

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-026

【2023 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李永、主管会计工作负责人彭勃及会计机构负责人(会计主管人员)程相萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况.....	33
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

(三) 其他证券市场公布的半年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、航天智装	指	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》
股东大会、董事会、监事会	指	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
航天科技集团/实际控制人	指	中国航天科技集团有限公司
五院/间接控股股东	指	中国空间技术研究院
神舟投资/控股股东	指	航天神舟投资管理有限公司
康拓信息	指	北京航天康拓信息技术有限公司
轩宇空间	指	北京轩宇空间科技有限公司
轩宇智能	指	北京轩宇智能科技有限公司
杭州轩宇	指	航天轩宇（杭州）智能科技有限公司
SiP	指	系统级封装，是将多种功能芯片，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能
SoC	指	系统级芯片，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
5T 系统	指	我国铁路建立的地对车安全监控预警体系，包括 THDS、TFDS、TADS、TPDS 和 TCDS 五个安全检测系统
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航天智装	股票代码	300455
变更前的股票简称（如有）	康拓红外		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	航天智装		
公司的外文名称（如有）	Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ASIET		
公司的法定代表人	李永		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹昶辉	周沛然
联系地址	北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层	北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
电话	010-68378620	010-68378620
传真	010-68378620	010-68378620
电子信箱	caochanghui@cchbds.com.cn	zhoupeiran@cchbds.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2007 年 09 月 04 日	北京市海淀区知春路 61 号 9 层	911100006669337202	911100006669337202	911100006669337202
报告期末注册	2023 年 05 月 22 日	北京市海淀区知春路 61 号 9 层	911100006669337202	911100006669337202	911100006669337202
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2023 年 05 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2023 年 05 月 24 日巨潮资讯网《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	523,936,525.69	333,430,581.40	57.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,424,892.35	21,281,753.39	5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,020,075.02	18,853,106.06	6.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,925,552.22	-131,216,480.67	-48.55%
基本每股收益（元/股）	0.0312	0.0296	5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0312	0.0296	5.41%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.30%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,507,495,466.64	3,529,742,491.23	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,721,825,298.68	1,707,830,817.62	0.82%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,691,637.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,829.63	
减：所得税影响额	315,650.19	
合计	2,404,817.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概况

航天智装紧密围绕控制技术，重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业，形成涵盖铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备的三大主营业务板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

1. 铁路车辆运行安全检测及检修业务

在铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，公司主要从事铁路车辆运行安全检测及检修业务领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。产品主要包括铁路车辆红外线轴温探测系统、车辆运行故障动态图像检测系统、车辆滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统、车辆运行品质轨边检测系统以及相关安全检测信息化产品，主要应用于国内外轨道交通行业。

2. 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务

在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，子公司轩宇空间专业从事航天航空产业配套的复杂系统测试仿真及控制部组件的研发和生产。

智能测试仿真系统：包括复杂系统和复杂装备在研制、集成和交付运行过程中的仿真验证平台、地面测试平台，主要应用于航天、航空等复杂智能装备领域；微系统及控制部组件：包括片上微处理器、存储器、光学惯性组合导航装置、姿态传感器、空间机电等产品，主要应用于航空航天等复杂智能装备的控制系统。

3. 核工业及特殊环境自动化装备业务

在核工业及特殊环境自动化装备业务方面，子公司轩宇智能从事应用于特殊环境的智能装备系统的研发、生产与销售。产品主要包括智能装备系统、远程操作装置等，其中智能装备系统广泛应用于核工业及其他特殊环境要求的行业，远程操作装置市场定位是面向特殊环境内工艺操作的专用机电一体化关键设备。

（三）经营模式

公司铁路车辆运行安全检测及检修业务采用直销的销售模式进行产品销售，采用公开招标方式获取订单；智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务采用直销的销售模式进行产品销售，主要通过公开招标与竞争性谈判的方式获得项目订单；核工业及特殊环境自动化装备业务采用直销的销售模式进行产品销售，销售订单主要通过公开招标和客户议标的方式获得。

（四）行业发展情况及所处市场地位

1. 铁路车辆运行安全检测及检修业务

近年来，我国铁路建设投资保持稳定。根据中国国家铁路集团有限公司公布的《2023 年 1-6 月国家铁路主要指标完成情况》，2023 年 1-6 月全国铁路固定资产投资 3049 亿元，同比增长 6.9%。中国国家铁路集团公司 2023 年工作目标明确指出，2023 年国家铁路投产新线将在 3000 公里以上，其中高铁 2500 公里。中国城市轨道交通协会《2023 年上半年中国内地城轨交通线路概况快报》显示，截至 2023 年 6 月 30 日，中国内地累计有 57 个城市投运城市轨道交通线路 10566.55 公里。其中新增城轨交通运营线路 236.55 公里。轨道交通的快速发展将为车辆运行安全检测和检修行业带来更广阔的市场前景。

公司作为国内具有铁路运行安全动态检测系统全品类产品的厂家之一，在铁路行业具有 30 多年铁路市场用户基础，产品技术处于国内领先水平，部分指标达到国际先进水平，具有较强的行业竞争力和相对稳定的市场保有量，在铁路运营安全服务提供商及轨道交通机车车辆检测检修智能装备提供商中保持在第一梯队的地位。

2. 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务

面对现代化产业体系建设布局，国家持续加强对航天产业的投入。根据国家统计局数据显示，2023 年上半年规模以上工业增加值增长 3.8%，其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 8.0%。中国航天科技集团在《中国航天

科技活动蓝皮书（2022 年）》发布会上介绍，2023 年航天科技集团全年宇航发射和飞行试验次数持续保持高位，2023 年计划安排 60 余次宇航发射任务，发射 200 余个航天器。航天产业正处快速发展期，航天技术辐射带动作用日益明显。

随着我国航天领域迎来多项重大进展，对国产化高可靠、高性能、小型化、长寿命的 SOC 及 SIP 产品的市场需求日益迫切，部分产品甚至于要求百分之百实现国产化，促使国内微系统和控制部组件产品的需求不断增长。

在智能测试仿真系统、微系统及控制部组件行业，轩宇空间积累了丰富的行业经验，凭借多项核心技术，开发出多款拥有自主知识产权的产品，整体业务在行业内位居前列，其产品和品牌受到了市场广泛认可。

3. 核工业及特殊环境自动化装备业务

核工业是高科技战略产业，是核能开发、利用的综合性新兴工业，涉及国家能源开发利用、高科技发展以及国家竞争力等多个方面。中国核能行业协会发布的《中国核能发展与展望（2023）》指出，面对能源结构绿色低碳转型、保障国家能源安全、全球核能科技创新发展以及核能综合利用维度与广度进一步扩展的新形势，未来我国核电装机规模有望进一步扩大，核能科技创新进一步加强、核能产业链供应链进一步巩固，核技术应用产业有望成为我国经济新的增长点。随着我国核电站建设，核燃料、后处理等相关细分领域为核工业机器人以及智能装备行业提供了更加广阔的市场。

在特种环境应用领域，如高温、高辐射、高腐蚀等环境下的特殊作业工种急需实现机器人替代人工。工业和信息化部等 15 部门发布的《“十四五”机器人产业发展规划》指出，2025 年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地，特别强调重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用，届时机器人产业迎来了快速发展窗口期。

轩宇智能随着多个非标定制系统项目的成功交付，已正式确立了核工业箱室自动化生产线智能装备核心供应商的地位，在核工业等领域有了一定的市场知名度和用户粘性，可在相关领域获得较为稳定的自动化设备研制、生产线集成总包项目，为后续快速拓展市场奠定了坚实基础。

（五）业绩增长驱动因素

1. 紧随行业发展步伐

公司重点聚焦轨道交通、航空航天、核工业三大领域，紧跟轨道交通、航空航天、核工业等国家战略性行业的快速发展步伐，凭借在上述行业的深耕，对服务市场的不断发掘，坚持研发攻关和市场拓展联动相结合，带动营业收入不断增加。

2. 加大市场开拓力度

报告期内，面对不断变化的市场形势，公司坚持面向市场需求、面向客户，不断加大市场工作力度，强化市场端与研发端交流互补，进一步调整优化市场营销队伍，提升客户服务水平，提升交付能力，为客户提供系统化解决方案，持续巩固业绩的增长韧性。

3. 持续提升管理效能

公司大力弘扬“航天精神”，坚定“争当航天技术应用产业先行者、智能装备领域行业领军者”的战略定位，不断提升精细化和规范化管理水平，推动公司战略高效执行落地，促进各业务板块的合作交流，助力降本增效。

（六）主要经营情况

1. 经营业绩总体情况

报告期内，公司实现营业收入 52,393.65 万元，与上年同期相比增长 57.14%，归属上市公司股东的净利润为 2,242.49 万元，与上年同期相比增长 5.37%。其中铁路车辆运行安全检测及检修系统业务营业收入 9,192.38 万元，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务营业收入 18,916.45 万元，核工业及特殊环境智能装备业务营业收入 22,593.59 万元，分别占营业收入的 17.54%、36.10%、43.12%。

2. 市场经营情况

公司上半年各项经营工作有序开展，在铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，公司紧随市场变化，依托长期以来建立的客户资源以及良好的合作关系，围绕国铁集团北京局、上海局、济南局等客户意向订单进行重点跟踪，取得了多个 5T 产品合同订单。

在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，公司在宇航高可靠芯片领域持续获得多个订单，多款新研处理器、微系统芯片在多家用户单位开展市场推广应用，控制部组件进一步扩大新市场领域，在低成本高性能细分市场取得新进展，获得多家单位合同订单。

在核工业及特殊环境自动化装备业务方面，公司持续深耕既有市场，落实遥操作设备小批量定制产品订单，签订自动化操作类相关设备调试运行技术服务框架协议，明确核工业机器人技术保障服务项目，实现了细分领域市场突破。

3. 研发能力建设情况

在铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，车辆轴温智能探测系统设备增加车辆抱闸探测装置研究项目，获得中国铁道学会科技技术奖二等奖，货车故障图像智能识别系统顺利通过铁路局的运用验收，滚动轴承故障及走行部异音轨旁声学诊断系统通过有关单位的专家评审。

在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，重点推进以核心处理器、微系统为代表的宇航相关产品研制工作，开展多款宇航新产品的应用推广工作和新一代宇航处理器的设计，推进空天高可靠处理器芯片北京市工程研究中心的建设和实施工作。

在核工业和特种环境智能装备方面，特种机器人研发与能力建设项目有序进行。完成多项核工业细分领域重点研发项目立项，并初步形成订单。

4. 综合管理方面情况

报告期内，公司正式更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”，品牌形象进一步提升，战略方向与核心能力进一步凸显；公司优化了对子公司的业绩考核体系，进一步细化了年度考核指标，推动公司提质增效；着力开展安全生产与保密工作，深入推进法治建设，系统开展多项安全生产、法律风险防范与合规管理专项工作，管理效能持续提升；全方位全级次做好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作，聚焦党建融入中心，组织开展“先锋力量”品牌系列活动；持续发挥监督合力，不断筑牢政治保障；巩固“我为群众办实事”成果，延伸关爱服务触角，不断提升员工获得感和幸福感。

二、核心竞争力分析

1. 优质的品牌形象

公司依托中国航天科技集团强大的品牌影响力，对外开展业务时具有良好的品牌效应，凭借多年在铁路运行安全检测及检修、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备领域的深耕，其产品和品牌受到了市场的广泛认可，并在相关领域品牌影响力突出。报告期内，公司更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限公司”，突显了公司战略定位和业务结构，进一步提升航天企业的品牌影响力。

2. 领先的技术优势

铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，公司依托长期在铁路行业积累的丰富经验，始终专注于技术研发和自主创新，充分发挥在轨道交通行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计、高速数字图像采集与处理、图像自动识别、自动化控制等现代检测与控制技术领域的优势，大力巩固存量市场，发掘增量市场，促进业务领域高质量发展。

智能测试仿真系统和微系统与控制部组件方面，公司建立了高性能、高可靠处理器芯片设计验证平台和高可靠微系统芯片封装设计及仿真验证平台，拥有了以复杂系统自动化测试技术、卫星姿态控制物理仿真技术、光机电一体化测试技术为代表的一系列核心技术，形成了一系列具有市场竞争力的控制部组件产品及解决方案。

核工业及特殊环境自动化装备方面，公司以现有技术和产品为出发点，不断创新，积极探索，形成了面向核工业及特殊环境下的总体设计技术、人机交互技术、模块化设计技术等，为快速开展围绕特种行业、特种环境及特种应用的机器人核心技术研发奠定了坚实的基础。

3. 良好的市场运营

公司始终坚持市场导向、客户至上的经营理念，坚持将领先的技术、卓越的运营与优秀的服务相结合，为客户提供一流的产品与问题解决方案，与客户保持良好的互动。铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，公司与全国 18 个铁路局、集团公司及神华集团等大型企业建立了良好的技术服务关系，公司产品在铁路六大干线及重点高铁项目得到了广泛应用，公司的专业能力得到了市场较好的认可，积累了一批实力雄厚的优质客户；在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件领域，公司积累了包括中国航天科工集团下属单位、中科院等诸多优质客户，并与多个重大客户构建了良好的合作关系；

核工业智能装备业务方面，公司不断强化与核工业领域核心客户的关系，与核工业客户就智能装备应用建立了稳定、可靠的业务合作模式，覆盖了核工业研究、设计及生产等全产业链客户，具备一定的用户粘性。

4. 专业的人才优势

公司积极培养行业领军人才、青年拔尖人才，支持和创新团队建设，提升管理人员专业化水平和职业化素养，增进各业务板块管理人才互动，形成了一支具有航天特色的高素质专业化、市场化人才队伍。截至报告期末，公司拥有本科学历以上职工占公司职工总数的 85%以上，中级及以上职称员工 353 人，副高级职称以上员工 90 人，人才队伍进一步优化。报告期内，子公司轩宇空间获批“中关村科技园顺义园区管委会企业博士后科研工作站”，为公司加快培育人才队伍、持续增强企业核心竞争力提供了充分保障，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	523,936,525.69	333,430,581.40	57.14%	本报告期受产品交付时间节点影响，产品交付数量较上年同期增加
营业成本	420,113,868.75	255,258,383.40	64.58%	本报告期营业收入规模增长带来营业成本增加
销售费用	15,242,563.95	12,649,072.48	20.50%	
管理费用	36,612,458.56	24,275,208.66	50.82%	本报告期营业收入增加带来管理费用增加
财务费用	3,907,166.18	410,371.10	852.11%	本报告期资金压力较大，平均贷款规模增大及上期部分利息支出依据会计准则规定进行了资本化处理
所得税费用	6,145,225.84	5,695,750.30	7.89%	
研发投入	24,140,059.34	23,011,623.34	4.90%	
经营活动产生的现金流量净额	-194,925,552.22	-131,216,480.67	-48.55%	受项目拨款进度影响，本报告期回款较少
投资活动产生的现金流量净额	-40,478,108.96	-6,219,455.81	-550.83%	子公司轩宇空间顺义产业园项目建设投入较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	171,125,764.68	135,988,260.45	25.84%	
现金及现金等价物净增加额	-64,277,896.50	-1,447,676.03	-4,340.07%	本报告期回款较少及子公司轩宇空间顺义产业园项目建设投入增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
铁路车辆运行安全检测及检修系统	91,923,794.48	69,505,299.14	24.39%	32.28%	31.74%	0.31%
智能测试仿真系统和微系统与控制部件	189,164,496.19	159,459,002.89	15.70%	99.49%	134.68%	-12.64%
核工业及特殊环境智能装备系统	225,935,941.11	186,327,983.51	17.53%	33.60%	38.48%	-2.91%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-256,927.08	-0.90%	计提合同资产减值	不具有可持续性
营业外收入	31,024.83	0.11%	其他收入	不具有可持续性
营业外支出	2,195.20	0.01%	其他支出	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	185,502,701.66	5.29%	251,366,392.47	7.12%	-1.83%	
应收账款	725,997,935.03	20.70%	653,809,351.82	18.52%	2.18%	
合同资产	67,494,483.49	1.92%	44,668,314.30	1.27%	0.65%	
存货	1,623,443,416.60	46.28%	1,697,060,128.50	48.08%	-1.80%	
投资性房地产	287,779,924.16	8.20%	291,476,168.06	8.26%	-0.06%	
固定资产	211,767,090.15	6.04%	213,485,932.59	6.05%	-0.01%	
使用权资产	7,356,295.56	0.21%	8,241,536.28	0.23%	-0.02%	
短期借款	381,000,000.00	10.86%	205,000,000.00	5.81%	5.05%	
合同负债	485,068,717.66	13.83%	636,528,362.20	18.03%	-4.20%	
租赁负债	2,975,678.34	0.08%	2,445,902.95	0.07%	0.01%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中存在 6,315,263.16 元受限资金，期初其他货币资金中存在 7,901,057.47 元受限资金，该受限资金为履约保函保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,659.62
报告期投入募集资金总额	3,773.28
已累计投入募集资金总额	56,876.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司以非公开定价发行人民币普通股（A股）82,047,870股，募集资金616,999,982.40元，扣除发行费等相关费用20,403,742.88元后，募集资金净额为596,596,239.52元。上述募集资金已于2019年12月到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大华验字[2019]000411号）验证。截至2023年6月30日，募集资金累计投入568,765,250.27元，募集资金余额36,588,181.40元（含利息）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	否	23,600	23,600	3,035.66	22,747.5	96.39%	2023年12月31日			不适用	否
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目	否	6,750	879.36	344.71	344.71	39.20%	2023年12月31日			不适用	否
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目	否	3,750	488.53	--	--	--	2023年12月31日			不适用	否
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目	否	6,000	841.28	331.49	820.19	97.49%	2023年12月31日			不适用	否
2、特种机器人研发及能力建设项目	否	7,050	1,084.89	61.42	198.57	18.30%	2023年12月31日			不适用	否

3、支付本次交易现金对价	否	14,555.74	14,555.74	--	14,555.74	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
4、补充标的公司流动资金和偿还债务	否	18,376.26	18,209.82	--	18,209.82	100.00%	2022年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,082	59,659.62	3,773.28	56,876.53	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,082	59,659.62	3,773.28	56,876.53	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>2022年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于受到多种外部因素影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进度不及预期，同意将募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2023年12月31日。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。</p> <p>2022年3月9日，公司召开2022年第一次临时董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意将募投项目实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。</p>										
募集资金	不适用										

金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685 号），公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,990.18 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
康拓信息	子公司	软件开发；计算机系统服务；技术开发	2,000.00	11,561.47	5,972.86	4,228.84	174.28	162.11
轩宇空间	子公司	测试系统、微系统技术研发；技术服务；销售产品	38,951.10	156,501.96	71,725.78	20,446.93	1,823.18	1,549.51
轩宇智能	子公司	机器人技术开发；技术推广、技术转让、技术咨询；产品设计	9,000.00	110,897.03	18,254.02	21,960.02	1,735.44	1,503.60
杭州轩宇	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询	1,084.00	2,651.42	1,349.89	1,271.86	50.63	48.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司子公司从事的主要业务为：康拓信息主要从事铁路车辆运行安全检测及检修业务，轩宇空间主要从事智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务，轩宇智能主要从事核工业及特殊环境自动化装备业务，杭州轩宇主要从事特种机器人研发及能力建设项目。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济波动风险

公司重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业，主营业务市场需求与国民经济发展、基础投资建设等密切相关。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，公司所处行业存在一定的周期性。若未来宏观经济、市场需求、竞争环境等出现不利变化，将对公司业务发展产生不利影响，可能导致公司经营业绩下滑。

应对措施：公司将实时紧密跟踪并把握国内外宏观经济政策趋势，根据外部变化适时调整经营战略，健全风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

2. 市场竞争加剧的风险

公司通过多年来的技术研发、市场开拓已经建立了较为良好的行业品牌和相对稳定的客户群体。随着资金政策的倾斜，轨道交通、航天航空、核工业的迅速发展，特别是以商业航天、人工智能为代表的新兴领域，出现了一大批具有一定技术水准的企业，行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将密切跟踪行业技术发展趋势，持续加大研发投入力度，进一步提升服务保障能力，提升产品市场竞争力；积极推进产品结构优化，丰富公司主营业务收入构成，保持公司面对复杂环境的持续竞争优势；优化运营管理，强化精益管理，保障公司业务的高质量发展。

3. 技术迭代与成果转化的风险

公司主营业务属于综合性高科技产业，对技术创新的要求较高，研发速度需要紧跟市场需求的更新速度。由于起步较早、技术较成熟，先发产品对占据市场份额起到较大作用，如果在产品升级迭代期间，竞争对手先于公司设计出一代性能的产品，则可能减弱竞争优势，影响公司发展。

应对措施：公司基于市场领先的研发体系及研发能力，将持续不断的进行技术创新，多渠道加大研发投入力度，加快补齐短板，加速新技术成果转化，迭代升级已有产品，提高产品市场竞争力。同时加强产业链上下游战略合作，建立良好的合作关系，进一步加强市场与研发联动机制，打造市场与研发相互促进的良性循环，保持公司在市场竞争中的技术优势。

4. 人才流失或不足的风险

作为典型的高新技术企业，公司业务对于人才，尤其是研发人员的依赖程度较高。随着市场化竞争的不断加强，公司若不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇以及良好的研发条件，就可能面临技术人员流失的风险。同时，随着公司募集资金项目的实施，对于技术人员的需求也会增加，公司可能面临技术人才不足的风险。

应对措施：落实“人才强企”战略，提高企业在同行业中的竞争力；加强企业文化建设，构建良好的工作环境与氛围；完善员工福利保障，构建与公司业绩发展相适应的福利保障体系；加强员工健康关爱，落实体检、休假等制度。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月11日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	网上投资者	2022年度业绩说明会	深圳证券交易所创业板上市

	台”					公司专区提交的《2022 年度业绩说明会》
--	----	--	--	--	--	-----------------------

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	61.88%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	股东大会决议公告（编号：2023-021）于 2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网。

2、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

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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

根据国家有关环境保护法律、法规，公司严格控制环境污染，保护和改善生态环境，创造清洁适宜的生活和工作场所。为使环保措施落实并正常发挥作用，公司认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法规和标准。

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

公司一直推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳回收利用，优先和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境的材料、产品和服务，并积极践行绿色企业行动，为创建绿色生态社会做出贡献。公司通过建立节能降耗管控机制，推进设备设施正确保养，延长寿命，保持生产环境洁净化，降尘、降噪、节能、减排。同时，公司加强绿色文化宣传，倡导节约、环保。

未披露其他环境信息的原因

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自觉履行生态环境保护的社会责任，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

公司自觉践行企业社会责任，力求企业利益、社会利益的协调统一，将社会责任工作融入到投资者权益保护、员工权益保护、客户、供应商权益保护等方方面面，使之成为企业核心竞争力建设的重要组成部分。

1. 投资者权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构、提高公司治理水平，切实保障股东包括知情权、参与权在内的各项股东权利；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露信息。同时，公司保证经营的稳健性和决策的科学性，确保资产和资金安全，保护股东利益。

2. 员工权益保护

公司尊重和关心员工，积极维护员工的合法权益，严格执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关要求，与所有在职员工签订劳动合同，严格执行各项薪酬福利制度，保障职工合法权益。公司建立了完善的薪酬考核体系，提高员工工作积极性；重视员工的职业规划与发展，组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，提高员工的业务水平；公司通过丰富多彩的业余活动，丰富员工的业余生活，提升员工幸福感归属感。

3. 客户、供应商权益保护

公司始终将业务合作伙伴及其他利益相关方的长远伙伴关系放在重要位置，重视满足客户需求、帮助客户解决问题，在生产上精益求精，技术上狠抓改进，实施上着重客户预期实现，以优质的产品和优异的服务获得了客户的认可和好评，维护了客户的利益，提高了客户满意度，增强了用户粘性。

公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了合格供应商档案，强化对供应商的考察、评价、筛选，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技术经验交流，促进双方共同发展。

4. 环境保护与可持续发展

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。自成立以来，公司积极响应政府号召，以国家相关发展规划为导向，履行安全生产、环境保护、职业健康职责，认真落实相关管控措施，结合自身业务实际，在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，积极组织员工，群策群力，从细节入手，对生产技术、设备、管理等各个环节进行持续性地改进和创新。公司倡导绿色、低碳和可持续的环境理念，提高废弃物转化与再利用效率，减少废弃物对环境的污染。

5. 社会责任

公司始终牢记企业社会责任，作为企业公民，积极承担应尽的社会责任，为创造一个更健康和谐的社会而努力。公司重视与各利益相关方的沟通交流，主动倾听并充分考虑各方对公司在企业社会责任领域的期望，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，发扬航天精神，体现航天企业的担当，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，发展就业岗位，在日常运营管理中积极回应各方的不同诉求，实现共同成长与进步。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	航天投资控股有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 本次交易配套募集资金认购方通过本次非公开发行认购的康拓红外股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和证券交易所的有关规定执行。(2) 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(3) 若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。(4) 股份锁定期结束后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。</p> <p>(5) 本次交易完成后，本单位由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。</p>	2019 年 12 月 31 日	36 个月	完成承诺
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京控制工程研究所	受同一最终控制方控制	出售商品	销售设备及测试服务	市场定价	6,862 万元	6,862	13.10%	6,862	否	正常销售价格	不适用	2023 年 04 月 20 日	2023-014 《2023 年 度日常关 联交易预 计的公告》巨潮 资讯网
合计				--	--	6,862	--	6,862	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
航天科技财务有限责任公司	受同一控制方控制		0.4025%-1.5950%	15,090.8	58,606.71	63,830.13	9,867.38

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
航天科技财务有限责任公司	受同一控制方控制	65,000	2.85%-3.9%	20,500	22,600	5,000	38,100

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
航天科技财务有限责任公司	受同一控制方控制	授信	65,000	43,100

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司及下属子公司承租房屋面积共计 5,981.66 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	租赁面积 (平方米)	租赁期间
1	航天智装	北京控制工程研究所	北京市海淀区中关村南三街 16 号	342.71	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2	轩宇空间	北京控制工程研究所	北京市海淀区中关村南三街 16 号	4,204.74	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
3	轩宇智能	北京控制工程研究所	北京市海淀区中关村南三街 16 号	1,434.21	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告期内公司及下属子公司出租房屋面积共计 37,781.27 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	租赁面积(平方 米)	租赁期间
1	中国兵器装备集团兵器装备研究所	航天智装	北京市海淀区海淀北部中关村永丰产业基地 2#办公楼 5 单元 7 层 701-710 号	1,448.31	2022 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日
2	北京控制工程研究所	轩宇空间	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路 1 号)	23,941.00	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
3	北京控制工程研究所	轩宇空间	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路 1 号)	12,391.96	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	2,000	2022年03月11日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	是	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	3,000	2022年06月17日	3,000	连带责任担保	无	无	一年	是	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2022年10月17日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2022年11月08日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2022年11月28日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	2,000	2023年03月09日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2023年03月20日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2023年04月17日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	1,000	2023年05月09日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩宇空间科技有限公司	2023年04月20日	3,000	2023年05月31日	3,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
北京轩	2023年	3,000	2023年	3,000	连带责	无	无	一年	否	是

宇空间 科技有 限公司	04 月 20 日		06 月 15 日		任担保					
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	300	2022 年 10 月 19 日	300	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	500	2022 年 10 月 26 日	500	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	200	2022 年 11 月 07 日	200	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	4,700	2022 年 09 月 20 日	4,700	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	2,600	2022 年 10 月 24 日	2,600	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	400	2022 年 11 月 07 日	400	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	1,900	2022 年 11 月 08 日	1,900	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	1,300	2022 年 11 月 22 日	1,300	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	600	2022 年 12 月 05 日	600	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	3,000	2023 年 02 月 08 日	3,000	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	300	2023 年 02 月 27 日	300	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	600	2023 年 03 月 08 日	600	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	1,700	2023 年 03 月 21 日	1,700	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能	2023 年 04 月 20	400	2023 年 04 月 12	400	连带责 任担保	无	无	一年	否	是

科技有 限公司	日		日							
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	400	2023 年 04 月 12 日	400	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	1,000	2023 年 05 月 10 日	1,000	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	1,600	2023 年 06 月 05 日	1,600	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	2,200	2023 年 06 月 14 日	2,200	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
北京轩 宇智能 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	400	2023 年 06 月 20 日	400	连带责 任担保	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			65,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)						43,100
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			65,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)						38,100
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)			65,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						43,100
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)			65,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						38,100
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				22.13%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总 金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条	是否存在 合同无法 履行的重
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------

							件是否发生 重大变化	大风险
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	35,741,244	4.98%	--	--	--	-26,595,744	-26,595,744	9,145,500	1.27%
1、国家持股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	26,595,744	3.71%	--	--	--	-26,595,744	-26,595,744	0	0.00%
3、其他内资持股	9,145,500	1.27%	--	--	--	0	0	9,145,500	1.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,145,500	1.27%	--	--	--	0	0	9,145,500	1.27%
4、外资持股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	682,026,692	95.02%	--	--	--	26,595,744	26,595,744	708,622,436	98.73%
1、人民币普通股	682,026,692	95.02%	--	--	--	26,595,744	26,595,744	708,622,436	98.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%

外上市的外资股									
4、其他	0	0.00%	--	--	--	0	0	0	0.00%
三、股份总数	717,767,936	100.00%	--	--	--	0	0	717,767,936	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2019年8月30日，中国证监会下发《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号），核准公司向北京控制工程研究所发行126,120,066股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集资金配套资金不超过82,482万元。2019年，公司非公开发行新股数量为82,047,870股，其中限售股数量为82,047,870股。报告期内，公司股东航天投资控股有限公司持有的26,595,744股限售股份限售期满，于2023年1月5日上市流通，本次解除限售股份数量为26,595,744股，占公司总股本的3.71%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
航天投资控股有限公司	26,595,744	26,595,744	0	0	非公开发行的航天智装股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让或解禁。	2023年1月5日
合计	26,595,744	26,595,744	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
航天神舟投资管理 有限公司	国有法人	20.12%	144,399,791	0	0	144,399,791		
北京控制工程研 究所	国有法人	17.57%	126,120,066	0	0	126,120,066		
航天投资控股有 限公司	国有法人	11.11%	79,779,428	-14,354,300	0	79,779,428		
中国空间技术研 究院	国有法人	4.43%	31,786,100	0	0	31,786,100		
中信证券—中国华 融资产管理股份有 限公司—中信证券 —开元单一资产管 理计划	其他	2.04%	14,647,691	-2,905,500	0	14,647,691		
国华军民融合产业 发展基金管理有限 公司—国华军民融 合产业发展基金 （有限合伙）	其他	2.00%	14,355,300	0	0	14,355,300		
国华卫星数据科技 有限公司	境内非国有法人	1.29%	9,226,700	9,226,700	0	9,226,700		
秦勤	境内自然人	1.09%	7,855,780	-300,000	0	7,855,780		
殷延超	境内自然人	1.06%	7,607,600	0	5,705,700	1,901,900		
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.04%	7,449,463	4,231,629	0	7,449,463		
战略投资者或一般法 人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如	不适用							

有) (参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制。航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、国华卫星数据科技有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
航天神舟投资管理有限公司	144,399,791	人民币普通股	144,399,791
北京控制工程研究所	126,120,066	人民币普通股	126,120,066
航天投资控股有限公司	79,779,428	人民币普通股	79,779,428
中国空间技术研究院	31,786,100	人民币普通股	31,786,100
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	14,647,691	人民币普通股	14,647,691
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	14,355,300	人民币普通股	14,355,300
国华卫星数据科技有限公司	9,226,700	人民币普通股	9,226,700
秦勤	7,855,780	人民币普通股	7,855,780
香港中央结算有限公司	7,449,463	人民币普通股	7,449,463
#上海丰瑞投资集团有限公司	4,679,018	人民币普通股	4,679,018
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院受同一最终控制方控制。航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、国华卫星数据科技有限公司存在关联关系。除此以外,公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东上海丰瑞投资集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,634,300 股，通过普通证券账户持有 44,718 股，合计持有 4,679,018 股。
--------------------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	185,502,701.66	251,366,392.47
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	23,814,066.84	13,161,840.73
应收账款	725,997,935.03	653,809,351.82
应收款项融资		
预付款项	175,296,849.13	167,347,976.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,759,666.73	14,487,393.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,623,443,416.60	1,697,060,128.50
合同资产	67,494,483.49	44,668,314.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,544,472.87	17,700,336.62
流动资产合计	2,848,853,592.35	2,859,601,734.38
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	287,779,924.16	291,476,168.06
固定资产	211,767,090.15	213,485,932.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,356,295.56	8,241,536.28
无形资产	134,163,641.24	136,962,758.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,825.40	262,747.87
递延所得税资产	15,729,834.58	16,333,086.93
其他非流动资产	1,689,263.20	3,378,526.60
非流动资产合计	658,641,874.29	670,140,756.85
资产总计	3,507,495,466.64	3,529,742,491.23
流动负债：		
短期借款	381,000,000.00	205,000,000.00
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	72,796,755.90	143,535,633.90
应付账款	700,837,881.53	679,086,968.49
预收款项		238,266.17
合同负债	485,068,717.66	636,528,362.20
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	15,514,427.19	25,232,562.49
应交税费	8,764,317.64	22,218,757.80
其他应付款	35,068,322.04	15,836,410.84
其中：应付利息		
应付股利	10,766,519.04	
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	822,069.01	1,296,394.48
其他流动负债	36,729,917.36	41,508,581.86
流动负债合计	1,736,602,408.33	1,770,481,938.23
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	2,975,678.34	2,445,902.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,009,141.56	48,900,892.70
递延所得税负债	82,939.73	82,939.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,067,759.63	51,429,735.38
负债合计	1,785,670,167.96	1,821,911,673.61
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	717,767,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,124,748.49	456,124,748.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,291,602.82	4,955,495.07
盈余公积	62,989,643.31	62,989,643.31
一般风险准备		
未分配利润	477,651,368.06	465,992,994.75
归属于母公司所有者权益合计	1,721,825,298.68	1,707,830,817.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,721,825,298.68	1,707,830,817.62
负债和所有者权益总计	3,507,495,466.64	3,529,742,491.23

法定代表人：李永 主管会计工作负责人：彭勃 会计机构负责人：程相萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	111,030,306.25	82,449,532.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,996,321.84	10,594,895.00
应收账款	221,284,552.23	249,164,390.43

应收款项融资		
预付款项	24,668,288.82	27,813,260.15
其他应收款	99,094,707.60	97,949,526.08
其中：应收利息		
应收股利	83,542,763.00	81,985,291.42
存货	189,187,111.85	185,204,621.73
合同资产	12,796,935.88	12,967,405.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,958,178.71	682,200.00
流动资产合计	680,016,403.18	666,825,832.08
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	579,646,187.83	579,646,187.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,171,789.81	51,118,455.95
固定资产	97,239,559.41	102,028,578.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,879,210.88	8,241,536.28
无形资产	10,075,894.26	10,928,852.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,825.40	262,747.87
递延所得税资产	7,704,221.34	8,621,885.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,872,688.93	760,848,244.67
资产总计	1,431,889,092.11	1,427,674,076.75
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		
应付账款	42,891,477.10	57,479,887.18
预收款项		238,266.17
合同负债	20,140,796.09	19,877,884.90
应付职工薪酬	283,470.00	6,624,521.28
应交税费	1,932,818.18	6,297,337.81

其他应付款	16,186,394.19	4,807,795.09
其中：应付利息		
应付股利	10,766,519.04	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	822,069.01	1,296,394.48
其他流动负债	500,000.00	3,284,125.04
流动负债合计	82,757,024.57	99,906,211.95
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	2,509,199.29	2,445,902.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,176,831.56	18,716,162.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,686,030.85	21,162,065.65
负债合计	103,443,055.42	121,068,277.60
所有者权益：		
股本	717,767,936.00	717,767,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,848,369.52	516,848,369.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	619,728.31	
盈余公积	59,070,260.90	59,070,260.90
未分配利润	34,139,741.96	12,919,232.73
所有者权益合计	1,328,446,036.69	1,306,605,799.15
负债和所有者权益总计	1,431,889,092.11	1,427,674,076.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	523,936,525.69	333,430,581.40
其中：营业收入	523,936,525.69	333,430,581.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,936,829.03	317,461,387.86
其中：营业成本	420,113,868.75	255,258,383.40

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	3,920,712.25	1,856,728.88
销售费用	15,242,563.95	12,649,072.48
管理费用	36,612,458.56	24,275,208.66
研发费用	24,140,059.34	23,011,623.34
财务费用	3,907,166.18	410,371.10
其中：利息费用	4,303,760.04	1,345,422.23
利息收入	479,982.87	1,024,652.83
加：其他收益	6,312,087.85	6,253,523.75
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,486,431.13	4,745,776.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,927.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,541,288.56	26,977,493.29
加：营业外收入	31,024.83	10.40
减：营业外支出	2,195.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,570,118.19	26,977,503.69
减：所得税费用	6,145,225.84	5,695,750.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,424,892.35	21,281,753.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,424,892.35	21,281,753.39
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）	22,424,892.35	21,281,753.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	22,424,892.35	21,281,753.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,424,892.35	21,281,753.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0312	0.0296
（二）稀释每股收益	0.0312	0.0296

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李永 主管会计工作负责人：彭勃 会计机构负责人：程相萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	88,258,334.00	67,744,305.28
减：营业成本	75,006,482.39	56,357,751.84
税金及附加	1,349,538.88	1,134,137.72
销售费用	2,863,998.26	4,024,289.95
管理费用	16,397,485.18	7,747,746.91
研发费用	8,877,179.51	9,882,565.47
财务费用	-176,507.05	-687,331.68
其中：利息费用	39,711.43	
利息收入	281,692.03	751,573.92
加：其他收益	648,184.02	596,038.02
投资收益（损失以“-”号填列）	42,200,000.00	41,342,763.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,074,678.56	4,745,776.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43,082.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,906,101.64	35,978,722.09
加：营业外收入	25,306.13	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,931,407.77	35,978,722.09
减：所得税费用	944,379.50	886,918.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,987,028.27	35,091,803.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,987,028.27	35,091,803.52
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	31,987,028.27	35,091,803.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	277,272,707.06	455,566,630.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,697,441.12	923,767.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,500,157.61	8,597,062.02
经营活动现金流入小计	287,470,305.79	465,087,459.88
购买商品、接受劳务支付的现金	295,349,629.38	431,184,260.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,850,873.11	112,418,439.64
支付的各项税费	28,460,198.36	26,344,374.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,735,157.16	26,356,866.67
经营活动现金流出小计	482,395,858.01	596,303,940.55
经营活动产生的现金流量净额	-194,925,552.22	-131,216,480.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,478,108.96	6,219,455.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,478,108.96	6,219,455.81
投资活动产生的现金流量净额	-40,478,108.96	-6,219,455.81
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	226,000,000.00	224,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285.79	1,960.18
筹资活动现金流入小计	226,000,285.79	224,601,960.18
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	87,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,396,736.11	1,513,699.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	477,785.00	
筹资活动现金流出小计	54,874,521.11	88,613,699.73
筹资活动产生的现金流量净额	171,125,764.68	135,988,260.45
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	-64,277,896.50	-1,447,676.03
加：期初现金及现金等价物余额	243,465,335.00	281,024,480.05
六、期末现金及现金等价物余额	179,187,438.50	279,576,804.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	117,558,602.28	144,464,049.70
收到的税费返还	62,909.42	2,624.76
收到其他与经营活动有关的现金	7,001,669.50	8,139,426.41
经营活动现金流入小计	124,623,181.20	152,606,100.87
购买商品、接受劳务支付的现金	87,785,046.13	38,801,576.07
支付给职工以及为职工支付的现金	30,975,442.30	31,291,823.72
支付的各项税费	7,099,179.04	5,826,159.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,137,675.81	10,113,382.99
经营活动现金流出小计	133,997,343.28	86,032,942.71
经营活动产生的现金流量净额	-9,374,162.08	66,573,158.16
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	40,642,528.42	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,642,528.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,013.64	215,284.48
投资支付的现金		10,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	624,013.64	11,055,284.48
投资活动产生的现金流量净额	40,018,514.78	-11,055,284.48
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		
筹资活动现金流入小计		
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	477,785.00	
筹资活动现金流出小计	477,785.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-477,785.00	
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	30,166,567.70	55,517,873.68
加：期初现金及现金等价物余额	75,260,849.99	99,453,547.54
六、期末现金及现金等价物余额	105,427,417.69	154,971,421.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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、上年年末余额	717,767,936.00	0.00	0.00	0.00	456,124,748.49	0.00	0.00	4,955,495.07	62,989,643.31	0.00	465,992,994.75		1,707,830,817.62		1,707,830,817.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	717,767,936.00	0.00	0.00	0.00	456,124,748.49	0.00	0.00	4,955,495.07	62,989,643.31	0.00	465,992,994.75		1,707,830,817.62		1,707,830,817.62
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)								2,336,107.75			11,658,373.31		13,994,481.06		13,994,481.06
(一) 综合 收益总额											22,424,892.35		22,424,892.35		22,424,892.35
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者															

二、本年期初余额	717,767,936.00				455,990,276.27			2,288,800.97	62,523,141.81		401,691,741.52	1,640,261,896.57	1,640,261,896.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,682,754.70				-251,284.69	1,431,470.01	1,431,470.01
（一）综合收益总额											21,281,753.39	21,281,753.39	21,281,753.39
（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											-21,533,038.08	-21,533,038.08	-21,533,038.08
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											-21,533,038.08	-21,533,038.08	-21,533,038.08
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						1,682,754.70				1,682,754.70		1,682,754.70	
1. 本期提取						1,682,754.70				1,682,754.70		1,682,754.70	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	717,767,936.00			455,990,276.27		3,971,555.67	62,523,141.81		401,440,456.83	1,641,693,366.58		1,641,693,366.58	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	717,767,936.00				516,848,369.52				59,070,260.90	12,919,232.73		1,306,605,799.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	717,767,936.00				516,848,369.52				59,070,260.90	12,919,232.73		1,306,605,799.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								619,728.31		21,220,509.23		21,840,237.54
（一）综合收益总额										31,987,028.27		31,987,028.27
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普												

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										-10,766,519.04		-10,766,519.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,766,519.04		-10,766,519.04
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								619,728.31				619,728.31
1. 本期提取								628,435.85				628,435.85
2. 本期使用								-8,707.54				-8,707.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	717,767,936.00				516,848,369.52			619,728.31	59,070,260.90	34,139,741.96		1,328,446,036.69

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	717,767,936.00				516,848,369.52				58,603,759.40	30,253,757.31		1,323,473,822.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	717,767,936.00				516,848,369.52				58,603,759.40	30,253,757.31		1,323,473,822.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										13,558,765.44		13,558,765.44
(一) 综合收益总额										35,091,803.52		35,091,803.52
(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										-21,533,038.08		-21,533,038.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,533,038.08		-21,533,038.08
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	717,767,936.00				516,848,369.52				58,603,759.40	43,812,522.75	1,337,032,587.67

三、公司基本情况

公司于 2011 年 10 月 20 日由北京康拓红外技术有限公司以整体变更方式设立，经北京市工商行政管理局海淀分局核准登记，企业法人营业执照注册号：911100006669337202。公司注册地是北京市海淀区知春路 61 号 9 层。公司股票于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1584 号文《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向北京控制工程研究所发行人民币普通股 126,120,066 股股份购买轩宇空间 100%股权和轩宇智能 100%股权，向航天投资控股有限公司等 5 名投资者非公开定价发行人民币普通股 82,047,870 股募集配套资金，此次发行后公司注册资本变更为人民币 717,767,936.00 元。

2023 年 5 月，公司名称变更为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司。

公司及其子公司业务性质和主要经营活动为自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。

本期的合并财务报表范围是本公司、康拓信息、轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇，详见附注九、在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定金融资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司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；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和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，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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资产。

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

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下：

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号--收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款、合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

C、合同资产

合同资产组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金

其他应收款组合 2：应收保证金

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金

其他应收款组合 2：应收保证金

其他应收款组合 3：应收备用金

其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、开发成本、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

合同资产，是指企业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。通常情况下，企业对其已向客户转让商品而有权收取的对价金额应当确认为合同资产或应收账款。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日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转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节财务报告五、“31、长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。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	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	0-5	3.33-1.9

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，第十节财务报告五、“31、长期资产减值”。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

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	30-50	0-5%	3.33-1.9
机器设备	年限平均法	5-10	0-5%	20.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	0-5%	20.00-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	0-5%	33.33-19.00
办公设备	年限平均法	5	0-5%	20.00-19.00
其他	年限平均法	5	0-5%	20.00-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十节财务报告五、“31、长期资产减值”。

26、借款费用

(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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备

计提方法见第十节财务报告五、“31、长期资产减值”。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
软件使用权	5	直线法	
土地使用权	50	直线法	
专利权	10	直线法	
非专利技术	10	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十节财务报告五、“31、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，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。

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转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，短期租赁和低价值资产租赁除外，在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，本公司采用增量借款利率作为折现率。

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

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）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的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值，本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

铁路车辆运行安全检测及检修系统

当相关商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。当提供的相关检测及检修服务履行完毕，客户验收通过时，本公司确认收入。

智能测试仿真系统和微系统与控制部组件

当相关商品即将完成时，由业务人员提交确认收入计划，待客户完成验收并签署验收单后，证明客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

核工业及特殊环境智能装备系统

当相关设备运送至客户且经客户验收后接受该设备时，客户取得该设备的控制权，本公司确认收入。对于合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日即按照各单项履约义务单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项履约义务中。各项履约义务的单独售价依据本公司单独销售各项履约义务的价格得出。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司不评估是否发生租赁变更。

当本公司作为承租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司从事铁路安全检测及检修业务，根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号文中规定：机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费。

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.1%提取。

北京轩宇智能科技有限公司研制核工业智能装备产品业务，根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号文中规定：武器装备研制生产与试验企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费。

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 3%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 □不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	3 元/平米、1.5 元/平米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
康拓信息	15%
轩宇空间	15%
轩宇智能	15%
杭州轩宇	25%

2、税收优惠

(1) 2020 年 12 月 2 日，本公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁布的高新技术企业证书，证书编号 GR202011004007，有效期三年。2023 年度按照应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。

(2) 2020 年 12 月 2 日，康拓信息取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁布的高新技术企业证书，证书编号 GR202011006239，有效期三年。2023 年度按照应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。

(3) 2022 年 12 月 30 日，轩宇空间取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的高新技术企业证书，证书编号：GR202211008107，有效期：三年。2023 年度按照应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。

(4) 2020 年 12 月 2 日，轩宇智能取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合发布的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004870，有效期：三年。2023 年度按照应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税。

(5) 《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。杭州轩宇符合小微企业的要求，2023 年度享受减计应纳税所得额和企业所得税优惠税率。

(6) 根据财税（2011）100 号文件及京财税（2011）2325 号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月 1 日起，满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受规定的增值税政策：

A. 取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；

B. 取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

公司取得软件主管部门颁发的《软件产品登记证书》，并经税务局认定，在 2023 年享受增值税即征即退的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,653.67	39,653.67
银行存款	179,147,784.83	243,425,681.33
其他货币资金	6,315,263.16	7,901,057.47
合计	185,502,701.66	251,366,392.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,315,263.16	7,901,057.47

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,895,205.00	4,967,000.00
商业承兑票据	13,918,861.84	8,194,840.73
合计	23,814,066.84	13,161,840.73

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,407,460.75	100.00%	593,393.91	2.43%	23,814,066.84	13,471,900.00	100.00%	310,059.27	2.30%	13,161,840.73
其中：										
银行承兑汇票	9,895,205.00	40.54%			9,895,205.00	4,967,000.00	36.87%			4,967,000.00
商业承兑汇票	14,512,255.75	59.46%	593,393.91	4.09%	13,918,861.84	8,504,900.00	63.13%	310,059.27	3.65%	8,194,840.73
合计	24,407,460.75	100.00%	593,393.91	2.43%	23,814,066.84	13,471,900.00	100.00%	310,059.27	2.30%	13,161,840.73

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	24,407,460.75	593,393.91	2.43%
合计	24,407,460.75	593,393.91	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	310,059.27	283,334.64				593,393.91
合计	310,059.27	283,334.64				593,393.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		500,000.00
商业承兑票据		11,648,868.00
合计		12,148,868.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	785,557,730.63	100.00%	59,559,795.60	7.58%	725,997,935.03	716,224,471.91	100.00%	62,415,120.09	8.71%	653,809,351.82
其中：										
合计	785,557,730.63	100.00%	59,559,795.60	7.58%	725,997,935.03	716,224,471.91	100.00%	62,415,120.09	8.71%	653,809,351.82

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	785,557,730.63	59,559,795.60	7.58%
合计	785,557,730.63	59,559,795.60	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	496,948,107.94
1 至 2 年	123,753,970.96
2 至 3 年	95,753,560.56
3 年以上	69,102,091.17
3 至 4 年	48,987,939.86
4 至 5 年	10,668,464.86
5 年以上	9,445,686.45
合计	785,557,730.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	62,415,120.09	-2,855,324.49				59,559,795.60
合计	62,415,120.09	-2,855,324.49				59,559,795.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

单位一	156,639,405.52	19.94%	4,117,161.44
单位二	72,438,465.50	9.22%	3,053,994.33
单位三	58,720,000.00	7.48%	167,136.52
单位四	18,190,568.50	2.32%	618,029.06
单位五	13,520,000.00	1.72%	147,298.32
合计	319,508,439.52	40.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,715,459.06	78.56%	142,963,708.06	85.43%
1 至 2 年	32,980,807.63	18.81%	19,151,784.07	11.44%
2 至 3 年	2,384,248.38	1.36%	2,661,912.38	1.59%
3 年以上	2,216,334.06	1.26%	2,570,572.23	1.54%
合计	175,296,849.13		167,347,976.74	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 60,284,655.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.39%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,759,666.73	14,487,393.20
合计	16,759,666.73	14,487,393.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	12,445,256.03	12,262,558.51
备用金	800,253.08	226,598.43
其他	3,514,157.62	2,656,882.65
合计	16,759,666.73	15,146,039.59

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	658,646.39			658,646.39
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	94,915.95			94,915.95
2023 年 6 月 30 日余额	753,562.34			753,562.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	11,102,672.24
1 至 2 年	3,577,722.13
2 至 3 年	315,650.86
3 年以上	2,517,183.84
3 至 4 年	141,998.20
4 至 5 年	73,050.00
5 年以上	2,302,135.64
合计	17,513,229.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	658,646.39	94,915.95				753,562.34
合计	658,646.39	94,915.95				753,562.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中核北方核燃料元件有限公司	保证金	2,240,000.00	1 年以内、1-2 年	12.79%	286,048.00
北京实创环保发展有限公司	押金	1,843,935.64	5 年以上	10.53%	80,211.20
中国核电工程有限公司郑州分公司	保证金	1,050,118.00	1 年以内	6.00%	32,658.67
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司	代付保险	727,480.00	1 年以内	4.15%	2,036.94
国铁物资有限公司	保证金	524,306.86	1 年以内	2.99%	22,807.35
合计		6,385,840.50		36.46%	423,762.16

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,049,571.42		41,049,571.42	10,275,182.99		10,275,182.99
在产品	1,369,370,098.75	11,130,051.06	1,358,240,047.69	1,440,331,675.95	11,130,051.06	1,429,201,624.89
库存商品	115,344,447.07		115,344,447.07	90,557,157.59		90,557,157.59
发出商品	107,137,967.30	1,112,105.02	106,025,862.28	162,938,335.57	1,112,105.02	161,826,230.55
委托加工物	2,783,488.14		2,783,488.14	5,199,932.48		5,199,932.48

资						
合计	1,635,685,572.68	12,242,156.08	1,623,443,416.60	1,709,302,284.58	12,242,156.08	1,697,060,128.50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	11,130,051.06					11,130,051.06
发出商品	1,112,105.02					1,112,105.02
合计	12,242,156.08					12,242,156.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按信用风险特征组合计提	70,780,792.99	3,286,309.50	67,494,483.49	47,697,696.72	3,029,382.42	44,668,314.30
合计	70,780,792.99	3,286,309.50	67,494,483.49	47,697,696.72	3,029,382.42	44,668,314.30

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	256,927.08			
合计	256,927.08			---

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费等	18,428,556.49	4,802,623.47
尚未终止确认的已背书应收票据	12,115,916.38	12,897,713.15
合计	30,544,472.87	17,700,336.62

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	298,762,813.49			298,762,813.49
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	298,762,813.49			298,762,813.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,286,645.43			7,286,645.43
2. 本期增加金额	3,696,243.90			3,696,243.90
(1) 计提或摊销	3,696,243.90			3,696,243.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,982,889.33			10,982,889.33
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	287,779,924.16			287,779,924.16
2. 期初账面价值	291,476,168.06			291,476,168.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☑不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
产业园办公用房	50,171,789.81	正在办理过程中
顺义航天产业园 6 号楼办公用房	119,318,738.31	正在办理过程中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,767,090.15	213,485,932.59
合计	211,767,090.15	213,485,932.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	185,845,859.02	101,095,266.50	5,106,807.82	46,819,037.54	338,866,970.88
2. 本期增加金额				7,192,231.86	7,192,231.86
(1) 购置				7,192,231.86	7,192,231.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		42,998.69		105,330.43	148,329.12
(1) 处置或报废		42,998.69		105,330.43	148,329.12
4. 期末余额	185,845,859.02	101,052,267.81	5,106,807.82	53,905,938.97	345,910,873.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,253,582.11	51,079,606.03	4,517,338.58	37,530,511.57	125,381,038.29
2. 本期增加金额	2,463,469.08	4,415,178.58	56,938.62	1,968,071.58	8,903,657.86
(1) 计提	2,463,469.08	4,415,178.58	56,938.62	1,968,071.58	8,903,657.86
3. 本期减少金额				140,912.68	140,912.68
(1) 处置或报废				140,912.68	140,912.68
4. 期末余额	34,717,051.19	55,494,784.61	4,574,277.20	39,357,670.47	134,143,783.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	151,128,807.83	45,557,483.20	532,530.62	14,548,268.50	211,767,090.15
2. 期初账面价值	153,592,276.91	50,015,660.47	589,469.24	9,288,525.97	213,485,932.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	利息 资本 化金 额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	---------------	--	---------	---------------------	----	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器、运输、办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	27,907,658.77		27,907,658.77
2. 本期增加金额		520,456.03	520,456.03
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	27,907,658.77	520,456.03	28,428,114.80
二、累计折旧			
1. 期初余额	19,666,122.49		19,666,122.49
2. 本期增加金额	1,362,325.40	43,371.35	1,405,696.75

(1) 计提	1,362,325.40	43,371.35	1,405,696.75
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	21,028,447.89	43,371.35	21,071,819.24
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	6,879,210.88	477,084.68	7,356,295.56
2. 期初账面价值	8,241,536.28		8,241,536.28

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	141,241,194.25	682,434.47	14,386,681.73	9,595,073.50	165,905,383.95
2. 本期增加金额				24,150.00	24,150.00
(1) 购置				24,150.00	24,150.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	141,241,194.25	682,434.47	14,386,681.73	9,619,223.50	165,929,533.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,892,385.17	443,938.91	1,603,806.66	5,002,494.69	28,942,625.43
2. 本期增加金额	1,412,411.94	40,884.96	719,334.12	650,636.26	2,823,267.28
(1) 计提	1,412,411.94	40,884.96	719,334.12	650,636.26	2,823,267.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,304,797.11	484,823.87	2,323,140.78	5,653,130.95	31,765,892.71
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	117,936,397.14	197,610.60	12,063,540.95	3,966,092.55	134,163,641.24
2. 期初账面价值	119,348,809.08	238,495.56	12,782,875.07	4,592,578.81	136,962,758.52

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
铁道车辆运行品质轨旁动态监测系统探测设备共性关键技术研究		1,931,400.65				1,931,400.65		
无砟 TEDS 轨边设备设计		3,061,668.06				3,061,668.06		
车辆轴温智能探测系统小型化、数字化项目		6,851,610.07				6,851,610.07		
动车组车底智能检测机器人 (CR200J)		1,256,974.06				1,256,974.06		
动车组运行品质轨旁动态监测系统 (TPDS-1)		768,595.38				768,595.38		
动车组机车底智能检测机器人		191,537.27				191,537.27		
实验室智能机器人		4,766.45				4,766.45		
巡诊查房智能化机器人		2,474,565.46				2,474,565.46		
工业机器人外接型安全增强装置		817,500.00				817,500.00		
物资转运系		158,883.96				158,883.96		

统								
作战保障单元车辆维护系统		6,723.28				6,723.28		
CMG 主动稳定关键技术及复合控制平台研制		4,185.00				4,185.00		
贮罐退役蛇管解体装置		250,429.82				250,429.82		
退役提升投放装置研制		250,429.82				250,429.82		
氢化锂高温分解设备		247,138.72				247,138.72		
往复运动机构寿命预测研究		473,786.41				473,786.41		
氧化物流态化系统科研		316,908.35				316,908.35		
产品开发与试验		5,072,956.58				5,072,956.58		
合计		24,140,059.34				24,140,059.34		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	262,747.87		106,922.47		155,825.40
合计	262,747.87		106,922.47		155,825.40

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,468,169.05	11,472,125.08	78,697,673.10	11,805,377.43
递延收益	28,384,730.00	4,257,709.50	30,184,730.00	4,527,709.50
合计	104,852,899.05	15,729,834.58	108,882,403.10	16,333,086.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	552,931.52	82,939.73	552,931.52	82,939.73
合计	552,931.52	82,939.73	552,931.52	82,939.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,729,834.58		16,333,086.93
递延所得税负债		82,939.73		82,939.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	109,584,488.06	108,199,359.57
合计	109,584,488.06	108,199,359.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	51,682,721.26	51,682,721.26	
2027 年	57,901,766.80	56,516,638.31	
合计	109,584,488.06	108,199,359.57	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	1,689,263.20		1,689,263.20	3,378,526.60		3,378,526.60
合计	1,689,263.20		1,689,263.20	3,378,526.60		3,378,526.60

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	381,000,000.00	205,000,000.00
合计	381,000,000.00	205,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	72,796,755.90	143,241,633.90
银行承兑汇票		294,000.00
合计	72,796,755.90	143,535,633.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	400,002,580.67	326,599,613.39
外协费	241,655,151.11	352,487,355.10
工程设备款	59,180,149.75	
合计	700,837,881.53	679,086,968.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	51,703,220.00	资金紧张
单位二	33,367,471.33	资金紧张
单位三	32,448,733.64	资金紧张
单位四	10,619,734.52	资金紧张
单位五	9,180,000.00	资金紧张
合计	137,319,159.49	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金		238,266.17
合计		238,266.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收测控款	36,281,824.53	61,268,817.25
预收微系统款	54,543,541.55	96,108,366.81
预收部组件款	23,554,425.51	20,322,467.36
预收核智能装备款	351,982,479.10	438,949,925.88
预收铁路运行安全监测系统款	18,706,446.97	19,878,784.90
合计	485,068,717.66	636,528,362.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,420,298.72	104,751,274.27	114,168,316.40	14,003,256.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,812,263.77	16,727,642.46	17,028,735.63	1,511,170.60
合计	25,232,562.49	121,478,916.73	131,197,052.03	15,514,427.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,370,086.00	81,917,607.82	91,735,823.82	9,551,870.00
2、职工福利费		4,346,522.69	4,346,522.69	
3、社会保险费	94,365.20	8,259,823.25	8,072,449.45	281,739.00

其中：医疗保险费	92,477.88	7,494,121.57	7,310,495.33	276,104.12
工伤保险费	1,887.32	406,008.78	402,261.22	5,634.88
生育保险费		14,662.76	14,662.76	
其他		345,030.14	345,030.14	
4、住房公积金	749.00	8,475,868.88	8,277,481.88	199,136.00
5、工会经费和职工教育经费	3,955,098.52	1,620,906.91	1,605,493.84	3,970,511.59
8、其他短期薪酬		130,544.72	130,544.72	
合计	23,420,298.72	104,751,274.27	114,168,316.40	14,003,256.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	944,901.14	11,331,085.94	11,055,671.00	1,220,316.08
2、失业保险费	4,718.35	356,657.34	347,288.57	14,087.12
3、企业年金缴费	862,644.28	5,039,899.18	5,625,776.06	276,767.40
合计	1,812,263.77	16,727,642.46	17,028,735.63	1,511,170.60

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,848,655.15	9,079,880.31
企业所得税	4,007,490.59	6,249,280.15
个人所得税	387,212.86	3,612,928.67
城市维护建设税	258,063.85	684,241.97
房产税		1,821,129.63
教育费附加	185,788.06	531,223.42
其他税费	77,107.13	240,073.65
合计	8,764,317.64	22,218,757.80

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,766,519.04	
其他应付款	24,301,803.00	15,836,410.84
合计	35,068,322.04	15,836,410.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,766,519.04	
合计	10,766,519.04	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收待付款	11,951,341.45	12,170,368.30
其他往来	11,451,080.16	2,675,257.05
保证金及押金	899,381.39	990,785.49
合计	24,301,803.00	15,836,410.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	822,069.01	1,296,394.48
合计	822,069.01	1,296,394.48

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	12,148,868.00	12,940,022.00
待转销项税	24,581,049.36	28,568,559.86
合计	36,729,917.36	41,508,581.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计		--									

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,797,747.35	3,742,297.43
一年内到期的租赁负债	-822,069.01	-1,296,394.48
合计	2,975,678.34	2,445,902.95

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,900,892.70		2,891,751.14	46,009,141.56	
合计	48,900,892.70		2,891,751.14	46,009,141.56	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购置土地或生产经营场所补助	3,166,666.53			83,333.33			3,083,333.20	与资产相关
铁路车辆运行安全监测产业化项目	15,242,320.68			406,185.57			14,836,135.11	与资产相关
基于智能探测技术的铁路车辆运行安全检测项目	307,175.49			49,812.24			257,363.25	与资产相关
再入飞行器先进制导与容错控制一体化设计研究	400,000.00						400,000.00	与收益相关
高可靠微系统计算机模块落地转化及应用	8,770,000.00						8,770,000.00	与收益相关
中关村高端领军人才集聚工程	1,000,000.00				552,420.00		447,580.00	与收益相关
宇航级高性能处理器芯片研制及示范应用	989,930.00						989,930.00	与收益相关
空天高性能处理器及微系统芯片成果产业化	3,570,000.00						3,570,000.00	与收益相关
空天高性能接口芯片	5,470,000.00						5,470,000.00	与收益相关
巡诊查房智能化机器人	306,000.00						306,000.00	与收益相关
工业机器人外接型安全增强装置	7,476,000.00						7,476,000.00	与资产相关
CMG 主动稳定关键技术及复合控制平台研制	1,800,000.00			1,800,000.00				与收益相关

实验室智能机器人	402,800.00						402,800.00	与收益相关
----------	------------	--	--	--	--	--	------------	-------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	717,767,936.00						717,767,936.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	428,253,181.69			428,253,181.69
其他资本公积	27,871,566.80			27,871,566.80
合计	456,124,748.49			456,124,748.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,955,495.07	2,734,186.37	398,078.62	7,291,602.82
合计	4,955,495.07	2,734,186.37	398,078.62	7,291,602.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,989,643.31			62,989,643.31
合计	62,989,643.31			62,989,643.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	465,992,994.75	401,691,741.52
调整后期初未分配利润	465,992,994.75	401,691,741.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,424,892.35	21,281,753.39
应付普通股股利	10,766,519.04	21,533,038.08
期末未分配利润	477,651,368.06	401,440,456.83

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	507,024,231.78	415,292,285.54	333,430,581.40	255,258,383.40
其他业务	16,912,293.91	4,821,583.21		
合计	523,936,525.69	420,113,868.75	333,430,581.40	255,258,383.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	93,531,334.53	204,469,250.05	225,935,941.11	523,936,525.69
其中：				
主营业务收入	91,923,794.48	189,164,496.19	225,935,941.11	507,024,231.78
其他业务收入	1,607,540.05	15,304,753.86		16,912,293.91
按经营地区分类				
其中：				
东北地区	2,824,672.53			2,824,672.53
华北地区	41,021,020.86	173,509,000.71	217,715,233.00	432,245,254.57
华东地区	20,634,948.44	17,585,898.02	6,335,752.36	44,556,598.82
华南地区	11,168,991.24			11,168,991.24
华中地区	11,517,884.28	8,424,585.07		19,942,469.35
西北地区	2,107,100.00	4,029,954.93		6,137,054.93
西南地区	4,256,717.18	919,811.32	1,884,955.75	7,061,484.25
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计	93,531,334.53	204,469,250.05	225,935,941.11	523,936,525.69

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	335,974.75	485,584.55
教育费附加	286,281.67	369,877.23
房产税	2,847,744.86	599,239.28
土地使用税	49,280.02	40,401.36
车船使用税	14,168.34	17,660.00
印花税	363,117.58	315,426.60
其他税费	24,145.03	28,539.86
合计	3,920,712.25	1,856,728.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,688,816.22	8,978,605.15
业务招待费	1,022,169.86	1,084,996.48
招标服务费	987,399.61	771,860.97
差旅费	937,908.16	406,510.09
房租	676,931.13	354,943.85
折旧费	269,366.65	297,005.46
运输费	223,672.91	214,416.27
广告宣传费	93,245.28	183,003.98
制作费	42,096.83	0.00
其他	300,957.30	357,730.23
合计	15,242,563.95	12,649,072.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,394,261.34	15,574,452.65
无形资产摊销	1,417,135.03	2,514,782.46
安全生产费	2,810,037.71	1,833,195.04
租赁费	1,386,489.28	1,224,088.19
折旧费	1,758,011.77	1,140,908.88
咨询费	1,510,407.45	608,115.10
信息化建设	166,502.68	65,118.59
物业费	33,472.04	61,479.53
服务费	139,229.15	0.00
其他	1,996,912.11	1,253,068.22
合计	36,612,458.56	24,275,208.66

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,308,336.90	15,491,654.69
外协费	1,736,452.57	1,778,345.28
折旧费用及长期费用摊销	3,666,935.45	3,289,980.81
材料费	814,497.63	1,277,352.69
租赁费	903,026.62	554,877.48
差旅费	205,986.05	1,107.45
其他费用	504,824.12	618,304.94
合计	24,140,059.34	23,011,623.34

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,303,760.04	1,345,422.23
减：利息收入	479,982.87	1,024,652.83
汇兑损益	44,692.15	-69,620.55
手续费及其他	38,696.86	159,222.25
合计	3,907,166.18	410,371.10

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,312,087.85	6,253,523.75

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-94,915.95	-78,680.06
应收账款坏账损失	2,855,324.49	4,824,456.06
应收票据坏账损失	-273,977.41	
合计	2,486,431.13	4,745,776.00

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-256,927.08	
合计	-256,927.08	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		9,000.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他利得	31,024.83	10.40	31,024.83
合计	31,024.83	10.40	31,024.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他支出	2,195.20		2,195.20
合计	2,195.20		2,195.20

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,541,973.49	4,983,883.91
递延所得税费用	603,252.35	711,866.39
合计	6,145,225.84	5,695,750.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	28,570,118.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,285,517.73
子公司适用不同税率的影响	-50,629.27
调整以前期间所得税的影响	-166,578.43
非应税收入的影响	-262,495.95
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	2,339,411.76
所得税费用	6,145,225.84

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,414,340.08	2,601,489.56
房租及押金	2,542,835.02	1,569,622.29
政府补助	145,120.00	1,520,858.76
利息收入	479,697.08	751,573.92
个税返还	224,774.38	51,497.05
备用金	60,000.00	10,000.00
其他	2,633,391.05	2,092,020.44
合计	8,500,157.61	8,597,062.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	4,325,264.12	6,833,822.93
差旅费	6,617,445.61	3,313,639.77
业务招待费	2,414,752.10	3,008,219.78
租赁及物业费	1,097,075.51	2,513,017.53
交通、运输费	4,094,272.63	1,862,441.30
服务费	290,696.00	1,375,332.46
中标服务费	443,803.89	944,028.01
办公用品采购	699,196.78	816,227.93
备用金	320,000.00	592,000.00
咨询审计费	1,547,534.50	574,819.00
评审费	396,220.00	384,300.00
装修费		321,900.00
燃料动力	263,692.85	308,262.57

设计、制作费	491,995.70	204,919.81
通讯费	156,309.75	193,218.09
修理费	127,135.50	167,586.44
广告费	341,345.00	161,426.00
信息化建设	76,531.25	33,428.20
其他	2,031,885.97	2,748,276.85
合计	25,735,157.16	26,356,866.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建专项借款利息收入	285.79	1,960.18
合计	285.79	1,960.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	477,785.00	
合计	477,785.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,424,892.35	21,281,753.39
加：资产减值准备	-2,229,504.05	-4,745,776.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,599,901.76	9,211,058.53
使用权资产折旧	1,405,696.75	1,821,277.12
无形资产摊销	2,823,267.28	2,621,924.12
长期待摊费用摊销	106,922.47	119,402.52
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）		-9,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,195.20	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,303,760.04	1,356,693.19
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	603,252.35	801,866.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	73,616,711.90	-416,874,261.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,149,503.27	178,589,464.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,877,501.61	74,609,117.57
其他	-555,643.39	
经营活动产生的现金流量净额	-194,925,552.22	-131,216,480.67
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	179,187,438.50	279,576,804.02
减：现金的期初余额	243,465,335.00	281,024,480.05
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	-64,277,896.50	-1,447,676.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,187,438.50	243,465,335.00
其中：库存现金	39,653.67	39,653.67
可随时用于支付的银行存款	179,147,784.83	243,425,681.33
三、期末现金及现金等价物余额	179,187,438.50	243,465,335.00

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	6,315,263.16	履约保函保证金
合计	6,315,263.16	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,686,382.28
其中：澳元	202,000.00	4.7992	969,438.40
美元	99,220.00	7.2258	716,943.88

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	25,652,831.56	递延收益、其他收益	539,331.34

与收益相关的政府补助	20,356,310.00	递延收益、其他收益	5,772,756.51
------------	---------------	-----------	--------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
康拓信息	北京	北京市海淀区地锦路7号院2号楼	技术咨询，开发，销售，进出口	100.00%		设立
轩宇空间	北京	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	技术咨询，开发，销售，进出口	100.00%		同一控制下企业合并
轩宇智能	北京	北京市海淀区中关村南三街16号院内9号楼511房间	技术推广，销售，产品设计	100.00%		同一控制下企业合并
杭州轩宇	杭州	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号5幢207室	技术推广，销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

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

单位:元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		

非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

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。

（1）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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行、财务公司等金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。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。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 40.68%（2022 年：30.97%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 36.46%（2022 年：39.72%）。

（2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 21,900.00 万元（2022 年 12 月 31 日：10,240.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2023. 6. 30				
	一年以内	一年至 两年以内	两年至 五年以内	五年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	38,100.00	--	--	--	38,100.00
应付票据	7,279.68	--	--	--	7,279.68
应付账款	70,083.79	--	--	--	70,083.79
其他应付款	3,506.83	--	--	--	3,506.83
其他流动负债（不含递延收益）	3,672.99	--	--	--	3,672.99
金融负债和或有负债合计	122,643.29	--	--	--	122,643.29

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2022. 12. 31				
	一年以内	一年至 两年以内	两年至 五年以内	五年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	20,500.00	--	--	--	20,500.00
应付票据	14,353.56	--	--	--	14,353.56
应付账款	67,908.70	--	--	--	67,908.70
其他应付款	1,583.64	--	--	--	1,583.64
其他流动负债（不含递延收益）	4,150.86	--	--	--	4,150.86
金融负债和或有负债合计	108,496.76	--	--	--	108,496.76

注：上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	38,100.00	20,500.00
合 计	38,100.00	20,500.00
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	18,550.27	25,136.64
合 计	18,550.27	25,136.64

2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、澳元）依然存在外汇风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债如下：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	716,943.88			
澳元	969,438.40	952,187.60		
欧元				

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 50.91%（2022 年 12 月 31 日：51.62%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
航天神舟投资管理有限公司	北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 11 层	项目投资、企业管理、资产管理	33,652.82	20.12%	20.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中科航天人才服务有限公司	受同一最终控制方控制
北京卫星制造厂有限公司	受同一最终控制方控制
中国空间技术研究院	受同一最终控制方控制
航天新商务信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天河科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
航天材料及工艺研究所	受同一最终控制方控制
航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	受同一最终控制方控制
郑州航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
杭州航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天计量测试技术研究所	受同一最终控制方控制
中国航天系统科学与工程研究院	受同一最终控制方控制
北京微电子技术研究所	受同一最终控制方控制
西安微电子技术研究所	受同一最终控制方控制
航天人才开发交流中心	受同一最终控制方控制
北京宏宇航天技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京时代民芯科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海空间推进研究所	受同一最终控制方控制
上海航天动力科技工程有限公司	受同一最终控制方控制

兰州空间技术物理研究所	受同一最终控制方控制
山东航天电子技术研究所	受同一最终控制方控制
北京轩宇信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天万鸿高科技有限公司	受同一最终控制方控制
西安太乙电子有限公司	受同一最终控制方控制
北京东方计量测试研究所	受同一最终控制方控制
北京控制工程研究所	受同一最终控制方控制
上海航天计算机技术研究所	受同一最终控制方控制
北京航天雷特机电工程有限公司	受同一最终控制方控制
上海航天控制技术研究所	受同一最终控制方控制
上海航天电子通讯设备研究所	受同一最终控制方控制
西安空间无线电技术研究所	受同一最终控制方控制
航天神舟生物科技集团有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天试验技术研究所	受同一最终控制方控制
西安航天动力研究所	受同一最终控制方控制
北京空间机电研究所	受同一最终控制方控制
四川航天燎原科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海卫星装备研究所	受同一最终控制方控制
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海航天空间技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海空间电源研究所	受同一最终控制方控制
北京航天控制仪器研究所	受同一最终控制方控制
航天神舟飞行器有限公司	受同一最终控制方控制
北京航天创智科技有限公司	受同一最终控制方控制
重庆航天火箭电子技术有限公司	受同一最终控制方控制
陕西航天导航设备有限公司	受同一最终控制方控制
中国航天标准化研究所	受同一最终控制方控制
北京航天自动控制研究所	受同一最终控制方控制
深圳航天东方红卫星有限公司	受同一最终控制方控制
陕西苍松机械有限公司	受同一最终控制方控制
上海裕达实业有限公司	受同一最终控制方控制
西安航天精密机电研究所	受同一最终控制方控制
航天科技财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
航天东方红卫星有限公司	受同一最终控制方控制
北京卫星环境工程研究所	受同一最终控制方控制
中国运载火箭技术研究院	受同一最终控制方控制
上海宇航系统工程研究所	受同一最终控制方控制
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京航天时代光电科技有限公司	受同一最终控制方控制
湖南航智科技有限公司	受同一最终控制方控制
航天恒星科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京空间飞行器总体设计部	受同一最终控制方控制
上海卫星工程研究所	受同一最终控制方控制
陕西航天时代导航设备有限公司	受同一最终控制方控制
北京神舟天辰物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
上海航天电子有限公司	受同一最终控制方控制
四川航天系统工程研究所	受同一最终控制方控制
北京航天光华电子技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海航天化工应用研究所	受同一最终控制方控制
北京航天发射技术研究所	受同一最终控制方控制
北京航天飞腾装备技术有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海精密计量测试研究所	受同一最终控制方控制
上海麟科电子科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额 度	上期发生额
北京中科航天人才服务有限公司	劳务服务	6,555,849.72	6,555,849.72	否	6,852,608.63
北京卫星制造厂有限公司	劳务服务	1,376,991.15	1,376,991.15	否	2,336,157.08
中国空间技术研究院	材料采购	1,331,613.20	1,331,613.20	否	10,200.00
航天新商务信息科技有限公司	购买商品	992,869.07	992,869.07	否	
北京航天河科技发展有限公司	材料采购	199,115.04	199,115.04	否	638,376.00
航天材料及工艺研究所	材料采购	85,840.71	85,840.71	否	
航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	劳务服务	82,970.00	82,970.00	否	
郑州航天电子技术有限公司	材料采购	76,483.21	76,483.21	否	746,939.00
杭州航天电子技术有限公司	材料采购	52,554.87	52,554.87	否	359,362.83
北京航天计量测试技术研究所	材料采购	47,787.60	47,787.60	否	
中国航天系统科学与工程研究院	设备采购	39,622.64	39,622.64	否	
北京微电子技术研究所	材料采购	34,867.25	34,867.25	否	4,345,000.00
西安微电子技术研究所	材料采购	30,096.46	30,096.46	否	1,860,750.00
航天人才开发交流中心	劳务服务	10,775.00	10,775.00	否	
北京宏宇航天技术有限公司	材料采购	7,079.65	7,079.65	否	9,990.00
北京时代民芯科技有限公司	劳务服务	4,991.15	4,991.15	否	
上海空间推进研究所	材料采购				5,828,800.00
上海航天动力科技工程有限公司	材料款				3,360,000.00
兰州空间技术物理研究所	技术服务				690,000.00
山东航天电子技术研究所	材料采购				250,000.00
北京轩宇信息技术有限公司	设备采购				164,000.00
北京航天万鸿高科技有限公司	设备研制				98,000.00
西安太乙电子有	材料检测				95,352.80

限公司					
北京东方计量测试研究所	设备采购				48,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京控制工程研究所	销售商品及测试服务	68,627,001.97	25,821,500.00
北京轩宇信息技术有限公司	测控仿真系统	9,641,509.44	
上海航天计算机技术研究所	微系统及控制部组件	8,037,735.86	468,000.00
北京航天雷特机电工程有限公司	测控仿真系统	5,783,628.32	
上海航天控制技术研究所	测控仿真系统	4,330,188.69	1,377,000.00
上海航天电子通讯设备研究所	微系统及控制部组件	3,301,886.80	
西安空间无线电技术研究所	销售商品	2,803,539.82	
航天神舟生物科技集团有限公司	测控仿真系统	2,389,380.53	
北京航天试验技术研究所	测控仿真系统	2,175,154.45	
西安航天动力研究所	测控仿真系统	1,226,415.10	898,000.00
中国空间技术研究院	销售商品及测试服务	1,161,245.62	2,559,968.00
北京空间机电研究所	销售商品	1,033,628.32	
四川航天燎原科技有限公司	微系统及控制部组件	919,811.32	
上海卫星装备研究所	测控仿真系统	336,792.45	2,162,000.00
北京航天时代激光导航技术有限公司	微系统及控制部组件	281,150.45	1,067,600.00
上海航天空间技术有限公司	微系统及控制部组件	106,194.69	36,000.00
上海空间电源研究所	部组件		2,000,000.00
北京航天控制仪器研究所	销售产品		1,706,450.00
航天神舟飞行器有限公司	销售产品及测试服务		1,197,000.00
北京航天河科技发展有限公司	部组件		900,000.00
北京航天创智科技有限公司	销售产品及测试服务		850,000.00
重庆航天火箭电子技术有限公司	测试仿真系统		544,000.00
陕西航天导航设备有限公司	测试仿真系统		531,000.00
北京东方计量测试研究所	测试仿真系统		435,000.00
中国航天标准化研究所	测试仿真系统		403,500.00
北京航天自动控制研究所	销售产品及测试服务		310,000.00
深圳航天东方红卫星有限公司	部组件		300,000.00
陕西苍松机械有限公司	部组件		150,000.00
上海裕达实业有限公司	测试仿真系统		119,600.00
西安航天精密机电研究所	微系统		47,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	--------------

					据	收益
--	--	--	--	--	---	----

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京控制工程研究所	房屋	15,304,753.86	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(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
北京控制工程研究所	房屋					5,115,762.00	7,116,513.00				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2022年03月11日	2023年03月11日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2022年06月17日	2023年06月17日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年10月17日	2023年09月05日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年11月08日	2023年11月08日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2022年11月28日	2023年11月08日	
航天科技财务有限责任公司	20,000,000.00	2023年03月09日	2024年03月09日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2023年03月20日	2024年03月20日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2023年04月17日	2024年03月20日	
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2023年05月09日	2024年03月20日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年05月31日	2024年05月31日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年06月15日	2024年06月15日	
航天科技财务有限责任公司	3,000,000.00	2022年10月19日	2023年09月14日	
航天科技财务有限责任公司	5,000,000.00	2022年10月26日	2023年09月14日	
航天科技财务有限责任公司	2,000,000.00	2022年11月07日	2023年09月14日	
航天科技财务有限责任公司	47,000,000.00	2022年09月20日	2023年09月20日	
航天科技财务有限责任公司	26,000,000.00	2022年10月24日	2023年10月24日	
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2022年11月07日	2023年10月24日	
航天科技财务有限责任公司	19,000,000.00	2022年11月08日	2023年11月08日	
航天科技财务有限责任公司	13,000,000.00	2022年11月22日	2023年11月08日	
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2022年12月05日	2023年11月08日	
航天科技财务有限责任公司	30,000,000.00	2023年02月08日	2024年02月08日	
航天科技财务有限责任公司	3,000,000.00	2023年02月27日	2024年02月27日	
航天科技财务有限责任公司	6,000,000.00	2023年03月08日	2024年02月27日	
航天科技财务有限责任公司	17,000,000.00	2023年03月21日	2024年02月27日	
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2023年04月12日	2024年02月27日	
航天科技财务有限责	4,000,000.00	2023年04月12日	2024年04月12日	

任公司				
航天科技财务有限责任公司	10,000,000.00	2023年05月10日	2024年04月12日	
航天科技财务有限责任公司	16,000,000.00	2023年06月05日	2024年04月12日	
航天科技财务有限责任公司	22,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月14日	
航天科技财务有限责任公司	4,000,000.00	2023年06月20日	2024年06月14日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,452,960.00	1,810,860.00

(8) 其他关联交易

①存款利息

单位：元

关联方名称	2023 上半年发生额	上期发生额
航天科技财务有限责任公司	265,689.16	499,875.73

②借款利息

单位：元

关联方	2023 上半年发生额	上期发生额
航天科技财务有限责任公司	4,264,048.61	2,649,711.40

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	航天科技财务有限责任公司	98,673,811.31		150,907,992.62	0.00
应收票据	陕西苍松机械有限公司			156,000.00	358.80
应收账款	北京控制工程研究所	156,639,405.52	4,117,161.44	124,503,011.30	3,512,012.52
应收账款	上海空间电源研究所	13,520,000.00	147,298.32	13,520,000.00	173,638.10
应收账款	深圳航天东方红卫星有限公司	10,015,000.00	28,506.00	10,015,000.00	30,565.84

应收账款	山东航天电子技术研究所	8,579,040.00	89,545.07	8,579,040.00	104,028.51
应收账款	西安空间无线电技术研究所	5,515,000.00	15,697.51	2,347,000.00	7,163.06
应收账款	上海航天计算机技术研究所	5,465,000.00	15,555.18	5,336,000.00	16,285.50
应收账款	北京空间机电研究所	4,748,000.00	56,603.28	3,580,000.00	64,582.51
应收账款	北京航天雷特机电工程有限公司	4,459,500.00	12,693.22	2,891,800.00	8,825.79
应收账款	北京轩宇信息技术有限公司	4,088,000.00	11,635.79		
应收账款	北京航天试验技术研究所	3,513,587.00	27,729.49	1,183,587.00	16,684.68
应收账款	航天东方红卫星有限公司	2,444,500.00	13,120.35	2,444,500.00	13,178.97
应收账款	北京卫星环境工程研究所	2,380,500.03	209,631.94	2,380,500.03	35,269.68
应收账款	中国运载火箭技术研究院	2,351,000.00	13,066.81	2,351,000.00	11,982.67
应收账款	上海宇航系统工程研究所	2,088,200.00	8,676.99	3,131,200.00	9,556.44
应收账款	北京航天万鸿高科技有限公司	1,726,600.00	4,914.48	1,726,600.00	5,269.59
应收账款	四川航天燎原科技有限公司	1,392,500.00	4,808.61	905,000.00	3,790.13
应收账款	上海航天控制技术研究所	991,000.00	2,820.72	532,000.00	1,623.67
应收账款	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	875,000.00	9,532.99	875,000.00	11,237.67
应收账款	北京航天时代光电科技有限公司	724,440.00	7,892.66	724,440.00	9,304.02
应收账款	西安航天动力研究所	650,000.00	3,942.73	260,000.00	3,339.19
应收账款	航天神舟生物科技集团有限公司	540,000.00	1,537.02		
应收账款	湖南航智科技有限公司	410,900.00	1,169.55	410,900.00	1,254.07
应收账款	上海航天电子通讯设备研究所	350,000.00	996.22		
应收账款	中国空间技术研究院	348,000.00	990.52		
应收账款	上海空间推进研究所	315,507.00	898.04	315,507.00	962.93
应收账款	北京航天控制仪器研究所	284,000.00	3,094.14	385,850.00	2,174.83
应收账款	航天恒星科技有限公司	236,851.00	2,580.46	236,851.00	3,041.89
应收账款	航天神舟飞行器有限公司	199,000.00	7,742.57	199,000.00	9,184.98
应收账款	上海裕达实业有限公司	172,200.00	18,630.26	172,200.00	7,948.01
应收账款	北京空间飞行器总体设计部	120,000.00	341.56	120,000.00	366.24
应收账款	陕西航天导航设备有限公司	59,000.00	2,295.54	59,000.00	757.74

应收账款	北京航天计量测试技术研究所	40,000.00	113.85	2,294,000.00	7,001.30
应收账款	上海卫星工程研究所	32,500.00	1,264.49	32,500.00	417.40
应收账款	陕西航天时代导航设备有限公司	21,000.00	2,271.98	21,000.00	3,029.31
应收账款	上海航天空间技术有限公司	12,000.00	34.16		
应收账款	中国航天标准化研究所			469,000.00	1,431.39
合同资产	北京控制工程研究所	910,000.00	5,187.00	910,000.00	5,187.00
预付账款	北京中科航天人才服务有限公司	1,096,785.80			
预付账款	航天新商务信息科技有限公司	771,985.46		526,575.82	
预付账款	北京卫星环境工程研究所	240,000.00			
预付账款	上海空间推进研究所	232,500.00			
预付账款	航天人才开发交流中心	32,040.00			
预付账款	北京卫星制造厂有限公司	28,200.00		420,000.00	
预付账款	中国航天系统科学与工程研究院			42,000.00	
预付账款	杭州航天电子技术有限公司			12,961.00	
其他应收款	航天新商务信息科技有限公司	378,993.66	6,726.33	790,830.00	790.83
其他应收款	北京神舟天辰物业服务有限公司	114,100.00	322.76		
其他应收款	航天人才开发交流中心	11,000.00	222.37		
其他应收款	中国空间技术研究院	6,000.00	16.97		
其他应收款	航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	5,360.00	166.70		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	航天科技财务有限责任公司	381,000,000.00	205,000,000.00
应付账款	北京微电子技术研究所	35,889,412.87	33,367,471.33
应付账款	北京时代民芯科技有限公司	32,633,896.00	34,252,100.00
应付账款	中国空间技术研究院	2,691,510.00	1,280,000.00
应付账款	北京航天河科技发展有限公司	2,132,000.00	1,907,000.00
应付账款	北京卫星制造厂有限公司	1,356,000.00	1,060,000.00
应付账款	上海航天动力科技工程有限公司	960,000.00	960,000.00
应付账款	上海航天电子有限公司	864,000.00	1,572,000.00
应付账款	西安航天精密机电研究所	772,000.00	309,000.00
应付账款	北京宏宇航天技术有限公司	745,700.00	795,700.00
应付账款	北京航天时代光电科技有限公司	480,000.00	480,000.00

应付账款	陕西航天时代导航设备有限公司	400,000.00	400,000.00
应付账款	西安微电子技术研究所	305,246.46	275,150.00
应付账款	上海卫星装备研究所	300,000.00	
应付账款	北京航天试验技术研究所	298,000.00	
应付账款	郑州航天电子技术有限公司	272,502.69	
应付账款	四川航天燎原科技有限公司	243,142.00	243,142.00
应付账款	中国航天系统科学与工程研究院	235,200.00	410,200.00
应付账款	北京东方计量测试研究所	140,204.00	140,204.00
应付账款	航天材料及工艺研究所	85,840.71	
应付账款	北京航天万鸿高科技有限公司	55,100.00	223,100.00
应付账款	北京航天计量测试技术研究所	54,000.00	
应付账款	航天神舟生物科技集团有限公司	40,000.00	
应付账款	四川航天系统工程研究所	24,850.00	24,850.00
应付账款	北京航天光华电子技术有限公司	22,400.00	
应付账款	山东航天电子技术研究所	300,000.00	
应付账款	北京轩宇信息技术有限公司		147,000.00
合同负债	北京控制工程研究所	262,006,577.59	260,844,323.59
合同负债	中国空间技术研究院	17,476,693.15	36,095,381.90
合同负债	北京轩宇信息技术有限公司	11,875,056.62	16,540,471.74
合同负债	上海空间电源研究所	7,850,000.00	7,771,500.00
合同负债	上海航天化工应用研究所	6,058,407.08	6,058,407.08
合同负债	北京卫星环境工程研究所	5,660,377.36	5,603,773.59
合同负债	北京航天雷特机电工程有限公司	5,368,203.54	2,700,051.98
合同负债	北京航天发射技术研究所	1,966,816.50	1,966,816.50
合同负债	北京航天计量测试技术研究所	1,880,619.93	
合同负债	北京航天时代激光导航技术有限责任公司	1,265,486.72	1,531,170.80
合同负债	上海航天电子通讯设备研究所	1,088,495.57	3,999,978.55
合同负债	北京航天飞腾装备技术有限责任公司	969,941.60	960,242.18
合同负债	山东航天电子技术研究所	958,640.84	949,054.43
合同负债	北京航天自动控制研究所	932,952.07	923,622.55
合同负债	航天神舟生物科技集团有限公司	472,075.48	2,359,744.10
合同负债	兰州空间技术物理研究所	443,362.83	87,260.17
合同负债	中国运载火箭技术研究院	410,377.36	406,273.59
合同负债	上海卫星工程研究所	353,773.58	350,235.84
合同负债	北京卫星制造厂有限公司	159,467.26	157,872.59
合同负债	上海精密计量测试研究所	70,796.46	
合同负债	上海麟科电子科技有限责任公司	8,849.56	8,761.06
合同负债	北京航天试验技术研究所		112,075.47
合同负债	上海航天计算机技术研究所		4,774,415.11
合同负债	上海航天空间技术有限公司		94,619.47
合同负债	上海航天控制技术研究所		3,832,476.80
合同负债	四川航天燎原科技有限公司		482,625.00
合同负债	西安航天动力研究所		864,475.47
其他应付款	北京控制工程研究所	5,115,762.00	
其他应付款	北京东方计量测试研究所		135,000.00
其他应付款	中国空间技术研究院		50,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

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、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 铁路车辆运行安全检测及检修系统；
- (2) 智能测试仿真系统和微系统与控制部组件；
- (3) 核工业及特殊环境智能装备系统。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铁路车辆运行安全检测及检修系统	智能测试仿真系统和微系统与控制部组件	核工业及特殊环境智能装备系统	分部间抵销	合计
营业收入	93,531,334.53	204,469,250.05	225,935,941.11		523,936,525.69
其中：对外交易收入	93,531,334.53	204,469,250.05	225,935,941.11		523,936,525.69
分部间交易收入					
其中：主营业务收入	91,923,794.48	189,164,496.19	225,935,941.11		507,024,231.78
营业成本	70,549,344.27	163,236,540.97	186,327,983.51		420,113,868.75
其中：主营业务成本	69,505,299.14	159,459,002.89	186,327,983.51		415,292,285.54
营业费用	5,404,979.02	5,228,249.27	4,609,335.66		15,242,563.95
营业利润/(亏损)	33,848,873.20	18,231,753.96	17,860,661.40	-41,400,000.00	28,541,288.56
资产总额	1,488,976,847.34	1,565,019,594.61	1,129,063,804.66	-675,564,779.97	3,507,495,466.64

负债总额	120,802,204.47	847,761,844.61	933,024,711.02	-115,918,592.14	1,785,670,167.96
补充信息:					
1. 资本性支出	624,013.64	38,080,695.32	1,773,400.00		40,478,108.96
2. 折旧和摊销费用	8,791,322.51	6,397,861.20	1,746,604.55		16,935,788.26
3. 折旧和摊销以外的非现金费用					
4. 信用减值损失	6,003,255.77	-96,278.07	-3,420,546.57		2,486,431.13
5. 资产减值损失	43,082.23		-300,009.31		-256,927.08

(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。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	267,939,363.06	100.00%	46,654,810.83	17.41%	221,284,552.23	302,144,608.48	100.00%	52,980,218.05	17.53%	249,164,390.43
其中：										
合计	267,939,363.06	100.00%	46,654,810.83	17.41%	221,284,552.23	302,144,608.48	100.00%	52,980,218.05	17.53%	249,164,390.43

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	267,857,412.11	46,638,232.98	17.41%
合计	267,857,412.11	46,638,232.98	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	135,211,551.40
1 至 2 年	37,366,931.55
2 至 3 年	32,439,257.44
3 年以上	62,921,622.67
3 至 4 年	42,807,471.36
4 至 5 年	10,668,464.86
5 年以上	9,445,686.45
合计	267,939,363.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	52,980,218.05	-6,325,407.22				46,654,810.83
合计	52,980,218.05	-6,325,407.22				46,654,810.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	9,091,412.60	3.39%	1,881,922.41
单位二	9,345,668.70	3.49%	2,748,324.72

单位三	14,789,278.84	5.52%	
单位四	11,848,939.00	4.42%	579,413.12
单位五	8,954,701.74	3.34%	3,799,531.80
合计	54,030,000.88	20.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	83,542,763.00	81,985,291.42
其他应收款	15,551,944.60	15,964,234.66
合计	99,094,707.60	97,949,526.08

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京轩宇智能科技有限公司	23,112,749.13	17,739,720.90
北京轩宇空间科技有限公司	59,142,443.01	58,320,009.13
北京航天康拓信息技术有限公司	1,287,570.86	5,925,561.39
合计	83,542,763.00	81,985,291.42

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京轩宇智能科技有限公司	9,112,749.13	1-2 年	资金紧张	否
北京轩宇空间科技有限公司	31,742,443.01	1-2 年	资金紧张	否
北京航天康拓信息技术有限公司	487,570.86	1-2 年	资金紧张	否
合计	41,342,763.00			

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	6,752,702.67	7,493,732.98
备用金	313,000.00	3,000.00
其他	8,793,600.00	8,793,610.00
合计	15,859,302.67	16,290,342.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	326,108.32			326,108.32

2023 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	-18,750.25			-18,750.25
2023 年 6 月 30 日余额	307,358.07			307,358.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,954,670.22
1 至 2 年	1,122,036.61
2 至 3 年	280,405.20
3 年以上	2,502,190.64
3 至 4 年	127,005.00
4 至 5 年	73,050.00
5 年以上	2,302,135.64
合计	15,859,302.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏 账准备	326,108.32	-18,750.25				307,358.07
合计	326,108.32	-18,750.25				307,358.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京轩宇空间科技有限公司	其他	8,793,600.00	1年以内	55.45%	
北京实创环保发展有限公司	押金	1,843,935.64	5年以上	11.63%	80,211.20
国铁物资有限公司	保证金	524,306.86	1年以内	3.31%	22,807.35
上海铁路物资有限公司	保证金	324,000.00	1年以内	2.04%	14,094.00
中铁物总国际招标有限公司	保证金	338,681.47	1年以内	2.14%	14,732.64
合计		11,824,523.97		74.57%	131,845.19

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	579,646,187.83		579,646,187.83	579,646,187.83		579,646,187.83
合计	579,646,187.83		579,646,187.83	579,646,187.83		579,646,187.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
康拓信息	20,000,000.00					20,000,000.00	
轩宇空间	462,690,528.50					462,690,528.50	
轩宇智能	86,115,659.33					86,115,659.33	
杭州轩宇	10,840,000.00					10,840,000.00	
合计	579,646,187.83					579,646,187.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,650,793.95	73,962,437.26	67,744,305.28	56,357,751.84
其他业务	1,607,540.05	1,044,045.13		
合计	88,258,334.00	75,006,482.39	67,744,305.28	56,357,751.84

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,200,000.00	41,342,763.00
合计	42,200,000.00	41,342,763.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,691,637.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,829.63	
减：所得税影响额	315,650.19	
合计	2,404,817.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.0312	0.0312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.0279	0.0279

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他