

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李浪平、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险详见本报告第三节第五条第（一）款“可能面对的风险”。

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.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露过的公告原稿。

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		
国睿科技或公司	指	国睿科技股份有限公司
十四所	指	中国电子科技集团公司第十四研究所
电科国睿	指	中电国睿集团有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
恩瑞特	指	南京恩瑞特实业有限公司
国睿防务	指	南京国睿防务系统有限公司
国睿信维	指	南京国睿信维软件有限公司
国睿兆伏	指	芜湖国睿兆伏电子有限公司
国睿微波器件	指	南京国睿微波器件有限公司
睿行数智	指	南京睿行数智地铁有限公司
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
财务公司	指	中国电子科技财务有限公司

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	国睿科技股份有限公司
公司的中文简称	国睿科技
公司的外文名称	GLARUN TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	GLARUNTECH
公司的法定代表人	李浪平

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	陆亚建
联系地址	南京市建邺区江东中路 359 号	南京市建邺区江东中路 359 号
电话	025-52787052	025-52787053
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	南京市建邺区江东中路359号
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	www.glaruntech.com
电子信箱	dmbgs@glarun.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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www.cs.com.cn，上海证券报www.cnstock.com，证券时报www.stcn.com
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市建邺区江东中路359号
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,558,520,321.33	1,558,340,030.33	0.01
归属于上市公司股东的净利润	345,630,818.66	335,104,239.85	3.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,214,010.61	325,978,240.25	3.45
经营活动产生的现金流量净额	-360,714,182.47	-224,047,127.97	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,717,087,198.91	5,550,693,752.04	3.00
总资产	9,023,815,332.81	8,971,714,953.22	0.58

(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)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85
加权平均净资产收益率(%)	6.07	6.39	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.92	6.21	减少0.29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

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,125.05	七、73,七、75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,791,016.29	十一、3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,580.65	七、74,七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	355,649.72	
减:所得税影响额	1,356,213.02	
少数股东权益影响额(税后)	430,100.54	
合计	8,416,808.05	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,国睿科技深入贯彻落实党的二十大精神,立足新发展阶段,围绕公司“一三四六”发展战略,牢牢把握高质量发展首要任务,聚焦雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大主业,推动战略落地,夯实发展基础,优化市场体系,锤炼过硬队伍,深化改革调整,奋力实现世界一流的科技型上市公司建设目标。

(一) 雷达装备及相关系统

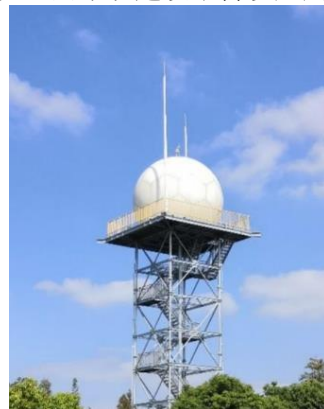
雷达是维护国家安全和发展的基石之一。军用雷达在国防军事领域占据重要的战略地位,广泛应用于警戒、引导、武器控制、侦查和航行保障等用途,随着各国国防开支的稳步上升,军用雷达市场规模保持稳步增长的态势。民用雷达方面,空管雷达作为空中交通管制的重要组成部分,专门用于监控和指导飞行器,为飞行管制系统提供飞行器的位置、速度、高度等数据信息,随着雷达技术、计算机技术和电子元器件的不断升级,空管监视技术与信息技术充分融合,推动空管雷达产业向全固态、双网冗余、无人值守等方向发展。气象雷达主要用于探测气象状况以及变化趋势,随着全球气候变化和气象灾害发生频率和强度增加,社会对气象雷达需求进一步增加,对气象雷达性能也提出更高要求,智能化预报预警、多灾种影响预报等为代表的智慧气象产业快速发展。低空经济、商业航天等战略性新兴产业不断发展,以及与之配套的各种支持政策的出台,为雷达产业提供了更为广阔的发展空间。

公司雷达及系统产品谱系丰富、技术先进,覆盖国际化经营、军工电子、公共气象、应急管理、交通、水利、电力等多个领域,为国内外用户提供全谱系预警探测装备,为气象、空管、应急管理等部门以及新能源电力、水利、交通运输等国民经济行业,提供从气象探测装备到大数据

处理应用的整体解决方案。公司延承我国雷达工业血脉，主动承担“中国雷达走向世界”的重任，积极响应“一带一路”倡议，与合作伙伴建立了长期业务关系。推动技术创新，开展科技攻关，将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域，攻克大型相控阵天气雷达技术，积极开展 X 波段相控阵测雨雷达及应用系统的研制，持续引领气象雷达技术的发展；基于物联网、人工智能与大数据分析等技术，率先谋划“雷达+系统”整体解决方案布局，为气象防灾减灾提供有力支撑；在二次雷达 S 模式协同监视与数据链、雷达信号处理、大数据挖掘等多个领域持续开展技术攻关，确保在空管雷达装备与系统领域保持技术领先优势。公司是国内微波电路、组件设备和特种电源的重要供应商，主要业务涉及雷达装备、民用通讯、电子战、安检安防等领域。公司加快布局发展低空经济、商业航天等战略性新兴产业，积极开展低空经济整体解决方案论证，承接了我国风云系列气象卫星地面系统建设，微波器件产品已在星网系统建设中得以应用。



S 波段双偏振相控阵天气雷达



X 波段相控阵天气雷达

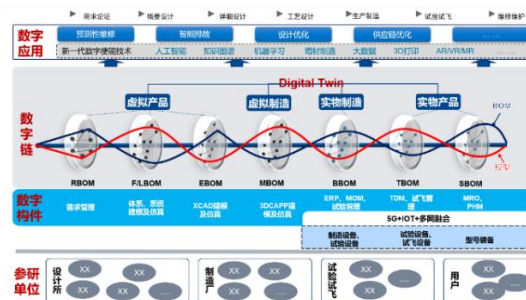
(二) 工业软件及智能制造

随着全球工业步入信息化与智能化转换的关键时期，工业软件和智能制造已经渗透到工业领域的核心环节，成为现代产业体系中不可或缺的“大脑”。党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。工业软件是推动制造业高质量发展的核心要素，是推进工业数字化转型的重要手段，对于推动我国制造业转型升级、实现制造强国具有重要的战略意义。近年来，国家陆续出台多项政策支持鼓励工业软件产业发展，加快经济社会发展全面绿色转型，推动产业绿色化数字化协同转型，持续加大技改投入，以“智改数转网联”加快数实深度融合，我国工业软件市场前景广阔。

公司围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，在航空、航天、船舶、国防电子、兵器、核能、汽车、民用电子等行业 400 余家企业的多个重点装备研制生产和服务保障中成功应用。通过核心产品（工业软件、智能装备）、多层次解决方案（智能车间、智慧企业、制造云服务）的并行推进和融合发展，全面满足企业数字化、网络化、智能化的转型需求。公司帮助工业企业利用信息技术打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，并通过自身的技术和服务，将领先的智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中。持续加强系统工程建模、数字孪生、虚实仿真等现代信息技术与先进制造业技术的深度融合，积极探索核心产品国产化替代路径，拓宽产品谱系，在现有业务基础上，布局平台类、设计类等相关新型工业软件。公司凭借出色的创新能力打造了自主工业软件品牌 REACH 睿知和智能制造装备品牌 REASY 睿行系列产品，为离散型制造业的转型升级和提质增效提供有力支撑，致力于成为中国领先的“智慧企业解决方案及自主工业软件提供商”。



智能制造基础数字平台



REACH.PLM 总体架构

（三）智慧轨交

随着经济社会发展，人口集中度和交通拥堵问题愈发突出，智慧轨道交通成为缓解城市交通压力的重要手段。近年来，国家发布“十四五”规划或行动方案，加大对轨道交通设施建设、推进智慧交通与城市建设深度融合。据中国城市轨道交通协会统计，当前我国内地城轨交通线路总里程位居世界第一，大量存量轨道线路步入信号系统改造周期，新线路规划与既有线路改造升级同步推进，与此同时，各地地铁公司在追求高质量建设的同时，关注高质量运营，提出了各种类型的管理信息化系统和智能运维系统建设需求，智慧轨交发展前景良好。

公司面向智慧城轨在智慧运输组织、智能列车运行、智能运维安全、智慧网络管理等方面的建设需求，公司推出数字化智慧轨交产品，利用 5G、云平台、大数据、探测感知等技术，实现列车运行更智能、运维管理更智慧，驱动轨道交通进入智能化的高质量发展轨道。公司以信号系统为核心，持续进行新一代自主信号技术产品迭代升级，提升列车运行安全与效率，降低能耗；同时推进轨道交通产品信息化、智能化应用，带动轨道交通产业数字化转型升级，提高轨道交通产业智能化水平；加快自主研发布局，围绕探测感知、信息安全核心技术攻关，实现国产化产品替代，致力成为轨道交通信号和信息化系统解决方案核心供应商和服务商，实现轨道交通产业高质量、可持续发展。



地铁设备设施综合运维平台



全自主智慧城轨技术平台

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业资质

公司在主营业务领域拥有类型齐全的行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力的保障。公司及下属子公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证、气象专用技术装备使用许可证、无线电发射设备许可证、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理证书、计算机信息系统集成企业一级资质、信息系统建设和服务能力 CS4 级资质、软件能力成熟度模型 CMMI5 级资质、建筑智能化专项工程设计甲级证书，取得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等管理体系认证，获评国家规划布局内重点软件企业、国家鼓励的重点软件企业、省级“专精特新”中小企业、江苏省瞪羚企业、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业等。报告期内，公司睿知产品全生命周期数据管理软件（REACH.PLM）入选中央企业科技创新成果产品手册，轨道交通全自动运行信号系统产品入选南京市创新产品推广办公室应用示范推荐目录；恩瑞特取得中国气象局 P 波段天气雷达许可证，睿行数智获批南京市创新型中小企业。

（二）产品和技术

公司深入实施创新驱动发展战略，围绕事关国家安全、产业核心竞争力、民生改善的重大战略任务，坚持科技自强自立，大力推动关键核心技术攻关，在公司主营业务领域拥有诸多自主核心技术。公司雷达装备及相关系统产品技术水平国内领先，近年来研制场面监视雷达等产品，不断扩充空管监视产品谱系；将新一代相控阵雷达技术成功应用于民用雷达领域，研发出代表世界先进水平的大型相控阵天气雷达、多波段天气雷达产品，持续引领气象雷达技术发展；持续做优雷达相关系统，研发推出超宽带环行器产品，推动低压电源等成果转化。公司打造了自主工业软件品牌 REACH 睿知、智能装备品牌 REASY 睿行等系列软硬件产品，在国内率先发布了产品全生命周期端到端一体化自主工业软件，具备国外同类工业软件国产化替代能力，并致力打造软硬一体、虚实融合的智能制造和数字化转型整体解决方案，赋能制造业转型升级和提质增效，服务制造强国和数字中国建设。城市轨道交通是公司智慧轨交解决方案的典型行业应用场景，公司拥有自主化无人驾驶系统、基于国产化芯片和操作系统的的核心技术，全谱系产品助力智

慧轨交市场开拓。报告期内，公司形成多项技术成果，公司及下属子公司获得专利授权 19 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 15 项，获得软件著作权 30 项，持续巩固公司在相关领域的技术领先地位。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持战略引领，持续提升技术产品核心能力，奋力推进各项业务开展，公司运行态势和经营业绩稳中有进。2024 年上半年实现主营收入 15.59 亿元，与上年同期持平，实现归属于上市公司股东的净利润 3.46 亿元，较上年同期增长 3.14%。

（一）聚焦主责主业，强化市场开拓

报告期内，公司坚持以客户为中心、以市场为龙头、以技术为核心，优化完善公司营销流程体系，积极布局新兴产业，持续推进市场开拓，深化市场扩张力度。

雷达装备及相关系统板块，公司深耕国际市场，市场开拓取得新突破，新签情况良好。以高效能推动项目实施进程，相关项目顺利完成交付，进一步提升公司高端雷达装备的国际影响力。国内市场方面，气象雷达市场开拓取得瞩目成果，依托 X 波段天气雷达、L 波段风廓线雷达等拳头产品取得江苏、山东等地大额订单；气象系统新签海洋水文声学综合分析业务化预报制作系统、江苏天气预报一体化平台等项目；空管雷达取得常州机场空管二次雷达等重点项目。报告期公司响应国家低空经济发展战略，结合公司发展定位和产品技术优势，积极入盟入协共建低空生态，推进低空产业发展新模式、新路径。参与共建低空经济创新发展联盟，合作共建南京全空间无人科技岛项目，参加山东省无人机产业链创新发展大会并签署合作协议；通过组织接待、产品演示、合作洽谈、展览展示等方式积极开展产品推介。

工业软件及智能制造板块，把握国产化替代机遇，自主工业软件稳步发展，在多个行业头部客户中实施落地，形成了良好的示范效应，上半年板块新签合同稳中有升。保持与战略性客户的良好合作关系，取得航空、航天、船舶、电子等行业头部客户持续订单。成功中标多个军修厂的数字化转型项目，与多个客户首次开展合作，展现了公司工业软件良好的市场竞争力。取得锅炉制造企业产品数据管理平台 PLM 等项目，公司工业软件业务拓展至工业设备新领域。重点项目推进顺利，基于 REACH 睿知自主工业软件的数字化工艺平台经历了高并发用户访问、大容量数据存取等考验，成功替代国外工业软件的使用；在某军修厂、高科技电子等企业开展的数字化车间建设项目中，帮助客户完成了数字化柔性生产线建设，公司软硬一体数实融合的智能制造解决方案的规划、创新和交付能力大幅提升。

智慧轨交板块，报告期内取得福州 2 号线延伸线 ATS 项目、南京地铁都市圈运维管理三期项目、地铁公安通信系统集成维保、南京地铁数字档案馆系统升级优化等项目，轨交信息化业务规模快速提升。有序推进在建项目实施，重点完成了南京 5 号线南段信号项目交付开通运营、苏州 2 号线桑田岛信号改造项目验收。通过国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛，重点展示了公司智能装备、ATO+/新一代云数运行信号系统、探测感知+AI、轨道+低空、“建、运、维”一体化解决方案等多款产品及技术方案。

（二）聚力科技创新，增强发展动能

公司秉持创新驱动理念，塑造科技创新生态系统，加快布局战略性新兴产业，持续加强核心技术攻关，加快形成新质生产力。

雷达装备及相关系统板块，进一步完善空地一体的全领域、全谱系雷达系统产品体系，积极开展场面监视雷达、反无雷达、S 波段双偏振相控阵天气雷达、X 波段相控阵测雨雷达、智慧气象协同观测系统等关键技术攻关升级。积极布局新动能，完成基于 X 波段相控阵测雨雷达的气象应用系统研制，积极开展低空经济整体解决方案论证。报告期内，公司联合江苏省气象局、南京信息工程大学获批中国气象局相控阵天气雷达技术与应用重点开放实验室，“地面雷达高机动与高集成设计关键技术及应用”获中国雷达行业协会科技进步奖一等奖，子公司获批南京市企业技术中心、南京市微波铁氧体器件工程技术研究中心。

工业软件及智能制造板块，聚焦大型高端装备制造，持续加强系统工程建模、数字孪生、虚实仿真等现代信息技术与先进制造业技术的深度融合，打造工业软件产品生态体系和智能制造装备体系。持续迭代升级自主工业软件，积极推进研发通用化、软件产品性能优化等专题，进一步提升自主产品成熟度。报告期内，公司睿知产品全生命周期数据管理软件（REACH.PL M）入选中央

企业科技创新成果产品手册；国睿信维牵头的南京工业软件应用创新中心揭牌成立；3 项技术发明专利获得授权，核心技术基础进一步夯实。

智慧轨交板块，围绕城市轨道交通信号控制和数字化服务，持续强化智能智慧化、绿色低碳化核心竞争力，深入推进“建、运、维”一体化解决方案产品迭代升级。完成了云数运行信号系统、障碍物探测系统、智能调度与运维等关键技术研发工作；建立了基于国产化芯片和操作系统安全计算平台、多网融合的智能运维管控系统、绿色节能运行控制核心技术能力，为市场开拓奠定坚实技术基础。报告期内，公司轨道交通全自动运行信号系统入选 2024 年度南京市创新产品。

（三）坚持规划引领，提升管理效能

报告期内，公司强化战略管控落地，优化条线化经营管控机制，着力打造高效的战略执行能力和运营管理能力。

战略规划方面，基于价值导向优化流程体系，明确战略管理流程的关键节点，强化规划的刚性约束；将战略目标系统分解为实施计划，明确责任，注重衔接，确保落实。

管理创新方面，发挥管理创新的价值创造和导向引领，持续提升整体管理效能和治理水平，报告期荣获第 30 届企业管理现代化创新成果全国二等奖和江苏省特等奖。

运营管理方面，统筹内外有机资源，优化和完善经济运行管理体系；强化条线管控，提升运营分析工作力度，多措并举推进降本增效工作，助力公司高质量发展。

内控管理方面，制定覆盖全部子公司的全级次制度制订、修订计划，持续健全完善内控制度体系，进一步提升公司的内部控制水平。

人力资源管理方面，创新人才引进模式，持续加强高层次人才引进；健全各类人才发展培养体系，强化优秀青年管理人才培养；完善以才效匹配为导向的差异化人才评价机制、以战略实现为驱动的多元激励机制。

供应链管理方面，以采购管理量化指标为依托，以合规管理为红线，在子公司制度建设、供方品类划分、采购业务降本、人员能力提升等方面进一步加强管理。

质量安全管理方面，坚持以问题为靶向，实施质量信息大数据分析，指导决策和优化流程，不断提高质量问题闭环率；精细化开展环境因素和危险源的辨识评价和控制，逐一落实预防措施，确保安全生产。

投资者关系管理方面，公司通过信息披露、常态化召开业绩说明会、“上证 e 互动”、接待调研等多种方式及时有效地回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通，上半年荣获“中国上市公司投资者关系管理天马奖”和“2024 中国上市公司英华奖——A 股价值奖”。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,558,520,321.33	1,558,340,030.33	0.01
营业成本	913,280,116.63	1,014,816,803.21	-10.01
销售费用	34,125,130.35	36,776,105.40	-7.21
管理费用	62,678,690.93	59,057,587.79	6.13
财务费用	-13,301,027.91	-23,389,799.41	不适用
研发费用	72,203,083.45	55,918,354.80	29.12
经营活动产生的现金流量净额	-360,714,182.47	-224,047,127.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	12,297,378.89	92,875,574.21	-86.76
筹资活动产生的现金流量净额	-30,204,334.99	20,773,247.10	-245.40

营业收入变动原因说明：/

营业成本变动原因说明：主要是本报告期公司收入结构发生变化，成本占收入比例较高的智慧轨交板块收入较去年同期下滑所致。

销售费用变动原因说明：主要是本报告期销售人员薪酬支出及售后服务费用较去年同期有所下降。

管理费用变动原因说明：主要是本报告期折旧摊销费用较去年同期有所增长。

财务费用变动原因说明：主要是本报告期美元资产产生的汇兑收益较去年同期减少。

研发费用变动原因说明：主要是本报告期雷达装备及相关系统重点研发项目按计划实施，材料及外协成本投入较同期增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期收到的销售款较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到福州中电科轨道交通有限公司投资款3,294.55万元；去年同期定期存款投资业务产生现金流量净额10,247.25万元，本报告期无定期存款投资业务。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期取得金融机构借款较去年同期减少687万元，归还金融机构借款较去年同期增加3,300万元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	107,079,709.48	1.19	422,329,233.49	4.71	-74.65	票据到期结算
预付款项	16,673,969.27	0.18	31,298,888.01	0.35	-46.73	预付款项到货结算
使用权资产	38,803,226.94	0.43	13,473,139.80	0.15	188.00	主要系本报告期下属子公司信维公司租入新办公场所
递延所得税资产	86,423,069.12	0.96	65,556,803.31	0.73	31.83	主要系本报告期下属子公司防务公司计提信用减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	482,526,981.12	5.35	691,997,270.85	7.71	-30.27	票据到期兑付
应付职工薪酬	19,024,170.78	0.21	31,434,045.71	0.35	-39.48	本报告期支付上年计提的年终奖金等职工薪酬

其他应付款	222,594,329.41	2.47	36,529,347.64	0.41	509.36	2023 年年度股东大会通过 2023 年利润分配方案,本报告期末尚未实施,应付股利增加
一年内到期的非流动负债	24,722,658.91	0.27	5,546,779.07	0.06	345.71	主要系本报告期下属子公司信维公司租入新的办公场所,一年内到期的租赁负债增加
长期应付款	/	/	3,840,000.00	0.04	-100.00	项目验收,转入当期损益所致
租赁负债	13,281,530.84	0.15	8,340,984.78	0.09	59.23	主要系下属子公司信维公司本报告期租入新办公场所

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	8,857,381.27	开具银行承兑汇票及银行保函缴纳的保证金
合计	8,857,381.27	

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

投资情况	金额（元）
报告期末股权投资余额	548,370,001.16
期初股权投资余额	547,681,364.72
报告期内公司股权投资额比上年增减数	688,636.44
增减幅度（%）	0.13

本报告期,公司按权益法确认对南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司的投资收益 68.86 万元。

被投资单位	主营业务	占被投资单位权益比例（%）
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	轨道交通项目	21.40
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	轨道交通项目	0.50

(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 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	26,518,752.40		8,428,752.40					26,518,752.40
合计	26,518,752.40		8,428,752.40					26,518,752.40

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司基本情况

子公司名称	持股比例(%)	主要产品和服务	本报告期（单位：万元）				
			注册资本	总资产	净资产	收入	净利润
南京国睿防务系统有限公司	100	防务雷达	10,000.00	471,717.79	312,926.81	107,900.17	31,882.44
南京恩瑞特实业有限公司	100	雷达整机与相关系统、轨道交通系统等	30,000.00	188,022.48	55,490.92	26,032.85	1,592.20
南京国睿信维软件有限公司	95	工业软件	5,000.00	65,307.93	29,455.31	10,220.93	616.05

2. 主要子公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	本期净利润	上年同期净利润	增减金额	原因说明
南京国睿防务系统有限公司	31,882.44	31,469.57	412.87	本报告期收入增长，净利润较去年略有增长。
南京恩瑞特实业有限公司	1,592.20	655.62	936.58	本报告销售结构变化，毛利率较高的业务与产品占比提高。

(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. 国际形势变化风险

公司雷达业务在一些国家存在一定优势，国际政治格局的不确定性可能对公司国际化业务带来挑战。公司将持续加强国际化业务能力体系和风险防控体系建设，持续加强防务雷达品牌对外宣传和推广力度，通过自身核心能力提升化解国际形势变化因素带来的影响。

2. 政策变化影响风险

公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，国家政策变化或政府在相关领域的预算情况对公司经营业绩影响较大。公司将加强对政策的跟踪研判，充分打造公司核心竞争力，积极应对可能存在的政策变化及不利影响。

3. 市场竞争加剧风险

公司主要业务处于充分竞争环境,相关产业快速发展的同时,也面临着日趋激烈的市场竞争。公司将坚持创新发展,加强市场开拓,强化降本增效,提升盈利能力,持续打造核心竞争力和牌优势,积极应对市场竞争。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 17 日	审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要、董事会 2023 年度工作报告等 9 项议案

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

在日常生产经营中，公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境法律法规，废水、废气、噪音等严格执行国家标准，每年进行例行监测，监测结果均符合国家规定的标准。报告期内，公司不存在环境污染事故，不存在环境污染投诉。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

公司历来重视环保工作，严格执行国家标准，减少能源消耗和污染，坚持将可持续发展理念贯穿到产品开发、生产制造、供应链、物流、项目实施等各个环节，而且合理利用科研生产资源，节能降耗，减少污染，对硒鼓、墨盒等固体废弃物实行统一管理、回收，切实提高资源利用效率。

(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

公司组织开展“践行社会责任 爱心消费帮促 助力乡村振兴”主题活动，公司干部职工与泗洪县魏营镇供销社成员一起为魏营西瓜、手工空心挂面、蟹园米等特色产品现场“带货”，销售帮扶镇特色农副产品，有效巩固消费帮扶助力乡村振兴的成效。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波	详细内容附后	2020年6月18日	是	2020年6月18日-2025年6月19日	是	/	/
	股份限售	巽潜投资全体合伙人	详细内容附后	2020年6月18日	是	2020年6月18日-2025年6月19日	是	/	/
	解决同业竞争	中国电科	详细内容附后	2019年4月25日	是	长期	是	/	/
	解决同业竞争	十四所	详细内容附后	2018年11月3日	是	长期	是	/	/
	解决关联交易	中国电科	详细内容附后	2019年4月25日	是	长期	是	/	/
	解决关联交易	十四所	详细内容附后	2018年11月3日	是	长期	是	/	/

与重大资产重组相关的承诺

1. 股份限售

(1) 承诺方：华夏智讯、巽潜投资、张少华、胡华波

承诺内容：

本企业/本人因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。在上述36个月锁定期届满后，每12个月解锁的股份不超过本企业/本人因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。

本次重组完成后，因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定期的限制。

本次重组完成后，本企业/本人基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

本企业/本人因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上交所的规定，以及上市公司章程的相关规定。

如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业/本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。

(2) 承诺方：巽潜投资全体合伙人

承诺内容：

自本承诺函出具之日至巽潜投资通过本次重组取得的上市公司股份上市之日起 36 个月内，本人承诺不以任何方式转让本人持有的巽潜投资的合伙份额，不会要求巽潜投资回购本人合伙份额或从巽潜投资退伙，亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过巽潜投资享有的与上市公司股份有关的权益。

在上述 36 个月锁定期届满后，本人每 12 个月解锁的巽潜投资的合伙份额不超过本人持有的巽潜投资合伙份额总数的三分之一。

本次重组完成后，巽潜投资基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份所对应的本人合伙份额，亦应遵守上述合伙份额锁定承诺。

本人持有的巽潜投资的合伙份额在解除锁定后转让时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定。

如中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定安排有不同意见的，本人同意并承诺将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对锁定安排进行相应修订并予以执行。

2. 解决同业竞争

(1) 承诺方：中国电科

承诺内容：

中国电科作为国务院授权投资机构向中国电子科技集团公司第十四研究所等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的增值保值。中国电科自身不参与具体业务，与国睿科技不存在同业竞争的情况。

本次交易完成后，中国电科直接或间接控制的其他企业不会直接或间接地从事任何与国睿科技及其子公司主要经营业务构成实质同业竞争关系的业务。

如中国电科及中国电科控制的其他企业获得的商业机会与国睿科技及其子公司主营业务发生实质同业竞争的，中国电科将加强内部协调与控制管理，确保国睿科技健康、持续发展，不会出现损害国睿科技及其公众投资者利益的情况。

本承诺函在国睿科技合法有效存续且中国电科作为国睿科技的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因中国电科违反本承诺任何条款而致使国睿科技及公众投资者遭受或产生任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。

(2) 承诺方：十四所

承诺内容：

本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业不会直接或间接地从事任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。

如本单位及本单位控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本单位将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。

3. 解决关联交易

(1) 承诺方：中国电科

承诺内容：

中国电科尽量减少与国睿科技及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与国睿科技签订书面协议，遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及国睿科技《公司章程》的有关规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害国睿科技及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。

中国电科将在合法权限范围内促成中国电科控制的下属单位履行规范、减少与国睿科技之间已经存在或可能发生的关联交易。

中国电科及所控制的下属企业和本次重组后的上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本承诺函在国睿科技合法有效存续且中国电科作为国睿科技的实际控制人期间持续有效。若因中国电科违反本承诺任何条款而致使国睿科技及公众投资者遭受或产生任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。

(2) 承诺方：十四所

承诺内容：

本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将采取合法及有效措施，规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。

在不与法律、法规相抵触的前提下，本单位及本单位控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本单位及本单位控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，对于无市场交易价格的关联交易，按照交易商品或劳务成本加上合理利润的标准确定交易价格，以保证交易价格的公允性，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。

本单位承诺不利用关联交易从事任何损害本次重组后的上市公司或其中小股东利益的行为，并将督促本次重组后的上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和本次重组后的上市公司《公司章程》等的规定履行信息披露义务。

本单位将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及本次重组后的上市公司《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利或董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本单位及本单位的下属企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

本单位及本单位控制的其他企业和本次重组后的上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。

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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

事项概述	查询索引
公司 2024 年 4 月 23 日第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易金额进行预计。公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过该议案。	《国睿科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）；上述公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电子	集团兄弟公司	278,615.76	0.20%-1.60%	148,798.07	255,204.87	287,151.13	116,851.81

科技财务有限公司							
合计	/	/	/	148,798.07	255,204.87	287,151.13	116,851.81

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	27,500.00	3.15%	11,500.00		2,000.00	9,500.00
合计	/	/	/	11,500.00		2,000.00	9,500.00

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	开具银行承兑汇票、保函及票据贴现	79,000.00	6,250.64

4. 其他说明

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、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	15,652,160	1.26	0	0	0	-7,826,077	-7,826,077	7,826,083	0.63
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	15,652,160	1.26	0	0	0	-7,826,077	-7,826,077	7,826,083	0.63
其中：境内非国有法人持股	12,474,456	1	0	0	0	-6,237,227	-6,237,227	6,237,229	0.5
境内自然人持股	3,177,704	0.26	0	0	0	-1,588,850	-1,588,850	1,588,854	0.13
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,226,205,680	98.74	0	0	0	7,826,077	7,826,077	1,234,031,757	99.37
1、人民币普通股	1,226,205,680	98.74	0	0	0	7,826,077	7,826,077	1,234,031,757	99.37
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,241,857,840	100	0	0	0	0	0	1,241,857,840	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年5月，公司向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权，并向国睿集团、上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）、北京华夏智讯技术有限公司、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿信维95%股权，以11.74元/股发行股份581,119,406股。2020年7月，公司完成非公开发行人民币普通股（A股）38,387,715股，每股发行价格15.63元，募集资金6亿元。公司本次重大资产重组暨非公开发行股份募集配套资金后，总股本为1,241,857,840股，截至2020年12月31日，无限售条件流通股为622,350,719股，有限售条件流通股为619,507,121股。

2023年6月，公司对中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司等6家对象合计发行的565,467,246股股份进行解禁，详见《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通公告》（公告编号：2023-022）。

2024年6月，上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）、北京华夏智讯技术有限公司、张少华、胡华波等4家对象合计7,826,077股股份解禁，详见《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁股票上市流通公告》（公告编号：2024-011）。截至2024年6月30日，无限售条件流通股为1,234,031,757股，有限售条件流通股为7,826,083股，总股本未发生变动。

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
上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）	6,645,721	3,322,860	0	3,322,861	发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。在上述36个月锁定期届满后，每12个月解锁的股份不超过其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。	2023年6月19日、2024年6月19日分别解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。之后每12个月解锁三分之一。至2025年解锁完毕。
北京华夏智讯技术有限公司	5,828,735	2,914,367	0	2,914,368	发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。在上述36个月锁定期届满后，每12个月解锁的股份不超过其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。	2023年6月19日、2024年6月19日分别解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。之后每12个月解锁三分之一。至2025年解锁完毕。

张少华	1,985,142	992,570	0	992,572	发行股份购买资产,取得的公司股份自新增股份上市之日(即2020年6月18日)起36个月内不得转让。在上述36个月锁定期届满后,每12个月解锁的股份不超过其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。	2023年6月19日、2024年6月19日分别解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。之后每12个月解锁三分之一。至2025年解锁完毕。
胡华波	1,192,562	596,280	0	596,282	发行股份购买资产,取得的公司股份自新增股份上市之日(即2020年6月18日)起36个月内不得转让。在上述36个月锁定期届满后,每12个月解锁的股份不超过其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。	2023年6月19日、2024年6月19日分别解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。之后每12个月解锁三分之一。至2025年解锁完毕。
合计	15,652,160	7,826,077	0	7,826,083	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,759
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	0	653,238,756	52.60	0	无	-	国有法人
中电国睿集团有限公司	0	119,080,559	9.59	0	无	-	国有法人
中电科投资控股有限公司	0	44,630,483	3.59	0	无	-	国有法人
宫龙	0	25,789,210	2.08	0	无	-	境内自然人

华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,000,000	12,780,000	1.03	0	无	-	境内非国有法人
李道安	-1,410,000	10,650,000	0.86	0	无	-	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	0	8,697,860	0.70	0	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	169,036	8,107,361	0.65	0	无	-	其他
李经纬	1,765,000	6,845,000	0.55	0	无	-	境内自然人
北京华夏智讯技术有限公司	-938,500	6,399,602	0.52	2,914,368	无	-	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	653,238,756	人民币普通股	653,238,756
中电国睿集团有限公司	119,080,559	人民币普通股	119,080,559
中电科投资控股有限公司	44,630,483	人民币普通股	44,630,483
宫龙	25,789,210	人民币普通股	25,789,210
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	12,780,000	人民币普通股	12,780,000
李道安	10,650,000	人民币普通股	10,650,000
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	8,697,860	人民币普通股	8,697,860

香港中央结算有限公司	8,107,361	人民币普通股	8,107,361
李经纬	6,845,000	人民币普通股	6,845,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,542,372	人民币普通股	4,542,372
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,434,972	0.44	109,800	0.01	4,542,372	0.37	0	0

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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	上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）	3,322,860	2024年6月19日	3,322,861	发行股份购资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。之后每12个月解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。
2	北京华夏智讯技术有限公司	2,914,367	2024年6月19日	2,914,368	发行股份购资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。之后每12个月解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。
3	张少华	992,570	2024年6月19日	992,572	发行股份购资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。之后每12个月解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。
4	胡华波	596,280	2024年6月19日	596,282	发行股份购资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让。之后每12个月解锁其因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,185,370,500.48	1,563,538,363.32
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	七、4	107,079,709.48	422,329,233.49
应收账款	七、5	3,701,372,818.57	2,889,975,335.46
应收款项融资			
预付款项	七、8	16,673,969.27	31,298,888.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	41,346,495.09	57,027,054.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,979,222,480.49	2,079,461,739.02
其中：数据资源			
合同资产	七、6	768,983,617.88	745,487,362.54
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	57,739,929.79	56,989,260.26
流动资产合计		7,857,789,521.05	7,846,107,236.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	521,851,248.76	521,162,612.32
其他权益工具投资	七、18	26,518,752.40	26,518,752.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	217,392,072.82	222,943,788.76
固定资产	七、21	207,225,877.94	215,204,803.02

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	38,803,226.94	13,473,139.80
无形资产	七、26	27,664,202.80	30,527,624.83
其中：数据资源			
开发支出	八	22,035,251.33	16,986,145.94
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	16,556,634.05	13,234,046.21
递延所得税资产	七、29	86,423,069.12	65,556,803.31
其他非流动资产	七、30	1,555,475.60	
非流动资产合计		1,166,025,811.76	1,125,607,716.59
资产总计		9,023,815,332.81	8,971,714,953.22
流动负债：			
短期借款	七、32	105,916,652.78	129,128,159.69
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	482,526,981.12	691,997,270.85
应付账款	七、36	1,724,697,582.58	1,818,806,233.03
预收款项	七、37	6,285,002.22	5,594,475.17
合同负债	七、38	527,454,262.96	513,693,455.57
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	19,024,170.78	31,434,045.71
应交税费	七、40	69,558,971.38	65,368,025.09
其他应付款	七、41	222,594,329.41	36,529,347.64
其中：应付利息			
应付股利		182,019,928.78	1,557,446.06
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	24,722,658.91	5,546,779.07
其他流动负债	七、44	52,757,905.72	52,064,686.90
流动负债合计		3,235,538,517.86	3,350,162,478.72
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	七、47	13,281,530.84	8,340,984.78
长期应付款	七、48		3,840,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	27,035,676.21	27,800,590.49
递延所得税负债	七、29	10,271,776.29	9,255,775.88
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		50,588,983.34	49,237,351.15
负债合计		3,286,127,501.20	3,399,399,829.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,804,703,818.43	1,804,703,818.43
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,164,439.54	7,164,439.54
专项储备	七、58	12,434,761.93	11,602,746.92
盈余公积	七、59	170,111,580.70	170,111,580.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,480,814,758.31	2,315,253,326.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,717,087,198.91	5,550,693,752.04
少数股东权益		20,600,632.70	21,621,371.31
所有者权益（或股东权益）合计		5,737,687,831.61	5,572,315,123.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,023,815,332.81	8,971,714,953.22

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		424,939,772.68	429,998,998.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,902,008.20
应收账款	十九、1	15,288,052.39	11,332,013.41
应收款项融资			
预付款项		619,106.06	379,214.92
其他应收款	十九、2	149,470,012.51	142,337,249.19

其中：应收利息		170,437.50	185,756.25
应收股利		148,691,506.34	141,489,384.34
存货		6,483,960.48	8,588,528.57
其中：数据资源			
合同资产		7,674,523.90	14,636,429.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		197,108,642.86	204,390,057.67
流动资产合计		801,584,070.88	815,564,500.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	3,871,666,252.41	3,870,977,615.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,944,358.76	4,622,056.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,529,870.10	4,171,664.66
无形资产		5,584,291.02	7,034,879.64
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,750,548.48	3,993,862.22
递延所得税资产		18,107,293.09	13,877,958.10
其他非流动资产		6,228,117.11	
非流动资产合计		3,912,810,730.97	3,904,678,037.26
资产总计		4,714,394,801.85	4,720,242,537.64
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		855,778.00	3,512,265.96
应付账款		44,552,941.51	58,744,385.29
预收款项			
合同负债		226,415.10	1,640,417.44
应付职工薪酬		250,883.10	300,546.71
应交税费		118,048.06	567,126.61
其他应付款		180,977,628.16	669,808.92
其中：应付利息			

应付股利		180,069,386.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,283,564.16	1,229,488.33
其他流动负债			
流动负债合计		228,265,258.09	66,664,039.26
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		3,196,186.38	3,147,792.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		481,106.60	591,814.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,677,292.98	3,739,607.02
负债合计		231,942,551.07	70,403,646.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,023,139,495.13	3,023,139,495.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		170,111,580.70	170,111,580.70
未分配利润		47,343,334.95	214,729,975.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,482,452,250.78	4,649,838,891.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,714,394,801.85	4,720,242,537.64

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		1,558,520,321.33	1,558,340,030.33
其中：营业收入	七、61	1,558,520,321.33	1,558,340,030.33
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,077,309,536.02	1,148,811,813.55
其中：营业成本	七、61	913,280,116.63	1,014,816,803.21
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	8,323,542.57	5,632,761.76
销售费用	七、63	34,125,130.35	36,776,105.40
管理费用	七、64	62,678,690.93	59,057,587.79
研发费用	七、65	72,203,083.45	55,918,354.80
财务费用	七、66	-13,301,027.91	-23,389,799.41
其中：利息费用		3,041,504.54	1,335,018.96
利息收入		11,244,717.81	4,642,274.18
加：其他收益	七、67	14,296,188.97	10,020,973.99
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	688,636.44	827,993.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		688,636.44	360,959.56
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-101,742,775.57	-35,647,231.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-284,321.35	-35,564.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	7,932.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		394,176,446.45	384,694,388.27
加：营业外收入	七、74	208,357.10	2,028,836.41
减：营业外支出	七、75	159,834.15	18,606.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		394,224,969.40	386,704,618.18
减：所得税费用	七、76	48,703,195.54	51,790,413.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		345,521,773.86	334,914,204.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		345,521,773.86	334,914,204.71

“—”号填列)			
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)		345,630,818.66	335,104,239.85
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)		-109,044.80	-190,035.14
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		345,630,818.66	335,104,239.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-109,044.80	-190,035.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.27

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：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十七、4	6,034,183.79	4,616,538.12
减：营业成本	十七、4	6,149,351.51	4,603,493.11
税金及附加		3,400.17	6,662.11
销售费用		20,791.99	171,805.49
管理费用		22,473,450.53	22,188,752.14
研发费用			
财务费用		-2,728,760.33	-1,786,755.06
其中：利息费用		102,469.58	233,193.96
利息收入		2,823,664.89	2,032,880.04
加：其他收益		66,149.64	71,829.64
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	29,132,569.12	14,491,162.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		688,636.44	360,959.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-976,965.24	-431,498.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,337,703.44	-6,435,926.29
加：营业外收入		5,000.00	100.10
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,342,703.44	-6,435,826.19
减：所得税费用		-4,340,042.78	-3,581,722.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,682,746.22	-2,854,103.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,682,746.22	-2,854,103.38
（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		12,682,746.22	-2,854,103.38
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：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,059,456,851.28	1,199,767,498.83
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		2,018,607.54	15,072,644.97
收到其他与经营活动有关的	七、78(1)	28,008,555.86	24,595,468.72

现金			
经营活动现金流入小计		1,089,484,014.68	1,239,435,612.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,055,936,330.44	1,112,834,790.01
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		201,318,887.67	204,183,291.01
支付的各项税费		95,778,092.52	103,941,066.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	97,164,886.52	42,523,592.93
经营活动现金流出小计		1,450,198,197.15	1,463,482,740.49
经营活动产生的现金流量净额		-360,714,182.47	-224,047,127.97
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	七、78(2)	32,945,500.00	192,472,500.00
投资活动现金流入小计		32,945,500.00	192,472,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,648,121.11	9,596,925.79
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	七、78(2)		90,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,648,121.11	99,596,925.79
投资活动产生的现金流量净额		12,297,378.89	92,875,574.21
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		9,800,000.00	16,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的	七、78(3)	6,043,411.95	8,706,974.65

现金			
筹资活动现金流入小计		15,843,411.95	25,376,974.65
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,651,750.73	413,734.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		689,715.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	10,395,996.21	4,189,992.83
筹资活动现金流出小计		46,047,746.94	4,603,727.55
筹资活动产生的现金流量净额		-30,204,334.99	20,773,247.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.43	2.51
五、现金及现金等价物净增加额		-378,621,138.14	-110,398,304.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,555,134,257.35	1,091,293,965.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,176,513,119.21	980,895,661.28

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		10,804,707.60	1,884,100.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,979,795.26	2,110,922.45
经营活动现金流入小计		13,784,502.86	3,995,022.88
购买商品、接受劳务支付的现金		17,195,793.98	18,429,458.76
支付给职工及为职工支付的现金		16,268,833.99	15,512,498.08
支付的各项税费		3,040.17	162,793.77
支付其他与经营活动有关的现金		4,829,124.24	3,247,462.38
经营活动现金流出小计		38,296,792.38	37,352,212.99
经营活动产生的现金流量净额		-24,512,289.52	-33,357,190.11
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		18,295,902.66	18,947,940.08
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		11,137,981.25	143,885,506.25
投资活动现金流入小计		29,433,883.91	162,833,446.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,910,641.14	1,292,968.94
投资支付的现金			90,000,000.00
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			15,011,250.00
投资活动现金流出小计		9,910,641.14	106,304,218.94
投资活动产生的现金流量净额		19,523,242.77	56,529,227.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		337,753.69	210,007.86
筹资活动现金流入小计		337,753.69	210,007.86
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		407,932.78	434,980.09
筹资活动现金流出小计		407,932.78	434,980.09
筹资活动产生的现金流量净额		-70,179.09	-224,972.23
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			
加：期初现金及现金等价物余额		429,998,998.52	298,982,206.74
六、期末现金及现金等价物余额			
		424,939,772.68	321,929,271.79

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		7,164,439.54	11,602,746.92	170,111,580.70		2,315,253,326.45		5,550,693,752.04	21,621,371.31	5,572,315,123.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		7,164,439.54	11,602,746.92	170,111,580.70		2,315,253,326.45		5,550,693,752.04	21,621,371.31	5,572,315,123.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								832,015.01			165,561,431.86		166,393,446.87	-1,020,738.61	165,372,708.26
（一）综合收											345,630,818.66		345,630,818.66	-109,044.80	345,521,773.86

益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-180,069,386.80		-180,069,386.80	-911,693.81	-180,981,080.61	
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										-180,069,386.80		-180,069,386.80	-911,693.81	-180,981,080.61	
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							832,015.01					832,015.01		832,015.01
1. 本期 提取							905,475.54					905,475.54		905,475.54
2. 本期 使用							-73,460.53					-73,460.53		-73,460.53

(六)其他															
四、本期期末余额	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		7,164,439.54	12,434,761.93	170,111,580.70		2,480,814,758.31		5,717,087,198.91	20,600,632.70	5,737,687,831.61

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		10,283,709.42	3,658,198.91	157,592,863.46		1,888,096,440.17		5,106,192,870.39	17,030,549.28	5,123,223,419.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		10,283,709.42	3,658,198.91	157,592,863.46		1,888,096,440.17		5,106,192,870.39	17,030,549.28	5,123,223,419.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,047,649.24			169,937,147.13		170,984,796.37	-190,035.14	170,794,761.23
(一)综											335,104,239.85		335,104,239.85	-190,035.14	334,914,204.71

合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-165,167,092.72		-165,167,092.72		-165,167,092.72
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											-165,167,092.72		-165,167,092.72		-165,167,092.72
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							1,047,649.24				1,047,649.24			1,047,649.24	
1. 本期提取							1,092,978.30				1,092,978.30			1,092,978.30	
2. 本期使用							-45,329.06				-45,329.06			-45,329.06	
（六）其他															
四、本期	1,241,857,840.00				1,804,703,818.43		10,283,709.42	4,705,848.15	157,592,863.46		2,058,033,587.30		5,277,177,666.76	16,840,514.14	5,294,018,180.90

期末余额																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				170,111,580.70	214,729,975.53	4,649,838,891.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				170,111,580.70	214,729,975.53	4,649,838,891.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-167,386,640.58	-167,386,640.58
（一）综合收益总额										12,682,746.22	12,682,746.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-180,069,386.80	-180,069,386.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,069,386.80	-180,069,386.80
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	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				170,111,580.70	47,343,334.95	4,482,452,250.78

项目	2023 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	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				157,592,863.46	267,228,613.30	4,689,818,811.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				157,592,863.46	267,228,613.30	4,689,818,811.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-168,021,196.10	-168,021,196.10
（一）综合收益总额										-2,854,103.38	-2,854,103.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-165,167,092.72	-165,167,092.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-165,167,092.72	-165,167,092.72
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	1,241,857,840.00				3,023,139,495.13				157,592,863.46	99,207,417.20	4,521,797,615.79

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经南京市工商行政管理局核准，并于2013年7月8日由江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“高淳陶瓷”）变更名称而来。高淳陶瓷前身系江苏省高淳陶瓷厂，1994年经江苏省南京市经济体制改革委员会以宁体改字[1994]406号文件批准，改制为股份有限公司。公司于2003年1月28日在上海证券交易所上市。现持有统一社会信用代码证为91320100135847161T的营业执照。

2020年1月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，同意本公司向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）等6名交易对方发行股份购买其持有的南京国睿防务系统有限公司100%股权、南京国睿信维软件有限公司95%股权，并募集配套资金；上述股份发行后本公司股本增加619,507,121.00元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2024年6月30日，本公司累计发行股本总数1,241,857,840.00股，注册资本为1,241,857,840.00元。

本公司注册地址：南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢，总部地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼。

本公司控股股东为中国电子科技集团公司第十四研究所，最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要从事雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交等产品研发、生产与销售以及相关服务。

本财务报表业经公司董事会于2024年8月22日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项核销	金额大于等于 100.00 万元
重要的账龄超过 1 年的预付款项	账龄超过 1 年且金额大于等于 100.00 万元
重要的账龄超过 1 年的应付账款	账龄超过 1 年且金额大于等于 2,000.00 万元
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5% 的投资活动现金流量
重要的非全资子公司	非全资子公司归母净利润金额占公司合并利润 \geq 10%

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 控制的判断标准

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

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- ①被投资方的设立目的。
- ②被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- ③投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- ④投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- ⑤投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- ⑥投资方与其他方的关系。

(2) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(3) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11. 金融工具

适用 不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获

利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

A. 能够消除或显著减少会计错配。

B. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B. 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。

C. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A. 未保留对该金融资产控制的，则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。

B. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①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：

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B. 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金融资产）之和。

②金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、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以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

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

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

C. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

D. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本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本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。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为商业银行及集团财务公司等金融机构。	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为商业银行及集团财务公司以外的非金融企业。	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期计量坏账准备

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失
特定资产状态组合	军品业务形成的应收账款	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失
账龄组合	除纳入合并范围的关联方以及军品业务形成的应收账款以外，参考应收账款的账龄划分组合	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司以应收账款初始确认日作为应收账款账龄起算日。计提比例为：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失
账龄组合	除纳入合并范围的关联方以外，参考其他应收款的账龄划分组合	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司以其他应收账款初始确认日作为应收账款账龄起算日。计提比例为：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货类别

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- ②包装物采用一次转销法进行摊销。
- ③其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（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单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失会计估计政策
质保金	合同约定的质保金	参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失会计估计政策
未结算项目款	项目已完工未结算的款项	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

公司将主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售的非流动资产或处置组。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售会计处理方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

19. 长期股权投资

适用 不适用

（1）初始投资成本的确定

- ①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；

③与被投资单位之间发生重要交易；

④向被投资单位派出管理人员；

⑤向被投资单位提供关键技术资料。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	30	5.00	3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	5.00	3.17-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
机器设备	年限平均法	3-15	5.00	6.33-31.67
仪器仪表	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术、软件等。

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

A. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权出让年限
非专利技术	5年	预计可使用年限
软件	2-10年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

内部研究开发支出的资本化时点：本公司研究开发项目在满足五条资本化条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后进入开发阶段，相关支出予以资本化。

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

27. 长期资产减值

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c) 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；

d) 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；

e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：本公司研究开发项目在满足五条资本化条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后进入开发阶段，相关支出予以资本化。

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
租赁房屋改造费等	3-5 年	直线法

29. 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，本公司之子公司南京国睿防务系统有限公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及

支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。本公司在报告期内尚不存在内退福利。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

①与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ②该义务是本公司承担的现时义务；
- ③履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ④该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

- ①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
- ②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司将股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

公司主要从事雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交等产品的研发、生产、调试、销售以及相关服务。

① 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(c) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

② 收入确认的具体方法

公司主要产品销售收入确认方法：

a. 雷达装备及相关系统

军品收入确认时点：对于直接解缴部队或配套主机厂商的军品，在取得军品验收合格证时确认销售收入因重大资产重组新增的军品及军贸雷达业务，仍需通过中国电子科技集团公司第十四研究所完成产品的交付，本公司在将相关产品交付至中国电子科技集团公司第十四研究所并完成军检后确认收入。

军贸产品及民品收入确认时点：将产品交付并经客户验收合格后确认收入。

b. 智慧轨交产品

本公司履约过程中所提供产出的服务或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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

c. 工业软件及智能制造产品

定制软件：完成软件初步测试并安装部署至客户指定系统即完成初验，按照工作量确认阶段收入；完成终验确认剩余收入。

代理软件：仅销售代理类软件产品的，按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

③ 特定交易的收入处理原则

a. 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

b. 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

c. 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

d. 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:①该交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- ②非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- ③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- ①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- ②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。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。

本公司将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,相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁:

- ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- ③资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- ①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- ②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- ③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费

本公司按照国家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。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%、5%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.20%、12%

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（%）
国睿科技股份有限公司	25
南京国睿防务系统有限公司	15
南京恩瑞特实业有限公司	15
南京国睿微波器件有限公司	15
芜湖国睿兆伏电子有限公司	15
南京国睿信维软件有限公司	10
南京睿行数智地铁有限公司	5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税税收优惠政策及依据

①根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司南京国睿信维软件有限公司、南京睿行数智地铁有限公司按此规定享受该税收优惠。

②根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告〔2023〕43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司之子公司南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司、芜湖国睿兆伏电子有限公司、南京国睿防务系统有限公司按此规定享受该税收优惠。

（2）所得税优惠政策及依据

①南京国睿信维软件有限公司于2023年12月31日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR202332020032）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日。同时，根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部颁布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）文件，国家规划布局内重点软件企业可享受10%的优惠税率。公司实际经营情况以及各项指标满足国家规划布局内重点软件企业规定的条件，2024年度按10%税率计算企业所得税。。

②南京恩瑞特实业有限公司于2023年11月6日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR202332002565）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

③南京国睿微波器件有限公司于 2022 年 10 月 12 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR202232000773）。资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定，在资格有效期内可享受企业所得税减按 15% 税率缴纳的优惠政策。

④芜湖国睿兆伏电子有限公司于 2021 年 11 月 18 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局批准，认定为高新技术企业。并取得《高新技术企业证书》（编号：GR202134004508）。资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2024 年高新技术企业资格审核认定尚未完成，企业所得税暂按 15% 税率享受优惠政策。

⑤南京国睿防务系统有限公司于 2021 年 11 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR202132007168）。资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2024 年高新技术企业资格审核认定尚未完成，企业所得税暂按 15% 税率享受优惠政策。

⑥根据《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 3 号）、《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。“六税两费”优惠期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在资格有效期内可享受城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、所得税分别减按 3.5%、1.5%、1% 及 5% 税率缴纳的优惠政策。南京睿行数智地铁有限公司 2023 年度按 5% 税率计算企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,830.11	64,441.31
银行存款	9,691,410.92	69,446,748.38
其他货币资金	8,857,381.27	8,404,105.97
存放财务公司存款	1,166,743,878.18	1,485,623,067.66
合计	1,185,370,500.48	1,563,538,363.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2024 年 6 月 30 日，公司存放于财务公司的款项合计 1,168,518,077.60 元，其中银行存款 1,166,743,878.18 元，其他货币资金 1,774,199.42 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	7,619,093.59	6,000,336.98
履约保证金	1,238,287.68	2,403,768.99
合计	8,857,381.27	8,404,105.97

2、交易性金融资产

□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	21,352,470.35	302,233,013.30
商业承兑票据	85,727,239.13	120,096,220.19
合计	107,079,709.48	422,329,233.49

(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	469,927.20	
商业承兑汇票		
合计	469,927.20	

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	107,268,096.78	100.00	188,387.30	0.18	107,079,709.48	422,643,322.23	100.00	314,088.74	0.07	422,329,233.49
其中：										
银行承兑汇票	21,352,470.35	19.91			21,352,470.35	302,233,013.30	71.51			302,233,013.30
商业承兑汇票	85,915,626.43	80.09	188,387.30	0.22	85,727,239.13	120,410,308.93	28.49	314,088.74	0.26	120,096,220.19
合计	107,268,096.78	/	188,387.30	/	107,079,709.48	422,643,322.23	/	314,088.74	/	422,329,233.49

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：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 (%)
银行承兑汇票	21,352,470.35		
商业承兑汇票	85,915,626.43	188,387.30	0.22
合计	107,268,096.78	188,387.30	0.18

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	314,088.74	95,632.10	221,333.54			188,387.30
合计	314,088.74	95,632.10	221,333.54			188,387.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,066,620,984.32	1,651,208,144.67
1 年以内小计	2,066,620,984.32	1,651,208,144.67
1 至 2 年	957,076,997.95	813,088,444.22
2 至 3 年	607,863,658.98	305,583,868.93
3 年以上		
3 至 4 年	142,184,734.43	88,057,792.87
4 至 5 年	81,162,236.38	198,243,934.29
5 年以上	126,915,919.73	11,795,794.72
合计	3,981,824,531.79	3,067,977,979.70

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,981,824,531.79	100.00	280,451,713.22	7.04	3,701,372,818.57	3,067,977,979.70	100.00	178,002,644.24	5.80	2,889,975,335.46
其中：										
账龄组合	2,252,748,459.66	56.58	280,451,713.22	12.45	1,972,296,746.44	1,785,683,652.38	58.20	178,002,644.24	9.97	1,607,681,008.14
特定资产状态组合	1,729,076,072.13	43.42			1,729,076,072.13	1,282,294,327.32	41.80			1,282,294,327.32
合计	3,981,824,531.79	/	280,451,713.22	/	3,701,372,818.57	3,067,977,979.70	/	178,002,644.24	/	2,889,975,335.46

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：账龄组合

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	1,291,862,130.83	64,593,110.54	5.00
1—2年	505,446,556.93	50,544,655.69	10.00
2—3年	395,282,038.71	118,584,611.61	30.00
3—4年	11,185,285.66	5,592,642.84	50.00
4—5年	39,178,774.96	31,343,019.97	80.00
5年以上	9,793,672.57	9,793,672.57	100.00
合计	2,252,748,459.66	280,451,713.22	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	178,002,644.24	110,520,302.23	8,071,231.25			280,451,713.22
合计	178,002,644.24	110,520,302.23	8,071,231.25			280,451,713.22

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	3,016,407,484.46	5,750,270.94	3,022,157,755.40	63.57	196,805,203.51
客户二	154,034,803.00	15,348,033.08	169,382,836.08	3.56	11,205,630.68
客户三	72,000,000.00		72,000,000.00	1.51	
客户四	44,290,000.00		44,290,000.00	0.93	
客户五	30,835,000.00		30,835,000.00	0.65	
合计	3,317,567,287.46	21,098,304.02	3,338,665,591.48	70.22	208,010,834.19

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算项目款	650,946,834.68		650,946,834.68	654,462,395.03		654,462,395.03
质保金	121,085,291.20	3,048,508.00	118,036,783.20	93,789,154.16	2,764,186.65	91,024,967.51
合计	772,032,125.88	3,048,508.00	768,983,617.88	748,251,549.19	2,764,186.65	745,487,362.54

(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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	772,032,125.88	100.00	3,048,508.00	0.39	768,983,617.88	748,251,549.19	100.00	2,764,186.65	0.37	745,487,362.54
其中：										
未结算项目款	650,946,834.68	84.32			650,946,834.68	654,462,395.03	87.47			654,462,395.03
质保金	121,085,291.20	15.68	3,048,508.00	2.51	118,036,783.20	93,789,154.16	12.53	2,764,186.65	2.95	91,024,967.51
合计	772,032,125.88	/	3,048,508.00	/	768,983,617.88	748,251,549.19	/	2,764,186.65	/	745,487,362.54

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
质保金	121,085,291.20	3,048,508.00	2.51
合计	121,085,291.20	3,048,508.00	2.51

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	284,321.35			
合计	284,321.35			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	13,724,986.88	82.31	27,408,898.60	87.57

1至2年	336,239.63	2.02	1,273,477.46	4.07
2至3年	3,286.55	0.02	3,286.57	0.01
3年以上	2,609,456.21	15.65	2,613,225.38	8.35
合计	16,673,969.27	100.00	31,298,888.01	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款金额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时 间	未及时结算原因
泰州凤讯电子工程设备有限公司	1,566,903.38	9.40	1年以内	未达到结算条件
中国石化销售股份有限公司	1,149,461.97	6.89	1年以内	未达到结算条件
陕西汽车集团股份有限公司	1,106,900.00	6.64	1年以内	未达到结算条件
北京航天宏图信息技术股份有限公司	839,388.80	5.03	5年以上	未达到结算条件
江苏冉飞航空科技有限公司	792,452.90	4.75	1年以内	未达到结算条件

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,346,495.09	57,027,054.53
合计	41,346,495.09	57,027,054.53

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	29,861,124.47	49,052,383.53
1 年以内小计	29,861,124.47	49,052,383.53
1 至 2 年	12,743,764.52	9,644,796.29
2 至 3 年	915,916.60	830,216.60
3 年以上		
3 至 4 年	1,069,156.00	1,490,306.00
4 至 5 年	2,031,774.98	2,103,344.45
5 年以上	2,578,755.00	2,340,596.11
合计	49,200,491.57	65,461,642.98

(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
应收股权转让款		32,945,450.00
保证金及押金	41,382,583.08	28,293,559.68
备用金	4,898,405.70	2,772,037.27
代垫款	2,919,502.79	1,450,596.03
合计	49,200,491.57	65,461,642.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	8,434,588.45			8,434,588.45
2024年1月1日余额在本期	8,434,588.45			8,434,588.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	784,367.82			784,367.82
本期转回	1,364,959.79			1,364,959.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	7,853,996.48			7,853,996.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

其他应收款各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见五.11 金融工具减值、五.15 其他应收款。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,434,588.45	784,367.82	1,364,959.79			7,853,996.48
合计	8,434,588.45	784,367.82	1,364,959.79			7,853,996.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
川铁轨道交通装备 (重庆)有限公司	6,356,023.30	12.92	保证金及押金	1-2 年	635,602.33
山东省气象局	5,897,250.00	11.99	保证金及押金	1 年以内 5,875,000.00 元, 4-5 年 22,250.00 元	311,550.00
中国工程物理研究院 物资部	5,000,300.00	10.16	保证金及押金	一年以内 5,000,000.00 元, 1-2 年 300.00 元	250,030.00
内蒙古自治区气象台	1,535,240.00	3.12	保证金及押金	2-3 年 102,000.00 元, 3-4 年 20,000.00 元, 4-5 年 300,000.00 元, 5 年以上 1,113,240.00 元	1,393,840.00
南京宁南房地产开发 有限公司	1,100,121.00	2.24	保证金及押金	1 年以内	55,006.05
合计	19,888,934.30	40.43			2,646,028.38

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	430,614,143.70	9,075,268.58	421,538,875.12	406,626,325.75	9,075,268.58	397,551,057.17
在产品	1,420,476,152.33	1,172,338.33	1,419,303,814.00	1,315,015,959.26	1,172,338.33	1,313,843,620.93
库存商品	19,462,914.23		19,462,914.23	44,359,713.27		44,359,713.27
发出商品	118,458,702.48		118,458,702.48	317,881,044.36		317,881,044.36
委托加工物资	458,174.66		458,174.66	5,826,303.29		5,826,303.29
合计	1,989,470,087.40	10,247,606.91	1,979,222,480.49	2,089,709,345.93	10,247,606.91	2,079,461,739.02

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,075,268.58					9,075,268.58
在产品	1,172,338.33					1,172,338.33
合计	10,247,606.91					10,247,606.91

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	46,196,678.69	49,437,044.27
净额列示的所得税预缴税额	5,532,404.04	4,314,706.78
增值税留抵税额	5,967,486.46	3,194,148.61
待认证进项税	43,360.60	43,360.60
合计	57,739,929.79	56,989,260.26

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
小计											
二、联营企业											
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	521,162,612.32			688,636.44						521,851,248.76	
小计	521,162,612.32			688,636.44						521,851,248.76	
合计	521,162,612.32			688,636.44						521,851,248.76	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	26,518,752.40						26,518,752.40		8,428,752.40		非交易性股权投资
合计	26,518,752.40						26,518,752.40		8,428,752.40		/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	335,731,927.73	23,596,037.92	359,327,965.65
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	335,731,927.73	23,596,037.92	359,327,965.65
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	130,524,493.92	5,859,682.97	136,384,176.89
2. 本期增加金额	5,315,755.54	235,960.40	5,551,715.94
(1) 计提或摊销	5,315,755.54	235,960.40	5,551,715.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	135,840,249.46	6,095,643.37	141,935,892.83
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	199,891,678.27	17,500,394.55	217,392,072.82
2. 期初账面价值	205,207,433.81	17,736,354.95	222,943,788.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	207,225,877.94	215,204,803.02
固定资产清理		
合计	207,225,877.94	215,204,803.02

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	电子设备	仪器仪表	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	211,807,872.08	154,058,439.58	7,626,375.30	101,762,297.12	39,946,056.03	27,358,203.07	542,559,243.18
2. 本期增加金额		4,083,030.86	110,973.46	1,583,531.86	233,628.33	655,548.67	6,666,713.18
(1) 购置		4,083,030.86	110,973.46	1,583,531.86	233,628.33	655,548.67	6,666,713.18
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				25,359.82		195,794.19	221,154.01
(1) 处置或报废				25,359.82		195,794.19	221,154.01
4. 期末余额	211,807,872.08	158,141,470.44	7,737,348.76	103,320,469.16	40,179,684.36	27,817,957.55	549,004,802.35
二、累计折旧							
1. 期初余额	96,393,529.20	105,924,956.72	6,314,100.09	68,295,528.02	30,349,341.00	17,531,050.01	324,808,505.04
2. 本期增加金额	3,991,684.29	3,880,193.06	136,279.87	4,679,235.83	771,034.22	1,176,153.29	14,634,580.56
(1) 计提	3,991,684.29	3,880,193.06	136,279.87	4,679,235.83	771,034.22	1,176,153.29	14,634,580.56
3. 本期减少金额				23,446.46		185,992.16	209,438.62
(1) 处置或报废				23,446.46		185,992.16	209,438.62
4. 期末余额	100,385,213.49	109,805,149.78	6,450,379.96	72,951,317.39	31,120,375.22	18,521,211.14	339,233,646.98
三、减值准备							
1. 期初余额	1,551,374.85	702,986.27	54,669.36	204,334.65	1,530.42	31,039.57	2,545,935.12
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额				645.37		12.32	657.69
(1) 处置或报废				645.37		12.32	657.69
4. 期末余额	1,551,374.85	702,986.27	54,669.36	203,689.28	1,530.42	31,027.25	2,545,277.43
四、账面价值							
1. 期末账面价值	109,871,283.74	47,633,334.39	1,232,299.44	30,165,462.49	9,057,778.72	9,265,719.16	207,225,877.94
2. 期初账面价值	113,862,968.03	47,430,496.59	1,257,605.85	33,262,434.45	9,595,184.61	9,796,113.49	215,204,803.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
移相器材料生产线厂房	1,172,955.16	正在办理过程中
钢结构厂房	1,236,592.35	正在办理过程中

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

√适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

 适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

 适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

 适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

 适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

 适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,438,518.57	25,438,518.57
2. 本期增加金额	31,217,769.32	31,217,769.32
(1) 租赁	31,217,769.32	31,217,769.32
3. 本期减少金额	2,492,266.57	2,492,266.57
(1) 租赁到期	2,492,266.57	2,492,266.57
4. 期末余额	54,164,021.32	54,164,021.32
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,965,378.77	11,965,378.77
2. 本期增加金额	5,056,926.75	5,056,926.75
(1) 计提	5,056,926.75	5,056,926.75
3. 本期减少金额	1,661,511.14	1,661,511.14

(1)处置	1,661,511.14	1,661,511.14
4. 期末余额	15,360,794.38	15,360,794.38
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	38,803,226.94	38,803,226.94
2. 期初账面价值	13,473,139.80	13,473,139.80

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,644,212.76	47,036,529.56	24,092,155.26	96,772,897.58
2. 本期增加金额		54,867.26		54,867.26
(1) 购置		54,867.26		54,867.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,644,212.76	47,091,396.82	24,092,155.26	96,827,764.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,642,244.33	33,493,561.88	24,092,155.26	66,227,961.47
2. 本期增加金额	260,861.06	2,657,428.23		2,918,289.29
(1) 计提	260,861.06	2,657,428.23		2,918,289.29
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,903,105.39	36,150,990.11	24,092,155.26	69,146,250.76
三、减值准备				
1. 期初余额		17,311.28		17,311.28
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		17,311.28		17,311.28
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,741,107.37	10,923,095.43		27,664,202.80
2. 期初账面价值	17,001,968.43	13,525,656.40		30,527,624.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	12,886,169.08	4,351,585.98	993,620.76		16,244,134.30
ERP二次开发	347,877.13		35,377.38		312,499.75
合计	13,234,046.21	4,351,585.98	1,028,998.14		16,556,634.05

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	304,352,800.62	44,735,822.24	202,326,361.39	29,312,271.35
内部交易未实现利润	1,340,857.75	213,498.17	1,417,893.24	226,103.74
可抵扣亏损	206,695,916.51	37,267,574.19	181,380,088.59	32,314,122.13
递延收益	27,035,676.21	3,513,553.81	27,800,590.49	3,575,219.52
固定资产折旧	19,801.11	2,970.17	19,801.11	2,970.17
租赁负债	5,313,205.50	689,650.54	794,260.22	126,116.40
合计	544,758,257.70	86,423,069.12	413,738,995.04	65,556,803.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	8,428,752.40	1,264,312.86	8,428,752.40	1,264,312.86
固定资产加速折旧	59,802,352.34	9,007,463.43	52,857,575.17	7,991,463.02
合计	68,231,104.74	10,271,776.29	61,286,327.57	9,255,775.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,555,475.60		1,555,475.60			
合计	1,555,475.60		1,555,475.60			

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,857,381.27	8,857,381.27	其他	保证金	8,404,105.97	8,404,105.97	其他	保证金
合计	8,857,381.27	8,857,381.27	/	/	8,404,105.97	8,404,105.97	/	/

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
信用借款	105,800,000.00	129,000,000.00
未到期应付利息	116,652.78	128,159.69
合计	105,916,652.78	129,128,159.69

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	400,413,046.92	590,046,604.32
银行承兑汇票	82,113,934.20	101,950,666.53
合计	482,526,981.12	691,997,270.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是/

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
应付材料款	1,715,202,320.58	1,805,190,411.79
应付设备款	9,187,327.00	13,307,886.24
应付工程款	307,935.00	307,935.00
合计	1,724,697,582.58	1,818,806,233.03

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西门子交通设备（中国）有限公司	270,613,154.09	未达到结算条件
中国电子科技集团公司第十四研究所	106,892,063.86	未达到结算条件
中国电子科技集团公司第十三研究所	60,042,999.64	未达到结算条件
深圳科安达电子科技股份有限公司	34,435,335.62	未达到结算条件
苏州华博电子科技有限公司	27,922,944.78	未达到结算条件
合计	499,906,497.99	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁款	6,285,002.22	5,594,475.17
合计	6,285,002.22	5,594,475.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	526,718,544.85	513,079,244.02
已结算未完工款	735,718.11	614,211.55
合计	527,454,262.96	513,693,455.57

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

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	31,434,045.71	180,873,738.32	193,283,613.25	19,024,170.78
二、离职后福利-设定提存计划		13,138,493.51	13,138,493.51	
三、辞退福利		246,487.90	246,487.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,434,045.71	194,258,719.73	206,668,594.66	19,024,170.78

(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	17,157,087.22	139,585,910.56	151,823,050.93	4,919,946.85
二、职工福利费		8,751,983.18	8,749,547.33	2,435.85
三、社会保险费		6,229,562.12	6,229,562.12	
其中：医疗保险费		5,438,378.52	5,438,378.52	
工伤保险费		323,439.93	323,439.93	
生育保险费		467,743.67	467,743.67	
四、住房公积金		21,083,020.00	21,042,382.00	40,638.00
五、工会经费和职工教育经费	14,276,958.49	960,528.76	1,176,337.17	14,061,150.08
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,262,733.70	4,262,733.70	
合计	31,434,045.71	180,873,738.32	193,283,613.25	19,024,170.78

(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		11,987,883.30	11,987,883.30	
2、失业保险费		380,952.93	380,952.93	
3、企业年金缴费		769,657.28	769,657.28	
合计		13,138,493.51	13,138,493.51	

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	14,808,222.29	22,315,346.58
企业所得税	50,019,273.63	31,594,836.95
个人所得税	856,475.74	6,417,928.34
城市维护建设税	944,164.35	1,521,680.44
房产税	2,043,886.00	2,148,580.25
土地使用税	206,349.46	206,990.66
印花税	4,931.37	74,000.26
教育费附加	674,432.70	1,086,914.62
水利建调设基金	1,235.84	1,746.99
合计	69,558,971.38	65,368,025.09

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	182,019,928.78	1,557,446.06
其他应付款	40,574,400.63	34,971,901.58
合计	222,594,329.41	36,529,347.64

(2). 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	180,069,386.80	
应付股利-少数股东	1,950,541.98	1,557,446.06
合计	182,019,928.78	1,557,446.06

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
押金及保证金	9,653,095.75	10,274,264.89
暂收款	15,982,405.45	14,518,016.43
尚未支付的房租水电费劳务费等	14,325,843.82	9,082,303.96
其他	613,055.61	1,097,316.30
合计	40,574,400.63	34,971,901.58

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

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年内到期的租赁负债	24,722,658.91	5,546,779.07
合计	24,722,658.91	5,546,779.07

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
待转销项税	52,757,905.72	52,064,686.90
合计	52,757,905.72	52,064,686.90

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

其他说明

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	27,269,111.02	6,122,874.77
1-2年	4,862,435.52	5,235,623.33
2-3年	4,717,718.51	2,449,686.34
3-4年	2,830,196.74	899,426.59
4-5年	1,749,188.90	259,102.86
租赁付款额总额小计	41,428,650.69	14,966,713.89
未确认融资费用	-3,424,460.94	-1,078,950.04

租赁付款额现值小计	38,004,189.75	13,887,763.85
一年内到期的租赁负债	-24,722,658.91	-5,546,779.07
合计	13,281,530.84	8,340,984.78

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		3,840,000.00
合计		3,840,000.00

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
模型驱动的复杂装备系统工程软件技术攻关及产业化	3,840,000.00		3,840,000.00		
合计	3,840,000.00		3,840,000.00		/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,800,590.49		764,914.28	27,035,676.21	
合计	27,800,590.49		764,914.28	27,035,676.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,241,857,840.00						1,241,857,840.00

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）	1,791,224,193.78			1,791,224,193.78
其他资本公积	13,479,624.65			13,479,624.65
合计	1,804,703,818.43			1,804,703,818.43

56、库存股

□适用 √不适用

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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,164,439.54							7,164,439.54
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	7,164,439.54							7,164,439.54
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	7,164,439.54							7,164,439.54

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	11,602,746.92	905,475.54	73,460.53	12,434,761.93
合计	11,602,746.92	905,475.54	73,460.53	12,434,761.93

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	161,781,983.51			161,781,983.51
任意盈余公积	8,329,597.19			8,329,597.19
合计	170,111,580.70			170,111,580.70

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	2,315,253,326.45	1,888,096,440.17
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,315,253,326.45	1,888,096,440.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润	345,630,818.66	599,211,486.91
减:提取法定盈余公积		12,518,717.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	180,069,386.80	165,167,092.89
转作股本的普通股股利		
加:其他综合收益结转留存收益		5,631,209.50
期末未分配利润	2,480,814,758.31	2,315,253,326.45

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,535,866,207.32	901,037,806.80	1,536,198,890.12	1,005,436,780.42
其他业务	22,654,114.01	12,242,309.83	22,141,140.21	9,380,022.79

合计	1,558,520,321.33	913,280,116.63	1,558,340,030.33	1,014,816,803.21
----	------------------	----------------	------------------	------------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	雷达整机与子系统分部		轨道交通系统分部		工业软件分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品转让的时间分类								
在某一时点转让	1,329,665,747.95	748,487,782.61	16,140,334.10	12,719,163.59	102,209,325.51	61,055,505.89	1,448,015,407.56	822,262,452.09
在某一时段内转让			110,504,913.77	91,017,664.54			110,504,913.77	91,017,664.54
合计	1,329,665,747.95	748,487,782.61	126,645,247.87	103,736,828.13	102,209,325.51	61,055,505.89	1,558,520,321.33	913,280,116.63

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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	1,884,387.44	268,706.53
教育费附加	809,180.22	115,159.95
房产税	4,004,344.56	4,063,375.12
土地使用税	413,062.30	412,880.61
车船使用税	3,240.00	2,400.00
印花税	672,487.65	693,466.26
地方教育费附加	536,840.40	76,773.29
合计	8,323,542.57	5,632,761.76

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
人工费	17,889,357.12	19,577,230.13
售后服务费	2,515,922.14	6,671,758.11
运输费		30,078.81
差旅费	2,887,552.84	2,844,476.03
广告宣传费	718,537.41	541,364.98
标书费	2,544,047.34	1,907,336.36
通信费	107,232.76	112,971.90
办公费	350,905.08	34,542.49
包装费	2,612.04	12,441.84
其他费用	7,108,963.62	5,043,904.75
合计	34,125,130.35	36,776,105.40

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
人工费用	40,021,021.56	39,287,457.24
审计咨询费	1,938,761.20	3,330,899.25
折旧费	5,766,237.73	3,200,167.61
物业管理费	2,568,669.71	1,719,342.61
修理费	1,195,587.50	760,608.75
无形资产摊销	2,498,719.79	1,672,629.21
办公费用	1,135,962.61	1,454,278.77
差旅费	647,214.73	596,452.71
汽车费用	318,974.38	170,199.56
水电费	425,272.22	129,029.83
其他	6,162,269.50	6,736,522.25
合计	62,678,690.93	59,057,587.79

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用-研发工资费	33,973,264.39	36,060,343.56
物料消耗-研发材料费	18,968,136.69	8,363,302.83
外协费用-研发外协费	10,382,240.74	4,553,468.90
其他	8,879,441.63	6,941,239.51
合计	72,203,083.45	55,918,354.80

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	3,041,504.54	1,335,018.96
利息收入	-11,244,717.81	-4,494,267.33
汇兑损益	-5,429,630.41	-20,593,540.19
现金折扣	-5,560.20	-5,322.09
银行手续费及其他	337,375.97	368,311.24
合计	-13,301,027.91	-23,389,799.41

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,401,016.29	8,635,489.51
代扣税金手续费返还	355,649.72	309,689.61
增值税即征即退	1,035,546.55	1,075,794.87
增值税加计抵减	7,503,976.41	
合计	14,296,188.97	10,020,973.99

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	688,636.44	360,959.56
定期存款利息收入		467,034.25
合计	688,636.44	827,993.81

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

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	125,701.44	
应收账款坏账损失	-102,449,068.98	-35,649,783.00
其他应收款坏账损失	580,591.97	2,551.17
合计	-101,742,775.57	-35,647,231.83

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-284,321.35	-35,564.48
合计	-284,321.35	-35,564.48

73、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失		
使用权资产处置利得	7,932.65	
合计	7,932.65	

其他说明：

□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
违约赔偿收入	150,409.70	1,101,545.88	150,409.70
其他	57,947.40	927,290.53	57,947.40
合计	208,357.10	2,028,836.41	208,357.10

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	11,057.70		11,057.70
其中：固定资产处置损失	11,057.70		11,057.70
赔偿款	56.83		56.83
其他	148,719.62	18,606.50	148,719.62
合计	159,834.15	18,606.50	159,834.15

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	68,553,460.95	61,370,239.37
递延所得税费用	-19,850,265.41	-9,579,825.90
合计	48,703,195.54	51,790,413.47

(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	394,224,969.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,556,242.36
子公司适用不同税率的影响	-41,323,111.83
调整以前期间所得税的影响	173,457.92
非应税收入的影响	-172,159.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	621,094.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除对所得税的影响	-9,152,328.52
所得税费用	48,703,195.54

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 57

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	4,755,789.31	7,870,575.23
银行存款利息收入	11,241,029.45	4,494,267.33
收到保证金及押金	8,694,136.25	10,069,148.85
往来款	102,832.00	
代扣税金手续费返还	364,457.82	309,689.61
其他	2,850,311.03	1,851,787.70
合计	28,008,555.86	24,595,468.72

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
期间费用	68,028,479.27	32,403,765.14
银行手续费	343,043.66	379,561.24
支付的保证金	24,692,602.90	9,235,322.00
往来款	458,192.31	504,944.55
其他	3,642,568.38	
合计	97,164,886.52	42,523,592.93

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及利息收入		192,472,500.00
其他权益工具投资款项	32,945,500.00	
合计	32,945,500.00	192,472,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收证券登记公司退回红利税	337,753.69	210,007.86
银行承兑汇票保证金	5,705,658.26	
融资性票据贴现		8,496,966.79
合计	6,043,411.95	8,706,974.65

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

银行承兑保证金	7,714,167.43	277,367.74
支付证券登记公司红利税	407,932.78	434,980.09
房租租赁费	2,273,896.00	3,477,645.00
合计	10,395,996.21	4,189,992.83

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款(含短期借款利息)	129,128,159.69	9,800,000.00	2,696,796.82	35,708,303.73		105,916,652.78
应付股利	1,557,446.06		180,981,080.61	518,597.89		182,019,928.78
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	13,887,763.85		26,390,321.90	2,273,896.00		38,004,189.75
合计	144,573,369.60	9,800,000.00	210,068,199.33	38,500,797.62		325,940,771.31

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	345,521,773.86	334,914,204.71
加：资产减值准备	284,321.35	35,564.48
信用减值损失	101,742,775.57	35,647,231.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,186,296.50	19,615,245.41
使用权资产摊销	5,056,926.75	3,854,376.92
无形资产摊销	2,918,289.29	2,367,467.39
长期待摊费用摊销	1,028,998.14	535,660.11
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)	-7,932.65	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-11,057.70	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,382,436.07	-19,263,843.32

投资损失（收益以“-”号填列）	-688,636.44	-827,993.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,866,265.81	-9,174,514.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,016,000.41	-405,311.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,239,258.53	-119,276,735.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-595,698,438.51	-347,804,199.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-319,054,055.69	-124,264,280.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-360,714,182.47	-224,047,127.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,176,513,119.21	980,895,661.28
减：现金的期初余额	1,555,134,257.35	1,091,293,965.43
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	-378,621,138.14	-110,398,304.15

(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	1,176,513,119.21	1,555,134,257.35
其中：库存现金	77,830.11	64,441.31
可随时用于支付的银行存款	1,176,435,289.10	1,555,069,816.04
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	1,176,513,119.21	1,555,134,257.35

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	7,619,093.59	1,213,971.09	使用受限
履约保函保证金	1,238,287.68	2,772,750.57	使用受限
合计	8,857,381.27	3,986,721.66	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	69.20
其中：美元	9.71	7.1268	69.20
欧元			
港币			
应收账款	-	-	1,044,366,620.24
其中：美元	146,540,750.44	7.1268	1,044,366,620.24
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	46,494.89
其中：美元	6,523.95	7.1268	46,494.89
欧元			
港币			
应付账款	-	-	1,339,357.06
其中：美元	187,932.46	7.1268	1,339,357.06
欧元			
港币			

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

适用 不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
租赁费用	1,381,106.05	937,391.78

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,655,002.05(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物出租	20,049,311.68	
合计	20,049,311.68	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用-研发工资费	38,861,315.81	38,881,654.51
物料消耗-研发材料费	18,983,907.91	9,041,296.38
外协费用-研发外协费	10,382,240.74	5,642,817.29
其他	9,024,724.38	7,078,715.47
合计	77,252,188.84	60,644,483.65
其中：费用化研发支出	72,203,083.45	55,918,354.80
资本化研发支出	5,049,105.39	4,726,128.85

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
轨道项目	16,986,145.94	1,118,992.73					18,105,138.67
工业软件项目		3,930,112.66					3,930,112.66
合计	16,986,145.94	5,049,105.39					22,035,251.33

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京恩瑞特实业有限公司	江苏省南京市	300,000,000.00	江苏省南京市	雷达整机系统和相关系统、轨道交通控制系统等	100.00		同一控制下的企业合并
南京国睿微波器件有限公司	江苏省南京市	18,000,000.00	江苏省南京市	微波组件、铁氧体器件、二次雷达集成产品	100.00		同一控制下的企业合并
芜湖国睿兆伏电子有限公司	安徽省芜湖市	14,000,000.00	安徽省芜湖市	特种电源	100.00		同一控制下的企业合并
南京国睿防务系统有限公司	江苏省南京市	100,000,000.00	江苏省南京市	防务系统研发	100.00		同一控制下的企业合并
南京国睿信维软件有限公司	江苏省南京市	50,000,000.00	江苏省南京市	软件开发	95.00		同一控制下的企业合并
南京睿行数智地铁有限公司	江苏省南京市	10,000,000.00	江苏省南京市	铁路运输工程设计	54.00		设立

(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
南京国睿信维软件有限公司	5.00	311,129.15	911,693.81	14,671,288.94

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
南京国睿信维软件有限公司	590,176,330.91	62,902,972.19	653,079,303.10	343,440,820.43	15,085,344.46	358,526,164.89	640,921,419.68	28,842,907.97	669,764,327.65	351,010,355.15	12,127,445.02	363,137,800.17

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
南京国睿信维软件有限公司	102,209,325.51	6,160,487.02	6,160,487.02	-19,741,914.21	137,363,955.31	9,449,322.98	9,449,322.98	-70,823,414.67

(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	
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	南昌	南昌	商务服务业	21.40		长期股权投资

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司
流动资产	1,628,852,462.12	1,848,637,053.06
非流动资产	4,712,748,750.61	4,712,555,457.05
资产合计	6,341,601,212.73	6,561,192,510.11
流动负债	488,943,618.56	607,562,387.30
非流动负债	3,395,000,000.00	3,496,000,000.00
负债合计	3,883,943,618.56	4,103,562,387.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,457,657,594.17	2,457,630,122.81
按持股比例计算的净资产份额	525,938,725.15	525,932,846.28
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	4,087,476.39	4770233.96
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	521,851,248.76	521,162,612.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	56,729,807.47	50,757,191.72
净利润	27,471.36	20,794.36
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	27,471.36	20,794.36
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,400,590.49			764,914.28		10,635,676.21	与资产相关

递延收益	16,400,000.00					16,400,000.00	与收益相关
------	---------------	--	--	--	--	---------------	-------

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	234,200.00	234,200.00
与收益相关	9,556,816.29	8,401,289.51
合计	9,791,016.29	8,635,489.51

其他说明：

本年度收到财政部贴息 439.00 万元，计入财务费用-利息收入。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行、大中型商业银行及中国电子科技财务有限公司等金融机构，管理层认为这些商业银行及金融机构具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用客户特征、账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，客户特征、账龄等信息可以

反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据客户特征分为不同的应收账款组合，同时参考历史数据计算账龄组合中不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	107,268,096.78	188,387.30
应收账款	3,981,824,531.79	280,451,713.22
其他应收款	49,200,491.57	7,853,996.48
合计	4,138,293,120.14	288,494,097.00

本公司的主要客户为军队、大型国企等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

2020 年本公司完成重大资产重组，新增的军品及军贸雷达业务相关产品仍需通过中国电子科技集团公司第十四研究所完成产品的对外交付，该业务构成关联交易，导致报告期内公司与中国电子科技集团公司第十四研究所关联应收款增加。通过中国电子科技集团公司第十四研究所最终客户主要为军队、大型国企等，客户整体分布相对广泛，因此没有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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金管理部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 281,500.00 万元，其中：已使用授信金额为 39,300.44 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2024 年 6 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	即时偿还	1-5 年	5 年以上
短期借款	105,916,652.78			105,916,652.78	
应付票据	482,526,981.12			482,526,981.12	
应付账款	1,724,697,582.58			1,724,697,582.58	
其他应付款	222,594,329.41			222,594,329.41	
合计	2,535,735,545.89			2,535,735,545.89	

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			26,518,752.40	26,518,752.40
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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			26,518,752.40	26,518,752.40

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			26,518,752.40	26,518,752.40
(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

依据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。

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

依据除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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

√适用 □不适用

本公司运用上市公司比较法对中电科哈尔滨轨道交通有限公司 0.5% 股权进行合理评估。具体根据中电科哈尔滨轨道交通有限公司所处行业特点，采用市净率 (PB) 估值模型进行评估。估值技术的输入值主要包括处于同一行业的可比上市公司市净率 (PB)、市净率 PB 修正系数及流通性折扣率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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 (%)
中国电子科技集团公司第十四研究所	南京雨花经济开发区国睿路8号	军用电子雷达及相关产品研制	46,716.85	52.60	52.60

本企业的母公司情况的说明

中国电子科技集团公司第十四研究所系中国电子科技集团有限公司全资二级子公司；法定代表人：王建明

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司

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

本企业子公司的情况详见附注十之 1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之 3、在合营企业或联营企业中的权益

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

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
北京国睿中数科技股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏华创微系统有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普股份有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普实业有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普科技有限公司	母公司的全资子公司
江苏国睿招待所有限公司	母公司全资子公司
南京轨道交通系统工程有限公司	股东的子公司
南京国睿安泰信科技股份有限公司	股东的子公司
南京美辰微电子有限公司	股东的子公司
中电科技扬州宝军电子有限公司	股东的子公司
安徽博微长安电子有限公司	集团兄弟公司
北京奥特维科技有限公司	集团兄弟公司
北京国信安信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司
北京麦特达电子技术开发有限公司	集团兄弟公司
北京太极信息系统技术有限公司	集团兄弟公司
北京泰瑞特认证有限责任公司	集团兄弟公司
成都二零普瑞科技有限公司	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
成都新欣神风电子科技有限公司	集团兄弟公司
杭州海康威视科技有限公司	集团兄弟公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司
合肥恒力装备有限公司	集团兄弟公司
河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司
溧阳二十八所系统装备有限公司	集团兄弟公司
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	集团兄弟公司
南京莱斯科技服务有限责任公司	集团兄弟公司
南京莱斯信息技术股份有限公司	集团兄弟公司
南京南方电讯有限公司	集团兄弟公司
南京普天大唐信息电子有限公司	集团兄弟公司
南京普天通信股份有限公司	集团兄弟公司
普天物流技术有限公司	集团兄弟公司
普天信息技术有限公司	集团兄弟公司
上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海科辰光电线缆设备有限公司	集团兄弟公司
上海二零卫士信息安全有限公司	集团兄弟公司
无锡华普微电子有限公司	集团兄弟公司
扬州宝军电子机械有限公司	集团兄弟公司
扬州莱斯信息技术有限公司	集团兄弟公司
浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司
中电科(北京)物业管理有限公司	集团兄弟公司
中电科航空电子有限公司	集团兄弟公司

中电科计量检测认证（北京）有限公司	集团兄弟公司
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	集团兄弟公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	集团兄弟公司
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	集团兄弟公司
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中电科普天科技股份有限公司	集团兄弟公司
中电科普天科技股份有限公司(广州杰赛科技股份有限公司)	集团兄弟公司
中电科思仪科技股份有限公司	集团兄弟公司
中电科微波通信（上海）股份有限公司	集团兄弟公司
中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	集团兄弟公司
中电科芯片技术（集团）有限公司	集团兄弟公司
中电莱斯信息系统有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三研究所	集团兄弟公司
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第八研究所	集团兄弟公司
西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十三研究所（中国电科产业基础研究院）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十六研究所	集团兄弟公司
上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十四研究所	集团兄弟公司

中国电子科技集团公司第四十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十三研究所	集团兄弟公司
中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	集团兄弟公司
中国远东国际招标有限公司	集团兄弟公司
中科芯集成电路有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国电子科技集团公司第十四研究所	购买商品	72,195,124.14			90,385,630.35
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	购买商品	47,872,407.62			14,176,804.73
中国电子科技集团公司第十三研究所	购买商品	24,824,058.38			47,647,027.51
上海柏飞电子科技有限公司	购买商品	21,823,662.23			19,494,897.41
江苏华创微系统有限公司	购买商品	16,195,891.26			8,323,486.73
中国电子科技集团公司第五十五研究所	购买商品	9,514,848.64			17,548,617.59
浙江嘉科电子有限公司	购买商品	9,468,198.23			
南京洛普科技有限公司	购买商品	4,838,476.47			7,280,274.86
南京美辰微电子有限公司	购买商品	3,943,663.70			17,262,851.40
中电科技扬州宝军电子有限公司	购买商品	3,410,431.53			2,053,038.04
中电科普天科技股份有限公司	购买商品	2,588,679.21			5,371,081.64
中国电子科技集团公司第二十四研究所	购买商品	1,526,170.80			4,965,396.96
无锡华普微电子有限公司	购买商品	1,470,914.22			534,706.20

中国电子科技集团公司第四十三研究所	购买商品	1,376,186.63			2,931,479.84
中国电子科技集团公司第十二研究所	购买商品	1,360,793.20			1,717,017.21
南京国睿安泰信科技股份有限公司	购买商品	1,244,534.15			965,977.72
中国电子科技集团公司第二十六研究所	购买商品	1,150,675.29			798,775.22
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	购买商品	1,130,191.15			615,238.94
中国电子科技集团公司第二十三研究所	购买商品	1,067,278.96			1,136,971.70
中国电子科技集团公司第三十四研究所	购买商品	1,034,566.37			1,061,765.48
溧阳二十八所系统装备有限公司	购买商品	999,999.99			1,096,814.16
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	购买商品	849,970.80			193,449.56
中国电子科技集团公司第四十九研究所	购买商品	408,106.21			100,831.86
中国电子科技集团公司第十六研究所	购买商品	380,530.97			
南京洛普股份有限公司	购买商品	311,320.75			719,017.70
中国电子科技集团公司第四十四研究所	购买商品	297,646.01			779,070.79
成都天奥电子股份有限公司	购买商品	237,508.85			463,300.84
南京普天通信股份有限公司	购买商品	121,744.45			619,637.74
安徽博微长安电子有限公司	购买商品	118,679.25			
江苏国睿招待所有限公司	购买商品	107,200.00			453,145.84
中国电子科技集团公司第三十二研究所	购买商品	95,840.71			1,422,186.69
西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所）	购买商品	81,184.08			102,876.13
中国电子科技集团公司第四十研究所	购买商品	68,227.04			285,722.79
中国电子科技集团公司第五十二研究所	购买商品	59,823.01			78,185.84
中国电子科技集团公司第三十三研究所	购买商品	51,415.94			887,858.19
上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	购买商品	42,596.90			922,288.50
中国电子科技集团公司第五十八研究所	购买商品	35,887.90			4,476,999.03

中国远东国际招标有限公司	购买商品	35,290.26			191,348.67
上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）	购买商品	24,528.30			
南京南曼电气有限公司	购买商品	24,446.90			
浙江海康科技有限公司	购买商品	16,460.18			
中国电子科技集团公司第四十七研究所	购买商品	10,973.45			
成都新欣神风电子科技有限公司	购买商品	8,849.56			
中科芯集成电路有限公司南京分公司	购买商品	-174,601.76			
中电莱斯信息系统有限公司	购买商品				19,597,646.01
普天物流技术有限公司	购买商品				796,460.18
河南海康华安保全电子有限公司	购买商品				630,180.53
中科芯集成电路有限公司	购买商品				502,743.36
北京麦特达电子技术开发有限公司	购买商品				216,814.16
中电科微波通信（上海）股份有限公司	购买商品				209,070.80
中国电子科技集团公司第二十二研究所	购买商品				150,442.48
北京国睿中数科技股份有限公司	购买商品				43,362.83
北京国信安信息科技有限公司	购买商品				7,876.11
南京普天大唐信息电子有限公司	购买商品				3,328.82
合计		232,250,381.93			279,221,699.14

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
中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品	1,003,300,680.06	898,187,843.86
中电科技国际贸易有限公司	销售商品	60,370,897.32	135,441,923.29
南京轨道交通系统工程有限公司	销售商品	7,495,682.88	21,940,693.84
中电科电科院科技集团有限公司	销售商品		7,600,000.00
浙江嘉科电子有限公司	销售商品		3,822,123.89
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	销售商品	428,176.99	2,994,222.40
中国电子科技集团公司第二十九研究所	销售商品		2,765,897.47

中国电子科技集团公司第三十六研究所	销售商品		2,495,575.22
中电科技扬州宝军电子有限公司	销售商品	105,415.94	1,226,540.47
南京美辰微电子有限公司	销售商品		948,924.77
扬州莱斯信息技术有限公司	销售商品		830,188.68
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品		745,283.02
中国电子科技集团公司第四十八研究所	销售商品		493,805.31
杭州海康威视科技有限公司	销售商品	3,056,603.77	481,207.55
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品		290,792.46
中国电子科技集团公司第三研究所	销售商品		249,056.60
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售商品		247,787.61
中电科航空电子有限公司	销售商品		126,188.01
中国电子科技集团公司第五十五研究所	销售商品	103,539.82	6,902.65
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	销售商品	1,890,566.04	
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	销售商品		
中国电子科技集团公司第十研究所	销售商品	14,542,327.59	
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品	36,707.96	
中国电子科技集团公司第三十九研究所	销售商品		
合计		1,094,443,805.92	1,080,894,957.10

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
南京轨道交通系统工程有限公司	房屋建筑物	1,542,743.12	1,542,743.12
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	房屋建筑物	1,369,320.28	1,402,372.84
中国电子科技集团有限公司第十四研究所	房屋建筑物	757,387.16	
南京美辰微电子有限公司	房屋建筑物	158,154.12	948,924.77
中电科技扬州宝军电子有限公司	房屋建筑物	157,018.35	157,018.35
合计		3,984,623.03	4,051,059.08

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团有限公司第十四研究所	房屋建筑物							439,698.68	425,845.95		4,383,702.56

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2023/09/25	2024/09/24	直接贷款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023/10/17	2024/10/16	直接贷款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023/12/22	2024/12/21	直接贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	283.95	278.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2024年6月30日，公司存放于财务公司的款项合计116,851.81万元，其中银行存款116,674.39万元，其他货币资金177.42万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付利息费用676.19万元，手续费2.49万元，取得存款利息收入676.19万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	中国电子科技财务有限公司	1,166,743,878.18		1,485,623,067.66	
其他货币	中国电子科技财务有限公司	1,774,199.42		2,357,657.59	

资金					
应收票据	中国电子科技集团公司第十四研究所	43,109,067.72		274,283,780.60	
应收票据	中电科技国际贸易有限公司	32,936,109.60			
应收票据	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	7,854,693.96		9,632,225.60	
应收票据	中电科技扬州宝军电子有限公司	171,150.00		171,150.00	
应收票据	杭州海康威视数字技术股份有限公司	140,518.87			
应收票据	中国电子科技集团公司第三十八研究所	86,153.83		86,153.83	
应收票据	河北远东通信系统工程有 限公司			1,917,477.00	
应收票据	南京美辰微电子有限公司			2,068,656.00	
应收票据	浙江嘉科电子有限公司			6,665,000.00	
应收票据	中电科计量检测认证（北京） 有限公司			1,154,886.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第十三 研究所			980,000.00	
预付账款	中科芯集成电路有限公司南京 分公司	318,101.76			
预付账款	中国电子科技集团公司第五 十八研究所	1,722.12		131,291.83	
预付账款	中国电子科技集团公司第十 研究所			5,412,096.00	
预付账款	中国电子科技集团公司第十 四研究所	49,145.30		119,783.23	
预付账款	中国电子科技集团公司第三 十八研究所	120,000.00		120,000.00	
预付账款	中国电科网络通信研究院 （中国电子科技集团公司第 五十四研究所）			9,400,320.00	
预付账款	中电莱斯信息系统有限公司			1,921,536.00	
预付账款	中电科芯片技术（集团）有 限公司	14,149.17			
预付账款	中电科技（南京）电子信息 发展有限公司	13,678.76			
预付账款	成都二零普瑞科技有限公司			1,202,688.00	
应收账款	中国电子科技集团公司第十 四研究所	3,016,407,484.46	196,760,229.35	2,080,340,800.67	96,218,284.63
应收账款	中电科技国际贸易有限公司	154,034,803.00	11,205,630.68	157,402,511.76	7,878,766.48
应收账款	南京轨道交通系统工程有 限公司	20,341,304.74	1,539,486.86	19,405,346.30	1,392,088.94
应收账款	中电科电科院科技集团有 限公司	11,511,800.00	1,151,180.00		
应收账款	中电科技（南京）电子信息 发展有限公司	15,340,777.43	1,492,354.10	16,638,186.47	2,384,438.74
应收账款	中国电子科技集团有限公司	9,189,322.40	860,296.72	10,191,322.40	912,332.24

	电子科学研究院				
应收账款	中国电子科技集团公司第二十九研究所	8,294,000.00	414,700.00	8,294,000.00	414,700.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	7,019,846.17	545,703.85	9,239,846.17	656,703.85
应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,406,509.43	270,325.47	5,274,905.66	263,745.28
应收账款	成都西科微波通讯有限公司	2,644,290.01	2,115,432.01	2,644,290.01	2,115,432.01
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,580,400.00	258,040.00	4,180,375.00	388,412.50
应收账款	国睿安泰信科技股份有限公司	1,980,000.00	99,000.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第十六研究所	1,974,000.00	98,700.00		
应收账款	北京联海信息系统有限公司	1,680,000.00	168,000.00	2,574,000.00	615,000.00
应收账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	1,362,938.00	154,863.97	1,243,818.00	106,257.97
应收账款	中国电子科技集团公司第三十九研究所	987,400.00	246,400.00	987,400.00	246,400.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	784,000.00	39,200.00	784,000.00	39,200.00
应收账款	中电科计量检测认证(北京)有限公司	713,147.20	35,657.36	263,396.00	13,169.80
应收账款	南京美辰微电子有限公司	689,552.00	34,477.60	517,164.00	25,858.20
应收账款	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	636,500.00	284,450.00	636,500.00	284,450.00
应收账款	中电科航空电子有限公司	496,300.00	46,730.00	496,300.00	39,640.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	396,000.00	198,000.00	396,000.00	118,800.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三研究所	330,000.00	29,700.00	264,000.00	13,200.00
应收账款	中国电子科技集团有限公司	279,000.00	83,700.00	279,000.00	27,900.00
应收账款	北京太极信息系统技术有限公司	270,000.00	27,000.00	270,000.00	27,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	227,500.00	11,375.00	126,100.00	6,305.00
应收账款	溧阳二十八所系统装备有限公司	60,021.00	60,021.00	60,021.00	60,021.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	47,950.00	2,397.50		
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	41,480.00	2,074.00		
应收账款	中电科技(三河)精密制造有限责任公司	11,044.25	552.21		
应收账款	扬州莱斯信息技术有限公司			1,045,000.00	52,250.00
应收账款	南京洛普实业有限公司			75,000.00	75,000.00
应收账款	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司			500.00	25.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三			141,000.00	7,050.00

	十六研究所				
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）			800,000.00	80,000.00
应收账款	中国电子科技集团第三十六研究所			585,000.00	29,250.00
应收账款	中国电子科技集团第三十六研究所			585,000.00	29,250.00
其他应收款	中国电子科技集团公司第十四研究所	821,970.10	83,637.01	641,175.99	64,078.80
其他应收款	中国远东国际招标有限公司	79,390.00	3,969.50		
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	60,000.00	3,500.00	230,000.00	11,500.00
其他应收款	中电科技扬州宝军电子有限公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00
其他应收款	中电科（北京）物业管理有限公司			4,200.00	210.00
合同资产	南京轨道交通系统工程有 限公司	15,698,416.51	119,003.39	12,490,773.79	119,003.39
合同资产	中电科技国际贸易有限公司	15,348,033.08		15,368,389.68	
合同资产	中国电子科技集团公司第十 研究所	10,490,000.00	104,900.00	3,218,836.18	32,188.36
合同资产	南昌中铁穗城轨道交通建设 运营有限公司	7,674,523.90		14,636,429.90	
合同资产	中国电子科技集团公司第十 四研究所	5,750,270.94	44,974.16	12,549,391.44	31,236.76
合同资产	中国电子科技集团公司第二 十九研究所	2,658,200.00	26,582.00	2,813,200.00	28,132.00
合同资产	杭州海康威视数字技术股份 有限公司	1,564,650.95	15,646.51	1,135,962.26	11,359.62
合同资产	中国电子科技集团公司第十 六研究所	1,316,000.00	13,160.00		
合同资产	上海微电机研究所（中国电 子科技集团公司第二十一研 究所）	548,000.00	5,480.00	548,000.00	5,480.00
合同资产	中国电子科技集团公司第二 十八研究所	482,500.00	4,825.00	482,500.00	4,825.00
合同资产	中国电子科技集团公司第三 十八研究所	323,000.00	3,230.00	323,000.00	3,230.00
合同资产	中国电子科技集团公司第四 十八研究所	279,000.00	2,790.00	279,000.00	2,790.00
合同资产	中国电子科技集团公司第八 研究所	268,000.00	2,680.00	268,000.00	2,680.00
合同资产	杭州海康威视科技有限公司	240,603.77	2,406.04	240,603.77	2,406.04
合同资产	中国电子科技集团公司第十 三研究所	196,000.00	1,960.00	196,000.00	1,960.00
合同资产	中电科芜湖通用航空产业技 术研究院有限公司	179,500.00	1,795.00	179,500.00	1,795.00

合同资产	中国电子科技集团有限公司 电子科学研究院	120,000.00	1,200.00	120,000.00	1,200.00
合同资产	中电科技扬州宝军电子有限公司	60,000.00	600.00	60,000.00	600.00
合同资产	扬州莱斯信息技术有限公司	55,000.00	550.00	55,000.00	550.00
合同资产	江苏华创微系统有限公司	43,716.81	437.17		
合同资产	中国电子科技集团公司第三十六研究所	40,000.00	400.00	40,000.00	400.00
合同资产	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	9,350.00	93.50	9,350.00	93.50
合同资产	中国电子科技集团公司第五十三研究所			601,530.00	6,015.30
合同资产	中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）			160,000.00	1,600.00
其他非流动资产	南京南方电讯有限公司	942,966.17			

(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
短期借款	中国电子科技财务有限公司	90,000,000.00	115,000,000.00
应付票据	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	24,486,413.26	40,713,139.53
应付票据	江苏华创微系统有限公司	22,419,450.00	18,204,800.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十四研究所	16,760,220.26	10,030,480.37
应付票据	中国电子科技集团公司第四十三研究所	7,043,724.65	1,307,524.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十三研究所	6,243,810.00	39,088,572.00
应付票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所	4,458,000.00	21,812,305.00
应付票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司	3,324,442.00	3,630,691.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十二研究所	3,022,040.00	2,453,296.00
应付票据	中电科普天科技股份有限公司	2,512,791.66	1,770,558.30
应付票据	中国远东国际招标有限公司	2,407,984.00	270,565.00
应付票据	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	1,984,277.00	218,598.00
应付票据	上海柏飞电子科技有限公司	1,963,472.00	10,992,084.00
应付票据	中国电子科技集团公司第二十四研究所	1,913,582.00	7,644,212.00
应付票据	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	1,850,478.00	107,278.00
应付票据	南京南方电讯有限公司	1,723,755.03	10,992,084.00
应付票据	南京洛普科技有限公司	1,413,670.59	7,745,002.57
应付票据	中国电子科技集团公司第二十六研究所	1,337,370.00	1,400,372.00
应付票据	合肥恒力装备有限公司	977,500.00	1,034,500.00
应付票据	南京美辰微电子有限公司	951,494.00	20,324,850.00
应付票据	中国电子科技集团公司第五十八研究所	837,500.00	3,324,126.25
应付票据	南京洛普股份有限公司	810,000.00	240,000.00
应付票据	北京国信安信息科技有限公司	638,500.00	218,598.00
应付票据	溧阳二十八所系统装备有限公司	596,000.00	1,639,400.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十六研究所	430,000.00	430,000.00
应付票据	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究	326,742.00	421,310.00

	所)		
应付票据	无锡华普微电子有限公司	231,230.44	870,570.26
应付票据	中国电子科技集团公司第十研究所	200,000.00	7,644,212.00
应付票据	中科芯集成电路有限公司南京分公司	143,500.00	
应付票据	河南海康华安保全电子有限公司		1,045,000.00
应付票据	中科芯集成电路有限公司		3,434,029.10
应付票据	中国电子科技集团公司第四十研究所	3,022,040.00	151,248.00
应付票据	中国电子科技集团公司第四十四研究所	430,000.00	532,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十四研究所	6,243,810.00	2,061,500.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十九研究所	22,096,536.26	1,045,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十二研究所	400,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第二十三研究所	7,043,724.65	1,482,751.60
应付票据	中国电子科技集团公司第二十二研究所		119,000.00
应付票据	中电莱斯信息系统有限公司		151,248.00
应付票据	浙江嘉科电子有限公司	837,500.00	3,324,126.25
应付票据	南京普天通信股份有限公司	4,458,000.00	21,812,305.00
应付票据	成都天奥电子股份有限公司	2,407,984.00	270,565.00
应付票据	北京麦特达电子技术开发有限公司		3,434,029.10
应付票据	北京国睿中数科技股份有限公司	143,500.00	
应付票据	中电莱斯信息系统有限公司	326,800.00	44,290,680.00
应付票据	浙江嘉科电子有限公司	396,435.24	3,470,000.00
应付票据	北京国睿中数科技股份有限公司		618,478.00
应付票据	南京普天通信股份有限公司	256,879.66	581,655.73
应付票据	成都天奥电子股份有限公司	10,000.00	452,068.00
应付票据	北京麦特达电子技术开发有限公司	102,000.00	245,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	186,538,026.06	131,688,878.86
应付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	84,867,058.02	66,286,809.64
应付账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	55,757,462.49	27,502,249.93
应付账款	上海柏飞电子科技有限公司	31,161,078.86	10,929,869.53
应付账款	江苏华创微系统有限公司	14,926,528.43	19,685,130.98
应付账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	12,674,813.80	7,614,231.09
应付账款	浙江嘉科电子有限公司	10,594,481.41	687,997.29
应付账款	中国电子科技集团公司第二十四研究所	6,174,051.90	6,820,205.10
应付账款	南京轨道交通系统工程有限公司	5,162,881.26	5,162,881.26
应付账款	南京洛普科技有限公司	5,018,351.78	3,186,590.15
应付账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	3,978,724.32	9,607,277.52
应付账款	中国电子科技集团公司第二十三研究所	3,571,154.63	2,539,877.08
应付账款	中国电子科技集团公司第五十八研究所	3,516,841.19	4,228,239.11
应付账款	南京美辰微电子有限公司	3,409,883.12	687,997.29
应付账款	南京洛普股份有限公司	3,405,978.90	3,885,978.90
应付账款	中电科普天科技股份有限公司	3,368,814.78	2,983,650.75
应付账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	2,797,475.83	3,648,353.28
应付账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	2,708,597.90	1,997,281.41
应付账款	无锡华普微电子有限公司	2,600,212.89	1,360,529.11
应付账款	中国电子科技集团公司第三十四研究所	2,454,283.19	1,399,814.17
应付账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	2,170,467.19	3,549,686.28
应付账款	普天物流技术有限公司	1,991,150.45	3,341,150.45
应付账款	普天信息技术有限公司	1,868,616.87	1,868,616.87
应付账款	中国电子科技集团公司第二十六研究所	1,394,708.72	2,117,728.48

应付账款	南京南方电讯有限公司	1,226,415.09	2,826,415.09
应付账款	中科芯集成电路有限公司	1,045,898.14	1,045,898.14
应付账款	扬州宝军电子机械有限公司	933,832.24	933,832.24
应付账款	中国电子科技集团公司第四十四研究所	900,567.72	310,122.95
应付账款	溧阳二十八所系统装备有限公司	875,880.34	341,880.34
应付账款	西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所）	645,761.09	832,418.11
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	564,070.83	510,619.49
应付账款	中国电子科技集团公司第四十九研究所	508,938.07	100,831.86
应付账款	中国远东国际招标有限公司	490,076.02	2,561,018.73
应付账款	中国电子科技集团公司第五十二研究所	489,930.09	430,107.08
应付账款	中国电子科技集团公司第四十研究所	440,718.79	267,221.84
应付账款	北京奥特维科技有限公司	396,435.24	396,435.24
应付账款	安徽博微长安电子有限公司	326,800.00	326,800.00
应付账款	上海科辰光电线缆设备有限公司	294,113.21	294,113.21
应付账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所	283,530.97	283,530.97
应付账款	中国西南应用磁学研究所	267,841.10	32,900.00
应付账款	成都天奥电子股份有限公司	256,879.66	200,233.64
应付账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	244,442.48	131,688,878.86
应付账款	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	181,922.00	1,205,732.00
应付账款	中电科思仪科技股份有限公司	132,743.37	132,743.37
应付账款	合肥恒力装备有限公司	102,000.00	1,042,500.00
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	94,900.00	94,900.00
应付账款	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	76,526.10	360,671.20
应付账款	中电科微波通信（上海）股份有限公司	65,120.00	73,420.00
应付账款	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	47,713.27	673,436.81
应付账款	南京普天通信股份有限公司	37,622.40	390,007.45
应付账款	中国电子科技集团公司第十六研究所	32,900.00	32,900.00
应付账款	上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）	26,000.00	
应付账款	浙江海康科技有限公司	16,460.18	2,561,018.73
应付账款	中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	12,426.56	12,426.56
应付账款	中国电子科技集团公司第四十七研究所	10,973.45	431,504.42
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司	10,000.00	130,848.63
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	76.00	76.00
应付账款	北京国信安信息科技有限公司		638,500.00
应付账款	中国电子科技集团公司第十研究所		200,000.00
应付账款	扬州宝军苏北电子有限公司		431,504.42
预收账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	130,848.63	130,848.63
合同负债	中国电子科技集团公司第十四研究所	133,796,027.71	142,262,029.61
合同负债	中国电子科技集团公司第五十五研究所	133,409,826.10	110,070,242.29
合同负债	南京洛普科技有限公司	585,858.40	92,035.39
合同负债	南京美辰微电子有限公司		5,660.38
合同负债	中电科技扬州宝军电子有限公司		7,271,163.80
合同负债	中国电子科技集团公司第九研究所		5,286.73
其他应付款	中国电子科技集团公司第十四研究所	11,205,334.30	10,010,849.31
其他应付	中国电子科技集团有限公司	85,575.00	85,575.00

款			
其他应付款	南京美辰微电子有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	南京洛普科技有限公司	21,000.00	21,000.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第九研究所		395,000.00
其他应付款	中国电子科技集团有限公司		800.00
应付股利	中国电子科技集团公司第十四研究所	94,719,619.62	
应付股利	中电国睿集团有限公司	17,266,681.06	
应付股利	中电科投资控股有限公司	6,471,420.04	

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付**1、各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、中电科哈尔滨轨道交通有限公司出资情况

2015年1月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，鉴于本公司的控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的投标联合体中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目，同意本公司子公司-南京恩瑞特实业有限公司出资约3,000.00万元，参股由上述联合体组建的项目公司，参股比例为0.50%。该项投资在项目建设期间2015年4月至2020年9月分期注入。

根据股东投资协议约定本公司出资额为2,700.00万元，截至2024年6月30日，按照项目公司注册申请，本公司累计出资额为1,809.00万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本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。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：分部 1—雷达装备及相关系统、分部 2—智慧轨交、分部 3—工业软件及智能制造。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	雷达装备及相关系统分部	智慧轨交分部	工业软件及智能制造分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	132,966.58	12,664.52	10,220.93		155,852.03
其中：对外交易收入	132,966.58	12,664.52	10,220.93		155,852.03
分部间交易收入					-
二. 营业费用	85,175.57	12,415.92	10,139.46		107,730.95
其中：折旧费和摊销费	2,090.88	210.98	617.19		2,919.05
三、对联营和合营企业的投资收益		68.86			68.86
四、信用减值损失	-10,628.63	178.12	276.23		-10,174.28
五、资产减值损失	-0.39	-0.28	-27.76		-28.43
六. 利润总额（亏损）	38,210.79	668.55	543.16		39,422.50
七. 所得税费用	4,867.84	29.09	-26.61		4,870.32
八. 净利润（亏损）	33,342.95	639.46	569.77		34,552.18
九. 资产总额	683,554.80	143,069.18	67,115.25		893,739.23
十. 负债总额	242,867.84	55,097.34	29,620.40		327,585.58
十一. 其他重要的非现金项目					

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

(4). 其他说明
适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
适用 不适用

8、其他
适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	10,750,691.35	5,813,539.20
1 年以内小计	10,750,691.35	5,813,539.20
1 至 2 年		3,668,940.39
2 至 3 年	7,248,181.32	3,581,578.31
3 年以上		
3 至 4 年	2,337.38	

4至5年		
5年以上		
合计	18,001,210.05	13,064,057.90

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	18,001,210.05	100.00	2,713,157.66	15.07	15,288,052.39	13,064,057.90	100.00	1,732,044.49	13.26	11,332,013.41
其中：										
账龄组合	18,001,210.05	100.00	2,713,157.66	15.07	15,288,052.39	13,064,057.90	100.00	1,732,044.49	13.26	11,332,013.41
合计	18,001,210.05	/	2,713,157.66	/	15,288,052.39	13,064,057.90	/	1,732,044.49	/	11,332,013.41

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：账龄组合

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	10,750,691.35	537,534.57	5.00
1-2年			
2-3年	7,248,181.32	2,174,454.40	30.00
3-4年	2,337.38	1,168.69	50.00
合计	18,001,210.05	2,713,157.66	/

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,732,044.49	981,113.17				2,713,157.66
合计	1,732,044.49	981,113.17				2,713,157.66

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第十四研究所	10,750,691.35		10,750,691.35	41.87	537,534.57
深圳市中兴康讯电子有限公司	7,250,518.70		7,250,518.70	28.24	2,175,623.09
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司		7,674,523.90	7,674,523.90	29.89	
合计	18,001,210.05	7,674,523.90	25,675,733.95	100.00	2,713,157.66

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	170,437.50	185,756.25
应收股利	148,691,506.34	141,489,384.34
其他应收款	608,068.67	662,108.60

合计	149,470,012.51	142,337,249.19
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	170,437.50	185,756.25
债券投资		
合计	170,437.50	185,756.25

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京国睿防务系统有限公司	131,369,323.86	131,369,323.86
南京国睿信维软件有限公司	17,322,182.48	
南京国睿微波器件有限公司		6,332,090.64
芜湖国睿兆伏电子有限公司		3,179,181.01
南京睿行数智地铁有限公司		608,788.83
合计	148,691,506.34	141,489,384.34

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	59,215.75	117,403.61
1年以内小计	59,215.75	117,403.61
1至2年	610,000.00	610,000.00
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	669,215.75	727,403.61

(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
代垫款	59,215.75	117,403.61
保证金及押金	610,000.00	610,000.00
合计	669,215.75	727,403.61

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	65,295.01			65,295.01
2024年1月1日余额在本期	65,295.01			65,295.01
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,147.93			4,147.93

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	61,147.08			61,147.08

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

其他应收款各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见五.11 金融工具减值、五.15 其他应收款。

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	
账龄组合	65,295.01		4,147.93			61,147.08
合计	65,295.01		4,147.93			61,147.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第十四研究所	610,000.00	91.15	保证金及押金	1-2年	61,000.00
芜湖国睿兆伏电子有限公司	56,253.15	8.41	代垫款	1年以内	
王静	1,900.56	0.28	代垫款	1年以内	95.03
边飞飞	978.52	0.15	代垫款	1年以内	48.93

吴冰	83.52	0.01	代垫款	1年以内	3.13
合计	669,215.75	100.00	/	/	61,147.08

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,349,815,003.65		3,349,815,003.65	3,349,815,003.65		3,349,815,003.65
对联营、合营企业投资	521,851,248.76		521,851,248.76	521,162,612.32		521,162,612.32
合计	3,871,666,252.41		3,871,666,252.41	3,870,977,615.97		3,870,977,615.97

(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
南京恩瑞特实业有限公司	495,488,855.90			495,488,855.90		
南京国睿微波器件有限公司	293,358,610.17			293,358,610.17		
芜湖国睿兆伏电子有限公司	115,795,620.42			115,795,620.42		
南京国睿信维软件有限公司	151,633,090.25			151,633,090.25		
南京国睿防务系统有限公司	2,288,138,826.91			2,288,138,826.91		
南京睿行数智地铁有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
合计	3,349,815,003.65			3,349,815,003.65		

(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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

					整					
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南昌中 铁穗城 轨道交 通建设 运营有 限公司	521,162,612.32			688,636.44					521,851,248.76	
小计	521,162,612.32			688,636.44					521,851,248.76	
合计	521,162,612.32			688,636.44					521,851,248.76	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,034,183.79	6,149,351.51	4,616,538.12	4,603,493.11
其他业务				
合计	6,034,183.79	6,149,351.51	4,616,538.12	4,603,493.11

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

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	25,498,024.66	7,655,474.10
权益法核算的长期股权投资收益	688,636.44	360,959.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,945,908.02	6,474,728.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	29,132,569.12	14,491,162.46

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,125.05	七、73，七、75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,791,016.29	十一、3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,580.65	七、74，七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	355,649.72	
减：所得税影响额	1,356,213.02	
少数股东权益影响额（税后）	430,100.54	
合计	8,416,808.05	

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.07	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.27	0.27

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：李浪平

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用