

公司代码：600845

公司简称：宝信软件

# 上海宝信软件股份有限公司

## 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
软件开发及工程服务	指	计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成安装；冶金、建筑工程设计及工程总承包
服务外包	指	信息系统运行维护、云计算运营服务、IDC 运营服务
系统集成	指	硬件销售及相关的集成类服务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、香港商报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,597,570,234.89	3,414,532,413.00	34.65
归属于上市公司股东的净利润	925,192,968.00	658,779,123.31	40.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	882,200,868.86	637,030,800.18	38.49
经营活动产生的现金流量净额	1,217,379,699.73	799,987,327.38	52.17
	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	7,285,508,833.68	7,282,490,609.31	0.04
总资产	13,925,977,596.30	14,070,448,559.57	-1.03

##### (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)	0.626	0.447	40.04
稀释每股收益(元/股)	0.616	0.443	39.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.597	0.432	38.19
加权平均净资产收益率(%)	11.84	9.91	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.29	9.58	增加1.71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

上年同期每股收益已根据 2020 年度利润分配方案“以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股”，按调整后的股数进行重新计算。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,103,748.82
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,057,194.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,570,916.37
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	536,636.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,325,004.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-888,506.84
所得税影响额	-5,712,895.02
合计	42,992,099.14

#### 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

2021 年是国家“十四五”规划开局之年，也是宝信软件上市 20 载，公司秉持“智慧化”发展战略，抓住国家“新基建”战略带来的巨大机遇，以工业互联网平台建设和新一代信息基础设施建设为两大业务拓展方向，持续加大研发投入，推动公司迈上高质量发展新台阶。报告期内，伴随钢铁行业高景气 and “超亿吨宝武”数智化转型带来的旺盛需求，公司业绩保持快速增长；公司大力提升自主创新能力，聚焦行业“卡脖子”难题，推进高性能自主可控产品研发；宝之云全国布局战略稳步推进中，未来有望进入效益加速释放新周期。

工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点，也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。公司凭借在钢铁行业信息化、自动化领域的深厚积累，集大数据、人工智能、智能装备、集控、工业网络安全、移动物联、虚拟制造等七大核心技术推出自研的

xIn<sup>3</sup>Plat 工业互联网平台，并于 2020 年首次入选工信部双跨平台（15 家）。通过自主研发的人工智能中台为 xIn<sup>3</sup>Plat 注入新内涵，形成覆盖智慧制造和智慧城市两大市场的创新型应用与服务模式，实现跨行业跨领域的互联互通、业务敏捷、数据智能，引领产业数智化转型。公司把握前沿技术发展方向，积极探索商业模式创新，旨在围绕工业互联网平台构建产业生态，打造核心竞争力与业绩增长新引擎，加快跨行业跨领域平台化发展，努力成为贯彻推动“互联网+先进制造业”战略的行业领军企业与智慧城市建设创新的中坚力量，成为中国一流的信息科技服务公司。

业务分类	经营模式及行业情况说明
信息化业务	1、面向制造业，聚焦钢铁、有色、制药等行业，基于工业互联网战略，构建全新“流程管控+数字智能”双驱动的智慧制造解决方案，横向贯穿采购、制造、研发、销售等业务，纵向集成云边端数据，支撑集团型企业实现一总部多基地模式下的智慧运营和智能制造，助力企业从制造升级为“智造”。
	2、为钢铁上下游产业、多元制造业、非银行金融业客户提供专业化适配的软件解决方案及产品服务；致力于推动面向互联网+、区块链的技术创新与业务模式转型，促进先进 IT 技术与传统行业的信息化深度融合；探索和创造新的软件生态与商业模式（如 SaaS、电商平台运营）。
	3、以客户需求为中心，以服务专业化为基础，践行“服务产品化、标准化、品牌化”战略，为政企客户提供 IT 全生命周期服务（咨询规划、设计实施、运营维护）和全层次解决方案（机房环境、基础架构、业务应用、移动互联等）。
自动化业务	1、拥有国内领先的钢铁全流程、全层次和全生命周期自动化集成技术及核心工控产品 PLC 控制系统软硬件完整解决方案，提供工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包和实施；在工厂综合集成管控、工业互联网边缘计算和数据创新应用等方面为客户提供全方位的智能工厂解决方案。
	2、深耕自动化服务业务，围绕“互联网+”国家战略，推广物联网、大数据、云计算、AI 等新一代信息技术的应用，为环保、电力、化工、矿山等行业提供整体解决方案和运维服务。
	3、面向工业生产现场装备，以生产自动化、装备智能化、操作无人化、管理最优化为目标，聚焦于生产及物流领域，提供相关智能感知和智能装备解决方案，帮助客户实现“提高效率、提高质量、降低劳动强度、降低劳动成本”。
智能化业务	1、面向城市和人的有机融合，以智慧园区、城市交通、安全应急、城市万物互联为方向，以营造“智能、安全、绿色、便捷”的目标为导向，全面提高园区智慧、智慧交通、智慧应急、绿色节能的运营效能，优化服务效率与品质，提升用户体验与感受，让城市生活因智慧而美好。
	2、以“安全、智慧、绿色”为宗旨，为城市轨道交通行业客户提供“智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”的全层次、全生命周期智慧地铁“3+1”解决方案，为钢铁行业客户提供智慧铁水运输一站式解决方案。
新一代信息基础设施服务	具备全生命周期实施与管理的核心能力，涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设和运营，打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的新一代信息基础设施与服务环境，为客户提供定制化、全要素、全区域的互联互通服务。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

历经 40 余年发展，宝信软件在推动“两化”深度融合、赋能制造企业智慧化转型、提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，在发展过程中建立了以下竞争优势：



1、“新基建”的笃实推进能力。公司积极践行“新基建”、“产业链安全”与“自主可控”等国家战略，依托优势产业、资源禀赋与前瞻视野，推动工业互联网平台建设与新一代信息基础设施业务全国布局，以双翼发展打造高质量发展新引擎，逐步构建面向未来的核心竞争优势。

2、持续的技术创新能力。公司紧随 IT 行业发展潮流，坚持技术创新，在工业互联网、人工智能、大数据、云计算、5G、自主 PLC 等领域不断突破，结合行业应用，丰富业务内涵，形成了研发与应用紧密结合的能力，充分展现产品、技术与服务的竞争力。

3、强大的系统集成能力。公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力，基于健全的QHSEI、CMMI 等管理体系，可集成信息化、自动化和智能化领域主流的技术、产品和系统，具备完整的专业技术链，能提供三化一体的集成服务能力。

4、完善的业务构建能力。公司长期致力于智慧制造和智慧城市建设，通过持续的知识沉淀和技术积累，拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，逐步形成了以“全层次、全流程、全生命周期”为特征的业务构建能力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年，我国宏观经济稳健复苏，数字经济迎来蓬勃发展的重要机遇期。宝信软件深入贯彻国家创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术突破与自主可控，加快融入“双循环”新发展格局，助力打造数字经济新优势。

报告期内，公司坚持“技术领先，市场拓展，模式创新，资本运作”发展路径，加快培育能力、链接资源，以创新应用促进技术成果快速转化。上半年，公司各项经营指标显著提升，业绩再创历史同期新高。

公司行业地位、市场竞争力、自主创新能力和品牌实力持续提升。荣膺“2020 中国软件行业最具影响力企业”；被评为“2020 工赋上海年度风云企业”；入选“2020 中国云服务十强”与“2020 中国卓越云服务提供商”；取得“2021 智能制造优秀品牌”称号；xIn<sup>3</sup>Plat 入选“工业互联网平台服务安全能力评价”首批五星平台（4 家）；顺利通过卓越级企业 IT 数字化成熟度（IOMM）评估。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

持续加大投入工业互联网平台建设，有序推进 xIn<sup>3</sup>Plat 品牌下 ePlat、iPlat 等相关技术组件研发；在 2021 年世界人工智能大会上完成人工智能中台首发，为 xIn<sup>3</sup>Plat 融入自主研发的人工智能成果，打造支撑 AI 产品研发的平台体系；推出自主研发的 PLC 产品，致力于打破相关市场领域外商垄断的格局，全面实现国产自主可控高端控制系统的规模化、产业化发展；作为核心成员单位牵头或参与了钢铁行业工业互联网相关行业标准、团体标准编制工作；推进大数据中心建设，宝武数典 1.0、数据中台和业务中台建设方法论正式发布。



开展基于工业互联网的三跨（跨产业、跨空间、跨人机界面）融合设计，打造智慧制造 2.0 升级版；探索数智化手段赋能碳达峰、碳中和，编制相关行动方案并明确了技术发展路径；形成基于宝信工业互联网平台的智慧矿山解决方案，推动示范项目上线；开展“万台机器人”应用研究，梳理钢铁制造单元机器人应用的应用场景；开展钢铁制造基于工业互联网架构下的智慧安全生产整体解决方案研究，深化数智化背景下的安全防控体系；宝信软件参与研发的智能化混铁车 SmartTPC 全球首发，有效贯通了生产与物流通讯壁垒，实现信息实时交互、安全高效生产，提升整体生产节奏的同时大幅降低设备能源消耗。

把握“新基建”先机，顺应市场变化持续推进宝之云新一代信息基础设施业务全国布局战略，不断夯实上海基地，有序开展核心区域资源储备；坚持重点区域规划引领，积极推进一线城市周边地区产业布局，成立河北宝宣公司，为后续项目建设与交付打下根基，同时继续开展南京、武汉、马鞍山等基地市场拓展工作；推动发展区域市场培育，与外部合作方建立战略合作伙伴关系，在全国多个省市推进业务合作。在云计算服务升级方面，“云网芯”ONE+平台已投入运行，持续推进宝之云节点建设和云服务节点互联互通，加速全国布局。

依托行业领先的智慧制造核心能力，以整体规划、顶层设计为抓手，持续开展“大客户培育计划”，上半年为多家大型钢铁企业提供智慧制造规划服务，并成功签约多个重点项目，不断扩大外部钢铁市场份额；形成基于整体智慧轨道“3+1”解决方案的工业互联网平台体系，从解决方案侧推进车站云一体机等产品设计和应用，从行业扁平应用角度探索管控一体化智慧线网解决方案；基于信息化顶层设计思路，进一步完善智慧安监、智慧园区整体解决方案，逐步提升自有软件产品占比；在有色、化工等领域加快能力溢出，新签项目陆续落地。

报告期内，公司实现营业收入 45.98 亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为 32.65 亿元，服务外包营业收入为 13.00 亿元，系统集成营业收入为 0.31 亿元；实现归属上市公司股东的净利润为 9.25 亿元，实现净经营性现金流入 12.17 亿元。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,597,570,234.89	3,414,532,413.00	34.65
营业成本	3,015,578,790.25	2,210,784,060.88	36.40
销售费用	89,504,675.81	73,003,253.25	22.60
管理费用	139,409,388.07	109,655,557.97	27.13
财务费用	-31,302,172.79	-43,630,267.22	
研发费用	428,212,344.85	307,784,481.03	39.13

经营活动产生的现金流量净额	1,217,379,699.73	799,987,327.38	52.17
投资活动产生的现金流量净额	-237,500,558.49	-137,995,713.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,065,061,517.07	-159,724,880.02	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售规模扩大，经营利润增加，同时公司加强运营资金管理，票据净承兑增加公司现金流所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期 IDC 五期建设项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放现金股利较去年同期增加 5.78 亿元，以及去年同期收到第二期股权激励对象缴入限制性股票款 3.12 亿元所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例（%）
营业收入	4,597,570,234.89	3,414,532,413.00	1,183,037,821.89	34.65
营业成本	3,015,578,790.25	2,210,784,060.88	804,794,729.37	36.40
研发费用	428,212,344.85	307,784,481.03	120,427,863.82	39.13
其他收益	91,603,186.39	28,955,410.38	62,647,776.01	216.36
投资收益	12,002,674.90	5,798,815.11	6,203,859.79	106.98
公允价值变动收益	4,240,415.06	-1,250,932.91	5,491,347.97	-
资产减值损失	8,698,254.92	-81,146.42	8,779,401.34	-
营业外收入	7,831,014.84	524,268.84	7,306,746.00	1,393.70
所得税费用	105,569,749.97	76,284,887.53	29,284,862.44	38.39

营业收入、营业成本变动原因：主要系公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加 10.57 亿元，成本较去年同期增加 7.63 亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。

研发费用变动原因：主要系公司加大工业互联网、智慧制造等研发投入所致。

其他收益变动原因：主要系本期收到软件产品增值税即征即退金额较去年同期增加 5,220 万元所致。

投资收益变动原因：主要系合营企业地铁电科本期利润同比增加，公司按权益法确认投资收益同比增加 563 万元所致。

公允价值变动收益变动原因：主要系公司所持有的重钢股份股票的公允价值变动所致。

资产减值损失变动原因：主要系以前年度涉诉计提存货跌价准备的项目，本期根据法院调解收回部分款项，相应转回跌价准备所致。

营业外收入变动原因：主要系本期处置 IDC 一期报废电池，增加营业外收入 527 万元所致。

所得税费用变动原因：主要系本期利润总额增长，计提所得税费用增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,714,641,235.78	26.67	3,822,786,358.46	27.17	-2.83	本期无重大变动。
交易性金融资产	9,514,208.58	0.07	5,273,793.52	0.04	80.41	主要系公司所持重钢股份股票的公允价值变动所致。
应收款项	1,895,092,406.90	13.61	1,440,769,918.77	10.24	31.53	主要系本期销售规模扩大，相应信用期内应收款项增长所致。
存货	2,602,518,589.62	18.69	2,916,979,906.69	20.73	-10.78	本期无重大变动。
合同资产	1,079,982,480.13	7.76	1,034,318,781.10	7.35	4.41	本期无重大变动。
其他流动资产	63,259,241.52	0.45	108,913,727.81	0.77	-41.92	主要系预缴企业所得税减少 5,001 万所致。
长期股权投资	209,129,179.51	1.50	210,754,588.32	1.50	-0.77	本期无重大变动。
固定资产	1,497,418,097.03	10.75	1,672,798,060.47	11.89	-10.48	本期无重大变动。
在建工程	146,218,645.87	1.05	47,140,421.87	0.34	210.18	主要系宝之云 IDC 五期建设支出 1.02 亿元所致。
使用权资产	250,812,568.74	1.80				主要系执行新租赁准则影响所致。
短期借款	20,017,878.88	0.14	20,020,548.64	0.14	-0.01	本期无重大变动。
应付票据	153,848,589.89	1.10	220,817,447.73	1.57	-30.33	主要系年初应付票据到期承兑所致。
合同负债	2,937,387,697.50	21.09	3,493,767,370.89	24.83	-15.92	本期无重大变动。
应付职工薪酬	279,040,219.46	2.00	59,850,687.23	0.43	366.23	主要系根据公司的绩效考核体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费	42,453,691.38	0.30	128,268,687.88	0.91	-66.90	主要系年初应交税费于本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	67,799,053.90	0.49	162,390.05	0.00	41,650.74	主要系执行新租赁准则影响所致。
租赁负债	178,703,911.99	1.28				主要系执行新租赁准则影响所致。

#### 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

##### (1) 资产规模

其中：境外资产 49,194,285.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.35%。

**(2) 境外资产相关说明**
 适用  不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**
 适用  不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 9,554,640.15 元，其中：保函、银行承兑汇票等保证金 5,900,707.15 元，未决诉讼冻结资金 3,653,933.00 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

单位：万元

报告期内投资额	0
上年同期投资额	350
投资额增减变动数	-350

**(1) 重大的股权投资**
 适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**
 适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	公允价值变动
交易性金融资产	9,514,208.58	5,273,793.52	4,240,415.06		4,240,415.06
其他非流动金融资产	329,001,524.84	328,671,023.53	330,501.31		

**(五) 重大资产和股权出售**
 适用  不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**
 适用  不适用

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	行业、主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝康电子控制工程有限公司	100.00	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	51,659.29	9,665.65	194.95
上海宝景信息技术发展有限公司	100.00	计算机网络工程服务	RMB182,502.73	30,274.32	23,648.11	293.23

日本宝信株式会社	100.00	设计、开发计算机系统及自动化控制软件	JPY52,495.00	4,919.43	3,475.86	24.46
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	100.00	冶金工程、建筑工程设计	RMB10,000.00	42,949.34	12,847.13	818.44
上海宝立自动化工程有限公司	51.00	自动化控制系统的研发, 设计	RMB1,500.00	3,166.36	1,948.71	138.79
大连宝信起重技术有限公司	60.00	起重设备工业自动化控制系统设计、开发	RMB2,000.00	8,306.28	2,892.57	397.13
上海宝信数据中心有限公司	51.00	数据处理服务	RMB3,000.00	35,549.41	28,563.76	1,625.57
新疆宝信智能技术有限公司	51.00	增值电信业务、有线电视接收、播放、经营及收费; 系统集成; 计算机系统工程	RMB2,000.00	19,052.99	7,178.73	1,608.05
宝信云计算(重庆)有限公司	100.00	计算机系统, 自动化控制系统, 网络通讯系统及软硬件产品的设计、施工、维护及技术服务	RMB3,000.00	1,384.48	927.19	71.23
宝信软件(成都)有限公司	100.00	交通、建筑、医疗、环境、能源等领域的工程设计、施工、运行维护等	RMB5,000.00	5,130.66	2,896.21	492.41
宝信软件(武汉)有限公司	100.00	计算机、自动化、仪控、网络通讯、节能环保、监控、检测系统及软硬件产品的研究、涉及、开发、制造、施工、集成等	RMB17,500	68,345.11	35,540.78	1,378.49
河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司	100.00	计算机软硬件开发, 自动化设备研发及技术服务, 智能交通, 智能建筑, 机电一体化系统及产品的研发、设计、销售等	RMB10,000.00	10,593.77	10,572.59	-12.91
宝信软件(南京)有限公司	100.00	第一类增值电信业务, 第二类增值电信业务, 软件开发, 软件销售, 软件外包服务, 计算机软硬件及外围设备制造等	RMB100,000.00	7,116.35	5,062.72	21.97
宝信软件(广西)有限公司	65.00	建设工程设计、建筑智能化工程施工、各类工程建筑活动; 货物进出口、技术进出口; 工业工程设计服务, 软件开发等	RMB2,000.00	2,000.07	1,999.57	-0.43
上海地铁电子科技有限公司	50.00	轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售	RMB2,000.00	18,386.73	5,940.14	1,409.91
上海欧冶数据技术股份有限公司	49.00	电子商务、技术服务、支付结算、大数据分析	RMB5,000.00	2,707.49	2,681.89	8.54
上海仁维软件有限公司	41.33	计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成	USD150.00	5,030.62	2,053.50	411.82
北京青科创通信息技术有限公司	35.00	技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修	RMB2,000.00	7,271.76	4,997.96	259.64
上海润益互联网科技股份有限公司	40.00	创业孵化器经营管理, 财务咨询	RMB3,000.00	1,141.53	885.27	-114.34
上海宝驰信医药科技股份有限公司	40.00	医药科技、计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品领域内的技术咨询、开发、转让、服务	RMB2,000.00	3,355.55	1,829.43	49.14
苏州创联电气传动	20.00	研发、设计、生产、销售;	RMB5,000.00	13,914.68	9,622.16	1,015.77

有限公司		工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成等				
上海锦商网络科技有限公司	19.00	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00	1,813.88	1,465.17	16.91
上海宝能信息科技有限公司	40.00	信息科技、通讯科技、智能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	RMB2,500.00	4,995.60	4,063.69	400.37
武汉武钢大数据产业园有限公司	20.00	科技园项目的建设、开发、管理和运营；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询服务等	RMB200,000	34,677.33	29,857.42	-59.32
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	35.00	软件科技、计算机科技、智能科技、电子科技、互联网科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等	RMB5,000.00	767.72	732.66	-399.62
欧冶工业品股份有限公司	7.50	第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口等	RMB400,000.00			
金川集团信息与自动化工程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB6,000.00			
中冶赛迪工程技术股份有限公司	6.28	工程咨询、工程设计、工程总承包	RMB114,320.39			
上海宝钢心越人才科技有限公司	11.48	人才咨询，企业管理咨询，信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	RMB1,594.21			
东北特殊钢集团股份有限公司	0.03	钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等	RMB1,045,459.50			

#### (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. 疫情防控与经营风险

全球疫情起伏反复，导致全国正面临新一轮严峻复杂的防控形势。这不仅对人民生活和社会经济运行产生巨大影响，也给公司保障员工健康安全和生产经营稳定性、连续性带来冲击和挑战。

##### 2. 投资项目策划和实施风险

随着投资市场的发展和成熟，投资门槛和要求逐渐提高，投资并购市场竞争更为激烈，投资风险也相应累加。同时，投资标的公司的属性多元化，也对人员管理、运营模式、文化融合等投后管理领域的能力和水平提出了更高要求和挑战。



### 3、高端技术人才队伍储备不足风险

国内智慧制造和工业互联网市场近年来得到迅猛发展，涉及人工智能、大数据和云计算等诸多领域，对相关从业人员特别是高端技术人才的需求呈爆发式增长。由于高端技术人才具有稀缺性、专精性、差异性等特点，对其争夺强度也在持续升级，从而使高端技术人才队伍的储备、建设、稳定等风险日益突出。

#### (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
2021 年第一次临时	2021 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 9 日	通过全部议案
2021 年第二次临时	2021 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 3 月 27 日	通过全部议案
2020 年度	2021 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 5 月 8 日	通过全部议案

#### 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

姓名	担任的职务	变动情形
朱湘凯	董事、总经理	离任
王剑虎	董事	选举
王剑虎	副总经理（主持工作）、总经理	聘任
蒋育翔	监事、监事会主席	选举
沈雁	监事会主席	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 3 月 10 日，朱湘凯先生因工作原因不再担任公司董事、总经理。

2021 年 3 月 10 日，公司董事会聘任王剑虎先生为公司副总经理（主持工作），2021 年 3 月 26 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举王剑虎先生为董事，2021 年 4 月 19 日，公司董事会聘任王剑虎先生为公司总经理。



2021 年 4 月 12 日，沈雁先生因工作原因不再担任公司监事、监事会主席，2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会选举蒋育翔先生为监事，2021 年 6 月 16 日，公司监事会选举蒋育翔先生为监事会主席。

### 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
首期限限制性股票计划第二个解除限售期解锁，解锁股票数量 3,264,513 股，上市流通时间：2021 年 1 月 26 日。	临 2021-006 号《关于首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解锁暨上市公告》
2021 年 4 月 20 日，第二期限限制性股票计划预留部分首批授予登记完成，共授予登记限制性股票 20.2 万股。	临 2021-025 号《关于第二期限限制性股票计划预留部分首批授予登记完成的公告》。
2021 年 5 月 20 日，第二期限限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成，共授予登记限制性股票 16.1 万股。	临 2021-037 号《关于第二期限限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成的公告》。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

- 1、雨污水管道分类排放；
- 2、员工食堂用水排放口增设油水分离器、隔油池；
- 3、卫生间用水排放口增设化粪池；
- 4、与管道清洗公司签订合同，定期对生活用水排放系统进行清理及检测；
- 5、通过改造并验收，取得了政府相关部门颁发的污水排放许可证。

**(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

打造数字农业示范园，构建互联智慧农业。宝信软件开发智慧农业解决方案，通过与湖北罗田县合作，探索在生产端以“在县中台”模式，根植县域经济社会发展，专业化、体系化搭建乡村智慧农业发展模型，给生产端企业赋能，选品、品控、储运、物流等环节立体化干预、支持，提升脱贫县域成熟度；在市场端，发挥好生活平台消费帮扶优势，推行网络直播，打造林果、农特产品网上认购，对接多元化的渠道，让脱贫县产品卖得出、卖得好。

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

	竞争		利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于 30%的已发行股份的情况下有效。					
	解决关联交易	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2013 年做出的承诺	否	是		
其他承诺	股份限售	宝山钢铁股份有限公司	1、自本次交易完成之日（以本次交易所涉新增股份登记至交易对方名下之日为准）起 18 个月内不转让本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的情形除外。2、本次交易完成后，本公司基于本次交易完成前所持股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦将遵守上述锁定承诺。	2020 年做出的承诺	是	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**
 适用  不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**
 适用  不适用

**六、破产重整相关事项**
 适用  不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**
 适用  不适用

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

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

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
 适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人的控股子公司	提供劳务/销售商品	软件开发及工程服务	市场价或协议价		380,217,301.71	11.64	现金支付		
宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人的控股子公司	销售商品	系统集成	市场价或协议价		51,255.00	0.16	现金支付		
宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人的控股子公司	提供劳务	服务外包	市场价或协议价		11,677,175.48	0.90	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务/销售商品	软件开发及工程服务	市场价或协议价		292,536,863.80	8.96	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	销售商品	系统集成	市场价或协议价		8,290,571.00	26.65	现金支付		

宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	服务外包	市场价或协议价		63,110,933.54	4.85	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	购买商品	采购商品	市场价或协议价		38,024,209.93	1.65	现金支付		
合计				/	/	793,908,310.46	11.51	/	/	/

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

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

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

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
5月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，获得有条件通过。	临 2021-036 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件通过暨公司股票复牌的公告》
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复	临 2021-045 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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	21,629,011	1.87	363,000		5,618,249	-3,264,513	2,716,736	24,345,747	1.62
1、国家持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	21,629,011	1.87	363,000		5,618,249	-3,264,513	2,716,736	24,345,747	1.62
其中：境内非国有法人持股	0	0.00			0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	21,629,011	1.87	363,000		5,618,249	-3,264,513	2,716,736	24,345,747	1.62



4、外资持股	0	0.00		0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00		0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00		0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	1,133,809,810	98.13		341,122,297	3,264,513	344,386,810	1,478,196,620	98.38
1、人民币普通股	836,369,810	72.39		251,890,297	3,264,513	255,154,810	1,091,524,620	72.65
2、境内上市的外资股	297,440,000	25.74		89,232,000	0	89,232,000	386,672,000	25.73
3、境外上市的外资股	0	0.00		0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00		0	0	0	0	0.00
三、股份总数	1,155,438,821	100		346,740,546	0	347,103,546	1,502,542,367	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

- 2021年1月26日，首期限制性股票计划第二个解除限售期解锁，解锁股票数量3,264,513股。
- 2021年4月20日，第二期限制性股票计划预留部分首批授予登记完成，共授予登记限制性股票20.2万股。
- 2021年5月20日，第二期限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成，共授予登记限制性股票16.1万股。
- 报告期内公司实施了2020年度利润分配及公积金转增股本方案，每10股转增3股，完成后总股本变更为1,502,542,367股。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股票激励对象	21,629,011	3,264,513	5,981,249	24,345,747	股权激励	
合计	21,629,011	3,264,513	5,981,249	24,345,747	/	/

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,651
------------------	--------

注：至本报告披露日，

A股股东数为4月末28,131、5月末27,166、6月末29,146、7月末30,791；

B股股东数为4月末20,324、5月末20,374、6月末20,505、7月末20,341。

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

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
宝山钢铁股份有限公司	173,833,114	753,276,826	50.13	0	无		国有 法人
香港中央结算有限公司	31,242,875	56,368,737	3.75	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	8,200,019	16,200,000	1.08	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	4,369,941	13,461,138	0.90	0	未知		未知
金樟贤	4,753,339	12,228,049	0.81	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—易方达远见成长混合型证券投资基金	8,872,543	8,872,543	0.59	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	6,299,901	8,800,000	0.59	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,748,251	7,577,123	0.50	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	-200,000	6,800,000	0.45	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	1,576,434	6,617,415	0.44	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
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				
宝山钢铁股份有限公司	753,276,826	人民币普通股	753,276,826				
香港中央结算有限公司	56,368,737	人民币普通股	56,368,737				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	16,200,000	人民币普通股	16,200,000				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	13,461,138	境内上市外资股	13,461,138				
金樟贤	12,228,049	境内上市外资股	12,228,049				
中国建设银行股份有限公司—易方达远见成长混合型证券投资基金	8,872,543	人民币普通股	8,872,543				
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,577,123	境内上市外资股	7,577,123				
中国建设银行股份有限公司—民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000				
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	6,617,415	境内上市外资股	6,617,415				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。
------------------	-----------------------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	夏雪松	173,333	2021年1月26日	43,333	见说明
2	朱湘凯	173,333	2021年1月26日	43,333	见说明
3	周建平	154,700	2021年1月26日	39,000	见说明
4	宋健海	154,700	2021年1月26日	39,000	见说明
5	陈健	154,700	2021年1月26日	39,000	见说明
6	胡国奋	154,700	2021年1月26日	39,000	见说明
7	丛力群	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
8	宋世民	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
9	黄敏勤	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
10	余秉东	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
11	吕子男	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
12	钱卫东	149,066	2021年1月26日	34,666	见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为本公司首期和第二期限制性股票计划的激励对象。上述股东限售条件详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
夏雪松	董事	545,494	709,142	163,648	分红送转
王剑虎	董事	107,250	165,250	58,000	分红送转、股权激励
周建平	高管	544,698	708,107	163,409	分红送转
宋健海	高管	344,316	447,610	103,294	分红送转
陈健	高管	220,920	287,196	66,276	分红送转
胡国奋	高管	197,000	256,100	59,100	分红送转
宋世炜	高管	80,000	104,000	24,000	分红送转
吕子男	高管	184,000	239,200	55,200	分红送转
朱湘凯	董事	266,800	346,840	80,040	分红送转

沈雁	监事	9,438	12,269	2,831	分红送转
----	----	-------	--------	-------	------

其它情况说明

适用 不适用

报告期内朱湘凯、沈雁已离任。

## (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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
王剑虎	董事	42,250	58,000	39,000	79,625	79,625
合计	/	42,250	58,000	39,000	79,625	79,625

## (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、企业债券、公司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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,714,641,235.78	3,822,786,358.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	9,514,208.58	5,273,793.52
衍生金融资产			
应收票据	七、4	810,455,927.61	1,109,995,372.82
应收账款	七、5	1,895,092,406.90	1,440,769,918.77
应收款项融资			
预付款项	七、7	269,163,737.25	241,931,112.67
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、8	55,045,090.07	73,024,206.44
其中：应收利息			
应收股利	七、8	8,637,600.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,602,518,589.62	2,916,979,906.69
合同资产	七、10	1,079,982,480.13	1,034,318,781.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	63,259,241.52	108,913,727.81
流动资产合计		10,499,672,917.46	10,753,993,178.28
<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			
长期股权投资	七、17	209,129,179.51	210,754,588.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	329,001,524.84	328,671,023.53
投资性房地产	七、20	2,493,475.43	2,611,592.57
固定资产	七、21	1,497,418,097.03	1,672,798,060.47
在建工程	七、22	146,218,645.87	47,140,421.87

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	250,812,568.74	
无形资产	七、26	97,420,617.54	98,577,480.05
开发支出			
商誉	七、28	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	七、29	811,710,541.67	872,807,300.23
递延所得税资产	七、30	80,057,145.50	80,506,675.46
其他非流动资产	七、31		545,356.08
非流动资产合计		3,426,304,678.84	3,316,455,381.29
资产总计		13,925,977,596.30	14,070,448,559.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	20,017,878.88	20,020,548.64
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	153,848,589.89	220,817,447.73
应付账款	七、36	2,112,999,312.41	2,011,768,146.67
预收款项			
合同负债	七、38	2,937,387,697.50	3,493,767,370.89
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	279,040,219.46	59,850,687.23
应交税费	七、40	42,453,691.38	128,268,687.88
其他应付款	七、41	465,262,068.71	473,647,709.32
其中：应付利息			
应付股利	七、41	52,149,081.40	52,208,756.40
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	67,799,053.90	162,390.05
其他流动负债	七、44	39,621,917.73	42,990,505.82
流动负债合计		6,118,430,429.86	6,451,293,494.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		82,712.69
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	178,703,911.99	
长期应付款	七、48	6,000,000.00	6,000,000.00

长期应付职工薪酬	七、49	10,520,574.91	10,520,574.91
预计负债	七、50		1,800,000.00
递延收益	七、51	72,640,996.23	88,216,543.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,865,483.13	106,619,831.16
负债合计		6,386,295,912.99	6,557,913,325.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,502,542,367.00	1,155,438,821.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,770,028,964.51	3,010,388,459.80
减：库存股	七、56	339,952,648.45	354,114,417.20
其他综合收益	七、57	-1,788,140.29	1,070,783.90
专项储备	七、58	1,551,055.41	1,551,055.41
盈余公积	七、59	565,053,650.57	565,053,650.57
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,788,073,584.93	2,903,102,255.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,285,508,833.68	7,282,490,609.31
少数股东权益		254,172,849.63	230,044,624.87
所有者权益（或股东权益）合计		7,539,681,683.31	7,512,535,234.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,925,977,596.30	14,070,448,559.57

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,799,760,940.59	2,926,581,087.90
交易性金融资产		1,001,786.67	555,297.48
衍生金融资产			
应收票据		616,517,088.86	953,261,462.91
应收账款	十七、1	1,587,491,359.29	1,136,267,748.61
应收款项融资			
预付款项		196,273,027.34	205,942,002.00
其他应收款	十七、2	37,314,028.28	53,102,476.32
其中：应收利息			
应收股利		8,637,600.00	



存货		2,242,420,065.14	2,649,399,939.46
合同资产		832,443,419.20	750,999,478.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,340,516.62	86,146,401.78
流动资产合计		8,349,562,231.99	8,762,255,895.23
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,042,269,213.83	876,437,583.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		329,001,524.84	328,671,023.53
投资性房地产		2,493,475.43	2,611,592.57
固定资产		1,387,762,348.34	1,549,237,862.97
在建工程		2,380,432.69	6,531,505.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		228,809,536.03	
无形资产		86,068,310.59	86,953,114.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		810,023,620.68	870,752,871.26
递延所得税资产		63,269,084.96	63,969,139.80
其他非流动资产			545,356.08
非流动资产合计		3,952,077,547.39	3,785,710,050.38
资产总计		12,301,639,779.38	12,547,965,945.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,558,259.12	174,696,201.55
应付账款		1,673,068,310.30	1,536,513,060.09
预收款项			
合同负债		2,585,490,546.25	3,204,662,215.27
应付职工薪酬		226,172,414.34	36,332,885.42
应交税费		34,316,003.27	90,643,755.12
其他应付款		375,983,099.51	387,478,425.91
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		60,769,764.56	
其他流动负债		39,621,917.73	42,096,804.32
流动负债合计		5,095,980,315.08	5,472,423,347.68

<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		162,617,086.64	
长期应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,706,697.38	1,706,697.38
预计负债			
递延收益		71,609,159.98	87,184,707.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		241,932,944.00	94,891,404.69
负债合计		5,337,913,259.08	5,567,314,752.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,502,542,367.00	1,155,438,821.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,848,198,098.54	3,104,418,544.48
减：库存股		339,952,648.45	354,114,417.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		457,719,073.87	457,719,073.87
未分配利润		2,495,219,629.34	2,617,189,171.09
所有者权益（或股东权益）合计		6,963,726,520.30	6,980,651,193.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,301,639,779.38	12,547,965,945.61

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

**合并利润表**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		4,597,570,234.89	3,414,532,413.00
其中：营业收入	七、61	4,597,570,234.89	3,414,532,413.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,653,989,000.67	2,668,752,342.30
其中：营业成本	七、61	3,015,578,790.25	2,210,784,060.88

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	12,585,974.48	11,155,256.39
销售费用	七、63	89,504,675.81	73,003,253.25
管理费用	七、64	139,409,388.07	109,655,557.97
研发费用	七、65	428,212,344.85	307,784,481.03
财务费用	七、66	-31,302,172.79	-43,630,267.22
其中：利息费用		5,360,612.08	630,771.28
利息收入		38,299,604.17	45,505,098.62
加：其他收益	七、67	91,603,186.39	28,955,410.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	12,002,674.90	5,798,815.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	11,108,513.59	4,794,590.41
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	4,240,415.06	-1,250,932.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,638,754.78	-25,153,999.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	8,698,254.92	-81,146.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,039,487,010.71	754,048,217.39
加：营业外收入	七、74	7,831,014.84	524,268.84
减：营业外支出	七、75	-1,464,878.75	242,599.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,048,782,904.30	754,329,886.31
减：所得税费用	七、76	105,569,749.97	76,284,887.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		943,213,154.33	678,044,998.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		943,213,154.33	678,044,998.78
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		925,192,968.00	658,779,123.31

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		18,020,186.33	19,265,875.47
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-2,858,924.19	1,033,906.21
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-2,858,924.19	1,033,906.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-2,858,924.19	1,033,906.21
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-2,858,924.19	1,033,906.21
(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		940,354,230.14	679,078,904.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		922,334,043.81	659,813,029.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		18,020,186.33	19,265,875.47
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.626	0.447
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.616	0.443

公司负责人: 夏雪松

财务总监: 吕子男

会计机构负责人: 陈咏剑

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	4,078,657,043.34	2,942,718,382.02
减: 营业成本	十七、4	2,697,591,131.71	1,874,371,008.65
税金及附加		7,660,201.55	7,828,714.47
销售费用		72,757,328.67	61,382,320.72
管理费用		81,883,778.70	73,708,977.55

研发费用		363,286,719.53	272,125,048.48
财务费用		-26,607,939.63	-40,942,385.10
其中：利息费用		4,524,540.57	5,700.00
利息收入		32,545,359.90	41,783,893.74
加：其他收益		84,417,372.10	21,895,621.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	53,959,343.89	25,572,686.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	11,075,432.66	4,537,811.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		446,489.19	-135,072.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,492,381.89	-22,380,100.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,526,697.71	1,746,803.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,011,943,343.81	720,944,635.93
加：营业外收入		5,955,595.31	435,454.64
减：营业外支出		105,070.10	68,691.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,017,793,869.02	721,311,398.92
减：所得税费用		99,541,771.87	72,117,632.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		918,252,097.15	649,193,766.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		918,252,097.15	649,193,766.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		918,252,097.15	649,193,766.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

**合并现金流量表**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,068,364,918.71	2,772,902,949.69
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		56,545,992.19	4,345,180.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	163,098,522.99	73,794,486.42
经营活动现金流入小计		4,288,009,433.89	2,851,042,616.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,024,058,711.68	1,165,755,518.61
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		646,493,937.74	566,758,551.77
支付的各项税费		288,054,502.65	194,325,265.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	112,022,582.09	124,215,953.37
经营活动现金流出小计		3,070,629,734.16	2,051,055,289.40
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,217,379,699.73	799,987,327.38

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		132,860.00	
取得投资收益收到的现金		4,527,122.40	1,268,056.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,180,313.51	82,153.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,840,295.91	1,350,210.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,340,854.40	135,845,923.97
投资支付的现金			3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		245,340,854.40	139,345,923.97
投资活动产生的现金流量净额		-237,500,558.49	-137,995,713.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,434,240.00	312,217,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,434,240.00	352,217,600.00
偿还债务支付的现金		10,077,039.15	30,083,396.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,043,587,517.14	481,859,083.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,989,394.22	18,995,475.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	35,831,200.78	
筹资活动现金流出小计		1,089,495,757.07	511,942,480.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,065,061,517.07	-159,724,880.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,593,071.46	2,441,490.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-89,775,447.29	504,708,224.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,794,862,042.92	3,121,541,942.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	3,705,086,595.63	3,626,250,166.93

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

**母公司现金流量表**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		3,563,023,174.05	2,407,596,377.33
收到的税费返还		56,339,639.91	1,981,252.40
收到其他与经营活动有关的现金		108,201,077.31	62,106,294.68
经营活动现金流入小计		3,727,563,891.27	2,471,683,924.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,805,777,056.89	964,853,934.34
支付给职工及为职工支付的现金		458,261,290.64	389,602,336.68
支付的各项税费		226,585,055.08	144,680,795.32
支付其他与经营活动有关的现金		83,493,276.35	100,295,980.74
经营活动现金流出小计		2,574,116,678.96	1,599,433,047.08
经营活动产生的现金流量净额		1,153,447,212.31	872,250,877.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		132,860.00	
取得投资收益收到的现金		26,284,121.71	21,298,706.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		813,662.91	8,374.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,230,644.62	21,307,081.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,560,332.32	133,700,435.88
投资支付的现金		163,000,000.00	103,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,560,332.32	237,200,435.88
投资活动产生的现金流量净额		-212,329,687.70	-215,893,354.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,434,240.00	312,217,600.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,434,240.00	312,217,600.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,040,221,638.90	462,246,100.80
支付其他与筹资活动有关的现金		32,816,323.88	
筹资活动现金流出小计		1,073,037,962.78	462,246,100.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,065,603,722.78	-150,028,500.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,097,366.57	1,295,625.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-125,583,564.74	507,624,647.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,922,830,504.93	2,463,131,384.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,797,246,940.19	2,970,756,032.03

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

**合并所有者权益变动表**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,155,438,821.00				3,010,388,459.80	354,114,417.20	1,070,783.90	1,551,055.41	565,053,650.57		2,903,102,255.83		7,282,490,609.31	230,044,624.87	7,512,535,234.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,155,438,821.00				3,010,388,459.80	354,114,417.20	1,070,783.90	1,551,055.41	565,053,650.57		2,903,102,255.83		7,282,490,609.31	230,044,624.87	7,512,535,234.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	347,103,546.00				-240,359,495.29	-14,161,768.75	-2,858,924.19				-115,028,670.90		3,018,224.37	24,128,224.76	27,146,449.13
（一）综合收益总额							-2,858,924.19				925,192,968.00		922,334,043.81	18,020,186.33	940,354,230.14
（二）所有者投入和减少资本	363,000.00				106,381,050.71	-14,161,768.75							120,905,819.46	9,037,757.65	129,943,577.11
1. 所有者投入的普通股	363,000.00				23,412,721.62	-14,161,768.75							37,937,490.37	7,000,000.00	44,937,490.37
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					82,968,329.09								82,968,329.09	2,037,757.65	85,006,086.74
4. 其他															
（三）利润分配											-1,040,221,638.90		-1,040,221,638.90	-2,929,719.22	-1,043,151,358.12
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											-1,040,221,638.90		-1,040,221,638.90	-2,929,719.22	-1,043,151,358.12
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	346,740,546.00				-346,740,546.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	346,740,546.00				-346,740,546.00										

2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,502,542,367.00				2,770,028,964.51	339,952,648.45	-1,788,140.29	1,551,055.41	565,053,650.57		2,788,073,584.93	7,285,508,833.68	254,172,849.63	7,539,681,683.31

项目	2020 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	1,140,370,252.00				2,585,980,886.15	65,171,281.60	1,545,919.16	1,551,055.41	516,205,423.49		2,884,117,225.74		7,064,599,480.35	204,491,219.80	7,269,090,700.15
加：会计政策变更									-72,142,371.59		-698,399,820.85		-770,542,192.44	-11,146,600.50	-781,688,792.94
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,140,370,252.00				2,585,980,886.15	65,171,281.60	1,545,919.16	1,551,055.41	444,063,051.90		2,185,717,404.89		6,294,057,287.91	193,344,619.30	6,487,401,907.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,245,000.00				330,802,273.80	290,446,164.60	1,033,906.21				196,533,022.51		253,168,037.92	820,500.46	253,988,538.38
(一) 综合收益总额							1,033,906.21				658,779,123.31		659,813,029.52	19,265,875.47	679,078,904.99
(二) 所有者投入和减少资本	15,245,000.00				330,802,273.80	290,446,164.60							55,601,109.20		55,601,109.20
1. 所有者投入的普通股	15,245,000.00				296,972,600.00	290,446,164.60							21,771,435.40		21,771,435.40
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					33,829,673.80								33,829,673.80		33,829,673.80
4. 其他															
(三) 利润分配											-462,246,100.80		-462,246,100.80	-18,445,375.01	-480,691,475.81

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									-462,246,100.80	-462,246,100.80	-18,445,375.01	-480,691,475.81	
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、本期末余额	1,155,615,252.00				2,916,783,159.95	355,617,446.20	2,579,825.37	1,551,055.41	444,063,051.90	2,382,250,427.40	6,547,225,325.83	194,165,119.76	6,741,390,445.59

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

**母公司所有者权益变动表**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,155,438,821.00				3,104,418,544.48	354,114,417.20			457,719,073.87	2,617,189,171.09	6,980,651,193.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,155,438,821.00				3,104,418,544.48	354,114,417.20			457,719,073.87	2,617,189,171.09	6,980,651,193.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	347,103,546.00				-256,220,445.94	-14,161,768.75				-121,969,541.75	-16,924,672.94

(一) 综合收益总额									918,252,097.15	918,252,097.15	
(二) 所有者投入和减少资本	363,000.00				90,520,100.06	-14,161,768.75				105,044,868.81	
1. 所有者投入的普通股	363,000.00				23,412,721.62	-14,161,768.75				37,937,490.37	
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					67,107,378.44					67,107,378.44	
4. 其他											
(三) 利润分配									-1,040,221,638.90	-1,040,221,638.90	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,040,221,638.90	-1,040,221,638.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	346,740,546.00				-346,740,546.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	346,740,546.00				-346,740,546.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,502,542,367.00				2,848,198,098.54	339,952,648.45			457,719,073.87	2,495,219,629.34	6,963,726,520.30

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,140,370,252.00				2,680,010,970.83	65,171,281.60			408,870,846.79	2,639,801,228.22	6,803,882,016.24
加：会计政策变更									-72,142,371.59	-649,281,344.37	-721,423,715.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,140,370,252.00				2,680,010,970.83	65,171,281.60			336,728,475.20	1,990,519,883.85	6,082,458,300.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,245,000.00				330,802,273.80	290,446,164.60				186,947,665.48	242,548,774.68
(一) 综合收益总额										649,193,766.28	649,193,766.28
(二) 所有者投入和减少资本	15,245,000.00				330,802,273.80	290,446,164.60					55,601,109.20
1. 所有者投入的普通股	15,245,000.00				296,972,600.00	290,446,164.60					21,771,435.40
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				33,829,673.80						33,829,673.80
4. 其他										
(三) 利润分配									-462,246,100.80	-462,246,100.80
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-462,246,100.80	-462,246,100.80
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	1,155,615,252.00			3,010,813,244.63	355,617,446.20			336,728,475.20	2,177,467,549.33	6,325,007,074.96

公司负责人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市经委批准，由宝钢集团有限公司发起设立，于 2001 年 6 月 14 日在工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000607280598W 的营业执照，注册资本 1,502,542,367 元，股份总数 1,502,542,367 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 24,345,747 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,091,524,620 股，B 股 386,672,000 股。公司股票已分别于 1994 年 3 月 11 日和 1994 年 3 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 18 日九届二十二次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海宝景信息技术发展有限公司（以下简称宝景技术）、上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称宝康电子）、日本宝信株式会社（以下简称日本宝信）、上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（以下简称梅山设计院）、上海宝立自动化工程有限公司（以下简称宝立工程）、大连宝信起重技术有限公司（以下简称大连宝信）、上海宝信数据中心有限公司（以下简称宝信数据）、新疆宝信智能技术有限公司（以下简称新疆宝信）、宝信云计算（重庆）有限公司（以下简称重庆宝信）、宝信软件（成都）有限公司（以下简称成都宝信）、宝信软件（武汉）有限公司（以下简称武汉宝信）、武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称华工激光）、武汉考克利尔工程技术有限公司（以下简称考克利尔）、武汉华枫传感技术股份有限公司（以下简称华枫传感）、河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司（以下简称雄安宝信）、宝信软件（南京）有限公司（以下简称南京宝信）、宝信软件（广西）有限公司（以下简称广西宝信）等 17 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

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

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——关联方(本公司合并范围外)		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——非关联方组合		

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



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

应收账款——非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——关联方(本公司合并范围外)		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——非关联方组合		

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——关联方组合(本公司合并范围内)	与本公司的关系	本公司合并范围内不计提
合同资产——关联方组合(本公司合并范围外)		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——非关联方组合		

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

账 龄	合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	2.63



1-2 年	22.61
2-3 年	53.51
3 年以上	75.35

合同资产——非关联方组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

**22. 投资性房地产**

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

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

**23. 固定资产**

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4.00-10.00	3.00-4.80
运输设备	年限平均法	5-10	4.00	9.60-19.20
机器设备	年限平均法	5-10	4.00	9.60-19.20
电子及其他设备	年限平均法	5-14	4.00	6.86-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；
- (3) 发生的初始直接费用；
- (3) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及使用权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权及使用权	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变



量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 34. 租赁负债

√适用  不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。



在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

### 36. 股份支付

√适用□不适用

#### 1. 股份支付的种类

指以权益结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

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

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

##### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 软件开发及工程服务与系统集成业务

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

#### (2) 服务外包业务

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 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。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

详见本节“五、42 租赁（3）”

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

##### (2) 租赁负债

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



款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债。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。

#### 2、本公司作为出租人

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (2) 分部报告

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

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

### (3) 开发支出

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

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

### (4) 内部退养福利及补充退休福利

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

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》，并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁会计准则。	经本公司第九届董事会第十八次会议审议通过。	详见其他说明

其他说明：

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及利息费用，影响金额相应调整公司2021年年初财务报表相关项目，不涉及对可比期间信息的调整。



## (2). 重要会计估计变更

 适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,822,786,358.46	3,822,786,358.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,273,793.52	5,273,793.52	
衍生金融资产			
应收票据	1,109,995,372.82	1,109,995,372.82	
应收账款	1,440,769,918.77	1,440,769,918.77	
应收款项融资			
预付款项	241,931,112.67	241,711,421.80	-219,690.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,024,206.44	73,024,206.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,916,979,906.69	2,916,979,906.69	
合同资产	1,034,318,781.10	1,034,318,781.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,913,727.81	108,913,727.81	
流动资产合计	10,753,993,178.28	10,753,773,487.41	-219,690.87
<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			
长期股权投资	210,754,588.32	210,754,588.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	328,671,023.53	328,671,023.53	
投资性房地产	2,611,592.57	2,611,592.57	
固定资产	1,672,798,060.47	1,672,798,060.47	
在建工程	47,140,421.87	47,140,421.87	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		258,417,611.56	258,417,611.56
无形资产	98,577,480.05	98,577,480.05	
开发支出			
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71	
长期待摊费用	872,807,300.23	866,440,914.81	-6,366,385.42
递延所得税资产	80,506,675.46	80,506,675.46	
其他非流动资产	545,356.08	545,356.08	
非流动资产合计	3,316,455,381.29	3,568,506,607.43	252,051,226.14
资产总计	14,070,448,559.57	14,322,280,094.84	251,831,535.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,020,548.64	20,020,548.64	
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	220,817,447.73	220,817,447.73	
应付账款	2,011,768,146.67	2,011,768,146.67	
预收款项			
合同负债	3,493,767,370.89	3,493,767,370.89	
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	59,850,687.23	59,850,687.23	
应交税费	128,268,687.88	128,268,687.88	
其他应付款	473,647,709.32	473,647,709.32	
其中：应付利息			
应付股利	52,208,756.40	52,208,756.40	
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	162,390.05	56,891,224.92	56,728,834.87
其他流动负债	42,990,505.82	42,990,505.82	
流动负债合计	6,451,293,494.23	6,508,022,329.10	56,728,834.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	82,712.69	82,712.69	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		195,102,700.40	195,102,700.40
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬	10,520,574.91	10,520,574.91	

预计负债	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延收益	88,216,543.56	88,216,543.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,619,831.16	301,722,531.56	195,102,700.40
负债合计	6,557,913,325.39	6,809,744,860.66	251,831,535.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,155,438,821.00	1,155,438,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,010,388,459.80	3,010,388,459.80	
减：库存股	354,114,417.20	354,114,417.20	
其他综合收益	1,070,783.90	1,070,783.90	
专项储备	1,551,055.41	1,551,055.41	
盈余公积	565,053,650.57	565,053,650.57	
一般风险准备			
未分配利润	2,903,102,255.83	2,903,102,255.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,282,490,609.31	7,282,490,609.31	
少数股东权益	230,044,624.87	230,044,624.87	
所有者权益（或股东权益）合计	7,512,535,234.18	7,512,535,234.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,070,448,559.57	14,322,280,094.84	251,831,535.27

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节五、44（1）重要会计政策变更。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,926,581,087.90	2,926,581,087.90	
交易性金融资产	555,297.48	555,297.48	
衍生金融资产			
应收票据	953,261,462.91	953,261,462.91	
应收账款	1,136,267,748.61	1,136,267,748.61	
应收款项融资			
预付款项	205,942,002.00	205,942,002.00	
其他应收款	53,102,476.32	53,102,476.32	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	2,649,399,939.46	2,649,399,939.46	
合同资产	750,999,478.77	750,999,478.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	86,146,401.78	86,146,401.78	
流动资产合计	8,762,255,895.23	8,762,255,895.23	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	876,437,583.90	876,437,583.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	328,671,023.53	328,671,023.53	
投资性房地产	2,611,592.57	2,611,592.57	
固定资产	1,549,237,862.97	1,549,237,862.97	
在建工程	6,531,505.72	6,531,505.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		233,210,506.17	233,210,506.17
无形资产	86,953,114.55	86,953,114.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	870,752,871.26	864,386,485.84	-6,366,385.42
递延所得税资产	63,969,139.80	63,969,139.80	
其他非流动资产	545,356.08	545,356.08	
非流动资产合计	3,785,710,050.38	4,012,554,171.13	226,844,120.75
资产总计	12,547,965,945.61	12,774,810,066.36	226,844,120.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	174,696,201.55	174,696,201.55	
应付账款	1,536,513,060.09	1,536,513,060.09	
预收款项			
合同负债	3,204,662,215.27	3,204,662,215.27	
应付职工薪酬	36,332,885.42	36,332,885.42	
应交税费	90,643,755.12	90,643,755.12	
其他应付款	387,478,425.91	387,478,425.91	
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		49,425,067.50	49,425,067.50
其他流动负债	42,096,804.32	42,096,804.32	

流动负债合计	5,472,423,347.68	5,521,848,415.18	49,425,067.50
<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		177,419,053.25	177,419,053.25
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,706,697.38	1,706,697.38	
预计负债			
递延收益	87,184,707.31	87,184,707.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,891,404.69	272,310,457.94	177,419,053.25
负债合计	5,567,314,752.37	5,794,158,873.12	226,844,120.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,155,438,821.00	1,155,438,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,104,418,544.48	3,104,418,544.48	
减：库存股	354,114,417.20	354,114,417.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	457,719,073.87	457,719,073.87	
未分配利润	2,617,189,171.09	2,617,189,171.09	
所有者权益（或股东权益）合计	6,980,651,193.24	6,980,651,193.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,547,965,945.61	12,774,810,066.36	226,844,120.75

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

详见第十节五、44（1）重要会计政策变更。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	10%
宝景技术	15%
宝康电子	15%
日本宝信	40%
梅山设计院	15%
宝立工程	15%
大连宝信	15%
宝信数据	15%
新疆宝信	15%
重庆宝信	20%
成都宝信	25%
武汉宝信	15%
考克利尔	20%
华枫传感	15%
华工激光	15%
河北雄安	25%
南京宝信	25%
广西宝信	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 子公司宝信数据自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，符合生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 的规定，抵减应纳税额。
2. 本公司符合国家鼓励的重点软件企业规定的条件，2021 年减按 10% 的税率预缴企业所得税。
3. 子公司宝景技术、宝康电子、梅山设计院、宝立工程、大连宝信、宝信数据、新疆宝信、武汉宝信、华枫传感、华工激光为高新技术企业，2021 年度适用的企业所得税税率为 15%。
4. 子公司重庆宝信、考克利尔、广西宝信，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。重庆宝信、考克利尔、广西宝信均符合小型微利企业条件，通过填写纳税申报表，享受小型微利企业所得税减免政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2021 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2021 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2021 年 1-6 月，上年同期指 2020 年 1-6 月。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,601.20	169,056.66
银行存款	3,705,030,994.43	3,794,692,986.26
其他货币资金	9,554,640.15	27,924,315.54
合计	3,714,641,235.78	3,822,786,358.46
其中：存放在境外的款项总额	15,346,825.86	12,920,002.60

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 9,554,640.15 元，其中：保函、银行承兑汇票等保证金 5,900,707.15 元，未决诉讼冻结资金 3,653,933.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,514,208.58	5,273,793.52
其中：		
权益工具投资	9,514,208.58	5,273,793.52
合计	9,514,208.58	5,273,793.52

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	688,670,659.83	784,420,677.11
商业承兑票据	121,785,267.78	325,574,695.71
合计	810,455,927.61	1,109,995,372.82

**(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	100,091,279.27	
商业承兑票据	27,830,637.06	
合计	127,921,916.33	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行、商业承兑汇票的出票人或前手为关联方，由于商业银行和关联方均具有较高的信用，承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用



**(5). 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：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	814,053,657.91	100.00	3,597,730.30	0.44	810,455,927.61	1,119,651,122.91	100.00	9,655,750.09	0.86	1,109,995,372.82
其中：										
银行承兑汇票	688,670,659.83	84.60			688,670,659.83	784,420,677.11	70.06			784,420,677.11
商业承兑汇票	125,382,998.08	15.40	3,597,730.30	2.87	121,785,267.78	335,230,445.80	29.94	9,655,750.09	2.88	325,574,695.71
合计	814,053,657.91	/	3,597,730.30	/	810,455,927.61	1,119,651,122.91	/	9,655,750.09	/	1,109,995,372.82

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	688,670,659.83		
合计	688,670,659.83		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票关联方组合	97,066,257.50	2,552,842.58	2.63
商业承兑汇票非关联方组合	28,316,740.58	1,044,887.72	3.69
合计	125,382,998.08	3,597,730.30	2.87

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 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	
商业承兑汇票关联方组合	6,734,421.10		4,181,578.52		2,552,842.58
商业承兑汇票非关联方组合	2,921,328.99		1,876,441.27		1,044,887.72
合计	9,655,750.09		6,058,019.79		3,597,730.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,675,542,913.11
1 至 2 年	258,818,241.22
2 至 3 年	47,772,602.12
3 年以上	208,379,709.26
合计	2,190,513,465.71

## (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	117,027,064.61	5.34	117,027,064.61	100.00		117,592,760.65	6.87	117,592,760.65	100.00	
按组合计提坏账准备	2,073,486,401.10	94.66	178,393,994.20	8.60	1,895,092,406.90	1,593,771,984.06	93.13	153,002,065.29	9.60	1,440,769,918.77
其中：										
关联方组合	1,134,233,532.56	51.78	84,281,451.67	7.43	1,049,952,080.89	807,529,238.09	47.19	71,915,437.25	8.91	735,613,800.84
非关联方组合	939,252,868.54	42.88	94,112,542.53	10.02	845,140,326.01	786,242,745.97	45.94	81,086,628.04	10.31	705,156,117.93
合计	2,190,513,465.71	/	295,421,058.81	/	1,895,092,406.90	1,711,364,744.71	/	270,594,825.94	/	1,440,769,918.77

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	21,116,984.83	21,116,984.83	100	客户破产重整
一重集团大连国际科技贸易有限公司	11,391,098.72	11,391,098.72	100	预计无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	7,539,045.00	7,539,045.00	100	客户破产重组
其他单位	76,979,936.06	76,979,936.06	100	客户破产重组、预计无法收回
合计	117,027,064.61	117,027,064.61	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,003,257,428.01	25,869,573.61	2.58
1-2 年	70,166,518.71	15,864,649.88	22.61
2-3 年	14,985,324.44	8,018,647.11	53.51
3 年以上	45,824,261.40	34,528,581.07	75.35
合计	1,134,233,532.56	84,281,451.67	7.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

组合计提项目: 非关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	670,659,571.03	24,660,917.80	3.68
1-2 年	181,103,530.99	25,300,163.29	13.97
2-3 年	27,161,397.41	8,702,511.73	32.04
3 年以上	60,328,369.11	35,448,949.72	58.76
合计	939,252,868.54	94,112,542.53	10.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	117,592,760.65	2,992,912.13	536,636.84	3,021,971.33		117,027,064.61
按组合计提坏账准备	153,002,065.29	25,391,928.91				178,393,994.20
合计	270,594,825.94	28,384,841.04	536,636.84	3,021,971.33		295,421,058.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,021,971.33

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情况

√适用□不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宝钢湛江钢铁有限公司	294,074,527.21	13.42	7,866,722.86
中国电信股份有限公司上海分公司	199,471,175.21	9.11	7,360,486.37
宝钢德盛不锈钢有限公司	150,981,501.97	6.89	4,836,710.33
宝山钢铁股份有限公司	112,759,276.98	5.15	6,493,418.26
上海梅山钢铁股份有限公司	62,466,508.02	2.85	2,161,373.30
小计	819,752,989.39	37.42	28,718,711.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 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	249,172,654.40	92.57	216,121,076.54	89.41
1 至 2 年	10,294,478.61	3.82	18,266,920.30	7.56
2 至 3 年	5,160,303.92	1.92	2,573,332.27	1.06
3 年以上	4,536,300.32	1.69	4,750,092.69	1.97
合计	269,163,737.25	100.00	241,711,421.80	100.00

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44（1）之说明。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	减值准备	账面价值	金额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	249,172,654.40	92.35		249,172,654.40	216,121,076.54	89.18		216,121,076.54
1 至 2 年	10,294,478.61	3.82		10,294,478.61	18,266,920.30	7.54		18,266,920.30
2 至 3 年	5,160,303.92	1.91		5,160,303.92	2,573,332.27	1.06		2,573,332.27
3 年以上	5,174,451.26	1.92	638,150.94	4,536,300.32	5,388,243.63	2.22	638,150.94	4,750,092.69
合计	269,801,888.19	100.00	638,150.94	269,163,737.25	242,349,572.74	100.00	638,150.94	241,711,421.80

### (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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
国网上海市电力公司	42,608,455.21	15.79
上海翼展信息科技有限公司	26,159,500.00	9.70
紫光数码(苏州)集团有限公司	10,024,621.19	3.72
中国五冶集团有限公司	9,123,000.00	3.38
上海宝冶集团有限公司	8,472,500.00	3.14
小计	96,388,076.40	35.73

其他说明



适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,637,600.00	
其他应收款	46,407,490.07	73,024,206.44
合计	55,045,090.07	73,024,206.44

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海仁维软件有限公司	1,206,800.00	
北京青科创通信息技术有限公司	7,000,000.00	
金川集团信息与自动化工程有限公司	430,800.00	
合计	8,637,600.00	

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,752,537.36
1 至 2 年	6,293,558.69
2 至 3 年	15,710,064.45
3 年以上	13,795,629.73
合计	57,551,790.23

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	54,011,319.47	53,849,070.58
押金	1,644,381.60	2,198,158.68
备用金	918,111.17	769,648.36
待收奖励款		24,694,168.00
其他	977,977.99	3,808,890.61
合计	57,551,790.23	85,319,936.23

(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)	
2021年1月1日余额	906,288.51	1,929,658.44	9,459,782.84	12,295,729.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-57,331.54	57,331.54		
--转入第三阶段		-1,297,372.20	1,297,372.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-208,732.37	-48,305.81	-894,391.45	-1,151,429.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	640,224.60	641,311.97	9,862,763.59	11,144,300.16

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	12,295,729.79	-1,151,429.63				11,144,300.16
合计	12,295,729.79	-1,151,429.63				11,144,300.16

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

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福州地铁集团有限公司	投标及履约保证金	9,507,911.60	2-3 年	16.52	1,874,960.17
上海宝华国际招标有限公司	投标及履约保证金	8,308,698.93	0-3 年以上	14.44	284,569.10
上海市公安局	投标及履约保证金	6,464,600.00	0-3 年以上	11.23	1,471,567.04
成都地铁有限责任公司	投标及履约保证金	2,726,808.88	3 年以上	4.74	1,126,172.07
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	投标及履约保证金	2,120,000.00	0-2 年	3.68	26,014.00
合计	/	29,128,019.41	/	50.61	4,783,282.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 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	13,011,709.58	1,711,584.39	11,300,125.19	11,845,645.12	1,711,584.39	10,134,060.73
库存商品	42,808,339.19		42,808,339.19	18,022,124.95		18,022,124.95
合同履约成本	2,661,599,707.90	113,189,582.66	2,548,410,125.24	3,019,425,833.15	130,602,112.14	2,888,823,721.01
合计	2,717,419,756.67	114,901,167.05	2,602,518,589.62	3,049,293,603.22	132,313,696.53	2,916,979,906.69

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,711,584.39					1,711,584.39
合同履约成本	130,602,112.14			17,412,529.48		113,189,582.66
合计	132,313,696.53			17,412,529.48		114,901,167.05

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因:

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	本期计提减值	转回/转销减值	期末数
合同履约成本	2,888,823,721.01	2,043,030,524.85	2,400,856,650.10		17,412,529.48	2,548,410,125.24

小计	2,888,823,721.01	2,043,030,524.85	2,400,856,650.10		17,412,529.48	2,548,410,125.24
----	------------------	------------------	------------------	--	---------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

## 10、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
关联方合同资产	368,182,662.38	19,810,705.35	348,371,957.03	267,217,961.45	16,394,442.06	250,823,519.39
非关联方合同资产	800,799,939.20	69,189,416.10	731,610,523.10	847,386,666.54	63,891,404.83	783,495,261.71
合计	1,168,982,601.58	89,000,121.45	1,079,982,480.13	1,114,604,627.99	80,285,846.89	1,034,318,781.10

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提坏账准备	545,304.04			
按组合计提坏账准备	8,168,970.52			
合计	8,714,274.56			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	36,971,548.47	86,980,057.70

增值税留抵税额	26,287,693.05	21,933,670.11
合计	63,259,241.52	108,913,727.81

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

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

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

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

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

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海地铁电子科技有限公司	22,353,089.97			7,250,824.24						29,603,914.21	
通用电气(武汉)自动化有限公司	37,198,590.09			687,469.09			3,815,119.67			34,070,939.51	
小计	59,551,680.06			7,938,293.33			3,815,119.67			63,674,853.72	
二、联营企业											
上海仁维软件有限公司	8,085,959.80			1,599,020.28			1,206,800.00			8,478,180.08	
北京青科创通信息技术有限公司	16,967,695.70			525,175.96			7,000,000.00			10,492,871.66	
上海锦商网络科技有限公司	8,522,412.21			19,000.00			37,002.73			8,504,409.48	
上海润益互联网科技股份有限公司	3,998,433.03			-440,000.00						3,558,433.03	
上海攀极信息科技有限公司	404,416.09			-404,416.09						0.00	
上海宝驰信医药科技股份有限公司	7,121,175.26			200,000.00						7,321,175.26	
上海宝能信息科技有限公司	14,653,290.22			1,600,000.00						16,253,290.22	
苏州创联电气传动有限公司	16,969,220.54			2,243,570.13						19,212,790.67	
武汉汉威炉外精炼工程有限公司	10,786,101.54			-654,388.16			675,000.00			9,456,713.38	
武汉武钢大数据产业园有限公司	59,731,224.41			-117,741.86						59,613,482.55	
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	3,962,979.46			-1,400,000.00						2,562,979.46	
小计	151,202,908.26			3,170,220.26			8,918,802.73			145,454,325.79	
合计	210,754,588.32			11,108,513.59			12,733,922.40			209,129,179.51	

报告期内，本公司完成对“上海攀极信息科技有限公司”的减资退股手续。



**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). 非交易性权益工具投资的情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**19、其他非流动金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	329,001,524.84	328,671,023.53
合计	329,001,524.84	328,671,023.53

**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	7,279,788.93	7,279,788.93
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	7,279,788.93	7,279,788.93
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	4,668,196.36	4,668,196.36
2. 本期增加金额	118,117.14	118,117.14
(1) 计提或摊销	118,117.14	118,117.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,786,313.50	4,786,313.50
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,493,475.43	2,493,475.43

2. 期初账面价值	2,611,592.57	2,611,592.57
-----------	--------------	--------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,497,418,097.03	1,672,798,060.47
固定资产清理		
合计	1,497,418,097.03	1,672,798,060.47

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	79,063,250.57	2,054,095,999.48	15,605,994.21	461,203,519.19	2,609,968,763.45
2. 本期增加金额		3,751,052.67	33,628.32	16,588,138.68	20,372,819.67
(1) 购置			33,628.32	15,021,988.17	15,055,616.49
(2) 在建工程转入		3,751,052.67		1,566,150.51	5,317,203.18
3. 本期减少金额		77,044,146.52	1,908,247.85	13,231,287.17	92,183,681.54
(1) 处置或报废		23,010,793.93	1,908,247.85	13,231,287.17	38,150,328.95
(2) 其他减少		54,033,352.59			54,033,352.59
4. 期末余额	79,063,250.57	1,980,802,905.63	13,731,374.68	464,560,370.70	2,538,157,901.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,821,952.44	585,270,725.78	10,203,406.17	289,972,239.04	935,268,323.43
2. 本期增加金额	1,531,151.87	114,365,213.76	751,083.04	23,711,330.19	140,358,778.86
(1) 计提	1,531,151.87	114,365,213.76	751,083.04	23,711,330.19	140,358,778.86
3. 本期减少金额		22,090,362.17	1,580,972.38	13,118,342.74	36,789,677.29
(1) 处置或报废		22,090,362.17	1,580,972.38	13,118,342.74	36,789,677.29
4. 期末余额	51,353,104.31	677,545,577.37	9,373,516.83	300,565,226.49	1,038,837,425.00
三、减值准备					
1. 期初余额		1,902,379.55			1,902,379.55
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		1,902,379.55			1,902,379.55
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,710,146.26	1,301,354,948.71	4,357,857.85	163,995,144.21	1,497,418,097.03
2. 期初账面价值	29,241,298.13	1,466,922,894.15	5,402,588.04	171,231,280.15	1,672,798,060.47

[注]其他减少系 IDC 四期部分完工项目决算原因调整原暂估金额所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 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
办公及其他设备	5,532,653.44

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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	146,218,645.87	47,140,421.87
工程物资		
合计	146,218,645.87	47,140,421.87

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝之云 IDC 五期项目	127,716,223.43		127,716,223.43	25,232,739.16		25,232,739.16
冶金行业激光装备产业化一期项目	14,975,653.85		14,975,653.85	14,229,841.09		14,229,841.09
宝之云视频、安防及环境监测项目	2,348,192.69		2,348,192.69	4,965,355.21		4,965,355.21

相关产业信息化云计算平台项目	34,262,557.20	33,407,227.29	855,329.91	34,262,557.20	33,407,227.29	855,329.91
梅州兴宁市社会治安视频监控系统第九期卡口项目	291,005.99		291,005.99	291,005.99		291,005.99
罗泾区域变电所设备资产收购及配套改造项目	32,240.00		32,240.00			
中国宝武涉密视频会议系统建设项目				1,566,150.51		1,566,150.51
合计	179,625,873.16	33,407,227.29	146,218,645.87	80,547,649.16	33,407,227.29	47,140,421.87

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宝之云 IDC 五期	1,781,055,500.00	25,232,739.16	102,483,484.27			127,716,223.43	7.17	在建				自有资金
宝之云 IDC 四期	2,592,700,000.00	0.00	-46,870,919.04		-46,870,919.04	0.00	55.66	部分完工	18,354,690.74			募集资金及自有资金
罗泾区域变电所设备资产收购及配套改造项目	67,750,700.00	0.00	32,240.00			32,240.00	0.05	在建				自有资金
合计	4,441,506,200.00	25,232,739.16	55,644,805.23		-46,870,919.04	127,748,463.43	/	/	18,354,690.74		/	/

[注]其他减少主要系 IDC 四期部分完工项目决算原因调整原暂估金额所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

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

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	258,417,611.56	258,417,611.56
2. 本期增加金额	23,663,922.22	23,663,922.22
3. 本期减少金额	109,091.27	109,091.27
4. 期末余额	281,972,442.51	281,972,442.51
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	31,181,692.02	31,181,692.02
(1) 计提	31,181,692.02	31,181,692.02
3. 本期减少金额	21,818.25	21,818.25
(1) 处置	21,818.25	21,818.25
4. 期末余额	31,159,873.77	31,159,873.77
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	250,812,568.74	250,812,568.74
2. 期初账面价值	258,417,611.56	258,417,611.56

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44（1）之说明。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	39,472,574.91	276,508,751.58	315,981,326.49
2. 本期增加金额		10,228,305.43	10,228,305.43
(1) 购置		10,228,305.43	10,228,305.43
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	39,472,574.91	286,737,057.01	326,209,631.92
二、累计摊销			
1. 期初余额	13,764,617.51	193,048,640.59	206,813,258.10
2. 本期增加金额	413,880.54	10,971,287.40	11,385,167.94
(1) 计提	413,880.54	10,971,287.40	11,385,167.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	14,178,498.05	204,019,927.99	218,198,426.04
三、减值准备			
1. 期初余额		10,590,588.34	10,590,588.34
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		10,590,588.34	10,590,588.34
四、账面价值			
1. 期末账面价值	25,294,076.86	72,126,540.68	97,420,617.54
2. 期初账面价值	25,707,957.40	72,869,522.65	98,577,480.05

[注]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 55.67%。

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
宝景技术	2,042,882.71			2,042,882.71
合计	2,042,882.71			2,042,882.71

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉减值测试方法详见本财务报表附注五、30 部分长期资产减值之说明。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司商誉账面价值无高于可收回金额的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	866,440,914.81	7,165,620.70	61,895,993.84		811,710,541.67
合计	866,440,914.81	7,165,620.70	61,895,993.84		811,710,541.67

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44（1）之说明。

30、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	431,915,569.15	46,982,789.06	430,004,140.50	46,982,747.90
内部交易未实现利润	35,384,233.34	5,014,389.70	30,436,251.96	4,565,437.79
递延收益	72,269,159.98	7,259,916.00	87,844,707.31	10,548,238.42
应付职工薪酬	8,959,048.42	1,175,322.96	21,421,395.46	3,213,209.32
限制性股票	195,420,127.82	19,624,727.78	151,719,035.64	15,171,903.56
公允价值变动			251,384.67	25,138.47
合计	743,948,138.71	80,057,145.50	721,676,915.54	80,506,675.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

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	133,064,174.06	121,680,054.86
可抵扣亏损	297,959,355.02	316,064,446.67
合计	431,023,529.08	437,744,501.53

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	4,960,716.48	13,665,581.48	
2022 年	103,783,924.33	113,184,150.98	
2023 年	138,470,977.49	138,470,977.49	
2024 年	36,124,605.61	36,124,605.61	
2025 年	14,619,131.11	14,619,131.11	
合计	297,959,355.02	316,064,446.67	/

其他说明：

适用 不适用

31、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产					
预付工程及设备款				545,356.08	545,356.08
合计				545,356.08	545,356.08

### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,017,878.88	20,020,548.64
合计	20,017,878.88	20,020,548.64

#### (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

### 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	21,455,269.69	31,966,082.40
银行承兑汇票	132,393,320.20	188,851,365.33
合计	153,848,589.89	220,817,447.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,343,570,899.46	1,164,723,049.55

应付服务费	751,300,277.17	820,398,153.11
其他资产及费用款	18,128,135.78	26,646,944.01
合计	2,112,999,312.41	2,011,768,146.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
东芝三菱电机工业系统(中国)有限公司	15,996,537.89	未结算
宝武集团环境资源科技有限公司	10,804,594.98	未结算
中国五冶集团有限公司	9,614,521.47	未结算
上海舒电自动化技术有限公司	9,045,856.90	未结算
维谛技术有限公司	7,914,740.40	未结算
合计	53,376,251.64	/

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

其他说明：

适用  不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款或服务款	2,937,387,697.50	3,493,767,370.89
合计	2,937,387,697.50	3,493,767,370.89

(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

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	50,600,934.68	701,526,475.68	481,341,421.13	270,785,989.23
二、离职后福利-设定提存计划	6,459,882.13	89,626,531.95	90,078,961.42	6,007,452.66
三、辞退福利	2,789,870.42	297,999.52	841,092.37	2,246,777.57
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,850,687.23	791,451,007.15	572,261,474.92	279,040,219.46

### (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	1,654,300.00	552,564,153.00	336,809,133.40	217,409,319.60
二、职工福利费		12,418,362.11	12,418,362.11	
三、社会保险费		42,725,076.41	42,725,076.41	
其中：医疗保险费		41,050,244.56	41,050,244.56	
工伤保险费		859,672.47	859,672.47	
生育保险费		754,736.76	754,736.76	
其他保险费		60,422.62	60,422.62	
四、住房公积金		46,866,513.76	46,866,513.76	
五、工会经费和职工教育经费	48,939,013.17	17,526,307.66	13,090,217.72	53,375,103.11
六、短期带薪缺勤		10,661,047.68	10,661,047.68	
七、伤残救助补助金		1,058.60	1,058.60	
八、外协工资	7,621.51	18,763,956.46	18,770,011.45	1,566.52
合计	50,600,934.68	701,526,475.68	481,341,421.13	270,785,989.23

### (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		63,608,435.53	63,608,435.53	
2、失业保险费		2,041,754.58	2,041,754.58	
3、企业年金缴费		23,976,341.84	23,976,341.84	
4、统筹外费用	6,459,882.13		452,429.47	6,007,452.66
合计	6,459,882.13	89,626,531.95	90,078,961.42	6,007,452.66

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	33,858,068.06	66,200,526.20
消费税		
营业税		
企业所得税	3,232,862.23	14,283,789.06

个人所得税	4,437,432.04	42,057,122.41
城市维护建设税	465,588.63	1,287,280.72
教育费附加	359,226.74	4,300,225.85
印花税	26,763.55	69,862.24
其他	73,750.13	69,881.40
合计	42,453,691.38	128,268,687.88

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	52,149,081.40	52,208,756.40
其他应付款	413,112,987.31	421,438,952.92
合计	465,262,068.71	473,647,709.32

##### 应付利息

适用  不适用

##### 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	52,149,081.40	52,208,756.40
合计	52,149,081.40	52,208,756.40

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
武钢集团	52,149,081.40	待支付
小计	52,149,081.40	

##### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	339,952,648.45	354,114,417.20
应付暂收款	32,613,904.45	32,143,947.24
应付代扣代缴社保费	19,567,825.22	18,605,210.20

应付押金	7,243,866.70	7,522,885.07
应付员工报销费用款	65,932.13	124,951.34
其他	13,668,810.36	8,927,541.87
合计	413,112,987.31	421,438,952.92

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 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
限制性股票回购义务	332,518,408.45	未到期
武钢集团有限公司	15,837,672.74	未结算
武汉钢铁集团经营开发有限责任公司	872,708.22	未结算
武汉市武钢交运光大汽车运输公司	821,300.00	未结算
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	520,000.00	未结算
合计	350,570,089.41	/

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	151,445.44	162,390.05
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	67,647,608.46	56,728,834.87
合计	67,799,053.90	56,891,224.92

其他说明：

[注] 期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44（1）之说明。

**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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	39,621,917.73	42,990,505.82
合计	39,621,917.73	42,990,505.82



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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		82,712.69
合计		82,712.69

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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
----	------	------

租赁负债	246,351,520.45	251,831,535.27
减：1年内到期租赁负债	-67,647,608.46	-56,728,834.87
合计	178,703,911.99	195,102,700.40

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44（1）之说明。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的具有专门用途的拨款	6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	5,900,094.49	5,900,094.49
三、其他长期福利	4,620,480.42	4,620,480.42
合计	10,520,574.91	10,520,574.91

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	1,800,000.00		
合计	1,800,000.00		/

## 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					
其中：与资产相关的政府补助	59,845,425.69	4,581,451.49	12,288,785.10	52,138,092.08	与资产相关
与收益相关的政府补助	28,371,117.87	21,850,195.38	29,718,409.10	20,502,904.15	与收益相关
合计	88,216,543.56	26,431,646.87	42,007,194.20	72,640,996.23	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新技术补贴	59,845,425.69	4,581,451.49		5,338,785.10	-6,950,000.00	52,138,092.08	与资产相关
高新技术补贴	28,371,117.87	13,820,848.51		21,689,062.23		20,502,904.15	与收益相关
地方政府补贴		8,029,346.87		8,029,346.87			与收益相关

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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,155,438,821.00	363,000.00		346,740,546.00		347,103,546.00	1,502,542,367.00

其他说明：

2021年4月20日，第二期限限制性股票计划预留部分首批授予登记完成，共授予登记限制性股票20.2万股。

2021年5月20日，第二期限限制性股票计划预留部分第二批授予登记完成，共授予登记限制性股票16.1万股。

报告期内公司实施了2020年度利润分配及公积金转增股本方案，每10股转增3股，总计转增346,740,546股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,826,967,590.70	32,131,826.26	346,740,546.00	2,512,358,870.96
其他资本公积	183,420,869.10	99,309,810.71	25,060,586.26	257,670,093.55
合计	3,010,388,459.80	131,441,636.97	371,801,132.26	2,770,028,964.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (1) 股本溢价变动情况说明

①2021年4月20日和2021年5月20日，公司第二期限限制性股票激励计划预留部分首批和第二批授予登记完成，形成股本溢价7,071,240元。

②2021年公司首期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁后，相对应股份支付金额由其他资本公积转入股本溢价25,060,586.26元。

③公司2021年度资本公积转增股本346,740,546股。

#### (2) 其他资本公积变动情况说明

①2021年1-6月份股份支付计入股东权益金额82,968,329.09元。

②2021年首期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁后，依照税法规定进行税前扣除16,341,481.62元。

**56、 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的股权激励计划	354,114,417.20	7,434,240.00	21,596,008.75	339,952,648.45
合计	354,114,417.20	7,434,240.00	21,596,008.75	339,952,648.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年4月20日和2021年5月20日，公司第二期限限制性股票激励计划预留部分首批和第二批授予登记完成，增加库存股7,434,240元。

2021年1月26日，公司首期限制性股票计划第二个解除限售期解锁减少库存股21,596,008.75元。

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,070,783.90	-2,858,924.19				-2,858,924.19		-1,788,140.29
外币财务报表折算差额	1,070,783.90	-2,858,924.19				-2,858,924.19		-1,788,140.29
其他综合收益合计	1,070,783.90	-2,858,924.19				-2,858,924.19		-1,788,140.29

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,551,055.41			1,551,055.41
合计	1,551,055.41			1,551,055.41

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	563,769,568.10			563,769,568.10
任意盈余公积	1,284,082.47			1,284,082.47
合计	565,053,650.57			565,053,650.57

**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	2,903,102,255.83	2,884,117,225.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-698,399,820.85
调整后期初未分配利润	2,903,102,255.83	2,185,717,404.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	925,192,968.00	1,300,621,550.41
减：提取法定盈余公积		120,990,598.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,040,221,638.90	462,246,100.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,788,073,584.93	2,903,102,255.83

**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	4,596,402,875.02	3,015,460,673.11	3,413,516,571.88	2,210,665,943.74
其他业务	1,167,359.87	118,117.14	1,015,841.12	118,117.14
合计	4,597,570,234.89	3,015,578,790.25	3,414,532,413.00	2,210,784,060.88

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	软件开发及工程服务	系统集成	服务外包	房租等其他业务	合计
按经营地区分类					
境内收入	3,256,043,987.97	31,112,920.99	1,299,678,992.71	1,167,359.87	4,588,003,261.54
境外收入	9,122,528.79		444,444.56		9,566,973.35

合计	3,265,166,516.76	31,112,920.99	1,300,123,437.27	1,167,359.87	4,597,570,234.89
----	------------------	---------------	------------------	--------------	------------------

### (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

## 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	3,468,860.36	2,789,179.55
教育费附加	5,868,491.84	5,311,530.98
其他	3,248,622.28	3,054,545.86
合计	12,585,974.48	11,155,256.39

## 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	74,296,839.30	58,469,014.85
差旅费	5,328,323.86	5,800,469.21
公共关系费	1,827,280.67	1,156,900.60
租赁费	1,266,178.39	1,174,385.64
办公费	585,687.40	506,476.94
广告费用	1,007,980.56	1,406,184.29
折旧费与摊销	427,329.82	525,947.96
其他	4,765,055.81	3,963,873.76
合计	89,504,675.81	73,003,253.25

## 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	118,547,492.92	87,887,793.73
租赁费	3,798,905.06	3,909,222.05
后勤服务费	3,085,079.18	2,964,969.19
公共关系费	4,628,254.54	2,019,876.15
差旅费	1,363,093.79	2,607,816.88
折旧费与摊销	2,589,544.04	3,049,658.35
其他	5,397,018.54	7,216,221.62
合计	139,409,388.07	109,655,557.97



**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	297,088,776.84	219,917,236.72
协力服务费	85,577,009.79	43,597,110.38
折旧及摊销	16,199,579.47	15,307,775.26
差旅及通勤费	12,814,024.19	11,450,373.25
后勤服务费	4,440,193.69	2,387,177.95
公用设施费	1,784,888.83	1,255,473.64
办公费	1,770,274.64	2,404,621.58
运输仓储费	1,491,250.33	1,648,451.52
专业服务费	1,170,549.96	1,297,463.55
其他	5,875,797.11	8,518,797.18
合计	428,212,344.85	307,784,481.03

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,360,612.08	630,771.28
利息收入	-38,299,604.17	-45,505,098.62
汇兑损益	374,198.46	347,756.37
其他	1,262,620.84	896,303.75
合计	-31,302,172.79	-43,630,267.22

**67、其他收益**

√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
高新技术补贴款	27,027,847.33	16,125,531.41
地方政府补贴	8,029,346.87	8,484,698.30
增值税免退税软件产品即征即退	56,545,992.19	4,345,180.67
合计	91,603,186.39	28,955,410.38

**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	11,108,513.59	4,794,590.41
处置长期股权投资产生的投资收益	132,860.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收	430,800.00	1,004,224.70

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	330,501.31	
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		
合计	12,002,674.90	5,798,815.11

#### 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	4,240,415.06	-1,250,932.91
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	4,240,415.06	-1,250,932.91

#### 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	6,058,019.79	-2,566,911.51
应收账款坏账损失	-27,848,204.20	-21,529,869.91
其他应收款坏账损失	1,151,429.63	-1,057,218.05
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		
合同资产减值损失		
合计	-20,638,754.78	-25,153,999.47

**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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	17,412,529.48	1,577,850.49
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		
合同资产损失	-8,714,274.56	-1,658,996.91
合计	8,698,254.92	-81,146.42

**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	7,081,593.07	15,319.79	7,081,593.07
其中：固定资产处置利得	7,081,593.07	15,319.79	7,081,593.07
其他	749,421.77	508,949.05	749,421.77
合计	7,831,014.84	524,268.84	7,831,014.84

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

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	110,704.25	87,241.60	110,704.25
其中：固定资产处置损失	110,704.25	87,241.60	110,704.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	-1,575,583.00	155,358.32	-1,575,583.00
合计	-1,464,878.75	242,599.92	-1,464,878.75

## 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	105,120,220.01	78,983,692.50
递延所得税费用	449,529.96	-2,698,804.97
合计	105,569,749.97	76,284,887.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,048,782,904.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,878,290.43
子公司适用不同税率的影响	4,275,781.74
调整以前期间所得税的影响	-657,821.09
非应税收入的影响	-1,186,981.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	981,358.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,720,878.12
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	
所得税费用	105,569,749.97

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,431,646.87	12,057,898.30
所有权受限的货币资金解除限制	19,867,613.98	295,318.12
收到的保证金或押金	9,678,491.96	6,113,667.93
利息收入等其他	107,120,770.18	55,327,602.07
合计	163,098,522.99	73,794,486.42

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售管理及研发费用	40,863,446.47	42,106,403.20
支付的保函和银行承兑汇票保证金	1,497,938.59	1,811,534.59
其他	69,661,197.03	80,298,015.58
合计	112,022,582.09	124,215,953.37

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期租赁合同租金	35,831,200.78	
合计	35,831,200.78	

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	943,213,154.33	678,044,998.78
加：资产减值准备	-8,698,254.92	-1,577,850.49
信用减值损失	20,638,754.78	26,812,996.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,476,896.00	127,819,194.83
使用权资产摊销	31,181,692.02	
无形资产摊销	11,385,167.94	11,053,418.08
长期待摊费用摊销	61,895,993.84	62,099,987.32
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）	-6,970,888.82	71,921.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,240,415.06	1,250,932.91
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,564,793.63	-44,526,570.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,002,674.90	-5,798,815.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	449,529.96	-2,698,804.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	331,873,846.55	-84,297,542.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,282,341.03	-529,048,679.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,975,967.33	560,782,141.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,217,379,699.73	799,987,327.38
<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	3,705,086,595.63	3,626,250,166.93
减：现金的期初余额	3,794,862,042.92	3,121,541,942.20
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	-89,775,447.29	504,708,224.73

(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	3,705,086,595.63	3,794,862,042.92
其中：库存现金	55,601.20	169,056.66
可随时用于支付的银行存款	3,705,030,994.43	3,794,692,986.26
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	3,705,086,595.63	3,794,862,042.92
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		

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、所有权或使用权受到限制的资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,554,640.15	保函、票据保证金、未决诉讼的冻结资金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,554,640.15	/

**82、外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目**
 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	73,991,644.03
其中：美元	4,276,109.42	6.4601	27,617,758.70
欧元	480,235.10	7.6862	3,691,183.03
日元	730,456,899.00	0.0584	42,679,135.69
港币	2,760.00	0.8321	2,296.54
英镑	142.05	8.9410	1,270.07
应收账款	-	-	10,884,994.33
其中：美元	1,014,530.95	6.4601	6,553,971.39
日元	74,125,812.00	0.0584	4,331,022.94
其他应收款	-	-	207,436.50
其中：美元	25,370.00	6.4601	163,892.74
日元	745,255.00	0.0584	43,543.76
应付账款	-	-	17,066,453.63
其中：美元	119,160.20	6.4601	769,786.81
欧元	326,260.00	7.6862	2,507,699.59
日元	235,999,302.16	0.0584	13,788,967.23
其他应付款	-	-	166,810.71
其中：日元	2,854,979.00	0.0584	166,810.71
一年内到期的长期借款	-	-	151,445.44
其中：日元	2,592,000.00	0.0584	151,445.44

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

适用  不适用

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

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税软件产品即征即退	56,545,992.19	其他收益	56,545,992.19
高新技术补贴款-与资产相关	4,581,451.49	其他收益	5,338,785.10
高新技术补贴款-与收益相关	13,820,848.51	其他收益	21,689,062.23
地方政府补贴	8,029,346.87	其他收益	8,029,346.87

#### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用



85、其他

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

2021年2月，本公司设立全资子公司南京宝信，本公司自2021年2月开始将其纳入合并报表范围。

2021年6月，本公司设立非全资子公司广西宝信，宝信持股占比65%，本公司自2021年6月开始将其纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝康电子	上海	上海	软件服务	100		同一控制下企业合并
宝景技术	上海	上海	软件服务	100		非同一控制下企业合并
日本宝信	日本东京	日本东京	软件服务	100		设立
梅山设计院	上海	上海	软件服务	100		同一控制下企业合并

宝立工程	上海	上海	软件服务	51		设立
大连宝信	大连	大连	软件服务	60		设立
宝信数据	上海	上海	数据服务	51		设立
重庆宝信	重庆	重庆	数据服务	100		设立
新疆宝信	乌鲁木齐	乌鲁木齐	软件服务	51		同一控制下 企业合并
成都宝信	成都	成都	数据服务	100		设立
雄安宝信	雄安	雄安	软件服务	100		设立
武汉宝信	武汉	武汉	软件服务	100		同一控制下 企业合并
南京宝信	南京	南京	数据服务	100		设立
广西宝信	广西	广西	软件服务	65		设立
考克利尔	武汉	武汉	软件服务		51	同一控制下 企业合并
华枫传感	武汉	武汉	软件服务		87.5	同一控制下 企业合并
华工激光	武汉	武汉	软件服务		51	同一控制下 企业合并

## (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
大连宝信	40.00%	1,588,537.96	2,000,000.00	11,570,270.94
宝信数据	49.00%	7,965,278.38		139,962,413.94
新疆宝信	49.00%	7,879,437.72		35,612,298.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连宝信	78,254,680.41	4,808,162.52	83,062,842.93	51,315,890.29	2,821,275.29	54,137,165.58	88,811,477.44	5,048,567.34	93,860,044.78	60,912,181.83	3,152,938.50	64,065,120.33
宝信数据	351,665,692.76	3,828,369.71	355,494,062.47	69,856,483.00		69,856,483.00	326,861,433.64	4,118,864.18	330,980,297.82	63,636,254.78		63,636,254.78
新疆宝信	177,848,384.73	12,681,520.76	190,529,905.49	118,742,651.00		118,742,651.00	206,925,440.29	13,876,224.08	220,801,664.37	166,429,702.64		166,429,702.64

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
大连宝信	46,809,833.15	3,971,344.90	3,971,344.90	7,373,690.04	61,297,361.74	4,896,559.96	4,896,559.96	4,469,579.88
宝信数据	93,932,989.02	16,255,670.16	16,255,670.16	-36,054,064.86	88,724,320.47	26,617,150.87	26,617,150.87	-15,125,489.48
新疆宝信	103,854,621.05	16,080,485.15	16,080,485.15	4,511,300.96	36,459,525.39	7,013,438.20	7,013,438.20	14,454,022.39

(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

单位: 元 币种: 人民币

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	
武钢大数据产业园	武汉	武汉	软件和技术服务业	20		权益法核算
地铁电子	上海	上海	软件服务, 维修维护	50		权益法核算
武汉通用	武汉	武汉	软件服务		50	权益法核算

(2). 重要合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	
	地铁电子	武汉通用	地铁电子	武汉通用
流动资产	182,242,289.63	101,375,537.10	134,432,819.78	110,164,784.07
其中: 现金和现金等价物	21,197,460.96	41,676,272.46	41,219,764.92	27,131,340.05
非流动资产	1,625,029.59	6,408,777.44	1,722,325.10	2,997,389.52
资产合计	183,867,319.22	107,784,314.54	136,155,144.88	113,162,173.59
流动负债	124,465,961.76	36,315,080.34	90,851,700.30	37,710,525.55
非流动负债		3,327,355.22		
负债合计	124,465,961.76	39,642,435.56	90,851,700.30	37,710,525.55
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	59,401,357.46	68,141,878.98	44,706,179.94	74,397,180.18
按持股比例计算的净资产份额	29,603,914.21	34,070,939.51	22,353,089.97	37,198,590.09
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	29,603,914.21	34,070,939.51	22,353,089.97	37,198,590.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	83,854,100.45	24,531,066.60	28,974,414.42	22,096,387.16
财务费用	-166,120.73	-56,142.39	-57,232.59	-315,139.27
所得税费用	-321,384.72	13,987.23	285,030.39	86,530.67
净利润	14,099,087.41	1,374,938.17	3,454,668.28	490,340.51
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,099,087.41	1,374,938.17	3,454,668.28	490,340.51
本年度收到的来自合营企业的股利		3,815,119.67		

### (3). 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
	武钢大数据产业园	武钢大数据产业园
流动资产	147,627,489.92	171,553,834.12
非流动资产	199,145,817.41	186,016,319.00
资产合计	346,773,307.33	357,570,153.12
流动负债	29,238,103.58	43,317,207.78
非流动负债	18,961,000.00	15,067,000.00
负债合计	48,199,103.58	58,384,207.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	298,574,203.75	298,656,122.05

按持股比例计算的净资产份额	59,613,482.55	59,731,224.41
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	59,613,482.55	59,731,224.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	124,614.98	104,155.96
净利润	-593,209.02	315,967.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-593,209.02	315,967.07
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	85,840,843.24	91,471,683.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,287,962.12	2,760,809.73
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,287,962.12	2,760,809.73

(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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 37.42% (2020 年 12 月 31 日：24.89%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	20,169,324.32	20,505,838.77	20,505,838.77		
应付票据	153,848,589.89	153,848,589.89	153,848,589.89		
应付账款	2,112,999,312.41	2,112,999,312.41	2,112,999,312.41		
其他应付款	52,149,081.40	52,149,081.40	52,149,081.40		
小计	2,339,166,308.02	2,339,502,822.47	2,339,502,822.47		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	20,265,651.38	20,640,138.85	20,557,426.16	82,712.69	
应付票据	220,817,447.73	220,817,447.73	220,817,447.73		
应付账款	2,011,768,146.67	2,011,768,146.67	2,011,768,146.67		
其他应付款	473,647,709.32	473,647,709.32	473,647,709.32		
小计	2,726,498,955.10	2,726,873,442.57	2,726,790,729.88	82,712.69	

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币151,445.44元（2020年12月31日：人民币245,102.74元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险



外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司持有外币货币资金和外币往来款项折合人民币 67,699,365.08 元。在其他变量不变的假设下，假定外汇汇率上升/下降 50 个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 338,496.83 元。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	9,514,208.58		329,001,524.84	338,515,733.42
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,514,208.58		329,001,524.84	338,515,733.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,514,208.58		329,001,524.84	338,515,733.42
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	9,514,208.58		329,001,524.84	338,515,733.42
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

公司持有上市公司股权投资能够取得证券交易所等活跃市场上的报价进行计量。

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

适用 不适用

**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

因被投资企业东北特殊钢集团股份有限公司、上海欧冶数据技术有限责任公司、金川集团信息与自动化工程有限公司、上海宝钢心越人才科技有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**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

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

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	上海市宝山区富锦路 885 号	制造业	22,268,589,450.00	50.13	50.13

本企业的母公司情况的说明

宝山钢铁股份有限公司

本企业最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司

**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

附注九之说明

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

附注九之说明

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

 适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	联营公司
北京青科创通信息技术有限公司	联营公司
上海宝驰信医药科技股份有限公司	联营公司
上海宝能信息科技有限公司	联营公司
上海地铁电子科技有限公司	合营企业
上海仁维软件有限公司	联营公司
上海润益互联网科技股份有限公司	联营公司
苏州创联电气传动有限公司	联营公司
通用电气(武汉)自动化有限公司	合营企业
武汉汉威炉外精炼工程有限公司	联营公司
上海锦商网络科技有限公司	联营公司

武汉武钢大数据产业园有限公司	联营公司
----------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国宝武钢铁集团有限公司	实际控制方
宝山钢铁股份有限公司	母公司
宝钢化工湛江有限公司	同一母公司
宝钢湛江钢铁有限公司	同一母公司
宝武集团财务有限责任公司	同一母公司
宝武炭材料科技有限公司	同一母公司
广州宝钢南方贸易有限公司	同一母公司
上海宝钢国际经济贸易有限公司	同一母公司
上海梅山钢铁股份有限公司	同一母公司
苏州宝化炭黑有限公司	同一母公司
武汉钢铁有限公司	同一母公司
烟台鲁宝钢管有限责任公司	同一母公司
重庆宝丞炭材有限公司	同一母公司
爱智机器人（上海）有限公司	同一实际控制方
安徽马钢矿业资源集团有限公司	同一实际控制方
宝钢德盛不锈钢有限公司	同一实际控制方
宝钢发展有限公司	同一实际控制方
宝钢工程技术集团有限公司	同一实际控制方
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	同一实际控制方
宝钢金属有限公司	同一实际控制方
宝钢特钢有限公司	同一实际控制方
宝钢特钢长材有限公司	同一实际控制方
宝钢轧辊科技有限责任公司	同一实际控制方
宝钢资源控股（上海）有限公司	同一实际控制方
宝武环科南京资源利用有限公司	同一实际控制方
宝武集团鄂城钢铁有限公司	同一实际控制方
宝武集团环境资源科技有限公司	同一实际控制方
宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	同一实际控制方
宝武集团上海宝山宾馆有限公司	同一实际控制方
宝武铝业科技有限公司	同一实际控制方
宝武清洁能源有限公司	同一实际控制方
宝武特种冶金有限公司	同一实际控制方
宝武原料供应有限公司	同一实际控制方
宝武重工有限公司	同一实际控制方
宝武装备智能科技有限公司	同一实际控制方
东方付通信息技术有限公司	同一实际控制方
东方钢铁电子商务有限公司	同一实际控制方
飞马智科信息技术股份有限公司	同一实际控制方
广东昆仑信息科技有限公司	同一实际控制方
广东韶钢松山股份有限公司	同一实际控制方

哈尔滨宝钢制罐有限公司	同一实际控制方
华宝信托有限责任公司	同一实际控制方
华宝证券股份有限公司	同一实际控制方
马鞍山钢铁股份有限公司	同一实际控制方
马钢（合肥）板材有限责任公司	同一实际控制方
马钢集团设计研究院有限责任公司	同一实际控制方
马钢集团招标咨询有限公司	同一实际控制方
南京宝地梅山产城发展有限公司	同一实际控制方
南京梅宝新型建材有限公司	同一实际控制方
宁波宝新不锈钢有限公司	同一实际控制方
欧冶工业品股份有限公司	同一实际控制方
欧冶链金再生资源有限公司	同一实际控制方
欧冶云商股份有限公司	同一实际控制方
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一实际控制方
鄯善县善开矿业有限责任公司	同一实际控制方
上海宝地不动产资产管理有限公司	同一实际控制方
上海宝地互联众创空间管理有限公司	同一实际控制方
上海宝地杨浦房地产开发有限公司	同一实际控制方
上海宝钢包装股份有限公司	同一实际控制方
上海宝钢不锈钢有限公司	同一实际控制方
上海宝钢节能环保技术有限公司	同一实际控制方
上海宝华国际招标有限公司	同一实际控制方
上海宝田新型建材有限公司	同一实际控制方
上海金艺检测技术有限公司	同一实际控制方
上海矿石国际交易中心有限公司	同一实际控制方
上海欧冶采购信息科技有限公司	同一实际控制方
上海欧冶供应链有限公司	同一实际控制方
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	同一实际控制方
上海欧冶物流股份有限公司	同一实际控制方
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	同一实际控制方
武钢集团有限公司	同一实际控制方
武钢中冶工业技术服务有限公司	同一实际控制方
武钢资源集团程潮矿业有限公司	同一实际控制方
武钢资源集团有限公司	同一实际控制方
武汉钢铁集团物流有限公司	同一实际控制方
武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	同一实际控制方
武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司	同一实际控制方
武汉工程职业技术学院	同一实际控制方
武汉华德环保工程技术有限公司	同一实际控制方
武汉武钢大数据产业园有限公司	同一实际控制方
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	同一实际控制方
新疆八一钢铁股份有限公司	同一实际控制方
新疆钢铁设计院有限责任公司	同一实际控制方
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同一实际控制方
湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司	同一实际控制方
湛江宝钢新型建材科技有限公司	同一实际控制方
宝钢日铁汽车板有限公司	母公司联营合营企业
广州 JFE 钢板有限公司	母公司联营合营企业

武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	母公司联营合营企业
青海宝矿工程咨询有限公司	实际控制方联营合营企业
上海宝钢工程咨询有限公司	实际控制方联营合营企业
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	实际控制方联营合营企业
太平洋资产管理有限责任公司	实际控制方联营合营企业
武汉理工光科股份有限公司	实际控制方联营合营企业
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	实际控制方联营合营企业
中国太平洋财产保险股份有限公司	实际控制方联营合营企业
中国太平洋人寿保险股份有限公司	实际控制方联营合营企业
中冶南方工程技术有限公司	实际控制方联营合营企业
宝武集团其他子公司	[注]

其他说明

[注]除上述已披露的关联方外，宝武集团直接或间接控股公司、联营合营企业均为本公司的关联方。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海仁维软件有限公司	采购商品/接受劳务	55,950,551.84	26,660,276.92
宝山钢铁股份有限公司	采购商品/接受劳务	38,024,209.93	220,947,267.89
上海宝能信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	12,232,133.87	9,237,472.65
宝武装备智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	9,183,364.60	105,487.61
飞马智科信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	5,784,198.12	
上海润益互联网科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,540,199.91	
上海金艺检测技术有限公司	采购商品/接受劳务	2,316,297.97	820,317.01
上海宝华国际招标有限公司	采购商品/接受劳务	2,254,521.95	1,558,276.27
宝武集团环境资源科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,475,904.06	1,428,492.06
上海欧冶采购信息科技有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,392,304.74	1,027,618.72
宝钢发展有限公司	采购商品/接受劳务	1,677,593.82	4,248,333.43
中冶南方工程技术有限公司	采购商品/接受劳务	1,160,000.00	
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	采购商品/接受劳务	1,120,071.98	121,262.20
上海宝地杨浦房地产开发有限公司	采购商品/接受劳务	827,559.29	
上海欧冶供应链有限公司	采购商品/接受劳务	794,753.48	40,600.00
上海宝钢节能环保技术有限公司	采购商品/接受劳务	730,000.00	
上海宝钢工程咨询有限公司	采购商品/接受劳务	660,783.02	2,813.21
武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司	采购商品/接受劳务	516,800.00	
通用电气(武汉)自动化有限公司	采购商品/接受劳务		3,211,285.58
广东昆仑信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	396,000.00	2,446,400.00
上海宝地物业管理有限公司	采购商品/接受劳务		752,304.14
宝武集团其他子公司	采购商品/接受劳务	1,665,280.99	2,115,069.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钢德盛不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	391,945,732.19	45,264,301.43
宝山钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	363,938,368.34	467,647,379.27
宝钢湛江钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	347,701,488.32	121,042,795.43
马鞍山钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	234,945,621.53	221,600.00
新疆八一钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	137,475,836.11	16,095,552.06
广东韶钢松山股份有限公司	销售货物或提供劳务	126,251,171.75	23,342,499.90
武汉钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	124,188,869.53	312,088,005.94
上海梅山钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	119,482,977.21	116,992,545.70
宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	销售货物或提供劳务	82,949,146.31	
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	销售货物或提供劳务	68,101,609.71	
宝钢工程技术集团有限公司	销售货物或提供劳务	60,710,485.04	4,290,760.93
欧冶云商股份有限公司	销售货物或提供劳务	47,131,951.72	16,686,910.64
宝武集团鄂城钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	42,319,540.04	79,564,602.77
宝钢日铁汽车板有限公司	销售货物或提供劳务	35,990,974.38	19,391,699.74
马钢(合肥)板材有限责任公司	销售货物或提供劳务	34,193,449.00	
欧冶工业品股份有限公司	销售货物或提供劳务	32,336,052.48	
中国宝武钢铁集团有限公司	销售货物或提供劳务	27,719,025.60	5,441,321.50
宝钢金属有限公司	销售货物或提供劳务	22,533,107.22	7,800.00
宁波宝新不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	19,881,050.16	17,592,328.00
上海宝钢包装股份有限公司	销售货物或提供劳务	19,681,890.42	9,473,500.53
武汉钢铁集团物流有限公司	销售货物或提供劳务	18,406,865.88	92,300.00
宝武铝业科技有限公司	销售货物或提供劳务	17,021,083.92	
华宝证券股份有限公司	销售货物或提供劳务	16,558,668.65	31,810,257.92
欧冶链金再生资源有限公司	销售货物或提供劳务	16,223,452.00	
宝武集团财务有限责任公司	销售货物或提供劳务	14,905,384.77	19,083,841.19
华宝信托有限责任公司	销售货物或提供劳务	14,566,392.14	17,847,600.70
宝武特种冶金有限公司	销售货物或提供劳务	14,177,169.00	8,271,139.00
宝武炭材料科技有限公司	销售货物或提供劳务	12,276,112.43	25,391,005.18
上海宝华国际招标有限公司	销售货物或提供劳务	10,528,737.32	1,903,404.37
上海宝田新型建材有限公司	销售货物或提供劳务	10,470,100.00	216,120.00
宝武重工有限公司	销售货物或提供劳务	9,019,500.00	
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	销售货物或提供劳务	8,137,411.49	4,859,433.96
青海宝矿工程咨询有限公司	销售货物或提供劳务	7,924,528.30	
通用电气(武汉)自动化有限公司	销售货物或提供劳务	7,490,895.29	
宝武集团上海宝山宾馆有限公司	销售货物或提供劳务	7,302,209.14	503,500.00
武钢集团有限公司	销售货物或提供劳务	7,061,164.13	1,939,114.15
宝钢特钢长材有限公司	销售货物或提供劳务	6,685,219.81	5,728,142.74
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	6,616,560.85	5,535,681.78
宝钢资源控股(上海)有限公司	销售货物或提供劳务	6,571,481.14	5,857,452.83
广州 JFE 钢板有限公司	销售货物或提供劳务	6,341,694.00	10,188,210.70
上海宝钢国际经济贸易有限公司	销售货物或提供劳务	4,840,952.85	13,764,730.20
宝武集团环境资源科技有限公司	销售货物或提供劳务	4,832,363.98	5,828,709.43
湛江宝钢新型建材科技有限公司	销售货物或提供劳务	4,687,177.34	150,399.89
东方钢铁电子商务有限公司	销售货物或提供劳务	4,670,380.58	7,201,297.54
宝武原料供应有限公司	销售货物或提供劳务	4,567,165.00	
烟台鲁宝钢管有限责任公司	销售货物或提供劳务	4,507,920.39	11,106,699.12
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	销售货物或提供劳务	3,610,781.73	929,700.00

武钢资源集团有限公司	销售货物或提供劳务	3,609,367.60	
南京宝地梅山产城发展有限公司	销售货物或提供劳务	3,175,407.65	4,230,091.00
上海宝地不动产资产管理有限公司	销售货物或提供劳务	2,900,478.24	561,901.31
东方付通信息技术有限公司	销售货物或提供劳务	2,358,490.57	
湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司	销售货物或提供劳务	1,748,112.90	22,598.60
武汉武钢大数据产业园有限公司	销售货物或提供劳务	1,686,298.18	5,090,093.34
宝钢发展有限公司	销售货物或提供劳务	1,621,641.84	214,528.45
广东昆仑信息科技有限公司	销售货物或提供劳务	1,584,116.98	2,932,500.00
南京梅宝新型建材有限公司	销售货物或提供劳务	1,578,413.00	4,438,880.00
武钢资源集团程潮矿业有限公司	销售货物或提供劳务	1,537,451.51	
广州宝钢南方贸易有限公司	销售货物或提供劳务	1,530,215.93	2,935,000.00
上海宝钢不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	1,530,062.61	4,526,279.70
宝钢特钢有限公司	销售货物或提供劳务	1,457,113.00	2,480,667.00
重庆宝丞炭材有限公司	销售货物或提供劳务	1,409,080.00	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	销售货物或提供劳务	1,128,000.00	
哈尔滨宝钢制罐有限公司	销售货物或提供劳务	1,061,946.90	46,641.59
宝武清洁能源有限公司	销售货物或提供劳务	1,011,826.57	460,129.23
宝武集团其他子公司	销售货物或提供劳务	28,524,802.90	65,905,365.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华宝证券有限责任公司	房屋建筑物	871,573.39	
上海宝能信息科技有限公司	房屋建筑物	96,208.72	186,260.00
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	房屋建筑物		88,476.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海宝钢资产管理有限公司	房屋建筑物	17,591,392.85	17,341,820.40
上海宝地杨浦房地产开发有限公司	房屋建筑物	3,902,952.31	



宝武集团环境资源科技有限公司	房屋建筑物	1,200,000.00	1,200,000.00
宝钢发展有限公司	房屋建筑物	46,636.42	2,172,824.37
上海宝地物业管理有限公司	房屋建筑物		1,117,827.18
宝武集团其他子公司	房屋建筑物	896,962.42	752,183.67
宝武集团其他子公司	运输设备	445,609.89	398,980.18

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宝钢湛江钢铁有限公司	294,074,527.21	7,866,722.86	74,133,331.45	2,155,715.43
	宝钢德盛不锈钢有限公司	150,981,501.97	4,836,710.33	66,320,565.29	1,914,478.59
	宝山钢铁股份有限公司	112,759,276.98	6,493,418.26	140,473,811.75	5,375,045.18
	上海梅山钢铁股份有限公司	62,466,508.02	2,161,373.30	62,133,081.00	2,039,743.44
	武汉钢铁有限公司	61,765,956.96	5,104,038.39	70,036,381.18	4,802,964.48
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	55,943,966.71	5,919,643.31	72,719,626.03	3,284,806.99
	新疆八一钢铁股份有限公司	28,389,384.79	3,763,022.52	25,369,330.20	4,593,004.23
	宝钢工程技术集团有限公司	23,808,787.65	4,133,769.30	13,383,236.94	4,589,433.67
	欧冶工业品股份有限公司	22,486,332.84	591,390.57	1,121,095.24	29,484.80
	南京宝地梅山产城发展有限公司	20,462,567.45	538,165.58	12,374,224.19	325,442.14
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	15,203,859.57	10,053,984.23	16,432,591.28	10,612,733.17
	鄯善县善开矿业有限责任公司	15,140,387.00	11,408,281.61	15,395,468.65	11,600,485.63
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	14,977,154.36	1,591,270.14		
	宝武炭材料科技有限公司	14,798,753.39	802,792.85	12,392,781.34	634,773.10
	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公	13,663,242.77	754,600.27	14,021,022.48	508,206.78

司					
中国太平洋人寿保险股份有限公司	11,223,518.11	295,178.53			
宝武特种冶金有限公司	11,121,324.41	350,678.95	8,128,880.48		245,397.92
中国太平洋财产保险股份有限公司	10,422,200.00	274,103.86			
马钢(合肥)板材有限责任公司	10,306,256.40	293,767.81	3,502,868.84		297,912.56
欧冶云商股份有限公司	10,215,631.47	268,671.11	4,174,808.69		109,797.47
广东韶钢松山股份有限公司	10,118,922.66	1,963,552.69	26,945,288.56		2,213,837.10
宝钢金属有限公司	9,059,717.84	238,270.58	884,049.60		23,250.51
宝钢日铁汽车板有限公司	8,694,852.00	633,199.97	3,009,063.89		510,724.75
苏州宝化炭黑有限公司	8,065,861.07	344,026.01	10,927,552.69		417,746.46
武汉钢铁集团物流有限公司	7,700,527.10	202,523.86	8,739,505.72		229,849.00
宁波宝新不锈钢有限公司	7,302,803.92	503,073.65	10,696,572.23		539,863.88
马鞍山钢铁股份有限公司	6,305,049.40	250,922.23	224,331.08		45,844.54
宝钢特钢长材有限公司	6,168,557.32	420,580.27	2,111,279.32		277,894.76
武汉武钢大数据产业园有限公司	5,877,330.01	807,030.10	5,462,331.21		518,416.17
新疆焦煤(集团)有限责任公司	5,289,473.06	3,504,194.74	6,321,509.46		4,482,691.89
宝武集团财务有限责任公司	4,653,495.27	122,386.93	8,684,237.83		228,395.45
上海宝钢包装股份有限公司	3,901,410.00	202,389.20	19,513,410.00		513,202.68
山西太钢不锈钢股份有限公司	3,449,504.62	90,721.97	3,694,116.36		126,642.03
中国宝武钢铁集团有限公司	3,437,120.00	90,396.26	256,322.00		6,741.27
宝武集团环境资源科技有限公司	3,419,935.00	189,359.78	4,428,145.55		116,460.23
华宝信托有限责任公司	3,254,200.00	85,585.46			
宝武重工有限公司	3,180,000.00	83,634.00			
广州JFE钢板有限公司	3,156,964.76	413,314.98	3,464,814.98		341,136.24
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	3,126,660.00	82,231.16			
华宝证券股份有限公司	3,076,720.27	81,161.17	3,558,480.00		93,831.45
宝武装备智能科技有限公司	3,063,442.40	80,568.54	5,518,416.26		145,134.35
宝钢特钢有限公司	3,042,779.99	445,360.01	11,173,225.82		1,444,234.94
武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	2,928,844.58	2,206,884.39	2,928,844.58		2,206,884.39
宝钢资源控股(上海)有限公司	2,416,340.00	63,549.74	230,000.00		6,049.00
上海宝田新型建材有限公司	2,393,902.30	62,959.63	516,797.30		13,591.77
上海矿石国际交易中心有限公司	2,272,400.00	59,764.12			
武钢资源集团程潮矿业有限公司	2,141,743.05	56,327.85	126,300.00		3,321.69
欧冶链金再生资源有限公司	2,109,606.30	55,482.65	6,982,437.68		183,638.11
宝武铝业科技有限公司	1,800,275.20	47,347.24	4,934,750.80		129,783.95
通用电气(武汉)自动化有限公司	1,717,907.50	45,180.97	3,562,986.24		93,706.54
宝钢化工湛江有限公司	1,661,184.00	45,167.22	2,315,120.95		62,365.76
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	1,616,794.64	42,521.70	772,965.00		20,328.98
武钢资源集团有限公司	1,418,201.90	37,298.71	102,594.77		17,605.84
广东昆仑信息科技有限公司	1,399,984.00	36,819.58	98,984.00		2,603.28
宝武集团上海宝山宾馆有限公司	1,319,604.77	34,705.61	18,466.37		485.67
湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司	1,316,410.72	34,621.60	265,000.00		6,969.50
太平洋资产管理有限责任公司	1,302,775.00	34,262.98			
上海宝钢不锈钢有限公司	1,292,339.41	109,732.59	1,997,142.00		52,524.83
东方钢铁电子商务有限公司	1,135,876.79	29,873.56	2,911,010.00		76,559.56
宝钢轧辊科技有限责任公司	1,067,000.00	773,442.10	1,031,100.00		772,497.93
湛江宝钢新型建材科技有限公司	1,027,572.25	27,025.15	1,375,610.24		36,178.55
上海宝地互联众创空间管理有限公司	1,013,866.25	491,684.47	908,116.25		488,903.25
上海宝地不动产资产管理有限公司	1,009,633.71	27,919.08	6,835.40		179.77
宝武集团其他子公司	26,557,842.85	3,865,850.86	29,811,566.77		3,439,083.46
小计	1,136,476,569.97	86,524,489.08	808,622,385.94		73,008,585.10
合同资产					
宝钢德盛不锈钢有限公司	41,643,526.08	1,095,224.76	2,888,319.72		75,962.83
马鞍山钢铁股份有限公司	33,330,558.02	876,593.68	1,110,563.63		29,207.82

	宝山钢铁股份有限公司	24,400,711.59	1,123,929.86	22,749,545.76	1,022,646.26
	新疆八一钢铁股份有限公司	24,195,633.84	1,913,493.24	22,346,414.61	1,663,189.19
	武汉钢铁有限公司	19,145,330.34	1,921,938.03	52,863,060.59	2,633,610.99
	广东韶钢松山股份有限公司	18,622,945.80	489,783.48	556,905.68	125,916.37
	上海梅山钢铁股份有限公司	17,845,689.43	1,202,720.24	30,160,658.52	1,345,170.72
	马钢(合肥)板材有限责任公司	16,457,336.80	432,827.96	2,149,345.70	56,527.79
	宝钢湛江钢铁有限公司	15,639,500.34	411,319.14	61,434,762.34	1,634,915.21
	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	13,171,330.35	346,405.99		
	宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	12,218,909.41	321,357.32		
	欧冶云商股份有限公司	11,536,869.64	310,312.77	358,902.42	9,439.13
	宝钢工程技术集团有限公司	9,840,000.00	258,792.00	74,000.00	1,946.20
	武汉钢铁集团物流有限公司	9,555,435.60	251,307.96		
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	7,552,899.16	4,657,126.58	7,552,899.17	4,595,207.72
	上海宝钢国际经济贸易有限公司	7,100,000.00	186,730.00	4,100,000.00	107,830.00
	太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司	6,715,898.21	176,628.12		
	上海宝田新型建材有限公司	6,533,680.00	171,835.78		
	中国宝武钢铁集团有限公司	5,638,730.02	149,203.70	1,191,530.02	32,242.33
	宝武炭材料科技有限公司	4,981,457.34	569,213.19	3,419,896.76	485,285.55
	欧冶工业品股份有限公司	4,890,318.60	128,615.38		
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	4,671,723.96	122,866.35	493,354.39	12,975.22
	上海宝钢包装股份有限公司	4,451,756.70	117,081.20	646,490.56	17,002.70
	宝钢日铁汽车板有限公司	4,268,900.00	142,242.07	8,053,725.00	321,203.47
	广州 JFE 钢板有限公司	3,603,021.26	357,272.11	2,470,973.34	412,969.18
	宝钢金属有限公司	6,333,697.61	166,576.25	0.01	0.01
	宝武重工有限公司	3,550,000.00	93,365.00		
	青海宝矿工程咨询有限公司	3,169,811.32	83,366.04		
	宝武集团财务有限责任公司	2,556,837.13	305,241.84	1,051,806.93	265,659.54
	宝武集团上海宝山宾馆有限公司	2,134,006.40	56,124.37	32,574.30	856.70
	宝武集团环境资源科技有限公司	1,922,044.16	220,191.27	849,056.61	22,330.20
	武汉武钢大数据产业园有限公司	1,806,977.27	66,677.46	1,415,094.34	37,216.98
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	1,733,968.16	86,442.48	504,400.00	13,265.72
	欧冶链金再生资源有限公司	1,344,955.20	35,372.32		
	苏州宝化炭黑有限公司	1,143,362.84	30,070.44	1,279,559.07	33,652.40
	上海宝地互联众创空间管理有限公司	1,104,406.28	29,045.89	1,104,406.28	29,045.89
	华宝证券股份有限公司	1,047,169.82	27,540.57		
	宝武集团其他子公司	12,323,263.70	875,870.50	36,359,715.70	1,409,165.92
小计		368,182,662.38	19,810,705.35	267,217,961.45	16,394,442.06
应收票据	武汉钢铁有限公司	175,323,959.96	301,748.41	155,739,537.14	348,780.14
	上海梅山钢铁股份有限公司	73,152,626.87		45,709,393.58	
	宝钢湛江钢铁有限公司	53,645,541.18		60,312,891.23	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	18,394,666.98	483,779.74	117,058,444.63	291,407.40
	欧冶工业品股份有限公司	14,749,361.86	75,212.57		
	新疆八一钢铁股份有限公司	14,720,000.00	387,136.00	81,186,871.00	829,265.32
	宝山钢铁股份有限公司	13,268,290.47	234,106.80	14,016,875.32	
	广东韶钢松山股份有限公司	12,943,000.00	340,400.90	7,392,625.00	164,820.75
	宝武炭材料科技有限公司	11,473,022.61		3,251,243.46	
	马钢(合肥)板材有限责任公司	10,400,017.25			
	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	10,326,620.26		11,816,685.00	
	宝钢工程技术集团有限公司	10,132,392.53	59,703.07	4,485,870.77	130,226.42
	新疆钢铁设计院有限责任公司	9,900,000.00	142,020.00		
	马鞍山钢铁股份有限公司	7,946,820.50		181,892,660.58	
	通用电气(武汉)自动化有限公司	5,700,000.00		3,848,629.00	

	宝武环科南京资源利用有限公司	3,600,000.00			
	南京宝地梅山产城发展有限公司	4,662,573.76		500,000.00	
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	2,416,073.75	9,760.98	6,695,618.41	
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1,880,000.00	49,444.00	280,000.00	7,364.00
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	1,814,614.80		1,186,000.00	
	宝钢化工湛江有限公司	304,967.52		14,800,000.00	
	武汉汉威炉外精炼工程有限公司	1,000,000.00		5,367,835.00	
	宝武集团其他子公司	11,511,461.84	115,890.67	9,827,591.81	4,796,201.18
小计		469,266,012.14	2,199,203.13	725,368,771.93	6,568,065.21
预付账款	欧冶工业品股份有限公司	5,752,996.47			
	通用电气(武汉)自动化有限公司	2,784,564.92		126,264.02	
	武汉理工光科股份有限公司	349,995.15			
	上海宝钢工程咨询有限公司	292,400.00			
	马钢集团设计研究院有限责任公司	260,000.00		260,000.00	
	上海宝华国际招标有限公司	256,614.15		162,535.20	
	宝山钢铁股份有限公司			445,200.00	
	飞马智科信息技术股份有限公司			259,600.00	
	上海宝钢节能环保技术有限公司			247,470.00	
	武钢中冶工业技术服务有限公司			209,400.00	
	武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司			150,000.00	
	宝武集团其他子公司	127,825.33		104,243.67	
小计		9,824,396.02		1,964,712.89	
其他应收款	上海宝华国际招标有限公司	8,308,698.93	284,569.10	5,792,351.72	264,666.20
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	2,120,000.00	26,014.00		
	中国宝武钢铁集团有限公司			24,694,168.00	296,330.02
	宝武集团其他子公司	944,127.99	596,494.69	3,918,607.45	1,953,148.13
小计		11,372,826.92	907,077.79	34,405,127.17	2,514,144.35

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海仁维软件有限公司	20,236,421.44	241,025.74
	宝武装备智能科技有限公司	13,347,752.63	6,457,843.89
	上海宝能信息科技有限公司	7,682,189.89	1,743,371.94
	宝武集团环境资源科技有限公司	5,532,353.11	5,332,353.11
	武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	6,213,986.86	10,136,495.47
	武汉华德环保工程技术有限公司	4,365,978.24	4,365,978.24
	北京青科创通信息技术有限公司	4,185,738.47	3,889,366.02
	上海金艺检测技术有限公司	3,086,243.59	2,596,130.38
	中冶南方工程技术有限公司	2,629,106.73	
	上海润益互联网科技股份有限公司	2,317,753.60	
	通用电气(武汉)自动化有限公司	1,860,353.57	10,795,053.37
	宝山钢铁股份有限公司	1,820,746.47	1,703,938.20
	上海梅山钢铁股份有限公司	1,782,498.51	1,599,324.12
	爱智机器人(上海)有限公司	1,467,571.19	1,467,571.19
	新疆八一钢铁股份有限公司	1,330,827.84	1,080,397.38
	上海欧冶采购信息科技有限公司	1,228,552.42	3,476,058.62
	武汉理工光科股份有限公司	1,125,000.00	

	上海地铁电子科技有限公司	701,131.46	1,912,631.53
	宝武集团其他子公司	3,204,531.50	1,865,423.74
小 计		84,118,737.52	58,662,962.94
应付票据	上海宝能信息科技有限公司	491,408.92	655,211.90
	中冶南方工程技术有限公司	1,229,600.00	
	通用电气(武汉)自动化有限公司		1,901,184.59
	宝武集团其他子公司	369,080.00	628,611.75
小 计		2,090,088.92	3,185,008.24
合同负债	宝山钢铁股份有限公司	266,645,754.91	239,294,797.56
	宝钢湛江钢铁有限公司	263,243,789.15	216,474,308.79
	南京宝地梅山产城发展有限公司	139,518,020.27	69,488,087.65
	马鞍山钢铁股份有限公司	123,705,039.28	240,765,391.30
	宝钢德盛不锈钢有限公司	93,908,043.31	279,059,863.28
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	90,871,745.86	101,722,106.77
	武汉钢铁有限公司	51,966,730.82	42,991,464.74
	上海梅山钢铁股份有限公司	51,568,067.33	40,714,038.45
	新疆八一钢铁股份有限公司	45,969,782.30	72,012,614.14
	广东韶钢松山股份有限公司	37,563,773.02	129,673,979.30
	山西太钢不锈钢股份有限公司	27,799,497.88	29,359,455.30
	宝钢日铁汽车板有限公司	25,345,000.00	16,434,800.00
	宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	24,636,388.36	83,757,801.93
	宝武铝业科技有限公司	23,349,056.60	25,667,691.51
	宝钢工程技术集团有限公司	15,273,080.74	14,139,137.13
	中冶南方工程技术有限公司	14,045,353.99	
	新疆焦煤(集团)有限责任公司	11,121,335.14	10,524,306.11
	安徽马钢矿业资源集团有限公司	10,301,400.00	7,350,947.60
	新疆钢铁设计院有限责任公司	10,223,210.96	
	宁波宝新不锈钢有限公司	10,179,965.00	2,841,930.00
	广州JFE钢板有限公司	9,589,356.72	12,427,740.98
	马钢(合肥)板材有限责任公司	9,071,622.25	12,309,239.29
	上海宝钢包装股份有限公司	8,788,853.57	20,979,679.45
	宝武炭材料科技有限公司	7,545,740.01	287,920.01
	上海欧冶物流股份有限公司	7,162,256.60	
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	4,904,904.57	78,693,045.60
	欧冶工业品股份有限公司	3,541,824.95	
	欧冶云商股份有限公司	3,315,094.34	12,619,811.49
	上海宝田新型建材有限公司	2,518,000.00	
	飞马智科信息技术股份有限公司	2,456,420.10	2,456,420.10
	武汉钢铁集团物流有限公司	1,966,200.00	2,172,970.00
	宝武集团财务有限责任公司	1,911,745.29	2,595,133.83
	中国宝武钢铁集团有限公司	1,657,786.74	11,690,404.71
	苏州宝化炭黑有限公司	1,573,584.91	610,607.79
	宝武集团环境资源科技有限公司	1,429,680.01	540,633.99
	上海仁维软件有限公司	1,200,000.00	1,022,627.59
	宝武环科南京资源利用有限公司	1,026,100.00	
	宝武集团其他子公司	13,969,891.64	71,020,643.46
小 计		1,420,864,096.62	1,851,699,599.85
其他应付款	武钢集团有限公司	16,124,087.83	15,438,155.38
	武汉钢铁集团经营开发有限责任公司	872,708.22	872,708.22



	武汉工程职业技术学院	285,939.00	285,939.00
	宝钢集团其他子公司	677,221.19	858,572.09
小计		17,959,956.24	17,455,374.69

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

存放关联方的货币资金

单位：元

关联方	期末数	期初数
宝武集团财务有限责任公司	278,800,331.89	64,259,870.12

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	363,000
公司本期行权的各项权益工具总额	3,264,513
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为授予价格，首期 A 股限制性股票计划授予价格为 8.60 元/股，最后一期剩余期限为 1 年 7 个月；第二期限制性股票计划授予价格为 20.48 元/股，最后一期剩余期限分别为 3 年 11 个月，4 年 9 个月和 4 年 11 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无此情况
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	259,751,475.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,006,086.73

**3、以现金结算的股份支付情况**
 适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**
 适用  不适用

**5、其他**
 适用  不适用

**十四、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

## 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

项 目	期末余额	期初余额
已签订的但未于财务报表中确认的：		
购建长期资产承诺	241,910,863.26	209,331,575.97
对外投资承诺	2,987,027,280.00	2,112,000,000.00
合计	3,228,938,143.26	2,321,331,575.97

## 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

## 经营租赁承诺

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	70,714,085.64	62,062,458.26
资产负债表日后第 2 年	59,361,076.70	57,365,520.57
资产负债表日后第 3 年	39,602,844.12	45,140,594.64
以后年度	111,387,874.99	128,656,813.31
合计	281,065,881.46	293,225,386.78

**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

## 十五、 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

## 十六、 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、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

企业年金计划是指本集团和计划参加人按国家政策规定，在依法参加基本养老保险的基础上，企业年金计划是指本集团和计划参加人按国家政策规定，在依法参加基本养老保险的基础上，按照自愿、量力的原则，自主建立的企业补充养老保险制度。2021 年上半年度内本集团企业年金计划无重大变化。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用



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

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,586,835,901.67	9,566,973.35		4,596,402,875.02
主营业务成本	3,006,415,585.53	9,045,087.58		3,015,460,673.11
资产总额		13,925,977,596.30		13,925,977,596.30
负债总额		6,386,295,912.99		6,386,295,912.99

项目	软件开发及工程服务	系统集成	服务外包	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,265,166,516.76	31,112,920.99	1,300,123,437.27		4,596,402,875.02
主营业务成本	2,356,653,170.92	28,583,909.96	630,223,592.23		3,015,460,673.11
资产总额			13,925,977,596.30		13,925,977,596.30
负债总额			6,386,295,912.99		6,386,295,912.99

## (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

## 十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,439,484,831.19
1 至 2 年	187,544,028.70

2 至 3 年	31,413,043.18
3 年以上	159,983,878.23
合计	1,818,425,781.30

**(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	99,586,376.16	5.48	99,586,376.16	100.00		101,747,978.74	7.56	101,747,978.74	100.00	
按组合计提坏账准备	1,718,839,405.14	94.52	131,348,045.85	7.64	1,587,491,359.29	1,244,474,644.48	92.44	108,206,895.87	8.69	1,136,267,748.61
其中：										
关联方组合	986,599,153.42	54.26	65,803,945.23	6.67	920,795,208.19	670,269,709.80	49.79	50,898,795.52	7.59	619,370,914.28
非关联方组合	732,240,251.72	40.27	65,544,100.63	8.95	666,696,151.09	574,204,934.68	42.65	57,308,100.35	9.98	516,896,834.33
合计	1,818,425,781.30	/	230,934,422.01	/	1,587,491,359.29	1,346,222,623.22	/	209,954,874.61	/	1,136,267,748.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	21,116,984.83	21,116,984.83	100	客户破产重整
一重集团大连国际科技贸易有限公司	11,391,098.72	11,391,098.72	100	预计无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	7,539,045.00	7,539,045.00	100	客户破产重组
其他单位	59,539,247.61	59,539,247.61	100	客户破产重组、预计无法收回
合计	99,586,376.16	99,586,376.16	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合 (宝信软件公司合并范围内)	16,740,338.22		
关联方组合 (宝信软件公司合并范围外)			
1年以内	870,289,369.01	22,448,066.19	2.58
1-2年	55,673,958.47	12,587,882.01	22.61
2-3年	10,564,345.14	5,652,981.09	53.51
3年以上	33,331,142.58	25,115,015.93	75.35
合计	986,599,153.42	65,803,945.23	6.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	555,300,531.77	20,490,589.63	3.69
1-2年	122,810,176.83	17,156,570.42	13.97
2-3年	14,631,657.77	4,687,983.15	32.04
3年以上	39,497,885.35	23,208,957.43	58.76
合计	732,240,251.72	65,544,100.63	8.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	101,747,978.74	1,060,368.75	200,000.00	3,021,971.33		99,586,376.16
按组合计提坏账准备	108,206,895.87	23,141,149.98				131,348,045.85
合计	209,954,874.61	24,201,518.73	200,000.00	3,021,971.33		230,934,422.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,021,971.33

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情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宝钢湛江钢铁有限公司	290,041,138.21	15.95	7,740,313.09
中国电信股份有限公司上海分公司	199,471,175.21	10.97	7,360,486.37
宝钢德盛不锈钢有限公司	150,981,501.97	8.30	4,836,710.33
宝山钢铁股份有限公司	101,856,191.13	5.60	6,021,575.35
宝武集团鄂城钢铁有限公司	53,655,728.87	2.95	5,810,621.20
小计	796,005,735.39	43.77	31,769,706.34

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,637,600.00	
其他应收款	28,676,428.28	53,102,476.32
合计	37,314,028.28	53,102,476.32

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海仁维软件有限公司	1,206,800.00	
北京青科创通信息技术有限公司	7,000,000.00	
金川集团信息与自动化工程有限公司	430,800.00	
合计	8,637,600.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,318,298.65
1 至 2 年	1,182,011.80
2 至 3 年	10,420,846.95
3 年以上	8,580,900.57
合计	35,502,057.97

**(2). 按款项性质分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	33,841,792.98	32,081,181.79
押金	627,118.30	976,016.30
备用金	594,277.43	535,948.36
待收奖励款		24,694,168.00
其他	438,869.26	1,684,421.81
合计	35,502,057.97	59,971,736.26

**(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)	
2021年1月1日余额	678,128.72	1,249,594.23	4,941,536.99	6,869,259.94
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,201.63	7,201.63		
--转入第三阶段		-1,069,362.39	1,069,362.39	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-261,709.21	-71,086.43	289,165.39	-43,630.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额	409,217.88	116,347.04	6,300,064.77	6,825,629.69

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	6,869,259.94	-43,630.25				6,825,629.69
合计	6,869,259.94	-43,630.25				6,825,629.69

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福州地铁集团有限公司	投标及履约保证金	9,507,911.60	2-3年	26.78	1,874,960.17
上海宝华国际招标有限公司	投标及履约保证金	5,622,356.46	0-3年以上	15.84	236,233.28
成都地铁有限责任公司	投标及履约保证金	2,726,808.88	3年以上	7.68	1,126,172.07
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	投标及履约保证金	2,120,000.00	0-2年	5.97	26,014.00
新兴铸管股份有限公司	投标及履约保证金	800,000.00	1年以内	2.25	32,560.00
合计	/	20,777,076.94	/	58.52	3,295,939.52



(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	882,859,104.20		882,859,104.20	719,859,104.20		719,859,104.20
对联营、合营企业投资	159,410,109.63		159,410,109.63	156,578,479.70		156,578,479.70
合计	1,042,269,213.83	0.00	1,042,269,213.83	876,437,583.90		876,437,583.90

(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
梅山设计院	81,423,874.94			81,423,874.94		
宝景技术	113,651,354.26	100,000,000.00		213,651,354.26		
宝立工程	7,650,000.00			7,650,000.00		
宝康电子	50,370,416.15			50,370,416.15		
大连宝信	12,000,000.00			12,000,000.00		
新疆宝信	19,277,522.12			19,277,522.12		
宝信数据	15,300,000.00			15,300,000.00		
重庆宝信	7,500,000.00			7,500,000.00		
成都宝信	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉宝信	261,225,536.73			261,225,536.73		
日本宝信	31,460,400.00			31,460,400.00		
雄安宝信	100,000,000.00			100,000,000.00		
南京宝信		50,000,000.00		50,000,000.00		
广西宝信		13,000,000.00		13,000,000.00		

---

合计	719,859,104.20	163,000,000.00		882,859,104.20		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海地铁电子科技有限公司	22,353,089.97			7,250,824.24						29,603,914.21	
小计	22,353,089.97			7,250,824.24						29,603,914.21	
二、联营企业											
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	3,962,979.46			-1,400,000.00						2,562,979.46	
北京青科创通信息技术有限公司	16,967,695.70			525,175.96			7,000,000.00			10,492,871.66	
上海宝驰信医药科技股份有限公司	7,121,175.26			200,000.00						7,321,175.26	
上海宝能信息科技有限公司	14,653,290.22			1,600,000.00						16,253,290.22	
上海锦商网络科技有限公司	2,330,995.22			19,000.00			37,002.73			2,312,992.49	
上海仁维软件有限公司	8,085,959.80			1,599,020.28			1,206,800.00			8,478,180.08	
上海润益互联网科技股份有限公司	3,998,433.03			-440,000.00						3,558,433.03	
上海挚极信息科技有限公司	404,416.09			-404,416.09						0.00	
苏州创联电气传动有限公司	16,969,220.54			2,243,570.13						19,212,790.67	
武汉武钢大数据产业园有限公司	59,731,224.41			-117,741.86						59,613,482.55	
小计	134,225,389.73			3,824,608.42			8,243,802.73			129,806,195.42	
合计	156,578,479.70			11,075,432.66			8,243,802.73			159,410,109.63	

报告期内，本公司完成对“上海挚极信息科技有限公司”的减资退股手续。

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	4,077,082,186.98	2,697,473,014.57	2,941,734,099.32	1,874,252,891.51
其他业务	1,574,856.36	118,117.14	984,282.70	118,117.14
合计	4,078,657,043.34	2,697,591,131.71	2,942,718,382.02	1,874,371,008.65

##### (2). 合同产生的收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	软件开发及工程服务	系统集成	服务外包	房租等其他业务	合计
按经营地区分类					
境内收入	2,822,118,129.78	17,946,839.09	1,229,501,288.60	1,574,856.36	4,071,141,113.83
境外收入	7,071,484.95		444,444.56		7,515,929.51
合计	2,829,189,614.73	17,946,839.09	1,229,945,733.16	1,574,856.36	4,078,657,043.34

合同产生的收入说明：

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、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	41,989,749.92	20,030,650.27
权益法核算的长期股权投资收益	11,075,432.66	4,537,811.18
处置长期股权投资产生的投资收益	132,860.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	430,800.00	1,004,224.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	330,501.31	
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		
合计	53,959,343.89	25,572,686.15

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	7,103,748.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,057,194.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,570,916.37
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	536,636.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,325,004.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-5,712,895.02
少数股东权益影响额	-888,506.84
合计	42,992,099.14

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.84	0.626	0.616
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.29	0.597	0.587

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：夏雪松

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

#### 修订信息

适用 不适用