

中电科普天科技股份有限公司 2024 年半年度财务报告

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：中电科普天科技股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,587,190,052.06	2,382,191,231.70
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	301,282,271.56	565,079,242.52
应收账款	4,357,869,417.77	4,017,810,277.88
应收款项融资	39,470,553.16	23,048,530.93
预付款项	123,643,477.60	90,705,786.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,918,396.08	133,762,739.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,336,491,238.46	1,312,971,719.98
其中：数据资源		
合同资产	184,888,804.60	192,306,528.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,588,189.19	51,677,667.83
其他流动资产	44,883,472.59	30,749,069.34
流动资产合计	8,187,225,873.07	8,800,302,795.67
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	48,208,068.14	98,118,589.50
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	13,018,273.19	13,283,735.45
固定资产	576,019,515.20	593,249,020.95
在建工程	271,773,309.78	219,736,458.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,376,359.71	65,463,035.64
无形资产	190,295,891.47	194,341,382.66
其中：数据资源		
开发支出	45,432,305.35	29,647,831.27
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,221,635.82	15,484,542.89
递延所得税资产	143,557,673.40	142,081,015.71
其他非流动资产	4,346,189.99	5,815,938.82
非流动资产合计	1,364,249,222.05	1,377,221,551.32
资产总计	9,551,475,095.12	10,177,524,346.99
流动负债：		
短期借款	354,218,398.95	646,487,235.67
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	903,182,245.16	881,350,367.81
应付账款	3,509,672,890.91	3,733,920,197.08
预收款项	9,887,353.78	3,031,131.88
合同负债	267,718,490.54	274,035,788.90
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	65,721,382.69	71,809,558.12
应交税费	30,712,435.74	61,629,282.07
其他应付款	202,433,058.36	159,783,766.19
其中：应付利息		
应付股利	18,478,960.06	717,025.54
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	215,939,619.93	215,438,336.20
其他流动负债	63,919,389.17	207,458,730.30
流动负债合计	5,623,405,265.23	6,254,944,394.22
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	42,880,749.43	50,146,338.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,501,353.12	22,442,021.14
递延所得税负债	10,303,614.44	9,819,455.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,685,716.99	82,407,814.56
负债合计	5,695,090,982.22	6,337,352,208.78
所有者权益：		
股本	682,615,642.00	682,615,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,960,212,530.34	1,960,212,530.34
减：库存股	14,025,586.16	14,025,586.16
其他综合收益	-36,592,621.14	-33,425,593.36
专项储备	5,543,896.27	4,503,315.50
盈余公积	109,253,188.79	109,253,188.79
一般风险准备		
未分配利润	1,042,482,178.54	1,020,924,037.59
归属于母公司所有者权益合计	3,749,489,228.64	3,730,057,534.70
少数股东权益	106,894,884.26	110,114,603.51
所有者权益合计	3,856,384,112.90	3,840,172,138.21
负债和所有者权益总计	9,551,475,095.12	10,177,524,346.99

法定代表人：朱忠芳 主管会计工作负责人：蒋仕宝 会计机构负责人：梁金贵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	838,168,974.46	1,435,638,179.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	214,030,393.76	351,119,357.33

应收账款	2,176,728,812.56	1,932,739,194.79
应收款项融资		
预付款项	45,665,515.04	42,625,211.36
其他应收款	132,298,789.18	144,822,181.03
其中：应收利息	7,702,472.62	7,702,472.62
应收股利	48,210,567.53	48,210,567.53
存货	597,335,968.74	684,662,081.43
其中：数据资源		
合同资产	12,715,983.62	16,537,223.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,506,202.77	21,438,447.09
流动资产合计	4,049,450,640.13	4,629,581,876.87
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	1,568,558,784.67	1,568,558,784.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,981,274.34	149,908,391.37
在建工程	261,083,683.80	210,664,308.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,707,637.92	62,794,313.85
无形资产	103,646,769.44	106,692,997.76
其中：数据资源		
开发支出	11,322,326.53	9,287,073.03
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,606,336.88	8,855,973.79
递延所得税资产	50,734,486.65	51,947,488.04
其他非流动资产	1,304,103.33	2,247,679.33
非流动资产合计	2,209,945,403.56	2,170,957,010.25
资产总计	6,259,396,043.69	6,800,538,887.12
流动负债：		
短期借款	209,974,255.08	501,388,190.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	894,048,216.25	888,831,797.65
应付账款	1,487,409,824.16	1,729,841,706.04
预收款项	9,789,765.92	2,913,254.26
合同负债	137,952,233.67	132,549,394.89
应付职工薪酬	37,853,584.06	24,861,571.95

应交税费	15,512,375.87	14,192,852.23
其他应付款	74,597,796.84	70,736,768.16
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	18,478,960.06	717,025.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	213,212,854.78	212,711,571.05
其他流动负债	22,927,255.63	17,311,546.18
流动负债合计	3,103,278,162.26	3,595,338,653.16
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	42,880,749.43	50,146,338.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,834,052.74	7,824,441.56
递延所得税负债	8,206,145.69	9,419,147.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,920,947.86	67,389,926.71
负债合计	3,159,199,110.12	3,662,728,579.87
所有者权益：		
股本	682,615,642.00	682,615,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,158,640,344.93	2,158,640,344.93
减：库存股	14,025,586.16	14,025,586.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,253,188.79	109,253,188.79
未分配利润	163,713,344.01	201,326,717.69
所有者权益合计	3,100,196,933.57	3,137,810,307.25
负债和所有者权益总计	6,259,396,043.69	6,800,538,887.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,437,339,982.48	2,604,306,157.87
其中：营业收入	2,437,339,982.48	2,604,306,157.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,374,024,851.14	2,513,242,217.33
其中：营业成本	2,008,560,099.77	2,096,474,479.93
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	9,205,917.12	10,182,426.56
销售费用	104,780,837.26	129,847,809.92
管理费用	132,082,011.91	133,369,323.80
研发费用	119,495,931.30	140,456,869.18
财务费用	-99,946.22	2,911,307.94
其中：利息费用	14,994,897.91	21,198,238.25
利息收入	17,229,383.47	18,062,848.84
加：其他收益	21,776,782.13	13,962,144.98
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）	-41,926,283.21	-28,538,862.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,678,412.79	-16,846,562.80
资产处置收益（损失以“—”号填列）	9,130.67	-36,105.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,496,348.14	59,604,554.71
加：营业外收入	82,019.74	1,451,622.41
减：营业外支出	3,535,909.53	991,926.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,042,458.35	60,064,250.21
减：所得税费用	-960,039.89	6,130,733.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,002,498.24	53,933,516.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,002,498.24	53,933,516.50
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）	39,320,075.47	65,318,522.41
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-3,317,577.23	-11,385,005.91
六、其他综合收益的税后净额	-3,069,169.80	9,605,000.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,167,027.78	8,354,014.79
（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	-3,167,027.78	8,354,014.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,167,027.78	8,354,014.79
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,857.98	1,250,985.24
七、综合收益总额	32,933,328.44	63,538,516.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,153,047.69	73,672,537.20
归属于少数股东的综合收益总额	-3,219,719.25	-10,134,020.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0576	0.0968
(二) 稀释每股收益	0.0576	0.0968

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：朱忠芳 主管会计工作负责人：蒋仕宝 会计机构负责人：梁金贵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,319,618,763.18	1,213,573,970.84
减：营业成本	1,149,460,511.66	1,021,943,865.85
税金及附加	3,770,085.56	2,311,439.70
销售费用	32,572,891.31	41,887,224.89
管理费用	72,916,783.89	74,560,236.48
研发费用	36,734,129.81	47,364,110.88
财务费用	5,439,755.19	8,579,150.02
其中：利息费用	12,374,555.54	16,921,950.43
利息收入	7,464,171.81	9,304,127.69
加：其他收益	3,212,639.64	4,775,550.30
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（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）	-34,053,859.63	-19,810,757.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,334,006.04	-15,682,902.72
资产处置收益（损失以“—”号填列）	9,130.67	-76,952.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,441,489.60	-13,867,120.02
加：营业外收入	10,383.72	713,277.33
减：营业外支出	3,436,139.75	166,979.48

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-19,867,245.63	-13,320,822.17
减：所得税费用	-15,806.47	-420,372.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,851,439.16	-12,900,450.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,851,439.16	-12,900,450.07
（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	-19,851,439.16	-12,900,450.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0291	-0.0189
（二）稀释每股收益	-0.0291	-0.0189

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,291,909,478.11	2,126,328,955.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	259,749.80	376,607.31
收到其他与经营活动有关的现金	119,238,664.74	158,423,950.82
经营活动现金流入小计	2,411,407,892.65	2,285,129,513.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,987,815.11	2,112,616,309.20

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	413,604,816.89	467,495,021.55
支付的各项税费	97,837,171.13	183,445,742.84
支付其他与经营活动有关的现金	124,897,499.33	160,484,053.79
经营活动现金流出小计	2,825,327,302.46	2,924,041,127.38
经营活动产生的现金流量净额	-413,919,409.81	-638,911,613.85
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	11,792.94	200,096.78
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	11,792.94	200,096.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,404,391.73	53,916,590.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,404,391.73	53,916,590.79
投资活动产生的现金流量净额	-63,392,598.79	-53,716,494.01
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	238,207,583.25	585,349,602.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,169,979.56
筹资活动现金流入小计	238,207,583.25	588,519,581.56
偿还债务支付的现金	531,363,552.87	371,293,706.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,616,169.05	19,398,074.84
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	26,150,157.00	787,472.49
筹资活动现金流出小计	569,129,878.92	391,479,253.72
筹资活动产生的现金流量净额	-330,922,295.67	197,040,327.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729,669.33	2,308,065.45
五、现金及现金等价物净增加额	-808,963,973.60	-493,279,714.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,162,824,417.61	2,213,869,925.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,353,860,444.01	1,720,590,211.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,157,238.68	1,103,886,165.52
收到的税费返还	224,880.34	335,944.67
收到其他与经营活动有关的现金	62,757,924.88	101,273,827.35
经营活动现金流入小计	1,354,140,043.90	1,205,495,937.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,079,877.03	1,329,268,131.11
支付给职工以及为职工支付的现金	103,890,050.01	132,816,657.30
支付的各项税费	22,802,716.92	57,995,211.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,810,826.91	63,862,983.40
经营活动现金流出小计	1,553,583,470.87	1,583,942,983.48
经营活动产生的现金流量净额	-199,443,426.97	-378,447,045.94
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		106,048,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,589.06	81,971.46
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	6,589.06	106,130,171.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,998,942.21	35,212,236.66
投资支付的现金		
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	54,998,942.21	35,212,236.66
投资活动产生的现金流量净额	-54,992,353.15	70,917,934.80
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	105,070,000.00	208,618,786.52
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	105,070,000.00	210,718,786.52
偿还债务支付的现金	396,250,000.00	99,918,786.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,024,666.61	15,243,246.01
支付其他与筹资活动有关的现金	25,293,690.16	3,287,472.49
筹资活动现金流出小计	432,568,356.77	118,449,505.02
筹资活动产生的现金流量净额	-327,498,356.77	92,269,281.50
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	-581,934,136.89	-215,259,829.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,339,242.81	1,223,699,631.36
六、期末现金及现金等价物余额	737,405,105.92	1,008,439,801.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	682,615,642.00				1,960,212,530.34	14,025,586.16	-33,425,593.36	4,503,315.50	109,253,188.79		1,020,924,037.59		3,730,057,534.70	110,114,603.51	3,840,172,138.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	682,615,642.00				1,960,212,530.34	14,025,586.16	-33,425,593.36	4,503,315.50	109,253,188.79		1,020,924,037.59		3,730,057,534.70	110,114,603.51	3,840,172,138.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-3,167,027.78	1,040,580.77			21,558,140.95		19,431,693.94	-3,219,719.25	16,211,974.69
（一）综合收益总额							-3,167,027.78				39,320,075.47		36,153,047.69	-3,219,719.25	32,933,328.44
（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										-	-			-
										17,761,934.52	17,761,934.52			17,761,934.52
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										-	-			-
										17,761,934.52	17,761,934.52			17,761,934.52
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							1,040,580.77				1,040,580.77		1,040,580.77	
1. 本期提取							4,500,202.77				4,500,202.77		4,500,202.77	
2. 本期使用							-3,459,622.00				-3,459,622.00		-3,459,622.00	
（六）其他														
四、本期期末余额	682,615,642.00			1,960,212,530.34	14,025,586.16	-36,592,621.14	5,543,896.27	109,253,188.79		1,042,482,178.54	3,749,489,228.64	106,894,884.26	3,856,384,112.90	

上年金额

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、上年期末余额	682,694,505.00				1,953,537,310.72	39,053,075.15	-31,177,124.92	4,618,280.68	107,506,681.93		1,093,074,276.98		3,771,200,855.24	126,342,343.30	3,897,543,198.54
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	682,694,505.00				1,953,537,310.72	39,053,075.15	-31,177,124.92	4,618,280.68	107,506,681.93		1,093,074,276.98		3,771,200,855.24	126,342,343.30	3,897,543,198.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					5,240,932.68	-22,201,274.06	8,354,014.79	-408,912.10			-41,265,779.46		-5,878,470.03	-10,134,020.67	-16,012,490.70
（一）综合收							8,354,014.79				65,318,522.41		73,672,537.20	-10,134,020	63,538,516.53

益总额														.67	
(二)所有者投入和减少资本					5,240,932.68	-22,201,274.06								27,442,206.74	27,442,206.74
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					3,140,932.68	-22,201,274.06								25,342,206.74	25,342,206.74
4. 其他					2,100,000.00									2,100,000.00	2,100,000.00
(三)利润分配											-106,584,301.87			-106,584,301.87	-106,584,301.87
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股											-106,584,301.87			-106,584,301.87	-106,584,301.87

东)的分配														
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)												-408,912.10		-408,912.10

专项储备							408,912.10						
1. 本期提取							1,611,971.40				1,611,971.40		1,611,971.40
2. 本期使用							-2,020,883.50				-2,020,883.50		-2,020,883.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	682,694,505.00			1,958,778,243.40	16,851,801.09	-22,823,110.13	4,209,368.58	107,506,681.93		1,051,808,497.52	3,765,322,385.21	116,208,322.63	3,881,530,707.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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、上年期末余额	682,615,642.00				2,158,640,344.93	14,025,586.16			109,253,188.79	201,326,717.69		3,137,810,307.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	682,615,642.00				2,158,640,344.93	14,025,586.16			109,253,188.79	201,326,717.69		3,137,810,307.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,613,373.68		-37,613,373.68
（一）综合收益总额										-19,851,439.16		-19,851,439.16
（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										-17,761,934.52		-17,761,934.52
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,761,934.52		-17,761,934.52
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								1,087,604.15				1,087,604.15
2. 本期使用								-1,087,604.15				-1,087,604.15

(六) 其他											
四、本期期末余额	682,615,642.00				2,158,640,344.93	14,025,586.16			109,253,188.79	163,713,344.01	3,100,196,933.57

上年金额

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、上年期末余额	682,694,505.00				2,160,715,125.31	39,053,075.15			107,506,681.93	291,604,646.23		3,203,467,883.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	682,694,505.00				2,160,715,125.31	39,053,075.15			107,506,681.93	291,604,646.23		3,203,467,883.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,490,932.68	-22,201,274.06				-119,484,751.94		-92,792,545.20
（一）综合收益总额										-12,900,450.07		-12,900,450.07
（二）所有者投入和减少资本					4,490,932.68	-22,201,274.06						26,692,206.74
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					3,140,932.68	-22,201,274.06						25,342,206.74
4. 其他					1,350,000.00							1,350,000.00

(三) 利润分配										-		-106,584,301.87
1. 提取盈余公积										106,584,301.87		
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-106,584,301.87
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	682,694,505.00				2,165,206,057.99	16,851,801.09			107,506,681.93	172,119,894.29		3,110,675,338.12

三、公司基本情况

（一）企业注册地和总部地址

中电科普天科技股份有限公司（曾用名“广州杰赛科技股份有限公司”）（以下简称“本公司”、“公司”）前身为广州杰赛科技发展有限公司，于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。于2003年3月6日，根据广州杰赛科技发展有限公司股东会决议、广州杰赛科技股份有限公司(筹)发起人协议书和2002年12月16日广州市经济委员会“穗经[2002]216号”文，原广州杰赛科技有限公司股东广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司以及梁鸣等43名自然人作为发起人，依法将广州杰赛科技有限公司变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]44号文”《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司于2011年1月28日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：普天科技，股票代码002544。

截至2024年6月30日，本公司统一社会信用代码：914401012312130384，法定代表人：朱忠芳，本公司发行股本总数682,615,642股。公司注册地址：广州市花都区迎宾大道95号。

本公司控股股东为中电网络通信集团有限公司，最终控制人为中国电子科技集团有限公司。

（二）企业实际从事的主要经营活动

本公司属通信技术服务及制造业，主要产品及服务为面向数字时代提供ICT融合服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2024年8月26日经董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

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：

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况、2024年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以一年十二个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

除子公司杰赛科技马来西亚有限公司以林吉特为记账本位币、缅甸 GT 宽带有限公司以缅元为记账本位币、杰赛香港有限公司以港币为记账本位币、杰赛科技印尼有限公司以卢比为记账本位币外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

（五）重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 200 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	金额超过 200 万元
重要的应收款项核销	金额超过 200 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	金额超过 200 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 200 万
重要的资本化研发项目	本期资本化金额或期末余额占比 10%以上，且金额超过 200 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	金额超过 500 万元
账龄超过 1 年以上的重要预收款项及合同负债	金额超过 200 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上

（六）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(八) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(十) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十一）金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十二）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（含长期应收款，无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄法

应收账款组合 2：低风险业务，不计提

应收票据组合 1：银行承兑汇票：不计提

应收票据组合 2：商业承兑汇票：参照应收账款组合 1：账龄法

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，按预计发生损失金额计提坏账准备。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，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：投标保证金、押金，不计提

其他应收款组合 2：低风险业务，不计提

其他应收款组合 3：代垫款项，账龄法

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，按预计发生损失金额计提坏账准备。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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。

（十四）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将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）作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照附注十二预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

合同资产组合 1：账龄法

合同资产组合 2：低风险业务，不计提

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十五）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始

投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（十六）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	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	40	4	2.4
机器设备	年限平均法	8	4-5	11.875-12
运输设备	年限平均法	8	4-5	11.875-12
办公及电子设备	年限平均法	4-8	4-5	12-24

（十八）在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和外包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（二十）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法及复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
系统软件	2-10 年	直线法
电子地图	5 年	直线法
非专利技术	5 年	直线法
专利权	8 年	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十一）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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。

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十四）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十五）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十六）收入

本公司主要收入来源于三大模块，公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造。其中公网通信主要为电信运营商和政企客户提供通信网络产品、咨询与规划设计、监理和施工总承包服务等；专网通信与智慧应用为城市轨道交通、人防、公安、

应急管理、电力、通信导航、水务和燃气等行业提供专网通信产品与解决方案；智能制造为通信及其他领域客户提供特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件产品。

1. 销售商品合同

本公司销售各类产品，属于在某一时刻履行履约义务。根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达购货方并验收后作为控制权的转移时点确认收入。

2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，如维护保障服务、运维服务等，本公司按产出法作为履约进度确认收入：①合同已经签订，收费总额、工作完成进度比例确定；②各阶段的工作已经完成并将相应文件（报告、图纸）提交甲方，获取经签字确认的交付清单，阶段性的工作成果经甲方评估认可确定完工进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

（二十七）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

（二十八）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十）租赁

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

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

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已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 50 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

1、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) 2024 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项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务与工程施工收入	3%（征收率）、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
教育费附加	应缴流转税额	3%

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%
珠海杰赛科技有限公司	15%
广州杰赛通信规划设计院有限公司	15%
河北远东通信系统工程有限公司	15%
中电科卫星导航运营服务有限公司	15%
北京中网华通设计咨询有限公司	15%
北京华通天畅工程监理咨询有限公司	15%
广州杰赛电子有限公司	15%
缅甸 GT 宽带有限公司	25%
杰赛科技马来西亚有限公司	24%
杰赛科技印尼有限公司	22%
杰赛香港有限公司	16.5%、8.25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》【财税(2011)100号】，本公司相关软件产品增值税按17%或16%（2018年5月1日税率调整）、13%（2019年4月1日税率调整）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

根据财政部税务总局公告2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛电子有限公司、河北远东通信系统工程有限公司，享受增值税加计抵减政策。

(2) 企业所得税

中电科普天科技股份有限公司于2023年12月28日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202344009458，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司于2022年12月22日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202244007139，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司珠海杰赛科技有限公司于2022年12月19日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202244004681，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司广州杰赛电子科技有限公司于2022年12月22日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202244008948，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司河北远东通信系统工程有限公司于2023年10月16日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202313001184，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司中电科卫星导航运营服务有限公司于2022年11月22日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202213004833，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司北京中网华通设计咨询有限公司于2022年10月28日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202211000979，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司北京华通天畅工程监理咨询有限公司于2023年10月26日通过高新技术企业认证，证书编号：GR202311000987，有效期为三年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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	1,041,473.45	1,456,563.22
银行存款	239,174,173.52	239,737,937.62
其他货币资金	633,960,864.12	684,147,272.73
存放财务公司款项	713,013,540.97	1,456,849,458.13
合计	1,587,190,052.06	2,382,191,231.70

其中：存放在境外的款项总额	75,922,966.18	74,636,651.09
---------------	---------------	---------------

2、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	68,247,326.07	85,984,892.25
商业承兑票据	243,683,933.38	500,987,504.22
坏账准备	-10,648,987.89	-21,893,153.95
合计	301,282,271.56	565,079,242.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	311,931,259.45	100.00%	10,648,987.89	3.41%	301,282,271.56	586,972,396.47	100.00%	21,893,153.95	3.73%	565,079,242.52
其中：										
组合1：银行承兑票据	68,247,326.07	21.88%			68,247,326.07	85,984,892.25	14.65%			85,984,892.25
组合2：商业承兑票据	243,683,933.38	78.12%	10,648,987.89	4.37%	233,034,945.49	500,987,504.22	85.35%	21,893,153.95	4.37%	479,094,350.27
合计	311,931,259.45	100.00%	10,648,987.89	3.41%	301,282,271.56	586,972,396.47	100.00%	21,893,153.95	3.73%	565,079,242.52

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	68,247,326.07		
合计	68,247,326.07		

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	243,683,933.38	10,648,987.89	4.37%
合计	243,683,933.38	10,648,987.89	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
商业承兑汇票	21,893,153.95	- 11,244,166.06				10,648,987.89
合计	21,893,153.95	- 11,244,166.06				10,648,987.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	124,569,819.30	6,804,836.52
商业承兑票据		27,273,713.32
合计	124,569,819.30	34,078,549.84

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,891,002,828.27	2,581,123,099.58
1 至 2 年	1,369,723,720.97	1,301,215,027.25
2 至 3 年	357,910,984.99	340,623,860.08
3 年以上	795,687,536.13	798,351,736.35
3 至 4 年	215,958,579.77	236,642,930.92
4 至 5 年	115,344,157.62	159,482,306.30
5 年以上	464,384,798.74	402,226,499.13
合计	5,414,325,070.36	5,021,313,723.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	95,366,782.31	1.76%	89,098,852.66	93.43%	6,267,929.65	95,516,033.48	1.90%	89,248,103.83	93.44%	6,267,929.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,318,958,288.05	98.24%	967,356,799.93	18.19%	4,351,601,488.12	4,925,797,689.78	98.10%	914,255,341.55	18.56%	4,011,542,348.23
其中：										
组合1：账龄组合	5,318,064,795.99	99.98%	967,356,799.93	18.19%	4,350,707,996.06	4,922,274,791.53	99.93%	914,255,341.55	18.57%	4,008,019,449.98
组合2：低风险组合	893,492.06	0.02%			893,492.06	3,522,898.25	0.07%			3,522,898.25
合计	5,414,325,070.36	100.00%	1,056,455,652.59	19.51%	4,357,869,417.77	5,021,313,723.26	100.00%	1,003,503,445.38	19.98%	4,017,810,277.88

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市八羽韵科技有限公司	22,292,681.41	22,292,681.41	22,292,681.41	22,292,681.41	100.00%	涉案
广州市恒联计算机科技有限公司	15,498,464.10	15,498,464.10	15,498,464.10	15,498,464.10	100.00%	质量争议存在回收风险
深圳市思迈光电科技有限公司	14,788,477.40	8,520,547.75	14,788,477.40	8,520,547.75	57.62%	诉讼
深圳市金明锐实业有限公司	10,070,534.91	10,070,534.91	10,070,534.91	10,070,534.91	100.00%	诉讼
深圳市联合盛电子有限公司	5,454,686.09	5,454,686.09	5,454,686.09	5,454,686.09	100.00%	经营异常
深圳市欧朗达照明科技有限公司	3,173,353.86	3,173,353.86	3,173,353.86	3,173,353.86	100.00%	诉讼
苏州先策信息技术有限公司	3,122,000.00	3,122,000.00	3,122,000.00	3,122,000.00	100.00%	被注销
石家庄昊源通信技术有限公司	2,567,170.22	2,567,170.22	2,567,170.22	2,567,170.22	100.00%	诉讼
吴川市融媒体中心	2,454,960.00	2,454,960.00	2,304,960.00	2,304,960.00	100.00%	质量争议存在

						回收风险
湖南摆布网讯科技有限公司	2,291,600.00	2,291,600.00	2,291,600.00	2,291,600.00	100.00%	经营异常
深圳市金润发电子科技有限公司	2,153,517.88	2,153,517.88	2,153,517.88	2,153,517.88	100.00%	诉讼
其他零星	11,648,587.61	11,648,587.61	11,649,336.44	11,649,336.44	100.00%	业务已停产,无法联系
合计	95,516,033.48	89,248,103.83	95,366,782.31	89,098,852.66		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,891,002,828.27	126,350,253.16	4.37%
1至2年	1,369,712,864.31	189,705,231.70	13.85%
2至3年	357,905,866.31	101,430,522.52	28.34%
3至4年	214,422,842.75	104,552,578.10	48.76%
4至5年	115,045,435.83	75,343,255.93	65.49%
5年以上	369,974,958.52	369,974,958.52	100.00%
合计	5,318,064,795.99	967,356,799.93	

按组合计提坏账准备类别名称：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年	10,856.66		
2至3年	5,118.68		
3至4年	335,046.92		
4至5年	156,653.50		
5年以上	385,816.30		
合计	893,492.06		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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	
单项计提	89,248,103.83		150,000.00		748.83	89,098,852.66
账龄组合计提	914,255,341.55	52,335,240.45			766,217.93	967,356,799.93
合计	1,003,503,445.38	52,335,240.45	150,000.00		766,966.76	1,056,455,652.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	占应收账款和合	应收账款坏账准
------	---------	---------	---------	---------	---------

	额	额	资产期末余额	同资产期末余额合计数的比例	备和合同资产减值准备期末余额
五十四所	432,695,520.10	31,422,475.66	464,117,995.76	8.25%	31,523,465.16
中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司	133,829,999.07		133,829,999.07	2.38%	20,208,339.59
航天长征火箭技术有限公司	117,321,705.59		117,321,705.59	2.08%	9,213,243.94
上海电信工程有限公司	98,752,904.33		98,752,904.33	1.75%	13,677,277.25
北京无线电测量研究所	89,110,758.74		89,110,758.74	1.58%	5,163,791.62
合计	871,710,887.83	31,422,475.66	903,133,363.49	16.04%	79,786,117.56

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
公网通信	2,603,027.71	489,664.48	2,113,363.23	2,874,175.83	414,095.72	2,460,080.11
专网通信与智慧应用	210,718,495.66	27,943,054.29	182,775,441.37	219,001,817.85	29,155,369.25	189,846,448.60
合计	213,321,523.37	28,432,718.77	184,888,804.60	221,875,993.68	29,569,464.97	192,306,528.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	213,321,523.37	100.00%	28,432,718.77	13.33%	184,888,804.60	221,875,993.68	100.00%	29,569,464.97	13.33%	192,306,528.71
其中：										
组合1：账龄组合	213,321,523.37	100.00%	28,432,718.77	13.33%	184,888,804.60	221,875,993.68	100.00%	29,569,464.97	13.33%	192,306,528.71
合计	213,321,523.37	100.00%	28,432,718.77	13.33%	184,888,804.60	221,875,993.68	100.00%	29,569,464.97	13.33%	192,306,528.71

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	36,901,024.70	1,612,574.78	4.37%
1至2年	170,004,959.47	23,545,686.89	13.85%

2 至 3 年	2,493,656.50	706,702.25	28.34%
3 至 4 年	4,101.13	1,999.71	48.76%
4 至 5 年	3,917,781.57	2,565,755.14	65.49%
合计	213,321,523.37	28,432,718.77	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合计提	1,193.58			
合计	1,193.58			

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,470,553.16	23,048,530.93
合计	39,470,553.16	23,048,530.93

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	109,918,396.08	133,762,739.85
合计	109,918,396.08	133,762,739.85

(1) 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
保证金	101,375,710.41	121,174,921.96
周转金	42,354,568.93	49,289,374.06
追偿款	23,333,052.77	23,333,052.77
押金	6,963,629.82	7,623,640.70
其他	6,182,873.76	1,648,666.10
坏账准备	-70,291,439.61	-69,306,915.74
合计	109,918,396.08	133,762,739.85

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	45,220,340.74	73,294,802.67
1 至 2 年	27,649,032.21	24,283,005.61
2 至 3 年	12,813,758.10	14,168,815.46
3 年以上	94,526,704.64	91,323,031.85
3 至 4 年	12,208,816.80	14,119,080.28
4 至 5 年	14,105,070.87	11,115,684.35
5 年以上	68,212,816.97	66,088,267.22
合计	180,209,835.69	203,069,655.59

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	转销或核销	其他	
单项计提	18,993,635.37				629.25	18,994,264.62
账龄组合计提	50,313,280.37	985,208.82			-1,314.20	51,297,174.99
合计	69,306,915.74	985,208.82			-684.95	70,291,439.61

4) 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
曾××、宋××	追偿款	23,333,052.77	5 年以上	12.95%	1,162,650.00
中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司	履约保证金	6,672,867.74	1 年以内 2,400,000.00; 1-2 年 2,400,000.00; 2-3 年 1,350,000.00; 3-4 年 522,867.74	3.70%	1,341,656.50
四川鼎盛丰科技发展有限公司	预付货款	5,833,783.10	3-4 年 1,180,000.00; 5 年以上 4,653,783.10	3.24%	5,833,783.10
西藏自治区教育厅	履约保证金	4,129,919.46	1-2 年	2.29%	784,271.71
深圳晶微宏科技有限公司	预付货款	4,110,993.90	5 年以上	2.28%	4,110,993.90
合计		44,080,616.97		24.46%	13,233,355.21

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	100,592,023.53	81.36%	69,360,540.23	76.47%
1 至 2 年	9,425,459.43	7.62%	8,155,305.25	8.99%
2 至 3 年	3,469,474.20	2.81%	6,162,991.53	6.79%
3 年以上	10,156,520.44	8.21%	7,026,949.92	7.75%
合计	123,643,477.60		90,705,786.93	

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：

单位：元

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	四川中致达应急救援设备有限公司	2,271,738.69	3-4 年	项目未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
石家庄市云巴科技有限公司	21,422,712.80	17.33%
四川荣盛弘源电力技术有限公司	8,865,000.00	7.17%
广州捷世高信息科技有限公司	6,503,548.00	5.26%
深圳市华宝电子科技有限公司	5,145,560.00	4.16%
乌鲁木齐中博新技术有限公司	2,848,432.38	2.30%
合计	44,785,253.18	36.22%

8、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	211,944,256.05	83,761.97	211,860,494.08	181,207,166.83	83,761.97	181,123,404.86

在产品	167,129,020.86		167,129,020.86	120,813,497.66		120,813,497.66
库存商品	42,861,822.17		42,861,822.17	38,758,338.87		38,758,338.87
周转材料	3,119,284.36		3,119,284.36	3,194,137.59		3,194,137.59
合同履约成本	816,505,928.98		816,505,928.98	764,375,913.84		764,375,913.84
发出商品	122,273,170.39	27,258,482.38	95,014,688.01	235,454,183.45	30,747,756.29	204,706,427.16
合计	1,363,833,482.81	27,342,244.35	1,336,491,238.46	1,343,803,238.24	30,831,518.26	1,312,971,719.98

(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	
原材料	83,761.97					83,761.97
发出商品	30,747,756.29	4,677,219.21		8,166,493.12		27,258,482.38
合计	30,831,518.26	4,677,219.21		8,166,493.12		27,342,244.35

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	101,588,189.19	51,677,667.83
合计	101,588,189.19	51,677,667.83

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,723,048.89	6,106,503.38
预缴税金	40,602,671.35	23,108,414.71
预付房租	499,244.49	1,113,851.24
预付软件许可费	1,058,507.86	420,300.01
合计	44,883,472.59	30,749,069.34

11、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	
分期收款销售商品	156,880,793.83	7,084,536.50	149,796,257.33	156,880,793.83	7,084,536.50	149,796,257.33	
一年内到期	-	-	-	-	-	-	

的长期应收款	106,311,213.53	4,723,024.34	101,588,189.19	54,039,180.00	2,361,512.17	51,677,667.83	
合计	50,569,580.30	2,361,512.16	48,208,068.14	102,841,613.83	4,723,024.33	98,118,589.50	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
账龄组合计提	4,723,024.33				-2,361,512.17	2,361,512.16
合计	4,723,024.33				-2,361,512.17	2,361,512.16

12、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	22,121,857.05			22,121,857.05
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	22,121,857.05			22,121,857.05
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,838,121.60			8,838,121.60
2. 本期增加金额	265,462.26			265,462.26
(1) 计提或摊销	265,462.26			265,462.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	9,103,583.86			9,103,583.86
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	13,018,273.19			13,018,273.19
2. 期初账面价值	13,283,735.45			13,283,735.45

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	575,841,566.34	593,249,020.95
固定资产清理	177,948.86	
合计	576,019,515.20	593,249,020.95

(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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	504,564,102.32	462,696,017.10	17,616,990.69	247,931,153.04	1,232,808,263.15
2. 本期增加金额	355,538.51	9,641,363.78	992,888.18	7,254,440.50	18,244,230.97
(1) 购置		9,610,164.86	260,714.84	7,594,907.27	17,465,786.97
(2) 在建工程转入			739,349.84		739,349.84
(3) 企业合并增加					

(4) 汇率影响	355,538.51	31,198.92	-7,176.50	-340,466.77	39,094.16
3. 本期减少金额		3,287,063.52	209,357.00	4,881,930.84	8,378,351.36
(1) 处置或报废		3,287,063.52	209,357.00	4,881,930.84	8,378,351.36
4. 期末余额	504,919,640.83	469,050,317.36	18,400,521.87	250,303,662.70	1,242,674,142.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	142,638,227.07	333,530,104.79	14,084,012.11	149,225,907.77	639,478,251.74
2. 本期增加金额	9,817,985.63	11,819,966.48	300,827.25	13,373,779.97	35,312,559.33
(1) 计提	9,677,397.15	11,815,321.45	308,990.66	13,675,171.16	35,476,880.42
(2) 汇率影响	140,588.48	4,645.03	-8,163.41	-301,391.19	-164,321.09
3. 本期减少金额		3,142,442.07	201,953.29	4,694,829.75	8,039,225.11
(1) 处置或报废		3,142,442.07	201,953.29	4,694,829.75	8,039,225.11
4. 期末余额	152,456,212.70	342,207,629.20	14,182,886.07	157,904,857.99	666,751,585.96
三、减值准备					
1. 期初余额		65,349.34		15,641.12	80,990.46
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		65,349.34		15,641.12	80,990.46
四、账面价值					
1. 期末账面价值	352,463,428.13	126,777,338.82	4,217,635.80	92,383,163.59	575,841,566.34
2. 期初账面价值	361,925,875.25	129,100,562.97	3,532,978.58	98,689,604.15	593,249,020.95

(2) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公及电子设备	177,948.86	
合计	177,948.86	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	271,773,309.78	219,736,458.43
合计	271,773,309.78	219,736,458.43

(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
杰赛科技产业园建设项目（一期）	255,240,679.51		255,240,679.51	208,433,704.63		208,433,704.63
珠海厂区二期工程建设项目	5,085,739.27		5,085,739.27	4,436,220.62		4,436,220.62
信息化平台建设项目	2,789,779.61		2,789,779.61	2,789,779.61		2,789,779.61
中型应急通信车项目	2,599,047.76		2,599,047.76			
综合管理信息系统项目	1,532,783.03		1,532,783.03	1,186,603.78		1,186,603.78
其他	4,525,280.60		4,525,280.60	2,890,149.79		2,890,149.79
合计	271,773,309.78		271,773,309.78	219,736,458.43		219,736,458.43

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杰赛科技产业园建设项目（一期）	680,828,100.00	208,433,704.63	46,806,974.88			255,240,679.51	37.49%	37.49%				其他
合计	680,828,100.00	208,433,704.63	46,806,974.88			255,240,679.51						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	84,614,019.47	84,614,019.47
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额	353,699.65	353,699.65
(1) 处置或终止	353,699.65	353,699.65
4. 期末余额	84,260,319.82	84,260,319.82
二、累计折旧		
1. 期初余额	19,150,983.83	19,150,983.83
2. 本期增加金额	7,890,176.12	7,890,176.12
(1) 计提	7,890,176.12	7,890,176.12
3. 本期减少金额	157,199.84	157,199.84
(1) 处置	157,199.84	157,199.84
4. 期末余额	26,883,960.11	26,883,960.11
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	57,376,359.71	57,376,359.71
2. 期初账面价值	65,463,035.64	65,463,035.64

16、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	系统软件	电子地图	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	130,256,775.25	35,531,493.01	28,301.89	199,376,502.77	2,476,156.91	367,669,229.83
2. 本期增加金额				6,510,380.59		6,510,380.59
(1) 购置				3,980,222.57		3,980,222.57
(2) 内部研发				2,722,765.19		2,722,765.19
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响				-192,607.17		-192,607.17
3. 本期减少金额				7,433,561.44	250,000.00	7,683,561.44

(1) 处置				7,433,561.44	250,000.00	7,683,561.44
4. 期末余额	130,256,775.25	35,531,493.01	28,301.89	198,453,321.92	2,226,156.91	366,496,048.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,439,835.39	16,031,266.17	18,867.93	136,441,074.22	2,396,803.46	173,327,847.17
2. 本期增加 金额	1,307,091.60	1,378,799.70	1,415.10	7,841,991.48	26,573.90	10,555,871.78
(1) 计提	1,307,091.60	1,378,799.70	1,415.10	7,920,663.45	26,573.90	10,634,543.75
(2) 汇 率影响				-78,671.97		-78,671.97
3. 本期减少 金额				7,433,561.44	250,000.00	7,683,561.44
(1) 处置				7,433,561.44	250,000.00	7,683,561.44
4. 期末余额	19,746,926.99	17,410,065.87	20,283.03	136,849,504.26	2,173,377.36	176,200,157.51
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	110,509,848.26	18,121,427.14	8,018.86	61,603,817.66	52,779.55	190,295,891.47
2. 期初账面 价值	111,816,939.86	19,500,226.84	9,433.96	62,935,428.55	79,353.45	194,341,382.66

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 27.31%

17、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
厂房改造费	11,729,562.32		588,981.48		11,140,580.84
租赁固定资产改 良支出	25,411.20		6,930.30		18,480.90
其他	3,729,569.37	409,020.51	1,076,015.80		3,062,574.08
合计	15,484,542.89	409,020.51	1,671,927.58		14,221,635.82

18、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	748,020,641.67	112,203,117.72	736,511,619.89	110,476,764.45
内部交易未实现利润	21,766,591.60	3,264,988.74	46,797,921.26	7,019,688.19
租赁负债	57,434,403.07	8,615,160.46	65,521,079.00	9,828,161.85
暂估成本	112,711,625.20	16,906,743.77	85,349,284.19	12,802,392.63
其他	17,117,751.34	2,567,662.71	13,026,723.93	1,954,008.59
合计	957,051,012.88	143,557,673.40	947,206,628.27	142,081,015.71

(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
使用权资产	57,376,359.71	8,606,453.96	65,463,035.64	9,819,455.35
分期收款税会差异	11,314,403.20	1,697,160.48		
合计	68,690,762.91	10,303,614.44	65,463,035.64	9,819,455.35

19、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
预付长期资产购置款	4,346,189.99		4,346,189.99	5,815,938.82		5,815,938.82
合计	4,346,189.99		4,346,189.99	5,815,938.82		5,815,938.82

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	233,329,608.05	233,329,608.05	其他	银行承兑保证金、履约保函保证金、司法冻结等	219,366,814.09	219,366,814.09	其他	银行承兑保证金、履约保函保证金、司法冻结等
合计	233,329,608.05	233,329,608.05			219,366,814.09	219,366,814.09		

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	354,218,398.95	646,487,235.67
合计	354,218,398.95	646,487,235.67

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	74,479,019.22	60,640,546.86
银行承兑汇票	828,703,225.94	820,709,820.95
合计	903,182,245.16	881,350,367.81

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,421,700,487.36	2,523,756,428.95
1年以上	1,087,972,403.55	1,210,163,768.13
合计	3,509,672,890.91	3,733,920,197.08

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所)	52,616,703.82	项目执行中,未达到付款条件
嘉环科技股份有限公司	23,964,300.25	项目执行中,未达到付款条件
中电科公共设施运营管理有限公司	18,539,559.49	项目执行中,未达到付款条件
成都博纳神梭科技发展有限公司	17,841,120.00	项目执行中,未达到付款条件
重庆中科云从科技有限公司	14,300,000.00	项目执行中,未达到付款条件
福建中能电气有限公司	13,225,521.92	项目执行中,未达到付款条件
上海威固信息技术股份有限公司	12,845,080.00	项目执行中,未达到付款条件
云从科技集团股份有限公司	11,304,000.00	项目执行中,未达到付款条件
北京赛博兴安科技有限公司	10,812,874.20	项目执行中,未达到付款条件
天津市英贝特航天科技有限公司	10,391,621.60	项目执行中,未达到付款条件
南京英诺威信息科技有限公司	10,113,074.14	项目执行中,未达到付款条件
北京亚太安讯科技有限责任公司	8,078,435.20	项目执行中,未达到付款条件
广州华南信息技术有限公司	7,762,187.74	项目执行中,未达到付款条件
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	7,527,205.87	项目执行中,未达到付款条件
北京竞业达数码科技有限公司	7,327,959.90	项目执行中,未达到付款条件
北京立格技术有限公司	7,305,654.61	项目执行中,未达到付款条件
深圳市赛为智能股份有限公司	6,950,361.90	项目执行中,未达到付款条件
上海山源电子科技股份有限公司	6,609,050.22	项目执行中,未达到付款条件
领新半导体产业有限公司	6,434,727.00	项目执行中,未达到付款条件

南京尚志电子科技有限公司	6,300,941.00	项目执行中,未达到付款条件
武汉智慧地铁科技有限公司	6,267,616.73	项目执行中,未达到付款条件
中电科海洋信息技术研究院有限公司	6,226,026.55	项目执行中,未达到付款条件
河北广电信息网络集团股份有限公司石家庄分公司	5,976,310.49	项目执行中,未达到付款条件
北京鼎汉技术集团股份有限公司	5,740,846.55	项目执行中,未达到付款条件
无锡时代智能交通研究院有限公司	5,539,948.68	项目执行中,未达到付款条件
杭州瑞网广通信息技术有限公司	5,393,191.59	项目执行中,未达到付款条件
成都华普电器有限公司	5,367,275.14	项目执行中,未达到付款条件
天津凯发电气股份有限公司	5,362,944.50	项目执行中,未达到付款条件
京投新岸线技术有限公司	5,100,196.00	项目执行中,未达到付款条件
廉江市第一建筑工程有限公司	5,060,404.76	项目执行中,未达到付款条件
云南战思科技有限公司	5,055,510.74	项目执行中,未达到付款条件
合计	321,340,650.59	

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	18,478,960.06	717,025.54
其他应付款	183,954,098.30	159,066,740.65
合计	202,433,058.36	159,783,766.19

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,478,960.06	717,025.54
合计	18,478,960.06	717,025.54

(2) 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
保证金	12,777,420.64	9,769,084.39
职工扣款	7,168,889.97	11,146,340.94
往来款	148,707,006.91	111,939,785.95
应付代扣其它款	15,300,780.78	12,185,943.21
限制性股票回购义务		14,025,586.16
合计	183,954,098.30	159,066,740.65

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,734,436.04	1,847,831.38

1 年以上	1,152,917.74	1,183,300.50
合计	9,887,353.78	3,031,131.88

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专网通信与智慧应用	219,032,727.79	207,884,496.46
公网通信	47,155,675.17	64,989,526.30
智能制造	1,530,087.58	1,161,766.14
合计	267,718,490.54	274,035,788.90

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
**部队	2,624,649.03	暂未达到相应的里程碑进度
海南杜特环境工程有限公司	2,228,843.93	暂未达到相应的里程碑进度
重庆市垫江监狱	2,123,893.81	暂未达到相应的里程碑进度
合计	6,977,386.77	

27、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	70,416,683.29	370,780,310.57	377,266,685.53	63,930,308.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,392,874.83	31,800,295.38	31,402,095.85	1,791,074.36
三、辞退福利		866,323.76	866,323.76	
合计	71,809,558.12	403,446,929.71	409,535,105.14	65,721,382.69

(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	49,378,447.39	303,233,499.95	313,467,438.81	39,144,508.53
2、职工福利费	1,047,862.10	13,284,664.04	11,183,880.27	3,148,645.87
3、社会保险费	519,376.60	15,210,607.50	15,048,090.71	681,893.39
其中：医疗保险费	487,713.75	14,090,137.98	13,920,407.15	657,444.58
工伤保险费	14,427.85	612,134.54	618,620.33	7,942.06
生育保险费	17,235.00	508,334.98	509,063.23	16,506.75
4、住房公积金	770,186.43	25,685,849.43	25,717,657.39	738,378.47
5、工会经费和职工教育经费	14,358,510.89	4,441,375.56	2,732,303.20	16,067,583.25

育经费				
6、其他短期薪酬	4,342,299.88	8,924,314.09	9,117,315.15	4,149,298.82
合计	70,416,683.29	370,780,310.57	377,266,685.53	63,930,308.33

(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	1,284,112.19	29,828,141.15	29,420,770.62	1,691,482.72
2、失业保险费	29,487.58	1,291,032.80	1,297,868.50	22,651.88
3、企业年金缴费	79,275.06	681,121.43	683,456.73	76,939.76
合计	1,392,874.83	31,800,295.38	31,402,095.85	1,791,074.36

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,814,235.19	40,110,374.97
企业所得税	1,948,396.78	11,380,106.16
个人所得税	979,061.68	1,851,230.55
城市维护建设税	1,283,803.34	2,819,353.69
房产税	369,398.25	2,712,554.31
教育费附加（含地方教育费附加）	917,002.37	2,013,824.08
其他税费	400,538.13	741,838.31
合计	30,712,435.74	61,629,282.07

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	198,120,388.89	198,133,100.00
一年内到期的租赁负债	17,819,231.04	17,305,236.20
合计	215,939,619.93	215,438,336.20

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	29,840,839.33	31,081,642.46
已背书，未终止确认的应收票据	34,078,549.84	176,377,087.84
合计	63,919,389.17	207,458,730.30

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	198,120,388.89	198,133,100.00
一年内到期的长期借款	-198,120,388.89	-198,133,100.00

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	65,912,761.26	74,270,540.35
未确认融资费用	-5,212,780.79	-6,818,966.08
一年内到期的租赁负债	-17,819,231.04	-17,305,236.20
合计	42,880,749.43	50,146,338.07

33、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
公网通信政府补助项目	1,313,526.69		321,990.93	991,535.76	政府补助
专网通信与智慧应用政府补助项目	21,128,494.45	250,000.00	3,868,677.09	17,509,817.36	政府补助
合计	22,442,021.14	250,000.00	4,190,668.02	18,501,353.12	

34、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	682,615,642.00						682,615,642.00

35、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)	1,942,038,164.26			1,942,038,164.26
其他资本公积	18,174,366.08			18,174,366.08
合计	1,960,212,530.34			1,960,212,530.34

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的回购义务	14,025,586.16			14,025,586.16
合计	14,025,586.16			14,025,586.16

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-	-
外币财务报表折算差额	33,425,593.36	3,167,027.78				3,167,027.78		36,592,621.14
其他综合收益合计	33,425,593.36	3,167,027.78				3,167,027.78		36,592,621.14

38、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	4,503,315.50	4,500,202.77	3,459,622.00	5,543,896.27
合计	4,503,315.50	4,500,202.77	3,459,622.00	5,543,896.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照《安全费用管理制度》的相关规定计提安全生产费，安全生产费的使用遵守《安全费用管理制度》的相关规定。

39、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	102,871,264.90			102,871,264.90
任意盈余公积	6,381,923.89			6,381,923.89
合计	109,253,188.79			109,253,188.79

40、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	1,020,924,037.59	1,093,074,276.98
调整后期初未分配利润	1,020,924,037.59	1,093,074,276.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,320,075.47	65,318,522.41
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	17,761,934.52	106,584,301.87
期末未分配利润	1,042,482,178.54	1,051,808,497.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、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	2,424,588,483.84	2,000,835,018.84	2,592,636,742.15	2,086,316,916.19
其他业务	12,751,498.64	7,725,080.93	11,669,415.72	10,157,563.74
合计	2,437,339,982.48	2,008,560,099.77	2,604,306,157.87	2,096,474,479.93

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
公网通信	802,333,885.60	710,183,306.47	802,333,885.60	710,183,306.47
专网通信与智慧应用	984,005,781.31	836,706,547.81	984,005,781.31	836,706,547.81
智能制造	651,000,315.57	461,670,245.49	651,000,315.57	461,670,245.49
按经营地区分类				
其中：				
国内	2,317,226,457.21	1,902,592,599.50	2,317,226,457.21	1,902,592,599.50
国外	120,113,525.27	105,967,500.27	120,113,525.27	105,967,500.27
按销售渠道分类				
其中：				
直接销售	2,437,339,982.48	2,008,560,099.77	2,437,339,982.48	2,008,560,099.77
合计	2,437,339,982.48	2,008,560,099.77	2,437,339,982.48	2,008,560,099.77

42、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	3,909,027.97	3,160,767.64
教育费附加	2,795,174.52	2,256,459.49
房产税	883,928.56	860,353.81
土地使用税	146,408.98	146,408.98
车船使用税	8,232.10	8,200.00
印花税	1,459,813.95	3,728,533.28
其他	3,331.04	21,703.36
合计	9,205,917.12	10,182,426.56

其他说明：

教育费附加金额含地方教育费附加。

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	87,514,004.37	83,266,175.47
折旧及摊销	14,100,815.58	13,914,229.91
租赁及水电费	2,800,880.07	2,469,942.58
股权激励费用		3,140,932.68
差旅及接待费	5,434,704.43	7,251,873.67
咨询等中介费用	4,176,393.78	4,847,202.10
排污费	1,468,350.95	3,140,003.58
办公费	2,226,492.28	2,746,191.86
其他费用	14,360,370.45	12,592,771.95
合计	132,082,011.91	133,369,323.80

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	72,517,798.00	76,546,521.89
差旅及接待费	15,422,005.23	20,811,343.63
服务费	239,156.96	4,027,858.36
租赁费	2,351,435.31	1,532,330.31
检测安装及维修费	365,509.57	471,938.30
标书费	821,972.73	3,128,028.91
其他费用	13,062,959.46	23,329,788.52
合计	104,780,837.26	129,847,809.92

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	87,910,728.07	97,685,813.00

研发材料及外协费	17,184,066.18	23,516,304.39
折旧及摊销	10,669,773.79	11,257,119.22
租赁及水电费	879,194.63	1,322,689.54
其他费用	2,852,168.63	6,674,943.03
合计	119,495,931.30	140,456,869.18

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,994,897.91	21,198,238.25
利息收入	-17,229,383.47	-18,062,848.84
汇兑损失	1,536,137.14	214,801.42
汇兑收益	-255,278.08	-1,904,206.79
手续费支出	853,680.28	1,465,323.90
合计	-99,946.22	2,911,307.94

47、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
个人所得税手续费返还	478,084.53	470,069.13
增值税加计抵减	14,751,971.23	258,737.62
稳岗补贴	73,239.29	425,687.36
增值税即征即退	250,154.66	45,623.90
北斗综合位置云服务智慧平台建设项目	2,777,888.82	850,298.30
2023 年省级专精特新“小巨人”企业奖补资金	1,000,000.00	
鹿泉科工局研发加计后补助		2,501,698.00
丰台管委会补贴		1,880,000.00
面向电信行业智能化服务的多元异构数据融合、识别与处理研究与应用项目		1,600,000.00
2019-2021 年企业招用建档立卡贫困户和退役军人享受税收优惠退税款		1,453,900.00
其他	2,445,443.60	4,476,130.67
合计	21,776,782.13	13,962,144.98

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	11,244,166.06	-1,376,292.63
应收账款坏账损失	-52,185,240.45	-28,420,172.36
其他应收款坏账损失	-985,208.82	1,257,602.97
合计	-41,926,283.21	-28,538,862.02

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,677,219.21	-16,964,371.54
十一、合同资产减值损失	-1,193.58	117,808.74

合计	-4,678,412.79	-16,846,562.80
----	---------------	----------------

50、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
处置非流动资产产生的利得或损失	9,130.67	-36,105.99

51、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
政府补助		558,600.00	
非流动资产毁损报废利得	12,014.52	3,600.00	12,014.52
罚款收入	67,795.19	56,893.42	67,795.19
违约赔偿		163,721.88	
核销无需支付的款项		668,807.11	
其他	2,210.03		2,210.03
合计	82,019.74	1,451,622.41	82,019.74

52、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
对外捐赠	11,531.81	39,213.12	11,531.81
非流动资产毁损报废损失	151,623.29	172,919.11	151,623.29
罚款支出	75,490.49	134,936.11	75,490.49
违约金	3,296,606.00	101,400.00	3,296,606.00
滞纳金	653.60	513,456.57	653.60
其他	4.34	30,002.00	4.34
合计	3,535,909.53	991,926.91	3,535,909.53

53、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	6,839,949.63	10,841,848.46
递延所得税费用	-992,498.60	556,420.22
其他	-6,807,490.92	-5,267,534.97
合计	-960,039.89	6,130,733.71

(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	35,042,458.35

按法定/适用税率计算的所得税费用	5,256,368.75
子公司适用不同税率的影响	219,393.29
调整以前期间所得税的影响	-6,807,490.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,453,579.38
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	4,263,346.50
研发费用加计扣除的影响	-5,345,236.89
所得税费用	-960,039.89

54、其他综合收益

详见附注 37

55、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	17,134,507.97	14,038,941.47
保证金及往来款	96,430,150.95	78,732,247.15
收到政府补助、奖励等	2,867,888.91	15,023,925.53
司法冻结款	1,475,660.45	33,570,000.00
其他	1,330,456.46	17,058,836.67
合计	119,238,664.74	158,423,950.82

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
支付的经营性往来款	82,501,274.28	88,336,600.35
支付的其他费用和支出	42,396,225.05	72,147,453.44
合计	124,897,499.33	160,484,053.79

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展资金		2,100,000.00
商业承兑汇票贴现款		1,069,979.56
合计		3,169,979.56

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
支付融资租赁款	11,268,104.00	787,472.49
支付股权回购款	14,025,586.16	
为外单位承担的票据贴现利息	856,466.84	

合计	26,150,157.00	787,472.49
----	---------------	------------

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款本金	646,076,057.35	238,207,583.25	1,142,189.22	531,363,552.87		354,062,276.95
长期借款本金	198,000,000.00					198,000,000.00
租赁负债总额（不扣未确认融资费用）	74,270,540.35			8,142,499.03	215,280.06	65,912,761.26
应付股利	717,025.54		17,761,934.52			18,478,960.06
长短期借款应计利息	544,278.32		6,549,758.74	6,817,526.17		276,510.89
合计	919,607,901.56	238,207,583.25	25,453,882.48	546,323,578.07	215,280.06	636,730,509.16

56、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	36,002,498.24	53,933,516.50
加：资产减值准备	46,604,696.00	45,385,424.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,742,342.68	32,573,372.67
使用权资产折旧	7,890,176.12	7,575,907.20
无形资产摊销	10,634,543.75	11,022,427.92
长期待摊费用摊销	1,671,927.58	3,622,441.02
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）	-9,130.67	36,105.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	139,608.77	169,319.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,994,897.91	21,198,238.25
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）	-1,476,657.69	-9,247,659.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	484,159.09	9,804,080.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,196,737.69	-64,699,741.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,356,951.76	-760,294,456.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-305,081,988.18	64,668,161.23
其他	-13,962,793.96	-54,658,751.03
经营活动产生的现金流量净额	-413,919,409.81	-638,911,613.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,353,860,444.01	1,720,590,211.37
减：现金的期初余额	2,162,824,417.61	2,213,869,925.94
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	-808,963,973.60	-493,279,714.57

(2) 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	1,353,860,444.01	2,162,824,417.61
其中：库存现金	1,041,473.45	1,456,563.22
可随时用于支付的银行存款	911,287,458.31	1,695,157,296.85
可随时用于支付的其他货币资金	441,531,512.25	466,210,557.54
三、期末现金及现金等价物余额	1,353,860,444.01	2,162,824,417.61

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	52,486,660.96	125,158,248.65	受限保证金
保函保证金	98,746,713.06	40,109,884.27	受限保证金
冻结存款	37,458,579.51	31,491,701.64	诉讼冻结
其他	44,637,654.52	8,248,082.78	计提定存利息及项目共管户
合计	233,329,608.05	205,007,917.34	

57、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	1,554,654.55	7.1268	11,079,711.40
欧元	2,848.01	7.6617	21,820.60
港币	2,173.64	0.9127	1,983.84
缅元	9,361,319,948.00	0.0034	31,769,645.36
卢比	21,987,596,933.00	0.0004	9,681,900.90
林吉特	15,027,165.72	1.5095	22,683,199.07
应收账款			

其中：美元	369,576.80	7.1268	2,633,899.78
欧元			
港币	94.37	0.9127	86.13
缅元	1,894,577,969.00	0.0034	6,429,656.34
卢比	63,680,614,709.00	0.0004	28,040,781.47
林吉特	5,654,193.59	1.5095	8,534,889.49
其他应收款			
其中：美元	67,934.75	7.1268	484,157.35
缅元	87,141,762.00	0.0034	295,734.24
卢比	3,143,487,574.00	0.0004	1,384,186.51
林吉特	182,566.84	1.5095	275,580.91
应付账款			
其中：美元	731,178.40	7.1268	5,210,961.92
港币	15,527.18	0.9127	14,171.35
缅元	522,589,658.00	0.0034	1,773,519.99
卢比	381,418,101.00	0.0004	167,951.61
林吉特	8,014,301.23	1.5095	12,097,423.67
其他应付款			
其中：美元	66,610.44	7.1268	474,719.26
缅元	439,693,701.00	0.0034	1,492,194.80
卢比	544,413,020.00	0.0004	239,723.92
林吉特	61,763.04	1.5095	93,230.04

其他说明：

折算差额为折算汇率尾差所致。

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	卢比	公司主要交易均以所在地货币计价
杰赛香港有限公司	中国香港	港币	公司主要交易均以所在地货币计价
杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚	林吉特	公司主要交易均以所在地货币计价
缅甸 GT 宽带有限公司	缅甸	缅元	公司主要交易均以所在地货币计价

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	103,467,840.12	107,072,640.30
材料费	10,963,348.74	14,749,868.98
水电燃料费	235,708.25	684,272.80
折旧及摊销	12,456,476.63	11,447,057.42
差旅及接待费	1,426,273.33	2,106,428.62
租赁费	720,669.09	1,214,164.44

办公费	118,652.12	231,489.28
外协费	6,714,588.09	10,153,606.63
检测及维修费	114,140.01	738,176.06
邮电通讯费	14,744.70	92,768.43
其他费用	1,770,729.49	4,845,707.63
合计	138,003,170.57	153,336,180.59
其中：费用化研发支出	119,495,931.30	140,456,869.18
资本化研发支出	18,507,239.27	12,879,311.41

1、符合资本化条件的研发项目

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	
新型智能井盖监测终端	3,802,821.53					3,802,821.53
低功耗物联网终端项目	5,484,251.50	1,878,594.56				7,362,846.06
DMA 漏损分析系统		156,658.94				156,658.94
北斗水利短报文分理服务平台验证系统、行业终端定制开发	1,587,738.88	651,873.93				2,239,612.81
机场无人机侦测与巡视管理项目	3,140,848.22					3,140,848.22
LTE 公网基站设备开发	14,605,145.24	9,338,564.17				23,943,709.41
低功耗微型恒温晶振开发	1,027,025.90	1,695,739.29		2,722,765.19		
IMS 调度系统开发		1,861,611.09				1,861,611.09
机场融合通信 01.05.02 版本开发		1,243,534.83				1,243,534.83
智能融合应急通信系统开发		1,680,662.46				1,680,662.46
合计	29,647,831.27	18,507,239.27		2,722,765.19		45,432,305.35

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
LTE 公网基站设备开发	80%	2024 年 10 月 31 日	销售研发出的产品	2023 年 05 月 01 日	立项审批文件
低功耗物联网终端项目	99%	2024 年 09 月 30 日	销售研发出的产品	2023 年 07 月 01 日	立项审批文件

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
珠海杰赛科技有限公司	250,000,000.00	中国广	中国广	生产制	100.00%		出资设立

		东	东	造			
广州杰赛通信规划设计院有限公司	105,000,000.00	中国广东	中国广东	技术服务	100.00%		出资设立
杰赛科技印尼有限公司	47,454,090.00	印尼雅加达	印尼雅加达	技术服务	98.00%		出资设立
杰赛香港有限公司	90,620.00	中国香港	中国香港	技术服务	100.00%		出资设立
杰赛科技马来西亚有限公司	3,984,289.88	马来西亚	马来西亚	技术服务	98.00%	2.00%	出资设立
缅甸 GT 宽带有限公司	35,413,500.00	缅甸	缅甸	技术服务	61.20%		出资设立
河北远东通信系统工程有限 公司	300,000,000.00	中国河北	中国河北	生产制造	100.00%		同一控制下企业 合并
中电科卫星导航运营服务有 限公司	132,055,723.07	中国河北	中国河北	技术服务	100.00%		同一控制下企业 合并
北京中网华通设计咨询有限 公司	51,480,000.00	中国北京	中国北京	技术服务	57.74%		同一控制下企业 合并
北京华通天畅工程监理咨询 有限公司	30,010,000.00	中国北京	中国北京	技术服务	100.00%		同一控制下企业 合并
广州杰赛电子有限公司	210,000,000.00	中国广东	中国广东	生产制造	100.00%		出资设立

(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
北京中网华通设计咨询有限公司	42.26%	-3,447,369.82		80,576,943.83

(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
北京中网华通设计咨询有限公司	314,982,003.49	12,822,966.74	327,804,970.23	137,121,179.15		137,121,179.15	361,436,783.36	13,004,425.04	374,441,208.40	175,599,892.89		175,599,892.89

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
北京中网华通设计咨询有限公司	102,975,572.73	-8,157,524.43		-34,482,946.55	110,893,115.77	-28,383,471.61		-21,980,309.60

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-277,229.37	28,728.25
--其他综合收益	-5,051.84	-1,306,585.48
--综合收益总额	-282,281.21	-1,277,857.23
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

(2) 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
杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司	689,737.88	282,281.21	972,019.09

其他说明

该公司已超额亏损，长期股权投资账面价值减记为零。

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	7,824,441.56			2,990,388.82		4,834,052.74	与资产相关
递延收益	14,617,579.58	250,000.00		1,200,279.20		13,667,300.38	与收益相关
合计	22,442,021.14	250,000.00		4,190,668.02		18,501,353.12	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,296,571.71	13,187,714.33
营业外收入		558,600.00
合计	6,296,571.71	13,746,314.33

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的金融工具包括：包括应收票据、应收款项、应收款项融资、预付款项、借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本注释七相关项目。

（一）信用风险

信用风险，如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：万元

应收款项	账面余额	减值准备
应收票据	31,193.13	1,064.90
应收账款	541,432.51	105,645.57
其他应收款	18,020.98	7,029.14
长期应收款（含一年到期部分）	15,688.08	708.45
合计	606,334.70	114,448.06

（二）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

期末，本公司各项金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款（含利息）	35,421.84				35,421.84
应付票据	90,318.22				90,318.22
应付账款	350,967.29				350,967.29
其他应付款（不含应付股利）	18,395.41				18,395.41
长期借款（含一年到期部分及利息）	19,812.04				19,812.04
租赁负债（含一年到期部分及利息）	1,781.93	1,621.94	2,666.13		6,070.00

合计	516,696.73	1,621.94	2,666.13	520,984.80
----	------------	----------	----------	------------

（三）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（四）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。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元有关，除本公司的几个下属子公司以欧元、美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币金融资产列式见本附注“七（57）”外币货币性项目所述，除前述表中所述资产为欧元、美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（五）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。本公司的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等。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。截止 2024 年 6 月 30 日，本公司的银行借款包括人民币计价的固定利率合同，金额合计 42,596.82 万元；人民币计价受 LRP 利率影响的合同，金额合计 995.57 万元，利率波动对本公司本期影响较小。

（六）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司产品销售价格具有一定的市场议价能力，技术服务与工程安装劳务的服务价格也因与客户长期合作关系存在相对稳定性，风险不大。

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
中电网络通信集团有限公司	中国石家庄	通信业务	300,000.00 万元	27.42%	27.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
中国电子科技集团有限公司第七研究所（简称“七所”）	同一最终控制方
中国电子科技集团有限公司第三十四研究所（简称“三十四所”）	同一最终控制方
中国电科网络通信研究院（简称“五十四所”）	同一最终控制方
中国电科所属其他成员单位（简称“中国电科下属单位”）	同一最终控制方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
七所及其下属单位	技术服务	236,946.90	5,000,000.00	否	35,276.11
五十四所	卫星天线、手持终端、结构件等通信设备（含北斗相关）	1,350,867.92	50,000,000.00	否	2,094,162.38
中国电科下属单位	板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备等；软件与技术服务等	39,541,242.73	250,000,000.00	否	43,874,177.86

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
七所及其下属单位	印制电路板、通信产品设备、技术服务等	1,698,461.99	8,081,264.33
五十四所	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统	132,337,771.24	144,544,488.77
三十四所	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统	1,151,914.43	1,627,330.53
中国电科下属单位	印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统；提供技术服务等	228,620,044.14	185,478,802.17

（2）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
五十四所	房产	387,721.60	
中国电科下属单位	房产	612,121.05	

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
七所及其下属单位	房产					11,268,104.00	8,155,440.01	1,508,136.23	1,597,077.84		72,936,440.97
五十四所	房产	473,994.56									

(3) 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				
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023年06月08日	2024年06月07日	提前还款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023年06月16日	2024年06月15日	提前还款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	提前还款
中国电子科技财务有限公司	36,370,000.00	2024年06月21日	2025年06月20日	
中国电子科技财务有限公司	14,000,000.00	2024年06月25日	2025年06月24日	
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,580,337.00	4,288,900.00

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
应收票据：					
	同一最终控制方	125,342,435.87	5,477,464.58	287,581,183.49	12,463,853.07
	其中：七所及其下属单位	2,542,644.82	111,113.59	1,068,432.47	46,690.50
	五十四所	51,789,310.88	2,263,192.93	98,744,656.38	4,315,141.48
	三十四所	349,272.00	15,263.19	0.00	0.00
	中国电科下属单位	70,661,208.17	3,087,894.87	187,768,094.64	8,102,021.09
应收账款：					
	同一最终控制方	913,895,775.79	69,757,278.63	689,934,270.34	54,809,052.95

	其中：七所及其下属单位	6,564,031.12	1,589,037.42	8,156,090.00	1,674,984.35
	五十四所	432,695,520.10	27,171,452.28	372,808,339.30	23,158,889.94
	三十四所	8,326,424.08	1,039,814.27	7,385,442.20	660,763.82
	中国电科下属单位	466,309,800.49	39,956,974.66	301,584,398.84	29,314,414.84
预付款项：					
	同一最终控制方	941,466.00		1,558,772.89	
	其中：五十四所	105,060.00		950,221.39	
	中国电科下属单位	836,406.00		608,551.50	
其他应收款：					
	同一最终控制方	4,496,980.85	1,491,486.57	4,533,605.59	1,493,581.10
	其中：七所及其下属单位	2,675,534.22	24,055.22	2,676,653.84	25,174.84
	五十四所	1,655,436.30	1,462,642.30	1,655,436.30	1,462,642.30
	中国电科下属单位	166,010.33	4,789.05	201,515.45	5,763.96
合同资产：					
	同一最终控制方	31,738,894.43	4,365,840.38	34,820,492.52	4,792,641.71
	其中：五十四所	31,422,475.66	4,352,012.88	34,504,073.75	4,778,814.21
	中国电科下属单位	316,418.77	13,827.50	316,418.77	13,827.50

(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
应付票据：			
	同一最终控制方	10,264,633.57	23,930,524.71
	其中：七所及其下属单位		2,718,480.00
	五十四所	5,464,121.78	544,753.52
	中国电科下属单位	4,800,511.79	20,667,291.19
应付账款：			
	同一最终控制方	145,805,359.42	157,104,921.29
	其中：七所及其下属单位	280,135.18	60,670.05
	五十四所	3,018,306.99	1,158,277.69
	三十四所	462,602.04	685,585.29
	中国电科下属单位	142,044,315.21	155,200,388.26
其他应付款：			
	同一最终控制方	3,864,501.52	6,545,033.54
	其中：中国电科下属单位	3,864,501.52	6,545,033.54
合同负债：			
	同一最终控制方	8,792,220.86	9,213,383.19
	其中：七所及其下属单位	41,933.56	41,933.56
	五十四所	2,019,202.70	2,154,648.71
	中国电科下属单位	6,731,084.60	7,016,800.92

十三、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

资产负债表日无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 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。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,517,961,444.53	1,317,902,532.17
1 至 2 年	568,777,595.54	541,757,987.03
2 至 3 年	190,274,821.42	143,193,232.52
3 年以上	541,899,947.03	530,650,040.94
3 至 4 年	105,524,224.43	108,333,417.46
4 至 5 年	37,271,816.69	44,079,097.96
5 年以上	399,103,905.91	378,237,525.52
合计	2,818,913,808.52	2,533,503,792.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	94,905,367.46	3.37%	88,637,437.81	93.40%	6,267,929.65	95,055,367.46	3.75%	88,787,437.81	93.41%	6,267,929.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,724,008,441.06	96.63%	553,547,558.15	20.32%	2,170,460,882.91	2,438,448,425.20	96.25%	511,977,160.06	21.00%	1,926,471,265.14
其中：										
组合 1：账龄组合	2,678,270,448.80	98.32%	553,547,558.15	20.67%	2,124,722,890.65	2,371,478,561.81	97.25%	511,977,160.06	21.59%	1,859,501,401.75
组合	45,737,	1.68%			45,737,	66,969,	2.75%			66,969,

2: 应收合并范围内款项	992.26				992.26	863.39				863.39
合计	2,818,913,808.52	100.00%	642,184,995.96	22.78%	2,176,728,812.56	2,533,503,792.66	100.00%	600,764,597.87	23.71%	1,932,739,194.79

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市八羽韵科技有限公司	22,292,681.41	22,292,681.41	22,292,681.41	22,292,681.41	100.00%	涉案
广州市恒联计算机科技有限公司	15,498,464.10	15,498,464.10	15,498,464.10	15,498,464.10	100.00%	质量争议存在回收风险
深圳市思迈光电科技有限公司	14,788,477.40	8,520,547.75	14,788,477.40	8,520,547.75	57.62%	诉讼
深圳市金明锐实业有限公司	10,070,534.91	10,070,534.91	10,070,534.91	10,070,534.91	100.00%	诉讼
深圳市联合盛电子有限公司	5,454,686.09	5,454,686.09	5,454,686.09	5,454,686.09	100.00%	经营异常
深圳市欧朗达照明科技有限公司	3,173,353.86	3,173,353.86	3,173,353.86	3,173,353.86	100.00%	诉讼
苏州先策信息技术有限公司	3,122,000.00	3,122,000.00	3,122,000.00	3,122,000.00	100.00%	被注销
石家庄昊源通信技术有限公司	2,567,170.22	2,567,170.22	2,567,170.22	2,567,170.22	100.00%	诉讼
吴川市融媒体中心	2,454,960.00	2,454,960.00	2,304,960.00	2,304,960.00	100.00%	质量争议存在回收风险
湖南摆布网讯科技有限公司	2,291,600.00	2,291,600.00	2,291,600.00	2,291,600.00	100.00%	经营异常
深圳市金润发电子科技有限公司	2,153,517.88	2,153,517.88	2,153,517.88	2,153,517.88	100.00%	诉讼
其他零星	11,187,921.59	11,187,921.59	11,187,921.59	11,187,921.59	100.00%	业务已停产,无法联系
合计	95,055,367.46	88,787,437.81	94,905,367.46	88,637,437.81		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,502,400,706.65	65,654,910.87	4.37%
1至2年	565,054,259.30	78,260,014.91	13.85%
2至3年	189,280,426.64	53,642,072.91	28.34%
3至4年	103,794,993.62	50,610,438.89	48.76%
4至5年	35,815,537.59	23,455,595.57	65.49%
5年以上	281,924,525.00	281,924,525.00	100.00%
合计	2,678,270,448.80	553,547,558.15	

按组合计提坏账准备类别名称：应收合并范围内款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内款项	45,737,992.26		
合计	45,737,992.26		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
单项计提	88,787,437.81		150,000.00			88,637,437.81
账龄组合计提	511,977,160.06	40,443,829.29			1,126,568.80	553,547,558.15
合计	600,764,597.87	40,443,829.29	150,000.00		1,126,568.80	642,184,995.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司	133,829,999.07		133,829,999.07	4.72%	20,208,339.59
航天长征火箭技术有限公司	117,321,705.59		117,321,705.59	4.14%	9,213,243.94
北京无线电测量研究所	89,062,758.74		89,062,758.74	3.14%	5,161,694.02
中国电子科技集团公司第二十九研究所	69,584,478.91		69,584,478.91	2.45%	4,883,291.53
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	67,862,437.74	203,828.26	68,066,266.00	2.40%	27,282,432.50
合计	477,661,380.05	203,828.26	477,865,208.31	16.85%	66,749,001.58

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,702,472.62	7,702,472.62
应收股利	48,210,567.53	48,210,567.53
其他应收款	76,385,749.03	88,909,140.88
合计	132,298,789.18	144,822,181.03

(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
子公司委贷利息	7,702,472.62	7,702,472.62
合计	7,702,472.62	7,702,472.62

(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
成本法核算下子公司分配股利	48,210,567.53	48,210,567.53
合计	48,210,567.53	48,210,567.53

(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
保证金	56,611,355.74	71,821,936.88
周转金	37,129,512.60	33,952,256.55
追偿款	23,333,052.77	23,333,052.77
押金	4,903,638.11	5,152,315.71
坏账准备	-45,591,810.19	-45,350,421.03
合计	76,385,749.03	88,909,140.88

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	29,604,755.83	42,949,439.84
1 至 2 年	15,583,575.36	14,315,715.38
2 至 3 年	6,466,261.32	9,092,194.00
3 年以上	70,322,966.71	67,902,212.69
3 至 4 年	8,506,166.39	10,685,947.20
4 至 5 年	8,355,427.27	4,451,930.46
5 年以上	53,461,373.05	52,764,335.03
合计	121,977,559.22	134,259,561.91

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	转销或核销	其他	
单项计提	14,460,480.32					14,460,480.32
账龄组合计提	30,889,940.71	241,389.16				31,131,329.87
合计	45,350,421.03	241,389.16				45,591,810.19

4) 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
曾××、宋××	追偿款	23,333,052.77	5年以上	19.13%	1,162,650.00
中国联合网络通信有限公司西藏自治区分公司	履约保证金	6,672,867.74	1年以内 2,400,000.00; 1-2年 2,400,000.00; 2-3年 1,350,000.00; 3-4年 522,867.74	5.47%	1,341,656.50
四川鼎盛丰科技发展有限公司	预付货款	5,833,783.10	3-4年 1,180,000.00; 5年以上 4,653,783.10	4.78%	5,833,783.10
西藏自治区教育厅	履约保证金	4,129,919.46	1-2年	3.39%	784,271.71
深圳晶微宏科技有限公司	预付货款	4,110,993.90	5年以上	3.37%	4,110,993.90
合计		44,080,616.97		36.14%	13,233,355.21

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	1,568,558,784.67		1,568,558,784.67	1,568,558,784.67		1,568,558,784.67
合计	1,568,558,784.67		1,568,558,784.67	1,568,558,784.67		1,568,558,784.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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		
杰赛科技印尼有	43,640,503.00						43,640,503.00	

限公司												
杰赛科技马来西亚有限公司	4,904,834.80										4,904,834.80	
杰赛香港有限公司												
珠海杰赛科技有限公司	250,000,000.00										250,000,000.00	
广州杰赛通信规划设计院有限公司	45,000,000.00										45,000,000.00	
缅甸 GT 宽带有限公司	21,096,864.00										21,096,864.00	
河北远东通信系统工程有限公司	785,473,740.21										785,473,740.21	
北京中网华通设计咨询有限公司	83,131,718.31										83,131,718.31	
北京华通天畅工程监理咨询有限公司	83,799,113.58										83,799,113.58	
中电科卫星导航运营服务有限公司	111,512,010.77										111,512,010.77	
广州杰赛电子科技有限公司	140,000,000.00										140,000,000.00	
合计	1,568,558,784.67										1,568,558,784.67	

(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)	减值准备 期初余额	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												
杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司	0.00											0.00
小计	0.00											0.00
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	1,309,551,405.85	1,144,713,572.81	1,213,573,970.84	1,021,943,865.85
其他业务	10,067,357.33	4,746,938.85		
合计	1,319,618,763.18	1,149,460,511.66	1,213,573,970.84	1,021,943,865.85

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
公网通信	534,209,898.71	482,808,756.34	534,209,898.71	482,808,756.34
专网通信与智慧应用	261,645,473.99	240,364,873.08	261,645,473.99	240,364,873.08
智能制造	523,763,390.48	426,286,882.24	523,763,390.48	426,286,882.24
按经营地区分类				
其中：				
国内	1,318,722,850.06	1,149,458,722.88	1,318,722,850.06	1,149,458,722.88
国外	895,913.12	1,788.78	895,913.12	1,788.78
按销售渠道分类				
其中：				
直接销售	1,319,618,763.18	1,149,460,511.66	1,319,618,763.18	1,149,460,511.66
合计	1,319,618,763.18	1,149,460,511.66	1,319,618,763.18	1,149,460,511.66

十五、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
非流动性资产处置损益	-130,478.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,296,571.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,314,281.02	
减：所得税影响额	46,272.43	
少数股东权益影响额（税后）	164,471.18	
合计	2,791,068.98	--

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	1.05%	0.0576	0.0576
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.0535	0.0535

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