



广电运通集团股份有限公司

2025 年半年度财务报告

2025 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广电运通集团股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,467,423,019.89	10,460,770,656.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,505,513,525.18	1,924,906,237.03
衍生金融资产		116,302.96
应收票据	101,758,398.33	84,336,793.80
应收账款	3,052,928,130.29	2,773,511,888.53
应收款项融资	17,653,800.53	27,588,276.29
预付款项	246,473,576.55	198,981,331.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,335,595.24	191,041,792.51
其中：应收利息		
应收股利	10,736,381.04	13,943,721.20
买入返售金融资产		
存货	3,058,342,385.96	3,301,013,008.23
其中：数据资源		
合同资产	555,840,667.06	576,567,731.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,086,726,844.83	1,136,536,713.80
流动资产合计	20,289,995,943.86	20,675,370,732.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,905,579.85	903,362,071.89
其他权益工具投资	643,948,463.13	674,236,265.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	149,275,068.62	151,637,101.04
固定资产	1,832,631,343.79	1,871,879,816.28
在建工程	51,307,298.64	41,430,451.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,454,835.34	77,282,055.59
无形资产	342,856,028.62	351,756,816.11
其中：数据资源	3,406,345.45	3,791,969.47
开发支出	1,412,296.56	
其中：数据资源		
商誉	1,659,275,096.41	1,659,275,096.41
长期待摊费用	25,318,246.85	25,915,228.52
递延所得税资产	315,143,009.89	299,594,659.69
其他非流动资产	1,436,256,866.06	1,362,348,467.75
非流动资产合计	7,447,784,133.76	7,418,718,030.04
资产总计	27,737,780,077.62	28,094,088,762.22
流动负债：		
短期借款	1,676,300,235.28	1,686,576,906.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	260,727.70	
应付票据	904,624,032.31	1,044,235,668.97
应付账款	1,941,254,582.86	2,163,070,391.53
预收款项		
合同负债	2,040,966,925.01	2,610,028,079.60
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	544,973,575.19	904,525,929.29
应交税费	118,202,969.77	160,414,274.06
其他应付款	253,888,013.18	308,462,306.16
其中：应付利息		
应付股利	6,385,000.00	1,485,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,891,577.37	95,568,117.09
其他流动负债	3,133,669,631.90	2,529,178,294.10
流动负债合计	10,686,032,270.57	11,502,059,967.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,000,000.00	15,850,000.00
应付债券	1,398,129,864.89	998,582,695.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,117,365.79	43,499,136.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,210,897.97	49,309,763.03
递延收益	70,499,770.40	87,999,598.38
递延所得税负债	98,654,559.97	95,692,989.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,679,612,459.02	1,290,934,182.44
负债合计	12,365,644,729.59	12,792,994,149.48
所有者权益：		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,163,639,704.45	3,114,955,506.76
减：库存股		
其他综合收益	-285,058,401.54	-257,406,644.31
专项储备		
盈余公积	888,928,839.14	888,928,839.14
一般风险准备		
未分配利润	6,317,997,137.14	6,348,722,938.21
归属于母公司所有者权益合计	12,568,890,177.19	12,578,583,537.80
少数股东权益	2,803,245,170.84	2,722,511,074.94
所有者权益合计	15,372,135,348.03	15,301,094,612.74
负债和所有者权益总计	27,737,780,077.62	28,094,088,762.22

法定代表人：陈建良

主管会计工作负责人：姚建华

会计机构负责人：李妍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,306,372,031.26	2,643,700,890.49

交易性金融资产	1,285,857,869.30	928,179,255.23
衍生金融资产		116,302.96
应收票据	477,600.00	382,080.00
应收账款	482,506,891.64	564,082,980.64
应收款项融资		1,331,457.18
预付款项	63,298,082.80	70,186,432.91
其他应收款	141,328,217.83	134,742,695.30
其中：应收利息		
应收股利	99,089,722.85	72,176,571.20
存货	1,435,257,598.63	1,668,938,211.70
其中：数据资源		
合同资产	421,897,307.91	432,106,941.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,169,079.19	346,778,363.65
流动资产合计	6,396,164,678.56	6,790,545,611.72
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	6,262,447,267.18	6,168,939,766.12
其他权益工具投资	575,141,120.90	604,198,026.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	723,259,041.54	740,465,636.66
在建工程	34,875,533.62	24,756,555.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,483,436.41	69,470,431.07
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	94,479,088.02	95,132,070.67
其他非流动资产	971,791,165.91	927,834,817.34
非流动资产合计	8,730,476,653.58	8,630,797,304.46
资产总计	15,126,641,332.14	15,421,342,916.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债	260,727.70	
应付票据	1,014,356,659.41	1,072,218,403.53
应付账款	1,419,734,967.85	1,641,915,232.36
预收款项		
合同负债	1,534,457,395.20	2,088,965,053.94
应付职工薪酬	125,699,433.19	183,195,440.13
应交税费	7,714,045.44	8,558,480.40
其他应付款	727,253,895.13	699,487,139.99
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	5,169,641.86	15,951,942.44
其他流动负债	1,632,418.65	2,025,266.23
流动负债合计	4,836,279,184.43	5,712,316,959.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,398,129,864.89	998,582,695.06
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	55,497,285.74	72,389,753.78
递延所得税负债	33,242,460.54	32,132,867.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,869,611.17	1,103,105,316.74
负债合计	6,323,148,795.60	6,815,422,275.76
所有者权益：		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,829,277,680.65	2,828,550,382.09
减：库存股		
其他综合收益	-264,396,786.01	-239,693,943.06
专项储备		
盈余公积	889,099,774.78	889,099,774.78
未分配利润	2,866,128,969.12	2,644,581,528.61
所有者权益合计	8,803,492,536.54	8,605,920,640.42
负债和所有者权益总计	15,126,641,332.14	15,421,342,916.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	5,275,100,645.81	4,706,894,501.50
其中：营业收入	5,275,100,645.81	4,706,894,501.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,769,662,691.66	4,109,219,000.08
其中：营业成本	3,774,670,573.88	3,187,264,428.42
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	32,083,967.92	28,694,937.79
销售费用	323,025,032.86	304,849,670.03
管理费用	294,291,407.31	265,574,819.15
研发费用	381,102,264.17	394,405,235.14
财务费用	-35,510,554.48	-71,570,090.45
其中：利息费用	38,214,438.81	18,819,339.21
利息收入	51,485,250.92	106,725,426.14
加：其他收益	59,764,976.49	58,037,368.82
投资收益（损失以“—”号填列）	74,589,115.48	61,234,586.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,163,338.33	5,416,601.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,040,389.91	3,470,148.47
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-18,228,662.75	-35,619,928.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-11,662,783.86	-3,607,190.63
资产处置收益（损失以“—”号填列）	566,694.90	915,562.06
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	613,507,684.32	682,106,048.17
加：营业外收入	918,319.37	3,186,192.13
减：营业外支出	2,354,854.14	1,826,418.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	612,071,149.55	683,465,821.99
减：所得税费用	98,388,586.95	83,150,086.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	513,682,562.60	600,315,735.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	513,682,562.60	600,315,735.96

加：其他收益	23,698,650.55	29,666,795.36
投资收益（损失以“—”号填列）	560,473,263.47	589,112,543.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,677,331.43	7,509,431.83
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）	735,323.07	2,250,127.40
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,441,718.50	269,303.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,209,633.75	-1,134,403.75
资产处置收益（损失以“—”号填列）	216,344.99	24,905,167.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	754,502,473.33	787,786,185.27
加：营业外收入	362,549.78	1,113,668.15
减：营业外支出	151,254.94	167,790.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	754,713,768.17	788,732,063.40
减：所得税费用	36,489,748.06	37,788,174.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	718,224,020.11	750,943,888.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	718,224,020.11	750,943,888.70
（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	-24,702,842.95	133,996,306.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,702,842.95	133,996,306.23
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	-4,472.93	-258,843.57
3.其他权益工具投资公允价值变动	-24,698,370.02	134,255,149.80
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	693,521,177.16	884,940,194.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,619,999,870.77	4,047,362,178.39
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	62,331,195.18	94,123,109.10
收到其他与经营活动有关的现金	233,879,531.47	256,484,896.31
经营活动现金流入小计	4,916,210,597.42	4,397,970,183.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,861,867,012.24	2,737,712,223.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,160,322,483.91	2,012,349,922.44
支付的各项税费	289,619,029.71	327,925,907.66
支付其他与经营活动有关的现金	409,296,552.23	338,583,254.32
经营活动现金流出小计	5,721,105,078.09	5,416,571,308.19
经营活动产生的现金流量净额	-804,894,480.67	-1,018,601,124.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,097,881,125.00	2,080,145,947.92
取得投资收益收到的现金	63,518,498.38	50,115,247.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,409.98	259,906.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	74,999,999.99	
投资活动现金流入小计	5,237,380,033.35	2,130,521,101.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,240,806.28	81,482,759.30
投资支付的现金	5,607,552,000.00	2,767,957,727.55
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	2,782,085.65	228,529,616.95
支付其他与投资活动有关的现金		965,363.50
投资活动现金流出小计	5,707,574,891.93	3,078,935,467.30
投资活动产生的现金流量净额	-470,194,858.58	-948,414,365.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,809,186.20	29,759,397.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,809,186.20	29,759,397.00
取得借款收到的现金	1,783,354,702.78	877,560,691.04
发行债券收到的现金		999,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,903,163,888.98	1,906,320,088.04
偿还债务支付的现金	1,405,892,270.97	152,483,558.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,554,996.65	658,864,157.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,668,040.05	148,689,034.68
支付其他与筹资活动有关的现金	20,312,155.73	19,992,654.42
筹资活动现金流出小计	2,027,759,423.35	831,340,370.77
筹资活动产生的现金流量净额	-124,595,534.37	1,074,979,717.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,336,566.22	-9,386,440.04
五、现金及现金等价物净增加额	-1,388,348,307.40	-901,422,212.68
加：期初现金及现金等价物余额	7,704,510,791.70	7,890,572,812.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,316,162,484.30	6,989,150,599.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	1,349,236,245.92	1,048,496,450.13
收到的税费返还	44,448,915.72	66,241,536.07
收到其他与经营活动有关的现金	53,230,797.82	70,426,870.38
经营活动现金流入小计	1,446,915,959.46	1,185,164,856.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,220,991.77	1,409,857,334.59
支付给职工以及为职工支付的现金	325,144,534.54	341,578,482.06
支付的各项税费	48,282,502.00	34,594,247.46
支付其他与经营活动有关的现金	74,616,001.55	105,110,709.50
经营活动现金流出小计	1,807,264,029.86	1,891,140,773.61
经营活动产生的现金流量净额	-360,348,070.40	-705,975,917.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,576,000,000.00	1,215,545,947.92
取得投资收益收到的现金	525,733,830.40	529,612,367.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,677.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	112,999,999.99	202,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,214,733,830.39	1,947,172,992.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,955,650.98	17,627,820.40
投资支付的现金	2,937,284,085.65	1,792,036,478.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,952,239,736.63	1,809,664,298.86

投资活动产生的现金流量净额	262,494,093.76	137,508,693.39
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	399,600,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		999,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,600,000.00	1,499,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,651,068.84	507,765,521.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,176,324.77	
筹资活动现金流出小计	519,827,393.61	508,765,521.74
筹资活动产生的现金流量净额	-120,227,393.61	990,234,478.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,076,995.47	5,081,800.21
五、现金及现金等价物净增加额	-214,004,374.78	426,849,054.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,512,827,861.22	2,530,104,322.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,298,823,486.44	2,956,953,377.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,483,382,898.00				3,114,955,506.76		-257,406,644.31		888,928,839.14		6,348,722,938.21		12,578,583,537.80	2,722,511,074.94	15,301,094,612.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,483,382,898.00				3,114,955,506.76		-257,406,644.31		888,928,839.14		6,348,722,938.21		12,578,583,537.80	2,722,511,074.94	15,301,094,612.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					48,684,197.69		-27,651,757.23				-30,725,801.07		-9,693,360.61	80,734,095.90	71,040,735.29
（一）综合收益总额							-27,651,757.23				465,950,778.53		438,299,021.30	47,731,784.07	486,030,805.37

（二）所有者投入和减少资本				47,956,899.13						47,956,899.13	99,570,351.88	147,527,251.01
1．所有者投入的普通股											119,809,186.20	119,809,186.20
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额				10,465,851.69						10,465,851.69	17,252,213.12	27,718,064.81
4．其他				37,491,047.44						37,491,047.44	37,491,047.44	-
（三）利润分配								-496,676,579.60		-496,676,579.60	-66,568,040.05	-563,244,619.65
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								-496,676,579.60		-496,676,579.60	-66,568,040.05	-563,244,619.65
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				727,298.56						727,298.56		727,298.56
四、本期期末余额	2,483,382,898.00			3,163,639,704.44	-285,058,428.56	888,928,839.14	6,317,997,137.14	12,568,890,177.19	2,803,245,170.84	15,372,135,348.03		

					45		01.54							
--	--	--	--	--	----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,483,382,898.00				3,102,868,442.95		-396,945,071.16		799,428,833.59		6,015,454,976.72		12,004,190,080.10	2,415,616,340.11	14,419,806,420.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,483,382,898.00				3,102,868,442.95		-396,945,071.16		799,428,833.59		6,015,454,976.72		12,004,190,080.10	2,415,616,340.11	14,419,806,420.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					40,001,483.15		144,131,390.37				1,608,770.40		185,741,643.92	9,687,607.01	195,429,250.93
（一）综合收益总额							144,131,390.37				498,285,350.00		642,416,740.37	102,030,385.96	744,447,126.33
（二）所有者投入和减少资本					27,784,984.16								27,784,984.16	68,140,255.73	95,925,239.89
1. 所有者投入的普通股														29,759,397.00	29,759,397.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,942,338.90								20,942,338.90	36,270,361.24	57,212,700.14
4. 其他					6,842,645.26								6,842,645.26	2,110,497.49	8,953,142.75
（三）利润分配											-496,676,579.60		-496,676,579.60	160,483,034.68	657,159,614.28
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										496,676,579.60		496,676,579.60	160,483,034.68	657,159,614.28
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					12,216,498.99							12,216,498.99		12,216,498.99
四、本期期末余额	2,483,382,898.00				3,142,869,926.10	-252,813,680.79	799,428,833.59		6,017,063,747.12			12,189,931,724.02	2,425,303,947.12	14,615,235,671.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,483,382,898.00				2,828,550,382.09		-239,693,943.06		889,099,774.78	2,644,581,528.61		8,605,920,640.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	2,483,382,898.00				2,828,550,382.09		-239,693,943.06		889,099,774.78	2,644,581,528.61		8,605,920,640.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					727,298.56		-24,702,842.95			221,547,440.51		197,571,896.12
（一）综合收益总额							-24,702,842.95			718,224,020.11		693,521,177.16
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-496,676,579.60		-496,676,579.60
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-496,676,579.60		-496,676,579.60
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					727,298.56							727,298.56
四、本期期末余额	2,483,382,898.00				2,829,277,680.65		-264,396,786.01		889,099,774.78	2,866,128,969.12		8,803,492,536.54

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利 润	其他	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	2,483,382,898.00				2,840,411,099.40		-374,513,552.72		799,599,769.23	2,335,758,058.31		8,084,638,272.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,483,382,898.00				2,840,411,099.40		-374,513,552.72		799,599,769.23	2,335,758,058.31		8,084,638,272.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					11,519,014.03		133,996,306.23			254,267,309.10		399,782,629.36
（一）综合收益总额							133,996,306.23			750,943,888.70		884,940,194.93
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-496,676,579.60		-496,676,579.60
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-496,676,579.60		-496,676,579.60
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				11,519,014.03							11,519,014.03
四、本期期末余额	2,483,382,898.00			2,851,930,113.43		-240,517,246.49	799,599,769.23	2,590,025,367.41			8,484,420,901.58

三、公司基本情况

广电运通集团股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限公司，成立于 1999 年 7 月 8 日，2005 年 10 月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161 号文批准，广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492 号文批复，由广州数字科技集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为 106,559,010.00 元，于 2005 年 10 月 18 日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为：4401011103795。为深化公司产业布局，践行对标世界一流的新集团化管理理念，经本公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，公司名称由“广州广电运通金融电子股份有限公司”变更为“广电运通集团股份有限公司”。

2006 年 12 月，经本公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司 10.657%股权中的 5.026%转让给股东广州数字科技集团有限公司，股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司 17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等 48 人。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股。并于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币 106,559,010.00 元增加至 142,559,010.00 元。证券简称为“广电运通”，证券代码为“002152”，所属行业为通用设备制造业。

经本公司第一届董事会第十五次会议、2008 年 4 月 18 日股东大会决议通过，本公司以 2007 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股本。

经本公司第二届董事会第二次会议、2009 年 4 月 28 日股东大会决议通过，本公司以 2008 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股股本。

经本公司第二届董事会第十二次会议、2011 年 4 月 15 日股东大会决议通过，本公司以 2010 年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股红股。

经本公司第三届董事会第二次会议、2012 年 4 月 19 日股东大会决议通过，本公司以 2011 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股股本。

经本公司第三届董事会第十次会议、2013 年 4 月 23 日股东大会决议通过，本公司以 2012 年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股红股。

经本公司第三届董事会第十八次会议、2014 年 4 月 22 日股东大会决议通过，本公司以 2013 年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股红股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 3,115,529,764.90 元。2016 年 2 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 410100 号”《验资报告》。

本次发行股票募集资金后，本公司的总股本增至 1,079,504,767.00 股。

经本公司第四届董事会第十八次会议、2016 年 4 月 18 日股东大会决议通过，本公司以总股本 1,079,504,767 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股红股。

2016 年 6 月 29 日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号。

经本公司第四届董事会第三十次会议、2017 年 5 月 5 日股东大会决议通过，本公司以总股本 1,619,257,150 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 809,628,575 股。

2017 年 12 月 12 日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号。

2019 年 7 月 17 日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737，注册资本为人民币 2,408,993,951 元，法定代表人为黄跃珍。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕510 号）核准，公司非公开发行 74,388,947 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 9.41 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,991.27 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 694,583,447.45 元。2021 年 3 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10060 号”《验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 2,483,382,898.00 元，总股本为 2,483,382,898 股。

本公司经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算机设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

本公司的母公司为广州数字科技集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的相关规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，GRG Banking Equipment (HK) Co.Limited 等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的应收股利	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.1%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.1%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的境外经营实体	资产总额超过集团总资产的 0.1%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项金额超过资产总额 0.1%
重要的子公司、非全资子公司	利润总额超过集团利润总额的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团资产总额的 1%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15 长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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

（3）恶性通货膨胀会计

在公司首次适用恶性通货膨胀会计的财务报告期初，公司对在土耳其经营子公司的所有者权益（除未分配利润之外）按照自初始投资或取得时的一般物价指数变动进行重述。该重述的影响直接计入当期的所有者权益变动。重述除未分配利润外的资产负债表项目后，差额为重述后的未分配利润。

在公司首次适用恶性通货膨胀会计的财务报告期末或后续期间，公司对土耳其经营子公司的所有者权益将首次适用恶性通货膨胀会计的财务报告期初或投资之日（孰晚）起，按照一般物价指数进行重述。

公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照资产负债表日的即期汇率进行折算。在对资产负债表项目进行重述时，货币性项目已经以资产负债表日的计量单位表述，不需要进行重述；非货币项目中，以资产负债表日的计量单位列示的项目，不需要进行重述，其他非货币性项目，自购置日起以一般物价指数变动对各项目的历史成本和累计折旧（累计摊销）等进行重述。对于在资产负债表日以公允价值计量的非货币性资产，以资产负债表日的公允价值列示。在对利润表项目进行重述时，所有项目金额都需要自其初始确认之日起，以一般物价指数变动进行重述，以使利润表的所有项目都以资产负债表日的计量单位表述。由于上述重述而产生的差额计入当期净利润。所有现金流量表项目将按照资产负债表日的一般物价指数进行重述。

11、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（一）按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
（二）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

（一）收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

(5) 金融工具减值

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——其他信用风险组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	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
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

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

13、合同资产

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

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

14、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

（5）存货跌价准备

1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2) 本公司之子公司广州广电五舟科技股份有限公司按组合计提存货跌价准备

组合类别	确定组合的依据	存货可变现净值的确定依据
原材料——库龄组合	库龄	基于库龄确定存货可变现净值

库龄组合下，可变现净值的计算方法和确定依据

库龄	原材料可变现净值计算方法
1 年以内（含，下同）	账面余额的 100.00%
1-2 年	账面余额的 80.00%
2-3 年	账面余额的 50.00%
3 年以上	账面余额的 20.00%

库龄组合可变现净值的确定依据：公司根据历史各库龄在期后的价值实现情况及期末库存情况确定。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）初始投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

①个别财务报表

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

②合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

①个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

16、投资性房地产

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5%	2.71%
运输设备	年限平均法	7-10 年	5%	13.57%-9.50%
专用设备	年限平均法	3-8 年	5%	31.67%-11.88%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
办公设备	年限平均法	5-6 年	5%	19.00%-15.83%
仪器仪表	年限平均法	5-6 年	5%	19.00%-15.83%
培训设备	年限平均法	7 年	0%	14.29%
其他设备	年限平均法	5-6 年	5%	19.00%-15.83%
营运业务设备	年限平均法	5-10 年	0%或 5%	20.00%-9.50%

18、在建工程

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
仪器仪表	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

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

20、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标权、域名、专利权、数据资源等，按成本进行初始计量。

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

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 3-5 年	直线法

著作权	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法
商标权	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法
专利权	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法
域名	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法
数据资源	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

①人员人工费用

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

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

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

②直接投入费用

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

③折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

④无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

⑤设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

⑥装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括产品试制费、调试检测费等。

⑦委托外部研究开发费用

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

⑧其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括差旅费、专利费、福利费等。

2) 研发支出的相关会计处理方法

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

3) 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

22、长期待摊费用

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

23、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、收入

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

（2）收入计量原则

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

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

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(3) 收入确认的具体方法

公司主要销售智能设备、提供软件开发及服务、提供运维服务及其他。

1) 其中销售智能设备、提供软件开发及服务属于在某一时点履行的履约义务，确认收入情况如下：

①国内产品销售：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经其签收，取得签收单转移控制权时确认收入；国外产品销售：根据合同约定以产品发运后，完成出口报关手续并取得提单转移控制权确认收入；

②提供软件开发及服务：按照合同约定提供完毕软件开发及服务并取得验收单或结算单时确认收入；

2) 其中提供运维服务及其他属于在某一时段履行的履约义务，确认收入情况：按照合同约定的服务期限根据已完成服务的进度在一段时间内确认收入。

28、合同成本

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

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

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

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

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

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

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

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

（3）售后回租

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

32、分部报告

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

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

恶性通货膨胀

公司在判断某经营实体是否开始处于恶性通货膨胀经济中及该经营实体的子公司、合营及联营企业的记账本位币是否为恶性通货膨胀经济货币中运用了重要判断。

公司判断一个国家是否处于恶性通货膨胀经济中时，考虑其经济环境显示的特征包括但不限于：

一般公众倾向于以非货币性资产或相对稳定的外币来保存自己的财富。持有的当地货币立即用于投资以保持购买力；

一般公众不是以当地货币、而是以相对稳定的外币为单位作为衡量货币金额的基础。标价时可能采用该种外币；

即使信用期限很短，赊销、赊购交易仍按补偿信用期预计购买力损失的价格成交；

利率、工资和物价与物价指数挂钩；

3 年累计通货膨胀率接近或超过 100%。

管理层须评估并判断公司开始适用恶性通货膨胀会计的时点。

经管理层评估，公司土耳其子公司自 2024 年 1 月 1 日起的会计期间因近三年累计通货膨胀率超过 100%而被视为恶性通货膨胀经济体。公司内所有以土耳其里拉作为记账本位币的主体，自 2024 年 1 月 1 日起开始适用《企业会计准则第 19 号——外币折算》及其应用指南中关于恶性通货膨胀的会计处理，并且视同该主体始终处于恶性通货膨胀中。因此，公司对土耳其子公司的财务状况以及经营成果按照报告期末的当期购买力予以重述。

公司在按照历史的本地货币重述土耳其子公司的财务状况及经营成果时，使用了土耳其国家统计局公布的一般物价指数（PPI），如下：

日期	土耳其一般物价指数
2024 年 12 月 31 日	3,746.52
2025 年 6 月 30 日	4,334.94

土耳其子公司在重述 2025 年上半年的经营成果时使用的调节系数约为 1.0 至 1.16（2024 年度：1.0 至 1.29）。2025 年 6 月 30 日，土耳其近三年的累计通货膨胀率为 162%（2024 年 12 月 31 日：267%）。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%及详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广电运通集团股份有限公司	15.00%
广州广电银通金融电子科技有限公司	15.00%
深圳广电银通金融电子科技有限公司	15.00%
北京中科江南信息技术股份有限公司	15.00%
广州广电运通智能科技有限公司	15.00%
广州运通科金技术有限公司	15.00%
深圳市广电信义科技有限公司	15.00%
江苏汇通金科数据股份有限公司	15.00%

北京中数智汇科技股份有限公司	15.00%
广州广电运通信息科技有限公司	15.00%
广州广电穗通科技有限公司	15.00%
广州平云小匠科技股份有限公司	15.00%
深圳市创自技术有限公司	15.00%
广州像素数据技术股份有限公司	15.00%
广州广电卓识智能科技有限公司	15.00%
广州运通数达科技有限公司	15.00%
中金数通科技（长沙）有限公司	15.00%
中科江南云财信息技术(云南)有限公司	15.00%
北京中科江南政安信息技术有限公司	15.00%
北京中科江南数字科技有限公司	15.00%
广州广电五舟科技股份有限公司	15.00%
广东运通奇安科技有限公司	15.00%
商洛市金盾押运有限责任公司	15.00%
海南警锐押运护卫有限公司	15.00%
北京中科江南信息技术股份有限公司	15.00%
广州广电五舟科技股份有限公司	15.00%
南宁盈通金融电子科技有限公司	15.00%
GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited	16.50%
GRG HT(HK)Co.,Limited	16.50%
GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd.	17.00%
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	20.00%
河南商通数字科技有限公司	20.00%
湖北融信押运保安服务有限公司	20.00%
汕尾市广电数字经济投资运营有限公司	20.00%
揭阳市广电数字经济投资运营有限公司	20.00%
清远市数字投资运营有限公司	20.00%
上海欣辰通金融电子科技有限公司	20.00%
广州平云仪安科技有限公司	20.00%
宜昌宜通金融服务有限公司	20.00%
辽宁辽通金融电子科技有限公司	20.00%
河北晨通金融电子科技有限公司	20.00%
山西尚通电子科技有限公司	20.00%
武威市神威保安守押有限责任公司	20.00%
安徽汇通金融数据服务有限公司	20.00%
中科江南数字信息技术（广州）有限公司	20.00%
广州平云新能技术服务有限公司	20.00%
四川中睿金通科技发展有限公司	20.00%
深圳市深安信信息技术有限公司	20.00%
广州平云咖速修科技有限公司	20.00%
商洛市慧金清分服务有限公司	20.00%

商洛福满来保安服务有限公司	20.00%
北京中科江南博雅科技有限公司	20.00%
成都平云小匠网络有限公司	20.00%
深圳市创自软件有限公司	20.00%
商洛金盾职业技能培训学校	20.00%
河南鹰晟数字科技有限公司	20.00%
广电运通国际商贸（广州）有限公司	20.00%
湛江市数据科技有限公司	20.00%
成都五舟汉盛信息技术有限公司	20.00%
上海五欣信息科技有限公司	20.00%
广州五舟科技实业有限公司	20.00%
深圳鹏程智通科技有限公司	20.00%
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司	20.00%
广州数科从城投资开发有限公司	20.00%
茂名市数据科技集团有限公司	20.00%
中数智汇（广州）信息科技有限公司	20.00%
GRG AMERICA INC.	26.00%
GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	30.00%
GRG Deutschland GmbH	32.275%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

1、增值税及附加税

(1)根据财税〔2011〕100 号文，《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2)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)附件 3 第一条第(二十六)项，公司就提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。因此，广州运通科金技术有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州像素数据技术股份有限公司、广州广电穗通科技有限公司、茂名市数据科技集团有限公司及清远市数字投资运营有限公司的部分技术转让技术开发收入免征增值税。

(3)根据《广州市海珠区国家税务局减免税备案登记告知书》（穗海国税减备〔2013〕100939 号），广州像素数据技术股份有限公司就企业提供离岸服务外包项目享受免征增值税优惠政策。

(4)根据《广州市海珠区国家税务局减免税备案登记告知书》（穗海国税减备〔2014〕101231 号），广州像素数据技术股份有限公司就向境外单位提供的技术咨询服务项目享受免征增值税优惠政策。

(5)根据财税〔2012〕15 号文，《关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》，购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。

(6)根据财税〔2023〕12号文,《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(7)根据财税〔2023〕43号文,《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》,先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。

2、企业所得税

(1)本公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202344007402的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(2)本公司的子公司广州运通科金技术有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202444006974的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(3)本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202244005329的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年为高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前暂按15%的税率预缴企业所得税。

(4)本公司的孙公司广州广电穗通科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202444005978的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(5)本公司的子公司广州广电运通智能科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202444008619的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(6)本公司的孙公司广州广电卓识智能科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202244007896的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年为高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前暂按15%的税率预缴企业所得税。

(7)本公司的子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202344201942的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(8)本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202444201284的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(9)本公司的子公司江苏汇通金科数据股份有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202432005445的高新技术企业证书,有效期三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(10)本公司的孙公司深圳市广电信义科技有限公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR202344202907的高新技术企业证书,有效期为三年,2025年按15%的税率计缴企业所得税。

(11)本公司的子公司北京中科江南信息技术股份有限公司被认定为高新技术企业,取得证书编号为GR202211000344的高新技术企业证书,有效期三年,2025年为高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前暂按15%的税率预缴企业所得税。

(12) 本公司的子公司广州广电五舟科技股份有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202444004711 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(13) 本公司的子公司广州平云小匠科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202344006674 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(14) 本公司的孙公司广州像素数据技术股份有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202344010742 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(15) 本公司的子公司北京中数智汇科技股份有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202211004942 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年为高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

(16) 本公司的孙公司广州运通数达科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202344010298 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(17) 本公司的孙公司中科江南云财信息技术(云南)有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202353001070 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(18) 本公司的孙公司北京中科江南政安信息技术有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202311000212 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(19) 本公司的孙公司北京中科江南数字科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202211003953 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年为高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

(20) 本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202444005541 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(21) 本公司的子公司中金数通科技（长沙）有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202243003594 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年为高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

(22) 本公司的子公司广东运通奇安科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202444011009 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(23) 本公司的孙公司南宁盈通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202445000092 的高新技术企业证书，有效期三年，2025 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(24) 本公司的孙公司商洛市金盾押运有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58 号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2025 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(25) 本公司的孙公司海南警锐押运护卫有限公司依据《财政部、税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31 号，符合海南自贸港鼓励产业目录税收优惠政策条件，2025 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(26) 根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司的下属公司深圳市创自软件有限公司、河南商通数字科技有限公司和清远市数字投资运营有限公司等 31 家公司符合此税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,527,178.81	3,675,359.11
银行存款	6,349,326,534.52	7,793,697,699.59
其他货币资金	3,115,569,306.56	2,663,397,597.41
合计	9,467,423,019.89	10,460,770,656.11
其中：存放在境外的款项总额	45,611,075.09	146,269,671.22

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
清算资金	2,994,537,462.97	2,457,718,378.55
履约保证金	33,310,016.56	24,088,461.45
银行承兑汇票保证金	61,999,545.15	94,515,554.50
冻结资金	21,548,957.96	25,885,143.78
保函保证金	15,191,552.22	7,458,270.14
外汇掉期保证金		73,492,337.67
结构性存款圈存资金		55,000,000.00
合计	3,126,587,534.86	2,738,158,146.09

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	2,505,513,525.18	1,924,906,237.03
其中：		
理财产品	2,505,513,525.18	1,924,906,237.03

合计	2,505,513,525.18	1,924,906,237.03
----	------------------	------------------

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具		116,302.96
合计		116,302.96

4、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	20,971,056.54	46,189,837.41
商业承兑票据	80,787,341.79	38,146,956.39
合计	101,758,398.33	84,336,793.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	102,687,875.78	100.00%	929,477.45	0.91%	101,758,398.33	87,911,048.77	100.00%	3,574,254.97	4.07%	84,336,793.80
其中：										
银行承兑汇票	21,054,895.41	20.50%	83,838.87	0.40%	20,971,056.54	46,424,396.91	52.81%	234,559.50	0.51%	46,189,837.41
商业承兑汇票	81,632,980.37	79.50%	845,638.58	1.04%	80,787,341.79	41,486,651.86	47.19%	3,339,695.47	8.05%	38,146,956.39
合计	102,687,875.78	100.00%	929,477.45	0.91%	101,758,398.33	87,911,048.77	100.00%	3,574,254.97	4.07%	84,336,793.80

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
银行承兑汇票组合	21,054,895.41	83,838.87	0.40%
商业承兑汇票组合	81,632,980.37	845,638.58	1.04%
合计	102,687,875.78	929,477.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,574,254.97	-2,644,777.52				929,477.45
合计	3,574,254.97	-2,644,777.52				929,477.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

期末公司没有已质押的应收票据。

(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		14,237,545.59
商业承兑票据		39,045,011.00
合计		53,282,556.59

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期公司没有实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,438,162,822.85	2,195,724,496.23
1 至 2 年	413,234,744.04	359,597,018.15
2 至 3 年	184,036,019.02	300,880,365.62
3 年以上	334,595,877.76	215,708,972.08
3 至 4 年	207,611,172.09	96,500,460.07
4 至 5 年	40,673,843.06	30,317,179.03
5 年以上	86,310,862.61	88,891,332.98
合计	3,370,029,463.67	3,071,910,852.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,647,296.35	1.62%	54,647,296.35	100.00%		54,892,805.41	1.79%	54,892,805.41	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	54,647,296.35	1.62%	54,647,296.35	100.00%		54,892,805.41	1.79%	54,892,805.41	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,315,382,167.32	98.38%	262,454,037.03	7.92%	3,052,928,130.29	3,017,018,046.67	98.21%	243,506,158.14	8.07%	2,773,511,888.53
其中：										
以信用等级分类的客户组合	3,315,382,167.32	98.38%	262,454,037.03	7.92%	3,052,928,130.29	3,017,018,046.67	98.21%	243,506,158.14	8.07%	2,773,511,888.53
合计	3,370,029,463.67	100.00%	317,101,333.38	9.41%	3,052,928,130.29	3,071,910,852.08	100.00%	298,398,963.55	9.71%	2,773,511,888.53

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
单项计提坏账准备	54,892,805.41	54,892,805.41	54,647,296.35	54,647,296.35	100.00%	预计无法收回
合计	54,892,805.41	54,892,805.41	54,647,296.35	54,647,296.35		

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
账龄组合	3,307,295,069.55	262,454,037.03	7.94%
其他信用风险的客户组合	8,087,097.77		
合计	3,315,382,167.32	262,454,037.03	

确定该组合依据的说明：

其他信用风险的客户组合说明：孙公司深圳市广电信义科技有限公司原股东资金质押担保收款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	54,892,805.41	-245,509.06				54,647,296.35
按组合计提坏账准备	243,506,158.14	19,006,101.88			-58,222.99	262,454,037.03
合计	298,398,963.55	18,760,592.82			-58,222.99	317,101,333.38

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期公司没有实际核销的应收账款。

(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
单位一	9,212,641.72	434,278,333.33	443,490,975.05	11.19%	12,427,088.63
单位二	116,593,482.00		116,593,482.00	2.94%	16,556,274.44
单位三	76,296,840.22		76,296,840.22	1.93%	466,689.60
单位四	38,828,235.97	34,291,914.76	73,120,150.73	1.85%	12,330,410.50
单位五	71,319,956.05		71,319,956.05	1.80%	7,153,133.39
合计	312,251,155.96	468,570,248.09	780,821,404.05	19.71%	48,933,596.56

6、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
应收合同款	578,998,853.65	23,158,186.59	555,840,667.06	589,986,710.43	13,418,978.83	576,567,731.60
合计	578,998,853.65	23,158,186.59	555,840,667.06	589,986,710.43	13,418,978.83	576,567,731.60

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

本期公司没有发生重大变动的合同资产。

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备	2,160,000.00	0.37%	2,160,000.00	100.00%		2,160,000.00	0.37%	2,160,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的合同资产	2,160,000.00	0.37%	2,160,000.00	100.00%		2,160,000.00	0.37%	2,160,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	576,838,853.65	99.63%	20,998,186.59	3.64%	555,840,667.06	587,826,710.43	99.63%	11,258,978.83	1.92%	576,567,731.60
其中：										
按组合计提减值准备	576,838,853.65	99.63%	20,998,186.59	3.64%	555,840,667.06	587,826,710.43	99.63%	11,258,978.83	1.92%	576,567,731.60
合计	578,998,853.65	100.00%	23,158,186.59	4.00%	555,840,667.06	589,986,710.43	100.00%	13,418,978.83	2.27%	576,567,731.60

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
单项计提坏账准备	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00		

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
按组合计提减值准备	576,838,853.65	20,998,186.59	3.64%
合计	576,838,853.65	20,998,186.59	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐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
按组合计提减值准备	9,739,207.76			
合计	9,739,207.76			

(5) 本期实际核销的合同资产情况

本期没有实际核销的合同资产。

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,653,800.53	27,588,276.29
合计	17,653,800.53	27,588,276.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	17,653,800.53	100.00%			17,653,800.53	27,588,276.29	100.00%			27,588,276.29
其中：										
银行承兑汇票	17,653,800.53	100.00%			17,653,800.53	27,588,276.29	100.00%			27,588,276.29
合计	17,653,800.53	100.00%			17,653,800.53	27,588,276.29	100.00%			27,588,276.29

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	17,653,800.53		
合计	17,653,800.53		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

本期没有计提、收回或转回的应收款项融资坏账准备的情况。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

本期末没有已质押的应收款项融资。

(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
银行承兑汇票	110,773,826.86	
合计	110,773,826.86	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

本期没有实际核销的应收款项融资。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,736,381.04	13,943,721.20
其他应收款	186,599,214.20	177,098,071.31
合计	197,335,595.24	191,041,792.51

(1) 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
神州数码控股有限公司	9,474,131.04	
江苏运发实业投资有限公司	1,262,250.00	1,767,150.00
广电计量检测集团股份有限公司		12,176,571.20
合计	10,736,381.04	13,943,721.20

2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	12,046,239.74	100.00%	1,309,858.70	10.87%	10,736,381.04	14,762,260.00	100.00%	818,538.80	5.54%	13,943,721.20
其中：										
按组合计提坏账准备	12,046,239.74	100.00%	1,309,858.70	10.87%	10,736,381.04	14,762,260.00	100.00%	818,538.80	5.54%	13,943,721.20
合计	12,046,239.74	100.00%	1,309,858.70	10.87%	10,736,381.04	14,762,260.00	100.00%	818,538.80	5.54%	13,943,721.20

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
账龄组合	12,046,239.74	1,309,858.70	10.87%
合计	12,046,239.74	1,309,858.70	

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	期信用损失	（未发生信用减值）	（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	61,188.80	757,350.00		818,538.80
本期计提	-13,580.10	504,900.00		491,319.90
2025 年 6 月 30 日余额	47,608.70	1,262,250.00		1,309,858.70

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

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

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	其他变动	
账龄组合	818,538.80	491,319.90				1,309,858.70
合计	818,538.80	491,319.90				1,309,858.70

(2) 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
押金保证金	128,031,709.97	126,829,440.25
往来款	79,069,259.44	72,397,241.27
职工借款	7,136,952.16	3,891,686.91
合计	214,237,921.57	203,118,368.43

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）	141,577,429.43	136,657,924.94
1 至 2 年	27,031,476.87	28,790,629.82
2 至 3 年	15,608,318.85	10,022,758.23
3 年以上	30,020,696.42	27,647,055.44
3 至 4 年	8,014,281.42	5,463,471.26
4 至 5 年	3,402,039.57	3,986,670.43
5 年以上	18,604,375.43	18,196,913.75
合计	214,237,921.57	203,118,368.43

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	7,044,448.79	3.29%	7,044,448.79	100.00%		7,044,448.79	3.47%	7,044,448.79	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	7,044,448.79	3.29%	7,044,448.79	100.00%		7,044,448.79	3.47%	7,044,448.79	100.00%	
按组合计提坏账准备	207,193,472.78	96.71%	20,594,258.58	9.94%	186,599,214.20	196,073,919.64	96.53%	18,975,848.33	9.68%	177,098,071.31
其中：										
组合计提坏账准备	207,193,472.78	96.71%	20,594,258.58	9.94%	186,599,214.20	196,073,919.64	96.53%	18,975,848.33	9.68%	177,098,071.31
合计	214,237,921.57	100.00%	27,638,707.37	12.90%	186,599,214.20	203,118,368.43	100.00%	26,020,297.12	12.81%	177,098,071.31

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
单项计提坏账准备	7,044,448.79	7,044,448.79	7,044,448.79	7,044,448.79	100.00%	预计无法收回
合计	7,044,448.79	7,044,448.79	7,044,448.79	7,044,448.79		

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
账龄组合	207,193,472.78	20,594,258.58	9.94%
合计	207,193,472.78	20,594,258.58	

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	927,259.42	18,048,588.91	7,044,448.79	26,020,297.12
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-111,580.96	111,580.96		
本期计提	292,808.70	1,328,718.85		1,621,527.55
其他变动		-3,117.30		-3,117.30
2025 年 6 月 30 日余额	1,108,487.16	19,485,771.42	7,044,448.79	27,638,707.37

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,044,448.79					7,044,448.79
按组合计提坏账准备	18,975,848.33	1,621,527.55			-3,117.30	20,594,258.58
合计	26,020,297.12	1,621,527.55			-3,117.30	27,638,707.37

5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期没有实际核销的其他应收款。

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
单位一	押金保证金	28,914,075.54	1 年以内	13.50%	144,570.38
单位二	押金保证金	10,792,339.65	1 年以内	5.04%	261,372.53
单位三	往来款	4,684,234.66	5 年以上	2.19%	4,684,234.66
单位四	押金保证金	4,486,145.45	1-2 年	2.09%	580,058.61
单位五	往来款、押金保证金	3,005,165.00	1-2 年	1.40%	150,258.25
合计		51,881,960.30		24.22%	5,820,494.43

9、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	229,472,534.58	93.10%	186,676,491.34	93.82%
1 至 2 年	11,810,689.01	4.80%	8,009,404.53	4.02%
2 至 3 年	945,660.49	0.38%	2,165,262.97	1.09%
3 年以上	4,244,692.47	1.72%	2,130,172.48	1.07%
合计	246,473,576.55		198,981,331.32	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 99,050,620.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 40.19%。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,006,996,826.81	53,757,415.13	953,239,411.68	999,366,138.71	55,028,602.02	944,337,536.69
在产品	187,208,367.01	7,723,571.87	179,484,795.14	217,391,314.42	7,783,699.13	209,607,615.29
库存商品	1,356,815,865.05	71,627,523.82	1,285,188,341.23	1,671,903,346.03	73,491,911.80	1,598,411,434.23
合同履约成本	644,452,620.96	4,022,783.05	640,429,837.91	551,331,848.09	2,675,426.07	548,656,422.02
合计	3,195,473,679.83	137,131,293.87	3,058,342,385.96	3,439,992,647.25	138,979,639.02	3,301,013,008.23

(2) 确认为存货的数据资源

本期没有确认为存货的数据资源。

(3) 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	55,028,602.02	718,786.61		1,989,973.50		53,757,415.13
在产品	7,783,699.13			60,127.26		7,723,571.87
库存商品	73,491,911.80	-263,333.09	28,649.48	1,629,704.37		71,627,523.82
合同履约成本	2,675,426.07	1,467,067.44		119,710.46		4,022,783.05
合计	138,979,639.02	1,922,520.96	28,649.48	3,799,515.59		137,131,293.87

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存 货跌价准备的存货 可变现净值上升	本期将已计提存货跌 价准备的存货耗用/售 出
库存商品	相关产成品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可变现净值		
合同履约成本	相关项目估计结算价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

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
库龄组合						
其中：1 年以内	670,478,479.98			688,881,418.89		
1-2 年	36,567,796.18	7,313,559.23	20.00%	34,433,139.60	6,886,627.92	20.00%
2-3 年	1,923,456.69	961,728.35	50.00%	1,164,785.02	582,392.51	50.00%
3 年以上	618,982.89	495,186.31	80.00%	728,333.57	582,666.85	80.00%
合计	709,588,715.74	8,770,473.89	1.24%	725,207,677.08	8,051,687.28	1.11%

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大额存单本金及利息	869,400,344.20	932,665,290.45
待抵扣税金	186,230,109.35	173,559,886.14
股票交易预存金		661,001.08
待摊费用	7,167,991.28	5,722,136.13
应收股权转让款	23,928,400.00	23,928,400.00
合计	1,086,726,844.83	1,136,536,713.80

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
神州数码控股有限公司	531,819,972.75		30,287,802.42		305,806,979.44	9,631,182.41	501,532,170.33	公司持有的对神州数码控股有限公司（持股比例 10.40%）、珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）（持股比例 49.98%，非执行事务合伙人）、广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（持股比例 4.00%）、广州市龙源环保科技有限公司（持股比例 27.13%）、资阳农村商业银行股份有限公司（持股比例 1.00%）、锡林浩特农村合作银行（持股比例低于 1%）、浙江投融天下投资管理有限公司（持股比例 6.40%）、江苏富深协通科技股份有限公司（持股比例 7.25%）、企服码（北京）科技有限公司（持股比例
珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）	10,389,120.31						10,389,120.31	
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
广州市龙源环保科技有限公司	76,105,173.90						76,105,173.90	
资阳农村商业银行股份有限公司	17,600,000.00						17,600,000.00	
锡林浩特农	681,200.0						681,200.0	

村合作银行	0						0	10.00%) 等公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司出于战略目的而计划长期持有，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
浙江投融天下投资管理有限公司	77,915.68				-97,874.73		77,915.68	
江苏富深协通科技股份有限公司	9,562,882.91						9,562,882.91	
企服码（北京）科技有限公司	20,000.00						20,000.00	
合计	674,236,265.55		30,287,802.42		305,904,854.17	9,631,182.41	643,948,463.13	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
神州数码控股有限公司	9,631,182.41	104,524,284.71			以非交易目的持有的公司股权。	
珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）					以非交易目的持有的公司股权。	
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司					以非交易目的持有的公司股权。	
广州市龙源环保科技有限公司					以非交易目的持有的公司股权。	
资阳农村商业银行股份有限公司		3,016,143.59			以非交易目的持有的公司股权。	
锡林浩特农村合作银行		57,640.00			以非交易目的持有的公司股权。	
浙江投融天下投资管理有限公司		40,000.00			以非交易目的持有的公司股权。	
江苏富深协通科技股份有限公司		6,027,000.00			以非交易目的持有的公司股权。	
企服码（北京）科技有限公司					以非交易目的持有的公司股权。	

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												
二、联营企业												
广电计量检测集团股份	573,400.9				9,207.4	-4,472.93	727,298	-7,342,656			575,988.5	

有限公司	08.40				23.13		.56	.00			01.16	
广州市力沛 企业管理咨 询有限公司	576,357.4 9				523.15						576,880.6 4	
运通数字空 间（北京） 技术有限公司	6,121,299 .24				- 1,439,2 15.97						4,682,083. 27	
广州数据交 易有限公司	55,046,21 5.50				31,173. 83						55,077,38 9.33	
广州数据交 易有限公司	2,793,013 .88				- 305,413 .37						2,487,600. 51	
广州圣通智 能科技有限 公司	345,486.3 8				- 256,375 .31						89,111.07	
中山市保安 服务有限公司	39,108,34 4.34				589,857 .93						39,698,20 2.27	
四川极智朗 润科技有限 公司	8,883,425 .93				56,581. 93						8,940,007. 86	
广州运通链 达金服科技 有限公司	37,081.21				374,098 .87						411,180.0 8	
广州佳朋运 通创新投资 合伙企业 （有限合 伙）	38,310,48 5.41				1,454,3 90.82						39,764,87 6.23	
广州城发智 创股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	152,865,0 53.02				- 398,857 .07						152,466,1 95.95	
广州辉远电 子技术有限 公司		1,217,8 73.85										1,217,8 73.85
北京亚太安 讯智能科技 有限公司	9,436,905 .68				46,962. 91						9,483,868. 59	
北京汉符科 技有限公司		1,549,3 77.05										1,549,3 77.05
平顶山数字 智能产业运 营有限公司	488,378.2 8				- 180,076 .53						308,301.7 5	
北京商兆科 技有限公司	8,203,082 .94				- 1,200,0 00.00						7,003,082. 94	
北京柏橡科 技有限公司	1,774,951 .73				22,956. 98						1,797,908. 71	

福建省穗龙数字科技有限公司	4,547,314.89				238,498.23						4,785,813.12	
成都比特信安科技有限公司	1,423,767.57				-79,191.20						1,344,576.37	
小计	903,362,071.89	2,767,250.90			8,163,338.33	-4,472.93	727,298.56	-7,342,656.00			904,905,579.85	2,767,250.90
合计	903,362,071.89	2,767,250.90			8,163,338.33	-4,472.93	727,298.56	-7,342,656.00			904,905,579.85	2,767,250.90

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

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	182,604,201.07	7,303,517.73	189,907,718.80
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	182,604,201.07	7,303,517.73	189,907,718.80
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	37,261,797.98	590,658.32	37,852,456.30
2.本期增加金额	2,272,341.90	89,690.52	2,362,032.42
(1) 计提或摊销	2,272,341.90	89,690.52	2,362,032.42
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	39,534,139.88	680,348.84	40,214,488.72
三、减值准备			
1.期初余额	418,161.46		418,161.46

2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	418,161.46		418,161.46
四、账面价值			
1.期末账面价值	142,651,899.73	6,623,168.89	149,275,068.62
2.期初账面价值	144,924,241.63	6,712,859.41	151,637,101.04

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) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	3,426,373.53	尚未办理

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,832,631,343.79	1,871,879,816.28
固定资产清理		
合计	1,832,631,343.79	1,871,879,816.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	专用设备	电子设备	办公设备	仪器仪表	培训设备	其他设备	营运业务设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	1,928,535,387.86	389,224,909.17	356,414,084.94	283,936,514.69	54,058,237.42	26,026,052.16	4,201,669.22	12,555,370.71	73,769,902.18	3,128,722,128.35
2.本期增加金额	3,364,616.46	6,447,402.71	15,345,962.54	9,712,950.91	1,604,357.37	22,346.02		184,928.80	1,222,234.56	37,904,799.37
(1) 购置	3,364,616.46	6,447,402.71	15,217,710.32	9,712,950.91	1,604,357.37	22,346.02		184,928.80	1,222,234.56	37,776,547.15
(2) 在建工程转入			128,252.22							128,252.22
(3) 企业合并增加										

3.本期减少 金额	2,457,854. 18	8,272,152. 16	315,789.58	3,639,407. 87	305,487.62	8,888.89		35,897.43	22,243,431. .39	37,278,909. .12
(1) 处置或报废		8,272,152. 16	315,789.58	3,639,407. 87	186,103.62	8,888.89		35,897.43	22,242,544. .56	34,700,784. .11
(2) 其他转出	2,457,854. 18				119,384.00				886.83	2,578,125. 01
4.期末余额	1,929,442, 150.14	387,400,15 9.72	371,444,25 7.90	290,010,05 7.73	55,357,107 .17	26,039,509 .29	4,201,669. 22	12,704,402 .08	52,748,705 .35	3,129,348, 018.60
二、累计折旧										
1.期初余额	314,507,46 5.69	296,142,31 9.80	290,954,73 3.01	224,500,36 5.29	34,213,953 .77	21,892,013 .28	3,781,740. 82	7,096,774. 52	59,421,749 .73	1,252,511, 115.91
2.本期增加 金额	28,539,793 .54	11,814,927 .59	14,935,600 .69	14,138,406 .02	2,322,160. 80	182,044.16	171,706.22	300,389.36	3,370,882. 42	75,775,910 .80
(1) 计提	28,539,793 .54	11,814,927 .59	14,935,600 .69	14,138,406 .02	2,322,160. 80	182,044.16	171,706.22	300,389.36	3,370,882. 42	75,775,910 .80
3.本期减少 金额	1,537,507. 78	7,735,914. 35	335,278.55	3,305,440. 73	1,097,865. 81	8,444.45		34,102.56	21,846,993 .83	35,901,548 .06
(1) 处置或报废		7,735,914. 35	335,278.55	3,305,440. 73	169,973.64	8,444.45		34,102.56	21,846,851 .41	33,436,005 .69
(2) 其他转出	1,537,507. 78				927,892.17				142.42	2,465,542. 37
4.期末余额	341,509,75 1.45	300,221,33 3.04	305,555,05 5.15	235,333,33 0.58	35,438,248 .76	22,065,612 .99	3,953,447. 04	7,363,061. 32	40,945,638 .32	1,292,385, 478.65
三、减值准备										
1.期初余额	1,486,480. 32	1,161,849. 94		1,536,339. 24	126,421.41			20,105.25		4,331,196. 16
2.本期增加 金额										
(1) 计提										
3.本期减少 金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额	1,486,480. 32	1,161,849. 94		1,536,339. 24	126,421.41			20,105.25		4,331,196. 16
四、账面价值										
1.期末账面 价值	1,586,445, 918.37	86,016,976 .74	65,889,202 .75	53,140,387 .91	19,792,437 .00	3,973,896. 30	248,222.18	5,321,235. 51	11,803,067 .03	1,832,631, 343.79
2.期初账面 价值	1,612,541, 441.85	91,920,739 .43	65,459,351 .93	57,899,810 .16	19,717,862 .24	4,134,038. 88	419,928.40	5,438,490. 94	14,348,152 .45	1,871,879, 816.28

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	788,860.64

营运业务设备	10,671,445.57
专用设备	189,086.19
合计	11,649,392.40

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	46,110,638.84	尚在办理

(4) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产清理

公司本期末无固定资产清理情况。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,307,298.64	41,430,451.21
合计	51,307,298.64	41,430,451.21

(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
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	29,874,382.45		29,874,382.45	21,137,961.24		21,137,961.24
广电运通人工智能（益阳）产业基地	16,072,124.00		16,072,124.00	16,072,124.00		16,072,124.00
零星工程	5,360,792.19		5,360,792.19	4,220,365.97		4,220,365.97
合计	51,307,298.64		51,307,298.64	41,430,451.21		41,430,451.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广电运通四期核心技术产业化升	50,000,000.00	21,137,961.24	8,736,421.21			29,874,382.45	59.75%	59.75%				募集资金

级扩建项目												
广电运通人工智能（益阳）产业基地	55,372,124.00	16,072,124.00				16,072,124.00	29.03%	29.03%				其他
合计	105,372,124.00	37,210,085.24	8,736,421.21			45,946,506.45						

（3）在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

17、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	172,375,232.29	172,375,232.29
2.本期增加金额	24,396,448.37	24,396,448.37
（1）新增租赁	24,215,850.18	24,215,850.18
（2）其他增加	180,598.19	180,598.19
3.本期减少金额	25,760,170.18	25,760,170.18
（1）处置	25,760,170.18	25,760,170.18
4.期末余额	171,011,510.48	171,011,510.48
二、累计折旧		
1.期初余额	95,093,176.70	95,093,176.70
2.本期增加金额	18,254,813.80	18,254,813.80
（1）计提	18,069,200.22	18,069,200.22
（2）其他增加	185,613.58	185,613.58
3.本期减少金额	27,791,315.36	27,791,315.36
（1）处置	27,791,315.36	27,791,315.36
4.期末余额	85,556,675.14	85,556,675.14
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	85,454,835.34	85,454,835.34
2.期初账面价值	77,282,055.59	77,282,055.59

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	商标	域名	数据资源	合计
一、账面原值								
1.期初余额	195,513,562.89	102,097,375.00	86,750,227.32	91,514,486.67	6,710,200.00	122,234.50	3,856,240.14	486,564,326.52
2.本期增加金额	5,489,900.00		7,226,940.62					12,716,840.62
(1) 购置	5,489,900.00		7,226,940.62					12,716,840.62
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	201,003,462.89	102,097,375.00	93,977,167.94	91,514,486.67	6,710,200.00	122,234.50	3,856,240.14	499,281,167.14
二、累计摊销								
1.期初余额	29,277,178.62	8,828,838.52	72,615,096.09	21,757,266.67	2,223,200.00	40,743.17	64,270.67	134,806,593.74
2.本期增加金额	1,342,296.64	2,337,588.17	5,912,114.20	9,226,181.08	2,401,600.00	12,224.00	385,624.02	21,617,628.11
(1) 计提	1,342,296.64	2,337,588.17	5,912,114.20	9,226,181.08	2,401,600.00	12,224.00	385,624.02	21,617,628.11
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	30,619,475.26	11,166,426.69	78,527,210.29	30,983,447.75	4,624,800.00	52,967.17	449,894.69	156,424,221.85
三、减值准备								
1.期初余额			916.67					916.67

2.本期增加 金额								
(1) 计提								
3.本期减少 金额								
(1) 处置								
4.期末余额			916.67					916.67
四、账面价值								
1.期末账面 价值	170,383,987.63	90,930,948.31	15,449,040.98	60,531,038.92	2,085,400.00	69,267.33	3,406,345.45	342,856,028.62
2.期初账面 价值	166,236,384.27	93,268,536.48	14,134,214.56	69,757,220.00	4,487,000.00	81,491.33	3,791,969.47	351,756,816.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.99%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无 形资产	自行开发的数据资 源无形资产	其他方式取得的数 据资源无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额		3,856,240.14		3,856,240.14
2.本期增加金额				
其中：购入				
内部研发				
3.本期减少金额				
4.期末余额		3,856,240.14		3,856,240.14
二、累计摊销				
1.期初余额		64,270.67		64,270.67
2.本期增加金额		385,624.02		385,624.02
3.本期减少金额				
4.期末余额		449,894.69		449,894.69
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		3,406,345.45		3,406,345.45
2.期初账面价值		3,791,969.47		3,791,969.47

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、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	
深圳广电银通金融电子科技有限公司	946,852.52					946,852.52
江苏汇通金科数据股份有限公司	53,971,925.17					53,971,925.17
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	69,022.39					69,022.39
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司	707,499.91					707,499.91
巴彦淖尔天力保押有限责任公司	20,020,597.80					20,020,597.80
通辽市威远护卫有限责任公司	20,677,686.66					20,677,686.66
商洛市金盾押运有限责任公司	7,349,628.70					7,349,628.70
邵阳市保安服务有限责任公司	86,016,126.37					86,016,126.37
益阳市保安服务有限责任公司	117,975,035.01					117,975,035.01
武威市神威保安守押有限责任公司	13,860,917.93					13,860,917.93
西安金盾押运有限公司	32,676,926.40					32,676,926.40
海南警锐押运护卫有限公司	14,855,511.06					14,855,511.06
榆林市神鹰护卫有限责任公司	10,054,173.17					10,054,173.17
新余市保安服务有限公司	10,797,386.84					10,797,386.84
文山州金盾保安守护押运有限责任公司	11,486,574.62					11,486,574.62
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	1,374,476.82					1,374,476.82
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	5,305,011.05					5,305,011.05
资阳保安有限责任公司	4,316,476.36					4,316,476.36
平顶山鹰翔保安押运有限公司	3,714,303.14					3,714,303.14
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	14,425,818.16					14,425,818.16
保山安邦武装守护押运有限责任公司	16,044,354.43					16,044,354.43
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	4,530,121.22					4,530,121.22
深圳市创自技术有限公司	104,450,394.76					104,450,394.76
北京中科江南信息技术股份有限公司	222,355,913.98					222,355,913.98
深圳市广电信义科技有限公司	258,138,066.49					258,138,066.49
湖北融信押运保安服务有限公司	48,336,349.49					48,336,349.49
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司	1,959,211.77					1,959,211.77
广州像素数据技术股份有限公司	27,812,606.85					27,812,606.85
中科江南信息技术（江苏）有限公司	1,029,705.09					1,029,705.09
支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）	549,294.17					549,294.17
北京中数智汇科技股份有限公司	719,257,362.08					719,257,362.08

中金数通科技（长沙）有限公司	8,841,306.32					8,841,306.32
中金支付有限公司	53,954,430.56					53,954,430.56
北京中科江南数字科技有限公司	25,725,988.74					25,725,988.74
广州广电五舟科技股份有限公司	71,790,568.24					71,790,568.24
合计	1,995,377,624.27					1,995,377,624.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江苏汇通金科数据股份有限公司	27,230,177.17					27,230,177.17
巴彦淖尔天力保押有限责任公司	7,195,433.95					7,195,433.95
邵阳市保安服务有限责任公司	22,465,359.10					22,465,359.10
西安金盾押运有限公司	32,676,926.40					32,676,926.40
海南警锐押运护卫有限公司	2,746,398.43					2,746,398.43
深圳市广电信义科技有限公司	209,788,884.81					209,788,884.81
湖北融信押运保安服务有限公司	33,999,348.00					33,999,348.00
合计	336,102,527.86					336,102,527.86

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
深圳广电银通金融电子科技有限公司	构成：深圳广电银通金融电子科技有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
江苏汇通金科数据股份有限公司	构成：江苏汇通金科数据股份有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	构成：宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
兴安盟威信保安押运服务有限责任公司	构成：兴安盟威信保安押运服务有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
巴彦淖尔天力保押有限责任公司	构成：巴彦淖尔天力保押有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
通辽市威远护卫有限责任公司	构成：通辽市威远护卫有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
商洛市金盾押运有限责任公司	构成：商洛市金盾押运有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立	本公司对该资产组在其他分	是

	的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	部中管理	
邵阳市保安服务有限责任公司	构成：邵阳市保安服务有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
益阳市保安服务有限责任公司	构成：益阳市保安服务有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
武威市神威保安守押有限责任公司	构成：武威市神威保安守押有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
西安金盾押运有限公司	构成：西安金盾押运有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
海南警锐押运护卫有限公司	构成：海南警锐押运护卫有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
榆林市神鹰护卫有限责任公司	构成：榆林市神鹰护卫有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
新余市保安服务有限公司	构成：新余市保安服务有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
文山州金盾保安守护押运有限责任公司	构成：文山州金盾保安守护押运有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	构成：新疆阿帕奇武装守护押运有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	构成：黔南州蓝盾武装护运有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
资阳保安有限责任公司	构成：资阳保安有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
平顶山鹰翔保安押运有限公司	构成：平顶山鹰翔保安押运有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	构成：黄石市金安押运护卫保安服务有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
保山安邦武装守护押运有限责任公司	构成：保山安邦武装守护押运有限责任公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	构成：鹤壁市鹏翔保安服务有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
深圳市创自技术	构成：深圳市创自技术有限公司的经营性资产认定为一个资产组；	本公司对该资	是

有限公司	依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	产组在制造业分部中管理	
北京中科江南信息技术股份有限公司	构成：北京中科江南信息技术股份有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
深圳市广电信义科技有限公司	构成：深圳市广电信义科技有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
湖北融信押运保安服务有限公司	构成：湖北融信押运保安服务有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司	构成：锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
广州像素数据技术股份有限公司	构成：广州像素数据技术股份有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
中科江南信息技术（江苏）有限公司	构成：中科江南信息技术（江苏）有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）	构成：支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
北京中数智汇科技股份有限公司	构成：北京中数智汇科技股份有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
中金数通科技（长沙）有限公司	构成：中金数通科技（长沙）有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
中金支付有限公司	构成：中金支付有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是
广州广电五舟科技股份有限公司	构成：广州广电五舟科技股份有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在制造业分部中管理	是
北京中科江南数字科技有限公司	构成：北京中科江南数字科技有限公司的经营性资产认定为一个资产组； 依据：商誉所在的资产组生产的产品/提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	本公司对该资产组在其他分部中管理	是

（4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
江苏汇通金科数据股份有限	75,099,898.55	181,000,000.00		公允价值采用市场法、处置费用	可比公司 EV/经营	可比公司 EV/经营性资产组净额指标：同行业可比

公司				为处置资产有关的费用	性资产组净额指标	上市公司的相关参数；处置费用：根据交易费用及印花税率等确定
广州广电五舟科技股份有限公司	359,141,512.52	709,000,000.00		公允价值采用市场法、处置费用为处置资产有关的费用	可比公司市销率	可比公司市销率:同行业可比上市公司的相关参数；处置费用：根据交易费用及印花税率等确定
中科江南信息技术（江苏）有限公司	3,000,000.00	23,679,193.00		账面净资产		
合计	437,241,411.07	913,679,193.00				

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
深圳广电银通金融科技电子有限公司	546,818,486.47	1,838,960,500.00		5 年	收入增长率-10.98%，利润率 36.74%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 36.74%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 11.76%；按加权平均资本成本模型确定
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限公司	41,755,745.13	537,657,100.00		5 年	收入增长率 5.04%，利润率 52.37%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 52.37%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
兴安盟威信保安押运服务有限公司	26,514,518.30	146,744,400.00		5 年	收入增长率 19.93%，利润率 39.42%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 39.42%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
巴彦淖尔天力保押有限公司	53,860,202.29	55,000,000.00		5 年	收入增长率 2.00%-8.77%，利润率 13.23%-14.38%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 14.38%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.77%；按加权平均资本成本模型确定
通辽市威远护卫有限公司	57,335,210.56	235,000,000.00		5 年	收入增长率 2.99%-4.89%，利润率 42.48%-43.61%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 43.50%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.84%；按加权平均资本成本模型确定
商洛市金盾押运有限公司	25,231,862.99	31,000,000.00		5 年	收入增长率 1.00%-2.04%，利润率 6.67%-7.32%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 6.67%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.94%；按加权平均资本成本模型确定
邵阳市保安服务有限公司	119,386,957.29	212,000,000.00		5 年	收入增长率-10.47%-1.80%，利润率 23.72%-24.96%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长	收入增长率 0%，利润率 23.72%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测	折现率 12.62%；按加权平均资本成本模型确定

					率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	期最后一年一致	
益阳市保安服务有限责任公司	137,240,394.32	146,000,000.00		5 年	收入增长率 0.22%-4.52%，利润率 28.30%-29.95%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 28.48%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.99%；按加权平均资本成本模型确定
武威市神威保安押运有限责任公司	15,938,142.94	16,000,000.00		5 年	收入增长率 1.99%-3.89%，利润率 9.57%-11.91%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 11.91%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.30%；按加权平均资本成本模型确定
西安金盾押运有限公司	14,450,539.90	85,894,800.00		5 年	收入增长率-1.20%，利润率 9.29%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 9.29%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
海南警锐押运护卫有限公司	28,897,736.12	97,000,000.00		5 年	收入增长-0.14%-5.00%，利润率 28.62%-31.84%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 29.06%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.52%；按加权平均资本成本模型确定
榆林市神鹰护卫有限责任公司	23,289,468.02	48,000,000.00		5 年	收入增长率 2.01%-3.01%，利润率 11.89%-13.43%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 11.89%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.96%；按加权平均资本成本模型确定
新余市保安服务有限公司	35,216,033.79	73,000,000.00		5 年	收入增长率 0.26%-9.84%，利润率 29.87%-31.38%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 29.87%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.89%；按加权平均资本成本模型确定
文山州金盾保安押运有限责任公司	27,210,733.50	166,000,000.00		5 年	收入增长率 0.98%-2.58%，利润率 29.14%-29.51%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 29.45%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 11.39%；按加权平均资本成本模型确定
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	25,695,476.00	143,202,200.00		5 年	收入增长率 5.00%，利润率 11.05%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 11.05%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
黔南州蓝盾武装押运有限责任公司	13,239,532.75	14,000,000.00		5 年	收入增长率 0.84%-20.77%，利润率 7.45%-9.18%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 8.96%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.83%；按加权平均资本成本模型确定
资阳保安服务有限公司	59,925,797.46	241,218,300.00		5 年	收入增长率 16.54%，利润率 12.48%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营	收入增长率 0%，利润率 12.48%；稳定期收入增长率为	折现率 11.40%；按加权平均资本成

					业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	0%，利润率与预测期最后一年一致	本模型确定
平顶山鹰翔保安押运有限公司	62,167,010.26	64,491,500.00		5 年	收入增长率 6.41%，利润率 10.96%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 10.96%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.67%；按加权平均资本成本模型确定
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	21,012,396.64	68,000,000.00		5 年	收入增长率 1.83%-3.06%，利润率 23.49%-24.25%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 24.25%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.79%；按加权平均资本成本模型确定
保山安邦武装守护押运有限责任公司	20,617,491.40	22,000,000.00		5 年	收入增长率-0.75%-2.84%，利润率 8.66%-9.75%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 9.75%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.77%；按加权平均资本成本模型确定
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	17,983,030.06	35,559,100.00		5 年	收入增长率-3.08%，利润率 9.99%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 9.99%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
深圳市创自技术有限公司	154,857,382.05	206,000,000.00		5 年	收入增长率 3.00%-3.94%，利润率 13.47%-15.31%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 13.47%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 11.44%；按加权平均资本成本模型确定
北京中科江南信息技术股份有限公司	502,927,485.15	2,104,768,100.00		5 年	收入增长率 5.00%-10.00%，利润率 23.48%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 5%，利润率 23.48%；稳定期收入增长率为 5%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 11.76%；按加权平均资本成本模型确定
深圳市广电信义科技有限公司	58,288,612.72	62,000,000.00		5 年	收入增长率 5.00%-10.00%，利润率 2.97%-4.13%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 4.13%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.21%；按加权平均资本成本模型确定
湖北融信押运保安服务有限公司	16,306,750.13	17,000,000.00		5 年	收入增长率 0.92%-34.12%，利润率 9.34%-10.43%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 9.34%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 13.02%；按加权平均资本成本模型确定
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司	17,324,578.97	38,048,000.00		5 年	收入增长率 1.43%，利润率 11.14%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 11.14%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年一致	折现率 12.92%；按加权平均资本成本模型确定
广州像素数据技术股份有限公司	76,905,582.58	81,000,000.00		5 年	收入增长率 5.00%-15.72%，利润率 9.23%-9.82%；收入增长率和利润率根据公司以前年度的经营业绩、增长	收入增长率 0%，利润率 9.43%；稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测	折现率 11.38%；按加权平均资本成本模型确定

					率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	期最后一年一致	
支点一号 企业管理 (广东) 合伙企业 (有限合 伙)	6,342,329.49	6,686,700.00		5 年	收入增长率 0%，利润率 0%；收入增长率和利润率根据 公司以前年度的经营业绩、 增长率、行业水平以及管 理层对市场发展的预期	收入增长率 0%，利润率 0%； 稳定期收入增长率为 0%， 利润率与预测期最后一年 一致	折现率 11.51%；按加 权平均资本成本模型确定
北京中数 智汇科技 股份有限 公司	1,740,894,948.43	1,783,000,000.00		5 年	收入增长率 10.24%-35.48%， 利润率 45.48%-48.61%； 收入增长率和利润率根据公 司以前年度的经营业绩、增 长率、行业水平以及管理层 对市场发展的预期	收入增长率 10.85%， 利润率 48.56%；稳定期收 入增长率为 10.85%， 利润率与预测期最后一年 一致	折现率 13.60%；按加 权平均资本成本模型确定
中金数通 科技（长 沙）有限 公司	12,052,848.95	42,000,000.00		5 年	收入增长率 5%-98.42%， 利润率 5.92%-12.85%； 收入增长率和利润率根据公 司以前年度的经营业绩、增 长率、行业水平以及管理层 对市场发展的预期	收入增长率 0%， 利润率 5.92%；稳定期收 入增长率为 0%， 利润率与预测期最后一年 一致	折现率 14.70%；按加 权平均资本成本模型确定
中金支付 有限公司	88,404,828.54	102,000,000.00		5 年	收入增长率-7.67%-10.14%， 利润率 1.36%-2.48%； 收入增长率和利润率根据公 司以前年度的经营业绩、增 长率、行业水平以及管理层 对市场发展的预期	收入增长率 0%， 利润率 1.94%；稳定期收 入增长率为 0%， 利润率与预测期最后一年 一致	折现率 12.36%；按加 权平均资本成本模型确定
北京中科 江南数字 科技有限 公司	94,986,221.45	103,500,000.00		5 年	收入增长率 3.00%-18.00%， 利润率 32.98%-39.62%； 收入增长率和利润率根据公 司以前年度的经营业绩、增 长率、行业水平以及管理层 对市场发展的预期	收入增长率 0%， 利润率 39.87%；稳定期收 入增长率为 0%， 利润率与预测期最后一年 一致	折现率 13.96%；按加 权平均资本成本模型确定
合计	4,143,078,334.65	8,822,730,700.00					

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

根据本公司子公司中科江南与出让方签订的《关于北京恒通慧源大数据技术有限公司之股权转让协议》（后更名为北京中科江南数字科技有限公司，以下简称中科数字）规定，就本次收购中科数字 46%股权的交易，出让方承诺在 2023 年至 2026 年四年期间经具备从事证券服务业务资质的会计师事务所审计的年度合并财务报表归属于母公司所有者的税后累计净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据)不低于 5,800.00 万元；2023 年经具备从事证券服务业务资质的会计师事务所审计的年度合并财务报表归属于母公司所有者的税后累计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据）不低于 1,300.00 万元。截至本报告期末，上述业绩考核目标尚在履行中。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地装修费及其他	25,915,228.52	7,956,388.11	8,553,369.78		25,318,246.85

合计	25,915,228.52	7,956,388.11	8,553,369.78		25,318,246.85
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

21、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	513,341,184.80	78,967,024.97	484,462,455.54	74,153,900.42
内部交易未实现利润	149,942,907.14	22,491,436.07	131,110,675.74	19,666,601.37
可抵扣亏损	377,751,892.31	69,305,627.63	428,007,254.21	72,166,340.48
预提性质负债	393,968,209.67	59,356,646.60	346,239,496.17	52,615,639.02
递延收益	70,499,770.40	11,859,198.18	87,909,833.29	14,492,632.50
其他权益工具投资公允价值变动	310,007,463.01	46,501,119.45	280,950,557.11	42,142,583.57
租赁负债	76,536,983.17	13,356,771.19	73,579,693.06	11,634,268.56
风险准备金	14,012,946.92	2,101,942.03	13,586,892.56	2,038,033.87
股份支付	74,688,291.82	11,203,243.77	71,231,066.02	10,684,659.90
合计	1,980,749,649.24	315,143,009.89	1,917,077,923.70	299,594,659.69

(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	230,681,780.81	37,125,144.50	240,719,775.17	38,777,877.73
其他权益工具投资公允价值变动	159,201,000.00	23,880,150.00	159,201,000.00	23,880,150.00
预提理财收益	161,787,140.76	22,854,600.92	125,542,197.03	19,703,796.61
使用权资产	85,454,835.34	14,708,640.72	77,282,055.59	12,159,738.88
其他	573,492.20	86,023.83	7,809,506.77	1,171,426.01
合计	637,698,249.11	98,654,559.97	610,554,534.56	95,692,989.23

(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		315,143,009.89		299,594,659.69
递延所得税负债		98,654,559.97		95,692,989.23

(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	23,658,412.11	12,582,811.05

可抵扣亏损	292,526,919.69	305,587,669.12
合计	316,185,331.80	318,170,480.17

（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
2025 年	12,833,812.11	14,277,282.24	
2026 年	23,654,148.45	25,675,475.61	
2027 年	33,672,268.17	39,075,803.61	
2028 年	36,105,752.54	59,056,669.93	
2029 年	62,878,624.59	84,793,413.61	
2030 年	22,788,855.58		
2031 年	2,232,751.29		
2032 年	7,195,479.90		
2033 年	10,095,510.47	21,213,799.63	
2034 年	59,225,774.93	61,495,224.49	
2035 年	21,843,941.66		
合计	292,526,919.69	305,587,669.12	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	8,415,197.15		8,415,197.15	14,025,328.58		14,025,328.58
合同资产	12,638,926.15	283,754.20	12,355,171.95	12,320,206.88	282,699.06	12,037,507.82
大额存单本金及利息	1,389,285,032.12		1,389,285,032.12	1,329,719,717.31		1,329,719,717.31
非流动资产购置款	26,201,464.84		26,201,464.84	6,565,914.04		6,565,914.04
合计	1,436,540,620.26	283,754.20	1,436,256,866.06	1,362,631,166.81	282,699.06	1,362,348,467.75

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,126,587,534.86	3,126,587,534.86	冻结	清算资金、履约保证金、汇票保证金、保函保证金、冻结资金等	2,738,158,146.09	2,738,158,146.09	冻结	汇票保证金、履约保证金、保函保证金、外汇掉期保证金、冻结资金、清算资金和结构性存款圈存资金等
固定资产	6,997,580.00	2,139,259.42	冻结	司法冻结	6,997,580.00	2,239,224.88	冻结	司法冻结
投资性房地	23,095,226.63	20,315,273.73	抵押	银行抵押	23,095,226.6	20,628,708.9	抵押	银行抵押

产					3	3		
合计	3,156,680,341.49	3,149,042,068.01			2,768,250,952.72	2,761,026,079.90		

其他说明：

投资性房地产抵押明细：

单位：元

序号	借款合同编号	抵押人	抵押权人	借款用途	借款金额	借款期限	利率(%)	担保情况	抵押项目	抵押合同编号
1	HT202501100000027	商洛市金盾押运有限责任公司	商洛市商州区农村信用合作联社营业部	经营周转资金	8,000,000	2025/01/10-2026/01/09	5.00%	自然人股东屈珊平、雷琳、孙招龙、刘慧敏个人保证	陕(2020)商洛市不动产权第0015883号	DB202501100000042
2	HT2025031400001736	商洛市金盾押运有限责任公司	商洛市商州区农村信用合作联社营业部	经营周转资金	9,000,000	2025/3/14-2027/3/13	5.00%	自然人股东屈珊平、雷琳、孙招龙、刘慧敏个人保证		DB2025031400000629

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	81,003,555.00	203,334,612.07
保证借款	266,203,119.56	658,141,637.01
信用借款	792,361,807.83	249,638,908.17
抵押及保证借款	8,000,000.00	
质押及保证借款		50,055,500.00
票据及信用证贴现	528,731,752.89	525,406,248.99
合计	1,676,300,235.28	1,686,576,906.24

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末没有已逾期未偿还的短期借款。

25、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	260,727.70	
合计	260,727.70	

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	93,859,167.82	83,067,765.85
银行承兑汇票	810,764,864.49	961,167,903.12
合计	904,624,032.31	1,044,235,668.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,811,811,875.02	2,083,997,481.33
应付长期资产款	79,725,954.97	75,729,805.52
应付费用类款	49,716,752.87	3,343,104.68
合计	1,941,254,582.86	2,163,070,391.53

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	63,998,094.11	未结算
合计	63,998,094.11	

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,385,000.00	1,485,000.00
其他应付款	247,503,013.18	306,977,306.16
合计	253,888,013.18	308,462,306.16

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,385,000.00	1,485,000.00
合计	6,385,000.00	1,485,000.00

(2) 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
押金保证金	21,797,315.91	25,194,393.72
应付单位款	44,412,166.15	50,497,416.41
员工垫付款	3,010,364.83	10,902,078.60
预提费用	136,992,523.44	189,378,145.06
其他	41,290,642.85	31,005,272.37
合计	247,503,013.18	306,977,306.16

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

期末公司没有账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款。

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,040,966,925.01	2,610,028,079.60
合计	2,040,966,925.01	2,610,028,079.60

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	31,167,215.30	尚未达到公司收入确认的要求
合计	31,167,215.30	

30、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	896,260,013.12	1,597,131,773.13	1,956,100,537.60	537,291,248.65
二、离职后福利-设定提存计划	7,173,391.87	174,259,365.07	175,779,373.40	5,653,383.54
三、辞退福利	1,092,524.30	34,415,170.96	33,478,752.26	2,028,943.00
合计	904,525,929.29	1,805,806,309.16	2,165,358,663.26	544,973,575.19

(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	884,993,394.56	1,413,624,188.73	1,771,188,344.45	527,429,238.84

2、职工福利费	640,968.90	35,479,793.66	35,595,234.66	525,527.90
3、社会保险费	3,548,708.72	78,810,363.35	79,879,764.90	2,479,307.17
其中：医疗保险费	3,411,885.12	72,506,631.29	73,530,998.30	2,387,518.11
工伤保险费	111,989.19	4,599,866.98	4,628,737.54	83,118.63
生育保险费	24,834.41	1,703,865.08	1,720,029.06	8,670.43
4、住房公积金	2,008,156.45	60,428,983.86	60,402,265.90	2,034,874.41
5、工会经费和职工教育经费	5,068,784.49	8,788,443.53	9,034,927.69	4,822,300.33
合计	896,260,013.12	1,597,131,773.13	1,956,100,537.60	537,291,248.65

(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	6,271,981.27	166,678,506.06	167,832,057.31	5,118,430.02
2、失业保险费	186,364.60	6,284,135.93	6,331,858.82	138,641.71
3、企业年金缴费	715,046.00	1,296,723.08	1,615,457.27	396,311.81
合计	7,173,391.87	174,259,365.07	175,779,373.40	5,653,383.54

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,493,109.05	84,631,267.66
企业所得税	47,594,120.62	55,306,699.39
个人所得税	14,045,929.77	8,341,302.72
城市维护建设税	2,034,345.65	4,216,232.15
教育费附加	898,301.02	1,833,298.48
地方教育费附加	581,531.80	1,209,530.49
堤围防护费	24,851.95	46,608.30
土地使用税	153,226.01	145,519.68
房产税	399,346.61	547,726.96
印花税	2,969,921.26	4,133,861.14
水利建设基金	8,286.03	
文化事业建设费		2,227.09
合计	118,202,969.77	160,414,274.06

32、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	35,302,318.13	49,535,618.33
一年内到期的应付债券	5,169,641.86	15,951,942.44
一年内到期的租赁负债	31,419,617.38	30,080,556.32
合计	71,891,577.37	95,568,117.09

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	64,257,677.66	37,911,371.81
未终止确认票据	52,182,556.59	21,119,239.63
待清算资金	3,017,229,397.65	2,470,147,682.66
合计	3,133,669,631.90	2,529,178,294.10

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
抵押及保证借款	9,000,000.00	10,000,000.00
抵押、质押及保证借款		5,850,000.00
合计	19,000,000.00	15,850,000.00

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
24 运通 01	998,582,695.06	998,582,695.06
25 广电运通 K1	399,547,169.83	
合计	1,398,129,864.89	998,582,695.06

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行折价	转入一年内到期的非流动负债	期末余额	是否违约
24 运通 01	100.00	2.30%	2024 年 4 月 26 日和 4 月 29 日	3 年	1,000,000,000.00	998,582,695.06		11,405,479.45	188,126.18	23,000,000.00		11,406,394.37	998,582,695.06	否
25 广电运通 K1	100.00	1.80%	2025 年 5 月 29 日和 5 月 30 日	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	611,506.85	12,586.94		452,830.17	624,093.79	399,547,169.83	否
合计					1,400,000,000.00	998,582,695.06	400,000,000.00	12,016,986.30	200,713.12	23,000,000.00	452,830.17	10,782,300.58	1,398,129,864.89	

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	81,654,895.16	78,603,738.75
减：未确认融资费用	5,117,911.99	5,024,045.69
减：一年内到期的租赁负债	31,419,617.38	30,080,556.32
合计	45,117,365.79	43,499,136.74

37、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	871,017.35	871,017.35	销售维保
风险准备金	14,012,946.92	13,586,892.56	根据中国人民银行要求按备付金银行账户利息总额 10%的比例计提，用于弥补客户备付金特定损失以及中国人民银行规定的其他用途。
预计保函损失	31,696,833.70	32,138,253.12	因合同纠纷引起保函承兑争议而产生的预计负债。
未决诉讼	1,630,100.00	2,713,600.00	因未决劳动诉讼而产生的预计负债。
合计	48,210,897.97	49,309,763.03	

38、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	87,999,598.38	392,283.19	17,892,111.17	70,499,770.40	与资产/收益相关的政府补助
合计	87,999,598.38	392,283.19	17,892,111.17	70,499,770.40	

39、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,483,382,898.00						2,483,382,898.00

40、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）	2,996,641,348.93	62,564,321.30		3,059,205,670.23
其他资本公积	118,314,157.83	11,193,150.25	25,073,273.86	104,434,034.22
合计	3,114,955,506.76	73,757,471.55	25,073,273.86	3,163,639,704.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期资本溢价（股本溢价）增加 62,564,321.30 元，系子公司北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 2,930,580 股完成发行、增加资本溢价（股本溢价）5,788,763.21 元，同时将上述行权

股份对应的累计摊销股份支付成本自其他资本公积转入资本溢价（股本溢价），从而增加资本溢价（股本溢价）25,073,273.86 元、减少其他资本公积 25,073,273.86 元，以及子公司广州广电运通信息科技有限公司本期引入战略投资者和员工持股平台增资、增加资本溢价（股本溢价）31,702,284.23 元。

2)本期其他资本公积增加 11,164,118.46 元，系子公司北京中科江南信息技术股份有限公司、子公司广州平云小匠科技股份有限公司、子公司北京中数智汇科技股份有限公司对员工实施股权激励本期新增其他资本公积 6,374,450.05 元、1,332,720.00 元、2,758,681.64 元，联营单位广电计量检测集团股份有限公司实施股份支付从而确认其他资本公积变动 727,298.56 元。本期其他资本公积减少 25,073,273.86 元，系子公司北京中科江南信息技术股份有限公司股权激励对象行权、将对应的累计摊销股份支付成本 25,073,273.86 元自其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

41、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	- 246,558,118.48	- 29,944,860.69			- 4,358,535.88	- 25,586,324.81		- 272,144,443.29
权益法下不能转损益的其他综合收益	- 768,216.68	-4,472.93				-4,472.93		- 772,689.61
其他权益工具投资公允价值变动	- 245,789,901.80	- 29,940,387.76			- 4,358,535.88	- 25,581,851.88		- 271,371,753.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 10,848,525.83	- 2,065,432.42				- 2,065,432.42		- 12,913,958.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	511.03							511.03
外币财务报表折算差额	- 10,849,036.86	- 2,065,432.42				- 2,065,432.42		- 12,914,469.28
其他综合收益合计	- 257,406,644.31	- 32,010,293.11			- 4,358,535.88	- 27,651,757.23		- 285,058,401.54

42、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	888,928,839.14			888,928,839.14
合计	888,928,839.14			888,928,839.14

43、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	6,348,722,938.21	6,015,454,976.72
调整后期初未分配利润	6,348,722,938.21	6,015,454,976.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	465,950,778.53	498,285,350.00
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	496,676,579.60	496,676,579.60
期末未分配利润	6,317,997,137.14	6,017,063,747.12

调整期初未分配利润明细：

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

44、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	5,256,919,779.32	3,765,299,442.20	4,683,868,091.31	3,176,344,959.32
其他业务	18,180,866.49	9,371,131.68	23,026,410.19	10,919,469.10
合计	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	4,706,894,501.50	3,187,264,428.42

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88
其中：				
智能设备	2,550,129,868.47	1,985,714,021.26	2,550,129,868.47	1,985,714,021.26
软件开发及服务	670,227,491.76	396,574,165.85	670,227,491.76	396,574,165.85
运维服务及其他	2,054,743,285.58	1,392,382,386.77	2,054,743,285.58	1,392,382,386.77
按经营地区分类	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88
其中：				
国内(含港澳台地区)	4,629,480,344.44	3,451,778,217.96	4,629,480,344.44	3,451,778,217.96
国际	645,620,301.37	322,892,355.92	645,620,301.37	322,892,355.92
按商品转让的时间分类	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88
其中：				
在某一时点确认收入	3,561,066,217.28	2,688,851,534.60	3,561,066,217.28	2,688,851,534.60

在某一时段内确认收入	1,714,034,428.53	1,085,819,039.28	1,714,034,428.53	1,085,819,039.28
按销售渠道分类	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88
其中：				
直销	5,159,273,887.99	3,673,658,170.17	5,159,273,887.99	3,673,658,170.17
经销	115,826,757.82	101,012,403.71	115,826,757.82	101,012,403.71
合计	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88	5,275,100,645.81	3,774,670,573.88

45、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	14,068,259.12	12,250,237.90
教育费附加	6,129,017.79	5,299,201.53
房产税	2,707,704.85	3,652,195.22
土地使用税	809,979.33	691,540.70
车船使用税	556,362.87	242,435.00
印花税	3,527,020.37	2,836,293.69
地方教育附加	4,085,977.23	3,532,853.32
堤围防护费	106,683.04	178,833.77
其他税费	92,963.32	11,346.66
合计	32,083,967.92	28,694,937.79

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	191,866,862.30	159,526,686.78
折旧摊销	50,535,889.29	47,564,781.29
房租及物业管理费	9,956,893.90	7,789,499.93
办公费	3,657,326.79	3,592,756.71
聘请中介机构费用	7,936,678.25	9,978,244.33
其他	30,337,756.78	37,122,850.11
合计	294,291,407.31	265,574,819.15

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	213,213,413.80	183,205,188.26
差旅费	34,333,755.98	30,015,085.22
技术服务费	11,980,464.29	7,015,038.70
业务招待费	12,115,632.50	10,545,519.36
房租及物业管理费	10,463,095.70	13,060,621.86

其他	40,918,670.59	61,008,216.63
合计	323,025,032.86	304,849,670.03

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	326,291,472.39	330,993,392.64
折旧摊销	12,967,323.78	14,267,788.23
股份支付	7,968,555.95	17,642,204.39
物料消耗	15,210,201.15	10,291,120.10
其他	18,664,710.90	21,210,729.78
合计	381,102,264.17	394,405,235.14

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,214,438.81	18,819,339.21
其中：租赁负债利息费用	1,382,954.10	1,255,580.43
减：利息收入	51,485,250.92	106,725,426.14
汇兑损益	-25,429,653.19	12,971,083.70
其他	3,189,910.82	3,364,912.78
合计	-35,510,554.48	-71,570,090.45

50、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
政府补助	17,268,585.68	22,141,687.64
增值税加计抵减	22,248,849.48	2,428,020.27
代扣个人所得税手续费返还	2,117,552.54	2,185,425.39
增值税退税	18,129,988.79	31,282,235.52
合计	59,764,976.49	58,037,368.82

51、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
交易性金融资产	3,040,389.91	3,466,048.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	56,709.00	
交易性金融负债		4,100.00
合计	3,040,389.91	3,470,148.47

52、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	8,163,338.33	5,416,601.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,024,277.93	1,628,908.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,631,182.41	9,508,248.56
理财产品投资收益	55,429,811.27	44,680,826.97
应收款项融资贴现损失	-659,494.46	
合计	74,589,115.48	61,234,586.24

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,644,777.52	1,557,091.21
应收账款坏账损失	-18,760,592.82	-35,393,206.29
其他应收款坏账损失	-2,112,847.45	-1,783,813.13
合计	-18,228,662.75	-35,619,928.21

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,922,520.96	-2,292,799.01
合同资产减值损失	-9,739,207.76	-1,314,391.62
其他	-1,055.14	
合计	-11,662,783.86	-3,607,190.63

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	489,189.90	576,637.36
使用权资产处置损益	77,505.00	338,924.70
合计	566,694.90	915,562.06

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	165,664.32		165,664.32
罚款及赔款收入	160,259.15	1,204,616.40	160,259.15
其他	592,395.90	1,981,575.73	592,395.90

合计	918,319.37	3,186,192.13	918,319.37
----	------------	--------------	------------

57、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	100,000.00		100,000.00
非流动资产毁损报废损失	260,745.19	355,669.65	260,745.19
罚款及滞纳金	1,141,337.74	185,195.62	1,141,337.74
赔款支出	81,289.40	403,253.30	81,289.40
其他	771,481.81	882,299.74	771,481.81
合计	2,354,854.14	1,826,418.31	2,354,854.14

58、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	106,616,830.53	71,568,224.22
递延所得税费用	-8,228,243.58	11,581,861.81
合计	98,388,586.95	83,150,086.03

(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	612,071,149.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,810,672.43
子公司适用不同税率的影响	10,771,220.61
调整以前期间所得税的影响	4,425,532.10
非应税收入的影响	-2,473,363.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,688,941.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,241,841.57
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	16,556,621.73
研发费用及安置残疾人员所支付的工资加计扣除	-27,753,339.20
税率变动对期初递延的影响	-879,540.38
所得税费用	98,388,586.95

59、其他综合收益

详见附注 41。

60、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
政府补助或专项拨款	5,616,457.70	29,489,939.80
收回员工借款	3,660,140.04	3,054,898.95
利息收入	52,981,914.28	118,880,568.34
收取押金保证金	123,835,940.53	35,020,192.56
其他往来款	47,785,078.92	70,039,296.66
合计	233,879,531.47	256,484,896.31

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
付现费用	219,750,194.42	173,813,002.78
职工借款	8,262,445.24	14,407,903.16
支付押金保证金	127,741,735.07	46,432,156.54
其他往来款	53,542,177.50	103,930,191.84
合计	409,296,552.23	338,583,254.32

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇套期保证金	74,999,999.99	
合计	74,999,999.99	

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
收回理财产品/大额存单	5,097,881,125.00	2,080,145,947.92
理财产品/大额存单收益	41,480,064.79	37,701,618.20
联营公司分红	19,580,416.00	9,253,656.00
合计	5,158,941,605.79	2,127,101,222.12

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
子公司注销归还少数股东投资款		965,363.50
合计		965,363.50

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
购建长期资产	97,240,806.28	81,482,759.30
购买理财产品/大额存单	5,607,552,000.00	2,752,268,807.55
取得子公司支付的现金净额	2,782,085.65	228,529,616.95
合计	5,707,574,891.93	3,062,281,183.80

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用及利息	19,135,830.96	19,992,654.42
支付其他手续费	1,176,324.77	
合计	20,312,155.73	19,992,654.42

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,686,576,906.24	1,374,754,702.78	19,996,870.95	1,405,028,244.69		1,676,300,235.28
长期借款（含一年内到期的长期借款）	65,385,618.33	9,000,000.00	991,103.08	21,074,403.28		54,302,318.13
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	73,579,693.06		22,093,121.07	19,135,830.96		76,536,983.17
应付债券（含一年内到期的应付债券）	1,014,534,637.50	399,600,000.00	12,217,699.42	23,052,830.17		1,403,299,506.75
合计	2,840,076,855.13	1,783,354,702.78	55,298,794.52	1,468,291,309.10		3,210,439,043.33

(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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	173,132,105.46	26,060,001.96
其中：支付货款	172,962,859.79	22,799,145.44
支付固定资产等长期资产购置款	169,245.67	3,260,856.52

61、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	513,682,562.60	600,315,735.96
加：资产减值准备	11,662,783.86	3,607,190.63
信用减值准备	18,228,662.75	35,619,928.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,137,943.22	92,855,237.02
使用权资产折旧	18,069,200.22	18,936,764.41
无形资产摊销	21,617,628.11	17,884,936.57
长期待摊费用摊销	8,553,369.78	5,618,796.61
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）	-566,694.90	-915,562.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	95,080.87	355,669.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,040,389.91	-3,470,148.47
财务费用（收益以“－”号填列）	26,877,872.59	28,205,779.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-75,248,609.94	-61,234,586.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,189,814.32	10,179,640.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,961,570.74	1,402,221.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	240,719,451.83	278,380,808.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-754,240,996.14	-350,943,837.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-928,932,166.84	-1,753,145,751.92
其他	27,718,064.81	57,746,052.47
经营活动产生的现金流量净额	-804,894,480.67	-1,018,601,124.39
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		
新增使用权资产	24,215,850.18	19,663,915.34
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,316,162,484.30	6,989,150,599.55
减：现金的期初余额	7,704,510,791.70	7,890,572,812.23
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	-1,388,348,307.40	-901,422,212.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,782,085.65
其中：	
北京中数智汇科技股份有限公司	2,782,085.65
取得子公司支付的现金净额	2,782,085.65

（3）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	6,316,162,484.30	7,704,510,791.70
其中：库存现金	2,527,178.81	3,675,359.11
可随时用于支付的银行存款	6,304,592,203.79	7,694,710,837.49
可随时用于支付的其他货币资金	9,043,101.70	6,124,595.10
三、期末现金及现金等价物余额	6,316,162,484.30	7,704,510,791.70

（4）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
尚未使用的募集资金	21,840,548.72	455,028,087.81	公司可将货币资金随时用于募投项目的支付
合计	21,840,548.72	455,028,087.81	

（5）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
预提利息	24,673,000.73	11,981,213.26	尚未实际收到货币资金
保证金等	132,050,071.89	75,303,783.96	使用受限
清算资金	2,994,537,462.97	3,373,952,319.26	使用受限
合计	3,151,260,535.59	3,461,237,316.48	

62、所有者权益变动表项目注释

本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。

63、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			283,390,334.59
其中：美元	36,075,523.86	7.1586	258,250,245.10
欧元	580,121.58	8.4024	4,874,413.56

港币	11,855,197.61	0.9120	10,811,940.22
丹麦克朗	7,400.00	1.1263	8,334.62
印尼卢比	3,760,000.00	0.0004	1,504.00
日元	92.00	0.0496	4.56
墨西哥比索	11,193,981.10	0.3809	4,263,787.40
马来西亚先令	9,964.00	1.6950	16,888.98
新加坡币	633,814.26	5.6179	3,560,705.13
泰铢	400.00	0.2197	87.88
土耳其里拉	8,917,212.81	0.1797	1,602,423.14
应收账款			193,641,852.87
其中：美元	17,157,322.82	7.1586	122,822,411.14
欧元	3,667,800.72	8.4024	30,818,328.77
港币	360,880.25	0.9120	329,122.78
墨西哥比索	32,555,825.77	0.3809	12,400,514.04
新加坡币	223,823.57	5.6179	1,257,418.43
土耳其里拉	144,763,815.84	0.1797	26,014,057.71
其他应收款			35,578,715.06
其中：美元	91,778.75	7.1586	657,007.36
欧元	62,305.16	8.4024	523,512.88
港币	462,075.15	0.9120	421,412.54
墨西哥比索	81,794,600.69	0.3809	31,155,563.40
新加坡币	16,250.00	5.6179	91,290.88
土耳其里拉	3,555,354.00	0.1797	638,897.11
越南盾	6,970,102,953.00	0.0003	2,091,030.89
应收股利			9,521,739.74
其中：港币	10,442,175.00	0.9120	9,521,739.74
应付账款			7,150,406.88
其中：美元	332,989.14	7.1586	2,383,736.06
欧元	22,583.67	8.4024	189,757.03
墨西哥比索	12,016,050.91	0.3809	4,576,913.79
应付职工薪酬			2,303,493.04
其中：美元	9,456.91	7.1586	67,698.24
港币	798,945.24	0.9120	728,638.06
墨西哥比索	625,774.13	0.3809	238,357.37
新加坡币	40,390.00	5.6179	226,906.98
土耳其里拉	5,797,954.30	0.1797	1,041,892.39
应交税费			12,551,610.16
其中：欧元	1,163.27	8.4024	9,774.26
港币	53,713.79	0.9120	48,986.98
墨西哥比索	18,502,348.78	0.3809	7,047,544.65
土耳其里拉	30,302,194.05	0.1797	5,445,304.27
其他应付款			12,800,315.15

其中：美元	212,390.92	7.1586	1,520,421.64
欧元	196,122.23	8.4024	1,647,897.43
港币	7,538,964.58	0.9120	6,875,535.70
墨西哥比索	2,282,389.43	0.3809	869,362.13
新加坡币	67,707.27	5.6179	380,372.67
土耳其里拉	8,384,672.11	0.1797	1,506,725.58

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

☒适用 ☐不适用

本公司的重要境外经营实体是全资子公司 GRG Banking Equipment (HK), Co.Limited，主要经营地是香港，记账本位币是港元。

64、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(31)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	17,348,788.89	17,486,503.85
合计	17,348,788.89	17,486,503.85

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,382,954.10	1,255,580.43
与租赁相关的总现金流出	36,484,619.85	37,479,158.27

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
办公楼等	18,180,866.49	

合计	18,180,866.49	
----	---------------	--

1) 经营租赁资产

单位：元

项目	期末数	上年年末数
固定资产	11,649,392.40	3,290,115.69
投资性房地产	149,275,068.62	151,637,101.04
小计	160,924,461.02	154,927,216.73

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

65、供应商融资安排

(1) 供应商融资安排的条款和条件

供应商融资安排类型	条款和条件
国内信用证	本公司通过银行办理国内信用证，公司在国内信用证项下的付款义务的履行是无条件且不可撤销的。银行收到符合信用证条款的全套单据，根据原始债权人(本公司供应商)申请及开证行的议付授权，向供应商预付资金。本公司将根据国内信用证约定于 6 个月或 1 年后划付等额于国内信用证下金额给银行，无担保情况。

(2) 供应商融资安排相关负债情况

1) 相关负债账面价值

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	120,000,000.00	30,000,000.00
其中：供应商已收到款项	120,000,000.00	30,000,000.00
小计	120,000,000.00	30,000,000.00

2) 相关负债付款到期日区间

项目	期末付款到期日区间	期初付款到期日区间
属于融资安排的负债	合同生效后，发货 180 天内一次性支付 100%合同货款	合同生效后，发货 180 天内一次性支付 100%合同货款
不属于融资安排的可比应付账款	预付货款	预付货款

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	327,703,768.95	332,352,712.64
折旧与摊销	12,967,323.78	14,267,788.23
股份支付	7,968,555.95	17,642,204.39
物料消耗	15,210,201.15	11,557,745.52
其他	18,664,710.90	21,210,729.78
合计	382,514,560.73	397,031,180.56
其中：费用化研发支出	381,102,264.17	394,405,235.14
资本化研发支出	1,412,296.56	2,625,945.42

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
企业风险预警系统		1,412,296.56				1,412,296.56
合计		1,412,296.56				1,412,296.56

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

公司本期未发生反向购买。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期新设孙公司 2 家。新设孙公司主要业务性质参见附注十。

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳鹏程智通科技有限公司	设立	2025/1/15	563.90 万元	56.39%
广州数科从城投资开发有限公司	设立	2024/2/21	5,100.00 万元	51.00%

注:出资额为认缴资本,截至资产负债表日,深圳鹏程智通科技有限公司实缴资本为 200.00 万元、广州数科从城投资开发有限公司实缴资本为 2,200.00 万元。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳广电银通金融电子科技有限公司	1,000,000,000.00	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下合并
广州广电数字经济投资运营有限公司	1,000,000,000.00	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电银通金融电子科技有限公司	580,000,000.00	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州支点创新投资有限公司	260,000,000.00	广州	广州	服务业	100.00%		设立
广州广电银通安保投资有限公司	250,000,000.00	广州	广州	商务服务业	100.00%		设立
北京中科江南信息技术股份有限公司	352,850,580.00	北京	北京	服务业	34.21%		非同一控制下合并
广州运通购快科技有限公司	90,000,000.00	广州	广州	服务业		100.00%	设立
广州广电运通智能科技有限公司	141,866,660.00	广州	广州	制造业	56.39%		设立
广州运通科金技术有限公司	130,000,000.00	广州	广州	服务业	100.00%		设立
深圳市广电信义科技有限公司	130,000,000.00	深圳	深圳	服务业		88.00%	非同一控制下合并
江苏汇通金科数据股份有限公司	102,040,816.00	昆山	昆山	服务业	51.00%		非同一控制下合并
湖北融信押运保安服务有限公司	100,000,000.00	武汉	武汉	服务业		51.00%	非同一控制下合并
汕尾市广电数字经济投资运营有限公司	100,000,000.00	汕尾	汕尾	服务业		100.00%	设立
揭阳市广电数字经济投资运营有限公司	100,000,000.00	揭阳	揭阳	服务业		100.00%	设立
中金支付有限公司	100,000,000.00	北京	北京	金融业	90.01%		非同一控制下合并
茂名市数据科技集团有限公司	100,000,000.00	茂名	茂名	服务业		54.00%	设立
新余市保安服务有限公司	100,000,000.00	新余	新余	服务业		90.00%	非同一控制下合并
邵阳市保安服务有限责任公司	60,000,000.00	邵阳	邵阳	服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京中数智汇科技股份有限公司	56,666,668.00	北京	北京	服务业	42.16%		非同一控制下合并
广州广电运通信息科技有限公司	50,000,000.00	广州	广州	服务业	76.19%		设立
广州广电穗通科技有限公司	50,000,000.00	广州	广州	服务业		70.00%	设立
黄石金通智慧金融外包服务有限公司	50,000,000.00	黄石	黄石	服务业		58.33%	设立
广东运通奇安科技有限公司	50,000,000.00	广州	广州	服务业	43.00%		设立
清远市数字投资运营有限公司	50,000,000.00	清远	清远	服务业	51.00%		设立
广州平云小匠科技股份有限公司	37,815,259.00	广州	广州	服务业	55.53%		设立

资阳保安有限责任公司	35,000,000.00	资阳	资阳	服务业		51.00%	非同一控制下合并
广州广电汇通科技有限公司	30,000,000.00	广州	广州	服务业		100.00%	设立
上海欣辰通金融电子科技有限公司	30,000,000.00	上海	上海	服务业		100.00%	设立
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司	30,000,000.00	鹤壁	鹤壁	服务业		60.00%	非同一控制下合并
深圳市创自技术有限公司	30,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下合并
平顶山鹰翔保安押运有限公司	25,000,000.00	平顶山	平顶山	服务业		60.00%	非同一控制下合并
广州像素数据技术股份有限公司	22,860,000.00	广州	广州	服务业		42.47%	非同一控制下合并
广州广电卓识智能科技有限公司	20,000,000.00	广州	广州	服务业		100.00%	设立
广州平云仪安科技有限公司	20,000,000.00	广州	广州	服务业		25.54%	设立
锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司	20,000,000.00	锡林郭勒	锡林郭勒	服务业		51.00%	非同一控制下合并
巴彦淖尔天力保理有限责任公司	13,000,000.00	巴彦淖尔	巴彦淖尔	服务业		51.00%	非同一控制下合并
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	12,000,000.00	巴州	巴州	服务业		100.00%	非同一控制下合并
广州运通数达科技有限公司	11,382,238.00	广州	广州	服务业		52.71%	设立
榆林市神鹰护卫有限责任公司	11,000,000.00	榆林	榆林	服务业		55.00%	非同一控制下合并
文山州金盾保安守护押运有限责任公司	10,833,100.00	文山	文山	服务业		51.00%	非同一控制下合并
宜昌宜通金融服务有限公司	10,000,000.00	宜昌	宜昌	服务业		76.00%	设立
辽宁辽通金融电子科技有限公司	10,000,000.00	沈阳	沈阳	服务业		100.00%	设立
河南商通数字科技有限公司	10,000,000.00	郑州	郑州	服务业		80.00%	设立
河北晨通金融电子科技有限公司	10,000,000.00	邢台	邢台	服务业		51.00%	设立
山西尚通电子科技有限公司	10,000,000.00	太原	太原	服务业		51.00%	设立
内蒙古广电银通安保投资有限公司	10,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	商务服务业		100.00%	设立
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司	10,000,000.00	宜昌	宜昌	服务业		100.00%	非同一控制下合并
商洛市金盾押运有限责任公司	10,000,000.00	商洛	商洛	服务业		51.00%	非同一控制下合并
武威市神威保安守护押运有限责任公司	10,000,000.00	武威	武威	服务业		100.00%	非同一控制下合并
兴安盟威信保安守护押运服务有限责任公司	10,000,000.00	兴安盟	兴安盟	服务业		51.00%	非同一控制下合并
通辽市威远护卫有限责任公司	10,000,000.00	通辽	通辽	服务业		51.00%	非同一控制下合并
西安金盾押运有限公司	10,000,000.00	西安	西安	服务业		60.00%	非同一控制下合并
海南警锐押运护卫有限公司	10,000,000.00	儋州	儋州	服务业		51.00%	非同一控制下合并
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	10,000,000.00	黔南	黔南	服务业		51.00%	非同一控制下合并
保山安邦武装守护押运有限责任公司	10,000,000.00	保山	保山	服务业		100.00%	非同一控制下合并
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司	10,000,000.00	黄石	黄石	服务业		58.33%	非同一控制下合并
益阳市保安服务有限责任公司	10,000,000.00	益阳	益阳	服务业		100.00%	非同一控制下合并
安徽汇通金融数据服务有限公司	10,000,000.00	蚌埠	蚌埠	服务业		45.90%	设立
中科江南云财信息技术(云南)有限公司	10,000,000.00	昆明	昆明	服务业		24.15%	非同一控制下合并
北京中科江南政安信息技术有限公司	10,000,000.00	北京	北京	服务业		34.50%	设立
中科江南数字信息技术（广州）有限公司	10,000,000.00	广州	广州	服务业		34.50%	设立

中金数通科技（长沙）有限公司	10,000,000.00	长沙	长沙	金融业	100.00%		非同一控制下合并
支点一号企业管理(广东)合伙企业(有限合伙)	5,130,000.00	广州	广州	服务业		66.70%	非同一控制下合并
广州平云新能技术服务有限公司	20,100,000.00	广州	广州	服务业		33.32%	设立
四川中睿金通科技发展有限公司	5,000,000.00	资阳	资阳	服务业		51.00%	非同一控制下合并
深圳市深安信信息技术有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	服务业		88.00%	非同一控制下合并
广州平云咖速修科技有限公司	5,000,000.00	广州	广州	服务业		28.32%	设立
南宁盈通金融电子科技有限公司	3,000,000.00	南宁	南宁	服务业		51.00%	设立
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司	3,000,000.00	锡林郭勒	锡林郭勒	服务业		100.00%	非同一控制下合并
中科江南信息技术（江苏）有限公司	10,000,000.00	苏州	苏州	服务业		17.60%	非同一控制下合并
商洛市慧金清分服务有限公司	10,000,000.00	商洛	商洛	服务业		26.01%	设立
商洛福满来保安服务有限公司	2,000,000.00	商洛	商洛	服务业		51.00%	设立
北京中科江南博雅科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	服务业		17.94%	设立
成都平云小匠网络有限公司	5,100,000.00	成都	成都	服务业		28.32%	设立
深圳市创自软件有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下合并
商洛金盾职业技能培训学校	500,000.00	商洛	商洛	服务业		51.00%	设立
河南鹰晟数字科技有限公司	1,000,000.00	平顶山	平顶山	服务业		60.00%	设立
茂名市茂数智能科技有限公司	100,000.00	茂名	茂名	服务业		54.00%	设立
茂名市茂数信息科技有限公司	100,000.00	茂名	茂名	服务业		54.00%	设立
茂名市茂数数据服务有限公司	100,000.00	茂名	茂名	服务业		54.00%	设立
GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited	2100 万美元	香港	香港	商业及服务业	100.00%		设立
GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	9,085.6 万比索	墨西哥	墨西哥	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.	6,996.76 万里拉	土耳其	土耳其	商业及服务业		100.00%	设立
广电运通国际商贸（广州）有限公司	50 万美元	广州	广州	商业及服务业		100.00%	设立
GRG AMERICA INC.	25 万美元	美国	美国	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd.	10 万美元	新加坡	新加坡	商业及服务业		100.00%	设立
GRG Deutschland GmbH	5 万欧元	德国	德国	商业及服务业		100.00%	设立
GRG HT(HK)Co.,Limited	1,000 万港币	香港	香港	商业及服务业		100.00%	设立
北京中科江南数字科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	服务业		15.87%	非同一控制下合并
广州从化运通数据科技有限责任公司	20,000,000.00	广州	广州	服务业		100.00%	设立
广州北极智通数据发展有限公司	50,000,000.00	广州	广州	服务业		51.00%	设立
湛江市数据科技有限公司	50,000,000.00	湛江	湛江	服务业		51.00%	设立
数票云(安徽)科技有限公司	5,000,000.00	合肥	合肥	服务业		17.60%	设立
中数智汇(广州)信息科技有限公司	3,000,000.00	广州	广州	服务业		42.16%	设立
广州广电五舟科技股份有限公司	126,189,400.00	广州	广州	制造业	26.23%		非同一控制下合并
成都五舟汉盛信息技术有限公司	5,000,000.00	成都	成都	商业及服务业		18.36%	非同一控制下合并
上海五欣信息科技有限公司	5,000,000.00	上海	上海	商务服务业		26.23%	非同一控制下合并
广州五舟信息技术有限公司	50,000,000.00	广州	广州	制造业		26.23%	非同一控制下合并
贵州广电五舟科技有限公司	50,000,000.00	贵州	贵州	制造业		26.23%	非同一控制下合并
广州五舟科技实业有限公司	20,000,000.00	广州	广州	商业及服务业		26.23%	非同一控制下合并
云南广电五舟科技有限公司	10,000,000.00	云南	云南	商业及服务业		26.23%	非同一控制下合并

北京五舟信息科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	商业及服务业		26.23%	非同一控制下合并
西安运通智数科技发展有限公司	5,000,000.00	西安	西安	商务服务业	100.00%		设立
广州数科从城投资开发有限公司	100,000,000.00	广州	广州	商务服务业		51.00%	设立
深圳鹏程智通科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	服务业		56.39%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司子公司广州支点创新投资有限公司直接持股广州像素数据技术股份有限公司 37.10%份额，通过支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）间接持股 8.05%，合计表决权比例为 45.15%。

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：

（1）本公司持有北京中科江南信息技术股份有限公司 34.21%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，被投资单位 6 名董事（4 名非独立董事，2 名独立董事）应由本公司提名，本公司实际派驻董事亦占公司董事会（除独立董事外）多数席位，具有公司财务和经营决策的权力且为单一持股最大股东，已达到实质上控制。

（2）本公司持有广东运通奇安科技有限公司 43%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，本公司能决定董事会半数以上成员的选聘，董事会对所有决议经全体董事的过半数通过。本公司实际派驻半数以上董事会成员，具有公司财务和经营决策的权力。同时，为保证本公司对广东运通奇安科技有限公司的有效控制、保障公司的持续稳定发展，本公司与运安投资（广州）中心（有限合伙）组成一致行动人，二者合计表决权占比 56%，已达到实质上控制。

（3）本公司持有北京中数智汇科技股份有限公司 42.16%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，决定董事会半数以上成员的选聘，董事会对所有决议经全体董事的过半数通过。本公司实际派驻半数以上董事会成员，具有公司财务和经营决策的权力且为单一持股最大股东，已达到实质上控制。

（4）本公司子公司广州支点创新投资有限公司直接持股广州像素数据技术股份有限公司 37.10%份额，通过支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）间接持股 8.05%，合计表决权比例为 45.15%，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，本公司能决定董事会半数以上成员的选聘，董事会对所有决议经全体董事的过半数通过。本公司实际派驻半数以上董事会成员，具有公司财务和经营决策的权力且为单一持股最大股东，已达到实质上控制。

（5）本公司子公司广州平云小匠科技股份有限公司持有广州平云仪安科技有限公司 46%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，决定董事会半数以上成员的选聘，董事会对所有决议经全体董事的过半数通过。本公司实际派驻半数以上董事会成员，具有公司财务和经营决策的权力。同时，为保证对广州平云仪安科技有限公司的有效控制、保障公司的持续稳定发展，本公司子公司与广州荣皓电子科技有限公司组成一致行动人，二者合计表决权占比 66%，已达到实质上控制。

（6）本公司子公司北京中科江南信息技术股份有限公司持有北京中科江南数字科技有限公司 46.00%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，被投资单位董事会由 3 名董事组成，公司有权提名其中 2 名董事；根据董事会议事规则，公司能够控制中科数字董事会，能够实现对中科数字的控制。

（7）本公司持有广州广电五舟科技股份有限公司 26.23%股权，但仍控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，决定董事会半数以上成员的选聘，董事会对所有决议经全体董事的过半数通过。本公司实际派驻半数以上董事会成员，具有公司财务和经营决策的权力。同时，为保证本公司对广州广电五舟科技股份有限公司的有效控制、保障公司的持续稳定发展，本公司与广州五舟企业管理中心（有限合伙）、广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》，约定将二者股权表决权委托给本公司，因此本公司表决权合计占比 45.36%，已达到实质上控制。2025 年 2 月 10 日，本公司与相关方签署表决权委托协议，杨灵将其合计持有的广电五舟 18,939,394 股股份（占广电五舟股份总数 15.01%）所对应的表决权委托给本公司行使，表决权委托期限自协议生效之日起至 2026 年 1 月 15 日止。

（8）本公司子公司广州广电数字经济投资运营有限公司持有平顶山数字智能产业运营有限公司 51%股权，但不控制被投资单位，主要依据系：根据《公司章程》规定，本公司虽然能决定董事会 5 席中的三席，但是董事会需经出席会议董事超过三分之二通过。本公司子公司广州广电数字经济投资运营有限公司实际派驻董事会成员未达三分之二，不具有公司财务和经营决策的权力，未达实质控制。

(9) 本公司子公司广州支点创新投资有限公司持有广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）75%股权，但不控制被投资单位，主要依据系：少数股东是普通合伙人及执行事务合伙人，本公司子公司广州支点创新投资有限公司为有限合伙人。执行事务合伙人对于合伙企业事务具有独占及排他的执行、管理权，有限合伙人执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。广州支点创新投资有限公司不具有公司财务和经营决策的权力，未达实质控制。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(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

截至 2025 年 6 月 30 日公司没有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。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
北京中科江南信息技术股份有限公司	2025 年 4 月 29 日	34.50%	34.21%
广州广电运通信息科技有限公司	2025 年 5 月	100.00%	76.19%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京中科江南信息技术股份有限公司	广州广电运通信息科技有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	31,474,429.20	76,574,757.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	31,474,429.20	76,574,757.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,685,665.99	44,872,472.77
差额	5,788,763.21	31,702,284.23
其中：调整资本公积	5,788,763.21	31,702,284.23
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广电计量检测集团股份有限公司	广州	广州	检测计量	8.39%		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在广电计量检测集团股份有限公司（以下简称广电计量）董事会中占有席位，因此对广电计量持有 20%以下表决权但具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广电计量检测集团股份有限公司	广电计量检测集团股份有限公司
流动资产	3,001,134,967.47	3,264,865,464.04
非流动资产	3,318,933,666.92	3,289,811,833.76
资产合计	6,320,068,634.39	6,554,677,297.80
流动负债	1,753,831,128.02	2,299,099,849.51
非流动负债	1,092,901,401.36	837,895,796.19
负债合计	2,846,732,529.38	3,136,995,645.70
少数股东权益	114,712,900.66	81,762,689.74
归属于母公司股东权益	3,358,623,204.35	3,335,918,962.36
按持股比例计算的净资产份额	294,193,410.08	291,605,817.32
调整事项	281,795,091.08	281,795,091.08
--商誉	281,795,091.08	281,795,091.08
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	575,988,501.16	573,400,908.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	861,048,793.60	791,048,806.40
营业收入	1,478,250,677.63	1,343,694,352.40
净利润	92,338,306.67	74,545,105.88
终止经营的净利润		
其他综合收益	-100,348.51	-3,041,640.00
综合收益总额	92,237,958.16	71,503,465.88
本年度收到的来自联营企业的股利	19,580,416.00	7,342,656.00

(3) 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
联营企业：		

投资账面价值合计	328,917,078.69	329,961,163.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,044,084.80	-1,365,516.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,044,084.80	-1,365,516.79

(4) 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

公司本期没有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情况。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

公司的合营企业或联营企业本期没有发生超额亏损。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

公司本期没有重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	65,441,760.11			5,509,461.65	-1,200,000.00	58,732,298.46	与资产相关

递延收益	22,557,838.27	392,283.19		9,502,649.52	-1,680,000.00	11,767,471.94	与收益相关
合计	87,999,598.38	392,283.19		15,012,111.17	-2,880,000.00	70,499,770.40	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	35,398,574.47	53,423,923.16
合计	35,398,574.47	53,423,923.16

其他说明：

本期退回的政府补助

单位：元

项目	退回金额	退回原因
政府补助	2,967,700.00	政府补助条件变更
合计	2,967,700.00	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给董事会审计与合规委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节财务报告七、合并财务报表项目注释 4、5、6、7、8、22 之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 19.71%（2024 年 12 月 31 日：21.91%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融

资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺或银行授信额度，并实时监控公司是否持续符合借款协议的规定，以满足公司短期和长期的资金需求。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,730,602,553.41	1,747,294,106.97	1,727,994,106.97	19,300,000.00	-
应付票据	904,624,032.31	904,624,032.31	904,624,032.31		
应付账款	1,941,254,582.86	1,941,254,582.86	1,941,254,582.86		
其他应付款	253,888,013.18	253,888,013.18	253,888,013.18		
应付债券(含一年内到期的应付债券)	1,403,299,506.75	1,467,600,000.00	30,200,000.00	1,437,400,000.00	-
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	76,536,983.17	81,690,138.97	41,829,258.26	31,514,471.98	8,346,408.73
小计	6,310,205,671.68	6,396,350,874.29	4,899,789,993.58	1,488,214,471.98	8,346,408.73

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,751,962,524.57	1,771,123,653.92	1,754,943,413.43	16,180,240.49	
应付票据	1,044,235,668.97	1,044,235,668.97	1,044,235,668.97		
应付账款	2,163,070,391.53	2,163,070,391.53	2,163,070,391.53		
其他应付款	308,462,306.16	308,462,306.16	308,462,306.16		
应付债券(含一年内到期的应付债券)	1,014,534,637.50	1,069,000,000.00	23,000,000.00	1,046,000,000.00	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	73,579,693.06	79,577,343.78	32,547,487.77	38,764,027.44	8,265,828.57
小计	6,355,845,221.79	6,435,469,364.36	5,326,259,267.86	1,100,944,267.93	8,265,828.57

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	258,250,245.10	25,140,089.49	283,390,334.59	263,702,927.37	169,462,163.67	433,165,091.04
应收账款	122,822,411.14	70,819,441.73	193,641,852.87	174,364,296.67	33,039,808.50	207,404,105.17
其他应收款	657,007.36	34,921,707.70	35,578,715.06		30,718,459.09	30,718,459.09
应收股利		9,521,739.74	9,521,739.74			
应付账款	2,383,736.06	4,766,670.82	7,150,406.88	2,387,455.11	5,523,173.54	7,910,628.65
应付职工薪酬	67,698.24	2,235,794.80	2,303,493.04	85,415.52	4,691,985.33	4,777,400.85
应交税费		12,551,610.16	12,551,610.16	21,543.71	17,199,846.91	17,221,390.62
其他应付款	1,520,421.64	11,279,893.51	12,800,315.15	3,115,633.71	3,913,178.15	7,028,811.86
合计	385,701,519.54	171,236,947.95	556,938,467.49	443,677,272.09	264,548,615.19	708,225,887.28

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

(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

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

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	应收票据	53,282,556.59	未终止确认	低信用银行承兑汇票/商业承兑汇票背书具有追索权，不可终止确认
票据背书/贴现	应收款项融资	110,773,826.86	终止确认	高信用银行承兑汇票背书/贴现可终止确认
合计		164,056,383.45		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

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	背书/贴现	110,773,826.86	-659,494.46
合计		110,773,826.86	-659,494.46

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	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	背书	53,282,556.59	53,282,556.59
合计		53,282,556.59	53,282,556.59

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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			2,505,513,525.18	2,505,513,525.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,505,513,525.18	2,505,513,525.18
(1) 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			2,505,513,525.18	2,505,513,525.18
其中：理财产品			2,505,513,525.18	2,505,513,525.18
（二）其他权益工具投资	501,532,170.33		142,416,292.80	643,948,463.13
（三）应收款项融资			17,653,800.53	17,653,800.53
持续以公允价值计量的资产总额	501,532,170.33		2,665,583,618.51	3,167,115,788.84
（四）交易性金融负债	260,727.70			260,727.70
其中：衍生金融负债	260,727.70			260,727.70
持续以公允价值计量的负债总额	260,727.70			260,727.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

远期外汇合约的公允价值采用对远期外汇合约约定价格与资产负债表日外汇价格之差的方法来确定。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司持有神州数码控股有限公司 174,036,250 股，其 2025 年 6 月 30 日的收盘价为 3.16 港元/股，按照 2025 年 6 月 30 日的汇率折算公允价值为 501,532,170.33 元。

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

无。

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

对于持有的交易性金融资产，按照理财产品的预期收益率确定理财产品的公允价值，预期年化收益率 0.80%-2.80%。

应收款项融资不存在活跃市场相同资产的报价，也不存在不活跃市场相同或类似资产的报价，用初始确认成本代表公允价值。

对于持有的其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况及外部估值等未发生重大变化，所以公司按投资成本或被投资企业净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内没有发生估值技术变更。

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

公司本期没有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。

十四、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
广州数字科技集团有限公司	广州市	投资控股	10 亿元	50.01%	50.01%

本企业最终控制方是广州市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州运通链达金服科技有限公司	联营企业
广电计量检测集团股份有限公司	联营企业、同一最终母公司
北京亚太安讯智能科技有限公司	联营企业
运通数字空间（北京）技术有限公司	联营企业
北京商兆科技有限公司	联营企业
广州市龙源环保科技有限公司	联营企业、同一最终母公司
平顶山数字智能产业运营有限公司	联营企业
广州辉远电子技术有限公司	联营企业
广州广电五舟科技股份有限公司	本公司原联营企业
广州五舟信息技术有限公司	本公司原联营企业之子公司

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
广东暨通信息发展有限公司	同一最终母公司
广州广电国际技术有限公司	同一最终母公司
广州数据集团有限公司	同一最终母公司
广州广电城市服务集团股份有限公司	同一最终母公司
广州海格亚华防务科技有限公司	同一最终母公司
广州广哈通信股份有限公司	同一最终母公司
广州数字科技集团有限公司	同一最终母公司
中安广源检测评价技术服务股份有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（无锡）有限公司	同一最终母公司
广州广电云融数字科技有限公司	同一最终母公司
广州广电新兴产业园投资有限公司	同一最终母公司
广州广电研究院有限公司	同一最终母公司
北京海格资产管理有限公司	同一最终母公司
广州数字金融创新研究院有限公司	同一最终母公司
广州数字科技产业投资集团有限公司	同一最终母公司
广州广电平云资本管理有限公司	同一最终母公司
广州广有通信设备有限公司	同一最终母公司
广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（成都）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（江西）有限公司	同一最终母公司

广电计量检测（南宁）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（湖南）有限公司	同一最终母公司
广州新一代人工智能产业园管理有限公司	同一最终母公司
广州海格星航信息科技有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（西安）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（重庆）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（杭州）有限公司	同一最终母公司
河南广电计量检测有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（福州）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（昆明）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（青岛）有限公司	同一最终母公司
四川海格恒通专网科技有限公司	同一最终母公司
广东海格怡创科技有限公司	同一最终母公司
广州山锋测控技术有限公司	同一最终母公司
广州信息投资有限公司	同一最终母公司
海华电子企业（中国）有限公司	同一最终母公司
广州九顶软件股份有限公司	同一最终母公司
赣州龙源环保产业经营管理有限公司	同一最终母公司
赛姆科技（广东）有限公司	同一最终母公司
广州无线电厂有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（沈阳）有限公司	同一最终母公司
广电计量检测（深圳）有限公司	同一最终母公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
广东暨通信息发展有限公司	采购商品		37,830,000.00	否	
广州广电国际技术有限公司	采购商品			否	
广州数据集团有限公司	采购商品	4,375,776.27	5,250,000.00	否	
广州广电城市服务集团股份有限公司	采购商品		30,000.00	否	18,910.23
广州海格亚华防务科技有限公司	采购商品	1,961,946.89	4,000,000.00	否	
广电计量检测集团股份有限公司	采购商品		300,000.00	否	
广州广哈通信股份有限公司	采购商品	594,690.27	1,000,000.00	否	
广州广电五舟科技股份有限公司	采购商品			不适用	19,362,772.06
广州五舟信息技术有限公司	采购商品			不适用	11,969,542.44
广州数字科技集团有限公司	接受劳务		2,850,000.00	否	
广电计量检测（深圳）有限公司	接受劳务	7,547.17	420,000.00	否	27,641.51
广电计量检测集团股份有限公司	接受劳务	45,455.04		否	608,492.92

中安广源检测评价技术服务股份有限公司	接受劳务	14,150.94		否	
广电计量检测（无锡）有限公司	接受劳务	6,770.39		否	
广州广电云融数字科技有限公司	接受劳务	67,213.44	200,000.00	否	
广州广电城市服务集团股份有限公司	接受劳务	8,436,166.91	26,330,000.00	否	5,691,169.75
广州广电新兴产业园投资有限公司	接受劳务		2,000,000.00	否	
广东暨通信息发展有限公司	接受劳务		11,700,000.00	否	
广州数据集团有限公司	接受劳务		13,500,000.00	否	
广州广电研究院有限公司	接受劳务			否	
北京海格资产管理有限公司	接受劳务	13,274.34	100,000.00	否	51,197.42
广州数字金融创新研究院有限公司	接受劳务		1,390,000.00	否	283,018.87
广州运通链达金服科技有限公司	接受劳务	285,000.00		不适用	75,471.70
运通数字空间（北京）技术有限公司	接受劳务	418,621.79		不适用	817,888.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州数字科技集团有限公司	出售商品	6,579.64	9,330.98
广州数字科技产业投资集团有限公司	出售商品	6,867.26	
广州广电平云资本管理有限公司	出售商品	5,400.00	
广东暨通信息发展有限公司	出售商品	53,097.35	2,004,468.14
广州广电云融数字科技有限公司	出售商品	5,115.04	
广州数据集团有限公司	出售商品	8,987,973.44	151,630,752.20
广州广哈通信股份有限公司	出售商品	640,595.57	
广州广有通信设备有限公司	出售商品	9,345.13	
广州广电城市服务集团股份有限公司	出售商品	543,402.91	652,550.12
广州海格通信集团股份有限公司	出售商品	1,786,482.31	
北京海格资产管理有限公司	出售商品	4,778.76	
广电计量检测集团股份有限公司	出售商品	171,721.26	6,637.17
广州数字金融创新研究院有限公司	出售商品	5,685.14	1,436.46
广州广电国际技术有限公司	出售商品		6,355.75
广电计量检测（成都）有限公司	出售商品		6,637.17
北京亚太安讯智能科技有限公司	出售商品		621,238.93
广电计量检测（深圳）有限公司	出售商品		569,026.56
广电计量检测（江西）有限公司	出售商品		131,858.41
广电计量检测（南宁）有限公司	出售商品		131,858.41
广电计量检测（湖南）有限公司	出售商品	317.48	
平顶山数字智能产业运营有限公司	提供劳务	4,149.91	
广州数字科技集团有限公司	提供劳务	14,340,890.55	5,694,072.93
广州新一代人工智能产业园管理有限公司	提供劳务	621,837.74	
广州无线电厂有限公司	提供劳务	6,603.77	
广州广电云融数字科技有限公司	提供劳务	353,322.28	
广州数据集团有限公司	提供劳务	2,145,514.63	49,553,285.15
广州广电研究院有限公司	提供劳务	18,154,995.46	18,243,547.67

广州广电城市服务集团股份有限公司	提供劳务	56,084.90	58,180.72
广州海格通信集团股份有限公司	提供劳务	41,705.63	
广州海格星航信息科技有限公司	提供劳务	1,327.43	
广电计量检测集团股份有限公司	提供劳务	792,475.76	1,816,014.54
广电计量检测（西安）有限公司	提供劳务	4,247.79	
广电计量检测（成都）有限公司	提供劳务	38,059.44	106,949.90
广电计量检测（沈阳）有限公司	提供劳务	148,978.12	
广电计量检测（重庆）有限公司	提供劳务	62,876.10	
广电计量检测（杭州）有限公司	提供劳务	4,380.53	
广东暨通信息发展有限公司	提供劳务		67,099.05
河南广电计量检测有限公司	提供劳务		68,000.00
广电计量检测（湖南）有限公司	提供劳务		1,911.50
广电计量检测（福州）有限公司	提供劳务		24,654.87
广电计量检测（昆明）有限公司	提供劳务		35,235.85
北京商兆科技有限公司	提供劳务	467,564.94	4,077,678.11
北京亚太安讯智能科技有限公司	提供劳务	45,977.34	
广州广电五舟科技股份有限公司	提供劳务		113,107.24

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（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
广州数据集团有限公司	办公楼	790,699.82	
广州广电研究院有限公司	办公楼	1,082,124.60	1,082,124.60
广州广电国际技术有限公司	办公楼		14,615.04
广州广电五舟科技股份有限公司	办公楼		8,256.88

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		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		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
广州广电研究院有限公司	办公楼	89,629.26	105,357.96								
北京海格资	办公楼					1,373,255.24	2,439,144.15	71,803.76	88,046.85		7,487,565.75

产管理有限 公司											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 关联担保情况

本公司期末无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

本公司期末无关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,365,995.34	2,984,805.85

(8) 其他关联交易

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	广州数字科技集团有限公司	274,234.00	22,484.38	2,034.00	10.17
应收账款	广州广电平云资本管理有限公司	12,204.00	813.60	12,204.00	610.20
应收账款	广州广电国际技术有限公司	2,655.07	13.28	2,655.07	13.28
应收账款	广东暨通信息发展有限公司	11,807,265.08	640,593.03	14,648,524.28	775,913.75
应收账款	广州无线电厂有限公司	37,800.00	2,748.06	37,800.00	2,479.68
应收账款	广州数据集团有限公司	9,212,641.72	46,063.21		
应收账款	广州广哈通信股份有限公司	208,582.00	5,089.40	295,453.00	7,209.05
应收账款	广州广电城市服务集团股份有限公司	496,440.00	8,022.18	502,206.00	34,665.26
应收账款	广州海格通信集团股份有限公司	176,768.20	2,134.26		
应收账款	广电计量检测集团股份有限公司	254,849.00	1,321.60	802,945.00	4,014.73
应收账款	广电计量检测（成都）有限公司	28,260.00	141.30		
应收账款	广电计量检测（沈阳）有限公司	140,000.00	700.00		
应收账款	广电计量检测（青岛）有限公司	29,000.00	1,450.00		
应收账款	广州数字金融创新研究院有限公司	6,200.00	31.00		
应收账款	北京亚太安讯智能科技有限公司	20,451,895.77	327,105.37	17,975,748.43	278,762.44

应收账款	四川海格恒通专网科技有限公司			39,800.00	971.12
应收账款	广东海格怡创科技有限公司			1,539,518.93	13,085.91
应收账款	广电计量检测（福州）有限公司			35,000.00	175.00
应收账款	广州市龙源环保科技有限公司			2,034.00	101.70
应收账款	广州海格星航信息科技有限公司			196,000.00	4,782.40
应收账款	广州山锋测控技术有限公司			72,999.00	365.00
应收款项融资	广州广哈通信股份有限公司	295,505.00		1,206,150.00	
应收票据	广电计量检测集团股份有限公司			495,000.00	2,475.00
预付款项	广州数字科技集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付款项	广州广电城市服务集团股份有限公司	16,358.86		21,106.52	
其他应收款	广州数字科技集团有限公司	358,973.35	1,794.87		
其他应收款	广州广电研究院有限公司	36,457.20	3,645.72	36,457.20	3,645.72
其他应收款	北京海格资产管理有限公司	498,949.41	24,947.47	498,949.41	2,494.75
合同资产	广州数据集团有限公司	434,278,333.33	12,381,025.42	434,278,333.33	2,171,391.67
合同资产	广东暨通信息发展有限公司	5,751,065.60	295,604.77	5,751,065.60	295,604.77
合同资产	广州海格通信集团股份有限公司			64,454.70	1,572.69
其他流动资产	广州广电新兴产业园投资有限公司	23,928,400.00		23,928,400.00	
应收股利	广电计量检测集团股份有限公司			12,237,760.00	61,188.80

（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	广东暨通信息发展有限公司	12,381,331.34	12,381,331.34
应付账款	广州信息投资有限公司	8,275,687.99	7,783,489.03
应付账款	广州数据集团有限公司	62,190.00	
应付账款	广州广哈通信股份有限公司	3,510,474.97	3,113,203.58
应付账款	广州广电城市服务集团股份有限公司	893,925.27	316,014.73
应付账款	海华电子企业（中国）有限公司	32,458.00	32,458.00
应付账款	广州海格亚华防务科技有限公司	886,800.00	
应付账款	广电计量检测集团股份有限公司	25,875.00	14,650.00
应付账款	广电计量检测（无锡）有限公司	7,350.00	
应付账款	广州九顶软件股份有限公司	9,870.00	9,870.00
应付账款	广州数字金融创新研究院有限公司	886,792.45	886,792.45
应付账款	运通数字空间（北京）技术有限公司	585,704.99	502,904.99
应付账款	广州运通链达金服科技有限公司	49,501.65	687,933.00
应付账款	平顶山数字智能产业运营有限公司	604,282.93	
应付票据	广州广哈通信股份有限公司	472,862.40	1,795,680.00
应付票据	广州信息投资有限公司		2,734,170.07
应付票据	广州九顶软件股份有限公司		88,830.00
其他应付款	赣州龙源环保产业经营管理有限公司	13,608.00	13,608.00
其他应付款	广州数据集团有限公司	268,775.40	
其他应付款	广州广电城市服务集团股份有限公司	1,857,808.72	1,849,879.98

其他应付款	运通数字空间（北京）技术有限公司	48,000.00	48,000.00
其他应付款	广州辉远电子技术有限公司	7,550.00	7,550.00
其他应付款	广州运通链达金服科技有限公司	3,348.00	3,348.00
合同负债	广州数字科技集团有限公司	12,119,059.37	21,211,269.83
合同负债	广州广电国际技术有限公司	1,580.00	
合同负债	广东暨通信息发展有限公司	2,529,467.45	2,529,467.45
合同负债	赛姆科技（广东）有限公司	117,924.53	
合同负债	广州数据集团有限公司	12,960,527.95	851,622.67
合同负债	广州广电研究院有限公司	37,658,976.39	49,015,471.70
合同负债	广州广电城市服务集团股份有限公司	263,433.53	355,818.84
合同负债	广电计量检测（湖南）有限公司	12,000.00	
合同负债	广州新一代人工智能产业园管理有限公司		458,196.23
合同负债	广州海格通信集团股份有限公司		394,454.00
合同负债	广州广电云融数字科技有限公司		324,000.00
合同负债	广东海格怡创科技有限公司		4,884,960.19

7、关联方承诺

本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员					422,820.00	4,541,086.80	9,720.00	104,392.80
研发人员					1,069,200.00	11,483,208.00	19,440.00	208,785.60
销售人员					947,700.00	10,178,298.00	58,320.00	626,356.80
实施人员					490,860.00	5,271,836.40	19,440.00	208,785.60
合计					2,930,580.00	31,474,429.20	106,920.00	1,148,320.80

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

1、广州平云小匠科技股份有限公司：2023 年 6 月 15 日，平云小匠召开第二次股东大会对相关子公司的员工持股方案进行调整，确定本次员工持股调整方案的调整日为 2023 年 6 月 15 日。注册资本的公允价格参照 2022 年最近一次外部机构入股价格，本次员工持股方案调整涉及的 1,564,000 份注册资本（财产份额均锁定 5 年不得转让）的公允价值为 2,560.13 万元，合计确认股份支付 2,403.73 万元，其中本期确认 240 万元。

2、北京中科江南信息技术股份有限公司：2023 年 3 月 24 日，中科江南第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同时，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，产权持有单位董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2023 年 3 月 24 日，向符合授予条件的 191 名激励对象授予 320.50 万股第二类限制性股票，其中第一个、第二个归属期归属比例为 30%，第三个归属期归属比例为 40%。股票授予价格为 10.74 元人民币每股。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估公司对授予日 320.50 万股第二类限制性股票公允价值进行评估，评估后公允价值为 26,124.95 万元，其中本期确认 1,877.47 万元；报告期内，中科江南解锁股份支付数量 2,930,580 股，对应金额为 3,147.44 万元；失效股份支付数量 106,920 股，对应金额为 114.83 万元。

3、北京中数智汇科技股份有限公司：2023 年 9 月 1 日，中数智汇 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增资暨实施股权激励计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》，激励对象范围为公司重要职位或对公司发展具有重要贡献的员工，激励对象人数累计不得超过本公司最近 6 个月在职职工平均人数的 30%。激励对象需满足相关法律法规规定的股东任职资格条件。用于实施股权激励的股份来源为鲍涛、共青城中数鼎汇科技投资中心（有限合伙）、共青城中数德汇科技投资中心（有限合伙）分别认购的公司 1%、3%、4%股份，激励股数合计为 4,444,445 股。中数智汇自 2023 年 12 月 31 日并入后其股份支付费用计入本公司，其中本期确认 654.34 万元。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参照同期外部机构入股价格、Black-Scholes 模型法、波动率、折现率
授予日权益工具公允价值的重要参数	参照同期外部机构入股价格、Black-Scholes 模型法、波动率、折现率
可行权权益工具数量的确定依据	按照实际行权时的权益工具数量、公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	61,706,990.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,718,064.81

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	6,797,814.66	
研发人员	8,219,206.83	
销售人员	6,950,919.01	

实施人员	5,750,124.31	
合计	27,718,064.81	

5、股份支付的修改、终止情况

公司本期没有股份支付的修改、终止情况。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司未结清人民币保函为 325,823,845.97 元，未结清美元保函为 110,867,592.31 元，对本公司财务没有重大影响。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，存在因合同纠纷引起保函承兑争议而产生的预计负债，预计保函产生损失 3,169.68 万元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

本公司本期没有需要披露的该事项。

2、利润分配情况

本公司本期没有需要披露的该事项。

3、销售退回

本公司本期没有需要披露的该事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出之日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司本期没有需要披露的该事项。

2、债务重组

本公司本期未发生该事项。

3、资产置换

本公司本期未发生该事项。

4、年金计划

本公司本期未发生该事项。

5、终止经营

本公司本期未发生该事项。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：制造业和其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,829,304,061.46	3,285,065,282.32	839,268,697.97	5,275,100,645.81
其中：对外交易收入	2,208,522,373.54	3,066,578,272.27		5,275,100,645.81
分部间交易收入	620,781,687.92	218,487,010.05	839,268,697.97	
营业总成本	2,610,521,325.39	2,981,145,443.02	822,004,076.75	4,769,662,691.66
投资收益	562,802,756.58	26,363,821.35	514,577,462.45	74,589,115.48
营业利润	827,033,114.31	318,316,653.68	531,842,083.67	613,507,684.32
资产总额	18,437,208,613.00	15,735,996,948.13	6,435,425,483.51	27,737,780,077.62
负债总额	8,493,577,996.67	5,762,863,026.57	1,890,796,293.65	12,365,644,729.59

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司本期没有需要披露的该事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	319,131,846.60	425,057,293.86
1 至 2 年	75,527,648.91	55,885,155.70
2 至 3 年	55,896,238.22	48,011,911.94
3 年以上	58,309,344.47	60,488,833.64
3 至 4 年	12,458,738.44	17,642,638.47
4 至 5 年	15,787,258.15	12,650,294.84
5 年以上	30,063,347.88	30,195,900.33
合计	508,865,078.20	589,443,195.14

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,738,064.15	1.52%	7,738,064.15	100.00%		7,738,064.15	1.31%	7,738,064.15	100.00%	

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,738,064.15	1.52%	7,738,064.15	100.00%		7,738,064.15	1.31%	7,738,064.15	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	501,127,014.05	98.48%	18,620,122.41	3.72%	482,506,891.64	581,705,130.99	98.69%	17,622,150.35	3.03%	564,082,980.64
其中：										
按组合计提坏账准备	501,127,014.05	98.48%	18,620,122.41	3.72%	482,506,891.64	581,705,130.99	98.69%	17,622,150.35	3.03%	564,082,980.64
合计	508,865,078.20	100.00%	26,358,186.56	5.18%	482,506,891.64	589,443,195.14	100.00%	25,360,214.50	4.30%	564,082,980.64

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
单项计提坏账准备	7,738,064.15	7,738,064.15	7,738,064.15	7,738,064.15	100.00%	预计无法收回
合计	7,738,064.15	7,738,064.15	7,738,064.15	7,738,064.15		

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
账龄组合	269,745,306.42	18,620,122.41	6.90%
合并范围内关联方组合	102,373,301.11		0.00%
其他信用风险组合	129,008,406.52		0.00%
合计	501,127,014.05	18,620,122.41	

确定该组合依据的说明：

其他信用风险的客户组合的说明：子公司广州广电运通智能科技有限公司担保应收账款收回，该应收账款由子公司计算预期信用损失。

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	
单项计提坏账准备	7,738,064.15					7,738,064.15

按组合计提坏账准备	17,622,150.35	997,972.06				18,620,122.41
合计	25,360,214.50	997,972.06				26,358,186.56

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(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
单位一	9,212,641.72	434,278,333.33	443,490,975.05	47.02%	12,427,088.63
单位二	74,299,253.28		74,299,253.28	7.88%	
单位三	48,076,772.99		48,076,772.99	5.10%	
单位四	45,976,269.38		45,976,269.38	4.87%	
单位五	44,721,096.62		44,721,096.62	4.74%	4,141,992.95
合计	222,286,033.99	434,278,333.33	656,564,367.32	69.61%	16,569,081.58

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	99,089,722.85	72,176,571.20
其他应收款	42,238,494.98	62,566,124.10
合计	141,328,217.83	134,742,695.30

(1) 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
神州数码控股有限公司	9,089,722.85	
深圳市创自技术有限公司	90,000,000.00	60,000,000.00
广电计量检测集团股份有限公司		12,176,571.20
合计	99,089,722.85	72,176,571.20

2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备	99,135,399.85	100.00%	45,677.00	0.05%	99,089,722.85	72,237,760.00	100.00%	61,188.80	0.08%	72,176,571.20
其中:										
按组合计提坏账准备	99,135,399.85	100.00%	45,677.00	0.05%	99,089,722.85	72,237,760.00	100.00%	61,188.80	0.08%	72,176,571.20
合计	99,135,399.85	100.00%	45,677.00	0.05%	99,089,722.85	72,237,760.00	100.00%	61,188.80	0.08%	72,176,571.20

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
合并范围内关联往来组合	90,000,000.00		
账龄组合	9,135,399.85	45,677.00	0.50%
合计	99,135,399.85	45,677.00	

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	61,188.80			61,188.80
本期计提	-15,511.80			-15,511.80
2025 年 6 月 30 日余额	45,677.00			45,677.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

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

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	其他变动	
以信用等级分类的客户组合	61,188.80	-15,511.80				45,677.00
合计	61,188.80	-15,511.80				45,677.00

(2) 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
押金保证金	21,234,778.01	21,479,151.74
往来款	23,262,749.79	43,596,628.52
职工借款	754,717.83	45,316.25
合计	45,252,245.63	65,121,096.51

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）	30,048,194.18	51,589,429.80
1 至 2 年	7,351,297.49	7,830,086.39
2 至 3 年	4,093,300.77	2,495,996.14
3 年以上	3,759,453.19	3,205,584.18
3 至 4 年	1,782,471.67	1,503,869.64
4 至 5 年	611,611.39	575,566.05
5 年以上	1,365,370.13	1,126,148.49
合计	45,252,245.63	65,121,096.51

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	45,252,245.63	100.00%	3,013,750.65	6.66%	42,238,494.98	65,121,096.51	100.00%	2,554,972.41	3.92%	62,566,124.10
其中：										
按组合计提坏账准备	45,252,245.63	100.00%	3,013,750.65	6.66%	42,238,494.98	65,121,096.51	100.00%	2,554,972.41	3.92%	62,566,124.10
合计	45,252,245.63	100.00%	3,013,750.65	6.66%	42,238,494.98	65,121,096.51	100.00%	2,554,972.41	3.92%	62,566,124.10

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
合并范围内关联往来组合	11,123,140.15		

账龄组合	34,129,105.48	3,013,750.65	8.83%
合计	45,252,245.63	3,013,750.65	

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	101,496.18	2,453,476.23		2,554,972.41
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-15,644.02	15,644.02		
本期计提	13,037.72	445,740.52		458,778.24
2025 年 6 月 30 日余额	98,889.88	2,914,860.77		3,013,750.65

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
以信用等级分类的客户组合	2,554,972.41	458,778.24				3,013,750.65
合计	2,554,972.41	458,778.24				3,013,750.65

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	6,000,000.00	1 年以内	13.26%	
单位二	往来款	2,246,557.07	1 年以内	4.96%	
单位三	保证金	1,437,300.00	1 年以内	3.18%	39,836.50
单位四	保证金	1,243,872.00	1 年以内	2.75%	75,055.41
单位五	往来款	1,035,794.19	1 年以内	2.29%	
合计		11,963,523.26		26.44%	114,891.91

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	5,661,489,095.37	27,230,177.17	5,634,258,918.20	5,570,039,095.37	27,230,177.17	5,542,808,918.20
对联营、合营企业投资	628,188,348.98		628,188,348.98	626,130,847.92		626,130,847.92
合计	6,289,677,444.35	27,230,177.17	6,262,447,267.18	6,196,169,943.29	27,230,177.17	6,168,939,766.12

(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		
广州广电银通金融电子科技有限公司	1,633,506,974.73						1,633,506,974.73	
广州广电银通安保投资有限公司	882,796,239.11						882,796,239.11	
GRG Banking Equipment(HK) Co., Limited	139,798,940.00						139,798,940.00	
广州支点创新投资有限公司	290,000,000.00						290,000,000.00	
广州运通科金技术有限公司	130,000,000.00						130,000,000.00	
广州广电运通信息科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
深圳市创自技术有限公司	278,460,000.00						278,460,000.00	
广州广电运通智能科技有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
江苏汇通金科数据股份有限公司	139,300,434.83	27,230,177.17					139,300,434.83	27,230,177.17
北京中科江南信息技术股份有限公司	312,800,000.00						312,800,000.00	
广州平云小匠科技股份有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
广东运通奇安科技有限公司	2,150,000.00						2,150,000.00	
广州广电数字经济投资运营有限公司	294,284,032.24		91,450,000.00				385,734,032.24	
清远市数字投资运营有限公	2,550,000.00						2,550,000.00	

司								
中金支付有限公司	265,500,000.00						265,500,000.00	
中金数通科技（长沙）有限公司	25,900,000.00						25,900,000.00	
北京中数智汇科技股份有限公司	860,000,017.64						860,000,017.64	
广州广电五舟科技股份有限公司	134,762,279.65						134,762,279.65	
合计	5,542,808,918.20	27,230,177.17	91,450,000.00				5,634,258,918.20	27,230,177.17

(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												
广电计量检测集团股份有限公司	567,369,774.67				9,207,423.13	- 4,472.93	727,298.56	- 7,342,656.00			569,957,367.43	
广州市力沛企业管理咨询有限公司	576,357.49				523.15						576,880.64	
运通数字空间（北京）技术有限公司												
广州数据交易所有限公司	55,046,215.50				31,173.83						55,077,389.33	
广州数据交易有限公司	2,793,013.88				- 305,413.37						2,487,600.51	
广州圣通智能科技有限公司	345,486.38				- 256,375.31						89,111.07	
小计	626,130,847.92				8,677,331.43	- 4,472.93	727,298.56	- 7,342,656.00			628,188,348.98	
合计	626,130,847.92				8,677,331.43	- 4,472.93	727,298.56	- 7,342,656.00			628,188,348.98	

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

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	1,685,366,561.24	1,270,595,723.97	1,718,200,990.78	1,375,102,527.69
其他业务	9,625,042.66	5,818,781.68	3,140,469.31	1,628,075.69
合计	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65	1,721,341,460.09	1,376,730,603.38

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65
其中：				
产品设备	1,482,414,325.33	1,112,177,194.15	1,482,414,325.33	1,112,177,194.15
软件开发及服务	35,837,365.34	30,161,728.68	35,837,365.34	30,161,728.68
运维服务及其他	176,739,913.23	134,075,582.82	176,739,913.23	134,075,582.82
按经营地区分类	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65
其中：				
国内(含港澳台地区)	1,171,304,790.55	1,030,952,340.53	1,171,304,790.55	1,030,952,340.53
国际	523,686,813.35	245,462,165.12	523,686,813.35	245,462,165.12
按商品转让的时间分类	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65
其中：				
在某一时点确认收入	1,526,880,031.73	1,152,637,511.75	1,526,880,031.73	1,152,637,511.75
在某一时段内确认收入	168,111,572.17	123,776,993.90	168,111,572.17	123,776,993.90
合计	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65	1,694,991,603.90	1,276,414,505.65

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	513,138,246.48	547,068,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,677,331.43	7,509,431.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,560,014.32	1,562,770.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,241,284.14	9,108,853.65
理财产品投资收益	27,856,387.10	23,863,487.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	560,473,263.47	589,112,543.73

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	471,614.03	
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）	17,268,585.68	
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	5,064,667.84	
委托他人投资或管理资产的损益	55,429,811.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,341,453.90	
减：所得税影响额	11,990,792.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,973,243.18	
合计	60,929,189.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	18,129,988.79	根据“财税【2011】100 号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税优惠。

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	3.69%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

公司本期未发生此事项。

广电运通集团股份有限公司

2025年8月27日