

公司代码：688562

公司简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人彭涛、主管会计工作负责人武旭庆及会计机构负责人（会计主管人员）贾晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者保持足够的风险防范意识，并应当理解计划、预测与实际之间的差异，注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	25
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	60
第七节	债券相关情况.....	66
第八节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、航天软件	指	北京神舟航天软件技术股份有限公司
航天科技集团、控股股东	指	中国航天科技集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
空间研究院	指	中国空间技术研究院，系公司股东
澜天信创	指	河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙），系公司股东
航天投资	指	航天投资控股有限公司，系公司股东
宁波星东	指	宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
航天电子	指	航天时代电子技术股份有限公司，系公司股东
上海航天	指	上海航天工业（集团）有限公司，系公司股东
火箭研究院	指	中国运载火箭技术研究院，系公司股东
动力研究院	指	航天动力技术研究院，系公司股东
西安航天	指	西安航天科技工业有限公司，系公司股东
系统工程院	指	中国航天系统科学与工程研究院，系公司股东
航天四创	指	航天四创科技有限责任公司，系公司全资子公司
神舟通用	指	天津神舟通用数据技术有限公司，系公司控股子公司
神驰志融	指	共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
神驰志远	指	共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
神驰志同	指	共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
神驰志长	指	共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
神丰志驰	指	北京神丰志驰管理咨询有限公司，系神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长的普通合伙人
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
《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	公司现行有效的《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》
股东大会	指	北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等《公司章程》约定的高级管理人员
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
Oracle	指	Oracle Corporation（甲骨文公司），美国企业级软件公司
基础软件	指	计算机系统运行的基础软件和支撑工具，一般包括操作系统、数据库和中间件等
操作系统、OS	指	一种基础软件，用于管理计算机硬件与软件资源的计算机程序
数据库	指	一种基础软件，用于按数据结构来存储和管理数据
SQL	指	一种用于数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统
工业软件	指	用在工业领域里应用的软件，一般包括研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件和嵌入式软件四类

AVIDM Foundation	指	公司发行人在中国航天开展航天装备研制集成化设计制造系统的技术积淀过程中形成的早期航天工程研发管理平台
PLM	指	一种研发设计类工业软件，全名产品研制全生命周期协同管理软件，支持与研发设计相关的企业内部、外部单位之间的产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用等功能
CAE	指	一种研发设计类工业软件，全名计算机辅助工程，支持利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动
行业应用软件	指	为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件，如面向党政机关、国防、能源、交通、物流、通信、广电、医疗、建筑、制造业、应急、社保、农业、水利、教育、金融财税、知识产权、检验检测、科学研究、公共安全、节能环保、自然资源、城市管理、地理信息领域的专业应用软件
党政军	指	党政军是指党派、政府和军队的统称
信息系统集成	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务
“核高基”重大专项	指	“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的简称，是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个国家科技重大专项之一
“863”计划	指	国家高技术研究发展计划，1986 年 3 月中共中央、国务院批准的一项科研计划，为我国高技术发展、经济建设和国家安全做出了重要贡献
国家重点研发计划	指	国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项等产业技术与开发基金、公益性行业科研专项

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	北京神舟航天软件技术股份有限公司
公司的中文简称	航天软件
公司的外文名称	Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Bjsasc
公司的法定代表人	彭涛
公司注册地址	北京市海淀区永丰路28号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市海淀区永丰路28号
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	http://www.bjsasc.com
电子信箱	zqswb@bjsasc.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚洲	邬巧莹

联系地址	北京市海淀区永丰路28号	北京市海淀区永丰路28号
电话	010-59895062	010-59895062
传真	010-59895299	010-59895299
电子信箱	zqswb@bjsasc.com	zqswb@bjsasc.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天软件	688562	无

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	323,110,827.52	426,260,763.95	-24.20
利润总额	-65,234,376.26	-73,915,060.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-61,802,266.51	-50,827,476.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-89,243,444.20	-61,254,416.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-341,796,868.72	-427,647,727.75	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,675,178,519.76	1,736,980,786.27	-3.56
总资产	3,056,079,490.80	3,170,603,299.21	-3.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.22	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.62	-2.84	减少 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-5.23	-3.42	减少 1.81 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	25.81	17.67	增加 8.14 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期的变动，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少及因公司承接国家课题项目产生的非经常性损益较上年同期增加所致。
2. 报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期的变动，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。
3. 报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 8.14 个百分点，主要系公司报告期内加大研发投入所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-697,695.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,736,293.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,643,499.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,115,234.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	119,654.80	
少数股东权益影响额（税后）	236,499.88	
合计	27,441,177.69	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	2,090,886.04	与本公司日常销售业务直接相关且经常发生

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

航天软件核心主业对应《国民经济行业分类》的软件和信息技术服务业，属于航天技术应用及服务产业六大主板块之一电子信息与智慧产业，是国家重点支持发展的战略性新兴产业及高技术产业，是国民经济的重要组成部分。

根据工信部公布的数据，2025 年上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额保持两位数增长，软件业务出口保持正增长。软件业务收入稳健增长。上半年，我国软件业务收入 70585 亿元，同比增长 11.9%。上半年，软件业利润总额 8581 亿元，同比增长 12.0%。上半年，软件业务出口 283 亿美元，同比增长 5.3%。

当前，软件和信息技术服务业正处于快速发展的阶段。一方面，智能化、体系化航天装备对复杂信息的感知处理以及对环境的自适应能力；有组织的信息交互和协同能力，复杂信息处理能力要求越来越高，从构建角度而言，以智能操作系统为代表的航天装备共性软件是提供以上能力的关键信息基础设施，也是最佳技术途径，各商业软件公司、科研院所都在从不同方向和技术点积极突破，装备共性软件处在起跳和快速发展阶段。另一方面，随着数字化转型的加速和云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，软件和信息技术服务业的市场需求不断增长，市场规模持续扩大。同时，行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升，推动行业向更高层次发展。

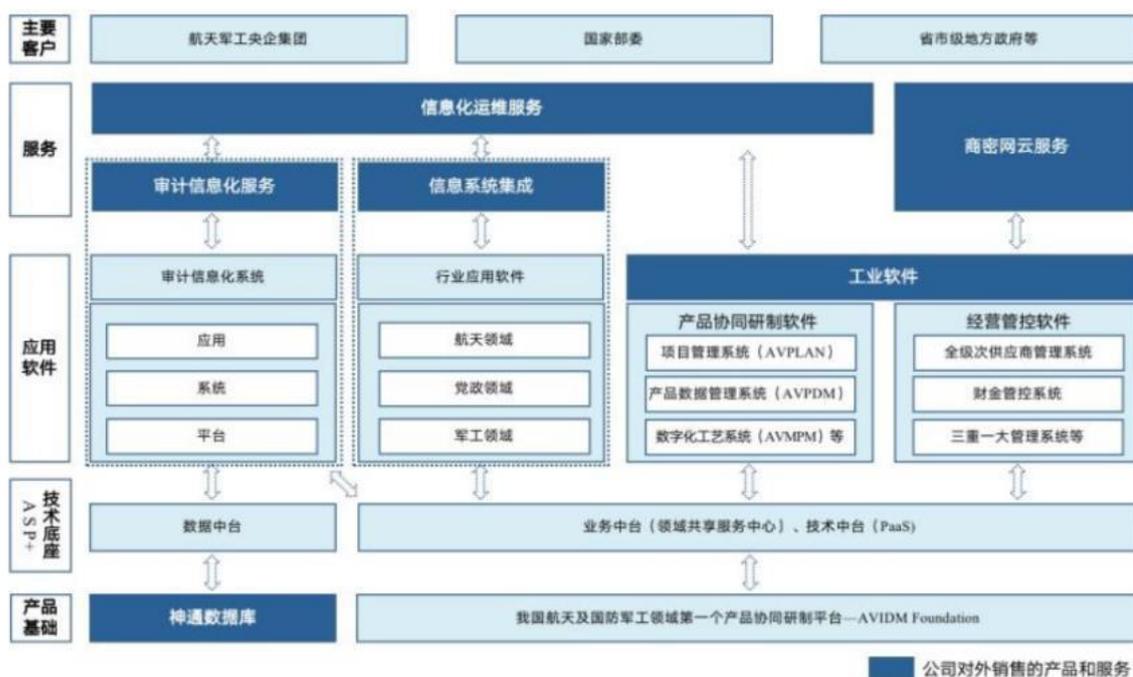
软件和信息技术服务业是一个以技术创新为核心，主要提供软件研发、信息系统集成、数据处理与运营服务等行业的行业。该行业具有技术密集型、知识密集型的特点，对人力资源的素质要求较高，固定资产占比较少，无形资产占比大。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。它的发展能够推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，

提升国家信息安全保障能力和国际竞争力的重要力量。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。

公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。

（二）主营业务

航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司紧紧牢记“发展民族软件，建设航天强国”的使命，以神通数据库和 AVIDM 为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息技术服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息技术服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：



公司主要产品及服务情况如下表所述：

序号	产品和服务	产品/服务具体类型
1	自主软件产品	基础软件：神通数据库，系列标准化软件产品
		工业软件：主要包括产品研制协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件
2	信息技术服务	审计信息化服务，系政务领域拓展的典型应用
		商密网云服务，系基于经营管控类工业软件的综合性私有云服务
		信息化运维服务，系以自主开发的信息化运维平台为核心，保证客户信息系统的稳定运行的运维服务
3	信息系统集成	系面向航天及党政军客户提供的包括行业应用软件开发在内的综合性信息系统集成服务

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过 ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。本公司在业务开展过程中主要采取项目牵总单位的模式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

2、研发模式

公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，以用户需求为牵引，以人工智能赋能为引领，积极推进数字化转型，加速研发体系数字化转型落地，报告期内，公司更加重视技术研发工作，围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面有序推进，年内科技成果管理水平有效提升。

3、采购模式

由于公司主要以项目牵总单位的形式为客户服务，因此，在业务开展过程中需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合，更好发挥整体效能，更好满足客户需求。公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理提出采购申请，经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》。

4、营销模式

公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N”的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。

二、经营情况的讨论与分析

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现主营业务收入 32,311 万元，主营业务成本 24,855 万元，毛利金额 7,457 万元，主营业务毛利率 23.08%，同比上升 5.58 个百分点。报告期内，公司主营业务收入结构进一步优化。

（二）业务发展情况

1. 坚持技术立司理念，强化产品技术研发，持续夯实公司核心竞争力。

一是**坚定推进 AVIDM 系列产品版本升级**。上半年完成 AVIDM 产品 V6.2 版本发布工作，重点推动 AVPLM2025 版本研发。同步开展了 AVCAE 软件多部件相互作用关系连接技术研究，为 2025 年度 AVCAEV2.0 版本发布奠定了坚实基础。

二是**夯实公司 ASP+基础平台持续支撑业务发展水平**。上半年完成 ASP+基础运行平台迭代版本发布，基础运行支撑能力得到提升，进一步强化公司基础平台在多个业务领域的服务能力，支持多应用统一部署运行模式。完成对数据资产、数据架构、数据模型及稽核等功能升级，完成大数据平台两个版本的发布。

三是**加快数据库产品持续迭代升级积极开拓新市场**。上半年重点开展了神通数据库和神通 MPP 分布式数据库的升级研究，确保年内两款产品新版本发布。在稳固党政、军工、集团、金融、网安、审计等传统合作领域老用户的基础上，积极发力新市场，成功实现了公安、兵器等新行业领域的重点突破，为业务版图的拓展注入了新动能。

四是**持续提升商密网云服务能力建设**。商密网云数据中心以“一云多芯+多域管理”为核心技术路线，打造安全可控的云计算数字底座，为航天科技集团提供全栈信创解决方案。创新技术架构，提升算力利用率。突破生态协同，完成国产操作系统的深度适配，构建端到端自主可控生态链。提升运维服务能力创新商业模式，构建智慧客服系统等一体化运维管理平台，实现多渠道运维保障，运维效率提升 60%，积极拓展航天外用户服务领域。

五是**积极布局人工智能赋能自主软件研发和业务开拓**。公司开展 AI 专项行动工作规划，针对公司现有软件和业务，拓展基于 AI 技术的场景论证，赋能现有软件升级提升，拓展业务市场领域。

2. 推进公司业务布局和管控模式调整，归核聚焦优化资源配置，强化各业务主体功能，提升组织管理效能。

一是**优化调整组织机构，调整公司业务管理模式，提升运营管理能力**。按照职能中心、产品和技术中心、业务经营主体三层结构优化内部组织布局，进一步突出产品和技术中心对公司核心竞争力提升的基础作用，强化业务经营主体市场化经营机制建设，完善授权赋能机制、考核牵引机制、行业归核机制，进一步强化事业部客户服务单元和利润中心定位，构筑公司业务发展核心竞争力。真正构建以客户为中心的市场销售，以市场为牵引的产品技术研发，以业绩为导向的经营主体和以服务效率为导向的职能中心。

二是**调整公司系统集成业务布局**。整合公司同类业务板块组建智慧政企事业部，聚焦政府和央企集团的咨询规划、项目实施、定制开发和运维服务，负责政务、监管领域产品的规划和研发。

三是**构建公司营销架构和管理体系**。按照客户类别划分航天、军工军队、政企不同客户的营销架构，形成从市场信息分析、营销策划、销售政策制定到合同签署、完成交付的闭环管理体系。完善和强化区域服务平台建设，增强上海、西安、成都的区域咨询、项目交付职责。

四是**调整完善公司考核管理体系**。强化考核牵引，完善管理闭环。突破单一营收指标，构建毛利贡献、客户满意度、技术创新、协同效能的复合型 KPI 体系，在业务主体充分授权的情况下，持续强化薪酬待遇与经营业绩的强关联。

非企业会计准则财务指标变动情况及展望

适用 不适用

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

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析**(一) 核心竞争力分析**

适用 不适用

1. 科技创新优势

航天软件先后承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等 31 项国家重大科技专项，其中作为牵头单位 18 项、作为参与单位 13 项，三次获得国防科学技术进步二等奖。在国家重大工程、政府项目、课题研究等支持下，公司坚持科技自立自强，对

公司打造产品核心竞争力、提升研发创新能力、建设优秀队伍和扩大市场影响力发挥了积极的作用。

2.产业控制优势

航天软件成立 20 多年来，坚持初心不改，一直以数字化建设为己任。面对新的形势要求，将积极争取国家政策支持，推动研究以航天软件为主体，整合集团公司信息化资源，打造航天数字化转型服务的航母团队。全力支撑数字航天建设，促进企业数字化、产业数字化、数字化产业“三位一体”协调发展。

3.安全支撑优势

航天软件投资建设商密网云数据中心，具备 5.5 万核 CPU 计算能力，保障集团公司级 40 余个统建商密信息系统、院所级 40 多个商密信息系统的集中部署、统一运维，数据规模达到 80TB，日平均使用人数超过 10 万人。在国家相关部门、集团公司组织的网络安全攻防演练中，商密网云数据中心经受住千万量级的网络攻击，确保核心靶标系统未失陷，基本形成网络安全攻防能力。

4.产品培育优势

航天软件自主软件产品在航天院所得到了广泛应用实践，航天用户就是公司软件产品最重要的需求来源。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。神通数据库对标国外先进数据库产品 Oracle，具备完整数据处理体系，在北斗导航系统中为卫星的测运控、地面测控、星际增强、报文等关键业务领域提供稳定的后台数据服务支撑。针对航天高可靠、高性能、自主可控的要求，研制出神舟 OS 嵌入式实时操作系统和神舟 IDE 嵌入式软件集成开发环境。经营管理系列软件和商密网云数据中心等，为集团公司管理信息化提升工程“三年行动计划”、数字化转型提供全面支撑服务。

5.市场开拓优势

航天院所就是公司软件产品最稳定的市场，航天型号研制数字化需求就是公司最大的市场机会。国外软件巨头、国内优秀厂商都希望能够进入航天市场，主要体现在全生命周期数字化管理、高精度数据驱动、数字化协同设计、智能制造与数字化工厂、数据分析与预测、数字化试验与验证以及数字化项目管理等方面，需要从设计、分析、仿真、生产到项目管理、经营管理的一些软件产品。航天软件作为航天企业，在满足上述软件需求方面具有当仁不让的优势。

6.品牌声誉优势

中国航天发展取得了举世瞩目的成就，为人类的太空探索事业作出了重要贡献，也在全国人民心中树立了航天形象。航天软件有航天品牌背书，在市场中具有高度的可信度，在业务推进过程中节省了大量的信用成本。在对外产业合作中，能够迅速获得合作伙伴的信任和认可，能够更轻松地完成合作意向，降低合作风险和成本。在业务并购中，航天品牌背景能够增加在谈判中的筹码和说服力。在与地方政府战略合作中，地方政府往往更加重视与拥有高科技、高附加值产业的企业合作，以推动本地经济发展和产业升级。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

(三) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

航天软件通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，先后突破了 ASP+平台技术、数据库管理系统技术、嵌入式实时操作系统技术、复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术、基于系统工程的多级组织大型复杂项目管理技术、数据任务流程编排和安全管理技术、面向航天及党政军的重点行业应用软件开发技术、面向航天及党政军的大型项目信息系统集成技术等众多关键核心技术。公司不断巩固在国内的技术优势和行业地位，并且通过持续技术研发、不断开发新产品来保证公司持续快速发展，对核心技术拥有完全的自主知识产权。

在 ASP+平台技术方面，报告期内开展了基于服务链路追踪技术实现典型高并发场景的性能优化，通过多租户隔离技术实现租户间服务共享，完成开发框架版本升级，提升用户体验；增强数

据安全细粒度管控，新增基于数据资产目录的数据交换能力，支撑数据的流通与共享，突破了数据行级权限控制、跨组织/网络的数据交换、分析引擎扩展等关键技术；在人工智能研发与应用方面积极开展大模型、RAG、Agent 等相关 AI 技术的预研和验证，为平台扩充 AI 能力提供技术储备。

在复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术方面，报告期内重点开展了异地多活数据的准实时同步技术、基于上下文的复杂结构三维关联设计技术、云化部署多租应用模式下的数据隔离技术研究，突破多专业多类型模型深度集成与细粒度管理、跨领域连续传递、基于模型的多层次协同、模型可视化浏览等关键技术，解决装备研制从方案、设计到工艺过程的数据贯通和指标追溯，模型深度集成等关键问题，加强了模型数据驱动研制模式下的权威数据源的细粒度管理和技术状态控制能力，在装备研制生命周期内，实现跨阶段、跨部门、跨专业模型数据的连续、一致性传递。

在航天型号结构仿真分析 CAE 技术方面，报告期内重点开展了多部件相互作用关系连接技术研究，实现了多个零部件之间接触、绑定功能开发，完成了自定义直角坐标系和柱坐标系功能开发，完善了初始应力场、温度场等导入设置能力，具备了多个零部件装配体的前处理设置和仿真分析能力。

在数据库管理系统技术方面，报告期内重点开展了神通数据库和神通 MPP 分布式数据库两款产品的升级研究，攻克了非分区表的并行查询、异构集群异地灾备、预聚合计算、自适应计划缓存、基于代价的规则优化、JIT 即时编译等关键技术，实现了向量数据引擎、跨区域容灾、防篡改改表、SQL 防火墙、自然语言转 SQL 等功能，加强了产品的高安全和高可靠能力，提升产品的性能、智能化、可观测水平，实现了面向各类应用时产品的自适应性，产品更为好用。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国防科学技术进步奖	2022 年	星弹箭载强容错实时操作系统及重大工程应用	二等奖
国防科学技术进步奖	2018 年	卫星数字化研制综合集成应用	二等奖
国防科学技术进步奖	2007 年	企业级协同产品研制管理系统（神舟 AVIDM 企业版 V3.0）	二等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
天津神舟通用数据技术有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2023 年	/

2、报告期内获得的研发成果

报告期内新增受理专利 6 项，新增授权专利 9 项，全部为发明专利；失效专利 0 项；同时新增软件著作权 7 项。

截至 2025 年 6 月 30 日，累计申请专利 242 项，其中发明专利 233 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计获得专利 97 项，其中发明专利 88 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 4 项；累计申请并获得软件著作权 823 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	9	233	88
实用新型专利	0	0	5	5
外观设计专利	0	0	4	4
软件著作权	7	7	823	823
其他				
合计	13	16	1065	920

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	83,386,677.04	75,299,724.95	10.74
资本化研发投入	0	0	-
研发投入合计	83,386,677.04	75,299,724.95	10.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	25.81	17.67	增加 8.14 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	神软智汇 AI 开发平台	4,660,000.00	1,745,283.11	4,867,007.58	完成了 AI 开发平台的可视化建模、交互式建模等关键能力研发、系统测试、性能测试和 V1.0.0 版本发布。	一站式平台为用户提供数据分析模型的开发、训练、调试、发布和管理的人工智能分析算法服务，满足大数据场景下非结构化处理和结构化分析的能力，达到行业先进水平。	行业领先水平	服务于航天、军工、政企等多领域的智能化需求，作为 AI+ 的能力支撑，应用前景广阔。
2	ASP+基础运行平台 2024 年度阶段版本	4,238,000.00	1,966,097.49	4,422,777.37	完成 ASP+基础运行平台 V2.9.2 和 V2.9.3 两个迭代版本发布，基础运行支撑能力得到提升，支持多应用统一部署运行模式。	以满足业务系统需求为核心，结合前期平台支撑上层应用系统的经验教训，重点增强用户体验，提升产品的稳定性与性能。年内按季度发布 V2 迭代版本，满足工程应用需求，支撑集团重点项目交付。	行业先进水平	作为公司各重点产品和重大项目
3	ASP+多租户及安装部署升级研发项目	3,449,200.00	2,401,121.48	3,995,136.07	完成多租户架构与自动化部署工具的研发及组件适配。核心组件实现租户隔离与共享能力，安装部署工具已覆盖平台 6 个基础服务。	发布多租户和安装部署升级工具，面向 ASP+平台系列组件和上层应用提供多租户和安装部署升级能力。	行业先进水平	合并到 ASP+基础运行平台中，为公司重点产品和重大项目提供支撑。
4	ASP+企业架	4,362,600.00	2,554,469.	4,603,302	完善架构资产管	对标商业软件产品，围绕	行业领先水平	以企业架构模型为

	构建模工具 研发项目		00	.41	理、架构分析及在 线文件图文混排 功能,完成 V2.0.0 版本发布。	大型央企数字化转型 需求,提供 6A 架构的 设计和分析能力,实现 对企业架构的全生命 管控,发布 V1.1.0 和 V2.0.0 版本。		载体,深层次推进企 业业务体系、IT 体 系的可视化表达、 设计和管理升级,为 大型企业的数字化 转型提供顶层规划 工具。
5	SmartAI 预 研	4,295,000.00	872,567.13	1,913,983 .04	完成部分人工智 能大模型应用技 术的研究,包括检 索增强生成 RAG、 通用信息抽取 UIE 和自然语言生成 领域查询语言语 句 Text2SQL 等。 已形成验证系统 正在进行效果验 证。	面向先进人工智能技术, 开展大模型、深度学习和 自然语言处理相关预研, 围绕大模型应用检索增 强生成 RAG、通用信息抽 取 UIE 和自然语言生成 领域查询语言语句 Text2SQL 形成论证或验 证方案,达到行业先进水 平。	行业先进水平	服务于航天、军工、 政企等多领域的智 能化需求,探索前沿 AI 技术,应用前景 广阔。
6	ASP+大数据 平台 2024 年 改款	4,943,800.00	3,003,146. 51	4,211,172 .04	完成对数据资产、 数据架构、数据模 型及稽核等功能 升级,优化了数据 开发、即席查询等 功能使用体验。完 成大数据平台 V3.6.1 和 V3.6.2 版本的发布。	在当前 SmartDATA 平台 的基础上,保持三个月一 个版本的进度,做好系统 稳定性验证工作,确保产 品在交付过程中的可用 性及可靠性,对平台的数 据架构、数据建模、数据 归集、数据资产等模块进 行功能优化和易用性改 进,并新增了数据的多租 户管理、数据模型的多版 本管理和稽核检查等功 能。	行业领先水平	以数据为驱动,人工 智能、云计算等技术 为核心动力,面向分 析决策,提供数据集 成、数据开发、数据 治理、数据服务、数 据应用等大数据平 台基础功能,结合 AI 技术的深度融 合,为企业提供数据 智能分析与应用,充 分发挥数据价值,聚 焦企业数字化转型,

								提升组织数字化水平, 实现高效应用决策。
7	K 项目 (CAE 类软件)	-	-	-	-	-	-	-
8	神通并行查询系统	17,600,000	7,798,418.62	7,798,418.62	多数模块已完成需求设计进入编码阶段, 目前已完成编码, 进行单元测试中	为神通数据库通用数据库 (v7.0 和 v8.0) 内增加全面并行查询能力, 并新增向量数据引擎、支持 JIT 即时编译和 ASH 性能分析报告等新特性, 全面提升神通数据库产品在多核信创 CPU 上复杂查询的性能, 以及产品的可观测性与智能化水平。	行业领先水平	提高神通公司主要产品神通数据库的各项能力, 有利于产品在航天、军工、政企等多领域的应用, 并提升用户满意度和市场占有率。
9	大数据平台企业租户版本研发项目	14,350,000	5,090,717.42	5,090,717.42	已完成需求和设计工作, 并形成了需求规格说明书、设计说明书。目前正在编码实现中。	在大数据治理平台中提供租户能力, 支持存储空间管理、业务域空间规划、业务域租户管理的能力, 实现数据资产按照租户进行存储隔离, 对租户内的信息资产隔离, 为租户提供细粒度的全系访问控制能力, 包括实例级、表级、行级、列级等。	行业领先水平	为公司的大数据治理提供数据资产的隔离能力, 增加方案能力, 以整体应用于航天、军工、政企等多领域的数据库治理业务中。
10	神通分布式预聚合计算	13,150,000	6,370,824.34	6,370,824.34	完成了需求与设计工作, 基本完成了代码工作, 并发	在神通 MPP 分布式数据库中, 增加统计预聚合、自动收集统计等功能、升	行业领先水平	为航天、军工、政企等多领域的生产系统提供 PB 级结构化

					布了首个内部测试版本，目前正处于集成测试和修改BUG的迭代过程中。	级异地灾备等能力，从而提升面向大数据的复杂查询分析的响应速度，提高系统的可用性。		大数据的实时存储和分析提供高效的存储查询分析底座，可支撑大规模的并行查询，应用范围较大。
11	基于原生 AI 的全密态神通数据库研发项目	7,000,000	1,794,621.25	1,794,621.25	初步完成了全密态关键技术方案的设计与原型验证，证明了可行性，目前正启动编码工作。	对数据库数据库全密态技术、AI 自动化管理和智能优化技术等方面的技术攻关，实现数据的全密态数据处理，在数据存储、传输和计算的全生命周期内保持加密状态，确保数据的高度和隐私保护；提供图形化的 AI 智能化数据库管理、监控、运维工具；提供一键式云平台部署管理工具，实现快速部署多种数据库，支持自定义配置和多环境切换。	实现神通数据库在可靠性、安全性、易用性等多个方面的全面升级，达到行业先进水平。	通过提供高效、安全、智能化的数据库解决方案，可应用于航天、军工、政企等多个行业的信息化系统的数据底座中。

注：仅列举重大项目

5、研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	351	351
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	26.98	25.94
研发人员薪酬合计	4,732.02	5,520.12
研发人员平均薪酬	13.48	15.73

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	10	2.85
研究生人员	119	33.90
大学本科学历人员	212	60.40
大学本科以下学历人员	10	2.85
合计	351	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
21~30	95	27.07
31~40	157	44.73
41~50	84	23.93
51 以上	15	4.27
合计	351	100.00

6、其他说明

□适用 √不适用

四、风险因素

√适用 □不适用

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

2024 年公司净利润-8,027 万元, 2025 年一季度净利润-4,456 万元, 2025 年半年度净利润为-6,089 万元, 主要原因是宏观环境导致客户对于信息化投入预算大幅度减少, 公司未能开拓新的产品和市场领域形成新的业务增长点。后续, 公司将进一步加大研发力度, 提升技术产品实力, 加强能力建设, 控制成本, 但由于内外外部多重因素影响, 公司可能出现阶段性亏损或者业绩继续大幅下滑的风险。

(二) 公司技术产品不能满足市场需求的风险

公司核心业务集中在工业软件和数据库等基础软件领域, 基于相关技术, 公司持续拓展信息技术服务和系统集成业务。软件与信息化行业技术更新迭代快, 新技术快速发展对软件公司运营模式和竞争方式提出新的挑战, 特别是工业软件、数据库技术研发与行业发展关联度高, 研发难度较大, 随着人工智能、区块链、物联网等新技术的快速发展, 行业信息化需求发展呈现出新的态势, 公司如果技术产品研发不能有效的结合新技术发展趋势迭代完善现有产品或者开发新的技术, 将面临市场领域萎缩的风险, 对公司市场竞争和持续经营能力产生不利影响。

(三) 业务对控股股东存在依赖的风险

航天软件是航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位, 公司与航天科技集团及下属各院所单位存在规模较大的关联销售。2025 年上半年, 公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售的金额 11,248.86 万元, 占营业收入的 34.81%, 关联销售规模较大。如果航天科技集团科研生产模式发生重要转型, 公司在技术、产品、服务方面不能及时调整以适应集团公司及下属各院所的转型需求, 业务拓展不及预期, 工业软件和网云服务业务将面临客户丢失, 公司将面临业绩大幅下滑的风险。

(四) 经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖的风险

公司承担较多国家重大科技专项类研发项目从而获得较多政府科研项目资金投入，公司 2025 年上半年，利润总额-6,523.44 万元，计入当期损益的政府补助金额为 2,482.72 万元。因此，公司经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖，如未来政府课题类政府补助金额出现下降，则会对公司经营业绩及研发活动产生一定影响。

(五) 应收账款坏账损失风险

公司应收账款占比较高。2025 年上半年，公司的应收账款账面价值为 3.96 亿元。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款的规模可能进一步上升。如果未来市场发生变化，客户无法支付货款，或者公司在应收账款管理上出现失误，则公司会面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

(六) 存货跌价风险

根据公司业务开展模式，公司存货主要由未验收项目中已投入的软硬件及技术服务、人工等构成，系公司资产总额的主要组成部分。据统计，2025 年上半年，公司存货账面价值为 7.07 亿元，占同期末资产总额的比例为 23.14%，存货周转速度相对较慢。这对公司项目管理提出更高的要求，严格执行内控制度和成本控制。在项目实施过程中，特别是对大额项目，如果公司未能严格执行项目管理要求，成本内部控制未有效执行或者因操作失误导致项目推迟或无法验收，公司将面临较大的存货跌价风险，公司未来经营业绩产生不利影响。

五、 报告期内主要经营情况

详见“第三节经营情况的讨论与分析”

(四) 主营业务分析**1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	323,110,827.52	426,260,763.95	-24.20
营业成本	248,545,176.60	351,666,416.22	-29.32
销售费用	22,979,099.77	41,125,791.09	-44.12
管理费用	48,480,318.46	50,699,031.16	-4.38
财务费用	-4,771,990.10	-9,843,115.29	不适用
研发费用	83,386,677.04	75,299,724.95	10.74
其他收益	25,064,476.31	15,087,200.21	66.13
投资收益	1,617,582.18	4,014,134.22	-59.70
公允价值变动收益	3,025,917.81	230,791.67	1,211.10
信用减值损失	-17,302,990.40	-11,177,145.68	不适用
资产减值损失	-521,470.59	-50,219.70	不适用
资产处置收益	-161.37	109,727.09	-100.15
营业外收入	1,250,371.40	3,488,312.07	-64.16
经营活动产生的现金流量净额	-341,796,868.72	-427,647,727.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,279,006.43	208,444,840.04	-92.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,223,764.46	-8,263,217.35	不适用

销售费用变动原因说明:主要系公司加强成本管控所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行利率下行所致。

其他收益变动原因说明:主要系公司承接国家课题项目产生的其他收益较上年同期增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系上期收到航天科技财务有限责任公司股利所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系公司报告期内使用暂时闲置募集资金购买理财产品增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期应收款项坏账较上期计提增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期合同资产减值较上期增加所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系本期资产处置损失增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要系上期收到政府补助较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系债务筹资减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(五) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(六) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,651,988.00	0.05	25,994,867.13	0.82	-93.64	主要系报告期内收取商业承兑汇票减少所致
合同资产	39,322,846.50	1.29	22,225,622.92	0.70	76.93	主要系报告期结算期一年以内的合同资产增加所致
其他流动资产	26,224,271.91	0.86	6,012,020.10	0.19	336.20	主要系待抵扣进项税增加所致
在建工程	38,344,553.74	1.25	2,940,224.58	0.09	1,204.14	主要系报告期内商密网云数据中心二期建设投入所致
短期借款	-	-	2,000,000.00	0.06	-100.00	主要系报告期内偿还短期借款所致
应交税费	16,265,536.00	0.53	8,764,581.14	0.28	85.58	主要系应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	5,983,545.78	0.20	4,015,320.95	0.13	49.02	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他非流动负债	30,043,764.27	0.98	15,944,178.73	0.50	88.43	主要系结算期一年以上的合同负债增加所致

其他说明

无

2、 境外资产情况

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

主要资产受限情况，详细见“第八节七、31、所有权或使用权受限资产”。

4、 其他说明

适用 不适用

(七) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	470,880,821.92	3,025,917.81			605,000,000.00	632,228,219.17		446,678,520.56
应收款项融资	1,100,000.00						128,869.12	1,228,869.12
合计	471,980,821.92	3,025,917.81	-	-	605,000,000.00	632,228,219.17	128,869.12	447,907,389.68

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(4). 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

不涉及

(八) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(九) 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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
神舟通用	子公司	神通数据库产品的研发、销售等	10,574.30	38,342.93	31,123.57	4,418.93	215.94	550.56
航天四创	子公司	信息系统集成业务开展	13,000.00	58,682.47	8,038.42	14,599.99	28.93	34.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
朱鹏程	非独立董事	离任
刘永	非独立董事	选举
马卫华	董事长	离任
刘志华	非独立董事	离任
文钊	非独立董事	离任
彭涛	董事长	选举
忻刚	非独立董事	选举
淮斌	副总经理	离任
蒋旭	副总经理	离任
蒋旭	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1.公司于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》，朱鹏程先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举刘永先生为公司第一届董事会非独立董事。原非独立董事朱鹏程先生离任。

2.公司于 2025 年 3 月 22 日披露了《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》，马卫华先生因工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。

3.公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举彭涛先生为公司第一届董事会非独立董事，选举忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事。

4.公司于 2025 年 4 月 2 日披露了《关于非独立董事辞职的公告》，文钊先生因工作调整申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再担任公司任何职务。

5.公司于 2025 年 4 月 8 日召开第一届董事会第三十二次会议，选举彭涛先生为公司第一届董事会董事长。

6.公司于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于公司非独立董事、总经理兼核心技术人员离职的公告》，刘志华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华先生不再担任公司任何职务，将不再被认定为公司核心技术人员。

7.公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，聘任蒋旭先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

8.公司于 2025 年 6 月 21 日披露了《关于公司高级管理人员离任的公告》，淮斌先生、蒋旭先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮斌先生、蒋旭先生仍将继续在公司担任其他职务。

公司核心技术人员认定情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司持续围绕“五大振兴”，结合航天软件自身优势，积极践行国企担当，履行社会责任，以实际行动为促进脱贫地区产业发展和脱贫群众稳定增收贡献自身力量。2025 年上半年，公司捐赠定点帮扶资金 13.5 万元，用于帮扶地区的相关项目建设与发展，切实助力改善帮扶地区的生产生活条件，推动当地经济社会发展。提供定点帮扶消费 2.21 万元。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	航天科技集团、航天投资、系统工程院	备注 1	2022 年 5 月 24 日	是	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长	备注 2	2022 年 5 月 24 日	是	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	航天科技集团	备注 3	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	航天科技集团	备注 4	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	备注 5	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	公司	备注 6	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	航天科技集团	备注 7	2022 年 5 月	否	长期有效	是	不适用	不适用

				24 日					
其他承诺	分红	董事、监事、高级管理人员	备注 8	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 9	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	澜天信创、航天投资、宁波星东、空间研究院、动力研究院、火箭研究院、航天电子、西安航天、上海航天、系统工程院	备注 10	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	持有公司股份的董事、高级管理人员	备注 11	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 12	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 13	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天投资、空间研究院、动力研究院、火箭研究院、航天电子、西安航天、上海航天、系统工程院	备注 14	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	非独立董事、高级管理人员	备注 15	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 16	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 17	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	非独立董事、监事、高级管理人员	备注 18	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 19	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	备注 20	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 21	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 22	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	备注 23	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 24	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事、高级管理人员	备注 25	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 26	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 27		否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团	备注 28	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	备注 29	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 30	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 31	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	航天科技集团和持有公司 5%以上股份的股东公司 股东澜天信创、航	备注 32	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

		天投资、宁波星东分别承诺							
其他承诺	其他	董事：吕伯儒、刘志华、徐文、朱鹏程、孟瑜磊、文钊、王玉荣、李文华、戚振东；监事：牛占杰、胡海根、邬巧莹、翟冠惟、林松、高级管理人员：武旭庆、淮斌、谢尚、蒋旭、傅强、何清法、吕明理、王亚洲	备注 33	2022 年 5 月 24 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

备注 1：（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得由公司回购本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）若公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本承诺人自公司上市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持首发前股份；自公司上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。

（3）本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

（4）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则上述发行价为除权除息后的价格。

（5）本承诺人将向公司申报本承诺人通过直接或间接方式持有的公司股份数量及相应变动情况。本承诺人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（6）如未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

备注 2：（1）自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 若本承诺人未履行上述承诺出售股票,本承诺人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴公司所有。

(3) 如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的,本承诺人将按相关要求执行。

备注 3: (1) 截至本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在从事与公司及其控股子公司构成重大不利影响同业竞争的业务活动。本承诺人未来亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与公司及其控股子公司构成重大不利影响同业竞争的业务活动。

(2) 若本承诺人及本承诺人控制的其他企业未来因业务发展形成对公司构成重大不利影响同业竞争的情况的,本承诺人届时将基于公司的书面要求,依法履行法定决策程序,在符合国有资产监管、上市公司监管相关法律法规等规范性文件规定前提下,采用市场化公开、公平、公允的方式妥善解决该等重大不利影响的同业竞争问题。

(3) 本承诺人及本承诺人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与公司及其控股子公司(含直接或间接控制的企业)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。本承诺人未来亦不会将公司及其控股子公司现时所开展的主营业务转移至本承诺人控制的其他企业开展。

(4) 本承诺人保证不利用所持有的公司股份,从事或参与从事任何有损于公司或公司其他股东合法权益的行为。

(5) 如出现因本承诺人、本承诺人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本承诺人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况,上述包括本承诺人在内的相关主体将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为公司的控股股东期间持续有效。

备注 4: (1) 截至本承诺函签署日,已披露本承诺人及本承诺人控制的其他企业与公司及其子公司的重大关联交易。

(2) 本承诺人将善意履行作为公司股东的义务,不利用本承诺人股东地位,在关联交易中谋取不正当利益;不利用本承诺人股东地位,故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(3) 本承诺人将自觉维护公司及全体股东的利益,避免和减少关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定,确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性,不损害公司及其他股东利益。

(4) 如本承诺人及本承诺人控制的其他企业违反上述承诺与公司及其子公司进行交易,而给公司及公司其他股东造成损失的,由本承诺人承担相应责任。

(5) 在本承诺人及本承诺人控制的其他企业与公司或其子公司存在关联关系期间,本承诺函持续有效且不可撤销。

备注 5: (1) 本人将善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务,不利用本人董事/监事/高级管理人员职务,就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动和谋取不正当利益;不利用本人董事/监事/高级管理人员职务,故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。

(2) 本人将严格遵守现行法律法规和公司规章制度的相关规定，减少和规范本人及本人关联方与公司之间的关联交易。如果公司与本人或本人关联方发生无法避免的关联交易，则本人承诺将促使严格执行相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中关于关联交易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害公司及其他股东利益。

(3) 本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人将忠实履行上述承诺，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

备注 6：公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的《公司章程》，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东利益。

如违反上述承诺，本公司将依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

备注 7：(1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

(2) 在审议公司利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

(3) 督促公司根据相关决议实施利润分配。

备注 8：(1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

(2) 在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

(3) 督促公司根据相关决议实施利润分配。

(关于持股意向及减持意向等承诺)

备注 9：(1) 减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，本承诺人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部分公司股票。

(2) 减持价格：本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本承诺人承诺从其规定执行。

(4) 若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。

备注 10: (1) 减持条件及减持方式: 在公司首次公开发行股票并上市后, 本承诺人将严格遵守本承诺人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后, 在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下, 本承诺人可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本承诺人持有的部分公司股票。

(2) 减持价格: 本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为, 上述发行价为除权除息后的价格。

(3) 本承诺人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作, 并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本承诺人将及时向公司申报本承诺人持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的, 本承诺人承诺从其规定执行。

(4) 若本承诺人违反上述关于股份减持的承诺, 减持公司股份所得收益将归公司所有。

备注 11: (1) 减持条件及减持方式: 在公司首次公开发行股票并上市后, 本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后, 在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下, 可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持;

(2) 减持价格: 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为, 股份价格、股份数量按规定做相应调整。

(3) 本人将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作, 并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。

如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的, 本人承诺从其规定执行。

(4) 若本人违反上述关于股份减持的承诺, 减持公司股份所得收益将归公司所有。

(稳定股价的承诺)

备注 12: (1) 公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定, 在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内, 召开董事会讨论稳定股价的具体方案, 如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的, 董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内, 公司将通过证券交易所依法回购股票, 公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整); 用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后, 由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时, 应依法通知债权人, 向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(4) 在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

备注 13：在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本公司将遵循预案规定的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本承诺人在董事会、股东大会表决时投赞成票。

在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的公司股份不得转让，直至履行增持义务。

备注 14：在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本公司将遵循预案规定的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本公司在董事会、股东大会表决时投赞成票。

在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的公司股份不得转让，直至履行增持义务。

备注 15：在公司上市后三年内股价达到《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本承诺人将遵循预案规定的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股份或其他稳定公司股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会、股东大会表决的，本承诺人在董事会、股东大会表决时投赞成票。

在《上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本承诺人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的公司股份不得转让，直至履行增持义务。

（股份回购和股份购回的承诺）

备注 16：（1）如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果

后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格将按照市场价格，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

(2) 如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。

备注 17：(1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本承诺人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

(2) 如本承诺人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因，并在违反上述承诺之日起停止在公司领取分红（如有），同时本承诺人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

备注 18：(1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后已转让的原限售股份（如有）。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

(2) 如本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(3) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权机关的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

（避免资金占用的承诺）

备注 19：(1) 本承诺人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金。本承诺人通过下属财务公司为公司提供包括财务、融资及信用鉴证相关事项的咨询、代理服务；交易款项的收付；经批准的保险代理业务；担保、委托贷款及委托投资；票据承兑与贴现；内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；存款、贷款及融资租赁、同业拆借等日常金融服务的，将按照有关法律法规的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证公司存储在财务公司资金的安全。

(2) 上述承诺在本承诺人为公司控股股东期间有效且不可撤销。

备注 20：(1) 本人保证严格遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或资产。

(2) 本人将促使本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，而给公司及其子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。

(3) 上述承诺在本人为公司董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。

(对欺诈发行上市的股份购回承诺)

备注 21：若经监管部门或有权机构认定，公司本次发行构成欺诈发行，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门或有权机构正式认定公司本次发行构成欺诈发行的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，具体回购方案如下：

(1) 在监管部门或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行之日起 5 个交易日内，公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；

(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；

(3) 回购数量：首次公开发行的全部新股；

(4) 回购价格：公司股票已发行但尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司股票已上市的，回购价格不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中：前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价 = 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额 / 相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。

若监管部门或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行，且该等欺诈发行致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在监管部门或有权机构认定公司本次发行构成欺诈发行后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

若公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

备注 22：(1) 保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股。

备注 23：本人承诺公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关（以下简称“有权机关”）认定公司存在欺诈发行上市的行为，本人将在有权机关认定有关违法事实之日起督促公司、控股股东及实际控制人依法回购公司在首次公开发行股票时发行的全部新股及其派生股份，在公司、控股股东及实际控制人股份回购义务履行完毕前，本人将停止在公司处领取任何形式的薪酬（如有）且不转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。

（填补被摊薄即期回报措施的承诺）

备注 24：（1）加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率

公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，实施本次公开发行有利于提供市场占有率，增强公司盈利能力，符合公司股东的长期利益。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（2）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用

公司制定了《募集资金使用管理制度》。本次公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金使用管理制度》用于承诺的使用用途，对募集资金进行专项存储，严格履行申请和审批手续，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行检查与监督，以确保募集资金的有效管理和使用。

（3）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（4）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求制定了公司章程（上市草案）。《公司章程》明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，完善了公司利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。同时，公司董事会制订了上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力；在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，提高公司未来的回报能力。目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

备注:25：（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）本人将对本人的职务消费行为进行约束。

（3）本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺出具日后,如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的,将依法承担赔偿责任。

备注 26: (1) 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(2) 本承诺人若未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因,因本承诺人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的,将依法承担赔偿责任。

(关于在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺)

备注 27: 若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使公众投资者在证券发行和交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

备注 28: 若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使公众投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

备注 29: 公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。

(关于公司股东信息披露专项承诺)

备注 30: (1) 本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。

(2) 截至本承诺函出具之日,本公司不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

(3) 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

(4) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形。

(5) 本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。

(公司未履行承诺的约束措施的承诺)

备注 31: 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

(1) 如公司因不可抗力之外的原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺（新承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
- ②对公司未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- ③不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的离职申请，但可以进行职务变更；
- ④因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任。

(2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺（新承诺需按法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。

备注 32：(1) 如本承诺人因不可抗力之外的原因导致未能履行公开承诺事项的，本承诺人需提出新的承诺并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- ②不得转让公司股份，但因司法裁判或为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- ③自未履行承诺事实发生之日起 10 个交易日内，本承诺人将停止在公司领取分红（如有）；
- ④因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在收到公司上缴收益通知之日起 30 日内将前述收益支付给公司指定账户；
- ⑤因未履行公开承诺事项给公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法向公司或投资者承担赔偿责任。

(2) 如本承诺人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本承诺人需提出新的承诺并接受以下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。

(3) 上述承诺的约束措施为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。

备注 33：(1) 本人保证将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中本人所作出的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

①如果本人未能履行相关承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因及未履行承诺时的补救及改正情况，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；

- ②不得转让公司股份，但因司法裁判或为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- ③自未履行承诺事实发生之日起 10 个交易日内，本人将停止在公司领取股东分红（如有）、薪酬（如有）、津贴（如有）；
- ④因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在收到公司上缴收益通知之日起 30 日内将前述收益支付给公司指定账户；
- ⑤因未履行公开承诺事项给公司或投资者造成损失的，本人将依法向公司或投资者承担赔偿责任。

(2) 如本人因不可抗力原因导致公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人承诺严格遵守下列约束措施:

- ①在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
- ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司公司章程的规定履行相关审批程序);
- ③尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能在最大限度范围内保护公司投资者利益。

上述承诺的约束措施为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺, 本人将依法承担相应责任。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
航天通信中心	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	1,797,973.68	0.94	银行存款	不适用	不适用
北京航天天盛物业有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	1,793,167.39	0.93	银行存款	不适用	不适用
上海无线电设备研究所	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	1,566,037.75	0.81	银行存款	不适用	不适用
北京中	同一控制方	购买商品	采购商品	市场定价	不适用	920,341.94	0.48	银行存款	不适用	不适用

科航天人才服务有限公司	制方	品	品/接受劳务	价				存款	用	
四川航天天盛科技有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	398,584.86	0.21	银行存款	不适用	不适用
中国航天系统科学与工程研究院	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	377,358.49	0.20	银行存款	不适用	不适用
四川航天天盛科技有限公司北京物业管理分公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	367,402.68	0.19	银行存款	不适用	不适用
航天新商务信息科技有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	255,239.45	0.13	银行存款	不适用	不适用
航天档案馆	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	172,709.40	0.09	银行存款	不适用	不适用
北京航天通安电子技术有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	170,856.00	0.09	银行存款	不适用	不适用
北京航天世景信息技术有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	106,698.11	0.06	银行存款	不适用	不适用
航天工程咨询(北京)有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	103,773.58	0.05	银行存款	不适用	不适用
西安源发国际贸易有限公司	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	59,999.99	0.03	银行存款	不适用	不适用
航天印刷所	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	40,094.34	0.02	银行存款	不适用	不适用

航天人才开发交流中心	同一控制方	购买商品	采购商品/接受劳务	市场定价	不适用	26,978.96	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京宇航系统工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	30,361,477.73	9.40	银行存款	不适用	不适用
中国航天科技集团有限公司	母公司	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	28,052,351.06	8.68	银行存款	不适用	不适用
航天推进技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	8,666,296.53	2.68	银行存款	不适用	不适用
西安航天发动机有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	5,633,895.49	1.74	银行存款	不适用	不适用
中国运载火箭技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	4,773,508.97	1.48	银行存款	不适用	不适用
中国航天科技集团公司科学技术委员会	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	3,962,264.16	1.23	银行存款	不适用	不适用
中国空间技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	3,333,733.27	1.03	银行存款	不适用	不适用
中国航天科技集团商业卫星有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	2,448,108.20	0.76	银行存款	不适用	不适用
北京精密机电控制设备研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	2,115,044.25	0.65	银行存款	不适用	不适用
中国航天科技创新研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	1,811,850.79	0.56	银行存款	不适用	不适用
西安航天化学动力有	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	1,770,343.20	0.55	银行存款	不适用	不适用

限公司										
上海精密计量测试研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	1,605,369.18	0.50	银行存款	不适用	不适用
航天动力技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	1,568,372.69	0.49	银行存款	不适用	不适用
四川航天技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	1,123,956.48	0.35	银行存款	不适用	不适用
航天科技财务有限责任公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	969,742.03	0.30	银行存款	不适用	不适用
北京卫星信息工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	883,539.82	0.27	银行存款	不适用	不适用
北京空间科技信息研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	618,069.66	0.19	银行存款	不适用	不适用
北京空间飞行器总体设计部	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	607,914.44	0.19	银行存款	不适用	不适用
湖北航天化学技术研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	599,002.92	0.19	银行存款	不适用	不适用
天津航天长征火箭制造有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	564,994.79	0.17	银行存款	不适用	不适用
航天投资控股有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	561,009.51	0.17	银行存款	不适用	不适用
中国长城工业集团有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	428,913.19	0.13	银行存款	不适用	不适用
四川航天系统工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	424,617.30	0.13	银行存款	不适用	不适用
西安航天远征	同一控制方	销售商品	销售商品/提	市场定价	不适用	415,744.14	0.13	银行存款	不适用	不适用

流体控制股份有限公司			供劳务							
航天神舟科技发展有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	379,930.20	0.12	银行存款	不适用	不适用
四川航天川南火工技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	372,621.37	0.12	银行存款	不适用	不适用
航天长征火箭技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	358,147.97	0.11	银行存款	不适用	不适用
四川航天长征装备制造有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	354,873.34	0.11	银行存款	不适用	不适用
北京航天自动控制研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	343,012.30	0.11	银行存款	不适用	不适用
西安航天动力研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	326,415.10	0.10	银行存款	不适用	不适用
上海无线电设备研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	283,185.84	0.09	银行存款	不适用	不适用
航天档案馆	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	266,666.98	0.08	银行存款	不适用	不适用
四川航天燎原科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	247,678.00	0.08	银行存款	不适用	不适用
中国卫通集团股份有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	240,148.53	0.07	银行存款	不适用	不适用
广东航天卫星科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	223,008.12	0.07	银行存款	不适用	不适用
北京航天发射	同一控制方	销售商品	销售商品/提	市场定价	不适用	205,060.06	0.06	银行存款	不适用	不适用

技术研究院			供劳务							
北京航天长征飞行器研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	190,971.83	0.06	银行存款	不适用	不适用
北京控制工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	188,679.25	0.06	银行存款	不适用	不适用
西安航天动力试验技术研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	188,679.25	0.06	银行存款	不适用	不适用
上海利正卫星应用技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	179,951.48	0.06	银行存款	不适用	不适用
上海航天空间技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	169,811.32	0.05	银行存款	不适用	不适用
上海航天能源股份有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	169,811.32	0.05	银行存款	不适用	不适用
川南航天能源科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	141,509.43	0.04	银行存款	不适用	不适用
北京临近空间飞行器系统工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	130,989.93	0.04	银行存款	不适用	不适用
中国航天时代电子有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	128,384.38	0.04	银行存款	不适用	不适用
四川航天中天动力装备有限责任公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	120,676.40	0.04	银行存款	不适用	不适用
西安航天精密机电研	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	114,343.01	0.04	银行存款	不适用	不适用

研究所										
北京强度环境研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	113,845.17	0.04	银行存款	不适用	不适用
彩虹无人机科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	108,407.08	0.03	银行存款	不适用	不适用
西安航天动力机械有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	105,717.07	0.03	银行存款	不适用	不适用
西安航天三沃机电设备有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	103,773.59	0.03	银行存款	不适用	不适用
北京长征天民高科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	88,407.97	0.03	银行存款	不适用	不适用
上海卫星工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	84,409.05	0.03	银行存款	不适用	不适用
中国四维测绘技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	68,396.23	0.02	银行存款	不适用	不适用
航天万源实业有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	66,037.74	0.02	银行存款	不适用	不适用
中国航天系统科学与工程研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	53,900.12	0.02	银行存款	不适用	不适用
北京航天计量测试技术研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	50,199.33	0.02	银行存款	不适用	不适用
山西航天清华装备有限责任公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	47,169.81	0.01	银行存款	不适用	不适用
上海机	同一控	销售商	销售商	市场定	不适用	34,825.97	0.01	银行	不 适	不适用

电工程研究所	制方	品	品/提供劳务	价				存款	用	
中国航天空气动力技术研究院	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	32,607.58	0.01	银行存款	不适用	不适用
兰州空间技术物理研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	32,564.93	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京航天控制仪器研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	31,080.78	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京航天时代光电科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	30,380.41	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	30,380.41	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京微电子技术研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	25,628.56	0.01	银行存款	不适用	不适用
北京卫星环境工程研究所	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	21,733.73	0.01	银行存款	不适用	不适用
上海航天设备制造总厂有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	19,066.50	0.01	银行存款	不适用	不适用
航天通信中心	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	13,391.96	0.00	银行存款	不适用	不适用
中国资源卫星应用中心	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	11,006.27	0.00	银行存款	不适用	不适用
深圳市航天新源科技有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	9,892.30	0.00	银行存款	不适用	不适用

司										
四川航天电液控制有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	8,706.87	0.00	银行存款	不适用	不适用
上海申航进出口有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	4,469.24	0.00	银行存款	不适用	不适用
航天物联网技术有限公司	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	4,092.70	0.00	银行存款	不适用	不适用
交易额低于10万元的其他关联方小计	同一控制方	销售商品	销售商品/提供劳务	市场定价	不适用	2,663,796.22	0.82	银行存款	不适用	不适用
合计				/	/	120,645,779.42		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					市场定价					

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司	158,000,000.00	0.4%、0.72%、1.72%	173,860,659.43	599,778,772.04	622,639,820.78	150,999,610.69
合计	/	/	/	173,860,659.43	599,778,772.04	622,639,820.78	150,999,610.69

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司	3,000,000.00	3.23%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司	综合授信	253,000,000.00	80,652,231.24
合计	/	/	253,000,000.00	80,652,231.24

4、其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
北京神舟航天软件技术股份有限公司	公司本部	上海神舟航天软件技术有限公司	全资子公司	3,000,000.00	2024-11-20	2024-11-20	2025-11-20	连带责任担保	否	否	0.00	否			
北京神舟航天软件技术股份有限公司	公司本部	航天四创科技有限责任公司	全资子公司	150,000,000.00	2024-11-20	2024-11-20	2025-11-20	连带责任担保	否	否	0.00	否			
报告期内对子公司担保发生额合计										0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										153,000,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										153,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）										9.13					

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	153,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	153,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	本公司与航天科技财务有限责任公司签署（2024）年（航科财授信）字（24077）号，合同约定的授信额度为25,300.00万元，并签署（2024）年（航科财担保）字（24046）号为子公司担保，主要为子公司航天四创科技有限责任公司、上海神舟航天软件技术有限公司分别提供15,000.00万元、300.00万元的最高额保证，担保期间为2024年11月20日至2025年11月20日。截至2025年06月30日，各子公司期末无贷款余额。

(三)其他重大合同

适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年5月17日	1,268,000,000.00	1,172,765,225.94	550,626,800.00	622,138,425.94	293,300,220.52	15,404,404.64	25.01	2.48	61,705,781.72	5.26	0.00
合计	/	1,268,000,000.00	1,172,765,225.94	550,626,800.00	622,138,425.94	293,300,220.52	15,404,404.64	/	/	61,705,781.72	/	0.00

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	产品研制协同软件研发升级建设项目	研发	是	否	179,672,200.00	7,406,627.47	75,427,273.93	41.98	2026年12月	否	否	注1	不适用	注4	否	不适用
首次	航天产品多学科协	研发	是	否	40,793,700.00	7,701,926.77	30,930,462.71	75.82	2025年	否	否	注2	不适用	注5	否	不适

公开发行人股票	同设计仿真(CAE)平台研发项目							10月								用
首次公开发行人股票	ASP+平台研发项目	研发	是	否	110,700,000.00	14,499,652.00	41,042,442.97	37.08	2026年12月	否	是	不适用	不适用	注6	否	不适用
首次公开发行人股票	综合服务能力建设项目	运营管理	是	否	67,394,400.00	629,481.27	640,682.46	0.95	2027年12月	否	否	注3	不适用	注7	否	不适用
首次公开发行人股票	神通数据库系列产品研发升级建设项目	研发	是	否	152,066,500.00	19,260,579.21	129,854,953.81	85.39	2026年12月	否	是	不适用	29,516,739.79	注8	否	不适用
首	商密网云	生	是	否	89,000,000.00	12,207,515.00	15,404,404.64	17.31	2025	否	是	不适	不适用	注9	否	不

次公开发 行股票	数据中心二期项目	产建设							年12月			用				适用
合计	/	/	/	/	639,626,800.00	61,705,781.72	293,300,220.52	/	/	/	/	/	29,516,739.79	/	/	

注 1：产品研制协同软件研发升级建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。

注 2：航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 10 月。

注 3：综合服务能力建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 12 月。

注 4：产品研制协同软件研发升级建设项目：基于现有 AVIDM 产品规划，聚焦于提升系统的整体性能。性能优化工作涵盖了核心数据处理及大文件高速传输等重点领域。同时，已经完成产品化管理、文档结构化管理、工艺质量管理以及项目立项策划管理等关键功能模块的开发，系统性能及功能完备性得到显著提升。

注 5：航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目：完成初版 AVCAE 软件研发工作，本报告期主要实现了四面体网格划分设置、网格截面形式显示、仿真结果云图显示优化、材料数据管理等，集成了通用求解器，正在做发版测试（V0.1.0 版本）。

注 6：ASP+平台研发项目：通过募投项目资金的支持，ASP+平台依据募投项目研发内容，结合产品定位以及公司重点产品和项目的建设需求，完成系列产品的研发和发版工作。ASP+基础运行平台发布 V2.9.2 和 V2.9.3，ASP+大数据平台发布 V3.6.1 和 V3.6.2。研发并发布 ASP+企业架构建模工具 V2.0.0 版本。同时，积极开展大模型、RAG、Agent 等相关 AI 技术的预研和验证，为平台扩充 AI 能力提供技术储备。

注 7：综合服务能力建设项目：公司已于 2024 年已完成东北区域、西北区域、西南区域、华北区域的销售体系建设和售前咨询能力体系建设，2025 年继续推进执行；关于 4S 点服务模式建设，2024 年已执行项目一院 18 所 4S 店项目，2025 年计划推进院级 4S 店项目建设，包括集团 4S 店项目、一院 4S 店项目、五院 4S 店项目、八院 4S 店项目、四院和六院 4S 店项目，立项方案正在推动过程中；关于公司数字化转型能力建设，“2025 年航天软件公司信息化建设项目”已立项，为保障本年度公司信息化应用系统的建设、改造运维、管理等活动的有序开展，正在执行项目 2025 年数字化系统建设项目。

注 8：神通数据库系列产品研发升级建设项目：通过募集资金的支持，研制神通数据库 2025 年改款产品，重点攻关全密态等安全功能、自然语言转 SQL 等智能化功能。研制神通 MPP 数据库 7.0 版本的 2025 年度改款工作，重点完成统计预聚合、内存控制、异地灾备等性能和可靠性功能，并发布产品相关文档。目前均已经完成 2025 年度改款的设计和编码工作，进行了部分单元测试工作，按进度年内正常发布产品。此外，神通公司已于 2024 年正式发布了神通数据库 v8.0 版本，产品的可靠性、安全性和性能等各项数据库关键指标均有较大提升，并于 2025 年 6 月完成了国家安全可靠名录测试的现场检查和产品考试，目前等待名录公布。

注 9：商密网云数据中心二期项目：按计划完成项目实施工作，目前已进入试运行阶段。通过商密二期项目建设，建成异地数据备份中心，满足集团公司统建信息系统数据灾备需求；完成网络安全能力增强建设，显著提升终端接入、流量分析、态势感知、威胁情报以及云内安全能力，分钟级检测发现异常事件，并对异常事件自动化阻断，保障商密网云数据中心安全运行；建成一体化运维、客户服务系统，提升自动化运维、客户服务基础能力，30 分钟之内对问题响应，保障商密网云数据中心稳定运行；扩容信创资源、存储设备等基础设施，基于机房现有条件，新增商密网云平台信创资源池，可满足信创业务系统存储备份需求；建成全闪设备存储，满足业务系统对磁盘读写频率要求较高的需求。提供共性基础服务，满足集团公司 17 万用户使用需求。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资 金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
用于建设商密网云数 据中心二期项目	新建项目	89,000,000.00	15,404,404.64	17.31	
其他超募资金	其他	533,138,425.94	-	-	
合计	/	622,138,425.94	15,404,404.64	/	/

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年9月25日	60,000.00	2024年9月25日	2025年9月24日	44,500.0	否

其他说明

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议审定了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

4、 其他

√适用 □不适用

(1)公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐人国信证券发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日以及 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2025-018)和《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-035)。

(2)公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“产品研发协同软件研发升级建设项目”、“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”、“ASP+平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人国信证券发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-017)。

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

□适用 √不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	230,980,000	57.75	-	-	-	-4,000,000	-4,000,000	226,980,000	56.75
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	195,430,000	48.86	-	-	-	-4,000,000	-4,000,000	191,430,000	47.86
3、其他内资持股	35,550,000	8.89	-	-	-	-	-	35,550,000	8.89
其中：境内非国有法人持股	35,550,000	8.89	-	-	-	-	-	35,550,000	8.89
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	169,020,000	42.26	-	-	-	4,000,000	4,000,000	173,020,000	43.26
1、人民币普通股	169,020,000	42.26	-	-	-	4,000,000	4,000,000	173,020,000	43.26
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	400,000,000	100.00	-	-	-	-	-	400,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年 5 月 26 日，公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通，对应的限售股股份数量为 4,000,000 股，涉及限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2025-028）。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国信资本有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发上市	2025 年 5 月 26 日
合计	4,000,000	4,000,000	0	0	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,673
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 出借股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
中国航天科技集团有限公司		121,320,000	30.33	121,320,000	121,320,000	无		国有 法人

航天投资控股有限公司		25,680,000	6.42	25,680,000	25,680,000	无		国 有 法人
河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）	-11,344,849	18,655,151	4.66			无		其他
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	-3,990,000	18,120,000	4.53			无		其他
东莞市昂智置业有限公司	-60,000	12,800,000	3.20			质押	5,000,000	境 内 非 国 有 法 人
共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）		12,030,000	3.01	12,030,000	12,030,000	无		其他
国开制造业转型升级基金（有限合伙）		10,833,334	2.71			无		其他
刘鹰		9,931,700	2.48			无		境 内 自 然 人
共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）		8,190,000	2.05	8,190,000	8,190,000	无		其他
共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）		7,710,000	1.93	7,710,000	7,710,000	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）		18,655,151		人民币普通股		18,655,151		
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）		18,120,000		人民币普通股		18,120,000		
东莞市昂智置业有限公司		12,800,000		人民币普通股		12,800,000		
国开制造业转型升级基金（有限合伙）		10,833,334		人民币普通股		10,833,334		
刘鹰		9,931,700		人民币普通股		9,931,700		
山东浪潮通软信息科技有限公司		4,371,815		人民币普通股		4,371,815		
徐国新		3,700,000		人民币普通股		3,700,000		
赵吉		2,930,000		人民币普通股		2,930,000		
赵建平		2,100,000		人民币普通股		2,100,000		
唐湛彬		1,585,463		人民币普通股		1,585,463		
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.航天科技集团是航天投资的实际控制人；2.员工持股平台神驰志融、神驰志远、神驰志同的普通合伙人均为神丰志驰；3.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科技集团有限公司	121,320,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
2	航天投资控股有限公司	25,680,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
3	共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙）	12,030,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
4	共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙）	8,190,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
5	共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙）	7,710,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
6	共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙）	7,620,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
7	中国运载火箭技术研究院	7,050,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起24个月
8	中国空间技术研究院	7,050,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
9	西安航天科技工业有限公司	7,050,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
10	上海航天工业（集团）有限公司	7,050,000	2026年5月24日		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.航天科技集团是航天投资、火箭研究院、空间研究院、西安航天、上海航天的实际控制人； 2.员工持股平台神驰志融、神驰志远、神驰志同、神池志长的普通合伙人均为神丰志驰； 3.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用

持股 5% 以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	2023/5/24	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	国开制造业转型升级基金（有限合伙）承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1、 股票期权**适用 不适用**2、 第一类限制性股票**适用 不适用**3、 第二类限制性股票**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

七、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		964,962,285.34	1,289,487,341.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		446,678,520.56	470,880,821.92
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,651,988.00	25,994,867.13
应收账款		395,933,767.45	342,818,940.63
应收款项融资		1,228,869.12	1,100,000.00
预付款项		67,077,363.73	67,788,766.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		27,341,803.50	31,261,342.89
其中：应收利息		-0.00	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		707,046,533.01	568,140,393.08
其中：数据资源			
合同资产		39,322,846.50	22,225,622.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		26,224,271.91	6,012,020.10
流动资产合计		2,677,468,249.12	2,825,710,116.35
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		-	-
固定资产		193,367,251.02	208,005,620.85
在建工程		38,344,553.74	2,940,224.58
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		10,883,224.66	10,419,326.10
无形资产		20,516,436.85	21,610,615.51
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉		-	-
长期待摊费用		859,532.01	1,132,862.49
递延所得税资产		32,658,869.07	28,263,598.29
其他非流动资产		81,981,374.33	72,520,935.04
非流动资产合计		378,611,241.68	344,893,182.86
资产总计		3,056,079,490.80	3,170,603,299.21
流动负债：			
短期借款		-	2,000,000.00
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		52,811,471.40	69,080,521.69
应付账款		486,649,045.98	510,422,162.47
预收款项		-	-
合同负债		558,421,851.69	552,396,906.66
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		49,151,844.80	63,397,839.60
应交税费		16,265,536.00	8,764,581.14
其他应付款		76,258,830.51	99,837,726.60
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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		5,983,545.78	4,015,320.95
其他流动负债		30,503,836.03	37,572,358.26
流动负债合计		1,276,045,962.19	1,347,487,417.37
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		7,144,802.49	6,506,060.14
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		32,502,558.14	29,483,741.78
递延所得税负债		2,312,007.20	2,262,170.62
其他非流动负债		30,043,764.27	15,944,178.73
非流动负债合计		72,003,132.10	54,196,151.27
负债合计		1,348,049,094.29	1,401,683,568.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,371,871,578.67	1,371,871,578.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,174,344.80	5,174,344.80
一般风险准备		-	-
未分配利润		-101,867,403.71	-40,065,137.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,675,178,519.76	1,736,980,786.27
少数股东权益		32,851,876.75	31,938,944.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,708,030,396.51	1,768,919,730.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,056,079,490.80	3,170,603,299.21

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		717,144,997.04	879,154,655.82
交易性金融资产		446,678,520.56	470,880,821.92
衍生金融资产		-	-
应收票据		466,580.00	7,191,973.75
应收账款		167,542,257.04	159,809,192.26
应收款项融资		-	-
预付款项		24,405,588.63	36,272,161.23
其他应收款		22,177,389.94	24,155,146.29

其中：应收利息		-	-
应收股利		378,000.00	378,000.00
存货		434,873,989.32	403,527,195.32
其中：数据资源		-	-
合同资产		25,493,630.01	11,120,144.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		17,224,870.00	2,893,065.03
流动资产合计		1,856,007,822.54	1,995,004,355.65
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		363,483,929.50	363,483,929.50
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		173,465,454.58	188,923,407.61
在建工程		43,071,352.14	2,940,224.58
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		6,469,299.21	8,021,946.49
无形资产		16,301,891.45	16,801,248.54
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		883,887.06	954,601.23
其他非流动资产		24,524,792.10	18,285,210.59
非流动资产合计		628,200,606.04	599,410,568.54
资产总计		2,484,208,428.58	2,594,414,924.19
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		2,631,809.40	36,599,826.99
应付账款		283,622,368.94	293,007,532.24
预收款项		-	-
合同负债		326,219,459.41	312,116,526.73
应付职工薪酬		37,344,117.25	42,321,388.73
应交税费		14,169,543.16	4,757,601.21
其他应付款		71,962,727.66	95,764,071.14
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,874,532.07	1,842,035.12
其他流动负债		10,043,637.16	11,592,910.93

流动负债合计		747,868,195.05	798,001,893.09
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		4,018,048.32	4,521,973.08
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		32,502,558.14	29,483,741.78
递延所得税负债		1,260,745.27	1,615,376.96
其他非流动负债		11,898,388.80	14,455,135.66
非流动负债合计		49,679,740.53	50,076,227.48
负债合计		797,547,935.58	848,078,120.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,384,805,119.99	1,384,805,119.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,174,344.80	5,174,344.80
未分配利润		-103,318,971.79	-43,642,661.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,686,660,493.00	1,746,336,803.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,484,208,428.58	2,594,414,924.19

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		323,110,827.52	426,260,763.95
其中：营业收入		323,110,827.52	426,260,763.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		400,646,257.68	511,135,158.23
其中：营业成本		248,545,176.60	351,666,416.22
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		2,026,975.91	2,187,310.10
销售费用		22,979,099.77	41,125,791.09
管理费用		48,480,318.46	50,699,031.16
研发费用		83,386,677.04	75,299,724.95
财务费用		-4,771,990.10	-9,843,115.29
其中：利息费用		234,382.77	42,536.68
利息收入		5,071,892.67	10,155,360.30
加：其他收益		25,064,476.31	15,087,200.21
投资收益（损失以“-”号填列）		1,617,582.18	4,014,134.22
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）		-	-
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）		3,025,917.81	230,791.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,302,990.40	-11,177,145.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-521,470.59	-50,219.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-161.37	109,727.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-65,652,076.22	-76,659,906.47
加：营业外收入		1,250,371.40	3,488,312.07
减：营业外支出		832,671.44	743,466.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,234,376.26	-73,915,060.55
减：所得税费用		-4,345,042.20	-24,336,557.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,889,334.06	-49,578,502.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,889,334.06	-49,578,502.75
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）		-61,802,266.51	-50,827,476.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		912,932.45	1,248,973.33
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-60,889,334.06	-49,578,502.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-61,802,266.51	-50,827,476.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		912,932.45	1,248,973.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.15	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.15	-0.13

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

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		133,208,970.10	264,196,816.80
减：营业成本		103,305,443.42	232,497,291.56
税金及附加		1,069,514.00	1,119,188.49
销售费用		9,532,190.71	27,799,684.28
管理费用		33,871,108.07	36,979,518.14
研发费用		61,409,850.70	48,326,806.24
财务费用		-3,406,423.47	-7,882,851.20
其中：利息费用		118,229.33	-
利息收入		3,528,831.80	8,035,991.44
加：其他收益		22,013,218.16	5,275,990.32
投资收益（损失以“－”号填列）		1,267,979.44	3,661,654.77
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）		3,025,917.81	230,791.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,716,484.33	-11,610,604.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-420,674.85	445.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	96,364.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-59,402,757.10	-76,988,178.46
加：营业外收入		261,420.01	3,215,196.17
减：营业外支出		818,891.05	730,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-59,960,228.14	-74,502,982.29
减：所得税费用		-283,917.52	-19,297,587.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-59,676,310.62	-55,205,394.50
(一) 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-59,676,310.62	-55,205,394.50
(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-59,676,310.62	-55,205,394.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		301,958,378.16	219,598,222.71
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		3,199,470.93	4,361,581.30
收到其他与经营活动有关的现金		39,103,896.51	47,497,929.82
经营活动现金流入小计		344,261,745.60	271,457,733.83
购买商品、接受劳务支付的现金		403,328,598.32	391,991,219.19
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-

支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		213,941,547.84	238,383,637.45
支付的各项税费		13,890,787.90	22,237,200.39
支付其他与经营活动有关的现金		54,897,680.26	46,493,404.55
经营活动现金流出小计		686,058,614.32	699,105,461.58
经营活动产生的现金流量净额		-341,796,868.72	-427,647,727.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		690,000,000.00	695,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,774,698.61	4,898,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,040.00	32,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	-
投资活动现金流入小计		693,776,738.61	699,930,859.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,497,732.18	1,486,019.42
投资支付的现金		670,000,000.00	490,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		678,497,732.18	491,486,019.42
投资活动产生的现金流量净额		15,279,006.43	208,444,840.04
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		-	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,402.78	42,536.68
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		1,192,361.68	3,220,680.67
筹资活动现金流出小计		3,223,764.46	10,263,217.35
筹资活动产生的现金流量净额		-3,223,764.46	-8,263,217.35
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		-329,741,626.75	-227,466,105.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,135,707,485.63	1,511,401,195.69
六、期末现金及现金等价物余额		805,965,858.88	1,283,935,090.63

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		123,894,305.75	99,411,721.16
收到的税费返还		-	424,091.38

收到其他与经营活动有关的现金		34,892,038.71	28,085,708.57
经营活动现金流入小计		158,786,344.46	127,921,521.11
购买商品、接受劳务支付的现金		157,636,232.34	184,403,274.46
支付给职工及为职工支付的现金		125,178,975.87	149,296,443.24
支付的各项税费		5,244,074.62	10,637,350.16
支付其他与经营活动有关的现金		49,325,666.93	27,903,569.41
经营活动现金流出小计		337,384,949.76	372,240,637.27
经营活动产生的现金流量净额		-178,598,605.30	-244,319,116.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		630,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,496,198.61	4,693,630.14
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		633,496,198.61	654,693,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,317,728.16	846,279.42
投资支付的现金		605,000,000.00	542,825,300.00
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		616,317,728.16	543,671,579.42
投资活动产生的现金流量净额		17,178,470.45	111,022,050.72
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		589,657.14	2,996,499.23
筹资活动现金流出小计		589,657.14	2,996,499.23
筹资活动产生的现金流量净额		-589,657.14	-2,996,499.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-162,009,791.99	-136,293,564.67
加：期初现金及现金等价物余额		879,088,812.46	1,200,717,298.56
六、期末现金及现金等价物余额		717,079,020.47	1,064,423,733.89

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,371,871,578.67	-	-	-	5,174,344.80		-40,065,137.20		1,736,980,786.27	31,938,944.30	1,768,919,730.57
加:会计政策变更															-
前期差错更正															-
其他															-
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,371,871,578.67				5,174,344.80		-40,065,137.20		1,736,980,786.27	31,938,944.30	1,768,919,730.57
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-61,802,266.51	-	-61,802,266.51	912,932.45	-60,889,334.06
(一) 综合收益总额											-61,802,266.51		-61,802,266.51	912,932.45	-60,889,334.06
(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															-

1. 本期提取															-			-
2. 本期使用															-			-
(六) 其他															-			-
四、本期期末余额	400,000,000.00	-	-	-	1,371,871,578.67	-	-	-	5,174,344.80	-	-101,867,403.71	-	1,675,178,519.76	32,851,876.75			1,708,030,396.51	

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															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,373,595,805.33				5,174,344.80		39,413,923.80		1,818,184,073.93	29,784,044.09		1,847,968,118.02
加：会计政策变更													-			-
前期差错更正													-			-
其他													-			-
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,373,595,805.33				5,174,344.80		39,413,923.80		1,818,184,073.93	29,784,044.09		1,847,968,118.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-1,724,226.66	-	-	-	-	-	-68,827,476.08	-	-70,551,702.74	2,973,199.99		-67,578,502.75
(一) 综合收益总额											-50,827,476.08		-50,827,476.08	1,248,973.33		-49,578,502.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,724,226.66	-	-	-	-	-	-	-	-1,724,226.66	1,724,226.66		-
1. 所有者投入的普通股	-				-								-			-
2. 其他权益													-			-

备															
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	400,000,000.00	-	-	-	1,371,871,578.67	-	-	-	5,174,344.80	-	-29,413,552.28	-	1,747,632,371.19	32,757,244.08	1,780,389,615.27

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	-43,642,661.17	1,746,336,803.62
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	-43,642,661.17	1,746,336,803.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59,676,310.62	-59,676,310.62
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59,676,310.62	-59,676,310.62
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	-103,318,971.79	-	1,686,660,493.00

项目	2024 年半年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	46,409,831.59	-	1,836,389,296.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	46,409,831.59	1,836,389,296.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-73,205,394.50	-73,205,394.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,205,394.50	-55,205,394.50
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,000,000.00	-18,000,000.00
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	400,000,000.00	-	-	-	1,384,805,119.99	-	-	-	5,174,344.80	-26,795,562.91	1,763,183,901.88

公司负责人：彭涛

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：贾晶

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天软件”）成立于 2000 年 12 月 12 日，于北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，统一社会信用代码 91110108802048719U，由北京神舟航天软件技术有限公司于 2021 年 10 月 15 日整体改制设立。2023 年 3 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]653 号文）批复，本公司向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股。

本公司股票于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，首次公开发行股票后，本公司股本总额由 30,000.00 万股变更为 40,000.00 万股。2023 年 7 月 10 日本公司注册资本变更为 40,000.00 万元，上述出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告号为天职业字[2023]35401 号。

本公司注册资本为 40,000.00 万元，法定代表人彭涛，总部地址：北京市海淀区永丰路 28 号。

公司主要的经营活动以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

本公司的母公司为中国航天科技集团有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万元人民币及以上的
账龄超过 1 年的重要应付款项	500 万人民币
账龄超过 1 年的重要合同负债	500 万人民币
重要的非全资子公司	资产总额、收入总额、利润总额占比超过 15%
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.5%
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额 0.5%
重要的或有事项	单项或有事项金额超过资产总额 0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见第八节、五、7。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见第八节、五、7。

(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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流

量表。

②处置子公司或业务

- A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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，除因会计政策和会

计期间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（股本溢价/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股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及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。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被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的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再

一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相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。

11、金融工具

√适用 □不适用

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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③ 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

① 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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

② 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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确

认损失准备。

①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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 应收票据确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据承兑人	参照历史信用损失经验，以预期信用损失模型为基础，结合前瞻性估计调整，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。
商业承兑汇票	票据承兑人	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型:始终按照整个

存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

2) 应收账款确定组合的依据如下：

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款以账面余额 500 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合名称	组合类别确定依据	计量预期信用损失的方法
账龄分析法	其他第三方应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
关联方	本公司合并范围内的母子公司之间、子公司之间的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款中以账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款预期违约损失率（%）	其他应收款预期违约损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2.00	2.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独评估信用风险的应收账款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款。

3) 合同资产确定组合的依据如下：

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

组合类别确定依据	计量预期信用损失的方法
一年以内结算的合同资产	选择采用预期信用损失的简化模型，即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
一年以上结算的合同资产	选择采用预期信用损失的简化模型，即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

4) 应收款项融资确定组合的依据如下：

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

B. 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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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。

通常情况下，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。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤ 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。

⑥ 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。

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

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。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。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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。

① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括：市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品及合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(4) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第八节、五、11。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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）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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计

入当期损益。

(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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 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八节、五、27。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3.00-5.00	2.38-2.43
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	8	5.00	11.88
办公及电子设备	年限平均法	4-5	3.00-5.00	19.00-24.25

22、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
 ②借款费用已经发生；
 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。按取得时的实际成本入账。

2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，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、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

2) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

3) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、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。

28、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

29、合同负债

适用 不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“17. 合同资产”。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动, 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 在原设定受益计划终止时, 本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的, 参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现, 以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

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, 将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末, 本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A. 服务成本;

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的, 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当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，即客户已拥有了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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

自主软件产品：自有软件在将软件交付给购货方、完成安装和试运行，在产品交付后收款或取得收款依据时确认收入；根据客户需求，进行专项开发的软件开发项目，在开发经客户验收后确认收入；

信息技术服务：本公司对于不需验收的技术服务收入，如客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，则将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的总金额及服务期间采用直线法分期确认收入。对于按照合同约定需要验收的服务在验收时确认收入；

信息系统集成：据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

适用 不适用

36、政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理**①与资产相关的政府补助**

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

① 本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

① 使用权资产

使用权资产，是指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；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会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，根据使用权资产类别确定折旧率。

② 租赁负债

租赁负债应当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。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额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的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13、9、6、5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
天津神舟通用数据技术有限公司	15%
上海神舟航天软件技术有限公司	15%
航天四创科技有限责任公司	25%
神舟航天软件(济南)有限公司	25%
北京航天新概念软件有限公司	25%
济南航天德标牙科技术有限公司	25%

2、税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

(1) 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），本公司属于一般纳税人，销售其自行开发生产的软件产品，按16%、13%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。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第（二十六）款的规定，纳税人提供技术转让、技术开发免征增值税。报告期内公司对符合规定的技术合同进行认定登记和技术性收入核定，相关收入免征增值税。

2.企业所得税

(1) 本公司于2020年12月2日经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认定为高新技术企业，并取得GR202011006053号高新技术企业证书，有效期三年，按照15%的税率缴纳企业所得税。于2023年11月30日经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认定为高新技术企业，并取得GR202311004175号高新技术企业证书，有效期三年，在报告期按照15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司天津神舟通用数据技术有限公司于2022年12月19日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，取得GR202212003972号高新技术企业证书，有效期三年，按照15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司上海神舟航天软件技术有限公司于2022年11月15日经上海市科学技术局、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批复认定为高新技术企业，高新技术企业证书号GR202231001329，该证件有效期三年，在报告期按照15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	806,057,224.76	1,107,871,826.20
其他货币资金	6,655,211.50	7,268,504.07
存放财务公司存款	150,999,610.69	173,860,659.43
未到期应收利息	1,250,238.39	486,351.33
合计	964,962,285.34	1,289,487,341.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	446,678,520.56	470,880,821.92	/
其中：			
理财产品	446,678,520.56	470,880,821.92	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	446,678,520.56	470,880,821.92	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		372,245.67
商业承兑票据	1,651,988.00	25,622,621.46
合计	1,651,988.00	25,994,867.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		330,000.00
合计		330,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,690,600.00	100.00	38,612.00	2.28	1,651,988.00	27,151,901.33	100.00	1,157,034.20	4.26	25,994,867.13
其中：										
1.银行承兑汇票	-	-	-	-	-	372,245.67	1.37	-	-	372,245.67
2.商业承兑汇票	1,690,600.00	100.00	38,612.00	2.28	1,651,988.00	26,779,655.66	98.63	1,157,034.20	4.32	25,622,621.46
合计	1,690,600.00	100.00	38,612.00	2.28	1,651,988.00	27,151,901.33	100.00	1,157,034.20	4.26	25,994,867.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 2.商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,690,600.00	38,612.00	2.28
合计	1,690,600.00	38,612.00	2.28

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按银行承兑汇票计提坏账准备: 于2025年6月30日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	1,157,034.20	-1,118,422.20	-	-	-	38,612.00
合计	1,157,034.20	-1,118,422.20	-	-	-	38,612.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	222,363,343.34	184,960,778.97
1 年以内	222,363,343.34	184,960,778.97
1 至 2 年	116,725,306.99	101,646,194.55
2 至 3 年	56,551,025.66	73,979,302.46

3 年以上		
3 至 4 年	58,994,693.20	23,711,103.67
4 至 5 年	19,409,250.81	32,173,693.06
5 年以上	61,771,160.46	47,387,425.90
合计	535,814,780.46	463,858,498.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,547,045.00	1.04	5,547,045.00	100.00	-	5,547,045.00	1.20	5,547,045.00	100.00	-
其中：										
按单项计提坏账准备	5,547,045.00	1.04	5,547,045.00	100.00	-	5,547,045.00	1.20	5,547,045.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	530,267,735.46	98.96	134,333,968.01	25.33	395,933,767.45	458,311,453.61	98.80	115,492,512.98	25.20	342,818,940.63
其中：										
其中账龄分析法组合	530,267,735.46	98.96	134,333,968.01	25.33	395,933,767.45	458,311,453.61	98.80	115,492,512.98	25.20	342,818,940.63
合计	535,814,780.46	100.00	139,881,013.01	26.11	395,933,767.45	463,858,498.61	100.00	121,039,557.98	26.09	342,818,940.63

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

盘锦春盘电子有限公司	5,547,045.00	5,547,045.00	100.00	预计无法收回
合计	5,547,045.00	5,547,045.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其中账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	222,363,343.34	4,447,266.86	2.00
1-2 年	116,725,306.99	11,672,530.70	10.00
2-3 年	56,551,025.66	16,965,307.71	30.00
3-4 年	58,994,693.20	29,497,346.62	50.00
4-5 年	19,409,250.81	15,527,400.66	80.00
5 年以上	56,224,115.46	56,224,115.46	100.00
合计	530,267,735.46	134,333,968.01	25.33

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,547,045.00	-	-	-	-	5,547,045.00
账龄分析法组合	115,492,512.98	18,841,455.03	-	-	-	134,333,968.01
合计	121,039,557.98	18,841,455.03	-	-	-	139,881,013.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产重分类前期末余额	应收账款和合同资产重分类前期末余额	占应收账款和合同资产重分类前期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国家计算机网络与信息安全管理中心	55,335,545.03	8,664,548.40	64,000,093.43	10.20	2,198,474.86
中国航天科技集团有限公司	37,813,661.08	9,705,645.60	47,519,306.68	7.58	2,147,082.26
唐县城市管理综合行政执法局	27,558,500.00	2,698,800.00	30,257,300.00	4.82	2,809,826.00

北京市公安局朝阳分局	18,605,288.75	6,263,849.25	24,869,138.00	3.96	684,461.97
北京宇航系统工程研究所	16,567,531.73	1,702,500.00	18,270,031.73	2.91	652,400.64
合计	155,880,526.59	29,035,343.25	184,915,869.84	29.47	8,492,245.73

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年以内结算的合同资产	40,125,353.56	802,507.06	39,322,846.50	22,679,207.06	453,584.14	22,225,622.92
一年以上结算的合同资产	51,366,766.02	1,027,335.32	50,339,430.70	42,723,381.80	854,787.65	41,868,594.15
小计	91,492,119.58	1,829,842.38	89,662,277.20	65,402,588.86	1,308,371.79	64,094,217.07
减：列示于其他非流动资产的合同资产	51,366,766.02	1,027,335.32	50,339,430.70	42,723,381.80	854,787.65	41,868,594.15
合计	40,125,353.56	802,507.06	39,322,846.50	22,679,207.06	453,584.14	22,225,622.92

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	40,125,353.56	100.00	802,507.06	2.00	39,322,846.50	22,679,207.06	100.00	453,584.14	2.00	22,225,622.92
其中：										
其中：一年以内结算的合同资产	40,125,353.56	100.00	802,507.06	2.00	39,322,846.50	22,679,207.06	100.00	453,584.14	2.00	22,225,622.92
合计	40,125,353.56	100.00	802,507.06	2.00	39,322,846.50	22,679,207.06	100.00	453,584.14	2.00	22,225,622.92

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其中：一年以内结算的合同资产

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内结算的合同资产	40,125,353.56	802,507.06	2.00
合计	40,125,353.56	802,507.06	2.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
一年以内结算的合同资产	453,584.14	348,922.92	-	-	-	802,507.06	
合计	453,584.14	348,922.92	-	-	-	802,507.06	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,228,869.12	1,100,000.00
合计	1,228,869.12	1,100,000.00

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,768,295.91	89.11	60,628,842.29	89.44
1 至 2 年	2,161,252.34	3.22	2,065,718.50	3.05
2 至 3 年	773,289.26	1.15	726,448.11	1.07
3 年以上	4,374,526.22	6.52	4,367,757.75	6.44
合计	67,077,363.73	100.00	67,788,766.65	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京汉勃科技有限公司	9,423,185.84	14.05
北京光印嘉业科技有限公司	8,401,769.92	12.53
新锐英诚（北京）信息技术有限公司	8,272,600.00	12.33
北京天元创新科技有限公司	6,637,168.12	9.89
上海无线电设备研究所	3,155,451.66	4.70
合计	35,890,175.54	53.50

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,341,803.50	31,261,342.89
合计	27,341,803.50	31,261,342.89

其他说明：

适用 不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(6). 应收股利

适用 不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(10). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(11). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,813,223.03	19,960,601.49
1 年以内	15,813,223.03	19,960,601.49
1 至 2 年	5,643,275.99	5,199,933.57
2 至 3 年	9,126,121.32	9,509,177.80
3 年以上		
3 至 4 年	608,796.11	590,750.41
4 至 5 年	366,067.95	341,067.95
5 年以上	8,255,578.50	8,551,913.50
合计	39,813,062.90	44,153,444.72

(12). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,654,217.50	24,075,413.15
往来款	14,124,807.11	16,123,521.73
软件增值税返还	1,176,588.42	2,285,173.31
员工备用金	529,493.28	529,042.28
其他	1,327,956.59	1,140,294.25
合计	39,813,062.90	44,153,444.72

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	12,892,101.83			12,892,101.83
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-420,042.43	-	-	-420,042.43
本期转回				
本期转销				
本期核销	800.00	-	-	800.00
其他变动				
2025年6月30日余额	12,471,259.40	-	-	12,471,259.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合	12,892,101.83	-420,042.43		800.00		12,471,259.40
合计	12,892,101.83	-420,042.43		800.00		12,471,259.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
航天新商务信息科技有限公司	8,125,918.37	20.41	保证金及押金	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	1,712,999.38
陕西神舟航天软件股份有限公司	4,340,000.00	10.90	往来款	5 年以上	4,340,000.00
国家卫星气象中心	2,537,598.85	6.37	押金	1 年以内	50,751.98
辽宁庆阳特种化工有限公司	1,211,870.00	3.04	押金	2 至 3 年	363,561.00
国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局	1,176,588.42	2.96	软件增值税返还	1 年以内	23,531.77
合计	17,391,975.64	43.68	/	/	6,490,844.13

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	706,743,980.51	-	706,743,980.51	567,758,579.19	-	567,758,579.19
库存商品	302,552.50	-	302,552.50	381,813.89	-	381,813.89
合计	707,046,533.01	-	707,046,533.01	568,140,393.08	-	568,140,393.08

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	26,215,536.61	5,979,436.53
预缴企业所得税	8,735.30	32,583.57
委托贷款	-	-
合计	26,224,271.91	6,012,020.10

其他说明：
委托贷款

单位：元

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
南京神舟航天智能科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（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												
小计												
二、联营企业												
南京神舟航天智 能科技有限公司	9,529,675.28										9,529,675.28	9,529,675.28
小计	9,529,675.28										9,529,675.28	9,529,675.28
合计	9,529,675.28										9,529,675.28	9,529,675.28

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	193,367,251.02	207,480,236.75
固定资产清理	-	525,384.10
合计	193,367,251.02	208,005,620.85

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	212,495,432.32	106,514,377.30	2,457,494.98	77,447,278.25	398,914,582.85
2.本期增加金额	-	-	-	1,904,946.87	1,904,946.87
(1) 购置	-	-	-	1,904,946.87	1,904,946.87
3.本期减少金额	-	-	-	2,745,733.58	2,745,733.58
(1) 处置或报废	-	-	-	2,624,680.25	2,624,680.25
(2) 其他减少	-	-	-	121,053.33	121,053.33
4.期末余额	212,495,432.32	106,514,377.30	2,457,494.98	76,606,491.54	398,073,796.14
二、累计折旧					
1.期初余额	72,390,816.03	56,259,335.43	2,244,584.44	60,539,610.20	191,434,346.10

2.本期增加金额	2,571,847.65	10,119,088.09	30,943.14	3,083,883.80	15,805,762.68
(1) 计提	2,571,847.65	10,119,088.09	30,943.14	3,083,883.80	15,805,762.68
3.本期减少金额	-	-	-	2,533,563.66	2,533,563.66
(1) 处置或报废	-	-	-	2,412,510.33	2,412,510.33
(2) 其他减少	-	-	-	121,053.33	121,053.33
4.期末余额	74,962,663.68	66,378,423.52	2,275,527.58	61,089,930.34	204,706,545.12
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	137,532,768.64	40,135,953.78	181,967.40	15,516,561.20	193,367,251.02
2.期初账面价值	140,104,616.29	50,255,041.87	212,910.54	16,907,668.05	207,480,236.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

√适用 □不适用

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产清理	-	525,384.10
合计	-	525,384.10

其他说明：

无

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,344,553.74	2,940,224.58
合计	38,344,553.74	2,940,224.58

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神软商密网云数据中心二期	38,344,553.74	-	38,344,553.74	2,940,224.58	-	2,940,224.58
合计	38,344,553.74	-	38,344,553.74	2,940,224.58	-	2,940,224.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	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

神软商密网云数据中心二期	8,900.00	2,940,224.58	35,404,329.16	-	-	38,344,553.74	43.08	43.08	-	-	-	募集资金
合计	8,900.00	2,940,224.58	35,404,329.16	-	-	38,344,553.74	43.08	43.08	-	-	-	——

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	20,158,780.84	20,158,780.84
2.本期增加金额	3,344,921.20	3,344,921.20
(1) 租入	3,344,921.20	3,344,921.20
3.本期减少金额	5,208,592.73	5,208,592.73
(1) 租赁期缩短/重估调整	583,195.83	583,195.83
(2) 处置	4,625,396.90	4,625,396.90
4.期末余额	18,295,109.31	18,295,109.31
二、累计折旧		
1.期初余额	9,739,454.74	9,739,454.74
2.本期增加金额	2,873,305.37	2,873,305.37
(1)计提	2,873,305.37	2,873,305.37
3.本期减少金额	5,200,875.46	5,200,875.46
(1) 租赁期缩短/重估调整	583,195.83	583,195.83
(2) 处置	4,617,679.63	4,617,679.63
4.期末余额	7,411,884.65	7,411,884.65
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	10,883,224.66	10,883,224.66
2.期初账面价值	10,419,326.10	10,419,326.10

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	77,556,921.50	77,556,921.50
2.本期增加金额	1,463,668.72	1,463,668.72
(1)购置	1,463,668.72	1,463,668.72
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	79,020,590.22	79,020,590.22
二、累计摊销		
1.期初余额	55,946,305.99	55,946,305.99
2.本期增加金额	2,557,847.38	2,557,847.38
(1)计提	2,557,847.38	2,557,847.38
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	58,504,153.37	58,504,153.37
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	20,516,436.85	20,516,436.85
2.期初账面价值	21,610,615.51	21,610,615.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	1,132,862.49	-	273,330.48	-	859,532.01
合计	1,132,862.49	-	273,330.48	-	859,532.01

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,692,700.86	21,140,706.38	83,212,220.50	20,164,313.55
可抵扣亏损	41,101,382.33	6,900,844.74	30,171,929.19	5,667,743.04
租赁负债	13,128,348.27	2,578,712.69	10,521,381.09	1,928,406.57
内部交易未实现利润	8,154,420.98	2,038,605.26	2,027,887.07	503,135.13
合计	150,076,852.44	32,658,869.07	125,933,417.85	28,263,598.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	10,883,224.66	2,021,656.81	10,419,326.10	1,850,085.63
交易性金融资产-公允价值变动	1,678,520.56	251,778.08	2,436,098.75	365,414.81
固定资产折旧的税会差异	257,148.75	38,572.31	311,134.53	46,670.18
合计	12,818,893.97	2,312,007.20	13,166,559.38	2,262,170.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	479,140,177.90	358,234,615.88
资产减值准备	81,057,701.21	67,714,520.58
已缴纳企业所得税的与收益相关的政府补助	32,502,558.14	29,483,741.78
股份支付	4,907,575.92	4,907,575.92
未实现内部交易	6,188,577.73	1,543,091.74
合计	603,796,590.90	461,883,545.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
一年以内	8,799,774.71	8,610,830.41	
一至二年	768,505.54	768,505.54	
二至五年	85,641,542.99	85,641,542.99	
五年以上	383,930,354.66	263,213,736.94	
合计	479,140,177.90	358,234,615.88	

其他说明：

√适用 □不适用

无

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上结算的合同资产	51,366,766.02	1,027,335.32	50,339,430.70	42,083,381.80	854,787.65	41,228,594.15
2年期定期存款	31,199,465.75	-	31,199,465.75	30,849,863.01	-	30,849,863.01
预付工程设备款	442,477.88	-	442,477.88	442,477.88	-	442,477.88
合计	83,008,709.65	1,027,335.32	81,981,374.33	73,375,722.69	854,787.65	72,520,935.04

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	152,275,238.39	152,275,238.39	其他	一年内到期的定期存款	146,511,351.33	146,511,351.33	其他	一年内到期的定期存款
	6,650,829.50	6,650,829.50	其他	保函保证金	7,198,280.73	7,198,280.73	其他	保函保证金
	65,976.57	65,976.57	其他	票据保证金	65,843.36	65,843.36	其他	票据保证金
	4,382.00	4,382.00	冻结		4,379.98	4,379.98	冻结	
合计	158,996,426.46	158,996,426.46	/	/	153,779,855.40	153,779,855.40	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	2,000,000.00
合计	-	2,000,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,811,471.40	65,636,193.19
商业承兑汇票	-	3,444,328.50
合计	52,811,471.40	69,080,521.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是 无

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	466,141,723.24	509,370,402.17
应付设备工程款	20,507,322.74	1,051,760.30
合计	486,649,045.98	510,422,162.47

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北千和电子商务有限公司	113,247,619.70	合同未履行完毕
浪潮软件股份有限公司	20,598,484.90	合同未履行完毕

中船凌久高科（武汉）有限公司	13,545,269.86	合同未履行完毕
东华云都技术有限公司	6,582,579.56	合同未履行完毕
北京安天网络安全技术有限公司	5,765,094.34	合同未履行完毕
合计	159,739,048.36	

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	558,421,851.69	552,396,906.66
合计	558,421,851.69	552,396,906.66

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,733,349.31	172,798,009.03	186,518,215.93	46,013,142.41
二、离职后福利-设定提存计划	3,424,931.71	24,848,794.38	25,162,023.70	3,111,702.39

三、辞退福利	239,558.58	2,048,749.63	2,261,308.21	27,000.00
合计	63,397,839.60	199,695,553.04	213,941,547.84	49,151,844.80

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,889,117.63	134,372,421.80	147,419,298.37	41,842,241.06
二、职工福利费	-	2,912,167.26	2,912,167.26	-
三、社会保险费	1,686,551.14	16,105,815.65	16,283,992.28	1,508,374.51
其中：医疗保险费	1,590,324.58	15,660,515.74	15,834,500.92	1,416,339.40
工伤保险费	78,397.96	397,408.97	401,597.33	74,209.60
生育保险费	17,828.60	47,890.94	47,894.03	17,825.51
四、住房公积金	219,695.93	16,248,932.68	16,293,909.18	174,719.43
五、工会经费和职工教育经费	2,937,984.61	3,158,671.64	3,608,848.84	2,487,807.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	59,733,349.31	172,798,009.03	186,518,215.93	46,013,142.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,771,987.97	22,373,257.09	22,692,768.25	2,452,476.81
2、失业保险费	385,727.74	736,636.29	747,923.45	374,440.58
3、企业年金缴费	267,216.00	1,738,901.00	1,721,332.00	284,785.00
合计	3,424,931.71	24,848,794.38	25,162,023.70	3,111,702.39

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,535,668.61	6,206,992.76
代扣代缴个人所得税	442,929.36	1,689,402.03
印花税及其他	118,349.95	206,644.30
城市维护建设税	98,343.04	360,372.08
教育费附加	70,245.04	301,169.97
合计	16,265,536.00	8,764,581.14

其他说明：

无

41、 其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,258,830.51	99,837,726.60
合计	76,258,830.51	99,837,726.60

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转拨课题款	62,482,614.12	83,440,968.60
应付保证金/押金	6,663,370.98	7,678,584.76
代收代垫款项	4,029,598.07	3,512,870.36
应付租赁费	402,711.71	811,198.74
往来款	795,751.89	3,397,547.94
应付社保款项等	306,739.99	106,507.95
其他	1,578,043.75	890,048.25
合计	76,258,830.51	99,837,726.60

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的租赁负债	5,983,545.78	4,015,320.95
合计	5,983,545.78	4,015,320.95

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	30,173,836.03	31,656,958.26
期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据还原	330,000.00	5,915,400.00
合计	30,503,836.03	37,572,358.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,685,581.93	11,230,305.38
减：未确认融资费用	557,233.66	708,924.29
小计	13,128,348.27	10,521,381.09
减：一年内到期的租赁负债	5,983,545.78	4,015,320.95
合计	7,144,802.49	6,506,060.14

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

政府补助	29,483,741.78	24,672,530.00	21,653,713.64	32,502,558.14	课题补助
合计	29,483,741.78	24,672,530.00	21,653,713.64	32,502,558.14	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结算期一年以上的合同负债	30,043,764.27	15,944,178.73
合计	30,043,764.27	15,944,178.73

其他说明：

我

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,368,688,229.41	-	-	1,368,688,229.41
其他资本公积	3,183,349.26	-	-	3,183,349.26
合计	1,371,871,578.67	-	-	1,371,871,578.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,174,344.80	-	-	5,174,344.80
合计	5,174,344.80	-	-	5,174,344.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-40,065,137.20	39,413,923.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-40,065,137.20	39,413,923.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-61,802,266.51	-82,134,210.11
其他综合收益转入		20,655,158.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-	18,000,009.07
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-101,867,403.71	-40,065,137.20

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,071,453.06	248,545,176.60	426,260,763.95	351,666,416.22
其他业务	39,374.46	-	-	-
合计	323,110,827.52	248,545,176.60	426,260,763.95	351,666,416.22

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	445,144.51	661,946.59
房产税	901,551.67	902,364.36
印花税	331,963.58	107,047.29
教育费附加	193,087.37	293,739.60
地方教育费附加	128,724.94	195,826.40
土地使用税	22,503.06	-
其他	4,000.78	26,385.86
合计	2,026,975.91	2,187,310.10

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,439,139.15	33,014,112.91
交通差旅费	1,039,278.42	1,066,304.00
业务招待费	315,946.56	1,051,903.03
广告宣传费	273,337.49	523,174.01
办公费	194,667.17	685,625.85
折旧摊销费	50,539.61	-
其他	2,666,191.37	4,784,671.29
合计	22,979,099.77	41,125,791.09

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,785,587.88	34,412,304.18
折旧摊销费	6,321,930.61	7,373,986.67
水电物业费	3,239,315.30	4,144,878.61
聘请中介机构费	2,211,181.46	1,599,378.53
修理费	952,956.22	544,102.76
办公费	506,167.35	745,653.99
交通差旅费	373,104.66	385,289.49
租赁费	199,101.00	331,540.63
其他	890,973.98	1,161,896.30
合计	48,480,318.46	50,699,031.16

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,374,590.77	68,783,522.28
技术服务费	7,462,568.98	271,015.75
折旧摊销费	3,566,857.17	2,449,398.94
测试费	2,848,632.07	94,339.62
交通差旅费	1,138,844.93	943,135.65
水电物业费	1,064,320.78	579,271.47
办公费	753,641.47	428,740.27
设备费	33,734.00	778,518.98
软件材料费	-	627,058.27
其他	143,486.87	344,723.72
合计	83,386,677.04	75,299,724.95

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	234,382.77	42,536.68
其中：租赁负债利息支出	202,979.99	-
减：利息收入	5,071,892.67	10,155,360.30
利息净支出	-4,837,509.90	-10,112,823.62
银行手续费	65,519.80	41,741.38
其他	-	227,966.95
合计	-4,771,990.10	-9,843,115.29

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,827,179.83	14,785,943.16
其中：增值税即征即退	2,090,886.04	4,800,988.13
个税扣缴税款手续费	237,296.48	301,257.05
合计	25,064,476.31	15,087,200.21

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,267,979.44	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,404,668.47
债权投资在持有期间取得的利息收入	349,602.74	351,534.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	2,257,931.51
合计	1,617,582.18	4,014,134.22

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,025,917.81	230,791.67
合计	3,025,917.81	230,791.67

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	-161.37	109,727.09
合计	-161.37	109,727.09

其他说明：

□适用 √不适用

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,118,422.20	-748,763.59
应收账款坏账损失	-18,841,455.03	-9,955,375.47
其他应收款坏账损失	420,042.43	-473,006.62
合计	-17,302,990.40	-11,177,145.68

其他说明：

无

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-348,922.92	45,601.43
二、其他非流动资产减值损失	-172,547.67	-95,821.13
合计	-521,470.59	-50,219.70

其他说明：

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	261,420.00	225,196.00	261,420.00
政府补助	-	3,000,000.00	-
经批准无需支付的应付款项	-	122,670.90	-

其他	988,951.40	140,445.17	988,951.40
合计	1,250,371.40	3,488,312.07	1,250,371.40

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	697,534.24	13,129.72	697,534.24
赔偿金支出	-	600,000.00	-
对外捐赠	135,000.00	130,000.00	135,000.00
其他	137.20	336.43	137.20
合计	832,671.44	743,466.15	832,671.44

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	392.00	-581,217.12
递延所得税费用	-4,345,434.20	-23,755,340.68
合计	-4,345,042.20	-24,336,557.80

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-65,234,376.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,785,156.44
子公司适用不同税率的影响	-31,287.90
调整以前期间所得税的影响	392.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,681.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-0.51
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	17,970,993.02
研发费用加计扣除金额的影响	-12,666,114.45
其他	129,450.38
所得税费用	-4,345,042.20

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	25,755,110.15	14,197,600.11
收保证金、押金、备用金等	8,074,498.26	15,916,941.63
利息收入	4,228,120.38	9,065,106.86
收到的受限资金	547,451.23	584,745.84
罚没、赔款等其他营业外收入	261,420.01	3,365,641.17
代收课题款	-	4,367,894.21
其他	237,296.48	-
合计	39,103,896.51	47,497,929.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理、研发等费用性支出	26,746,398.19	28,919,795.96
代垫课题款	20,958,354.48	-
支付保证金、押金、备用金等	7,127,270.59	16,801,530.78
金融机构手续费	65,519.80	41,741.38
罚没、赔款等其他营业外支出	137.20	730,336.43
合计	54,897,680.26	46,493,404.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产租赁费	1,192,361.68	3,220,680.67
合计	1,192,361.68	3,220,680.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-60,889,334.06	-49,578,502.75
加：资产减值准备	521,470.59	50,219.70
信用减值损失	17,302,990.40	11,177,145.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,805,762.68	15,790,261.89
使用权资产摊销	2,873,305.37	3,651,348.84
无形资产摊销	2,557,847.38	1,842,483.83
长期待摊费用摊销	273,330.48	204,523.14
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）	161.37	-109,727.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	697,534.24	13,129.72
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-3,025,917.81	-230,791.67
财务费用（收益以“—”号填列）	154,497.54	270,503.63

投资损失（收益以“—”号填列）	-1,617,582.18	-4,014,134.22
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,395,270.78	-23,175,983.84
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	49,836.58	-579,356.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	-138,906,139.93	-78,227,529.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-68,301,595.62	-112,484,724.49
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-104,897,764.97	-192,605,025.47
其他	-	358,431.73
经营活动产生的现金流量净额	-341,796,868.72	-427,647,727.75
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	805,965,858.88	1,283,935,090.63
减：现金的期初余额	1,135,707,485.63	1,511,401,195.69
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	-329,741,626.75	-227,466,105.06

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	805,965,858.88	1,135,707,485.63
其中：库存现金	-	
可随时用于支付的银行存款	805,965,858.88	1,135,707,485.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	805,965,858.88	1,135,707,485.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
一年内到期的定期存款	152,275,238.39	146,511,351.33	管理层持有意图为持有至到期
保函保证金	6,650,829.50	7,198,280.73	
票据保证金	65,976.57	65,843.36	
诉讼冻结款	4,382.00	4,379.98	
合计	158,996,426.46	153,779,855.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2025 年 1-6 月金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	285,238.92
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	3,240.00
租赁负债的利息费用	461,606.45
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	1,388,822.68
售后租回交易产生的相关损益	-

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,388,822.68(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,374,590.77	68,783,522.28
技术服务费	7,462,568.98	271,015.75
折旧摊销费	3,566,857.17	2,449,398.94
测试费	2,848,632.07	94,339.62
交通差旅费	1,138,844.93	943,135.65
水电物业费	1,064,320.78	579,271.47
办公费	753,641.47	428,740.27
设备费	33,734.00	778,518.98
软件材料费	-	627,058.27
其他	143,486.87	344,723.72
合计	83,386,677.04	75,299,724.95
其中：费用化研发支出	83,386,677.04	75,299,724.95

资本化研发支出	-	-
---------	---	---

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
航天四创科技有限责任公司	北京	130,000,000.00	北京	科技推广和应用服务	100.00		同一控制下企业合并

天津神舟通用数据技术有限公司	天津	105,743,000.00	天津	科技推广和应用服务	88.08		投资设立
神舟航天软件(济南)有限公司	济南	50,000,000.00	济南	软件和信息技术服务	100.00		投资设立
北京航天新概念软件有限公司	北京	20,000,000.00	北京	软件和信息技术服务	66.75		投资设立
济南航天德标牙科技术有限公司	济南	12,000,000.00	济南	专业技术服务	50.19		投资设立
上海神舟航天软件技术有限公司	上海	5,000,000.00	上海	专业技术服务	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津神舟通用数据技术有限公司	11.92	972,943.02	-	36,342,585.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津神舟通用数据技术有限公司	315,956,647.20	67,472,649.65	383,429,296.85	67,321,865.48	4,871,731.59	72,193,597.07	328,187,327.64	59,296,018.09	387,483,345.73	81,465,371.41	287,856.77	81,753,228.18

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
天津神舟通用数据技术有限公司	44,189,264.35	5,505,582.23	5,505,582.23	-19,844,599.53	49,492,860.31	9,564,329.29	9,564,329.29	-16,347,026.94

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 1,176,588.42 (单位: 元 币种: 人民币)

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延	29,483,741.78	24,672,530.00	-	21,653,713.64	-	32,502,558.14	与收

收益							益相 关
合计	29,483,741.78	24,672,530.00	-	21,653,713.64	-	32,502,558.14	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	24,827,179.83	14,785,943.16
合计	24,827,179.83	14,785,943.16

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，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、从第三方获取担保的

可能性、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。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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 29.09%（比较期：25.15 %）；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 43.68%（比较：40.29%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3. 市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款带息债务。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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。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支出，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。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	446,678,520.56	1,228,869.12	-	447,907,389.68
(一) 交易性金融资产	446,678,520.56	-	-	446,678,520.56
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	446,678,520.56	-	-	446,678,520.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	446,678,520.56			446,678,520.56
(二) 应收款项融资	-	1,228,869.12		1,228,869.12
持续以公允价值计量的资产总额	446,678,520.56	1,228,869.12	-	447,907,389.68
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国航天科技集团有限公司	北京市	研究和试验发展	2,000,000.00	47.87	47.87

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第八节 财务报告之十、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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海航天实业有限公司	集团兄弟公司
上海航天汽车机电股份有限公司	集团兄弟公司
上海航天技术研究院	集团兄弟公司
上海星泰物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海航天保安服务有限公司	集团兄弟公司
陕西宇航科技工业有限公司	集团兄弟公司
西安航天神舟建筑设计院有限公司	集团兄弟公司
西安航天物资储运部	集团兄弟公司
西安天风建安建设有限公司	集团兄弟公司
上海航天建筑设计院有限公司	集团兄弟公司
国创基金管理有限公司	集团兄弟公司
中国航天标准化研究所	集团兄弟公司
西安航天天绘数据技术有限公司	集团兄弟公司
中国时代远望科技有限公司	集团兄弟公司
天津航天中为数据系统科技有限公司	集团兄弟公司
鑫诺卫星通信有限公司	集团兄弟公司
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	集团兄弟公司
航天产业投资基金管理（北京）有限公司	集团兄弟公司
航天高新（镇江）创业投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海太阳能工程技术研究中心有限公司	集团兄弟公司
北京中关村航天创新园科技发展有限公司	集团兄弟公司
长城工业（厦门）有限公司	集团兄弟公司
上海航天科创企业发展有限公司	集团兄弟公司
中国航天科技集团公司七三八疗养院	集团兄弟公司
北京卫星电信研究所有限公司	集团兄弟公司
中国航天科技国际交流中心	集团兄弟公司
北京航天世景信息技术有限公司	集团兄弟公司
航天神舟智慧系统技术有限公司	集团兄弟公司
成都航天万欣科技有限公司	集团兄弟公司
航天新长征大道科技有限公司	集团兄弟公司
航天恒星空间技术应用有限公司	集团兄弟公司
北京科思腾达科技有限公司	集团兄弟公司
天津航天瑞莱科技有限公司	集团兄弟公司
深圳航天科技创新研究院	集团兄弟公司
航天通信中心	集团兄弟公司
北京航天天盛物业有限公司	集团兄弟公司
上海无线电设备研究所	集团兄弟公司
北京中科航天人才服务有限公司	集团兄弟公司
四川航天天盛科技有限公司	集团兄弟公司
中国航天系统科学与工程研究院	集团兄弟公司
四川航天天盛科技有限公司北京物业管理分公司	集团兄弟公司
航天新商务信息科技有限公司	集团兄弟公司
航天档案馆	集团兄弟公司
北京航天通安电子技术有限公司	集团兄弟公司

航天工程咨询（北京）有限公司	集团兄弟公司
西安源发国际贸易有限公司	集团兄弟公司
航天印刷所	集团兄弟公司
航天人才开发交流中心	集团兄弟公司
航天宏康智能科技（北京）有限公司	集团兄弟公司
山西航天清华装备有限责任公司	集团兄弟公司
上海卫星工程研究所	集团兄弟公司
中国航天科技集团商业卫星有限公司	集团兄弟公司
航天动力技术研究院	集团兄弟公司
中国航天科技集团商业火箭有限公司	集团兄弟公司
湖北航天化学技术研究所	集团兄弟公司
中国航天科技集团公司科学技术委员会	集团兄弟公司
北京航天拓扑高科技有限责任公司	集团兄弟公司
西安航天远征流体控制股份有限公司	集团兄弟公司
四川航天燎原科技有限公司	集团兄弟公司
西安航天三沃机电设备有限责任公司	集团兄弟公司
上海航天空间技术有限公司	集团兄弟公司
北京航天爱锐科技有限责任公司	集团兄弟公司
无锡泓瑞航天科技有限公司	集团兄弟公司
上海新力动力设备研究所	集团兄弟公司
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	集团兄弟公司
上海裕达实业有限公司	集团兄弟公司
上海埃依斯航天科技有限公司	集团兄弟公司
上海航天卫星应用有限公司	集团兄弟公司
中国空间技术研究院	集团兄弟公司
郑州航天电子技术有限公司	集团兄弟公司
西安航天发动机有限公司	集团兄弟公司
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司
西安航天化学动力有限公司	集团兄弟公司
北京临近空间飞行器系统工程研究所	集团兄弟公司
北京航天长征飞行器研究所	集团兄弟公司
北京航天自动控制研究所	集团兄弟公司
上海宇航系统工程研究所	集团兄弟公司
中国航天时代电子有限公司	集团兄弟公司
上海飞奥燃气设备有限公司	集团兄弟公司
国华军民融合产业发展基金管理有限公司	集团兄弟公司
北京航天光华电子技术有限公司	集团兄弟公司
四川航天中天动力装备有限责任公司	集团兄弟公司
兰州空间技术物理研究所	集团兄弟公司
八院云箭（北京）航天技术研究院有限公司	集团兄弟公司
北京航天时代光电科技有限公司	集团兄弟公司
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	集团兄弟公司
桂林航天电子有限公司	集团兄弟公司
北京微电子技术研究所	集团兄弟公司
北京航天发射技术研究所	集团兄弟公司
航天时代飞鸿技术有限公司	集团兄弟公司
北京航天控制仪器研究所	集团兄弟公司
川南航天能源科技有限公司	集团兄弟公司
辽宁航天凌河汽车有限公司	集团兄弟公司

四川航天建筑工程有限公司	集团兄弟公司
航天工程装备（苏州）有限公司	集团兄弟公司
上海利正卫星应用技术有限公司	集团兄弟公司
湖北航天电缆有限公司	集团兄弟公司
湖北长天通信科技有限公司	集团兄弟公司
航天瑞奇电缆有限公司	集团兄弟公司
航天电工集团有限公司	集团兄弟公司
兰州真空设备有限责任公司	集团兄弟公司
江苏航天山由科技有限公司	集团兄弟公司
西安航天新宇机电装备有限公司	集团兄弟公司
湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	集团兄弟公司
陕西航天西诺美灵电气有限公司	集团兄弟公司
湖北航天化学新材料科技有限公司	集团兄弟公司
西安航天源动力工程有限公司	集团兄弟公司
中国四维测绘技术有限公司	集团兄弟公司
上海航天智慧能源技术有限公司	集团兄弟公司
国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司	集团兄弟公司
西安航天建设监理有限公司	集团兄弟公司
陕西航天龙腾汽车服务有限公司	集团兄弟公司
航天神舟科技发展有限公司	集团兄弟公司
武汉电缆有限公司	集团兄弟公司
西安航天华威化工生物工程有限公司	集团兄弟公司
西安航天三沃化学有限公司	集团兄弟公司
江苏航天水力设备有限公司	集团兄弟公司
西安航洁化工科技有限责任公司	集团兄弟公司
中国东方红卫星股份有限公司	集团兄弟公司
北京宇航系统工程研究所	集团兄弟公司
上海航天控制技术研究所	集团兄弟公司
广东航宇卫星科技有限公司	集团兄弟公司
航天恒星科技有限公司	集团兄弟公司
重庆航天工业公司	集团兄弟公司
保定乐凯新材料科技有限公司	集团兄弟公司
四川航天技术研究院	集团兄弟公司
航天人才培训中心（中国航天科技集团有限公司党校）	集团兄弟公司
陕西电器研究所	集团兄弟公司
北京神舟航天智能科技有限公司	集团兄弟公司
北京卫星制造厂有限公司	集团兄弟公司
陕西神舟航天软件股份有限公司	集团兄弟公司
航天神洁（宁夏）科技发展有限公司	集团兄弟公司
中国运载火箭技术研究院	集团兄弟公司
北京空间科技信息研究所	集团兄弟公司
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国资源卫星应用中心	集团兄弟公司
航天推进技术研究院	集团兄弟公司
北京卫星信息工程研究所	集团兄弟公司
上海机电工程研究所	集团兄弟公司
北京空间飞行器总体设计部	集团兄弟公司
上海精密计量测试研究所	集团兄弟公司
四川航天长征装备制造有限公司	集团兄弟公司

北京精密机电控制设备研究所	集团兄弟公司
中国航天科技创新研究院	集团兄弟公司
西安航天动力研究所	集团兄弟公司
上海空间电源研究所	集团兄弟公司
上海航天设备制造总厂有限公司	集团兄弟公司
上海航天精密机械研究所	集团兄弟公司
上海卫星装备研究所	集团兄弟公司
上海航天化工应用研究所	集团兄弟公司
西安现代控制技术研究所	集团兄弟公司
航天投资控股有限公司	集团兄弟公司
中国卫通集团股份有限公司	集团兄弟公司
中国长城工业集团有限公司	集团兄弟公司
航天时代电子技术股份有限公司	集团兄弟公司
中国航天空气动力技术研究院	集团兄弟公司
西安航天动力技术研究所	集团兄弟公司
天津航天长征火箭制造有限公司	集团兄弟公司
乐凯医疗科技有限公司	集团兄弟公司
北京轩宇智能科技有限公司	集团兄弟公司
上海神剑精密机械科技有限公司	集团兄弟公司
航天无锡健康管理中心	集团兄弟公司
四川航天电子设备研究所	集团兄弟公司
西安向阳航天材料股份有限公司	集团兄弟公司
彩虹无人机科技有限公司	集团兄弟公司
西安航天复合材料研究所	集团兄弟公司
航天长征火箭技术有限公司	集团兄弟公司
四川航天川南火工技术有限公司	集团兄弟公司
北京长征天民高科技有限公司	集团兄弟公司
中国航天空气动力研究院	集团兄弟公司
陕西中天火箭技术股份有限公司	集团兄弟公司
山东航天电子技术研究所	集团兄弟公司
西安航天信息研究所	集团兄弟公司
航天融资租赁有限公司	集团兄弟公司
航天万源实业有限公司	集团兄弟公司
北京航天动力研究所	集团兄弟公司
西安航天动力测控技术研究所	集团兄弟公司
西安康本材料有限公司	集团兄弟公司
北京强度环境研究所	集团兄弟公司
上海复合材料科技有限公司	集团兄弟公司
四川航天系统工程研究所	集团兄弟公司
成都航天长征机械有限公司	集团兄弟公司
北京航天计量测试技术研究所	集团兄弟公司
首都航天机械有限公司	集团兄弟公司
西安航天新能源装备科技有限公司	集团兄弟公司
西安向阳航天培训中心	集团兄弟公司
北京时代民芯科技有限公司	集团兄弟公司
北京卫星环境工程研究所	集团兄弟公司
中国长征火箭有限公司	集团兄弟公司
西安超码科技有限公司	集团兄弟公司
湖北三沃力源航天科技有限公司	集团兄弟公司

深圳市航天新源科技有限公司	集团兄弟公司
西安航天华阳机电装备有限公司	集团兄弟公司
北京航天特种设备检测研究发展有限公司	集团兄弟公司
上海航天动力科技工程有限公司	集团兄弟公司
中国乐凯集团有限公司	集团兄弟公司
北京轩宇信息技术有限公司	集团兄弟公司
北京航天金泰星测技术有限公司	集团兄弟公司
上海航天电子通讯设备研究所	集团兄弟公司
西安航天动力试验技术研究所	集团兄弟公司
上海麟科电子科技有限公司	集团兄弟公司
深圳航天东方红卫星有限公司	集团兄弟公司
北京航天发射技术研究院	集团兄弟公司
航天氢能科技有限公司	集团兄弟公司
航天轩宇（杭州）智能科技有限公司	集团兄弟公司
航天物联网技术有限公司	集团兄弟公司
中国航天电子技术研究院	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额 度（如适用）	是否超过 交易额 度（如适用）	上期发生额
航天通信中心	采购商品/接受劳务	1,797,973.68			1,797,973.92
北京航天天盛物业有限公司	采购商品/接受劳务	1,793,167.39			-
上海无线电设备研究所	采购商品/接受劳务	1,566,037.75			-
北京中科航天人才服务有限公司	采购商品/接受劳务	920,341.94			-
四川航天天盛科技有限公司	采购商品/接受劳务	398,584.86			398,584.91
中国航天系统科学与工程研究院	采购商品/接受劳务	377,358.49			613,207.58
四川航天天盛科技有限公司北京物业管理分公司	采购商品/接受劳务	367,402.68			-
航天新商务信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	255,239.45			462,292.03
航天档案馆	采购商品/接受劳务	172,709.40			-
北京航天通安电子技术有限公司	采购商品/接受劳务	170,856.00			-

北京航天世景信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	106,698.11			-
航天工程咨询（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	103,773.58			-
西安源发国际贸易有限公司	采购商品/接受劳务	59,999.99			-
航天印刷所	采购商品/接受劳务	40,094.34			-
航天人才开发交流中心	采购商品/接受劳务	26,978.96			-
航天宏康智能科技有限公司（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	-			312,212.39
山西航天清华装备有限责任公司	采购商品/接受劳务	-			265,486.73
上海卫星工程研究所	采购商品/接受劳务	-			212,264.15
合计		8,157,216.62			4,062,021.71

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京宇航系统工程研究所	销售商品/提供劳务	30,361,477.73	-
中国航天科技集团有限公司	销售商品/提供劳务	28,052,351.06	1,866,589.20
航天推进技术研究院	销售商品/提供劳务	8,666,296.53	25,062,606.90
西安航天发动机有限公司	销售商品/提供劳务	5,633,895.49	-
中国运载火箭技术研究院	销售商品/提供劳务	4,773,508.97	5,523,098.38
中国航天科技集团公司科学技术委员会	销售商品/提供劳务	3,962,264.16	-
中国空间技术研究院	销售商品/提供劳务	3,333,733.27	1,350,609.75
中国航天科技集团商业卫星有限公司	销售商品/提供劳务	2,448,108.20	-
北京精密机电控制设备研究所	销售商品/提供劳务	2,115,044.25	186,792.45
中国航天科技创新研究院	销售商品/提供劳务	1,811,850.79	2,639,274.85
西安航天化学动力有限公司	销售商品/提供劳务	1,770,343.20	-
上海精密计量测试研究所	销售商品/提供劳务	1,605,369.18	240,567.90
航天动力技术研究院	销售商品/提供劳务	1,568,372.69	-
四川航天技术研究院	销售商品/提供劳务	1,123,956.48	54,574.36
航天科技财务有限责任公司	销售商品/提供劳务	969,742.03	844,162.88
北京卫星信息工程研究所	销售商品/提供劳务	883,539.82	-
北京空间科技信息研究所	销售商品/提供劳务	618,069.66	409,214.68
北京空间飞行器总体设计部	销售商品/提供劳务	607,914.44	653,199.32
湖北航天化学技术研究所	销售商品/提供劳务	599,002.92	-
天津航天长征火箭制造有限公司	销售商品/提供劳务	564,994.79	691,548.51
航天投资控股有限公司	销售商品/提供劳务	561,009.51	486,344.76
中国长城工业集团有限公司	销售商品/提供劳务	428,913.19	505,083.86
四川航天系统工程研究所	销售商品/提供劳务	424,617.30	650,943.40
西安航天远征流体控制股份有限公司	销售商品/提供劳务	415,744.14	-
航天神舟科技发展有限公司	销售商品/提供劳务	379,930.20	254,410.37
四川航天川南火工技术有限公司	销售商品/提供劳务	372,621.37	106,863.90
航天长征火箭技术有限公司	销售商品/提供劳务	358,147.97	864,038.28
四川航天长征装备制造有限公司	销售商品/提供劳务	354,873.34	149,151.28

北京航天自动控制研究所	销售商品/提供劳务	343,012.30	1,010,606.98
西安航天动力研究所	销售商品/提供劳务	326,415.10	94,339.62
上海无线电设备研究所	销售商品/提供劳务	283,185.84	-
航天档案馆	销售商品/提供劳务	266,666.98	-
四川航天燎原科技有限公司	销售商品/提供劳务	247,678.00	-
中国卫通集团股份有限公司	销售商品/提供劳务	240,148.53	11,351.42
广东航宇卫星科技有限公司	销售商品/提供劳务	223,008.12	-
北京航天发射技术研究院	销售商品/提供劳务	205,060.06	-
北京航天长征飞行器研究所	销售商品/提供劳务	190,971.83	177,120.19
北京控制工程研究所	销售商品/提供劳务	188,679.25	-
西安航天动力试验技术研究所	销售商品/提供劳务	188,679.25	-
上海利正卫星应用技术有限公司	销售商品/提供劳务	179,951.48	-
上海航空气间技术有限公司	销售商品/提供劳务	169,811.32	-
上海航天能源股份有限公司	销售商品/提供劳务	169,811.32	-
川南航天能源科技有限公司	销售商品/提供劳务	141,509.43	-
北京临近空间飞行器系统工程研究所	销售商品/提供劳务	130,989.93	307,806.79
中国航天时代电子有限公司	销售商品/提供劳务	128,384.38	109,863.90
四川航天中天动力装备有限责任公司	销售商品/提供劳务	120,676.40	-
西安航天精密机电研究所	销售商品/提供劳务	114,343.01	-
北京强度环境研究所	销售商品/提供劳务	113,845.17	56,822.87
彩虹无人机科技有限公司	销售商品/提供劳务	108,407.08	-
西安航天动力机械有限公司	销售商品/提供劳务	105,717.07	-
西安航天三沃机电设备有限责任公司	销售商品/提供劳务	103,773.59	-
北京长征天民高科技有限公司	销售商品/提供劳务	88,407.97	160,122.65
上海卫星工程研究所	销售商品/提供劳务	84,409.05	18,595.47
中国四维测绘技术有限公司	销售商品/提供劳务	68,396.23	395,120.08
航天万源实业有限公司	销售商品/提供劳务	66,037.74	47,844.49
中国航天系统科学与工程研究院	销售商品/提供劳务	53,900.12	14,776.66
北京航天计量测试技术研究所	销售商品/提供劳务	50,199.33	133,286.18
山西航天清华装备有限责任公司	销售商品/提供劳务	47,169.81	754,716.98
上海机电工程研究所	销售商品/提供劳务	34,825.97	1,610,619.47
中国航天空气动力技术研究院	销售商品/提供劳务	32,607.58	311,396.48
兰州空间技术物理研究所	销售商品/提供劳务	32,564.93	28,085.83
北京航天控制仪器研究所	销售商品/提供劳务	31,080.78	276,238.21
北京航天时代光电科技有限公司	销售商品/提供劳务	30,380.41	102,468.24
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	销售商品/提供劳务	30,380.41	105,298.43
北京微电子技术研究所	销售商品/提供劳务	25,628.56	25,299.34
北京卫星环境工程研究所	销售商品/提供劳务	21,733.73	84,480.34
上海航天设备制造总厂有限公司	销售商品/提供劳务	19,066.50	3,930.82
航天通信中心	销售商品/提供劳务	13,391.96	13,754.19
中国资源卫星应用中心	销售商品/提供劳务	11,006.27	11,006.29
深圳市航天新源科技有限公司	销售商品/提供劳务	9,892.30	11,813.96
四川航天电液控制有限公司	销售商品/提供劳务	8,706.87	9,239.37
上海申航进出口有限公司	销售商品/提供劳务	4,469.24	174,410.40
航天物联网技术有限公司	销售商品/提供劳务	4,092.70	5,652,530.27
北京航天发射技术研究所	销售商品/提供劳务	-	446,849.62
首都航天机械有限公司	销售商品/提供劳务	-	188,679.25
重庆航天工业有限公司	销售商品/提供劳务	-	24,740.37

山东长征火箭有限公司	销售商品/提供劳务	-	2,509,362.83
西安空间无线电技术研究所	销售商品/提供劳务	-	1,226,415.08
北京卫星制造厂有限公司	销售商品/提供劳务	-	192,775.57
天津航天长征技术装备有限公司	销售商品/提供劳务	-	141,509.43
天津航天机电设备研究所	销售商品/提供劳务	-	141,352.51
山东航天电子技术研究所	销售商品/提供劳务	-	105,264.51
北京东方计量测试研究所	销售商品/提供劳务	-	28,301.88
北京空间机电研究所	销售商品/提供劳务	-	28,301.88
交易额低于 10 万元的其他关联方小计	销售商品/提供劳务	2,663,796.22	1,530,094.10
合计		112,488,562.80	60,815,667.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
中国航天系统科学与工程研究院	房屋建筑物	-	-	-	62,947.78				19,569.62		
中国资源卫星应用中心	房屋建筑物	-	-	-	10,681.76				14,413.30		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
航天科技财务有限责任公司	1,331,445.00	2022/4/28	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	69,410.00	2022/4/28	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	1,131,255.00	2022/4/28	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	5,490.00	2022/4/28	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	162,280.00	2022/4/28	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	665,000.00	2022/7/22	2027/4/30	否
航天科技财务有限责任公司	1,193,647.44	2022/8/23	2025/6/15	是
航天科技财务有限责任公司	1,362,565.00	2022/9/7	2025/2/18	是
航天科技财务有限责任公司	76,438.44	2023/5/12	2025/1/28	是
航天科技财务有限责任公司	113,070.14	2023/5/12	2025/2/25	是
航天科技财务有限责任公司	19,666,000.00	2023/6/20	2025/7/18	否
航天科技财务有限责任公司	480,000.00	2024/2/26	2026/2/25	否
航天科技财务有限责任公司	135,468.00	2021/7/6	2026/6/1	否
航天科技财务有限责任公司	6,991,819.30	2021/7/1	2027/6/30	否
航天科技财务有限责任公司	176,272.30	2021/9/7	2026/6/1	否
航天科技财务有限责任公司	2,194,300.00	2024/9/3	2025/12/31	否
航天科技财务有限责任公司	537,800.00	2024/8/29	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	6,582,900.00	2024/9/3	2025/6/30	是
航天科技财务有限责任公司	447,900.00	2024/10/16	2025/12/31	否
航天科技财务有限责任公司	139,694.64	2024/11/14	2027/6/30	否
航天科技财务有限责任公司	896,115.00	2024/11/27	2027/11/1	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司与航天科技财务有限责任公司签署（2024）年（航科财授信）字（24077）号，合同约定的授信额度为15,300.00万元，并签署（2024）年（航科财担保）字（24046）号为子公司担保额度，主要为子公司航天四创科技有限责任公司、上海神舟航天软件技术有限公司分别提供15,000.00万元、300.00万元的最高额保证，担保期间为2024年11月20日至2025年11月20日。截至2025年06月30日，各子公司期末无贷款余额。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	2,000,000.00	2024-6-14	2025-6-14	同期人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR) 为 3.45%, 1 年期以内(含一年) 期贷款, 固定利率 3.23%。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	535.03	459.38

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科技集团有限公司	37,813,661.08	1,952,969.35	18,576,941.29	1,077,098.83
应收账款	北京宇航系统工程研究所	16,567,531.73	618,350.64	1,411,320.75	280,826.42
应收账款	航天物联网技术有限公司	4,042,262.47	404,226.25	4,042,262.47	99,426.25
应收账款	西安航天发动机有限公司	3,607,600.00	105,752.00	70,000.00	21,000.00
应收账款	航天时代飞鸿技术有限公司	3,250,000.00	325,000.00	3,250,000.00	325,000.00
应收账款	天津航天机电设备研究所	2,850,506.19	2,840,010.12	2,850,000.00	2,840,000.00
应收账款	西安航天动力研究所	2,847,400.00	748,548.00	2,535,999.99	431,120.00
应收账款	中国长江动力集团有限公司	2,649,000.00	1,489,080.00	2,649,000.00	1,489,080.00
应收账款	上海宇航系统工程研究所	2,628,000.00	262,800.00	4,380,000.00	438,000.00
应收账款	航天推进技术研究院	2,616,300.00	109,418.00	338,400.00	61,306.42
应收账款	西安航天动力试验技术研究所	2,506,425.09	602,627.57	1,337,800.76	104,975.99
应收账款	航天档案馆	2,133,009.78	388,367.55	2,571,409.47	385,345.54
应收账款	航天长征火箭技术有限公司	2,123,500.00	344,140.00	2,348,009.43	374,790.19
应收账款	中国航天科技国际交流中心	1,950,629.96	142,521.00	3,245,524.67	173,232.30
应收账款	中国运载火箭技术研究院	1,910,143.37	347,536.87	1,483,300.01	338,600.00
应收账款	北京精密机电控制设备研	1,734,000.00	1,303,200.00	1,734,000.00	1,247,200.00

	究所				
应收账款	上海精密计量测试研究所	1,712,000.00	51,180.00	1,711,999.99	51,180.00
应收账款	中国航天科技集团商业卫星有限公司	1,649,040.00	32,980.80	-	-
应收账款	航天时代电子技术股份有限公司	1,459,440.00	450,748.80	1,459,440.00	334,748.80
应收账款	北京空间机电研究所	1,317,226.41	522,504.53	1,302,000.04	503,000.00
应收账款	航天动力技术研究院	1,045,200.00	20,904.00	-	-
应收账款	航天新长征大道科技有限公司	1,040,000.00	104,000.00	1,040,000.01	92,800.00
应收账款	中国资源卫星应用中心	936,309.01	211,252.70	936,309.01	152,972.70
应收账款	北京航天自动控制研究所	924,000.00	352,920.00	924,000.00	259,523.77
应收账款	首都航天机械有限公司	877,852.84	402,981.03	836,503.78	276,956.04
应收账款	北京航天动力研究所	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
应收账款	西安航天信息研究所	810,000.00	16,200.00	810,000.00	16,200.00
应收账款	大连航天长征科技发展有限公司	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
应收账款	航天恒星科技有限公司	759,020.00	350,060.40	937,020.00	342,500.40
应收账款	北京东方计量测试研究所	738,249.99	91,925.00	738,250.00	77,297.86
应收账款	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	734,000.00	248,600.00	806,500.00	103,250.00
应收账款	航天科技财务有限责任公司	625,500.00	12,510.00	457,500.00	9,150.00
应收账款	陕西航天通宇建筑工程有限公司	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
应收账款	中国空间技术研究院	606,702.82	28,614.06	1,563,914.54	43,338.29
应收账款	中国航天科技集团商业火箭有限公司	598,815.93	11,976.32	-	-
应收账款	四川航天技术研究院	577,820.00	33,956.40	80,000.00	8,000.00
应收账款	四川航天长征装备制造有限公司	569,800.00	12,580.00	2,464,600.01	50,476.00
应收账款	湖北航天化学技术研究所	540,000.00	10,800.00	-	-
应收账款	四川航天计量测试研究所	475,000.00	39,900.00	380,000.00	30,400.00
应收账款	杭州航天电子技术有限公司	457,570.00	273,270.00	457,570.00	267,870.00
应收账款	泰安航天特种车有限公司	449,000.00	44,900.00	449,000.00	8,980.00
应收账款	中国航天科技集团公司科学技术委员会	420,000.00	8,400.00	-	-
应收账款	上海卫星工程研究所	403,047.17	255,430.94	387,500.00	217,670.00
应收账款	北京大观园酒店有限责任公司	396,773.15	396,773.15	396,773.15	396,773.15
应收账款	北京空间飞行器总体设计部	385,849.06	85,116.98	370,000.00	84,952.02
应收账款	河南通达航天电器有限公司	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00
应收账款	西安空间无线电技术研究所	350,000.00	95,500.00	315,000.00	25,500.00
应收账款	航天宏康智能科技(北京)有限公司	327,000.00	20,780.00	327,000.00	6,540.00

应收账款	北京强度环境研究所	325,819.11	129,521.90	190,598.99	106,455.63
应收账款	山西航天清华装备有限责任公司	307,992.00	121,996.00	486,300.10	226,404.08
应收账款	北京卫星制造厂有限公司	305,000.00	96,500.00	305,000.00	96,652.02
应收账款	北京航天拓扑高科技有限责任公司	290,000.00	5,800.00	-	-
应收账款	中国航天空气动力技术研究院	268,000.00	154,000.00	270,830.19	148,849.05
应收账款	北京控制工程研究所	260,000.00	5,200.00	-	-
应收账款	四川航天电液控制有限公司	258,000.00	77,400.00	258,000.00	5,160.00
应收账款	西安航天远征流体控制股份有限公司	246,000.00	4,920.00	-	-
应收账款	上海航天电子通讯设备研究所	240,000.00	152,404.91	200,000.00	151,604.92
应收账款	航天东方红卫星有限公司	219,730.00	219,730.00	219,730.00	219,730.00
应收账款	中国航天标准化研究所	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	四川航天川南火工技术有限公司	198,000.00	10,360.00	336,471.73	9,898.41
应收账款	航天万源实业有限公司	190,350.00	3,807.00	190,350.00	3,807.00
应收账款	北京卫星环境工程研究所	178,000.00	3,560.00	178,000.00	3,560.00
应收账款	中国长城工业集团有限公司	166,000.00	3,320.00	80,000.00	1,600.00
应收账款	北京航天计量测试技术研究所	150,000.00	3,000.00	100,000.00	2,000.00
应收账款	山东长征火箭有限公司	141,779.00	14,177.90	141,779.00	2,835.58
应收账款	兰州空间技术物理研究所	141,650.95	94,400.95	141,650.95	94,400.95
应收账款	北京卫星信息工程研究所	136,500.88	52,170.02	103,000.00	30,900.00
应收账款	北京航天控制仪器研究所	126,000.00	32,600.00	126,000.00	40,105.98
应收账款	北京微电子技术研究所	117,000.00	11,700.00	123,403.43	11,828.07
应收账款	四川航天中天动力装备有限责任公司	115,098.11	12,753.96	7,927,400.00	164,980.00
应收账款	中国航天科技创新研究院	107,500.00	2,150.00	107,500.00	2,150.00
应收账款	陕西电器研究所	105,000.00	2,100.00	105,000.00	2,100.00
应收账款	西安航天动力测控技术研究所	105,000.00	2,100.00	105,000.00	2,100.00
应收账款	桂林航天电子有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	32,643.29
应收账款	陕西航天时代导航设备有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	33,119.83
应收账款	上海机电工程研究所	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
应收账款	中国四维测绘技术有限公司	65,250.00	1,305.00	177,406.00	3,548.12
应收账款	上海无线电设备研究所	64,500.00	1,290.00	115,200.00	2,304.00
应收账款	成都航天万欣科技有限公司	63,000.00	6,300.00	63,000.00	5,796.00
应收账款	重庆航天火箭电子技术有限公司	50,000.00	5,000.00	150,000.00	38,297.30
应收账款	山东航天电子技术研究所	50,000.00	15,000.00	124,716.98	16,494.34
应收账款	上海航天测控通信研究所	50,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00

应收账款	上海航天电子有限公司	25,000.00	2,500.00	75,000.00	15,500.00
应收账款	西安航天化学动力有限公司	-	-	1,120,310.00	112,031.00
应收账款	中国航天报社有限责任公司	-	-	750,707.55	15,707.55
应收账款	深圳航天科技创新研究院	-	-	220,920.02	4,418.40
应收账款	北京空间科技信息研究所	-	-	5,000.01	100.00
应收账款	西安航天精密机电研究所	-	-	2,830.19	849.06
应收账款	期末余额低于10万元的其他关联方小计	1,511,408.88	391,236.99	1,292,101.69	406,519.06
预付款项	上海无线电设备研究所	3,155,451.66	-	4,193,187.51	-
预付款项	中国空间技术研究院	735,849.06	-	735,849.06	-
预付款项	航天新商务信息科技有限公司	344,830.59	-	472,923.64	-
预付款项	四川航天天盛科技有限公司	332,154.09	-	664,308.19	-
预付款项	航天通信中心	237,296.81	-	1,893,761.07	-
预付款项	期末余额低于10万元的其他关联方小计	6,923.01	-	6,923.00	-
合同资产	中国航天科技创新研究院	1,114,631.96	22,292.64	231,250.00	4,625.00
合同资产	航天推进技术研究院	1,081,300.00	21,626.00	140,000.00	2,800.00
合同资产	上海精密计量测试研究所	859,875.00	17,197.50	704,640.00	14,092.80
合同资产	四川航天长征装备制造有限公司	813,490.63	16,269.81	768,100.00	15,362.00
合同资产	航天物联网技术有限公司	705,578.51	14,111.57	-	-
合同资产	西安航天发动机有限公司	589,600.00	11,792.00	-	-
合同资产	航天科技财务有限责任公司	455,316.50	9,106.33	-	-
合同资产	中国运载火箭技术研究院	342,730.22	6,854.60	204,364.08	4,087.28
合同资产	北京精密机电控制设备研究所	332,500.00	6,650.00	-	-
合同资产	西安航天动力研究所	324,600.00	6,492.00	290,000.00	5,800.00
合同资产	航天动力技术研究院	284,087.00	5,681.74	109,887.00	2,197.74
合同资产	中国航天科技集团商业卫星有限公司	274,840.00	5,496.80	-	-
合同资产	航天长征火箭技术有限公司	269,739.92	5,394.80	240,000.00	4,800.00
合同资产	上海航天技术研究院	192,629.00	3,852.58	192,629.00	3,852.58
合同资产	西安航天化学动力有限公司	181,500.00	3,630.00	-	-
合同资产	上海卫星工程研究所	180,354.69	3,607.09	301,631.03	6,032.62
合同资产	航天时代电子技术股份有限公司	179,980.00	3,599.60	179,980.00	3,599.60
合同资产	四川航天技术研究院	168,770.00	3,375.40	-	-
合同资产	北京临近空间飞行器系统工程研究所	138,849.33	2,776.99	-	-
合同资产	杭州航天电子技术有限公司	137,828.45	2,756.57	-	-
合同资产	北京空间飞行器总体设计	134,379.02	2,687.58	70,000.00	1,400.00

	部				
合同资产	四川航天燎原科技有限公司	131,998.32	2,639.97	4,504.28	90.09
合同资产	西安空间无线电技术研究所	130,000.00	2,600.00	130,000.00	2,600.00
合同资产	北京航天长征飞行器研究所	126,841.95	2,536.84	-	-
合同资产	西安航天精密机电研究所	126,238.89	2,524.78	-	-
合同资产	航天档案馆	125,699.95	2,514.00	125,699.95	2,514.00
合同资产	西安航天动力机械有限公司	123,408.70	2,468.17	-	-
合同资产	上海航天电子通讯设备研究所	117,748.32	2,354.97	107,698.82	2,153.98
合同资产	陕西航天时代导航设备有限公司	117,748.32	2,354.97	-	-
合同资产	航天投资控股有限公司	116,954.96	2,339.10	-	-
合同资产	天津航天长征火箭制造有限公司	115,397.26	2,307.95	116,502.77	2,330.06
合同资产	四川航天川南火工技术有限公司	110,130.46	2,202.61	112,016.03	2,240.32
合同资产	中国长城工业集团有限公司	102,372.18	2,047.44	-	-
合同资产	中国空间技术研究院	92,611.58	1,852.23	446,055.74	8,921.11
合同资产	西安航天动力试验技术研究所	89,725.00	1,794.50	1,069,670.08	21,393.40
合同资产	中国卫通集团股份有限公司	54,248.47	1,084.97	56,081.08	1,121.62
合同资产	上海航天控制技术研究所	23,408.70	468.17	297,971.47	5,959.43
合同资产	天津航天长征技术装备有限公司	4,023.35	80.47	4,023.35	80.47
合同资产	山西航天清华装备有限责任公司	-	-	148,853.60	2,977.07
合同资产	北京强度环境研究所	-	-	24,519.61	490.39
合同资产	期末余额低于10万元的其他关联方小计	1,844,892.65	36,897.85	1,148,731.17	22,974.62
其他非流动资产	中国航天科技集团有限公司	9,705,645.60	194,112.91	8,147,733.02	162,954.66
其他非流动资产	航天推进技术研究院	2,814,880.00	56,297.60	2,814,880.00	56,297.60
其他非流动资产	四川航天中天动力装备有限责任公司	2,638,000.00	52,760.00	2,638,000.00	52,760.00
其他非流动资产	北京宇航系统工程研究所	1,642,500.00	32,850.00	-	-
其他非流动资产	航天档案馆	872,803.20	17,456.06	843,736.50	16,874.73
其他非流动资产	中国运载火箭技术研究院	743,050.00	14,861.00	806,446.23	16,128.92
其他非流动资产	航天时代飞鸿技术有限公司	650,000.00	13,000.00	692,014.07	13,840.28

其他非流动资产	中国航天科技国际交流中心	544,894.71	10,897.89	-	-
其他非流动资产	航天科技财务有限责任公司	459,699.25	9,193.99	461,077.42	9,221.55
其他非流动资产	西安航天动力研究所	349,500.00	6,990.00	349,500.00	6,990.00
其他非流动资产	西安航天信息研究所	270,000.00	5,400.00	270,000.00	5,400.00
其他非流动资产	上海航天控制技术研究所	252,450.00	5,049.00	-	-
其他非流动资产	上海卫星工程研究所	242,453.36	4,849.07	-	-
其他非流动资产	北京航天计量测试技术研究所	234,500.00	4,690.00	234,500.00	4,690.00
其他非流动资产	航天物联网技术有限公司	232,300.00	4,646.00	867,300.00	17,346.00
其他非流动资产	广东航宇卫星科技有限公司	223,008.12	4,460.16	-	-
其他非流动资产	上海精密计量测试研究所	207,500.00	4,150.00	207,500.00	4,150.00
其他非流动资产	航天恒星科技有限公司	186,000.00	3,720.00	-	-
其他非流动资产	中国航天科技创新研究院	14,850.00	297.00	139,149.98	2,783.00
其他非流动资产	西安航天动力试验技术研究所	8,772.51	175.45	8,772.51	175.45
其他非流动资产	北京航天自动控制研究所	-	-	418,992.74	8,379.85
其他非流动资产	期末余额低于10万元的其他关联方小计	415,349.94	8,307.00	390,992.36	7,819.85
其他应收款	航天新商务信息科技有限公司	8,125,918.37	1,289,100.38	7,764,702.15	1,250,072.14
其他应收款	陕西神舟航天软件股份有限公司	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00
其他应收款	北京神舟航天智能科技有限公司	1,057,482.09	1,057,482.09	1,057,482.09	1,057,482.09
其他应收款	西安航天发动机有限公司	659,600.00	114,960.00	659,600.00	67,792.00
其他应收款	河南通达航天电器有限公司	532,500.00	532,500.00	532,500.00	532,500.00
其他应收款	中国航天科技集团有限公司	219,400.00	218,500.00	219,400.00	218,500.00
其他应收款	北京控制工程研究所	-	-	500,000.00	10,000.00
其他应收款	北京中科航天人才服务有限公司	-	-	385,547.77	7,710.96
其他应收款	期末余额低于10万元的其他关联方小计	119,503.72	44,210.87	103,553.72	43,671.07
应收票据	西安航天动力研究所	474,600.00	9,492.00	-	-
应收票据	首都航天机械有限公司	255,000.00	5,100.00	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航天系统科学与工程研究院	4,479,006.66	4,333,533.21
应付账款	上海无线电设备研究所	3,703,018.86	3,286,792.44
应付账款	陕西电器研究所	1,320,754.72	1,320,754.72
应付账款	北京神舟航天智能科技有限公司	1,023,165.67	1,007,549.82
应付账款	北京航天自动控制研究所	886,792.45	886,792.45
应付账款	北京航天天盛物业有限公司	872,641.48	872,641.51
应付账款	北京航天拓扑高科技有限责任公司	838,679.25	943,396.23
应付账款	北京卫星制造厂有限公司	811,320.75	811,320.75
应付账款	西安航天天绘数据技术有限公司	491,509.43	491,509.43
应付账款	陕西神舟航天软件股份有限公司	410,627.36	450,627.36
应付账款	北京航天世景信息技术有限公司	339,923.06	704,048.53
应付账款	航天档案馆	172,709.40	-
应付账款	北京航天通安电子有限公司	170,856.00	-
应付账款	北京航天控制仪器研究所	147,004.67	147,004.67
应付账款	北京宇航系统工程研究所	113,207.55	113,207.55
应付账款	航天神洁(宁夏)科技发展有限公司	102,831.86	102,831.86
应付账款	航天宏康智能科技(北京)有限公司	34,690.26	609,911.51
应付账款	北京空间科技信息研究所	-	2,872,641.51
应付账款	期末余额低于10万元的其他关联方小计	145,881.95	140,624.36
合同负债	中国航天科技集团有限公司	42,537,051.55	47,345,089.28
合同负债	中国空间技术研究院	35,446,655.31	7,643,786.84
合同负债	航天时代飞鸿技术有限公司	18,519,515.06	20,927,052.00
合同负债	中国运载火箭技术研究院	15,183,017.54	13,423,223.32
合同负债	北京宇航系统工程研究所	9,752,924.52	14,125,172.80
合同负债	中国资源卫星应用中心	6,946,621.42	6,957,627.69
合同负债	北京卫星信息工程研究所	4,273,584.90	3,940,143.59
合同负债	上海卫星装备研究所	4,163,615.28	799,332.10
合同负债	上海机电工程研究所	3,322,123.92	3,231,858.43
合同负债	西安航天动力研究所	3,207,670.76	1,284,957.55
合同负债	北京空间飞行器总体设计部	2,909,207.54	2,698,025.98
合同负债	上海航天精密机械研究所	2,653,403.55	892,500.00
合同负债	四川航天长征装备制造有限公司	1,857,900.00	1,940,000.00
合同负债	上海卫星工程研究所	1,617,411.50	198,241.46
合同负债	北京航天自动控制研究所	1,495,851.74	1,769,440.95
合同负债	中国卫通集团股份有限公司	1,427,764.32	591,320.76
合同负债	中国四维测绘技术有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合同负债	上海空间电源研究所	1,177,339.36	1,120,330.60
合同负债	上海精密计量测试研究所	1,008,494.15	2,504,977.94
合同负债	上海航天设备制造总厂有限公司	979,151.95	998,218.45
合同负债	上海航天化工应用研究所	857,053.10	738,053.10
合同负债	航天投资控股有限公司	784,504.68	701,012.06
合同负债	中国长城工业集团有限公司	738,309.68	532,159.59
合同负债	西安现代控制技术研究所	711,000.00	711,000.00
合同负债	上海无线电设备研究所	568,438.63	7,172,212.23

合同负债	航天科技财务有限责任公司	467,193.79	837,877.23
合同负债	航天恒星科技有限公司	427,792.46	243,396.23
合同负债	西安航天动力试验技术研究所	426,000.00	
合同负债	航天时代电子技术股份有限公司	424,778.76	424,778.76
合同负债	上海宇航系统工程研究所	377,490.57	313,811.32
合同负债	上海航天控制技术研究所	373,584.91	321,283.02
合同负债	航天推进技术研究院	363,000.00	5,683,516.98
合同负债	西安航天化学动力有限公司	358,458.37	1,173,895.91
合同负债	中国航天科技创新研究院	329,203.53	1,397,946.89
合同负债	西安航天动力技术研究所	323,879.25	350,188.68
合同负债	兰州空间技术物理研究所	307,924.52	127,080.75
合同负债	中国航天空气动力技术研究院	306,367.77	355,390.44
合同负债	上海航天电子通讯设备研究所	289,342.97	-
合同负债	四川航天川南火工技术有限公司	274,500.00	-
合同负债	北京空间科技信息研究所	259,433.96	877,503.63
合同负债	乐凯医疗科技有限公司	254,740.57	254,740.57
合同负债	上海星泰物业管理有限公司	252,462.85	176,991.15
合同负债	中国航天科技国际交流中心	238,017.83	1,885.65
合同负债	四川航天技术研究院	218,558.36	784,249.62
合同负债	湖北航天化学技术研究所	210,849.05	277,009.31
合同负债	中国航天标准化研究所	191,886.79	-
合同负债	上海新力动力设备研究所	179,566.04	-
合同负债	上海神剑精密机械科技有限公司	169,811.32	169,811.32
合同负债	航天无锡健康管理中心	169,811.32	169,811.32
合同负债	航天工程装备（苏州）有限公司	169,811.32	-
合同负债	北京微电子技术研究所	147,000.00	150,567.80
合同负债	西安航天复合材料研究所	139,701.89	101,433.11
合同负债	北京卫星制造厂有限公司	132,075.47	-
合同负债	四川航天电子设备研究所	122,400.00	122,400.00
合同负债	上海航天科创企业发展有限公司	117,961.59	122,522.36
合同负债	西安向阳航天材料股份有限公司	98,150.28	113,035.37
合同负债	北京轩宇智能科技有限公司	97,652.13	177,684.89
合同负债	中国乐凯集团有限公司	79,090.09	9,622.64
合同负债	四川航天系统工程研究所	75,471.70	45,064.01
合同负债	航天神舟科技发展有限公司	47,656.14	127,190.10
合同负债	中国航天系统科学与工程研究院	36,415.16	30,364.88
合同负债	陕西电器研究所	31,132.08	49,692.40
合同负债	航天长征火箭技术有限公司	23,761.11	91,584.24
合同负债	北京卫星环境工程研究所	23,584.91	23,584.91
合同负债	北京长征天民高科技有限公司	12,456.04	84,967.78
合同负债	北京航天发射技术研究所	7,325.20	203,859.94
合同负债	西安航天信息研究所	171.48	72,116.43
合同负债	中国航天科技集团公司科学技术委员会	-	3,566,037.74
合同负债	北京精密机电控制设备研究所	-	1,876,044.25
合同负债	西安航天发动机有限公司	-	1,768,800.00
合同负债	航天动力技术研究院	-	522,600.00
合同负债	天津航天长征火箭制造有限公司	-	344,339.61
合同负债	西安航天远征流体控制股份有限公司	-	123,000.00
合同负债	上海航天空间技术有限公司	-	118,867.92

合同负债	彩虹无人机科技有限公司	-	108,407.08
合同负债	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司	-	107,039.18
合同负债	中国航天时代电子有限公司	-	81,557.88
合同负债	北京航天长征飞行器研究所	-	17,393.33
合同负债	四川航天中天动力装备有限责任公司	-	2,928.08
合同负债	期末余额低于10万元的其他关联方小计	1,788,151.76	2,097,803.21
其他非流动负债	上海无线电设备研究所	6,636,981.15	-
其他非流动负债	航天新商务信息科技有限公司	2,452,830.19	2,452,830.19
其他非流动负债	中国航天科技创新研究院	879,669.70	903,039.41
其他非流动负债	中国航天科技集团有限公司	537,920.28	663,108.08
其他非流动负债	中国运载火箭技术研究院	182,230.08	330,814.99
其他非流动负债	上海卫星工程研究所	-	1,385,787.61
其他非流动负债	中国航天科技国际交流中心	-	237,530.96
其他非流动负债	中国卫通集团股份有限公司	-	112,613.21
其他非流动负债	期末余额低于10万元的其他关联方小计	118,736.26	477,764.76
其他应付款	中国航天科技集团有限公司	3,393,013.33	3,393,013.33
其他应付款	航天物联网技术有限公司	385,000.00	385,000.00
其他应付款	中国资源卫星应用中心	260,598.00	140,322.00
其他应付款	北京中科航天人才服务有限公司	162,430.35	162,430.35
其他应付款	航天新商务信息科技有限公司	135,376.27	131,807.76
其他应付款	北京空间飞行器总体设计部	-	9,000,000.00
其他应付款	北京宇航系统工程研究所	-	8,900,000.00
其他应付款	期末余额低于10万元的其他关联方小计	96,764.17	160,604.35
应付票据	上海无线电设备研究所	-	2,700,000.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付**1、 各项权益工具****(1). 明细情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,939,089.01	76,754,998.00
1 年以内	72,939,089.01	76,754,998.00
1 至 2 年	59,319,525.98	53,079,852.49
2 至 3 年	31,766,528.70	47,341,296.14
3 年以上		
3 至 4 年	38,137,101.61	5,356,915.84
4 至 5 年	5,659,210.62	4,249,419.86
5 年以上	11,110,892.59	11,124,123.09
合计	218,932,348.51	197,906,605.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	218,932,348.51	100.00	51,390,091.47	23.47	167,542,257.04	197,906,605.42	100.00	38,097,413.16	19.25	159,809,192.26
其中：										
1.账龄分析法组合	216,559,636.26	98.92	51,390,091.47	23.73	165,169,544.79	196,665,154.42	99.37	38,097,413.16	19.37	158,567,741.26
2.关联方组合	2,372,712.25	1.08	-	-	2,372,712.25	1,241,451.00	0.63	-	-	1,241,451.00
合计	218,932,348.51	100.00	51,390,091.47	23.47	167,542,257.04	197,906,605.42	100.00	38,097,413.16	19.25	159,809,192.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：1.账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	70,826,417.76	1,416,528.36	2.00
1-2 年	59,319,525.98	5,931,952.60	10.00
2-3 年	31,766,528.70	9,529,958.61	30.00
3-4 年	38,077,659.61	19,038,829.81	50.00
4-5 年	5,483,410.62	4,386,728.50	80.00
5 年以上	11,086,093.59	11,086,093.59	100.00
合计	216,559,636.26	51,390,091.47	23.73

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	38,097,413.16	13,292,678.31	-	-	-	51,390,091.47
合计	38,097,413.16	13,292,678.31	-	-	-	51,390,091.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产重分类前期末余额	应收账款和合同资产重分类前期末余额	占应收账款和合同资产重分类前期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国航天科技集团有限公司	36,939,981.08	9,705,645.60	46,645,626.68	17.27	2,129,608.66
唐县城市管理综合行政执法局	27,558,500.00	2,698,800.00	30,257,300.00	11.20	2,809,826.00
北京宇航系统工程研究所	15,703,726.42	1,642,500.00	17,346,226.42	6.42	633,924.53
湛江市机关事务管理局	8,545,469.70	-	8,545,469.70	3.16	4,272,734.85
广平县公安局	7,844,240.00	-	7,844,240.00	2.90	784,424.00
合计	96,591,917.20	14,046,945.60	110,638,862.80	40.95	10,630,518.04

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	378,000.00	378,000.00
其他应收款	21,799,389.94	23,777,146.29
合计	22,177,389.94	24,155,146.29

其他说明：

√适用 □不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(6). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海神舟航天软件技术有限公司	378,000.00	378,000.00
小计	378,000.00	378,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	378,000.00	378,000.00

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(10). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(11). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,670,427.85	15,346,731.57
1 年以内	12,670,427.85	15,346,731.57
1 至 2 年	3,145,180.97	2,145,888.61
2 至 3 年	5,995,861.51	6,446,867.43
3 年以上		
3 至 4 年	318,962.11	275,916.41
4 至 5 年	1,876,323.97	1,881,323.97
5 年以上	7,993,550.99	8,055,685.99
合计	32,000,307.40	34,152,413.98

(12). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	19,887,730.62	20,939,401.41
保证金及押金	11,593,083.50	12,683,970.29
员工备用金	519,493.28	529,042.28
小计	32,000,307.40	34,152,413.98
减：坏账准备	10,200,917.46	10,375,267.69
合计	21,799,389.94	23,777,146.29

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	10,375,267.69	-	-	10,375,267.69
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-173,550.23	-	-	-173,550.23
本期转回				
本期转销	800.00	-	-	800.00
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	10,200,917.46	-	-	10,200,917.46

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见第八节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

(14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	10,375,267.69	-173,550.23		800.00		10,200,917.46
合计	10,375,267.69	-173,550.23		800.00		10,200,917.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
天津神舟通用数据技术有限公司	6,289,004.77	19.65	往来款	1年以内、4-5年	-
航天新商务信息科技有限公司	5,169,604.92	16.15	保证金及押金	1年以内、1-2年、2-3年	1,027,722.17

神舟航天软件(济南)有限公司	3,101,973.14	9.69	往来款	1年以内、1-2年、2-3年、5年以上	1,197,731.12
陕西神舟航天软件股份有限公司	2,840,000.00	8.87	往来款	5年以上	2,840,000.00
辽宁庆阳特种化工有限公司	1,211,870.00	3.79	保证金及押金	2-3年	363,561.00
合计	18,612,452.83	58.15	/	/	5,429,014.29

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,767,529.50	41,283,600.00	363,483,929.50	404,767,529.50	41,283,600.00	363,483,929.50
对联营、合营企业投资	9,529,675.28	9,529,675.28	-	9,529,675.28	9,529,675.28	-
合计	414,297,204.78	50,813,275.28	363,483,929.50	414,297,204.78	50,813,275.28	363,483,929.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(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		
天津神舟通用数据技术有限公司	218,927,101.00	-					218,927,101.00	-
航天四创科技有限公司	113,556,828.50	-					113,556,828.50	-
神舟航天软件(济南)有限公司	26,000,000.00	24,000,000.00					26,000,000.00	24,000,000.00
北京航天新概念软件有限公司	-	14,983,600.00					-	14,983,600.00
上海神舟航天软件技术有限公司	5,000,000.00	-					5,000,000.00	-
济南航天德标牙科技有限公司	-	2,300,000.00					-	2,300,000.00
合计	363,483,929.50	41,283,600.00					363,483,929.50	41,283,600.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（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												
二、联营企业												
南京神舟航天智能科技有限公司		9,529,675.28										9,529,675.28
小计		9,529,675.28										9,529,675.28
合计		9,529,675.28										9,529,675.28

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,717,944.87	103,160,920.76	263,701,519.10	232,352,768.90
其他业务	491,025.23	144,522.66	495,297.70	144,522.66
合计	133,208,970.10	103,305,443.42	264,196,816.80	232,497,291.56

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,267,979.44	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	1,404,668.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	2,256,986.30
合计	1,267,979.44	3,661,654.77

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-697,695.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,736,293.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,643,499.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,115,234.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	119,654.80	
少数股东权益影响额（税后）	236,499.88	
合计	27,441,177.69	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	2,090,886.04	与本公司日常销售业务直接相关且经常发生

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.62	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23	-0.22	-0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：彭涛

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用