公司代码:600850 公司简称:电科数字

中电科数字技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司可供股东分配利润为289,830,611.51元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年12月31日总股本为685,074,346股,以此计算合计拟派发现金红利205,522,303.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为39.52%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	电科数字	600850	华东电脑

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
办公地址	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
电话	021-33390000	021-33390288
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好。随着信息技术应用的不断深化,与业务融合的日趋紧密,软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具,信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透,将推动行业间的融合渗透,促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。在数字化发展大势下,软件和信息技术服务业变革加剧,加快向垂直行业渗透,不断催生新技术、新应用、新模式。

软件和信息技术服务业的市场化程度较高,竞争充分,市场集中度尚不明显。软件与信息技术服务商凭借自身对新兴技术的把握、理解及服务经验,主动挖掘跟踪客户需求,围绕具体行业应用场景,实现从传统技术交付到整体方案赋能的提升,提升产业链、供应链现代化水平,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,加快企业数字化转型进程。

公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商,主要面向金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等重点行业客户,提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案与服务,打造从云到端的总体解决方案供给能力;公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商,基于长期的行业实践和技术积累,坚持创新驱动,研发智能计算软硬件、数智应用软件等数字化产品,构建行业数字化解决方案的核心产品能力,产品广泛应用于航空船舶、雷达通讯、轨道交通、工业控制、金融科技等自主可控高端装备和国民经济重要领域;公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业,集数据中心工程建设与运营于一身,业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、专业评测及运营服务等环节,为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。

公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。在主营业务相关板块,公司享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。

在数字化产品业务板块,公司长期专注于智能计算相关软硬件产品的研发、生产及销售,主要包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理产品等,产品主要应用于雷达通讯、高端制造、工业控制、轨道交通、民用航空、金融科技等行业数字化和高端电子装备领域,实现高价值的软硬一体交付,主要客户包括航空、航天、船舶、电子、电力、交通等行业总体单位和头部企业。公司基于开放框架、模块耦合、安全可信的研发理念,开展数据智能处理、数字应用支撑等软件的自主研发与定制开发,主要包括物联态势感知、数据分析处理、算法模型引擎、智能运维运营、多维安全管理等自主软件产品和套件,提供数字化、网络化、智能化应用支撑能力。

在行业数字化业务板块,公司着重完善数字基础设施转型架构,打造全域数字基础设施解决方案与产品,夯实行业数字底座,建立数据智能分析处理能力,拓展行业数字化创新场景应用,为各行业客户赋能。在金融行业拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验,为银行、证券、保险、互联网金融、监管等客户打造贴合金融行业需求的数字化解决方案;为国内大型电信运营商和国外运营商提供基础设施和ICT解决方案,为互联网公司打造先进的网络和数据中心基础设施;面向商业、制造业等大型企业提供智能产线、无线仓储、工业控制、智慧零售等数字化解决方案;针对政府和公共服务需求,提供城市治理、数字水利、数字交通、智慧医疗等解决方案。

在数字新基建业务板块,公司提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障、行业测评等工程建设与服务,致力于打造极简、绿色、智能、安全的下一代数据中心。公司拥有业务相关的完备资质体系,包括建筑施工总承包三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业(电子系统工程)专业设计甲级等,拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的能力认可证书。同时,公司积极打造全新的数据中心运营服务业务,拥有增值电信业务经营许可证资质,为客户提供高可用、高智能、高弹性的IDC资源托管和运营服务,与国内三大网络运营商及多家网络服务商进行战略合作,为客户提供包括互联网接入、专线接入、网络安全优化等多样化增值服务。

公司的客户主要分布在金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等行业。

在金融行业,公司在银行、证券、保险、互联网金融、监管等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。2022年主要客户有工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、安信证券、广发证券、华泰证券、上海证券交易所、上海期货交易所、广州期货交易所、中债登等。

在运营商与互联网行业,公司长期为国内大型电信运营商和国外运营商提供基础设施和ICT解决方案,在互联网领域,服务的客户涵盖大型互联网公司以及诸多新型互联网公司,为其打造先进的网络和数据中心基础设施。2022年主要客户有中国联通、中国移动、中国电信、中信网络、信天通信、和记黄埔、腾讯、美团、浙江天猫、天翼云、阿里云、米哈游、咪咕音乐等。

针对大型企业行业,公司为半导体、汽车、电子、医药、化工、机械、烟草、航空等制造业客户和零售、餐饮、娱乐等商业客户提供先进的解决方案和服务。2022年主要客户有英特尔、微软、星巴克、耐克、普华永道、上汽通用、宁德时代、东风汽车、联合汽车电子、安利、罗氏制药、九州药业、歌尔股份、海尔卡奥斯、维达纸业等。

在政府和公共服务行业,公司长期专注于城市治理、能源、交通、水利、医疗等垂直领域,提供覆盖行业应用开发、大数据服务、基础设施建设与运维等多层次的解决方案。2022年主要客户有云南省水科院、广西省水利厅、四川数字交通、浙江湖州交投、华东医院、上海市第九人民医院、云南电网、山东省专用通信局、中国国航、中国东航、上海市松江区政府等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	11,121,486,446.45	10,770,853,826.65	9,620,165,146.84	3.26	9,314,960,840.24	8,356,895,161.19
归属于上市公司股东的净资产	4,124,204,529.63	3,349,459,637.09	2,939,248,393.00	23.13	3,060,153,086.66	2,724,583,497.60
营业收入	9,871,522,683.87	9,468,879,936.10	8,961,776,912.25	4.25	8,553,526,377.56	8,129,616,635.73
归属于上市公司股东的净利润	520,000,450.65	397,951,720.67	323,310,065.64	30.67	375,925,397.49	317,473,880.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,546,869.70	312,400,288.42	312,351,399.49	67.91	319,189,404.38	319,189,404.38
经营活动产生的现金流量净额	79,456,840.06	1,015,043,828.11	987,770,540.25	-92.17	712,902,870.02	654,747,531.39
加权平均净资产收益率(%)	13.40	12.49	11.50	增加0.91个百分点	12.58	12.02
基本每股收益(元/股)	0.8093	0.6405	0.7574	26.35	0.6051	0.7438
稀释每股收益(元/股)	0.8093	0.6405	0.7574	26.35	0.6051	0.7438

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,789,984,857.39	2,432,221,140.57	2,680,577,879.76	2,968,738,806.15
归属于上市公司股东的净利润	58,593,128.19	79,700,343.66	152,786,636.50	228,920,342.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,441,207.34	87,803,644.36	136,158,868.54	230,143,149.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,307,747,810.72	-308,863,958.06	-195,450,933.69	1,891,519,542.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权,属于同一控制下企业合并,合并日为2022年8月23日,根据《企业会计准则》规定,对比较期间财务数据进行追溯调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

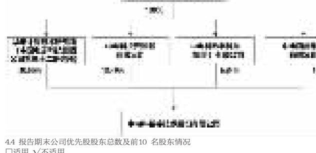
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,881
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	37,493,872	140,779,038	20.55	6,508,322	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	16,591,807	71,897,831	10.49	0	无	0	国有法人
中电科数字科技(集团)有限公司	46,859,924	46,859,924	6.84	46,859,924	无	0	国有法人
郭文奇	3,701,318	16,039,044	2.34	0	无	0	境内自然人
宋世民	3,377,077	16,000,665	2.34	0	无	0	境内自然人
张为民	3,581,931	15,521,701	2.27	0	无	0	境内自然人
中国兵器装备集团有限公司	3,416,541	14,805,009	2.16	0	无	0	国有法人
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	14,318,310	14,318,310	2.09	14,318,310	无	0	未知
中电国睿集团有限公司	13,016,645	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0	国有法人
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	13,016,645	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位,中电科投资控股有限公司、中电科数字科技(集团)有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国电子科技集团有限公司控制的基金。2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

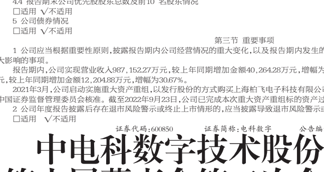
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入987,152.27万元,较上年同期增加金额40,264.28万元,增幅为4.25%;归属上市公司股东的净利润52,000.05万元,较上年同期增加金额12,204.88万元,增幅为30.67%。

2021年3月,公司启动实施重大资产重组,以发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权。2022年5月,本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准。截至2022年9月23日,公司已完成本次重大资产重组标的资产过户及新增股份登记手续。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:临2023-012

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司"、"电科数字")第十届董事会第二次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月22日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告摘要》,《2022年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《2022年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率,降低公司总体财务费用,2010年2月起公司建立了内部资金中心系统,公司内各控股子公司自愿加入,借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持,以委托贷款的方式,在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2023年电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币6亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币6亿元。资金中心成员间的委托贷款利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)上浮10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内,依据公司《资金中心系统管理办法》,审议决定各项委贷事项。授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日止。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中电科数字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")申请不高于156,000万元的授信额度。其中,母公司需向财务公司申请授信20,000万元,并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行,该笔授信为信用方式,有效期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,母公司及下属子公司需向各金融机构(不含财务公司)申请授信不超过360,400万元。其中,母公司需向四家银行申请授信:中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行29,000万元,授信期限自银行授予之日起壹年;交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000万元,授信期限自银行授予之日起贰年;上海银行股份有限公司福民支行50,000万元,授信期限自银行授予之日起壹年;上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行30,000万元,授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及任期考核和2023年度考核实施办法的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张为民回避表决。

十五、审议通过《关于公司高管2022年度绩效考核结果的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张为民回避表决。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《2023年第一季度报告》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会授权管理制度》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事2022年度述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:临2023-013

中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月22日下午16:30在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》。

监事会认为,2022年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;2022年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况和经营成果进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前,没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告摘要》,《2022年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

监事会认为,公司2022年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划(2021-2023年)》的规定及要求,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度利润分配方案公告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为,公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,符合国家法律法规及证券监管部门的要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的控制和防范作用。《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

监事会认为,公司本次预计2023年度日常关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《2023年第一季度报告》。

监事会认为,2023年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;2023年第一季度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前,没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第一、二、三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临2023-014

中电科数字技术股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月22日召开公司第十届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》,同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。2名独立董事参加此项议案表决,1名关联董事赵新荣回避表决。表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司于2023年4月22日召开公司第十届董事会第二次会议,审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》,公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决,3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、独立董事关于该关联交易的事前认可及独立意见

(1)我们对公司预计2023年日常关联交易事项进行事前审查后认为:公司2023年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要,遵循了"公平、公开、公正"原则,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2023年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。

(2)关于预计2023年日常关联交易的独立意见:公司2023年度预计发生的日常关联交易符合公司业务需要,遵循了"公平、公开、公正"原则,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司独立性不会产生影响。在公司第十届董事会第二次会议上审议该议案时,关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2022年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	8,400.00	826.92	相关业务减少,项目延后
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	1,152.03	相关业务减少,项目延后
	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	6,300.00	7,225.44	
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	827.28	相关业务减少,项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	35,000.00	31,845.65	
	合计	–	58,700.00	41,880.32	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,600.00	227.46	
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	158.24	
	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	900.00	293.95	
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	62.44	
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	3,048.37	
	合计	–	9,000.00	3,790.46	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00	48,993.15	根据公司资金情况和使用计划调整
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	15,000.00	10,000.00	根据公司资金情况和使用计划调整

(三)2023年日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	15,000.00	1.43	53.36	7,225.44	0.73	预计业务增加
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	55,000.00	5.25	79.53	34,654.88	3.51	预计业务增加
	合计	–	70,000.00	6.68	132.89	41,880.32	4.24	
采购商品、接受劳务	华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	控股股东	2,500.00	0.30	–	293.95	0.04	
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0.48	107.75	3,496.51	0.44	
	合计	–	6,500.00	0.77	107.75	3790.46	0.48	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00	36.20	12,039.65	48,993.15	16.75	根据公司资金情况和使用计划调整
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	15,000.00	60.00	10,000.00	10,000.00	66.67	根据公司资金情况和使用计划调整

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1、中电科数字科技(集团)有限公司(简称"电科数字集团")

住所:上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人:江波

注册资本:150,000万元人民币

成立日期:2012年12月20日

经营范围:计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售,计算机系统集成服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)(简称"三十二所")

住所:上海嘉定区嘉罗公路1485号

法定代表人:江波

开办资金:10,219万元人民币

经费来源:财政补助、事业、经营收入

成立日期:1958年10月27日

宗旨和业务范围:开展计算技术研究,促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称"海康威视")

住所:杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人:陈宗年

注册资本:943,092.0624万人民币

成立日期:2001年11月30日

经营范围:许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程施工;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通讯设备销售;网络设备制造;网络设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;商用密码产品生产;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);停车场服务;数字文化创意内容应用服务;环境保护监测;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4、中国电子科技财务有限公司(简称"财务公司")

注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1,3-8层

法定代表人:杨志军

注册资本:580,000万元人民币

统一社会信用代码:91110000717834993R

金融许可证机构编码:L0167H211000001

成立日期:2012年12月14日

经营范围包括:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、中电网络通信集团有限公司(以下简称"中电网络通信")

住所:河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1

法定代表人:徐小刚

注册资本:300,000万元人民币

成立日期:2017年09月08日

经营范围:通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产(仅限分支机构)、销售及技术服务;信息系统集成;通信系统工程施工及总承包;通信导航监视设备、电子产品的检验、认证(凭许可证经营)、维修;计量服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制、禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、中国电子科技集团有限公司(简称"中国电科")

住所:北京市海淀区万寿路27号

法定代表人:陈肇雄

注册资本:2,000,000万人民币

成立时间:2002年2月25日

经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营或代理对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与本公司的关联关系

三十二所为本公司控股股东,中国电科为本公司实际控制人,电科数字集团、海康威视、财务公司、中电网络通信均与本公司受同一实际控制人中国电科的控制。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况正常,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临2023-015

中电科数字技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.30元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

●本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")可供股东分配利润为289,830,611.51元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为685,074,346股,以此计算合计拟派发现金红利205,522,303.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为39.52%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案需经公司2022年度股东大会审议批准后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月22日召开第十届董事会第二次会议,审议并一致通过了《2022年度利润分配预案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划》(2021年-2023年)。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司《2022年度利润分配预案》符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司本次利润分配预案,并提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临2023-016

中电科数字技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、概述

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),基于上述会计准则解释的颁布及修订,中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")对相关会计政策进行相应调整。

2023年4月22日,公司召开了第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更日期

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),该解释三个事项的会计处理中:(1)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司2022年度未提前施行该事项相关的会计处理;(2)"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"内容自公布之日起施行,公司2022年度不适用;(3)"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行,公司2022年度不适用。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议;

2. 公司第十届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于公司第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:2023-017

中电科数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月16日13点 30分

召开地点:上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年年度报告全文和摘要》	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《2022年度利润分配预案》	√
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》	√
7	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√
8	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》	√
9	《关于预计2023年日常关联交易的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-9已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,议案2-5、7、9已经第十届监事会第二次会议审议通过,详见2023年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9

应回避表决的关联股东名称:华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技(集团)有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600850	电科数字	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点:上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部

(三)登记时间:2023年5月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

公司联系地址:上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼

联系电话:021-33390288

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年年度报告全文和摘要》			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《2022年度利润分配预案》			
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》			
7	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》			
8	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》			
9	《关于预计2023年日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600850 公司简称:电科数字

中电科数字技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,970,798,484.42	1,781,531,249.47	1,789,984,857.39	10.10
净利润	45,936,288.56	65,890,323.57	40,282,836.87	14.03
归属于上市公司股东的净利润	46,480,775.26	71,676,901.98	58,593,128.19	-20.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,926,251.93	70,490,096.27	70,441,207.34	-34.80
经营活动产生的现金流量净额	-733,668,865.85	-1,276,547,402.16	-1,307,747,810.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0678	0.1679	0.0943	-28.06
稀释每股收益(元/股)	0.0678	0.1679	0.0943	-28.06
加权平均净资产收益率(%)	1.12	2.41	1.73	减少0.61个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	10,380,695,609.29	11,121,486,446.45	11,121,486,446.45	-6.66
归属于上市公司股东的所有者权益	4,169,001,151.11	4,124,204,529.63	4,124,204,529.63	1.09

追溯调整或重述的原因说明

本期公司净利润较去年同期增长14.03%,归母净利润及归母扣非净利润同比变动与净利润同比变动有较大差异主要因为以下追溯调整导致。

公司于2022年实施完成重大资产重组,合并日为2022年8月23日,根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》之问题"1-6 同一控制下企业合并的会计处理"规定,在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中,合并方自控股股东购买股权,应当作为同一控制下的企业合并处理;合并方自第三方购买股权,应当作为购买子公司少数股东股权处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时,在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额,被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报;合并日收购被合并方的其余股权时,作为购买子公司少数股东权益处理。因此,公司视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,对上述比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。

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》规定,非经常性损益包括"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益"项目,即上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	330,204.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	216,036.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,304.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	26,407.00	
少数股东权益影响额(税后)	326,614.79	
合计	554,523.33	

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

√适用 □不适用

项目	涉及金额	不列入非经常性损益的理由
软件行业即征即退增值税	1,010,380.38	补贴和企业生产经营相关;符合国家政策的规定;按照一定标准定额或定量计算;能够持续享有。
税收减免	23,235.66	补贴和企业生产经营相关;符合国家政策的规定;按照一定标准定额或定量计算;能够持续享有。
合计	1,033,616.04	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.80	上年同期柏飞电子合并日前的当期损益属于非经常性损益,导致扣非归母净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	国有法人	140,779,038	20.55	6,508,322	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	71,897,831	10.49	0	无	0
中电科数字科技(集团)有限公司	国有法人	46,859,924	6.84	46,859,924	无	0
宋世民	境内自然人	15,620,665	2.28	0	无	0
张为民	境内自然人	15,521,701	2.27	0	无	0
郭文奇	境内自然人	15,279,044	2.23	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	14,805,009	2.16	0	无	0
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	14,318,310	2.09	14,318,310	无	0
中电国睿集团有限公司	国有法人	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	未知	13,016,645	1.90	13,016,645	无	0

前10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	
		股份种类	数量
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	134,270,716	人民币普通股	134,270,716
中电科投资控股有限公司	71,897,831	人民币普通股	71,897,831
宋世民	15,620,665	人民币普通股	15,620,665
张为民	15,521,701	人民币普通股	15,521,701
郭文奇	15,279,044	人民币普通股	15,279,044
中国兵器装备集团有限公司	14,805,009	人民币普通股	14,805,009
郭晓民	11,042,640	人民币普通股	11,042,640
苏宗伟	10,210,125	人民币普通股	10,210,125
苏伟强	4,953,385	人民币普通股	4,953,385
李帅	4,744,437	人民币普通股	4,744,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位,中电科投资控股有限公司、中电科数字科技(集团)有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司控制的企业,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东郭晓民通过信用证券账户持有数量为10,824,310股;股东苏宗伟通过信用证券账户持有数量为10,200,905股;股东苏伟强通过信用证券账户持有数量为4,565,265股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,139,173,446.07	2,924,220,516.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	182,042,660.44	157,062,379.21
应收账款	1,677,237,652.01	1,639,159,421.18
应收款项融资	2,865,120.00	79,055,780.02
预付款项	533,571,701.04	622,669,425.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,725,739.45	153,170,897.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,917,532,686.92	3,758,190,509.44
合同资产	802,480,972.10	915,617,503.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36
其他流动资产	42,371,077.69	4,981,849.32
流动资产合计	9,449,450,048.08	10,255,577,274.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,308,340.80	3,308,340.80
长期股权投资	7,614,069.97	6,536,792.29
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	464,465.90	468,915.38
固定资产	46,427,175.66	49,631,691.31
在建工程	161,840,554.13	153,551,493.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	396,805,839.95	407,911,052.59
无形资产	112,215,623.87	121,098,141.44
开发支出	21,899,986.22	8,071,829.39
商誉		
长期待摊费用	19,015,611.53	20,590,563.61
递延所得税资产	154,488,755.22	88,038,117.34
其他非流动资产	5,722,389.47	5,259,486.12
非流动资产合计	931,245,561.21	865,909,171.80
资产总计	10,380,695,609.29	11,121,486,446.45
流动负债:		
短期借款	168,125,445.83	150,105,479.46
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	71,597,344.47	184,312,923.65
应付账款	1,717,116,868.67	2,017,407,067.18
预收款项		
合同负债	3,351,001,684.06	3,610,089,835.59
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	38,059,408.86	188,160,061.10
应交税费	68,359,241.59	107,078,833.45
其他应付款	90,135,605.24	103,642,993.25
其中:应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,216,626.99	72,119,377.72
其他流动负债	39,328,121.06	17,452,781.20
流动负债合计	5,617,940,346.77	6,450,369,352.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	315,464,213.84	328,066,026.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,578,104.85	15,164,613.02
递延收益	1,174,482.26	1,290,632.84
递延所得税负债	59,642,181.21	56,942.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,858,982.16	344,578,214.44
负债合计	6,009,799,328.93	6,794,947,567.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	685,074,346.00	685,074,346.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	272,634,261.13	272,634,261.13
减:库存股		
其他综合收益	-35,621,667.61	-31,683,709.83
专项储备		
盈余公积	155,736,283.56	155,667,774.33
一般风险准备		
未分配利润	3,091,177,928.04	3,042,511,858.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,169,001,151.11	4,124,204,529.63
少数股东权益	201,895,129.25	202,334,349.78
所有者权益(或股东权益)合计	4,370,896,280.36	4,326,538,879.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,380,695,609.29	11,121,486,446.45

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,970,798,484.42	1,789,984,857.39
其中:营业收入	1,970,798,484.42	1,789,984,857.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,897,925,211.09	1,737,140,327.74
其中:营业成本	1,620,780,358.75	1,490,410,418.09
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	1,504,598.69	3,492,496.97
销售费用	131,647,535.86	99,397,579.89
管理费用	47,792,667.34	42,311,741.66
研发费用	102,202,923.60	105,252,948.78
财务费用	-6,002,873.15	-3,724,857.65
其中:利息费用	3,378,608.31	3,677,761.17
利息收入	8,850,108.93	7,208,715.10
加:其他收益	2,122,172.20	1,389,221.39
投资收益(损失以"-"号填列)	1,051,817.97	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,077,277.68	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-25,459.71	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,064,733.39	-2,413,043.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	964,907.86	896,283.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	358,412.18	112,619.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,305,850.15	52,829,610.99
加:营业外收入	680,749.09	1,555,118.69
减:营业外支出	347,652.63	143,562.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,638,946.61	54,241,166.79
减:所得税费用	14,702,658.05	13,958,329.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,936,288.56	40,282,836.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,936,288.56	40,282,836.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,480,775.26	58,593,128.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-544,486.70	-18,310,291.32
六、其他综合收益的税后净额	-3,939,670.27	-1,081,940.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,939,670.27	-1,081,940.56
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	-3,939,670.27	-1,081,940.56
(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	-3,939,670.27	-1,081,940.56
(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	41,996,618.29	39,200,896.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,541,104.99	57,511,187.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-544,486.70	-18,310,291.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0678	0.0943
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0678	0.0943

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,027,717,663.38	1,636,447,412.86
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	1,015,716.16	
收到其他与经营活动有关的现金	15,428,040.05	13,932,804.25
经营活动现金流入小计	2,044,161,419.59	1,650,380,217.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,272,540,719.32	2,434,301,095.66
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	392,090,228.95	346,674,547.35
支付的各项税费	61,540,537.44	138,214,106.25
支付其他与经营活动有关的现金	51,658,799.73	38,938,278.57
经营活动现金流出小计	2,777,830,285.44	2,958,128,027.83
经营活动产生的现金流量净额	-733,668,865.85	-1,307,747,810.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,330.00	195,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,330.00	195,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,916,781.48	13,372,712.68
投资支付的现金		
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	30,916,781.48	13,372,712.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,913,451.48	-13,176,722.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,000,000.00	
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,022.23	1,498,375.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,492,839.38	19,456,148.29
筹资活动现金流出小计	80,066,861.61	20,954,523.29
筹资活动产生的现金流量净额	-13,066,861.61	-20,954,523.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,456,778.39	-1,294,604.61
五、现金及现金等价物净增加额	-782,105,957.33	-1,343,173,661.30
加:期初现金及现金等价物余额	2,901,284,077.18	3,159,597,904.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,178,119.85	1,816,424,242.77

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,497,834.60	230,152,902.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,970,389.17	4,504,077.22
应收账款	346,133,791.30	222,416,939.26
应收款项融资		
预付款项	74,573,769.78	99,689,324.26
其他应收款	37,977,104.51	40,585,971.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	161,094,709.84	208,931,848.65
合同资产	379,709,122.93	448,325,002.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36
其他流动资产	25,992,171.91	15,740,724.42
流动资产合计	1,130,397,886.40	1,271,795,781.92
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,308,340.80	3,308,340.80
长期股权投资	2,748,579,170.77	2,748,579,170.77
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	464,465.90	468,915.38
固定资产	2,404,130.52	2,544,217.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,234,299.74	34,486,177.20
无形资产	13,995,935.92	14,747,587.36
开发支出	1,896,966.93	
商誉		
长期待摊费用	5,506,101.55	5,863,994.58
递延所得税资产	12,698,223.94	7,000,419.22
其他非流动资产	3,654,748.52	3,157,355.76
非流动资产合计	2,826,185,133.08	2,821,598,927.35
资产总计	3,956,583,019.48	4,093,394,709.27
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,189,870.00	28,995,667.74
应付账款	537,561,218.37	638,427,749.80
预收款项		
合同负债	183,896,608.63	233,206,802.68
应付职工薪酬	7,614,682.99	9,711,971.75
应交税费	289,198.44	15,404,290.84
其他应付款	46,284,960.72	48,913,867.11
其中:应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,326,537.96	7,963,788.97
其他流动负债	58,203,957.79	787,267.50
流动负债合计	842,367,034.90	983,411,406.39
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,559,119.78	28,550,788.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,900,706.18	2,867,751.66
递延收益		
递延所得税负债	4,835,144.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,294,970.92	31,418,539.74
负债合计	876,662,005.82	1,014,829,946.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	685,074,346.00	685,074,346.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,991,503,584.77	1,991,503,584.77
减:库存股		
其他综合收益	-45,074,058.11	-45,074,058.11
专项储备		
盈余公积	157,298,788.19	157,230,278.97
未分配利润	291,118,352.81	289,830,611.51
所有者权益(或股东权益)合计	3,079,921,013.66	3,078,564,763.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,956,583,019.48	4,093,394,709.27

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	207,873,470.47	194,491,949.21
减:营业成本	186,510,555.34	169,139,610.60
税金及附加	341,382.33	311,307.92
销售费用	4,366,313.64	2,307,017.35
管理费用	9,373,844.24	6,408,673.18
研发费用	7,357,133.09	10,971,106.51
财务费用	72,394.80	-2,218,689.19
其中:利息费用	709,226.61	341,380.04
利息收入	482,172.29	1,078,699.05
加:其他收益	109,096.46	112,137.53
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-161,421.46	-1,055,714.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	688,065.53	198,528.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	487,587.56	6,827,874.81
加:营业外收入	6,003.30	58,252.72
减:营业外支出	0.10	40,914.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	493,590.76	6,845,212.87
减:所得税费用	-177,567.56	-128,655.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	671,158.32	6,973,868.69
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	671,158.32	6,973,868.69
(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	671,158.32	6,973,868.69

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,545,895.62	260,752,847.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,756,172.35	4,444,412.56
经营活动现金流入小计	268,302,067.97	265,197,259.89
购买商品、接受劳务支付的现金	406,609,080.96	325,021,604.97
支付给职工及为职工支付的现金	19,488,614.53	16,200,153.46
支付的各项税费	17,228,564.92	14,655,181.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,040,514.24	10,569,472.44
经营活动现金流出小计	448,366,774.65	366,446,412.15
经营活动产生的现金流量净额	-180,064,706.68	-101,249,152.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,435.22	1,347,758.95
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,435.22	101,347,758.95
投资活动产生的现金流量净额	-173,435.22	-101,347,758.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,174,808.34	88,766,669.15
筹资活动现金流入小计	77,174,808.34	88,766,669.15
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,578,024.18	19,045,144.49
筹资活动现金流出小计	30,578,024.18	19,045,144.49
筹资活动产生的现金流量净额	46,596,784.16	69,721,524.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,641,357.74	-132,875,386.55
加:期初现金及现金等价物余额	222,231,551.54	251,584,449.43
六、期末现金及现金等价物余额	88,590,193.80	118,709,062.88

公司负责人:江波 主管会计工作负责人:陈建平 会计机构负责人:吴健萍

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。根据新旧衔接规定,本公司及子公司无需重溯调整前期比较数据。因此公司于2023年1月1日起变更相关会计政策,并自2023年第一季度财务报告起按新规定要求进行会计报表披露,不追述前期可比数。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,924,220,516.20	2,924,220,516.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	157,062,379.21	157,062,379.21	
应收账款	1,639,159,421.18	1,639,159,421.18	
应收款项融资	79,055,780.02	79,055,780.02	
预付款项	622,669,425.83	622,669,425.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	153,170,897.49	153,170,897.49	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,758,190,509.44	3,758,190,509.44	
合同资产	915,617,503.60	915,617,503.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36	
其他流动资产	4,981,849.32	4,981,849.32	
流动资产合计	10,255,577,274.65	10,255,577,274.65	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,308,340.80	3,308,340.80	
长期股权投资	6,536,792.29	6,536,792.29	
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,915.38	468,915.38	
固定资产	49,631,691.31	49,631,691.31	
在建工程	153,551,493.04	153,551,493.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	407,911,052.59	407,911,052.59	
无形资产	121,098,141.44	121,098,141.44	
开发支出	8,071,829.39	8,071,829.39	
商誉			
长期待摊费用	20,590,563.61	20,590,563.61	
递延所得税资产	88,038,117.34	151,728,686.81	63,690,569.47
其他非流动资产	5,259,486.12	5,259,486.12	
非流动资产合计	865,909,171.80	929,599,741.27	63,690,569.47
资产总计	11,121,486,446.45	11,185,177,015.92	63,690,569.47
流动负债:			
短期借款	150,105,479.46	150,105,479.46	
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	184,312,923.65	184,312,923.65	
应付账款	2,017,407,067.18	2,017,407,067.18	
预收款项			
合同负债	3,610,089,835.59	3,610,089,835.59	
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	188,160,061.10	188,160,061.10	
应交税费	107,078,833.45	107,078,833.45	
其他应付款	103,642,993.25	103,642,993.25	
其中:应付利息			
应付股利	174,524.00	174,524.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	72,119,377.72	72,119,377.72	
其他流动负债	17,452,781.20	17,452,781.20	
流动负债合计	6,450,369,352.60	6,450,369,352.60	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	328,066,026.01	328,066,026.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,164,613.02	15,164,613.02	
递延收益	1,290,632.84	1,290,632.84	
递延所得税负债	56,942.57	61,386,729.38	61,329,786.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	344,578,214.44	405,908,001.25	61,329,786.81
负债合计	6,794,947,567.04	6,856,277,353.85	61,329,786.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	685,074,346.00	685,074,346.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	272,634,261.13	272,634,261.13	
减:库存股			
其他综合收益	-31,683,709.83	-31,681,997.34	1,712.49
专项储备			
盈余公积	155,667,774.33	155,736,283.55	68,509.22
一般风险准备			
未分配利润	3,042,511,858.00	3,044,697,152.78	2,185,294.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,124,204,529.63	4,126,460,046.12	2,255,516.49
少数股东权益	202,334,349.78	202,439,615.95	105,266.17
所有者权益(或股东权益)合计	4,326,538,879.41	4,328,899,662.07	2,360,782.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,121,486,446.45	11,185,177,015.92	63,690,569.47

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	230,152,902.11	230,152,902.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,504,077.22	4,504,077.22	
应收账款	222,416,939.26	222,416,939.26	
应收款项融资			
预付款项	99,689,324.26	99,689,324.26	
其他应收款	40,585,971.29	40,585,971.29	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	208,931,848.65	208,931,848.65	
合同资产	448,325,002.35	448,325,002.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,448,992.36	1,448,992.36	
其他流动资产	15,740,724.42	15,740,724.42	
流动资产合计	1,271,795,781.92	1,271,795,781.92	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,308,340.80	3,308,340.80	
长期股权投资	2,748,579,170.77	2,748,579,170.77	
其他权益工具投资	1,442,748.49	1,442,748.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,915.38	468,915.38	
固定资产	2,544,217.79	2,544,217.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	34,486,177.20	34,486,177.20	
无形资产	14,747,587.36	14,747,587.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,863,994.58	5,863,994.58	
递延所得税资产	7,000,419.22	12,858,438.00	5,858,018.78
其他非流动资产	3,157,355.76	3,157,355.76	
非流动资产合计	2,821,598,927.35	2,827,456,946.13	5,858,018.78
资产总计	4,093,394,709.27	4,099,252,728.05	5,858,018.78
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,995,667.74	28,995,667.74	
应付账款	638,427,749.80	638,427,749.80	
预收款项			
合同负债	233,206,802.68	233,206,802.68	
应付职工薪酬	9,711,971.75	9,711,971.75	
应交税费	15,404,290.84	15,404,290.84	
其他应付款	48,913,867.11	48,913,867.11	
其中:应付利息			
应付股利	174,524.00	174,524.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,963,788.97	7,963,788.97	
其他流动负债	787,267.50	787,267.50	
流动负债合计	983,411,406.39	983,411,406.39	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	28,550,788.08	28,550,788.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,867,751.66	2,867,751.66	
递延收益			
递延所得税负债		5,172,926.58	5,172,926.58
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,418,539.74	36,591,466.32	5,172,926.58
负债合计	1,014,829,946.13	1,020,002,872.71	5,172,926.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	685,074,346.00	685,074,346.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,991,503,584.77	1,991,503,584.77	
减:库存股			
其他综合收益	-45,074,058.11	-45,074,058.11	
专项储备			
盈余公积	157,230,278.97	157,298,788.19	68,509.22
未分配利润	289,830,611.51	290,447,194.49	616,582.98
所有者权益(或股东权益)合计	3,078,564,763.14	3,079,249,855.34	685,092.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,093,394,709.27	4,099,252,728.05	5,858,018.78

特此公告

中电科数字技术股份有限公司董事会
2023年4月22日