	-117,663,694.66	-125,416,244.33	2,186,342,826.27	1,269,161,908.01

与履约义务相关的信息如下：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	交付时、客户验收时	预收款、到货款、验收款	ICT 相关产品等	是	销售返利、现金折扣	保证型质保和服务型质保
提供服务	服务期间、客户验收时	服务进度款、验收款	维保、数据中心建造等服务	是	销售返利	服务型质保

本年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入金额为人民币 6,747,195,648.96 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 252.24 亿元，预计大部分金额将随着履约义务的履行完毕，在未来三年内确认为收入。

49、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,116,470.63	45,096,174.32
教育费附加	32,939,948.42	32,211,914.26
印花税	40,945,159.34	41,140,443.44
房产税	2,371,482.86	2,358,864.64
其他	700,206.37	90,335.56
合计	123,073,267.62	120,897,732.22

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	269,036,521.98	279,522,252.02
办公费用	22,750,167.90	19,100,852.56
房租水电	11,152,874.65	7,709,159.39
资产折旧摊销	64,649,710.86	60,083,874.30
业务招待费	4,198,871.39	4,136,225.47
会议费	2,779,972.95	3,082,719.13
合作费	34,724,967.85	46,217,640.13
其他	54,961,781.73	60,601,535.35
合计	464,254,869.31	480,454,258.35

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,509,942,507.16	1,704,045,978.75

办公费用	21,144,719.33	27,794,120.91
房租水电	35,524,638.79	36,073,913.36
市场费用	44,369,273.09	73,733,455.44
差旅费	71,493,558.70	100,231,258.16
资产折旧摊销	64,075,833.25	60,425,350.91
业务招待费	139,030,077.14	168,841,886.75
会议费	26,599,331.23	66,662,504.68
合作费	83,353,512.86	42,846,438.00
物料消耗	8,785,297.89	7,067,281.83
其他	65,365,290.92	70,583,618.06
合计	2,069,684,040.36	2,358,305,806.85

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,631,696,568.33	1,874,704,162.18
办公费用	22,576,956.06	49,319,195.80
房租水电	83,420,325.61	78,148,385.37
差旅费	22,744,844.66	30,336,588.94
资产折旧摊销	180,663,164.68	217,554,455.30
业务招待费	6,145,455.20	5,944,670.42
中介费	2,002,419.15	2,527,322.98
合作费	244,029,277.18	256,701,343.44
物料消耗	165,218,157.84	213,866,638.88
其他	52,110,184.32	45,007,855.51
合计	2,410,607,353.03	2,774,110,618.82

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,255,864.80	152,306,749.45
减：利息收入	178,979,533.39	163,899,128.88
减：汇兑收益	-172,892,107.71	-346,950,130.52
减：收到的现金折扣	10,853,661.12	18,391,926.15
手续费支出	12,046,226.08	9,524,713.69
合计	223,361,004.08	326,490,538.63

54、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	202,127,440.62	463,803,189.58
研发类相关政府补助	80,907,632.64	107,161,989.74
经营类相关政府补助及其他	63,045,098.97	227,052,982.34
合计	346,080,172.23	798,018,161.66

55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,281,237.52	19,806,500.54
衍生金融工具公允价值变动损益	49,046,255.39	26,094,945.08
权益工具投资公允价值变动损益	-92,244.88	
合计	53,235,248.03	45,901,445.62

56、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,205,925.53	-9,056,752.37
衍生金融工具投资收益	74,523,500.00	29,644,700.00
应收账款及应收款项融资终止确认损失	-14,267,116.32	-1,324,749.15
合计	59,050,458.15	19,263,198.48

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-130,126,556.92	-68,630,278.11
其他应收款坏账损失	1,135,478.11	475,182.49
长期应收款坏账损失	-14,446,247.36	-13,525,950.76
贷款资产减值损失	-3,704,435.29	-1,304,524.29
应收票据坏账损失	1,182,494.51	
合计	-145,959,266.95	-82,985,570.67

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-350,688,905.68	-244,422,051.42
二、合同资产减值损失	-9,905,034.59	-9,116,592.91
三、其他非流动资产减值损失	-102,365.12	
合计	-360,696,305.39	-253,538,644.33

59、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	933,571.38	1,024,420.39
其中：固定资产处置收益	237,414.93	581,102.45
使用权资产处置收益	696,156.45	443,317.94
合计	933,571.38	1,024,420.39

60、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,848,414.00	11,762,640.00	3,848,414.00
其他	4,177,855.79	4,867,832.55	4,177,855.79
合计	8,026,269.79	16,630,472.55	8,026,269.79

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,507,043.50	1,919,004.34	4,507,043.50
非流动资产报废损失	8,034.83	2,551.88	8,034.83
其他	6,440,865.31	1,333,439.18	6,440,865.31
合计	10,955,943.64	3,254,995.40	10,955,943.64

62、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	180,823,223.24	-18,720,172.19
递延所得税费用	-24,209,467.25	22,249,031.08
合计	156,613,755.99	3,528,858.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,882,085,727.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	470,521,431.95
子公司适用不同税率的影响	-140,081,172.00

调整以前期间所得税的影响	4,129,989.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,459,033.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,339,902.64
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	78,035,227.84
境外扣缴企业所得税的影响	-16,845,464.91
股利税计提	65,223,976.92
研发费用加计扣除的影响	-324,547,499.13
其他	58,134.27
所得税费用	156,613,755.99

63、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	166,336,422.86	149,711,661.99
政府补助	265,598,311.29	347,683,724.21
利息收入	164,006,967.25	118,569,680.88
收到的往来款及其他	44,251,545.28	133,094,336.53
合计	640,193,246.68	749,059,403.61

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	865,508,437.57	1,113,307,558.48
押金保证金	283,532,712.50	216,793,416.87
支付的往来款及其他	282,591,736.52	288,280,658.97
银行手续费	11,728,039.64	8,705,029.12
合计	1,443,360,926.23	1,627,086,663.44

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金：无

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,323,100,000.00	5,580,930,000.00

收回融资租赁款	36,556,773.30	199,856,879.07
合计	1,359,656,773.30	5,780,786,879.07

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇期权	5,600.00	
合计	5,600.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,342,100,000.00	5,412,430,000.00
购置长期资产	155,386,720.90	312,719,647.27
合计	1,497,486,720.90	5,725,149,647.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及票据贴现	2,735,341,803.53	1,766,956,857.19
合计	2,735,341,803.53	1,766,956,857.19

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及票据贴现	2,245,195,580.10	861,377,382.70
支付长期租赁款及分期付款	233,515,909.85	222,249,269.20
其他	3,000,257.34	
合计	2,481,711,747.29	1,083,626,651.90

筹资活动产生的各项负债变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	
		现金变动	非现金变动
短期借款	6,282,709,107.40	6,526,881,549.94	243,331,578.55
其他应付款-应付股利			724,238,555.89
一年内到期的非流动负债	868,627,780.70		1,709,059,365.89
长期借款	5,086,117,495.61	433,455,851.38	94,854,851.84

租赁负债	1,068,804,399.81		296,528,692.64
其他流动负债	61,273,707.97	845,570,844.98	71,305,968.91
合计	13,367,532,491.49	7,805,908,246.30	3,139,319,013.72

续表

单位：元

项目	本期减少		期末余额
	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,480,567,099.19	270,957,766.04	8,301,397,370.66
其他应付款-应付股利	709,112,291.36		15,126,264.53
一年内到期的非流动负债	8,023,877.24	37,853,142.85	2,531,810,126.50
长期借款	189,158,767.60	1,685,411,708.23	3,739,857,723.00
租赁负债	226,858,389.04	16,140,536.86	1,122,334,166.55
其他流动负债	372,096,064.67	15,453,781.60	590,600,675.59
合计	5,985,816,489.10	2,025,816,935.58	16,301,126,326.83

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

未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响，参见附注十六、7。

64、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,725,471,971.81	1,802,942,809.77
加：资产减值准备及信用减值损失	506,655,572.34	336,524,215.00
固定资产折旧、投资性房地产折旧	218,771,946.51	227,421,530.72
使用权资产折旧	182,141,680.08	185,532,447.84
无形资产摊销	64,039,524.88	60,027,663.47
长期待摊费用摊销	20,799,388.57	51,458,546.36
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）	-933,571.38	-1,024,420.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,034.83	2,551.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-53,235,248.03	-45,901,445.62
财务费用（收益以“－”号填列）	198,742,249.27	124,370,139.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-59,050,458.15	-19,263,198.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-48,944,224.12	-42,655,400.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	41,647,256.87	64,853,436.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,844,642,743.03	386,524,306.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,035,449,338.32	-4,011,558,524.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,983,049,483.12	-1,310,385,812.04
其他	-152,151,854.22	-16,035,910.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,219,179,295.21	-2,207,167,063.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,994,612,922.97	11,655,724,651.87
减：现金的期初余额	14,519,405,339.39	10,382,654,260.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,524,792,416.42	1,273,070,391.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,994,612,922.97	14,519,405,339.39
其中：库存现金	22,386.70	24,498.28
可随时用于支付的银行存款	12,994,590,536.27	14,519,380,841.11
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	12,994,612,922.97	14,519,405,339.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行利息	9,046,666.72	15,947,894.03	不可随时用于支付的货币资金
受限资金	327,613,483.00	175,461,628.78	不可随时用于支付的货币资金
合计	336,660,149.72	191,409,522.81	

(7) 其他重大活动说明

无

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
美元	81,846,153.87	7.126800	583,301,169.40
欧元	254,665.65	7.661700	1,951,171.81
港币	573,457.49	0.912680	523,383.18
日元	238,496,278.00	0.044738	10,669,846.49
泰铢	7,918,795.39	0.195160	1,545,432.11
林吉特	5,824,009.57	1.509480	8,791,225.97
印度尼西亚卢比	6,151,065,207.42	0.000442	2,718,770.82
俄罗斯卢布	21,007,789.63	0.084109	1,766,944.18
巴基斯坦卢比	34,534,128.82	0.025592	883,797.42
哈萨克斯坦坚戈	48,619,759.03	0.015408	749,133.25
澳门元	511,950.11	0.885661	453,414.25
土耳其新土耳其里拉	1,471,931.02	0.217516	320,168.55
新加坡元	423,325.37	5.279000	2,234,734.63
墨西哥元	894,637.06	0.385745	345,101.77
菲律宾比索	10,406,530.57	0.121455	1,263,925.17
阿联酋迪拉姆	407,229.24	1.946244	792,567.46
越南盾	581,350,597.00	0.000278	161,615.47
沙特里亚尔	595,346.14	1.905671	1,134,533.87
应收账款			
美元	201,753,844.10	7.126800	1,437,859,296.13
港币	16,112,530.14	0.912680	14,705,584.01
日元	537,039,592.00	0.044738	24,026,077.27
林吉特	36.93	1.509480	55.75
新加坡元	59,273.00	5.279000	312,902.17

墨西哥元	5,530,840.65	0.385745	2,133,494.13
应付账款			
美元	738,984,977.32	7.126800	5,266,598,136.36
港币	200,815.48	0.912680	183,280.27
俄罗斯卢布	3,681,900.76	0.084109	309,680.99
巴基斯坦卢比	1,595,924.00	0.025592	40,842.89
哈萨克斯坦坚戈	22,100.00	0.015408	340.52
短期借款			
港币	301,910,000.00	0.912680	275,547,218.80
俄罗斯卢布	40,655,737.70	0.084109	3,419,513.44
其它科目			
美元	-545,686.74	7.126800	-3,889,000.26
欧元	300,802.25	7.661700	2,304,656.60
港币	1,953,739.21	0.912680	1,783,138.70
日元	18,380,306.00	0.044738	822,298.13
泰铢	-228,886.85	0.195160	-44,669.56
林吉特	94,382.00	1.509480	142,467.74
印度尼西亚卢比	440,005,731.00	0.000442	194,482.53
俄罗斯卢布	-11,986,260.09	0.084109	-1,008,152.35
巴基斯坦卢比	-699,371.53	0.025592	-17,898.32
哈萨克斯坦坚戈	44,324,155.74	0.015408	682,946.59
澳门元	-127,685.09	0.885661	-113,085.70
土耳其新土耳其里拉	-446,017.68	0.217516	-97,015.98
新加坡元	-149,086.80	5.279000	-787,029.22
南非兰特	-61,180.13	0.386907	-23,671.02
墨西哥元	-11,576.99	0.385745	-4,465.77
韩元	7,570,000.00	0.005189	39,280.73
菲律宾比索	793,867.11	0.121455	96,419.13
阿联酋迪拉姆	32,190.00	1.946244	62,649.59
越南盾	810,370,347.00	0.000278	225,282.96
沙特里亚尔	179.43	1.905671	341.93

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

本公司在境外的重要经营实体为新华三集团有限公司，其主要经营地为中国香港，由于该公司主要经营业务以美元结算，故记账本位币为美元。

66、租赁

(1) 本公司作为承租方

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□ 适用 √ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的采用简化处理的短期或低价值租赁费用	36,146,942.56	42,696,440.63

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	28,434,605.30	
合计	28,434,605.30	

作为出租人的融资租赁

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
设备租赁		3,234,361.20	
合计		3,234,361.20	

未来五年每年未折现租赁收款额

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	164,436,219.31	195,164,485.93
第二年	445,157.60	8,225,049.08
第三年	445,135.68	166,336.92
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		
小计	165,326,512.59	203,555,871.93
减：未确认融资收益	7,699,178.62	8,058,553.48
租赁投资净额	157,627,333.97	195,497,318.45

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

不适用

六、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,631,696,568.33	1,874,704,162.18
办公费用	22,576,956.06	49,319,195.80
房租水电	83,420,325.61	78,148,385.37
差旅费	22,744,844.66	30,336,588.94
资产折旧摊销	180,663,164.68	217,554,455.30
业务招待费	6,145,455.20	5,944,670.42
中介费	2,002,419.15	2,527,322.98
合作费	244,029,277.18	256,701,343.44
物料消耗	165,218,157.84	213,866,638.88
其他	52,110,184.32	45,007,855.51
合计	2,410,607,353.03	2,774,110,618.82
其中：费用化研发支出	2,410,607,353.03	2,774,110,618.82
资本化研发支出		

1、符合资本化条件的研发项目

无

2、重要外购在研项目

无

七、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

2024年，本公司投资设立了紫光智教(岳阳)科技有限公司，无锡紫光新媒体有限公司注销。

6、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
紫光资产管理有限公司	5,000.00 万元	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
北京紫光文化有限公司	100.00 万元	北京	北京	文化传播		100.00%	同一控制下企业合并
北京紫光资源科技有限公司	100.00 万元	北京	北京	物业管理		100.00%	投资设立
紫光软件系统有限公司	50,000.00 万元	北京	北京	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
紫光软件（天津）有限公司	5,000.00 万元	天津	天津	软件开发与系统集成		100.00%	投资设立
紫光恒信科技产业（武汉）有限公司	500.00 万元	武汉	武汉	软件开发与系统集成		51.00%	同一控制下企业合并
北京紫光数智科技股份有限公司	2,000.00 万元	北京	北京	软件开发与系统集成		51.00%	同一控制下企业合并
紫光金融信息服务有限公司	11,000.00 万元	重庆	重庆	技术咨询、技术服务		57.50%	同一控制下企业合并
紫光陕数大数据有限公司	5,000.00 万元	西咸新区	西咸新区	大数据平台产品的开发与 服务、数据业务集成及软件 定制开发服务	45.00%	15.00%	投资设立
紫光软件（无锡）集团有限公司	5,000.00 万元	无锡	无锡	软件开发与系统集成	51.00%		投资设立
无锡紫光物业管理有限公司	50.00 万元	无锡	无锡	物业管理		99.80%	投资设立
无锡紫光星域投资管理有限公司	1,000.00 万元	无锡	无锡	投资管理		53.00%	非同一控制下企业合并
无锡紫光星域科服商务服务有限公司	120.00 万元	无锡	无锡	物业管理		90.00%	投资设立
紫光数码（苏州）集团有限公司	100,000.00 万元	苏州	苏州	IT 产品开发与销售	100.00%		投资设立
紫光电子商务有限公司	70,000.00 万元	北京	北京	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光数码（香港）有限公司	28,663.46 万港币	香港	香港	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光融资租赁有限公司	100,000.00 万元	天津	天津	融资租赁业务		100.00%	投资设立
紫光商业保理有限公司	20,000.00 万元	天津	天津	商业保理		100.00%	投资设立
昆明紫光华信科技有限公司	100.00 万元	昆明	昆明	IT 产品开发与销售		100.00%	同一控制下企业合并
上海董锐网络科技有限公司	200.00 万元	上海	上海	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光数据（天津）有限公司	5,000.00 万元	天津	天津	软件开发与系统集成		100.00%	投资设立
广州紫光华信电子科技有限公司	1,000.00 万元	广州	广州	IT 产品开发与销售		99.00%	投资设立
成都紫光华信科技有限公司	200.00 万元	成都	成都	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
福州紫光华信科技有限公司	100.00 万元	福州	福州	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光供应链管理有限公司	7,000.00 万元	天津	天津	供应链管理业务		100.00%	投资设立
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	40,000.00 万元	苏州	苏州	贷款服务等		65.00%	投资设立
北京紫光卓越数码科技有限公司	1,000.00 万元	北京	北京	IT 产品开发与销售		51.00%	投资设立
紫光世纪（天津）物流有限公司	2,000.00 万元	天津	天津	交通运输、仓储和邮政业		80.00%	投资设立
紫光晓通科技有限公司	5,000.00 万元	天津	天津	IT 产品开发与销售		60.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
紫光晓通（香港）有限公司	5,000.00 万港元	香港	香港	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
苏州美珙数码科技有限公司	1,500.00 万元	苏州	苏州	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
苏州美琨数码科技有限公司	1,500.00 万元	苏州	苏州	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
苏州美璟数码科技有限公司	1,500.00 万元	苏州	苏州	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光数码科技（岳阳）有限公司	5,000.00 万元	岳阳	岳阳	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
深圳市紫光信息港有限公司	3,150.00 万元	深圳	深圳	科技园区开发建设、运营管理	100.00%		投资设立
深圳市紫光物业服务有限公司	100.00 万元	深圳	深圳	物业管理		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光云数据（深圳）有限公司	2,000.00 万元	深圳	深圳	技术开发与服务		100.00%	投资设立
紫光国际有限公司	1.00 万港币	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光联合信息系统有限公司	120.67 万美元	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光国际信息技术有限公司	257,434.90 万美元	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光西部数据有限公司	12,850.00 万美元	南京	南京	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售	46.80%	4.79%	投资设立
优特技术（香港）有限公司	500.00 万美元	香港	香港	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售		100.00%	投资设立
重庆紫光信息产业发展有限公司	1,000.00 万元	重庆	重庆	技术开发与服务	100.00%		投资设立
新华三集团有限公司	95,518,754.00 美元	香港	香港	网络设备、服务器及存储系统的销售		51.00%	非同一控制下企业合并
新华三技术有限公司	66,198.00 万元	杭州	杭州	网络设备、服务器的研发与销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京华三通信技术有限公司	300.00 万元	北京	北京	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三信息安全技术有限公司	30,000.00 万元	合肥	合肥	安全产品及解决方案的研发、销售与服务		100.00%	投资设立
新华三网络信息安全软件有限公司	10,000.00 万元	合肥	合肥	软件开发、网络与信息安全软件开发		100.00%	投资设立
新华三大数据技术有限公司	20,000.00 万元	郑州	郑州	大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务		100.00%	投资设立
新华三云计算技术有限公司	30,000.00 万元	成都	成都	云计算相关产品开发、销售与服务		100.00%	投资设立
新华三智能终端有限公司	10,000.00 万元	广州	广州	智能终端设备的研发与销售		100.00%	投资设立
新华三人工智能科技有限公司	10,000.00 万元	杭州	杭州	人工智能相关产品的研发与销售		100.00%	投资设立
新华三科技服务有限公司	5,000.00 万元	上海	上海	技术开发与服务		100.00%	投资设立
新华三工业互联网有限公司	10,000.00 万元	苏州	苏州	工业互联网相关产品的研发与销售		100.00%	投资设立
新华三软件有限公司	6,415.00 万元	杭州	杭州	技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三信息技术有限公司	143,133.00 万元	杭州	杭州	技术开发与服务，网络设备、服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三制造技术（海宁）有限公司	2,000.00 万元	海宁	海宁	智能设备技术开发与服务，网络设备、服务器及存储设备的生产及软件开发，设备租赁		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
新华三半导体技术有限公司	100,000.00 万元	成都	成都	半导体与集成电路设计		100.00%	投资设立
华三通信哈萨克斯坦有限公司	17,400.00 万哈萨克斯坦坚戈	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三技术方案马来西亚有限公司	140.00 万马来西亚林吉特	马来西亚	马来西亚	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信(泰国)有限公司	3,175.00 万泰铢	泰国	泰国	网络设备、服务器的研发与销售		99.99%	投资设立
华三通信巴基斯坦有限公司	4,600.00 万巴基斯坦卢比	巴基斯坦	巴基斯坦	网络设备、服务器的研发与销售		99.99%	投资设立
华三通信(俄罗斯)有限公司	2,300.00 万俄罗斯卢布	俄罗斯	俄罗斯	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信印度尼西亚有限公司	1,300,000.00 万印尼盾	印度尼西亚	印度尼西亚	网络设备、服务器的研发与销售		99.35%	投资设立
新华三澳门(一人)有限公司	40.00 万澳门元	澳门	澳门	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三信息技术有限公司	2,589,575.00 新土耳其里拉	土耳其	土耳其	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三信息技术股份有限公司	13.30 万新加坡元	新加坡	新加坡	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信南非有限公司	140.00 万南非兰特	南非共和国	南非共和国	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信墨西哥有限公司	100.00 万墨西哥元	墨西哥	墨西哥	网络设备、服务器的研发与销售		99.99%	投资设立
华三通信菲律宾有限公司	1,000.00 万菲律宾比索	菲律宾	菲律宾	网络设备、服务器的研发与销售		99.99%	投资设立
华三通信沙特有限公司	900,000.00 沙特里亚尔	沙特	沙特	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信(越南)有限公司	2,110,000,000.00 越南盾	越南	越南	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信西班牙有限公司	250,000.00 欧元	西班牙	西班牙	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信中东有限公司	950,000.00 阿联酋迪拉姆	阿联酋	阿联酋	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
紫光华山科技有限公司	58,520.00 万元	北京	北京	服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光华山科技服务有限公司	10,000.00 万元	天津	天津	技术咨询与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
华三日本通信技术有限公司	1,000.00 万日元	日本	日本	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
H3C Technologies (India) Private Limited	4,500.00 万卢比	印度	印度	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光教育科技有限公司	10,000.00 万元	厦门	厦门	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
上海紫光数字科技有限公司	2,000.00 万元	上海	上海	技术开发与服务		100.00%	投资设立
紫光摩度数字科技(重庆)有限公司	5,000.00 万元	重庆	重庆	智慧教育建设与运营		100.00%	投资设立
云南摩度数字科技有限公司	3,000.00 万元	昆明	昆明	智慧教育建设与运营		100.00%	投资设立
紫光云教育科技有限公司	5,000.00 万元	厦门	厦门	IT 产品开发与销售		60.00%	投资设立
紫光摩度教育科技有限公司	10,000.00 万元	南昌	南昌	教育信息化产品的研发和销售	60.00%		投资设立
海南紫光数字科技有限公司	1,000.00 万元	海口	海口	整体解决方案提供商	100.00%		投资设立
紫光未来科技(杭州)有限公司	100,000.00 万元	杭州	杭州	网络设备、服务器的生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
紫光计算机科技有限公司	50,000.00 万元	郑州	郑州	商用计算终端的设计研发、生产制造与销售	51.00%		投资设立
紫光计算机科技(香港)有限公司	500.00 万美元	香港	香港	电子元器件、计算机软硬件产品的开发与销售		100.00%	投资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
郑州顺遥贸易有限公司	50.00 万元	郑州	郑州	电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口		100.00%	投资设立
紫光云技术有限公司	16,800.00 万元	天津	天津	云计算产品的研发、销售	46.67%		同一控制下企业合并
紫光云（南京）数字技术有限公司	60,000.00 万元	南京	南京	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光云数科技（连云港）有限公司	30,000.00 万元	连云港	连云港	智慧城市建设运营		85.00%	同一控制下企业合并
紫光中德技术有限公司	10,000.00 万元	沈阳	沈阳	云服务及销售		80.00%	同一控制下企业合并
紫光云引擎科技（苏州）有限公司	10,000.00 万元	苏州	苏州	云服务及销售		74.00%	同一控制下企业合并
紫光南方云技术有限公司	400,000.00 万元	重庆	重庆	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
重庆紫光云引擎信息技术有限公司	10,000.00 万元	重庆	重庆	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光重庆数字科技有限公司	10,000.00 万元	重庆	重庆	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光建筑云科技（重庆）有限公司	50,000.00 万元	重庆	重庆	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光云（上海）数字科技有限公司	10,000.00 万元	上海	上海	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光芯云（上海）科技有限公司	10,000.00 万元	上海	上海	云服务及销售		70.00%	同一控制下企业合并
北京紫光云技术有限公司	3,000.00 万元	北京	北京	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
朝阳市紫光云科技有限公司	10,000.00 万元	朝阳	朝阳	智慧城市建设运营		100.00%	同一控制下企业合并
天津市紫光云智能科技有限公司	2,000.00 万元	天津	天津	智慧城市建设运营		100.00%	投资设立
紫光碧水科技有限公司	5,000.00 万元	武汉	武汉	云服务及销售		55.00%	同一控制下企业合并
紫光数字河南技术有限公司	5,000.00 万元	郑州	郑州	智慧城市建设运营		100.00%	同一控制下企业合并
紫光数字技术（玉溪）有限公司	4,000.00 万元	玉溪	玉溪	汽车电子标识技术服务		90.00%	同一控制下企业合并
紫光云（成都）科技有限公司	50,000.00 万元	成都	成都	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
紫光天府云（成都）科技有限公司	50,000.00 万元	成都	成都	云服务及销售		100.00%	同一控制下企业合并
广西紫光云科技有限公司	10,000.00 万元	柳州	柳州	智慧城市建设运营		100.00%	同一控制下企业合并
紫光业达科技（山东）有限公司	5,000.00 万元	烟台	烟台	智慧城市建设运营		67.00%	投资设立
曲靖市数字经济发展有限公司	8,000.00 万元	曲靖	曲靖	智慧城市建设运营		64.00%	非同一控制下企业合并
紫光云（四川）数字科技有限公司	2,000.00 万元	宜宾	宜宾	云服务及销售		100.00%	投资设立
山西紫光云创科技有限公司	2,000.00 万元	临汾	临汾	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京紫光数字科技有限公司	60,000.00 万元	北京	北京	科技园区开发建设、运营管理	100.00%		投资设立
紫光智教(岳阳)科技有限公司	5,000.00 万元	岳阳	岳阳	软件开发与系统集成	100.00%		投资设立

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

本公司2021年收购了西藏紫光长青通信投资有限公司持有的紫光云技术有限公司46.67%股权，为紫光云技术有限公司第一大股东。紫光云技术有限公司董事会由七名董事组成，其中本公司提名五名候选人。

紫光云技术有限公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由本公司提名并经董事会任免，故将其纳入合并报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新华三集团有限公司	49.00%	891,555,683.90	308,700,000.00	5,241,073,771.32
紫光云技术有限公司	53.33%	-73,064,387.44		264,459,530.40

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
新华三集团有限公司	40,136,984,582.54	5,182,312,271.18	45,319,296,853.72	29,850,038,145.13	4,773,189,787.52	34,623,227,932.65
紫光云技术有限公司	1,966,180,586.51	426,261,568.67	2,392,442,155.18	1,654,922,689.28	270,370,900.97	1,925,293,590.25

续表

单位：元

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
新华三集团有限公司	41,184,591,755.16	5,103,760,726.92	46,288,352,482.08	31,212,445,834.26	5,570,785,841.23	36,783,231,675.49
紫光云技术有限公司	2,014,634,732.26	511,729,513.06	2,526,364,245.32	1,720,706,029.90	203,883,132.34	1,924,589,162.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新华三集团有限公司	26,427,952,200.30	1,819,501,395.71	1,820,948,114.52	-264,097,265.35	24,991,240,164.80	1,823,064,641.86	1,835,136,046.79	48,026,786.54
紫光云技术有限公司	572,867,228.96	-134,626,518.15	-134,626,518.15	-183,403,807.44	602,462,453.37	-178,255,554.99	-178,255,554.99	-138,157,354.40

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,915,450.82	1,140,785.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	986,832.78	-1,090,927.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	986,832.78	-1,090,927.48
联营企业：		
投资账面价值合计	172,140,419.56	101,324,138.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,192,758.31	-7,965,824.89
--其他综合收益		-454,950.65
--综合收益总额	-2,192,758.31	-8,420,775.54

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

无

2、涉及政府补助的负债项目

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	147,690,025.70	11,366,781.99		21,774,237.53	110,000.00	137,172,570.16	与资产相关
递延收益	278,964,008.14	77,644,076.53	3,007,870.00	89,773,352.81	8,475,000.00	255,351,861.86	与收益相关
合计	426,654,033.84	89,010,858.52	3,007,870.00	111,547,590.34	8,585,000.00	392,524,432.02	

3、计入当期损益的政府补助

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	330,211,762.13	782,825,067.96
营业外收入	3,848,414.00	11,762,640.00
合计	334,060,176.13	794,587,707.96

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临的与金融工具相关的风险，主要包括：1、市场风险；2、信用风险；3、流动性风险。

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司辨别和分析本公司所面临的风险，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，将风险控制限定在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司下属新华三集团有限公司及其他控

股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和系统集成服务等业务。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。随着海外业务拓展与市场份额变化，若发生人民币升值或贬值等本公司不可控制的风险，本公司将通过调整采购和销售策略、实施人民币跨境结算与归集、合理运用汇率掉期保值工具等措施，加以有效防控。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

单位：元

2024/6/30	美元汇率	利润总额	所有者权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	-33,833,288.62	-25,344,930.63
人民币对美元升值	-1%	33,833,288.62	25,344,930.63

2) 利率风险

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。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的浮动利率债务。本公司预期浮动利率银行存款产生的现金流量风险敞口不重大。本公司将持续监控利率水平，将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融资优势，以其他融资方式替代面临加息风险的浮动利率债务。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

(3) 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，以确保保持充裕的流动性。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，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√ 适用 □ 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
汇率风险	规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响	未来的股权收购相关的外币对价支付面临的汇率波动的风险； 外币资金收付业务对应的外汇市场风险	签署外汇期权/远期合约等，以降低外汇市场风险	锁定部分外币资金汇率、买入或卖出外汇远期合约或期权合约，避免了汇率大幅波动的不利影响	通过开展套期保值业务，可以充分利用衍生品市场的套期保值功能，降低汇率大幅波动对公司正常经营的影响

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
汇率风险	计入交易性金融资产—衍生金融工具： 28,948,558.00 元	不适用	指定套期工具与被套期项目的币种、金额、期限相匹配，套期基本有效	计入其他综合收益： 28,948,558.00 元
套期类别				
现金流量套期	计入交易性金融资产—衍生金融工具： 28,948,558.00 元	不适用	指定套期工具与被套期项目的币种、金额、期限相匹配，套期基本有效	计入其他综合收益： 28,948,558.00 元

其他说明：公司子公司紫光国际拟支付美金购买新华三 30% 股权，公司通过指定外汇远期衍生工具、开展外汇套期保值业务，对冲在本次交易过程中由美金对价的汇率变动所带来的风险。被套期项目与套期工具在金额、币种、期限方面相匹配，二者因外币汇率变动产生的现金流量变动方向相反，因此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。公司持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效。

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

√ 适用 □ 不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
外汇期权/远期合约	公司未正式指定套期工具和被套期项目	确认交易性金融资产、交易性金融负债，损益直接计入公允价值变动损益和投资收益

其他说明：无

3、金融资产

(1) 转移方式分类

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/贴现	应收款项融资	1,789,471,875.73	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
数字债权凭证背书	应收款项融资	2,554,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收账款保理	应收账款	167,227,694.51	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收账款保理	应收账款	519,500,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书/贴现	应收票据	2,859,308.46	未终止确认	由于票据承兑人的信用等级不高，已背书或贴现的商业承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
合计		2,481,612,878.70		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	1,789,471,875.73	-8,600,448.93
应收款项融资	数字债权凭证背书	2,554,000.00	
应收账款	应收账款保理	167,227,694.51	-1,099,530.83
合计		1,959,253,570.24	-9,699,979.76

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

单位：元

项目	金融资产转移的方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书/贴现	2,859,308.46	2,859,308.46
应收账款	应收账款保理	519,500,000.00	519,500,000.00
合计		522,359,308.46	522,359,308.46

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		390,109,781.20	234,335,134.41	624,444,915.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		390,109,781.20	234,335,134.41	624,444,915.61

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			234,335,134.41	234,335,134.41
(3) 衍生金融资产		56,504,593.53		56,504,593.53
(4) 银行理财产品		333,605,187.67		333,605,187.67
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资		495,853,065.02		495,853,065.02
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		885,962,846.22	234,335,134.41	1,120,297,980.63
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不涉及

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

本公司对所持有的银行理财产品、外汇期权/远期合约等衍生工具及应收款项融资，按照资产负债表日可观察的类似资产市场价格作为其公允价值估值基础。

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

单位：元

	2024 年 6 月 30 日公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	234,335,134.41	资产基础法	账面成本

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

单位：元

其他非流动金融资产	金额
2023 年 12 月 31 日账面价值	236,158,872.42
本期变动：新增	
本期变动：减少	1,731,493.13
本期变动：公允价值变动	-92,244.88
2024 年 6 月 30 日账面价值	234,335,134.41

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏紫光通信科技有限公司	拉萨	技术服务	50 亿元	28.00%	28.00%

本公司的母公司情况的说明：

西藏紫光通信科技有限公司成立于2015年5月15日，为新紫光集团有限公司下属的全资子公司，其经营范围主要包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务。

本公司无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京紫光图文系统有限公司	联营企业
北京熙诚紫光科技有限公司	联营企业
内蒙古智慧青城科技有限公司	联营企业
陕西秦云智能信息技术有限公司	联营企业
摩度数字科技有限公司	联营企业
江西紫数科技有限公司	联营企业子公司
合肥紫辰信息科技有限公司（注 1）	原联营企业
安哥拉紫辰科技有限公司（注 1）	原联营企业子公司

注1：该公司2024年与本公司无关联方关系。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新紫光集团有限公司	间接控股股东
紫光恒越技术有限公司	同一控制人
重庆紫光华智电子科技有限公司	同一控制人
西安紫光国芯半导体股份有限公司	同一控制人
重庆紫光华智科技有限公司	同一控制人
深圳市紫光同创电子有限公司	同一控制人
唐山国芯晶源电子有限公司	同一控制人
北京紫光青藤微系统有限公司	同一控制人
紫光汇智信息技术有限公司	同一控制人
紫光云数科技有限公司	同一控制人
紫光同芯微电子有限公司	同一控制人
深圳市国微电子有限公司	同一控制人
北京紫光芯云科技发展有限公司	同一控制人
成都国微物业服务有限公司	同一控制人
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人
紫光国芯微电子股份有限公司	同一控制人
北京紫光展锐通信技术有限公司	同一控制人
无锡紫光集电科技有限公司	同一控制人
展讯通信(天津)有限公司	同一控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安紫光展锐科技有限公司	同一控制人
展讯半导体(南京)有限公司	同一控制人
紫光展讯通信(惠州)有限公司	同一控制人
展讯半导体(成都)有限公司	同一控制人
展讯通信(深圳)有限公司	同一控制人
厦门紫光展锐科技有限公司	同一控制人
紫光展锐(重庆)科技有限公司	同一控制人
广东紫粤半导体有限公司	同一控制人
锐迪科微电子科技(上海)有限公司	同一控制人
苏州兆芯半导体科技有限公司	同一控制人
展讯科技(杭州)有限公司	同一控制人
北京紫光安芯科技有限公司	同一控制人
北京紫光存储科技有限公司	同一控制人
成都紫光国芯电子有限公司	同一控制人
无锡紫光微电子有限公司	同一控制人
紫光(北京)智控科技有限公司	同一控制人
成都新紫光半导体科技有限公司	同一控制人
中青恒辉私募基金管理有限公司	同一控制人
成都国微科技有限公司	同一控制人
阅动(广东)信息技术有限公司	同一控制人
北京紫光数据存储技术有限公司	同一控制人
紫光通信科技(岳阳)有限公司	同一控制人
北京紫光智行汽车电子科技有限公司	同一控制人
北京紫光联盛科技有限公司	同一控制人
紫光闪芯科技(成都)有限公司	同一控制人
吉林瑞能半导体有限公司	关联方子公司
瑞能半导体科技股份有限公司	关联自然人担任董监高
诚泰财产保险股份有限公司	关联自然人担任董监高
幸福人寿保险股份有限公司	关联自然人担任董监高
天津市海河产业基金管理有限公司	关联自然人担任董监高
北京航天紫光科技有限公司	关联自然人担任董监高
北京紫光华大科技有限公司	关联自然人担任董监高
正定隆芯半导体有限公司	关联自然人曾担任董监高
江西数字网联信息安全技术有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
江苏数智高新科技有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省鄂东云计算技术服务有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
山东水发紫光大数据有限责任公司	同一控制人公司的合营/联营企业
关联方 1	同一控制人公司的合营/联营企业
成都成华智慧城市建设有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
安徽数盾网安科技有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
易科奇技术(南京)有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
易科奇通信技术(深圳)有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
滨州银河云数大数据有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
紫金诚征信有限公司	同一控制人公司的合营/联营企业
关联方 2	同一控制人公司的合营/联营企业子公司
关联方 3	同一控制人公司的合营/联营企业子公司
清华大学(注 1)	原实际控制人出资人
天府清源控股有限公司(注 1)	原实际控制人
北京华环电子股份有限公司(注 1)	原同一控制人
赛尔网络有限公司(注 1)	原同一控制人
武汉新芯集成电路制造有限公司(注 1)	原同一控制人
长江存储科技有限责任公司(注 1)	原同一控制人
宏茂微电子(上海)有限公司(注 1)	原同一控制人
清华控股集团财务有限公司(注 1)	原同一控制人
紫光长存(上海)集成电路有限公司(注 1)	原同一控制人
赛尔新技术(北京)有限公司(注 1)	原同一控制人
北京同方电子科技有限公司(注 1)	原关联自然人实际控制
紫光路安科技有限公司(注 1)	原关联自然人担任董监高
中设数字技术有限公司(注 1)	原关联自然人曾担任董监高
长鑫集电(北京)存储技术有限公司(注 1)	原持股 5%以上股东控股子公司
云尖信息技术有限公司(注 2)	原同一控制人公司的合营/联营企业
合肥云尖智源科技有限公司(注 2)	原同一控制人公司的合营/联营企业子公司
杭州云尖精密制造有限公司(注 2)	原同一控制人公司的合营/联营企业子公司
杭州云尖技术服务有限公司(注 2)	原同一控制人公司的合营/联营企业子公司
浙江云尖智源科技有限公司(注 2)	原同一控制人公司的合营/联营企业子公司

注1：该公司2024年与本公司无关联方关系。

注2：该公司于2024年4月7日后与本公司无关联方关系。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受服务的关联交易

采购商品/接受服务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
紫光恒越技术有限公司	产品采购	173,850,454.52	1,300,000,000.00	否	97,671,501.00
重庆紫光华智电子科技有限公司	产品采购	121,914,200.39			14,685,758.55
西安紫光国芯半导体股份有限公司	产品采购	47,625,117.00			16,633,487.32
重庆紫光华智科技有限公司	产品采购	14,308,194.15			3,480,620.10
深圳市紫光同创电子有限公司	产品采购	6,448,921.01			
唐山国芯晶源电子有限公司	产品采购	836,000.60			328,963.00
紫光闪芯科技(成都)有限公司	产品采购	115,765.00			
北京紫光青藤微系统有限公司	产品采购	77,433.63			116,035.40
诚泰财产保险股份有限公司	产品采购	8,976.38			9,864.72
清华大学	产品采购				297,738.97
北京华环电子股份有限公司	产品采购				247,149.60
紫光汇智信息技术有限公司	产品采购				822,458.69
紫光云数科技有限公司	产品采购				8,018,717.10
紫光同芯微电子有限公司	产品采购				17,203.68
深圳市国微电子有限公司	产品采购				10,430.40
阅动(广东)信息技术有限公司	产品采购				18,415,051.13
云尖信息技术有限公司	产品采购	188,468,554.93			
合肥云尖智源科技有限公司	产品采购	20,141,730.63			
江西数字网联信息安全技术有限公司	产品采购			324,514.00	
紫光云数科技有限公司	技术服务	386,528,610.54	1,260,000,000.00		345,096,861.23
阅动(广东)信息技术有限公司	技术服务	33,061,510.59			9,795,145.04
紫光汇智信息技术有限公司	技术服务	8,810,157.44			184,679.52
重庆紫光华智科技有限公司	技术服务	5,328,123.69			8,511,316.12
紫光恒越技术有限公司	技术服务	1,624,107.07			2,564,497.38
北京紫光数据存储技术有限公司	技术服务	235,849.05			
重庆紫光华智电子科技有限公司	技术服务	40,445.82			374.78
赛尔网络有限公司	技术服务				254,792.46
北京紫光芯云科技发展有限公司	物业配套服务	2,006,667.10			1,744,513.24
成都国微物业服务有限公司	物业配套服务	232,948.96			
新紫光集团有限公司	物业配套服务				55,811.64
北京紫光芯云科技发展有限公司	代建服务	2,547,169.82	36,179,245.20		
云尖信息技术有限公司	技术服务	15,863,643.67			
杭州云尖技术服务有限公司	技术服务	8,991,496.59			
合肥云尖智源科技有限公司	技术服务	5,589,072.95			

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京熙诚紫光科技有限公司	技术服务	4,400,763.89			1,701,112.02
江苏数智高新科技有限公司	技术服务	2,233,475.94			4,999,343.84
陕西秦云智能信息技术有限公司	技术服务	1,853,352.20			
江西数字网联信息安全技术有限公司	技术服务	1,492,507.41			
紫金诚征信有限公司	技术服务	695,283.02			1,279,481.13
安徽数盾网安科技有限公司	技术服务	59,182.07			
杭州云尖精密制造有限公司	技术服务	14,547.57			
合肥紫辰信息科技有限公司	技术服务				18,785,611.74
摩度数字科技有限公司	技术服务				10,848,765.13
安哥拉紫辰科技有限公司	技术服务				3,332,412.17
江西紫数科技有限公司	技术服务				95,332.00

出售商品/提供服务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
紫光恒越技术有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	670,397,136.81	545,581,268.19
重庆紫光华智科技有限公司	产品销售/技术服务	51,096,235.09	89,936,093.43
展讯通信(上海)有限公司	产品销售/技术服务	27,122,945.45	57,053,615.18
摩度数字科技有限公司	产品销售/技术服务	23,249,043.44	84,978.70
紫光闪芯科技(成都)有限公司	产品销售	10,351,221.32	
紫光同芯微电子有限公司	产品销售/技术服务	7,100,964.14	3,313,227.28
湖北省鄂东云计算技术服务有限公司	产品销售	5,017,401.83	
山东水发紫光大数据有限责任公司	产品销售/技术服务	3,686,093.71	3,455,056.52
诚泰财产保险股份有限公司	产品销售/技术服务	3,242,964.30	4,541,548.40
紫光云数科技有限公司	产品销售/技术服务	3,237,355.49	1,550,659.74
关联方 1	产品销售/技术服务	1,913,999.51	
北京熙诚紫光科技有限公司	产品销售/技术服务	1,640,263.51	204.96
内蒙古智慧青城科技有限公司	技术服务	1,278,713.26	7,170,454.75
幸福人寿保险股份有限公司	产品销售/技术服务	867,527.10	3,642,786.06
阅动(广东)信息技术有限公司	产品销售/技术服务	745,686.69	2,002,755.17
新紫光集团有限公司	产品销售/技术服务	730,559.72	500,158.54
陕西秦云智能信息技术有限公司	技术服务	394,497.67	3,636,103.77
云尖信息技术有限公司	产品销售/技术服务	374,540.44	
易科奇通信技术(深圳)有限公司	产品销售	344,837.17	
成都成华智慧城市建设有限公司	技术服务	290,172.33	11,236,037.48
北京紫光数据存储技术有限公司	产品销售	287,095.91	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
紫光国芯微电子股份有限公司	技术服务	262,074.30	57,691.78
北京紫光展锐通信技术有限公司	产品销售/技术服务	242,148.10	6,892,098.93
西安紫光国芯半导体股份有限公司	产品销售/技术服务	205,580.95	124,198.69
重庆紫光华智电子科技有限公司	产品销售/技术服务	172,623.87	4,370.71
吉林瑞能半导体有限公司	技术服务	147,143.97	0.15
无锡紫光集电科技有限公司	产品销售	125,221.24	
北京紫光芯云科技发展有限公司	产品销售	106,893.52	72,788.50
江苏数智高新科技有限公司	技术服务	94,653.99	
成都紫光国芯电子有限公司	技术服务	71,919.30	
浙江云尖智源科技有限公司	产品销售	47,530.20	
天津市海河产业基金管理有限公司	技术服务	55,701.20	56,143.95
展讯通信(天津)有限公司	产品销售/技术服务	54,699.57	187,759.55
深圳市国微电子有限公司	产品销售/技术服务	46,360.98	82,176.51
深圳市紫光同创电子有限公司	产品销售/技术服务	41,297.88	391,218.58
北京紫光智行汽车电子科技有限公司	技术服务	39,805.30	
瑞能半导体科技股份有限公司	技术服务	37,574.71	
西安紫光展锐科技有限公司	产品销售/技术服务	22,299.73	41,256.64
展讯半导体(南京)有限公司	产品销售/技术服务	21,480.21	146,476.52
北京紫光青藤微系统有限公司	产品销售	20,957.11	
紫光通信科技(岳阳)有限公司	技术服务	19,902.65	
紫光展讯通信(惠州)有限公司	产品销售/技术服务	13,260.86	
展讯半导体(成都)有限公司	产品销售/技术服务	12,529.22	
江西数字网联信息安全技术有限公司	产品销售/技术服务	12,354.48	1,764,726.39
展讯通信(深圳)有限公司	产品销售/技术服务	11,155.92	
厦门紫光展锐科技有限公司	产品销售/技术服务	10,386.72	
唐山国芯晶源电子有限公司	技术服务/物业配套服务	10,386.48	4,287.36
北京紫光图文系统有限公司	产品销售/物业配套服务	8,849.56	16,814.18
紫光展锐(重庆)科技有限公司	产品销售/技术服务	6,409.56	
广东紫粤半导体有限公司	产品销售/技术服务	5,142.73	
锐迪科微电子科技(上海)有限公司	产品销售/技术服务	3,703.34	
苏州兆芯半导体科技有限公司	产品销售	3,185.84	
中青恒辉私募基金管理有限公司	技术服务	1,698.12	1,698.12
北京紫光联盛科技有限公司	技术服务	1,607.45	
展讯科技(杭州)有限公司	产品销售	1,592.92	
成都新紫光半导体科技有限公司	产品销售/技术服务	275.81	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京紫光安芯科技有限公司	技术服务		45,990.54
紫光汇智信息技术有限公司（注）	产品销售/技术服务	-9,410,422.58	3,128,947.53
北京华环电子股份有限公司	产品销售		431,469.03
北京紫光存储科技有限公司	产品销售/技术服务		27,360.78
清华大学	产品销售/技术服务/物业配套服务		500,388.03
武汉新芯集成电路制造有限公司	产品销售/技术服务		958,221.50
长江存储科技有限责任公司	产品销售/技术服务/物业配套服务		21,657,435.59
中设数字技术有限公司	产品销售/技术服务		417,591.63
宏茂微电子(上海)有限公司	产品销售/技术服务		406,505.23
紫光路安科技有限公司	产品销售/技术服务		386,774.18
赛尔网络有限公司	产品销售/技术服务		16,461,661.03

注：负值系本期退货影响。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
紫光恒越技术有限公司	房屋及建筑物	1,321,658.27	390,282.12
唐山国芯晶源电子有限公司	房屋及建筑物	69,063.42	19,744.55
长江存储科技有限责任公司	房屋及建筑物		699,792.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京紫光芯云科技发展有限公司（注）	房屋及建筑物					21,738,792.45	25,207,544.87	746,843.13	561,777.31	-10,059,449.18	68,763,430.30
重庆紫光华智科技有限公司	房屋及建筑物					12,721,012.81					
成都国微科技有限公司	房屋及建筑物					882,553.80		70,965.08			
重庆紫光华智电子科技有限公司	设备	423,618.64				957,378.12					

注：负值系租赁合同年限变更影响。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	紫光恒越技术有限公司	293,535,354.81	1,327,430.73	341,188,665.16	823,492.22
	重庆紫光华智科技有限公司	264,656,804.08	14,486,147.10	294,483,246.25	996,713.29
	山东水发紫光大数据有限责任公司	23,836,103.05	6,494,665.88	20,774,959.59	4,960,327.34
	湖北省鄂东云计算技术服务有限公司	14,251,000.02	1,623,582.51	14,593,449.99	1,370,133.09
	紫光闪芯科技(成都)有限公司	11,660,336.31	208,265.80		
	内蒙古智慧青城科技有限公司	9,801,407.52	247,534.54	8,449,871.46	135,031.51
	摩度数字科技有限公司	7,346,025.62	535.14	5,000.00	368.00
	诚泰财产保险股份有限公司	6,859,874.93	1,117,686.53	6,108,484.86	564,911.07
	陕西秦云智能信息技术有限公司	6,849,570.21	2,051,855.06	7,918,364.60	234,044.93
	展讯通信(上海)有限公司	5,121,373.35	206,723.62	8,247,474.59	868,138.85
	紫光云数科技有限公司	4,864,937.61	295,842.86	4,601,378.28	621,083.35
	江西数字网联信息安全技术有限公司	3,351,947.31	13,550.34	3,351,947.31	4,448.94
	滨州银河云数大数据有限公司	2,518,794.66	762,766.01		
	紫光汇智信息技术有限公司	1,853,771.71	5,182.25	20,611,534.24	27,312.09
	重庆紫光华智电子科技有限公司	1,613,945.00	121,236.12	1,643,695.30	425,620.16
	成都成华智慧城市建设有限公司	1,284,163.58	5,191.27	976,580.90	1,296.19
	关联方 1	1,250,293.85	5,225.27	427,922.09	848.48
	幸福人寿保险股份有限公司	1,000,651.42	147,143.99	953,407.34	30,396.63
	北京熙诚紫光科技有限公司	955,194.34	159,767.69	771,450.89	177,566.62
	新紫光集团有限公司	678,188.03	23,145.90	433,090.64	12,431.85
	紫光同芯微电子有限公司	508,401.18	3,993.15	432,561.69	5,347.30
	易科奇技术(南京)有限公司	415,000.00	66,149.15	415,000.00	13,850.81
	易科奇通信技术(深圳)有限公司	389,666.00	1,009.23		
	紫光国芯微电子股份有限公司	324,664.54	12,024.54	326,784.90	23,863.28

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
	北京紫光数据存储技术有限公司	310,606.92	5,547.76		
	西安紫光国芯半导体股份有限公司	144,375.00		0.03	
	吉林瑞能半导体有限公司	106,453.57	430.34		
	安徽数盾网安科技有限公司	103,539.82	418.56		
	成都紫光国芯电子有限公司	86,625.00	1,299.38	299,820.26	397.94
	北京紫光芯云科技发展有限公司	50,920.00		1,020.00	15.30
	深圳市国微电子技术有限公司	50,669.37	204.83	580,440.65	1,477.53
	北京紫光智行汽车电子科技有限公司	44,980.00	674.70		
	瑞能半导体科技股份有限公司	37,906.69	153.24		
	阅动(广东)信息技术有限公司	34,647.79	140.06	230,035.39	305.32
	北京紫光青藤微系统有限公司	24,583.48	99.38		
	紫光通信科技(岳阳)有限公司	22,490.00	337.35		
	无锡紫光集电科技有限公司	4,850.00	12.56	90,340.00	233.98
	北京紫光存储科技有限公司	2,340.37	194.02	2,340.37	693.05
	北京紫光联盛科技有限公司	1,703.90	58.84		
	北京航天紫光科技有限公司			280,000.00	60,194.91
	北京紫光展锐通信技术有限公司			207,717.71	275.70
	广东紫粤半导体有限公司			122,407.63	162.47
	展讯半导体(南京)有限公司			108,010.78	143.36
	天津市海河产业基金管理有限公司			12,881.99	784.99
	展讯半导体(成都)有限公司			8,279.91	10.99
	锐迪科微电子科技(上海)有限公司			4,330.96	5.75
	苏州兆芯半导体科技有限公司			4,330.96	5.75
	西安紫光展锐科技有限公司			4,330.96	5.75
	展讯科技(杭州)有限公司			4,330.96	5.75
	展讯通信(深圳)有限公司			4,330.96	5.75
	展讯通信(天津)有限公司			4,330.96	5.75
	紫光展锐(重庆)科技有限公司			4,330.96	5.75
	紫光展讯通信(惠州)有限公司			4,330.96	5.75
	厦门紫光展锐科技有限公司			414.16	0.55
	赛尔网络有限公司			35,626,956.26	2,164,342.94
	长江存储科技有限责任公司			11,717,531.53	11,359.69
	中设数字技术有限公司			7,478,048.70	2,301,844.08
	紫光路安科技有限公司			1,856,707.20	4,808.87
	北京华环电子股份有限公司			904,640.00	1,200.70
	北京同方电子科技有限公司			376,500.00	150,979.20
	武汉新芯集成电路制造有限公司			209,913.87	343.09

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
	云尖信息技术有限公司			167,447.38	496.38
	浙江云尖智源科技有限公司			112,742.15	2,341.50
	天府清源控股有限公司			109,787.00	109,787.00
	成都新紫光半导体科技有限公司			28,555.54	37.90
	长鑫集电(北京)存储技术有限公司			13,892.24	18.44
	宏茂微电子(上海)有限公司			20.38	6.04
	清华大学			2,650.00	
合同资产					
	摩度数字科技有限公司	8,329,494.53	31,660.16		
	重庆紫光华智电子科技有限公司	15,240.01	986.84		
	重庆紫光华智科技有限公司	5.08	0.01	293,196.03	21.36
	西安紫光国芯半导体股份有限公司	0.16		1,640,399.85	2,177.26
	紫光汇智信息技术有限公司			111,000.00	6,763.97
	吉林瑞能半导体有限公司	0.03		15,240.00	928.67
	诚泰财产保险股份有限公司			8.96	0.01
	长江存储科技有限责任公司			6,853,411.81	9,087.75
	武汉新芯集成电路制造有限公司			5.09	0.01
预付账款					
	关联方 2	38,981,478.47			
	重庆紫光华智电子科技有限公司	2,432,385.04		2,432,385.04	
	北京紫光芯云科技发展有限公司	2,173,297.81		640,424.08	
	北京紫光数据存储技术有限公司	1,562,520.00			
	重庆紫光华智科技有限公司	683,955.27		400,932.16	
	紫光恒越技术有限公司	418,388.26		8,999,796.97	
	紫光汇智信息技术有限公司	125,636.94		9,234,162.78	
	北京紫光华大科技有限公司	33,962.26		33,962.26	
	成都国微物业服务有限公司	16,027.12		9,531.90	
	安徽数盾网安科技有限公司	1,501.65			
	展讯通信(上海)有限公司			612,853.34	
	紫光云数科技有限公司			84,625.83	
其他应收款					
	北京紫光芯云科技发展有限公司	4,078,434.36		2,468,948.66	
	紫光恒越技术有限公司	4,008,000.00		4,008,000.00	
	重庆紫光华智科技有限公司	1,191,499.18			
	赛尔网络有限公司			20,000.00	20,000.00
其他非流动资产					
	北京紫光芯云科技发展有限公司	7,050,969.60		7,050,969.60	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	重庆紫光华智科技有限公司	128,901,356.60	146,919,433.36
	重庆紫光华智电子科技有限公司	95,182,146.62	69,249,761.41
	紫光云数科技有限公司	52,670,736.31	36,284,168.24
	紫光恒越技术有限公司	53,469,229.83	21,284,415.25
	摩度数字科技有限公司	13,592,442.28	15,490,075.72
	北京熙诚紫光科技有限公司	12,409,555.46	10,007,693.17
	西安紫光国芯半导体股份有限公司	8,815,516.38	18,475,466.14
	阅动(广东)信息技术有限公司	6,027,553.34	9,299,698.29
	陕西秦云智能信息技术有限公司	5,348,961.64	3,818,132.07
	深圳市紫光同创电子有限公司	5,080,456.84	10,069,221.53
	紫金诚征信有限公司	3,487,831.02	3,838,066.86
	紫光汇智信息技术有限公司	2,664,553.44	2,664,553.44
	江苏数智高新科技有限公司	1,557,016.29	1,072,327.08
	北京紫光芯云科技发展有限公司	1,424,246.60	
	关联方 3	972,285.89	
	唐山国芯晶源电子有限公司	863,586.08	818,579.05
	江西数字网联信息安全技术有限公司	209,701.52	141,524.57
	紫光闪芯科技(成都)有限公司	115,765.00	
	内蒙古智慧青城科技有限公司	75,471.70	75,471.70
	北京紫光数据存储技术有限公司	50,000.00	
	北京紫光图文系统有限公司	30,000.00	30,000.00
	云尖信息技术有限公司		32,466,376.70
	合肥云尖智源科技有限公司		25,433,805.34
	中设数字技术有限公司		3,960,964.48
	北京华环电子股份有限公司		1,003,081.69
	安哥拉紫辰科技有限公司		781,611.64
	长江存储科技有限责任公司		145,759.36
	安徽数盾网安科技有限公司		34,198.11
	北京紫光青藤微系统有限公司		5,655.75
	无锡紫光微电子有限公司		4,247.79
	杭州云尖精密制造有限公司		1,014.78
预收账款&合同负债			
	紫光恒越技术有限公司	171,242,905.06	119,115,035.25
	展讯通信(上海)有限公司	7,388,879.24	5,970,194.23

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	紫光汇智信息技术有限公司	1,965,831.96	6,058,212.51
	诚泰财产保险股份有限公司	1,459,532.48	718,313.64
	紫光云数科技有限公司	1,354,896.42	1,889,885.61
	阅动(广东)信息技术有限公司	1,019,148.90	527,653.93
	紫光(北京)智控科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	重庆紫光华智科技有限公司	3,436,528.64	3,768,823.02
	内蒙古智慧青城科技有限公司	880,907.61	884,586.85
	紫光同芯微电子有限公司	515,158.54	152,856.39
	山东水发紫光大数据有限责任公司	487,064.61	749,433.42
	新紫光集团有限公司	408,505.25	518,789.68
	北京紫光展锐通信技术有限公司	396,388.77	466,307.45
	北京熙诚紫光科技有限公司	321,281.48	392,920.35
	关联方 1	163,934.02	101,913.95
	展讯通信(天津)有限公司	132,303.72	183,817.45
	重庆紫光华智电子科技有限公司	116,663.10	202,437.96
	紫光国芯微电子股份有限公司	105,903.87	105,903.87
	吉林瑞能半导体有限公司	94,550.46	147,487.73
	西安紫光展锐科技有限公司	71,634.56	90,748.45
	展讯半导体(南京)有限公司	65,911.47	75,717.23
	西安紫光国芯半导体股份有限公司	52,602.73	98,780.97
	安徽数盾网安科技有限公司	52,596.42	
	北京紫光存储科技有限公司	42,461.10	20,200.55
	瑞能半导体科技股份有限公司	33,406.88	7,385.85
	展讯通信(深圳)有限公司	32,399.84	40,369.92
	天津市海河产业基金管理有限公司	31,397.89	52,884.22
	展讯半导体(成都)有限公司	26,006.25	26,927.68
	幸福人寿保险股份有限公司	22,300.93	0.05
	厦门紫光展锐科技有限公司	18,337.94	22,072.62
	紫光展锐(重庆)科技有限公司	13,658.50	16,882.22
	成都紫光国芯电子有限公司	11,255.97	
	紫光展讯通信(惠州)有限公司	3,233.38	13,308.40
	锐迪科微电子科技(上海)有限公司	3,222.00	3,739.50
	成都新紫光半导体科技有限公司	1,988.49	
	展讯科技(杭州)有限公司	1,592.92	
	紫光闪芯科技(成都)有限公司	1,317.88	
	广东紫粤半导体有限公司	972.97	
	深圳市国微电子有限公司	815.13	5,527.19
	陕西秦云智能信息技术有限公司	707.96	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	易科奇技术(南京)有限公司	647.30	647.30
	中青恒辉私募基金管理有限公司	282.98	1,981.10
	江西数字网联信息安全技术有限公司	240.93	12,595.41
	北京紫光芯云科技发展有限公司	224.92	
	正定隆芯半导体有限公司	39.82	818.58
	深圳市紫光同创电子有限公司	0.11	41,297.99
	长江存储科技有限责任公司		21,246,811.52
	摩度数字科技有限公司		14,010,384.36
	赛尔网络有限公司		5,990,259.10
	清华控股集团财务有限公司		1,725,663.73
	清华大学		509,836.98
	武汉新芯集成电路制造有限公司		472,900.23
	北京华环电子股份有限公司		411,185.84
	云尖信息技术有限公司		232,341.52
	江苏数智高新科技有限公司		94,653.99
	紫光长存(上海)集成电路有限公司		52,466.57
	紫光路安科技有限公司		46,906.93
	宏茂微电子(上海)有限公司		16,409.03
	赛尔新技术(北京)有限公司		10,996.36
其他应付款			
	紫光云数科技有限公司	52,364,219.80	68,006,290.65
	紫光恒越技术有限公司	2,253,038.37	1,069,129.82
	重庆紫光华智科技有限公司	1,470,777.94	13,538,968.43
	江西数字网联信息安全技术有限公司	417,581.25	38,498.00
	紫光汇智信息技术有限公司	100,000.00	
	北京航天紫光科技有限公司	34,937.50	34,937.50
	唐山国芯晶源电子有限公司	27,403.22	27,403.22
	诚泰财产保险股份有限公司	1,119.53	1,119.53
	杭州云尖技术服务有限公司		8,113,454.15
	合肥云尖智源科技有限公司		1,249,720.44
	云尖信息技术有限公司		1,147,422.56
	长江存储科技有限责任公司		387,109.11
	北京紫光芯云科技发展有限公司		12,314.10
	阅动(广东)信息技术有限公司		1,122.00

7、关联方承诺

(1) 西藏紫光通信科技有限公司(以下简称“紫光通信”)在作为公司的控股股东期间不从事与公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在紫光通信作为公司的控股股东期间,紫光通信获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即

通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以避免与公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保公司及其股东利益不受损害。

(2) 紫光通信将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与公司发生关联交易，若紫光通信未来与公司发生必要的关联交易，紫光通信将严格按市场公允公平原则，在公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证公司作为上市公司的利益不受损害。

(3) 北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）参与紫光集团有限公司重整，通过受让紫光集团有限公司100%股权的方式间接取得公司控制权。作为本次交易的收购方，智广芯承诺如下：智广芯在本次交易中取得的上市公司股份，在本次交易完成后18个月内不对外转让。该承诺已于2024年1月11日履行完毕。

(4) 智广芯在作为上市公司间接控股股东期间：1) 智广芯以及智广芯所控制的下属企业目前均未从事任何与上市公司或其下属企业构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2) 智广芯承诺智广芯及受智广芯控制的下属企业将来均不从事与上市公司或其下属企业正在经营的主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。本承诺函自出具之日生效，自智广芯不再是上市公司间接控股股东或上市公司终止上市之日时终止。

(5) 智广芯尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序和信息披露义务（如涉及）；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本承诺函自出具之日生效，自智广芯不再是上市公司间接控股股东或上市公司终止上市之日时终止。

(6) 智广芯在作为上市公司间接控股股东期间，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，智广芯在本次收购完成后，将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。

8、其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 担保事项

2021年，公司为紫光晓通科技有限公司向思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币2亿元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准。

2021年，公司为紫光计算机科技有限公司向仁宝电脑工业股份有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过2,600万美元，保证期间为主债务履行期限届满之日起24个月。

2021年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向橄榄石商业保理（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币4.5亿元，保证期间为主协议项下的所有债务履行期限届满之日起三年。

2022年，公司将人民币1亿元综合授信额度转授信给全资子公司紫光软件系统有限公司，并为紫光软件系统有限公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日后三年。

2022年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币6亿元，保证期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。

2023年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请的3年期人民币15亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2023年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向Advanced Micro Devices, Inc.申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过6000万美元。

2023年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光供应链管理有限公司、紫光电子商务有限公司向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币5000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年。

2023年，公司为紫光云技术有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币2亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1.3亿元，保证期间为自保证书生效之日起并持续完全有效直至所有保证义务最晚的履行期限届满之日起两年。

2023年，公司为紫光计算机科技有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请的1年期人民币2亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年，公司为紫光云技术有限公司向锦州银行股份有限公司天津南开支行申请的1年期人民币1亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。

2023年，公司为紫光云技术有限公司向锦州银行股份有限公司天津南开支行申请的1年期人民币0.5亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。

2023年，公司为紫光云技术有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币2亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2023年，公司将人民币1.5亿元平安银行股份有限公司综合授信额度转授信给控股子公司紫光云技术有限公司，并为紫光云技术有限公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。

2023年，公司为紫光数码科技（岳阳）有限公司、紫光晓通科技有限公司向联想凌拓科技有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币4000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2026年3月31日时，保证期间顺延至自2026年4月1日起两年。

2024年，公司为紫光电子商务有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1亿元，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年。

2024年，公司为紫光晓通科技有限公司、紫光晓通（香港）有限公司向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过6000万美元。

2024年，公司为紫光供应链管理有限公司向宏碁（重庆）有限公司和宏碁电脑（上海）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币4000万元，保证期间为自主合同（被保证交易）约定的债务履行期限届满之日起两年。

2019年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请的5年期人民币7,000万的综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为自债务履行期届满之日起两年。

2021年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币1亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主协议项下每笔贷款或其他融资

或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币2,000万元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币5,000万元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2023年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向兴业银行股份有限公司知春路支行申请的1年期人民币1亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为每笔融资项下债务履行期届满之日起三年。

2023年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Advanced Micro Devices, Inc.申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过1亿美元，保证期间为2023年6月6日至2025年6月5日。

2023年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd.申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过2000万美元，保证期间为2023年6月3日至2025年6月2日。

2023年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过1400万美元，保证期间为2023年6月10日至2025年6月9日。

2023年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向NVIDIA Singapore Pte. Ltd申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过2亿美元，保证期间为2023年6月30日至2025年6月29日。

2023年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Intel Semiconductor (US) LLC申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过3亿美元，保证期间为2023年10月31日至2025年10月31日。

2024年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币5,000万元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2024年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的半年期人民币1亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

2024年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的半年期人民币5000万元综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

2019年，紫光软件系统有限公司为安哥拉财政部向中国工商银行股份有限公司申请的信息化项目贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证，担保期间为主协议项下的借款期限届满之次日起两年。

（2）重大未决诉讼

2022年7月，本公司全资子公司紫光电子商务有限公司（简称“紫光电子商务”）与河北机械进出口有限公司签署了一项销售合同，合同金额335,673,891元，并于2022年和2023年累计收取该交易的合同款人民币177,836,945.50元。基于该销售合同的履行需求，紫光电子商务随后于2022年7月1日与得力集什有限公司（简称“得力公司”）签订了相应的采购协议，按照采购协议的约定向得力公司支付款总额人民币193,327,777.08元。

而在收到货款后，得力公司并未履行采购协议。针对上述违约行为，紫光电子商务于2023年6月在北京法院提起诉讼。后经北京法院、无锡市人民检察院及无锡市公安局的联合调查，该事件已被定性为涉及上下游交易的刑事案件，紫光电子商务为受害方之一。据现有证据，经审慎评估，该事件预计给紫光电子商务造成的直接经济损失金额等于上述上下游交易之间的差额，即人民币15,490,831.58元。鉴于此，本公司在编制2023年度财务报表时，已对上述损失全额计提了坏账准备。

2023年3月，本公司全资子公司紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）与格力电子商务有限公司（以下简称“格力公司”）签订了一份总金额为人民币80,232,700.00元的《销售合同》，用于采购格力品牌空调设备。紫光供应链按照合同规定将上述全额款项支付至格力公司账户，但格力公司未能按约定时间交付货物。通过双方交涉，格力公司称负责本次交易的销售员因涉嫌刑事犯罪已被公安机关逮捕，故与紫光供应链的合同履行事宜需要待相关调查结束后方可妥善解决。

鉴于以上，紫光供应链向珠海市中级人民法院提起诉讼，诉求包括但不限于要求格力公司退还全额货款以及赔偿因此造成的经济损失，此案已于2023年10月13日正式开庭受理，目前尚处于审理阶段，未作出判决。紫光供应链基于：格力公司确认紫光供应链支付的全部货款直接进入了格力公司账户，未经第三方账户；苏州市相城区公安局接到紫光供应链报案后对本案所涉及合同纠纷与格力公司内部销售员的刑事案件无关的调查认定；格力公司的稳健经营状况和偿还能力；经审慎评估，紫光供应链对格力公司相关款项按照会计政策计提坏账准备4,011,635.00元。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。经营分部是公司内部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)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)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。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 1)各单项产品或劳务的性质；
- 2)生产过程的性质；
- 3)产品或劳务的客户类型；
- 4)销售产品或提供劳务的方式；
- 5)生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，结合经营管理战略所需，为向报表使用者提供更相关的分部财务信息，于2023年度将报告分部最终确定为“数字化业务”、“分销业务”与“其他”，公司本期同时对比较期间数据进行了重新列示。本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

报告分部	2024年1-6月			2024年6月30日	
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额	资产总额	负债总额

数字化业务	28,008,320,610.77	21,340,189,966.50	1,539,134,361.83	69,774,637,007.64	41,200,213,989.27
分销业务	12,516,401,908.61	12,053,355,747.88	191,236,145.43	10,865,276,600.32	6,850,399,548.63
其他			100,669,859.09	8,784,942,686.27	205,754,786.79
小计	40,524,722,519.38	33,393,545,714.38	1,831,040,366.35	89,424,856,294.23	48,256,368,324.69
业务板块间抵消	-2,627,735,728.19	-2,686,753,488.25	51,045,361.45	-620,730,949.48	-529,348,761.50
合计	37,896,986,791.19	30,706,792,226.13	1,882,085,727.80	88,804,125,344.75	47,727,019,563.19

续表

单位：元

报告分部	2023 年 1-6 月			2023 年 12 月 31 日	
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额	资产总额	负债总额
数字化业务	26,865,330,562.52	20,075,076,407.69	1,472,103,138.89	71,040,784,055.97	42,537,100,409.12
分销业务	11,057,519,805.91	10,644,107,879.87	167,574,193.89	8,892,829,699.39	4,999,271,395.21
其他			109,167,878.31	7,998,035,581.67	243,762,479.31
小计	37,922,850,368.43	30,719,184,287.56	1,748,845,211.09	87,931,649,337.03	47,780,134,283.64
业务板块间抵消	-1,941,105,971.38	-2,011,819,720.69	57,626,457.57	-667,158,751.29	-558,307,491.03
合计	35,981,744,397.05	28,707,364,566.87	1,806,471,668.66	87,264,490,585.74	47,221,826,792.61

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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2022 年 12 月 30 日，H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co（统称“HPE 实体”）向公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE 实体将向紫光国际出售其持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%的股权。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于收购新华三 49%股权及向特定对象发行股票的相关议案，同意紫光国际收购新华三 49%股权，并且公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120 亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于上述收购新华三 49%股权项目。同日，紫光国际与 HPE 实体签署了《卖出期权行权股份购买协议》。2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

2024 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》《关于签署<后续安排协议>的议案》《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》《关于<紫光股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，经与交易对方协商一致，公司本次针对新华三股权的收购比例由 49%调整为 30%，

同时公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。同日，紫光国际与 HPE 实体签署了《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，拟以 2,142,834,885.00 美元购买新华三 30% 股权（以下简称“本次交易”）；紫光国际与 H3C Holdings Limited 签署了《后续安排协议》，就本次交易完成交割后 H3C Holdings Limited 所持有的新华三 19% 股权所享有的公司治理权利、H3C Holdings Limited 向第三方转让股权时其可享有的公司治理权利、H3C Holdings Limited 所持新华三 19% 股权的多种远期处置安排等事宜进行约定。2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》《关于<紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》等相关议案。2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

截至本报告披露日，公司就收购新华三 30% 股权交易事项已取得国家发展和改革委员会《关于同意紫光股份有限公司并购香港 H3C Technologies Co., Limited 公司 49% 股份项目变更有关事项的通知》和《企业借用外债审核登记证明》、北京市商务局关于本次交易的《企业境外投资证书》以及《业务登记凭证》（经办外汇局名称：国家外汇管理局北京市分局，经办银行名称：兴业银行股份有限公司北京分行），公司正在积极有序推进本次交易。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

应收账款按应收到期日的账龄分析如下：

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
未逾期及 1 年以内	2,815,823.18	1,908,516.71
1 至 2 年	1,937,408.21	1,406,016.76
2 至 3 年	99,086.97	81,564.86
3 年以上	750,230.35	750,230.35
3 至 4 年	522,185.21	522,185.21
4 至 5 年		
5 年以上	228,045.14	228,045.14
合计	5,602,548.71	4,146,328.68

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,602,548.71	100.00%	1,106,925.74	19.76%	4,495,622.97
合计	5,602,548.71	100.00%	1,106,925.74	19.76%	4,495,622.97

续表

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,146,328.68	100.00%	926,294.84	22.34%	3,220,033.84
合计	4,146,328.68	100.00%	926,294.84	22.34%	3,220,033.84

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

账龄	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例
未逾期及 1 年以内	2,815,823.18	208,370.19	7.40%
1 至 2 年	1,937,408.21	430,104.62	22.20%
2 至 3 年	99,086.97	37,484.61	37.83%
3 年以上	750,230.35	430,966.32	
3 至 4 年	522,185.21	202,921.18	38.86%
4 至 5 年			
5 年以上	228,045.14	228,045.14	100.00%
合计	5,602,548.71	1,106,925.74	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

 适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	926,294.84	180,630.90			1,106,925.74
合计	926,294.84	180,630.90			1,106,925.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(4) 本期实际核销的应收账款情况：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 26	3,067,270.13		3,067,270.13	37.01%	515,804.31
客户 27	240,970.50	2,547,129.00	2,788,099.50	33.64%	29,059.66
客户 28	740,840.00		740,840.00	8.94%	59,341.28
客户 29	489,773.45	8,226.55	498,000.00	6.01%	187,977.39
客户 30	205,000.00		205,000.00	2.47%	16,420.50
合计	4,743,854.08	2,555,355.55	7,299,209.63	88.07%	808,603.14

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	876,000,000.00	876,363,765.11
其他应收款	50,580,720.70	50,508,757.70
合计	926,580,720.70	926,872,522.81

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类：无
- 2) 重要逾期利息：无
- 3) 按坏账计提方法分类披露：无
- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况：无
- 5) 本期实际核销的应收利息情况：无

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
紫光数码（苏州）集团有限公司	530,000,000.00	530,000,000.00
深圳市紫光信息港有限公司	246,000,000.00	246,000,000.00
紫光软件系统有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
天津市紫光网芯股权投资合伙企业（有限合伙）		363,765.11
合计	876,000,000.00	876,363,765.11

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
紫光数码(苏州)集团有限公司	530,000,000.00	0-5 年	对方尚未支付	否
深圳市紫光信息港有限公司	246,000,000.00	0-5 年	对方尚未支付	否
紫光软件系统有限公司	100,000,000.00	3-4 年	对方尚未支付	否
合计	876,000,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露：不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况：无

5) 本期实际核销的应收股利情况：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	215,849.35	520,300.00
往来款	93,874,113.53	93,544,238.53
其他	720,779.65	684,181.00
合计	94,810,742.53	94,748,719.53

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,259,411.70	1,262,326.20
1 至 2 年	1,154,562.50	989,625.00
2 至 3 年	711,000.00	811,300.00
3 年以上	91,685,768.33	91,685,468.33
3 至 4 年	8,205,537.50	8,205,237.50
4 至 5 年	17,937,576.26	17,937,576.26
5 年以上	65,542,654.57	65,542,654.57
合计	94,810,742.53	94,748,719.53

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备	43,858,514.98	46.26%	43,858,514.98	100.00%	
按组合计提坏账准备	50,952,227.55	53.74%	371,506.85	0.73%	50,580,720.70
其中：合并范围内关联方组合	50,479,261.83	53.24%			50,479,261.83
信用风险组合	472,965.72	0.50%	371,506.85	78.55%	101,458.87
合计	94,810,742.53	100.00%	44,230,021.83	46.65%	50,580,720.70

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	43,858,514.98	46.29%	43,858,514.98	100.00%	
按组合计提坏账准备	50,890,204.55	53.71%	381,446.85	0.75%	50,508,757.70
其中：合并范围内关联方组合	50,149,386.83	52.93%			50,149,386.83
信用风险组合	740,817.72	0.78%	381,446.85	51.49%	359,370.87
合计	94,748,719.53	100.00%	44,239,961.83	46.69%	50,508,757.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	34,340,801.70	34,340,801.70	34,340,801.70	34,340,801.70	100.00%	按照预期损失计提
单位 3	9,054,050.00	9,054,050.00	9,054,050.00	9,054,050.00	100.00%	按照预期损失计提
其他	463,663.28	463,663.28	463,663.28	463,663.28	100.00%	按照预期损失计提
合计	43,858,514.98	43,858,514.98	43,858,514.98	43,858,514.98		

按合并范围内关联方组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	50,479,261.83		
合计	50,479,261.83		

按信用风险组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	期末余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	472,965.72	371,506.85	78.55%

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额		381,446.85	43,858,514.98	44,239,961.83
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		9,940.00		9,940.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额		371,506.85	43,858,514.98	44,230,021.83

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	44,239,961.83		9,940.00			44,230,021.83
合计	44,239,961.83		9,940.00			44,230,021.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	34,340,801.70	5 年以上	36.22%	34,340,801.70
紫光软件系统有限公司	往来款	24,384,968.58	3-5 年	25.72%	
紫光软件（无锡）集团有限公司	往来款	20,029,687.51	0-5 年以上	21.13%	
单位 3	往来款	9,054,050.00	4-5 年以上	9.55%	9,054,050.00
无锡紫光星域投资管理有限公司	往来款	6,064,605.74	2-5 年以上	6.40%	
合计		93,874,113.53		99.02%	43,394,851.70

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,452,923,756.42		21,452,923,756.42	21,336,773,756.42		21,336,773,756.42
对联营、合营企业投资	22,258,927.76		22,258,927.76	23,804,650.19		23,804,650.19
合计	21,475,182,684.18		21,475,182,684.18	21,360,578,406.61		21,360,578,406.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
紫光资产管理有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
深圳市紫光信息港有限公司	69,000,000.00						69,000,000.00	
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00	
紫光数码（苏州）集团有限公司	1,156,232,251.00						1,156,232,251.00	
紫光软件系统有限公司	825,500,000.00						825,500,000.00	
紫光国际有限公司	8,370.00						8,370.00	
紫光联合信息系统有限公司	7,859,021.13						7,859,021.13	
紫光国际信息技术有限公司	16,711,949,358.00						16,711,949,358.00	
重庆紫光信息产业发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
紫光西部数据有限公司	395,421,352.26						395,421,352.26	
紫光教育科技有限公司	69,524,812.60						69,524,812.60	
紫光陕数大数据有限公司	22,500,000.00						22,500,000.00	
紫光未来科技（杭州）有限公司	502,150,223.33		100,000,000.00				602,150,223.33	
紫光计算机科技有限公司	255,000,000.00						255,000,000.00	
紫光云技术有限公司	599,478,368.10						599,478,368.10	
紫光摩度教育科技有限公司	34,650,000.00		6,150,000.00				40,800,000.00	
海南紫光数字科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
北京紫光数字科技有限公司	600,000,000.00						600,000,000.00	
紫光智教（岳阳）科技有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	21,336,773,756.42		116,150,000.00				21,452,923,756.42	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
北京紫光图文系统有限公司	15,673,602.73				-986,996.05						14,686,606.68	
苏州紫光高辰科技有限公司	8,131,047.46				-558,726.38						7,572,321.08	
小计	23,804,650.19				-1,545,722.43						22,258,927.76	
合计	23,804,650.19				-1,545,722.43						22,258,927.76	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,313,109.93	26,444,577.26	37,339,167.08	26,591,874.42
其他业务	10,406,754.82		10,630,574.26	
合计	46,719,864.75	26,444,577.26	47,969,741.34	26,591,874.42

主营业务收入、成本相关信息：

单位：元

项目	数字化业务		分销业务		合计	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
商品类型	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
其中：						
产品销售	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
提供服务						
按经营地区分类	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
其中：						
国内	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
国外						
按商品转让的时间分类	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
其中：						
在某一时点确认	36,313,109.93	26,444,577.26			36,313,109.93	26,444,577.26
在某一时段确认						

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	交付时、客户验收时	预收款、到货款、验收款	ICT 相关产品等	是	销售返利、现金折扣	保证性质保及服务型质保

本年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入金额为人民币 160,163.48 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2.33 亿元，预计大部分金额将随着履约义务的履行完毕，在未来三年内确认为收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,545,722.43	-2,581,383.99
合计	-1,545,722.43	-2,581,383.99

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	926,081.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	131,931,814.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	123,477,510.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,338,016.72	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,770,598.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,281,237.52	
减：所得税影响额	52,874,668.02	
少数股东权益影响额（税后）	101,538,156.89	
合计	106,771,237.39	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.3498	0.3498
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.3124	0.3124

3、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

不适用

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

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

十九、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2024年8月26日决议批准。

紫光股份有限公司

2024 年 8 月 26 日