

公司代码：603322

公司简称：超讯通信



**超讯通信股份有限公司**  
**2024 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁建华、主管会计工作负责人胡红月及会计机构负责人（会计主管人员）曾艳敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境与社会责任的.....	24
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	37
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告全文。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、超讯通信	指	超讯通信股份有限公司
超讯数字	指	超讯数字科技有限公司
超讯能源	指	超讯能源科技（广东）有限公司
超讯设备	指	超讯（广州）网络科技有限公司
超讯智联	指	超讯智联（成都）科技有限公司
超讯智慧	指	江苏超讯智慧科技有限公司
超讯未来	指	超讯未来智慧科技有限公司
桑锐电子	指	上海桑锐电子科技股份有限公司
江苏宁淮	指	江苏宁淮数字科技有限公司
康利物联	指	广东康利达物联科技有限公司
码控信息	指	广州码控信息科技有限公司
康利条码	指	广州康利达条码技术有限公司
物码云集	指	广州物码云集信息技术有限公司
爱浦路	指	广州爱浦路网络技术有限公司
辽宁超讯	指	辽宁超讯科技有限公司
兰州科文旅	指	兰州新区科技文化旅游集团有限公司
广东图盛	指	广东图盛超高清创新中心有限公司
博浩数据	指	博浩数据信息技术（广州）有限公司
广州诚信	指	广州诚信创业投资有限公司
美桩能源	指	美桩数字能源科技（湖北）有限公司
沐曦	指	沐曦集成电路（上海）有限公司
超聚变	指	超聚变数字技术有限公司
中赢证链	指	武汉中赢证链数字科技有限公司
广东粤赢	指	广东粤赢证链数字技术有限公司
江苏宁赢	指	江苏宁赢证链数字技术有限公司
广西桂赢	指	广西桂赢证链数字技术有限公司
北京中能建	指	中能建（北京）智慧科技有限公司
奥飞数据	指	广东奥飞数据科技股份有限公司
超讯智能	指	超讯智能科技（广州）有限公司
超讯智能（庆阳）	指	超讯智算（庆阳）科技有限公司
超讯智能（兰州）	指	超讯智算（兰州）科技有限公司
重庆超讯	指	重庆超讯通信工程有限公司
罗捷斯克	指	广东罗捷斯克物联科技有限公司
云聪数智	指	云聪数智（广州）科技有限公司
红樟投资	指	红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司
粒子微	指	广州粒子微电子有限公司
畅停信息	指	上海畅停信息科技有限公司
江苏盈讯	指	江苏盈讯信息技术有限公司
报告期内、本报告期	指	2024年1-6月
5G	指	第五代移动通信技术
物联网、IoT	指	英文“Internet of Things”，指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟

		踪、监控和管理的一种网络。
核心网	指	起到核心交换或者呼叫路由功能的网元，它的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载，作为承载网络提供到外部网络的接口。
GPU	指	全称为图形处理器，是计算机中一种专门用于图形处理的芯片。它决定了显卡的档次和大部分性能，可以处理图形渲染和并行计算等任务。
华南	指	报告期内指广东、广西、海南、江西
华东	指	报告期内指山东、江苏、福建、上海、浙江、安徽
华中	指	报告期内指湖南、河南、湖北
西部	指	报告期内指四川、贵州、陕西、云南、重庆、新疆
华北	指	报告期内指北京、内蒙古、河北、吉林、黑龙江、辽宁、山西、天津

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	超讯通信股份有限公司
公司的中文简称	超讯通信
公司的外文名称	Super Telecom Co., Ltd
公司的外文名称缩写	STS
公司的法定代表人	梁建华

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢沛民	何浩拥
联系地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
传真	020-31606641	020-31606641
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市天河区高普路1025号4楼401室
公司注册地址的历史变更情况	注册地址历史变更情况详见公司于2020年8月27日披露的2020-053号公告
公司办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
公司办公地址的邮政编码	510670
公司网址	http://www.sts.cn
电子信箱	stssec@126.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	1,369,009,386.98	800,150,687.26	71.09
归属于上市公司股东的净利润	28,241,250.69	-38,165,699.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,490,429.77	-49,283,441.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,674.57	-30,933,675.02	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	323,596,671.95	295,355,421.26	9.56
总资产	2,692,308,348.00	2,186,823,230.42	23.12

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.24	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.13	-18.35	增加27.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.88	-23.69	增加32.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入及营业成本较上年同期分别增加71.09%和70.21%，主要系报告期内公司算力业务实现增长。

本年净利润增长的主要原因：一是公司继续大力拓展智算业务，并在报告期内实现了智算业务稳步增长的同时提升了公司整体毛利率水平；二是智算业务具有回款周期短的特点，本期应计提坏账金额较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：主要系报告期内支付到期采购款项。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85,647.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,060,238.51	
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	-66,054.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		

对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,666.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	173,817.58	
少数股东权益影响额（税后）	125,564.57	
合计	750,820.92	

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

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所处行业情况

公司所属行业分类为软件和信息技术服务业，细分行业为通信技术服务行业。根据工信部发布的《2024 年上半年通信业经济运行情况》显示，2024 年上半年，通信行业运行基本平稳，其中电信业务收入累计完成 8,941 亿元，同比增长 3%；三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年新兴业务收入实现较快增长，期间实现业务收入 2,279 亿元，同比增长 11.4%。

“东数西算”工程启动以来，随着一系列政策出台落地，国家枢纽节点建设也取得了阶段性成果。2024 年上半年，国家政府部门继续颁布了系列有关算力、人工智能、新一代信息技术方面政策条令，助力新质生产力发展。

##### 1、智能算力领域

算力，即计算机设备或数据中心处理数据的能力，已成为推动经济社会高质量发展的重要引擎，也是科技创新企业高质量发展的重要基础。根据工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，目标到 2025 年算力规模超过 300EFlops，智能算力占比达到 35%。2024 年 3 月，《国务院政府工作报告》提出，将深入推进数字经济创新发展；制定支持数字经济高质量发展政策；深化大数据、人工智能等研发应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。同月，广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025 年）》，提出要积极加快新型基础设施建设的决策部署和要求，完善算力综合发展体系，提升算力高效运载能力，深化算力赋能行业应用，为数字广东建设注入新动能。数智时代，我国对算力基础设施建设持续布局，未来算力需求有望进一步释放。

随着 AI 发展浪潮的掀起，国内算力需求不断飙升，大型语言模型和生成式 AI 备受关注，AI 应用如雨后春笋般涌现，算力作为新质生产力的赋能作用日益突显。今年 5 月，为促进广东省人工智能产业高质量发展，加速形成新质生产力，赋能千行百业提质增效，广东省人民政府办公厅印发《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，提出到 2025 年，全省算力规模超过 40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过 3,000 亿元。到 2027 年，全省人工智能产业底座进一步夯实，算力规模超过 60EFLOPS，全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成；打造 100 款以上大规模使用的智能终端产品，人工智能核心产业规模超过 4,400 亿元。当前算力需求的激增，有效推动着国内算力产业的发展，人工智能的发展也成为打造数字中国、提升国家整体竞争力和国防安全的重要保障。

##### 2、信息通信服务领域

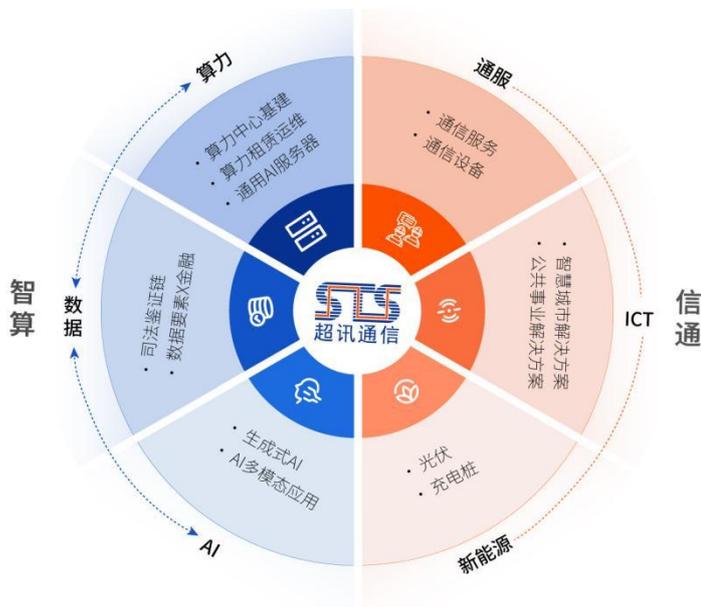
公司信息通信业务主要包括通信技术服务业务和 ICT 业务，与网络维护、网络建设、通信综合支撑等通信基础设施建设关联性较高。近年来，5G 基站建设不断建设升级，运营商 5G 业务用户规模持续扩大，宽带业务稳步发展，5G-A 升级演进感知等新功能，传统地面移动通信产业向上拓展，为信息通信产业带来增量机会，精准适配低空经济、沉浸化视频、城市应急管理应用场景，不断推动着通信网络数字化、智能化升级需求，为通信网络技术服务行业提供了可观的增量市场。

### 3、新能源领域

2024年2月，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全组织集体学习，指出要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。2024年上半年，全国新能源汽车充电量约为513亿千瓦时，同比增长40%，显示出我国充电设施需求迅速扩大。据国家能源局数据统计，截至2024年6月底，我国充电桩总量已达到1,024.4万台，同比增长54%。此外，2024年一季度，全国光伏电站累计并网容量713GW，同比增长51.7%，光伏装机仍旧快速增长。充电桩、光伏等细分赛道能源公司有望迎来估值修复。

#### （二）报告期内公司从事的业务情况

自AI浪潮大爆发以来，公司依托二十多年厚植新一代信息技术产业的经验和技術积淀，主动拥抱人工智能时代，积极探索“第二增长曲线”，构建超讯人工智能生态圈，切实落实“2+6”发展战略，即以“智算+信通”为双核心引擎，以“算力+数据+AI”、“通服+ICT+新能源”为六大业务布局，合力推动公司高质量发展，并为加快新质生产力输送动能。



#### 1、智算核心引擎

##### 1) 算力业务

##### ①算力中心基建、运维

得益于过往在通信行业的基建、运维经验，公司已具备通信工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包贰级等一系列专业企业资质证书。同时，公司积极组建算力EPC团队，其成员拥有一级建造师、CCIE、PMP等高级资质，为算力中心基建项目提质增效。

公司专注于为客户提供一站式算力中心基建、运维服务，从规划设计、BIM建模→建设施工→算力组网、算力调优等增值服务→运营维护，全过程保驾护航。近年来，公司在率先布局算力中心产业中取得了可喜的成绩，除自投建算力中心外，积极承接了政企算力中心建设项目。



天津盘古云泰算力中心



奥飞固安新一代云计算和人工智能产业园



奥飞数据南沙数字智慧产业园项目

### ②通用 AI 服务器

为助力 AI 大模型加速发展，公司积极打通多个服务器交付渠道，不仅是“沐曦”的特定行业全国总代、“超聚变”经销商，而且与中国长城、广电五舟等国内知名设备商构建良好合作关系，贴合 AI 大模型训练、推理等需求定制算力设备产品方案。此外，公司自有算力设备品牌“元醒”——基于客户需求，与 OEM 厂商合作，以委外加工模式完成定制型“元醒”服务器的生产制造交付。

### ③算力租赁

公司整合自身算力资源，为政企提供灵活且高性价比的智能计算服务，有效降低客户成本，助力客户快速开展业务。

### 2) 数据业务

#### ①鉴证链

公司与国家信息中心深度合作，共同承担全国电子数据鉴证链运营，通过区块链技术、量子技术、时空印技术等前沿技术激发数据价值，出具权威性鉴证报告，可广泛应用于司法、金融、税务、智慧政务、电子签等场景。

#### ②数据要素运营

公司立足于自身优势，积极开发数据要素应用场景，为客户提供数据运营分析、数据确权、数据安全检测等服务。

### ⊗ 鉴证链业务方向及未来应用场景



### 3) AI 业务

#### ①垂类小模型

公司全资子公司超讯智能研发的灵犀妙笔 AI APP 已在国内各大应用商城上线。该款 APP 聚焦生成式 AI，具备文生文、文生图、图生图、长文本处理、聊天对话等 AI 功能，“13 大板块，4,000+ 智慧体”助力用户无门槛使用 AI 创作，快速实现“所想即所得”。当前，该款 APP 深入拓展绘画教育赛道，与优质博主共同制作绘画启蒙课程，定期进行直播教学，让大小朋友的想象力轻松呈现。

#### ②AI 视频

公司子公司与专注于 AI 多模态应用的 Hong Kong Inequation Limited 签署投资协议，其品牌七火山锚定 AI 视频赛道。七火山基于自身资源及 AI 技术优势，积极开拓 AI 短剧出海业务，自制短剧已登录海外视频平台付费观看频道。



## 2、信通核心引擎

### 1) 通服

公司是国内最早进入通信网络技术服务行业的企业之一，作为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司等央企长期代维合作伙伴，已在全国多个省市设立分子机构，致力于为客户提供全生命周期服务。通服业务细分为通信工程、综合代维、基站产品、系统集成。其中，公司专注于 4G/5G 小基站和核心网的研究，交付整套移动通信解决方案，自研的小基站产品已广泛应用于国内外移动运营商、煤矿、公安、学校等。

### 2) ICT

公司从物联网通信模组、方案板到智能终端，实现全链条自主研发，并结合 SaaS 平台，融入 AI、5G、数字孪生等核心能力，在智慧城市、公共事业等领域提供数智化综合解决方案。

### 3) 新能源

公司积极开拓国内外新能源市场，致力于为客户提供能源技术研发、换电设施销售、充电站运营、光伏发电等绿色能源解决方案。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧跟随国家数字经济政策导向，积极参与培育新质生产力，并以董事会下达的业绩目标为强劲驱动力，持续深化“2+6”（以“智算+信通”为双核心引擎，以“算力+数据+AI”、“通服+ICT+新能源”为六大业务布局）发展战略，继续大力拓展智算核心引擎，在稳固经营既有的业务市场份额的同时，进一步触达了更多新业务市场，为公司的高质量发展带来了更多可能性。2024 年上半年，公司努力攻克外部环境带来的冲击，坚持创新驱动发展，坚定不移地加大新兴业务的投入，实现营业收入 13.69 亿元，比上年同期增长了 71.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,824.13 万元，同比实现扭亏为盈。

报告期内，公司完成的主要工作有：

### （一）毫不动摇地推进算力业务新纵深

算力是人工智能发展的核心驱动力，随着 ChatGPT 的问世，人工智能以加速度不断向前演变，算力的市场需求也因此迈上新层级。报告期内，公司凭借在新一代信息技术产业二十余载的积淀，紧紧抓住这一新发展点，加大成本投入，为算力业务的发展输送澎湃动能，其回报不负众望。

在算力中心基建方面，报告期内公司与奥飞数据全资子公司签订了总金额为 5.11 亿元的《天津盘古云泰数据中心新建项目系统集成服务承包合同》。同时，公司携手中国电力工程顾问集团有限公司，联合沐曦集成电路（上海）有限公司等六家企业共同组建“中能建（北京）智慧科技有限公司”，协议约定六方充分发挥各自优势，为中国能建中电工程分布于“东数西算”八大枢纽节点的算力中心提供算力计算及运营服务，共同打造“算力服务-算力设备-算力技术”生态圈。在算力租赁与运营服务业务方面，报告期内，公司与客户签订了 1.71 亿元智算中心租赁服务协议；同时，公司自投的宁淮绿色数字经济算力中心项目在江苏宁淮智能制造产业园正式开工，可预见该项目建成后将可为华东地区人工智能、高性能计算、科研等领域提供算力资源及平台应用服务。

报告期内，公司在算力服务器业务方向上成功完成了自有品牌“元醒”服务器的商标注册并实现了批量出货，该系列服务器能覆盖模型训练、推理、定制计算以及储存等应用场景，这对公司发展具有重要战略意义。此外，公司作为国产 GPU 知名设备厂商“沐曦”的特定行业总代理商，报告期内成功将“沐曦 GPU 服务器”部署于广州白云区算力中心，并正式面向客户开放测试使用。未来，公司将充分利用在算力行业积累的资源优势，持续丰富和优化自有品牌“元醒”的产品性能与服务，同时搭建高效的销售体系，携手合作伙伴共同推动国产 GPU 产业的发展，以满足不断增长的市场需求，从而进一步提升公司在算力设备的市场份额。

### （二）拓展数据要素应用场景，加速激活数据价值

数据要素是数字经济高质量发展的核心资源。国家自 2023 年年底至今出台了一系列的政策均表明数据要素的重要性，公司紧跟政策导向，不断拓展数据要素的应用场景，加速激活数据价值。报告期内，子公司武汉中赢证链加快推进各省分支机构的建设步伐，孙公司广东粤赢、江苏宁赢、广西桂赢先后获得国家信息中心电子数据司法鉴定中心的授权。为尽快开展鉴证链相关业务，近期，由国家信息中心指导，武汉中赢证链等机构共建共营，依托“电子数据保全+区块链”技术，集成金融、公证、鉴定、仲裁多领域数据，加速推动普惠金融一体化解纷平台的建设，推动公司数据业务新应用场景的落地，具有高公信力、全流程闭环、专注金融、高度安全、高度保密等优势。

### （三）完善布局 AI 多模态应用，助力通用 AI 普适发展

当下 AI 的发展正逐渐步入成熟和完善的阶段，公司顺应时代发展潮流，明确将自研生成式人工智能 APP“灵犀妙笔 AI（海外版：SuperLala AI）”定位为“AI 领域的 360 导航”，并依托手机掌上平台让用户体验全面丰富、简单便捷的 AIGC。报告期内，子公司超讯智能对该款 APP 的平台功能不断迭代升级，目前已涵盖国风国潮、写实表达、生活帮手、卡通动漫、艺术创作、文案

创作、效率工作、情感世界、电脑编程、语言翻译、游戏娱乐、学习提升共 13 个大板块，汇聚了 4,000+ 用户常用的智慧体，加速通用 AI 的普适发展，让更多用户能够零门槛地使用 AI 进行内容创作，快速实现“所想即所得”。同时，该 APP 时刻关注 AI 发展趋势，不仅快速接入了长本文处理功能，还新增了表情包识别、回复等趣味功能，给用户带来更多潮流新体验。

截至目前，该 APP 国内版本下载用户达到 400 万，海外版本下载用户已累计突破 600 万，最高日活突破 60 万。此外，为完善公司在 AI 视频领域的布局，公司子公司 Super AI Technology Co., Limited 于 2024 年 1 月投资了专注于视频 AI 创作领域的 Hong Kong Inequation Limited，进一步丰富公司 AI 多模态应用的生态布局。

#### **（四）稳固通服及 ICT 市场份额，充分挖掘市场潜力**

随着数字经济的高速发展，通信技术服务和 ICT 市场不可避免地受到技术革新、市场格局变动和需求变化等多重因素的冲击和影响，公司坚定不移地选择正视市场冲击带来的挑战与机遇，加强技术创新和业务模式创新，以适应市场需求的变化。

报告期内，公司成功中标了广东、广西、湖南、江苏、辽宁、重庆、福建共 7 个省/自治区的中国移动、中国电信、中国铁塔及中移建设的通信网络建设相关项目；成功入围了江苏、广西共 2 个省/自治区中移建设工程劳务分包短名单集中采购项目。ICT 市场方面，报告期内公司成功入围湖北移动 ICT 集成库合作伙伴，甘肃移动、广州电信政企信息化项目合作伙伴，安徽联通和江苏联通创新业务合作伙伴，成功入围中移（杭州）信息技术有限公司家庭信息化项目、中移铁通（中移建设）贵州分公司政企业务合作伙伴等项目，后续将在智慧城市、智慧交通、5G 网能力、工业互联网、云计算、大数据等领域开展深度合作。

报告期内，公司凭借自主研发的 5G 小基站网关和网管系统成功中标并为客户提供 5G 边缘云系统部署、支撑和后期维护服务。此次中标标志着公司的通信系统产品打开了运营商市场的大门，亦充分展现出公司在 5G 领域的技术实力和市场竞争力，同时印证了产品的稳定性和可靠性，表明质量已满足运营商的技术要求，下一步，公司将加快推动 5G 小基站产品向规模化部署与市场化拓展。

除稳固国内市场份额外，公司还把目光投向了海外市场，努力寻找新业务增长点。近期，公司已与马来西亚本土企业 COSMOS 建立合作关系，预先携手开拓马来西亚电信市场。与此同时，公司与南非能源技术公司 Neura 签署框架协议，成为 Neura 在智联装备方面的长期供应合作伙伴。

#### **（五）促进新能源业务开拓，发掘出海业务新着力点**

为助力“双碳”目标，公司新能源业务立足于国内市场，并积极开拓海外市场，聚焦光伏、新能源充电桩、能源管理优化等赛道，为未来利润增长拓展更多的机会空间。

在国内市场，公司报告期内签订了广州花都花城大厦分布式光伏发电项目和狮岭镇长雄一街 1 号分布式光伏项目合同，并成功中标重庆铁塔能源充电站维护项目。同时，公司参股的合资公司美桩能源旗下湖南特斯联在湖南长沙投资建设的充电桩场站于年初正式投入运营，可有力促进当地绿色出行。在海外市场，老挝作为“一带一路”的重要沿线国家，新能源业务市场潜力大，

公司以老挝为起点，积极开拓海外其他业务市场。报告期内，公司与老挝 AB 路桥在老挝万象签订了老挝中南部七省光伏开发合作协议，公司将基于老挝的地理优势与其共同开发新能源市场，力争将老挝作为新能源业务重要着力点。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,369,009,386.98	800,150,687.26	71.09
营业成本	1,255,795,899.41	737,786,242.55	70.21
税金及附加	2,498,455.42	3,120,784.62	-19.94
销售费用	8,657,857.67	9,650,693.00	-10.29
管理费用	36,924,651.17	37,035,585.27	-0.30
财务费用	8,366,435.47	16,114,234.81	-48.08
研发费用	23,858,936.72	32,120,642.00	-25.72
其他收益	2,095,841.37	3,348,346.80	-37.41
投资收益	-1,154,515.57	-695,745.43	不适用
公允价值变动收益	-66,054.32	11,661,560.00	-100.57
信用减值损失	9,834,323.43	-28,159,943.89	不适用
资产减值损失	-6,871,238.91	-6,042,393.53	不适用
营业外收入	161,265.66	337,761.11	-52.25
营业外支出	105,246.78	127,493.64	-17.45
所得税费用	10,652,533.18	-5,039,484.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,674.57	-30,933,675.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,268,661.47	26,746,175.35	-104.74
筹资活动产生的现金流量净额	67,649,267.91	-81,412,847.47	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司实现了算力业务的增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司实现了算力业务的增长。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期桑锐电子不再纳入合并报表范围，财务费用减少。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内公司增值税加计抵减的减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系上年同期确认爱浦路公允价值变动损益。

信用减值损失变动原因说明：主要系公司本年度计提的应收坏账准备较上年同期减少。

所得税费用变动原因说明：主要系报告期内公司算力业务实现利润计提对应所得税费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付到期采购款项。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司收到桑锐电子股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司取得银行借款增加。

##### 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## (1). 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	92,347,271.93	3.43	211,913,249.99	9.69	-56.42	主要系报告期内支付到期款项所致
交易性金融资产	2,212,819.72	0.08	0.00	-	不适用	主要系报告期内债转股所致
应收票据	5,584,649.62	0.21	4,003,376.88	0.18	39.50	主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	547,216,559.30	20.33	560,883,039.89	25.65	-2.44	/
应收款项融资	115,519.97	0.00	0.00	-	不适用	/
预付款项	927,062,723.11	34.43	503,817,491.13	23.04	84.01	主要系算力业务支付增长所致
其他应收款	30,648,671.39	1.14	30,663,568.89	1.40	-0.05	/
存货	374,413,167.60	13.91	140,853,880.24	6.44	165.82	主要系报告期内公司兰州、天津等区域数据中心项目在建设实施中
合同资产	60,557,715.02	2.25	89,768,220.21	4.10	-32.54	主要系报告期内网络建设回款的增加所致
一年内到期的非流动资产	24,348,773.11	0.90	23,195,334.53	1.06	4.97	/
其他流动资产	75,533,204.97	2.81	44,319,314.15	2.03	70.43	主要系报告期内增值税留抵税金及待抵扣进项税增加所致
长期应收款	203,573,268.47	7.56	208,049,186.80	9.51	-2.15	/
长期股权投资	12,249,421.52	0.45	12,673,937.09	0.58	-3.35	/
其他非流动金融资产	77,944,414.21	2.90	77,944,414.21	3.56	-	/
投资性房地产	96,663.12	0.00	96,663.12	0.00	-	/
固定资产	9,032,904.81	0.34	7,216,625.58	0.33	25.17	
在建工程	1,106,030.54	0.04	237,117.05	0.01	366.45	主要系报告期内宁淮算力中心项目施工增加所致
使用权资产	8,448,574.00	0.31	10,200,733.23	0.47	-17.18	/
无形资产	10,626,606.58	0.39	11,862,137.96	0.54	-10.42	/

商誉	21,394,128.30	0.79	21,394,128.30	0.98	-	/
长期待摊费用	141,965.65	0.01	478,871.31	0.02	-70.35	主要系装修费用摊销所致
递延所得税资产	111,372,297.21	4.14	105,040,938.50	4.80	6.03	/
其他非流动资产	96,280,997.85	3.58	122,211,001.36	5.59	-21.22	/
短期借款	250,211,093.06	9.29	185,235,611.10	8.47	35.08	主要系取得银行短期借款增加所致
应付票据	162,885,302.33	6.05	164,073,719.00	7.50	-0.72	/
应付账款	580,281,279.31	21.55	698,433,080.44	31.94	-16.92	/
合同负债	878,879,757.29	32.64	418,937,051.69	19.16	109.79	主要系算力业务回款增加但未达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	20,617,096.13	0.77	25,270,499.89	1.16	-18.41	/
应交税费	125,426,951.66	4.66	90,076,571.15	4.12	39.24	主要系报告期内待转销项税增加所致
其他应付款	82,838,956.45	3.08	70,251,964.41	3.21	17.92	主要系报告期收到质保金的增加所致
一年内到期的非流动负债	13,319,146.48	0.49	13,933,905.87	0.64	-4.41	/
其他流动负债	93,977,271.41	3.49	54,989,636.32	2.51	70.90	主要系报告期内待转销项税增加所致
长期借款	98,334,210.22	3.65	102,907,894.48	4.71	-4.44	/
租赁负债	4,483,478.50	0.17	5,573,740.44	0.25	-19.56	/
递延收益	2,650,906.79	0.10	2,650,906.79	0.12	-	/
递延所得税负债	22,150,387.33	0.82	22,546,760.83	1.03	-1.76	/

## (2). 境外资产情况

□适用 √不适用

## (3). 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,245,281.89	票据、履约保证金
合计	45,245,281.89	/

注：子公司超讯设备2021年向工商银行广州白云路支行借款13,000.00万元，抵押物是广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西（AB1207029-1-1地块），其账面原值为912.37万元，评估金额为1,008.37万元。

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024 年 1-6 月，公司参与设立北京中能建（注册资本 3,000 万元，公司持股 10%）；与少数股东同比例向超讯未来增资 5,000 万元，增资完成后超讯未来注册资本变更为 1 亿元，公司持有超讯未来 51% 股份。此外，公司控股子公司中赢证链投资设立广西桂赢（中赢证链持股 100%，注册资本 500 万元）；公司子公司 Super AI Technology Co., Limited 对专注于视频 AI 创作领域的 Hong Kong Inequation Limited 进行投资，投资金额为 1,800 港元，子公司对其参股 30%。

## (1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益
宁淮绿色数字经济算力中心	868,913.49	4,584,217.54	自有资金	土建施工中	不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动（注）	期末数
其他（权益工具投资）	77,944,414.21	-66,054.32					2,278,874.04	80,157,233.93
合计	77,944,414.21	-66,054.32					2,278,874.04	80,157,233.93

注：公司前期与豆神教育存在业务合作，因豆神教育进行债务重整，法院裁定豆神教育以其公司股票清偿债务，公司申报债权542.14万元，以债权转换豆神教育股票82.57万股。

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、重要的全资子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主要业务	报告期年末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
超讯数字	100.00	10,500.00	算力业务	42,771.27	20,570.45	524.52
超讯能源	100.00	10,000.00	能源服务	2,644.48	2,638.84	-22.31
超讯设备	100.00	13,000.00	算力业务	79,135.20	21,217.84	4,572.84

## 2、重要的控股子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主要业务	报告期年末总资产	报告期末净资产	报告期营业收入	报告期营业利润	报告期净利润
康利物联	51.00	1,285.68	物联网智慧物流综合服务	15,621.81	6,872.65	7,962.72	102.51	126.61
超讯未来	51.00	10,000.00	互联网信息服务	2,093.00	-5.52	46.38	-88.30	-70.79

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、客户集中风险**

中国移动是公司的主要客户，如果未来中国移动的市场地位及经营状况发生重大不利变化，则会对公司的经营业绩产生较大影响。

对策：公司将积极拓展新客户，以降低对单一客户过度依赖的风险。

**2、应收账款比例较高及发生坏账的风险**

公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运营商等，客户有较强的履约能力，未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款规模会继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司应收账款发生较大额的损失，计提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

对策：公司将加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。

**3、配套性技术开发风险**

通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未来公司技术研发方向发生偏离，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场，对公司业务发展造成不利影响。

对策：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎合市场需求。

**4、市场竞争加剧带来的利润降低风险**

随着通信运营商对成本控制的不断加强，以及面向全国进行框架服务招标的模式，通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。

对策：公司将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。

### 5、通信技术服务业务收入下降的风险

通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通信技术服务业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降的风险。

对策：公司将加强与客户的沟通，积极争取更多的客户采购量。

### 6、并购整合风险

公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，标的公司未能兑现业绩承诺等情形，导致公司投资并购效果不达预期，则会对公司及其股东造成不利影响。

对策：公司将加强与标的公司的全方位整合，在发展战略和经营目标方面协调一致，加强对标的公司的业务管理和财务控制，降低并购整合风险。同时，市场部作为负责公司与子公司之间市场开拓和融合管理的专职部门，促进公司与标的公司间市场协同效应的实现，力争标的公司销售业务的可持续增长。

### 7、商誉减值风险

若并购标的公司未来经营状况恶化，并购交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

对策：充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势，在夯实主业的同时，积极挖掘新的利润增长点，保证未来业务的可持续发展。如果标的公司经营状况恶化较大，公司可能要求业绩承诺方回购标的股权。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024/5/20	www.sse.com.cn	2024/5/21	具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。	详见公司于2024年4月27日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（公告编号：2024-024）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-023）。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。	详见公司于2024年5月21日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。
因2023年股票期权激励计划第二期未能解锁，公司于2024年7月24日完成股票期权注销工作。	详见公司于2024年7月25日披露的《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-055）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	梁建华	因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 3 个工作日内，启动股票回购程序，依法购回本人已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若超讯通信股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如招股说明书存在虚假记载、误导性	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用

		陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。						
其他	公司	1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不进行公开再融资；（3）在监管机关要求的期限内予以纠正；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用
其他	梁建华	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护超讯通信投资者利益。	2014-06	否	长期	是	不适用	不适用
其他	梁建华	公司及其子公司已依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规和规范性	2014-06	是	作为公司的控股股	是	不适用	不适用

		文件的有关规定，依法与全体员工订立劳动合同，按时足额发放劳动报酬，并缴纳社会保险费和住房公积金，保障员工的合法权益。如因公司原因未依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金等，造成公司及其子公司被劳动行政主管部门等行政机关处罚或追缴，或被公司员工追究责任，并给公司造成经济损失的，概由本人负责赔偿。且毋庸公司或其下属子公司支付任何对价。			东、实际控制人期间持续有效			
其他	梁建华	为避免发生资金占用情形，梁建华于2012年7月作出书面承诺：本人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，不通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移股份公司资金或资产。如果发生上述本人或者本人控制的企业占用股份公司资金或资产的情形，本人愿以自有现金、财产或者通过变现本人所持股份偿还侵占资金或者资产。	2012-07	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
其他	梁建华	梁建华于2016年1月16日出具《承诺函》，承诺如公司及其子公司、分公司因未按期申报缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以罚款，由梁建华无条件代上述公司承担相关滞纳金、罚款。	2016-01	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
其他	梁建华	梁建华于2016年1月4日出具《承诺函》，承诺：1、如公司及其子公司、分公司因现有租赁房产的权属瑕疵或法律纠纷，导致上述公司无法继续租赁该等房屋，或无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，梁建华将以现金支付的方式补偿上述公司由此而受到的任何损失。2、如公司及其子公司、分公司现有租赁房屋因权属瑕疵或法律纠纷，致使上述公司受到相关主管部门罚款的，梁建华将以现金支付的方式无条件代上述公司承担相关罚款。	2016-01	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
分红	公司	截至首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。	2016-01	是	上市前	是	不适用	不适用
股份限售	梁建华	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2014-06	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用

股份限售	广州诚信	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的 50%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。	2014-06	是	约定的期限内有效	是	不适用	不适用
解决同业竞争	梁建华	《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司实际控制人期间持续有效。	2012-11	是	作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效	是	不适用	不适用
解决同业竞争	梁刚	《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，或股份公	2012-11	是	作为公司的股东期间持续有效	是	不适用	不适用

			司进一步拓展业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司股东期间持续有效。						
与股权激励相关的承诺	其他	2021年限制性股票激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021-02	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021-02	否	长期	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	白小波	白小波于2018年5月18日与公司签订《盈利补偿协议》，作出承诺如下：白小波对康利物联截至2021年12月31日的应收账款收回时间进行承诺，即白小波承诺康利物联截至2021年末的应收账款余额于2022年12月31日前收回比例不低于60%，于2023年12月31日前收回比例不低于80%，于2024年12月31日前收回比例不低于100%。	2018-05	是	承诺期间持续有效	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
鉴于公司合作方兰州科文旅存在合作意向金期满后一直未归还的情况，公司于2024年4月8日依法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼。2024年6月，公司收到了广州市中级人民法院关于公司与兰州科文旅诉讼案件的《民事判决书》，判决兰州科文旅向公司偿还本金2亿元以及资金占用费，并向公司支付诉讼保全费、诉讼保全担保费、律师费。	详见公司于2024年4月17日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-011）和2024年6月21日披露的《关于提起诉讼的进展暨收到〈民事判决书〉公告》（公告编号：2024-035）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2024年7月追认与江苏盈讯关联交易。	详见公司于2024年7月18日披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-050）和2024年8月3日披露的

《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。
---------------------------------------

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 7 月，公司与兰州科文旅签订了《战略合作框架协议》，并约定在协议签订后向兰州科文旅分批支付合计 2 亿元合作意向金；为展示业务信心及对公司长期发展的看好，避免中小股东承担损失的风险，上述合作意向金将由公司控股股东梁建华先生或其指定公司提供。公司分别于 2022 年 7 月 25 日、7 月 26 日、9 月 9 日、9 月 16 日累计收到控股股东关联方粒子微向公司支付的人民币 2 亿元借款。鉴于公司合作方兰州科文旅存在合作意向金期满	具体详见公司披露的《签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-082）、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084）、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》（公告编号：2022-088）、《关于控股股东向公司提供借款的补充公告》（公告编号：2022-089）、《关于控股股东向公司提供借款的进展公告》（公告编号：2022-099）、《关于提起诉讼的公告》（公告编号：

后一直未归还的情况，公司于2024年4月8日依法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼。2024年6月，公司收到了广州市中级人民法院关于公司与兰州科文旅诉讼案件的《民事判决书》，判决兰州科文旅向公司偿还本金2亿元以及资金占用费，并向公司支付诉讼保全费、诉讼保全担保费、律师费。	2024-011)和《关于提起诉讼的进展暨收到〈民事判决书〉公告》(公告编号:2024-035)。
--	---

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
超讯设	博浩数	广州市白云区北太路以北、草塘路以西	38,961.18	2022/6/28	2040/6/28	12,042.13	企业会	租赁当期确认资产处	否	/

备	据	AB1207029-1-1 地块上的物业					计 准 则 第 21 号- 租 赁	置收益 约 1,500 万元,融 资租赁 收益按 年摊销 确认租 赁收入		
红 樟 投 资	公 司	广州开发区科 学大道 48 号 2801-2818 房 写字楼	661.50	2023/6 /18	2026/6 /17	/	/	/	是	其他关 联人

#### 租赁情况说明

公司分别于 2021 年 8 月 25 日和 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司对外出租物业的议案》和《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》,同意全资子公司超讯设备将位于广州市白云区北太路以北、草塘路以西 AB1207029-1-1 地块上建设好的物业出租给博浩数据,租赁期限为 18 年,首年内每月租金和物业服务费合计 130 万元,按每两年递增 8%,租赁期限内总租金约 38,961.18 万元。具体详见公司披露的《关于全资子公司对外出租物业的公告》(公告编号:2021-058)、《2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-063)、《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》(公告编号:2022-064)、《2022 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2022-076)。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》,同意继续租赁关联方红樟投资位于广州开发区科学大道 48 号 2801-2818 房写字楼作为公司总部办公场所,租赁面积 2,101.15 平方米,租赁期限 3 年,月租金为 183,750.00 元(约 87.45 元/平方米/月),租赁期限内租金合计 661.50 万元。具体详见公司披露的《关于继续租赁办公场所暨关联交易的公告》(公告编号:2023-024)。

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
超讯设备	全资子公司	公司	10,748.16	2021/2/9	2021/2/20	2036/2/10	一般担保	超讯设备与公司作为共同借款人向银行申请的1.3亿元贷款	超讯设备拥有的土地使用权及后续建成的房产	否	否	0	无	否	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							10,748.16								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							10,748.16								
担保总额占公司净资产的比例（%）							33.21								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,002,000	0.64	0	0	0	-979,956	-979,956	22,044	0.01
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	1,002,000	0.64	0	0	0	-979,956	-979,956	22,044	0.00
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	1,002,000	0.64	0	0	0	-979,956	-979,956	22,044	0.01
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	156,606,840	99.36	0	0	0	+979,956	+979,956	157,586,796	99.99
1、人民币普通股	156,606,840	99.36	0	0	0	+979,956	+979,956	157,586,796	99.99
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	157,608,840	100.00	0	0	0	0	0	157,608,840	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。2024年6月6日，符合第三个解除限售期的979,956股限制性股票解除限售并上市流通。有限售条件流通股从1,002,000股减少至22,044股，无限售条件流通股从156,606,840股增加至157,586,796股。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021年限制性股票激励计划激励对象	1,002,000	979,956	0	22,044	公司2021年限制性股票激励计划未全额完成第三期部分业绩考核目标,该部分激励股份尚未解除限售	2024年6月6日
合计	1,002,000	979,956	0	22,044	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,162
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 条件 股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁建华	0	42,285,000	26.83	0	质押	23,300,000	境内自然人
孟迪丽	-770,600	3,497,429	2.22	0	无	0	境内自然人
黄玉清	-840,824	2,429,200	1.54	0	无	0	境内自然人
上海一村投资管理有限公司 一一村尊享7号私募证券投资基金	1,185,100	2,332,180	1.48	0	无	0	其他
邵逸群	1,200,000	2,200,000	1.40	0	无	0	境内自然人
上海一村投资管理有限公司 一一村尊享19号私募证券投资基金	776,700	2,055,600	1.30	0	无	0	其他

NOMURA SECURITIES CO., LTD	1,840,470	1,840,470	1.17	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,028,869	1,551,495	0.98	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	1,074,556	1,310,154	0.83	0	无	0	其他
钟海辉	0	1,216,091	0.77	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
梁建华	42,285,000		人民币普通股	42,285,000			
孟迪丽	3,497,429		人民币普通股	3,497,429			
黄玉清	2,429,200		人民币普通股	2,429,200			
上海一村投资管理有限公司一一村尊享7号私募证券投资基金	2,332,180		人民币普通股	2,332,180			
邵逸群	2,200,000		人民币普通股	2,200,000			
上海一村投资管理有限公司一一村尊享19号私募证券投资基金	2,055,600		人民币普通股	2,055,600			
NOMURA SECURITIES CO., LTD	1,840,470		人民币普通股	1,840,470			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,551,495		人民币普通股	1,551,495			
中国国际金融股份有限公司	1,310,154		人民币普通股	1,310,154			
钟海辉	1,216,091		人民币普通股	1,216,091			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	92,347,271.93	211,913,249.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,212,819.72	0.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,584,649.62	4,003,376.88
应收账款	七、5	547,216,559.30	560,883,039.89
应收款项融资	七、7	115,519.97	0.00
预付款项	七、8	927,062,723.11	503,817,491.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	30,648,671.39	30,663,568.89
其中：应收利息		1,593,940.21	1,133,588.03
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	374,413,167.60	140,853,880.24
其中：数据资源			
合同资产	七、6	60,557,715.02	89,768,220.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	24,348,773.11	23,195,334.53
其他流动资产	七、13	75,533,204.97	44,319,314.15
流动资产合计		2,140,041,075.74	1,609,417,475.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	203,573,268.47	208,049,186.80
长期股权投资	七、17	12,249,421.52	12,673,937.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	77,944,414.21	77,944,414.21
投资性房地产	七、20	96,663.12	96,663.12

固定资产	七、21	9,032,904.81	7,216,625.58
在建工程	七、22	1,106,030.54	237,117.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	8,448,574.00	10,200,733.23
无形资产	七、26	10,626,606.58	11,862,137.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	21,394,128.30	21,394,128.30
长期待摊费用	七、28	141,965.65	478,871.31
递延所得税资产	七、29	111,372,297.21	105,040,938.50
其他非流动资产	七、30	96,280,997.85	122,211,001.36
非流动资产合计		552,267,272.26	577,405,754.51
资产总计		2,692,308,348.00	2,186,823,230.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	250,211,093.06	185,235,611.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	162,885,302.33	164,073,719.00
应付账款	七、36	580,281,279.31	698,433,080.44
预收款项			
合同负债	七、38	878,879,757.29	418,937,051.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	20,617,096.13	25,270,499.89
应交税费	七、40	125,426,951.66	90,076,571.15
其他应付款	七、41	82,838,956.45	70,251,964.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,319,146.48	13,933,905.87
其他流动负债	七、44	93,977,271.41	54,989,636.32
流动负债合计		2,208,436,854.12	1,721,202,039.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	98,334,210.22	102,907,894.48
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,483,478.50	5,573,740.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,650,906.79	2,650,906.79
递延所得税负债	七、29	22,150,387.33	22,546,760.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,618,982.84	133,679,302.54
负债合计		2,336,055,836.96	1,854,881,342.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	157,608,840.00	157,608,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	213,661,634.41	213,661,634.41
减：库存股	七、56	160,720.80	160,720.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-64,563,360.54	-92,804,611.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		323,596,671.95	295,355,421.26
少数股东权益		32,655,839.09	36,586,466.75
所有者权益（或股东权益）合计		356,252,511.04	331,941,888.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,692,308,348.00	2,186,823,230.42

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		64,876,207.75	147,826,478.20
交易性金融资产		2,212,819.72	0.00
衍生金融资产			
应收票据		2,104,701.00	1,562,049.10
应收账款	十九、1	320,101,343.59	422,950,583.85

应收款项融资			
预付款项		603,692,415.49	182,609,419.01
其他应收款	十九、2	33,838,879.16	35,616,654.98
其中：应收利息		2,064,546.85	1,411,092.44
应收股利			
存货		256,127,107.14	116,518,472.10
其中：数据资源			
合同资产		57,726,182.38	87,398,429.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,816,347.11	12,168,560.75
其他流动资产		28,747,583.11	18,492,684.11
流动资产合计		1,382,243,586.45	1,025,143,331.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,899,928.42	3,735,349.44
长期股权投资	十九、3	417,974,473.20	417,888,988.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,881,600.00	72,881,600.00
投资性房地产			
固定资产		6,729,171.61	3,967,617.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,811,449.80	9,152,667.63
无形资产		1,091,416.88	1,216,249.32
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		97,562,108.65	93,904,402.49
其他非流动资产		95,218,471.65	120,784,308.87
非流动资产合计		701,168,620.21	723,531,184.16
资产总计		2,083,412,206.66	1,748,674,515.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		215,290,916.67	175,224,611.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		162,885,302.33	147,073,719.00
应付账款		423,253,730.92	613,611,048.89
预收款项			

合同负债		597,375,401.01	203,985,524.02
应付职工薪酬		16,793,623.75	21,190,715.72
应交税费		4,713,619.54	14,780,299.68
其他应付款		351,602,517.69	270,452,011.31
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		4,152,605.41	4,517,844.56
其他流动负债		53,523,839.85	24,147,840.97
流动负债合计		1,829,591,557.17	1,474,983,615.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,238,719.26	5,319,588.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,650,906.79	2,650,906.79
递延所得税负债		11,353,527.33	11,555,140.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,243,153.38	19,525,634.94
负债合计		1,847,834,710.55	1,494,509,250.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		157,608,840.00	157,608,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		221,545,952.72	221,545,952.72
减：库存股		160,720.80	160,720.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,050,278.88	17,050,278.88
未分配利润		-160,466,854.69	-141,879,085.26
所有者权益（或股东权益）合计		235,577,496.11	254,165,265.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,083,412,206.66	1,748,674,515.73

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

## 合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,369,009,386.98	800,150,687.26
其中：营业收入	七、61	1,369,009,386.98	800,150,687.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,336,102,235.86	835,828,182.25
其中：营业成本	七、61	1,255,795,899.41	737,786,242.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,498,455.42	3,120,784.62
销售费用	七、63	8,657,857.67	9,650,693.00
管理费用	七、64	36,924,651.17	37,035,585.27
研发费用	七、65	23,858,936.72	32,120,642.00
财务费用	七、66	8,366,435.47	16,114,234.81
其中：利息费用		6,343,949.02	13,770,725.76
利息收入		810,671.28	1,407,330.84
加：其他收益	七、67	2,095,841.37	3,348,346.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,154,515.57	-695,745.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-66,054.32	11,661,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	9,834,323.43	-28,159,943.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,871,238.91	-6,042,393.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,745,507.12	-55,565,671.04
加：营业外收入	七、74	161,265.66	337,761.11

减：营业外支出	七、75	105,246.78	127,493.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,801,526.00	-55,355,403.57
减：所得税费用	七、76	10,210,902.97	-5,039,484.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,590,623.03	-50,315,918.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,590,623.03	-50,315,918.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,241,250.69	-38,165,699.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,650,627.66	-12,150,219.47
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		26,590,623.03	-50,315,918.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		28,241,250.69	-38,165,699.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-1,650,627.66	-12,150,219.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.18	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.18	-0.24

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

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	361,857,872.58	490,329,886.60
减：营业成本	十九、4	337,161,715.96	455,030,611.88
税金及附加		1,189,963.53	1,465,003.99
销售费用		4,456,090.73	4,723,909.12
管理费用		24,430,424.39	26,685,409.10
研发费用		17,065,850.33	22,664,422.87
财务费用		8,038,549.22	10,209,822.11
其中：利息费用		5,986,460.37	8,768,065.06
利息收入		541,858.19	1,074,344.94
加：其他收益		1,767,244.66	2,545,902.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,395,484.43	8,484,254.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-66,054.32	11,661,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,447,681.31	-22,343,488.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,517,532.13	-5,358,780.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,457,897.63	-35,459,844.42
加：营业外收入		5.21	294,053.15
减：营业外支出		84,763.63	58,287.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,542,656.05	-35,224,078.74
减：所得税费用		-2,954,886.62	-9,017,903.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,587,769.43	-26,206,175.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,587,769.43	-26,206,175.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-18,587,769.43	-26,206,175.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

## 合并现金流量表

2024年1—6月

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,171,334,649.91	1,202,216,393.40
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		0.00	255,629.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	80,778,992.83	115,583,373.83
经营活动现金流入小计		2,252,113,642.74	1,318,055,397.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,142,774,793.15	1,051,150,926.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		155,716,938.12	215,240,153.02
支付的各项税费		22,045,151.25	13,525,102.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	43,060,434.79	69,072,889.52
经营活动现金流出小计		2,363,597,317.31	1,348,989,072.17
经营活动产生的现金流量净额		-111,483,674.57	-30,933,675.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		416,938.72	27,132,000.00
取得投资收益收到的现金			229,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260.00	182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	0.00	1,686,000.00
投资活动现金流入小计		417,198.72	29,047,908.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		955,860.19	2,301,732.68
投资支付的现金		730,000.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,685,860.19	2,301,732.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,268,661.47	26,746,175.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		170,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,000.00	0.00
取得借款收到的现金		154,900,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	17,215,311.97	11,008,922.00
筹资活动现金流入小计		172,285,311.97	101,008,922.00
偿还债务支付的现金		94,573,684.26	159,013,146.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,571,156.80	18,804,833.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00	7,056,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	2,491,203.00	4,603,789.89
筹资活动现金流出小计		104,636,044.06	182,421,769.47
筹资活动产生的现金流量净额		67,649,267.91	-81,412,847.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,103,068.13	-85,600,347.14
加：期初现金及现金等价物余额		92,205,058.17	218,317,475.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,101,990.04	132,717,127.87

单位：元 币种：人民币

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		934,182,267.73	735,374,608.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		202,507,356.88	172,354,800.85
经营活动现金流入小计		1,136,689,624.61	907,729,409.04
购买商品、接受劳务支付的现金		950,913,218.62	615,689,448.48
支付给职工及为职工支付的现金		141,662,555.60	198,096,985.48
支付的各项税费		10,491,287.24	9,933,786.33
支付其他与经营活动有关的现金		93,109,373.56	71,025,053.75
经营活动现金流出小计		1,196,176,435.02	894,745,274.04
经营活动产生的现金流量净额		-59,486,810.41	12,984,135.00

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		416,938.72	27,132,000.00
取得投资收益收到的现金		2,550,000.00	9,409,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260.00	182.00
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		0.00	1,686,000.00
投资活动现金流入小计		2,967,198.72	38,227,908.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,615.62	117,493.39
投资支付的现金		1,240,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,387,615.62	117,493.39
投资活动产生的现金流量净额		1,579,583.10	38,110,414.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		215,311.97	11,008,922.00
筹资活动现金流入小计		130,215,311.97	101,008,922.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	151,716,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,428,156.80	9,314,731.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,367,298.38	2,159,819.13
筹资活动现金流出小计		97,795,455.18	163,190,790.73
筹资活动产生的现金流量净额		32,419,856.79	-62,181,868.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-25,487,370.52	-11,087,319.09
加：期初现金及现金等价物余额		45,139,368.44	127,594,698.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		19,651,997.92	116,507,379.04

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	157,608,840.00	-	-	-	213,661,634.41	160,720.80	-	-	17,050,278.88	-	-92,804,611.23		295,355,421.26	36,586,466.75	331,941,888.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	157,608,840.00	-	-	-	213,661,634.41	160,720.80	-	-	17,050,278.88	-	-92,804,611.23		295,355,421.26	36,586,466.75	331,941,888.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											28,241,250.69		28,241,250.69	-3,930,627.66	24,310,623.03
（一）综合收益总额											28,241,250.69		28,241,250.69	-1,650,627.66	26,590,623.03
（二）所有者投入和减少资本														170,000.00	170,000.00
1. 所有者投入的普通股														170,000.00	170,000.00
2. 其他权益															



储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	157,608,840.00				213,661,634.41	160,720.80			17,050,278.88	-64,563,360.54		323,596,671.95	32,655,839.09	356,252,511.04

项目	2023 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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	157,719,000.00				172,862,437.45	8,914,883.63			17,050,278.88		-111,599,261.85		227,117,570.85	90,742,406.93	317,859,977.78
加：会计政策变更											6,508.07		6,508.07	6,033.24	12,541.31
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	157,719,000.00				172,862,437.45	8,914,883.63			17,050,278.88		-111,592,753.78		227,124,078.92	90,748,440.17	317,872,519.09
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											-38,165,699.18		-38,165,699.18	-20,970,219.47	-59,135,918.65
(一) 综合收益总额											-38,165,699.18		-38,165,699.18	-12,150,219.47	-50,315,918.65
(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																	-8,820,000.00	-8,820,000.00
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																	-8,820,000.00	-8,820,000.00
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留																		

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	157,719,000.00			172,862,437.45	8,914,883.63		17,050,278.88	-149,758,452.96		188,958,379.74	69,778,220.70	258,736,600.44	

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

### 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,608,840.00	-	-	-	221,545,952.72	160,720.80	-		17,050,278.88	-141,879,085.26	254,165,265.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,608,840.00	-	-	-	221,545,952.72	160,720.80	-		17,050,278.88	-141,879,085.26	254,165,265.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-18,587,769.43	-18,587,769.43
（一）综合收益总额										-18,587,769.43	-18,587,769.43
（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											



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-26,206,175.66	-26,206,175.66
（一）综合收益总额										-26,206,175.66	-26,206,175.66
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	157,719,000.00				215,600,837.27	8,914,883.63			17,050,278.88	-165,315,736.51	216,139,496.01

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

### 三、 公司基本情况

#### (1). 公司概况

√适用 □不适用

超讯通信股份有限公司(在包含子公司时统称“本集团”)成立于 1998 年 8 月 28 日,注册地为中国广东省广州市天河区高普路 1025 号 4 楼 401 室,总部办公室地址为广东省广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼。本集团发行的人民币普通股 A 股股票,2016 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。

本集团属计算机、通信和其他电子设备制造业,主要从事智算业务和信通业务。

本财务报表于 2024 年 8 月 27 日由本集团董事会批准报出。

### 四、 财务报表的编制基础

#### (1). 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

#### (2). 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以 12 个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万元的

账龄超过1年或逾期的重要应付账款	单项金额超过500万元的
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款	单项金额超过300万元的
账面价值变动重大的合同负债	单项金额超过500万元的

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

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

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本集团及本集团控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本集团与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当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投资损益。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### （2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的

义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。

### 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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由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以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### (4) 金融工具减值

本集团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权投资、合同资产、租赁应收款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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

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

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项。

本集团将金额为500万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

#### 信用风险特征（账龄）组合与整个存续期预期信用损失率对照表

除康利物联外的公司，采用信用风险特征（账龄 I）的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收款项融资预期信用损失率（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

康利物联采用按类似信用风险特征（账龄 II）的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	应收款项融资预期信用损失率（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

#### 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 针对银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

#### 2) 其他应收款、长期应收款的减值测试方法

本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际

利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见“第十节”，“附注七”、71。

### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**15. 其他应收款**适用 不适用**其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和合同履约成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

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

本集团发出商品和合同履约成本按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按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；用于生产而持有的原材料和库存商品，按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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11.（4）金融资产减值相关内容。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、租赁设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房租建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%
运输设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%
办公设备	平均年限法	3-5	5%	19.00%-31.67%
租赁设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 22. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	房屋建筑物及相关设施投入使用

## 23. 借款费用

适用 不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### 1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权和商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不

公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团无形资产的分摊年限如下：

无形资产项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20年、50年	土地转让合同约定
非专利技术	10年	预计使用年限
软件使用权	5-10年	预计使用年限
商标	20年	预计使用年限
专利权	10年	预计使用年限
其他无形资产	10年	预计使用年限

无形资产无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 2. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、委托外部研究开发费用、无形资产摊销、折旧和长期待摊费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见“第十节”“附注七”、27。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括办公场所装修费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 30. 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本

### 2、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于因解除与职工劳动关系给予补偿产生，在本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议之日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 32. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括信通收入、智算收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团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。确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

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）客户在本集团履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

收入确认原则和方法如下：

##### (1) 智算业务的收入原则和方法

公司智算业务包含为客户提供数据中心建设和算力服务器销售。

数据中心建设业务，公司按照客户需求，通过应用算力技术、各种算力硬件设备以及安装调试等技术性工作，为客户提供数据中心建设整体解决方案。在项目实施完毕、经客户验收后确认收入。

算力服务器销售，公司根据客户定制化的需求，为客户进行算力设备的配置、设计和技术支撑等需求，随着定制化货物转移给客户时确认收入。

##### (2) 信通业务的收入原则和方法

### 1) 通信技术服务业务

①通信网络维护服务主要内容：本集团为通信运营商提供日常维护服务、通信网络检查和调整。于资产负债日按照接受劳务方或者第三方确认的工作量或者合同约定的费用标准金额，确认当期收入。根据合同约定的考核内容和考核办法，客户对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

②网络建设服务主要内容：本集团为通信运营商建网初期提供选址技术支持，以及建网时安装调试和建网后扩容等各类建设工程服务。合同签订后，以单个站点为单元，单个站点完成后，公司向客户或第三方提交工作量统计表或完工单，由客户或第三方确认。以上述经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据同时确认收入。现场终验通过后，客户结合考评，出具工程竣工验收报告并核准结算金额，公司以此作为终验款的结算依据，同时确认或调整收入。

### 2) ICT业务(Information and Communications Technology)

ICT业务收入主要内容：通过现场调研了解客户需求及相关设备运行环境后，提出解决集成方案，按照客户要求完成软硬件安装部署、调试运行等工作，待客户验收后，确认收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

## 36. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 38. 租赁

适用 不适用

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

适用 不适用

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

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本集团将该转租赁分类为经营租赁。(1)经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁会计处理在租赁开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节五（11）金融工具进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、15%
房产税	房产租金收入或者房产原值计征	12%、1.2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
超讯通信	15%
超讯数字	25%
超讯能源	20%
超讯设备	25%
超讯未来	20%
江苏宁淮	20%
辽宁超讯	20%
中赢证链	20%
超讯智能	20%
Super AI Technology Co., Limited	8.25%
超讯智算(兰州)	20%
超讯智算(庆阳)	20%

重庆超讯	20%
超讯智联	20%
超讯智慧	20%
广东粤赢	20%
江苏宁赢	20%
广西桂赢	20%
云聪数智	20%
康利物联	15%
码控信息	20%
康利条码	20%
物码云集	20%
罗捷斯克	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

1) 本集团和子公司康利物联系高新技术企业, 享受企业所得税税率减按 15% 的税收优惠政策:

公司名称	复审合格时间	高新技术企业证书编号	证书有效期
本集团	2023-12-28	GR202344015855	3 年
康利物联	2021-12-20	GR202144008732	3 年

2) 本集团下属子公司超讯能源、超讯未来、江苏宁淮、辽宁超讯、中赢证链、超讯智能、超讯智算(兰州)、超讯智算(庆阳)、重庆超讯、孙公司云聪数智、超讯智联、超讯智慧、广东粤赢、广西桂赢、江苏宁赢、康利物联下属子公司码控信息、康利条码、物码云集、罗捷斯克, 系小型微利企业, 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 1 号), 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3) 技术研发费加计扣除

本集团及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 7 号), 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 自 2023 年 1 月 1 日起, 再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 自 2023 年 1 月 1 日起, 按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

### 4) 可弥补亏损结转年限

根据国家税务总局公告 2018 年第 45 号“国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告”自 2018 年 1 月 1 日起, 当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业, 其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损, 准予结转以后年度弥补, 最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

### (2) 增值税

本集团子公司康利物联之全资子公司码控信息根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

### (3) 其他优惠

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），2023年度本集团中除了超讯数字、超讯设备、康利物联和 Super AI Technology Co., Limited 外，其他下属公司的教育费附加和地方教育附加均享受减半征收的优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	47,101,990.04	92,205,058.17
其他货币资金	45,245,281.89	119,708,191.82
合计	92,347,271.93	211,913,249.99

其他说明

使用受到限制的货币资金：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,112,924.83	73,396,236.86
信用证保证金	15,000,000.00	6,180,000.00
履约保证金	21,072.06	239,075.43
其他	111,285.00	39,892,879.53
合计	45,245,281.89	119,708,191.82

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,212,819.72	0.00	/
其中：			
权益工具投资	2,212,819.72	0.00	/
指定以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	2,212,819.72	0.00	/

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,373,455.12	2,043,895.28
商业承兑票据	211,194.50	1,959,481.60
合计	5,584,649.62	4,003,376.88

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	5,373,455.12
商业承兑票据	0.00	211,194.50
合计	0.00	5,584,649.62

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,595,765.12	100	11,115.50	0.20	5,584,649.62	4,106,507.49	100.00	103,130.61	2.51	4,003,376.88
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,595,765.12	100	11,115.50	0.20	5,584,649.62	4,106,507.49	100.00	103,130.61	2.51	4,003,376.88
合计	5,595,765.12	/	11,115.50	/	5,584,649.62	4,106,507.49	/	103,130.61	/	4,003,376.88

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	222,310.00	11,115.50	5
银行承兑汇票	5,373,455.12	0.00	0
合计	5,595,765.12	11,115.50	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	103,130.61	-92,015.11				11,115.50
合计	103,130.61	-92,015.11				11,115.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	485,125,995.65	480,716,590.75
1年以内小计	485,125,995.65	480,716,590.75
1至2年	46,081,678.09	47,417,293.27
2至3年	17,351,535.20	37,535,727.56
3至5年	65,816,226.37	72,482,739.84
5年以上	47,012,000.90	46,824,808.57
合计	661,387,436.21	684,977,159.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,687,371.50	1.01	6,687,371.50	100.00	-	9,007,020.00	1.31	7,873,446.02	87.41	1,133,573.98
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,078,271.50	0.92	6,078,271.50	100.00	-	6,078,271.50	0.89	6,078,271.50	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	609,100.00	0.09	609,100.00	100.00	-	2,928,748.50	0.42	1,795,174.52	61.29	1,133,573.98
按组合计提坏账准备	654,700,064.71	98.99	107,483,505.41	16.42	547,216,559.30	675,970,139.99	98.69	116,220,674.08	17.19	559,749,465.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	654,700,064.71	98.99	107,483,505.41	16.42	547,216,559.30	675,970,139.99	98.69	116,220,674.08	17.19	559,749,465.91
合计	661,387,436.21	/	114,170,876.91	/	547,216,559.30	684,977,159.99	/	124,094,120.10	/	560,883,039.89

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

合一未来有限公司	6,078,271.50	6,078,271.50	100	预计无法收回
沂水县职业学校	609,100.00	609,100.00	100	预计无法收回
合计	6,687,371.50	6,687,371.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	485,125,995.65	24,256,299.77	5.00
1-2年	46,081,678.09	5,040,160.55	10.94
2-3年	17,351,535.20	3,927,695.70	22.64
3-5年	65,207,126.37	33,325,619.99	51.11
5年以上	40,933,729.40	40,933,729.40	100.00
合计	654,700,064.71	107,483,505.41	16.42

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	124,094,120.10	-8,811,342.77	1,111,900.42			114,170,876.91
合计	124,094,120.10	-8,811,342.77	1,111,900.42			114,170,876.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	59,160,306.06	90,588,460.40	149,748,766.46	16.52	61,931,917.72
客户二	125,457,545.12	0.00	125,457,545.12	13.84	6,272,877.26
客户三	28,351,302.03	18,876,240.82	47,227,542.85	5.21	8,298,079.93
客户四	17,453,770.93	22,274,605.32	39,728,376.25	4.38	20,782,082.11
客户五	24,540,792.61	0.00	24,540,792.61	2.71	7,965,629.60
合计	254,963,716.75	131,739,306.54	386,703,023.29	42.65	105,250,586.62

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6. 合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	63,744,963.18	3,187,248.16	60,557,715.02	94,492,863.43	4,724,643.22	89,768,220.21
合计	63,744,963.18	3,187,248.16	60,557,715.02	94,492,863.43	4,724,643.22	89,768,220.21

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-29,210,505.19	主要系报告期内网络建设回款的增加所致
合计	-29,210,505.19	/

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	63,744,963.18	100.00	3,187,248.16	5.00	60,557,715.02	94,492,863.43	100.00	4,724,643.22	5.00	89,768,220.21
其中：										
按组合计提坏账准备	63,744,963.18	100.00	3,187,248.16	5.00	60,557,715.02	94,492,863.43	100.00	4,724,643.22	5.00	89,768,220.21
合计	63,744,963.18	/	3,187,248.16	/	60,557,715.02	94,492,863.43	/	4,724,643.22	/	89,768,220.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	63,744,963.18	3,187,248.16	5.00
合计	63,744,963.18	3,187,248.16	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备	-1,537,395.06			
合计	-1,537,395.06			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	115,519.97	0.00
合计	115,519.97	0.00

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**适用 不适用**(4). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	912,779,509.57	98.46	496,882,706.65	98.62
1至2年	10,674,429.64	1.15	1,711,644.53	0.34
2至3年	1,586,301.34	0.17	4,406,420.63	0.88
3年以上	2,022,482.56	0.22	816,719.32	0.16
合计	927,062,723.11	100.00	503,817,491.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	316,583,089.88	34.15
第二名	73,032,140.00	7.88
第三名	69,392,852.50	7.49
第四名	61,518,110.15	6.64
第五名	61,285,710.00	6.61
合计	581,811,902.53	62.76

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,593,940.21	1,133,588.03
其他应收款	29,054,731.18	29,529,980.86
合计	30,648,671.39	30,663,568.89

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资金往来利息	1,593,940.21	1,133,588.03
合计	1,593,940.21	1,133,588.03

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	12,540,868.87	13,325,730.54
1年以内小计	12,540,868.87	13,325,730.54
1至2年	5,573,688.18	6,213,589.03
2至3年	13,568,278.12	23,609,955.80
3至5年	40,335,954.38	28,145,278.80
5年以上	5,625,981.11	7,409,498.12
合计	77,644,770.66	78,704,052.29

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,557,138.67	2,231,410.81

保证金	20,367,153.66	23,736,696.96
代垫款项	3,224,429.14	3,008,250.13
单位往来	26,583,911.02	25,398,617.60
债权本金	14,583,061.38	15,000,000.00
业绩补偿款	9,329,076.79	9,329,076.79
合计	77,644,770.66	78,704,052.29

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	8,104,667.16		41,069,404.27	49,174,071.43
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-375,562.59		-208,469.36	-584,031.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	7,729,104.57	0.00	40,860,934.91	48,590,039.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	49,174,071.43	-584,031.95				48,590,039.48
合计	49,174,071.43	-584,031.95				48,590,039.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
无锡福汉建设工程有限公司	22,214,781.80	28.61	单位往来	2-3年、3-5年	22,214,781.80
贵州省瓮安交通建设投资有限责任公司	14,583,061.28	18.78	债权本金	3-5年	7,291,530.64
孟繁鼎	9,329,076.79	12.02	业绩补偿款	3-5年	9,329,076.79
中铁五局集团第一工程有限责任公司	2,198,843.00	2.83	保证金	2-3年	439,768.60
上海畅停信息科技有限公司	1,200,000.00	1.55	单位往来	3-5年	600,000.00
合计	49,525,762.87	63.79	/	/	39,875,157.83

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10. 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,601,592.53	394,942.83	9,206,649.70	12,754,954.65	456,957.98	12,297,996.67
库存商品	5,899,555.06	21,039.39	5,878,515.67	2,446,771.51	21,039.39	2,425,732.12
合同履约成本	349,660,257.93	128,458.65	349,531,799.28	120,532,966.61	128,458.65	120,404,507.96
发出商品	9,814,698.18	18,495.23	9,796,202.95	5,744,138.72	18,495.23	5,725,643.49
合计	374,976,103.70	562,936.10	374,413,167.60	141,478,831.49	624,951.25	140,853,880.24

#### (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

**(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	456,957.98			62,015.15		394,942.83
库存商品	21,039.39					21,039.39
合同履约成本	128,458.65					128,458.65
发出商品	18,495.23					18,495.23
合计	624,951.25			62,015.15		562,936.10

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

本期处置出售已计提坏账准备的原材料。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

**(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**

□适用 √不适用

**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	41,008,924.76	41,417,861.09
其中：减值准备	16,660,151.65	18,222,526.56
合计	24,348,773.11	23,195,334.53

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税金及待抵扣进项税	73,978,023.90	42,651,964.92
预缴企业所得税	1,362,621.16	1,225,809.39
预缴个人所得税	26,981.37	630.55
应付票据的贴现费用摊销	165,578.54	440,909.29
合计	75,533,204.97	44,319,314.15

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	201,673,340.05		201,673,340.05	204,313,837.36		204,313,837.36	4.30%
其中：未实现融资收益	79,146,583.89		79,146,583.89	83,431,958.18		83,431,958.18	
分期收款销售商品	2,116,561.62	216,633.20	1,899,928.42	4,168,615.84	433,266.40	3,735,349.44	2.13%-20.40%
合计	203,789,901.67	216,633.20	203,573,268.47	208,482,453.20	433,266.40	208,049,186.80	/

## (2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	433,266.40			433,266.40
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	216,633.20			216,633.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	216,633.20			216,633.20

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准
		追加投资	减少	权益法下确认的投资损	其他	其他	宣告发放现金	计提减值	其他		

			投资	益	综合 收益 调整	权益 变动	股利或 利润	准备			备 期 末 余 额
一、合营企业											
二、联营企业											
广东图盛	11,961,592.23			-1,098,353.97						10,863,238.26	
美桩能源	712,344.86	730,000.00		-56,161.60						1,386,183.26	
小计	12,673,937.09	730,000.00	-	-1,154,515.57	-	-	-	-	-	12,249,421.52	
合计	12,673,937.09	730,000.00	-	-1,154,515.57	-	-	-	-	-	12,249,421.52	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,944,414.21	77,944,414.21
其中：权益工具投资	77,944,414.21	77,944,414.21
合计	77,944,414.21	77,944,414.21

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,933,279.92	1,933,279.92
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,933,279.92	1,933,279.92
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,836,616.80	1,836,616.80
2. 本期增加金额		
(1) 计提或摊销		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,836,616.80	1,836,616.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	96,663.12	96,663.12
2. 期初账面价值	96,663.12	96,663.12

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,032,904.81	7,216,625.58
合计	9,032,904.81	7,216,625.58

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输工具	办公设备	租赁设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	37,988,323.49	5,589,570.83	5,838,883.26	16,239,910.45	65,656,688.03
2. 本期增加金额	3,403,480.53	360,158.97	74,220.60		3,837,860.10
(1) 购置	3,403,480.53	360,158.97	74,220.60		3,837,860.10
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额	1,439,205.14	360,158.97	227,749.70		2,027,113.81
(1) 处置或报废	1,439,205.14	360,158.97	227,749.70		2,027,113.81
4. 期末余额	39,952,598.88	5,589,570.83	5,685,354.16	16,239,910.45	67,467,434.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,598,912.67	5,102,148.46	5,516,166.46	12,222,834.86	58,440,062.45
2. 本期增加金额	331,875.68	392,158.26	181,061.54	1,012,569.66	1,917,665.14
(1) 计提	331,875.68	392,158.26	181,061.54	1,012,569.66	1,917,665.14
3. 本期减少金额	1,367,244.88	342,151.02	213,802.18		1,923,198.08
(1) 处置或报废	1,367,244.88	342,151.02	213,802.18		1,923,198.08
4. 期末余额	34,563,543.47	5,152,155.70	5,483,425.82	13,235,404.52	58,434,529.51
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)处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,389,055.41	437,415.13	201,928.34	3,004,505.93	9,032,904.81
2. 期初账面价值	2,389,410.82	487,422.37	322,716.80	4,017,075.59	7,216,625.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
微小基站	3,004,505.93

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,106,030.54	237,117.05
合计	1,106,030.54	237,117.05

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁淮绿色数字经济 算力中心项目	1,106,030.54		1,106,030.54	237,117.05		237,117.05
合计	1,106,030.54		1,106,030.54	237,117.05		237,117.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目		合计

一、账面原值		
1. 期初余额	15,532,160.39	15,532,160.39
2. 本期增加金额	809,185.71	809,185.71
(1) 购置	809,185.71	809,185.71
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	16,341,346.10	16,341,346.10
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,331,427.16	5,331,427.16
2. 本期增加金额	2,561,344.94	2,561,344.94
(1) 计提	2,561,344.94	2,561,344.94
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4. 期末余额	7,892,772.10	7,892,772.10
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	8,448,574.00	8,448,574.00
2. 期初账面价值	10,200,733.23	10,200,733.23

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	6,900,030.12	31,045,421.99	5,958,851.60	14,427,875.46	8,700,000.00	205,494.00	67,237,673.17
2. 本期增加金额				99,520.00			99,520.00
(1) 购置				99,520.00			99,520.00
(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	6,900,030.12	31,045,421.99	5,958,851.60	14,527,395.46	8,700,000.00	205,494.00	67,337,193.17

二、累计摊销							
1. 期初余额	387,674.67	19,103,085.59	5,927,680.63	9,576,205.45	1,871,091.75	114,734.15	36,980,472.24
2. 本期增加金额				1,324,776.68		10,274.70	1,335,051.38
(1) 计提				1,324,776.68		10,274.70	1,335,051.38
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	387,674.67	19,103,085.59	5,927,680.63	10,900,982.13	1,871,091.75	125,008.85	38,315,523.62
三、减值准备							
1. 期初余额	3,034,168.45	6,439,201.30		2,092,784.97	6,828,908.25		18,395,062.97
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	3,034,168.45	6,439,201.30		2,092,784.97	6,828,908.25		18,395,062.97
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,478,187.00	5,503,135.10	31,170.97	1,533,628.36	-	80,485.15	10,626,606.58
2. 期初账面价值	3,478,187.00	5,503,135.10	31,170.97	2,758,885.04		90,759.85	11,862,137.96

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 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
康利物联	54,649,849.52			54,649,849.52
合计	54,649,849.52			54,649,849.52

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提	处置	
康利物联	33,255,721.22			33,255,721.22
合计	33,255,721.22			33,255,721.22

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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
康利物联	康利物联及其子公司经营相关长期资产，产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组产生的现金流入	—	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
康利物联	160,522,396.51	95,315,100.00	65,207,296.51	5年	未来5年的收入增长率分别为43.48%、8.39%、5.67%、3.95%、2.82%；毛利率为21.33%-21.68%，折现率16.12%	根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据	收入增长率0%、毛利率21.33%、折现率16.12%	根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据
合计	160,522,396.51	95,315,100.00	65,207,296.51	/	/	/	/	/

本集团期末将康利物联整体认定为一个资产组，管理层根据康利物联的行业资质、服务市场、自收购以来的财务指标、未来五年的盈利预测以及专业评估机构的评估结果【国众联评报字（2024）第3-0103号】对商誉进行减值测试，经测算康利物联完全商誉减值65,207,296.51元，其中归属于本集团应计提商誉减值准备33,255,721.22元。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	478,871.31		336,905.66		141,965.65
合计	478,871.31		336,905.66		141,965.65

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	271,205,155.25	43,074,303.21	273,902,203.51	43,430,968.04
内部交易未实现利润			68,512.80	10,276.92
可抵扣亏损	402,306,907.25	61,793,923.20	362,851,227.95	54,826,132.98
租赁负债	8,510,274.00	1,325,380.35	10,059,807.05	1,594,870.11
递延收益	2,650,906.80	397,636.02	2,650,906.78	397,636.02
公允价值变动	6,200,343.79	1,456,367.37	6,200,343.79	1,456,367.37
未行使股权激励	21,571,300.00	3,235,695.00	21,571,300.00	3,235,695.00
预计负债	593,280.40	88,992.06	593,280.38	88,992.06
合计	713,038,167.49	111,372,297.21	677,897,582.26	105,040,938.50

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并	4,988,265.93	748,239.89	5,625,066.00	843,759.90

资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	68,459,467.68	13,652,956.92	68,459,467.68	13,652,956.92
融资性出租	25,680,923.96	6,420,230.99	25,680,923.96	6,420,230.99
使用权资产	8,544,463.99	1,328,959.53	10,200,769.63	1,629,813.02
合计	107,673,121.56	22,150,387.33	109,966,227.27	22,546,760.83

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	181,564,412.41	85,283,414.56	96,280,997.85	199,085,781.95	76,874,780.59	122,211,001.36
合计	181,564,412.41	85,283,414.56	96,280,997.85	199,085,781.95	76,874,780.59	122,211,001.36

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	45,245,281.89	45,245,281.89	其他	受限	119,708,191.82	119,708,191.82	其他	受限

合计	45,245,281.89	45,245,281.89	/	/	119,708,191.82	119,708,191.82	/	/
----	---------------	---------------	---	---	----------------	----------------	---	---

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	249,900,000.00	185,000,000.00
加：应付利息	311,093.06	235,611.10
合计	250,211,093.06	185,235,611.10

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,783,873.76	0.00
银行承兑汇票	140,101,428.57	164,073,719.00
合计	162,885,302.33	164,073,719.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
劳务外协	397,626,981.53	594,492,436.72
材料采购	72,103,193.67	45,324,610.08
设备采购	104,838,156.53	29,503,184.92
安装调试费	3,134,171.31	26,296,302.61

车租、房租	1,844,694.95	2,167,380.83
费用	734,081.32	649,165.28
合计	580,281,279.31	698,433,080.44

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京利斯壮电子有限公司	10,373,103.10	未结算
江西乒乓科技有限公司	9,487,363.52	未结算
合计	19,860,466.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	878,879,757.29	418,937,051.69
合计	878,879,757.29	418,937,051.69

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
客户一	205,963,302.75	合同预收款增加
客户二	73,138,391.97	合同预收款增加

客户三	55,045,871.56	合同预收款增加
客户四	28,473,451.33	合同预收款增加
客户五	23,315,906.02	合同预收款增加
客户六	17,701,507.17	合同预收款增加
客户七	6,639,842.43	合同预收款增加
客户八	6,534,402.49	合同预收款增加
客户九	5,595,115.04	合同预收款增加
客户十	5,595,017.78	合同预收款增加
合计	428,002,808.54	/

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,070,150.02	145,985,157.73	150,640,806.45	20,414,501.30
二、离职后福利-设定提存计划	200,349.87	10,922,726.10	10,920,481.14	202,594.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,270,499.89	156,907,883.83	161,561,287.59	20,617,096.13

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,973,503.65	136,367,197.17	141,007,860.25	20,332,840.57
二、职工福利费	0.00	1,380,308.94	1,380,308.94	0.00
三、社会保险费	13,233.55	5,456,422.58	5,461,120.24	8,535.89
其中：医疗保险费	7,459.58	5,137,059.11	5,141,763.17	2,755.52
工伤保险费	5,773.97	272,954.81	272,948.41	5,780.37
生育保险费	0.00	46,408.66	46,408.66	0.00
四、住房公积金	12,705.00	1,618,842.78	1,623,563.78	7,984.00
五、工会经费和职工教育经费	70,707.82	1,162,386.26	1,167,953.24	65,140.84
合计	25,070,150.02	145,985,157.73	150,640,806.45	20,414,501.30

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,466.88	10,530,084.46	10,526,255.71	126,295.63
2、失业保险费	77,882.99	392,641.64	394,225.43	76,299.20
合计	200,349.87	10,922,726.10	10,920,481.14	202,594.83

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,607,055.31	82,383,908.33
企业所得税	13,671,532.63	4,155,401.76
个人所得税	2,421,453.69	1,889,942.00
城市维护建设税	146,762.95	304,793.27
教育费附加	63,038.48	130,765.76
地方教育费附加	41,529.33	86,680.84
各种调节基金等	90,808.63	740,308.55
房产税	384,770.64	384,770.64
合计	125,426,951.66	90,076,571.15

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1). 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	82,838,956.45	70,251,964.41
合计	82,838,956.45	70,251,964.41

**(2). 应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	3,080,612.76	4,421,497.67
单位往来	28,248,677.13	23,430,952.16
质保金	27,640,365.21	20,385,564.26
代垫款项	23,612,192.94	21,898,989.49
其他	257,108.41	114,960.83
合计	82,838,956.45	70,251,964.41

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市共能企业管理咨询有限公司	5,310,000.00	未到结算期
博浩数据信息技术(广州)有限公司	3,900,000.00	质保金, 未到结算期
合计	9,210,000.00	/

其他说明:

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,262,052.09	9,287,118.48
1年内到期的租赁负债	3,896,373.59	4,486,066.59
1年内到期的其他应付款(限售股回购款)	160,720.80	160,720.80
合计	13,319,146.48	13,933,905.87

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据	2,104,701.00	3,864,984.80
待转销项税	91,279,290.02	50,531,371.13
售后维护费	593,280.39	593,280.39
合计	93,977,271.41	54,989,636.32

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押及保证借款	107,481,578.70	112,055,262.96
加：应付利息	134,860.00	139,750.00
减：一年内到期的长期借款	9,282,228.48	9,287,118.48
合计	98,334,210.22	102,907,894.48

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,983,481.08	10,674,568.63
未确认的融资费用	-442,908.19	-614,761.60
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,057,094.39	-4,486,066.59

合计	4,483,478.50	5,573,740.44
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,650,906.79			2,650,906.79	收到用于补偿以后期间的相关费用或损失的政府补助
合计	2,650,906.79			2,650,906.79	/

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	157,608,840.00					157,608,840.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	151,903,614.25			151,903,614.25
其他资本公积	61,758,020.16			61,758,020.16
合计	213,661,634.41			213,661,634.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	160,720.80			160,720.80
合计	160,720.80			160,720.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,050,278.88			17,050,278.88
合计	17,050,278.88			17,050,278.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-92,804,611.23	-111,599,261.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	6,508.07
调整后期初未分配利润	-92,804,611.23	-111,592,753.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,241,250.69	18,788,142.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-64,563,360.54	-92,804,611.23

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,363,187,166.87	1,253,620,600.83	794,238,080.56	737,625,614.82
其他业务	5,822,220.11	2,175,298.58	5,912,606.70	160,627.73
合计	1,369,009,386.98	1,255,795,899.41	800,150,687.26	737,786,242.55

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2024 半年度		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：智算业务	916,567,634.42	843,778,284.37	916,567,634.42	843,778,284.37
通信技术服 务业务	307,681,873.62	284,555,643.54	307,681,873.62	284,555,643.54

ICT 业务	138,937,658.83	125,286,672.92	138,937,658.83	125,286,672.92
按经营地区分类				
其中：华北	246,741,685.92	226,213,305.25	246,741,685.92	226,213,305.25
华南	878,982,194.98	806,008,569.02	878,982,194.98	806,008,569.02
华东	200,613,037.86	188,680,274.31	200,613,037.86	188,680,274.31
西部	30,897,553.59	27,631,399.44	30,897,553.59	27,631,399.44
华中	5,406,238.54	4,715,017.41	5,406,238.54	4,715,017.41
其他	546,455.98	372,035.40	546,455.98	372,035.40
合计	1,363,187,166.87	1,253,620,600.83	1,363,187,166.87	1,253,620,600.83

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	661,898.39	738,481.37
教育费附加	472,727.03	534,923.52
房产税	778,451.28	977,014.14
土地使用税	3,570.75	132,862.00
车船使用税	660.00	300.00
印花税	515,692.37	676,937.64
各种调节基金等	65,455.60	60,265.95
合计	2,498,455.42	3,120,784.62

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,276,259.44	5,354,609.91
差旅费	645,210.15	1,124,602.05

业务招待费	971,715.67	1,171,894.56
办公费	150,316.91	690,701.08
招标费	412,921.13	601,776.48
广告宣传费	994,408.22	157,147.82
运输费	145,328.39	271,459.78
销售服务费	61,697.76	278,501.32
合计	8,657,857.67	9,650,693.00

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,000,600.44	19,615,508.23
差旅费	1,620,752.53	1,191,216.66
办公费	4,758,111.48	4,871,798.59
中介服务费	6,818,963.15	6,187,226.18
业务招待费	3,326,400.64	3,273,180.17
折旧费	228,557.85	793,173.06
无形资产摊销	698,591.97	989,393.52
其他	472,673.11	114,088.86
合计	36,924,651.17	37,035,585.27

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	21,881,004.36	28,224,402.25
直接投入	169,799.26	20,194.63
折旧费用与长期待摊费用摊销	316,530.75	729,428.99
无形资产摊销	537,442.62	1,058,833.54
委托外部研究开发费用	93,842.00	974,173.34
设计费用	28,716.80	0.00
装备调试费	0.00	7,283.00
其他	831,600.93	1,106,326.25
合计	23,858,936.72	32,120,642.00

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,343,949.02	13,770,725.76

减：利息收入	-810,671.28	-1,407,330.84
加：汇兑损失	-7,466.12	
加：其他支出	2,840,623.85	3,750,839.89
合计	8,366,435.47	16,114,234.81

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,060,238.51	1,238,260.16
可抵扣进项税额加计抵减	876,029.28	2,110,086.64
其他	159,573.58	0.00
合计	2,095,841.37	3,348,346.80

其他说明：

2024年半年度计入其他收益重要明细如下：

序号	金额（元）	其他收益来源说明
1	290,909.09	根据《广州市商务局关于印发关于贯彻落实广州市加快服务贸易和服务外包发展实施意见的工作方案的通知》要求，公司收到广州市天河区商务局汇入拨付2024年广州市促进商务高质量发展专项资金服务贸易专题资290,909.09元。
2	200,000.00	据《广州市天河区推动经济高质量发展的若干政策意见》（穗天府规〔2020〕3号）等有关规定，公司收到广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会汇入天河区软件业企业营收增长奖励200,000.00元。
3	200,000.00	根据《广州市高新技术企业树标提质行动方案(2018-2020年)》的相关要求，公司组织开展2018年度高新技术企业认定通过奖励200,000.00元。
4	180,000.00	根据《2023年天河区软件业稳增长(第二阶段)专项申请书》，公司取得天河区软件业稳增长奖励180,000.00元。
5	20,000.00	根据《广州市科学技术局关于举办2023年广州科技创新创业大赛的通知》，公司获得2023年广州科技创新创业大赛奖励20,000.00元。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,154,515.57	-925,471.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	229,726.03
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-1,154,515.57	-695,745.43

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-66,054.32	11,661,560.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-66,054.32	11,661,560.00

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	92,015.11	15,536.89
应收账款坏账损失	8,811,342.77	-19,433,223.74
其他应收款坏账损失	584,031.95	-6,647,743.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	346,933.60	-2,094,513.60
财务担保相关减值损失		
合计	9,834,323.43	-28,159,943.89

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-6,871,238.91	-6,201,866.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		159,472.57
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,871,238.91	-6,042,393.53

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	40,707.96	
其中：固定资产处置利得	0.00	40,707.96	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	161,265.66	297,053.15	161,265.66
合计	161,265.66	337,761.11	161,265.66

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	85,647.78	29,550.16	85,647.78
其中：固定资产处置损失	85,647.78	29,550.16	85,647.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		30,000.00	
其他	19,599.00	67,943.48	19,599.00
合计	105,246.78	127,493.64	105,246.78

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,801,115.94	344,207.52
递延所得税费用	-6,590,212.97	-5,383,692.44
合计	10,210,902.97	-5,039,484.92

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	36,801,526.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,520,228.90
子公司适用不同税率的影响	6,225,388.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	173,177.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	517,718.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,536,002.40
研发加计扣除影响	-3,761,613.04
所得税费用	10,210,902.97

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,841,714.60	111,743,336.07
备用金	13,910.12	847,263.26
财务费用-利息收入	810,671.28	719,663.78
营业外收入、其他收益	1,219,817.30	1,464,932.65
受限资金解冻	39,892,879.53	808,178.07
合计	80,778,992.83	115,583,373.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	13,334,708.80	38,781,008.48
备用金	2,427,315.80	2,713,059.15
期间费用	27,278,625.39	27,546,282.36
营业外支出	19,784.80	32,539.53
合计	43,060,434.79	69,072,889.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的业绩补偿款	0.00	1,686,000.00
合计	0.00	1,686,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保函保证金	215,311.97	508,922.00
用于开具银行承兑汇票保证金的定期存款	17,000,000.00	10,500,000.00
合计	17,215,311.97	11,008,922.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应付租赁费用	2,491,203.00	3,603,789.89
支付的融资费用	0.00	1,000,000.00
合计	2,491,203.00	4,603,789.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	26,590,623.03	-50,315,918.65
加：资产减值准备	6,871,238.91	28,159,943.89
信用减值损失	-9,834,323.43	6,042,393.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,917,665.14	3,148,017.94
使用权资产摊销	2,561,344.94	3,580,226.71
无形资产摊销	1,335,051.38	1,924,215.32
长期待摊费用摊销	336,905.66	115,832.45
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,647.78	-11,157.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-11,661,560.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,343,949.02	13,770,725.76
投资损失（收益以“-”号填列）	1,154,515.57	695,745.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,331,358.71	-7,508,013.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-396,373.50	2,124,321.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,559,287.36	-86,360,474.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	650,649,930.07	-425,369,558.46

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-598,990,797.60	490,201,636.42
其他（注）	39,781,594.53	529,949.64
经营活动产生的现金流量净额	-111,483,674.57	-30,933,675.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	47,101,990.04	132,717,127.87
减：现金的期初余额	92,205,058.17	218,317,475.01
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	-45,103,068.13	-85,600,347.14

注：“其他”包括①冻结银行存款 111,285.00 元；②解冻银行存款 39,892,879.53 元。

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	47,101,990.04	92,205,058.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	47,101,990.04	92,205,058.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金	45,245,281.89	票据、履约保证金
合计	45,245,281.89	/

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	30,112,924.83	73,396,236.86	不可随时支取
信用证保证金	15,000,000.00	6,180,000.00	不可随时支取
履约保证金	21,072.06	239,075.43	不可随时支取
其他	111,285.00	39,892,879.53	冻结，不可随时支取
合计	45,245,281.89	119,708,191.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
租赁负债的利息费用	228,218.83
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	544,277.34
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	0.00
与租赁相关的总现金流出	2,491,203.00
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

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

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
物业租赁收入	0.00	4,387,982.55	
合计	0.00	4,387,982.55	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

单位：元

项目	年末金额	年初金额
未折现租赁收款额	294,671,667.12	301,084,511.16
第一年	13,851,743.16	13,338,715.62
第二年	14,405,812.86	13,851,743.16
第三年	14,959,882.56	14,405,812.86
第四年	15,558,277.86	14,959,882.56
第五年	16,156,673.16	15,558,277.86
五年后未折现租赁收款额总额	219,739,277.52	228,970,079.10
未折现租赁收款额总额	294,671,667.12	301,084,511.16
加：未担保余值	0.00	0.00
减：未实现融资收益	87,772,335.53	92,160,318.08
租赁投资净额	206,899,331.59	208,924,193.08

未来五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

其他说明

无

**83、数据资源**

□适用 √不适用

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、 研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	21,684,500.18	28,224,402.25
直接投入	169,799.26	20,194.63
折旧费用与长期待摊费用摊销	316,530.75	729,428.99
无形资产摊销	537,442.62	1,058,833.54
委托外部研究开发费用	93,842.00	974,173.34
设计费用	28,716.80	0.00
装备调试费	0.00	7,283.00
其他	1,028,105.11	1,106,326.25
合计	23,858,936.72	32,120,642.00
其中：费用化研发支出	23,858,936.72	32,120,642.00
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、 合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### 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(%)
广西桂赢证链数字技术有限公司	投资设立	2024年1月	尚未出资	50.01

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
超讯数字	成都	10,500.00	成都	算力业务	100.00	-	收购
超讯能源	广州	10,000.00	广州	能源服务	100.00	-	投资设立
超讯设备	广州	13,000.00	广州	算力业务	100.00	-	投资设立
超讯未来	南京	10,000.00	南京	互联网和相关服务	51.00	-	投资设立
江苏宁淮	宁淮	3,000.00	宁淮	研究和试验发展	100.00	-	投资设立
辽宁超讯	沈阳	2,800.00	沈阳	计算机、通信和其他电子设备制造业	55.00	-	投资设立
康利物联	广州	1,285.68	广州	物联网综合解决方案	51.00	-	收购
中赢证链	武汉	2,000.00	武汉	软件和信息技术服务业	50.01	-	投资设立
超讯智能	广州	1,000.00	广州	互联网和相关服务	51.00	-	投资设立
超讯智能(庆阳)	庆阳	1,000.00	庆阳	互联网和相关服务	100.00	-	投资设立
超讯智能(兰州)	兰州	1,000.00	兰州	互联网和相关服务	100.00	-	投资设立
重庆超讯	重庆	1,000.00	重庆	建筑安装业	51.00	-	投资设立
Super AI Technology Co., Limited	香港	100.00(港币)	香港	人工智能	100.00	-	投资设立
超讯智联	成都	8,000.00	成都	算力业务	100.00	-	投资设立
超讯智慧	淮安	3,000.00	淮安	信息技术服务	100.00	-	投资设立
码控信息	广州	100.00	广州	软件和信息技术服务业	-	51.00	收购
康利条码	广州	50.00	广州	科技推广和应用服务业	-	51.00	收购
物码云集	广州	100.00	广州	软件和信息技术服务业	-	51.00	收购
罗捷斯克	广州	1,000.00	广州	计算机、通信和其他电子设备制造业	-	45.90	收购
广西桂赢	南宁	500.00	南宁	研究和试验发展	-	50.01	投资设立
江苏宁赢	南京	1,000.00	南京	建筑安装业	-	50.01	投资设立
广东粤赢	广州	500.00	广州	研究和试验发展	-	50.01	投资设立

云聪数智	广州	1,000.00	广州	建筑安装业	-	100.00	投资设立
------	----	----------	----	-------	---	--------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
康利物联	49.00	355,920.46	2,450,000.00	35,732,362.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
康利物联	14,798.67	823.14	15,621.81	8,749.16	-	8,749.16	11,702.72	904.7	12,607.42	5,360.62	0.77	5,361.39

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
康利物联	7,962.72	126.61	126.61	-1,029.59	5,269.31	253.77	253.77	356.30

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
广东图盛	广州	广州	研究和试验发展	32.00	1.60	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (1). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广东图盛公司	广东图盛公司
流动资产	6,985,823.23	8,273,340.13
非流动资产	24,513,989.72	26,960,361.04
资产合计	31,499,812.95	35,233,701.17
流动负债	1,191,521.74	1,465,356.37
非流动负债	0.00	395,449.87
负债合计	1,191,521.74	1,860,806.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,308,291.21	33,372,894.93

按持股比例计算的净资产份额	10,183,585.85	11,213,292.70
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	678,905.72	747,552.85
对联营企业权益投资的账面价值	10,862,491.57	11,960,845.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,690,892.64	90,462.17
净利润	-3,064,603.72	-2,581,894.98
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,064,603.72	-2,581,894.98
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,650,906.79					2,650,906.79	与收益相关
合计	2,650,906.79					2,650,906.79	/

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,060,238.51	1,238,260.16
合计	1,060,238.51	1,238,260.16

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币等有关，除本集团存在小部分以美元、进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2024年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为357,807,355.37元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格提供智算业务及信通服务，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：386,703,023.29元，占本集团应收账款及合同资产总额的42.65%。

#### (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2024年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为554,898,571.43元，（2023年12月31日：481,964,062.75元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币554,898,571.43元（2023年12月31日：481,964,062.75元），长期银行借款尚未使用额度为人民币0.00元（2023年12月31日：0.00元）明细如下：

单位：元 币种：人民币

借款性质	银行名称	最高授信额度	已使用额度	尚未使用的借款额度	授信合同有效期
短期借款	成都银行	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2023/9/22至2024/9/21
短期借款	成都银行	5,000,000.00	5,000,000.00	-	2023/12/25至2024/12/24
银行承兑汇票	成都银行	17,000,000.00	17,000,000.00	-	2023/12/27至2024/12/26
银行承兑汇票	兴业银行	500,000,000.00	111,530,000.00	388,470,000.00	2024/5/29至2025/5/28
国内信用证					
短期借款	交通银行	60,000,000.00	60,000,000.00	-	2023/1/11至2025/1/5

短期借款	农商银行	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	2023/6/30至 2024/6/30
短期借款	广州银行	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	2023/7/13至 2024/7/13
短期借款	工商银行	140,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	2024/1/5至 2025/1/4
银行承兑汇票	华润银行	50,000,000.00	28,571,428.57	21,428,571.43	2024/6/4至 2025/6/4
长期借款	工商银行	130,000,000.00	130,000,000.00	-	2021/2/20至 2036/2/20
短期借款	中国邮政储蓄 银行	19,900,000.00	19,900,000.00	-	2024/6/3至 2025/6/2
短期借款	中国银行	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2024/6/27至 2034/6/25

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024年6月30日金额：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融负债</b>					
短期借款	250,211,093.06				250,211,093.06
应付票据	162,885,302.33				162,885,302.33
应付账款	580,281,279.31				580,281,279.31
其他应付款	82,838,956.45				82,838,956.45
一年内到期的 非流动负债	13,319,146.48				13,319,146.48
租赁负债		3,948,101.37	535,377.13		4,483,478.50
长期借款		9,147,368.48	27,442,105.44	61,744,736.30	98,334,210.22

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
背书	应收票据	5,584,649.62	未终止确认	已背书未到期的应收票据是信用等级不高的银行承兑汇票及商业承兑汇票，已背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
合计	/	5,584,649.62	/	/

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,212,819.72			2,212,819.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,212,819.72			2,212,819.72
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			77,944,414.21	77,944,414.21
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,212,819.72		77,944,414.21	80,157,233.93
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的联营企业情况详见本报告“十、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁建华	控股股东、实际控制人、董事长
梁刚	梁建华的兄弟
卢天果	梁建华的配偶
红樟投资	梁建华配偶控制的企业
粒子微	梁建华配偶控制的企业
广东图盛	董事、副董事长张俊担任该公司董事长
畅停信息	梁建华参股的企业
江苏盈讯	公司董事周威先生曾经任职的公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏盈讯	提供劳务	45,731,451.70		否	-
合计		45,731,451.70			-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
红樟投资	办公场所租赁	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	106,977.92	14,267.66	0.00	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
梁建华	10,000,000.00	2023/9/22	2026/9/21	否	注释 1
梁建华	5,000,000.00	2023/12/22	2026/12/21	否	注释 2
梁建华	111,530,000.00	2022/1/27	2027/1/26	否	注释 3
梁建华	60,000,000.00	2023/1/11	2025/1/5	否	注释 4
梁建华	30,000,000.00	2023/6/30	2025/6/30	否	注释 5
梁建华	80,000,000.00	2023/7/13	2024/7/13	否	注释 6
梁建华	40,000,000.00	2024/1/5	2025/1/4	否	注释 7
梁建华	28,571,428.57	2024/6/4	2025/12/4	否	注释 8
梁建华、土地使用权	130,000,000.00	2021/2/20	2036/2/10	否	注释 9
梁建华	19,900,000.00	2024/6/3	2025/6/2	否	注释 10
徐竹、钟海辉	10,000,000.00	2024/6/27	2034/6/25	否	注释 11

关联担保情况说明

适用 不适用

注释 1：超讯数字 2023 年成都银行短期借款 1,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：D280121230919639），担保的最高授信额度为 1,000 万元；

注释 2：成都分 2023 年成都银行短期借款 500 万元，保证人：梁建华，签订《最高额保证合同》（编号：D280121231222412），担保的最高授信额度为 500 万元；

注释 3：兴业银行应付票据 11,153 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（兴银粤个保字（环市东）第 202201260011 号），担保的最高授信额度为 9,000 万元；

注释 4：交通银行短期借款 6,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（粤天河北 2023 年保字 002 号），担保的最高授信额度为 6,000 万元；

注释 5：农商银行短期借款 3,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：2023063000105036），担保的最高授信额度为 5,000 万元；

注释 6：广州银行短期借款 8,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（编号：（2023）广银广州分营高保字第 005 号），担保的最高授信额度为 1 亿元；

注释 7：工商银行短期借款 4,000 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（0360200035-2024 年三支（保）字 0001 号），担保的最高授信额度为 1.4 亿元；

注释 8：华润银行应付票据 2,857.14 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（华银（2024）广额保字（海珠支行）第 0528 号），担保的最高授信额度为 2,000 万元；

注释 9：超讯设备 2021 年工商银行借款 13,000.00 万元，保证人：梁建华，签订《保证合同》（0360200043-2021 年白云（保）字 0008 号），超讯设备抵押物：广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西（AB1207029-1-1 地块），（抵押合同编号：0360200043-2021 年白云（抵）字 0006 号）。担保的最高授信额度为 1.3 亿元。

注释 10：超讯设备 2024 年中国邮政储蓄银行借款 1,990 万元，保证人：梁建华、超讯通信股份有限公司，签订《小企业最高额保证合同》，合同编号：0744001343240531848710，担保的最高授信额度 1,990 万元。

注释 11：超讯未来 2024 年中国银行借款 1,000 万元，保证人：徐竹、钟海辉，签订《授信额度协议》，合同编号：GLZXE-2024-3640，担保的最高授信额度 1,000 万元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	446.55	386.39

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	畅停信息	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	360,000.00
预付账款	江苏盈讯	26,107,146.07	-	-	-

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	梁建华	20,000,000.00	20,000,000.00
合同负债	广东图盛	0.00	584,071.00
应付账款	畅停信息	16,407.00	16,407.00

#### (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
核心骨干	-	-	-	-	979,956	7,859,247.12	22,044	176,792.88
合计	-	-	-	-	979,956	7,859,247.12	22,044	176,792.88

2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为36名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售979,956股。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
核心骨干	12.60元/股	12个月		

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

(1) 公司以限制性股票形成的股份支付

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	由授予日公司股票市价减去限制性股票授予价格确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权激励对象人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,765,000.00

(2) 公司以股票期权形成的股份支付

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司流通股市价、授予行权价格

可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权激励对象人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,806,300.00

其他说明  
无

### 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

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

白小波于 2018 年 5 月 18 日与公司签订《盈利补偿协议》，作出承诺如下：白小波对康利物联截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款收回时间进行承诺，即白小波承诺康利物联截至 2021 年末的应收账款余额于 2022 年 12 月 31 日前收回比例不低于 60%，于 2023 年 12 月 31 日前收回比例不低于 80%，于 2024 年 12 月 31 日前收回比例不低于 100%。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	249,350,576.01	344,616,167.68
1年以内小计	249,350,576.01	344,616,167.68
1至2年	42,654,474.19	46,735,650.91
2至3年	18,295,500.48	27,059,728.06
3至5年	60,994,839.88	70,450,584.92
5年以上	46,891,190.66	45,697,180.31
合计	418,186,581.22	534,559,311.88

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,687,371.50	1.60	6,687,371.50	100.00	-	9,007,020.00	1.68	7,873,446.02	87.41	1,133,573.98
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,078,271.50	1.45	6,078,271.50	100.00	-	6,078,271.50	1.14	6,078,271.50	100	0
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项	609,100.00	0.15	609,100.00	100.00	-	2,928,748.50	0.54	1,795,174.52	61.29	1,133,573.98
按组合计提坏账准备	411,499,209.72	98.40	91,397,866.13	22.21		525,552,291.88	98.32	103,735,282.01	19.74	421,817,009.87
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,499,209.72	98.40	91,397,866.13	22.21	320,101,343.59	525,552,291.88	98.32	103,735,282.01	19.74	421,817,009.87
合计	418,186,581.22	/	98,085,237.63	/	320,101,343.59	534,559,311.88	/	111,608,728.03	/	422,950,583.85

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合一未来有限公司	6,078,271.50	6,078,271.50	100	预计无法收回
沂水县职业学校	609,100.00	609,100.00	100	预计无法收回
合计	6,687,371.50	6,687,371.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	249,350,576.01	12,467,528.80	5
1至2年	42,654,474.19	4,265,447.42	10
2至3年	18,295,500.48	3,659,100.10	20
3至5年	60,385,739.88	30,192,870.65	50
5年以上	40,812,919.16	40,812,919.16	100
合计	411,499,209.72	91,397,866.13	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收	7,873,446.02	-107,726.07	1,078,348.45			6,687,371.50

账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,735,282.01	-12,337,415.88				91,397,866.13
合计	111,608,728.03	-12,445,141.95	1,078,348.45			98,085,237.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	59,160,306.06	90,588,460.40	149,748,766.46	31.27	61,931,917.72
客户二	28,351,302.03	18,876,240.82	47,227,542.85	9.86	8,298,079.93
客户三	17,453,770.93	22,274,605.32	39,728,376.25	8.29	20,782,082.11
客户四	24,540,792.61	0.00	24,540,792.61	5.12	7,965,629.60
客户五	22,560,000.00	0.00	22,560,000.00	4.71	1,128,000.00
合计	152,066,171.63	131,739,306.54	283,805,478.17	59.26	100,105,709.36

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,064,546.85	1,411,092.44

其他应收款	31,774,332.31	34,205,562.54
合计	33,838,879.16	35,616,654.98

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来借款	470,606.64	277,504.41
应收资金往来利息	1,593,940.21	1,133,588.03
合计	2,064,546.85	1,411,092.44

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	17,658,225.26	15,666,834.32
1年以内小计	17,658,225.26	15,666,834.32
1至2年	2,635,731.85	8,244,592.78
2至3年	13,308,588.12	23,455,968.04
3至5年	40,171,842.38	27,845,466.80
5年以上	5,089,023.11	6,765,155.26
合计	78,863,410.72	81,978,017.20

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	9,294,406.73	10,488,341.54
备用金	1,609,809.10	483,336.60
保证金	15,180,190.54	18,922,571.83
代垫款项	3,083,139.50	2,848,962.22
单位往来	35,112,803.57	34,234,805.01
债权本金	14,583,061.28	15,000,000.00
合计	78,863,410.72	81,978,017.20

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	6,703,050.39	0.00	41,069,404.27	47,772,454.66
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-474,906.89		-208,469.36	-683,376.25
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	6,228,143.50	0.00	40,860,934.91	47,089,078.41

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,772,454.66	-683,376.25				47,089,078.41
合计	47,772,454.66	-683,376.25		0.00	0.00	47,089,078.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
无锡福汉建设工程有限公司	22,214,781.80	28.17	单位往来	2-3年、3-5年	22,214,781.80

贵州省瓮安交通建设 投资有限责任公司	14,583,061.28	18.49	债权本金	3-5年	7,291,530.64
孟繁鼎	9,329,076.79	11.83	业绩补偿款	3-5年	9,329,076.79
中铁五局集团第一工程 有限责任公司南京 龙袍新城项目经理部	2,198,843.00	2.79	保证金	2-3年	439,768.60
上海畅停信息科技有 限公司	1,200,000.00	1.52	单位往来	3-5年	600,000.00
合计	49,525,762.87	62.80	/	/	39,875,157.83

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	438,980,772.90	33,255,721.22	405,725,051.68	438,470,772.90	33,255,721.22	405,215,051.68
对联营、合营企业 投资	12,249,421.52		12,249,421.52	12,673,937.09		12,673,937.09
合计	451,230,194.42	33,255,721.22	417,974,473.20	451,144,709.99	33,255,721.22	417,888,988.77

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
超讯数字	186,670,772.90			186,670,772.90		
超讯能源	30,000,000.00			30,000,000.00		
康利物联	91,800,000.00			91,800,000.00		33,255,721.22
超讯设备	130,000,000.00			130,000,000.00		
超讯智能	0.00	510,000.00		510,000.00		
合计	438,470,772.90	510,000.00	0.00	438,980,772.90		33,255,721.22

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益	其他 权益 变动	宣 告 发 放 现 金	计 提 减 值 准 备		

					调整		股利或利润				额
一、合营企业											
二、联营企业											
广东图盛	11,961,592.23			-1,098,353.97							10,863,238.26
美桩能源	712,344.86	730,000.00		-56,161.60							1,386,183.26
合计	12,673,937.09	730,000.00		-1,154,515.57	-	-	-	-	-		12,249,421.52

**(1). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,012,425.95	337,132,210.81	488,668,288.90	454,869,984.15
其他业务	845,446.63	29,505.15	1,661,597.70	160,627.73
合计	361,857,872.58	337,161,715.96	490,329,886.60	455,030,611.88

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	9,180,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,154,515.57	-925,471.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		229,726.03
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,395,484.43	8,484,254.57

其他说明：

无

**6、其他**适用 不适用**二十、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85,647.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,060,238.51	
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	-66,054.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日		

的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,666.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	173,817.58	
少数股东权益影响额（税后）	125,564.57	
合计	750,820.92	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.17	0.17

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：梁建华

董事会批准报送日期：2024年8月27日

修订信息

适用 不适用