



2024年 半年度报告

航锦科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024-058



2024 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临行业波动风险、政策变动风险、研发失败风险、运营风险、不可抗力风险，具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	17
第五节 环境和社会责任	19
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告	43

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
董事会	指	航锦科技股份有限公司董事会
监事会	指	航锦科技股份有限公司监事会
股东大会	指	航锦科技股份有限公司股东大会
武汉国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
武汉新能实业	指	武汉新能实业发展有限公司
新余昊月	指	新余昊月信息技术有限公司
航锦人工智能	指	航锦（武汉）人工智能科技有限公司
航锦云	指	航锦云（上海）技术服务有限公司
航锦化工	指	航锦锦西氯碱化工有限公司
长沙韶光	指	长沙韶光半导体有限公司
威科电子	指	威科电子模块（深圳）有限公司
超擎数智	指	武汉超擎数智科技有限公司
上海琢鼎	指	上海琢鼎投资管理有限公司
中电华星	指	深圳市中电华星电子技术有限公司
华尧永舜	指	新余华尧永舜投资合伙企业（有限合伙）
沈阳四四三五	指	沈阳四四三五微电子有限公司
九强讯盾、湖南九强	指	湖南九强讯盾信息技术有限公司
佛山保利防务	指	佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）
九强自控	指	湖南九强自控科技有限公司
威科射频	指	深圳威科射频技术有限公司
武汉导航院	指	武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司
泓林微	指	泓林微电子（昆山）有限公司
万一严选	指	深圳市万一严选科技有限公司
成都芯海芯为	指	成都芯海芯为科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
辽宁证监局	指	中国证券监督管理委员会辽宁监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《航锦科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
折百	指	折算成百分之百浓度
期初/年初	指	2024 年 1 月 1 日
期末/年末	指	2024 年 6 月 30 日
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航锦科技	股票代码	000818
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航锦科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	航锦科技		
公司的外文名称（如有）	HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HJKJ		
公司的法定代表人	蔡卫东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东川	邢丹丹
联系地址	湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号 中信泰富大厦 38 楼	湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号 中信泰富大厦 38 楼
电话	027-82200722	027-82200722
传真	027-82200882	027-82200882
电子信箱	zqb@hangjintech.com	zqb@hangjintech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,093,910,754.84	1,701,870,734.04	23.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,978,516.71	60,780,560.03	-45.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,360,917.96	51,446,507.71	-46.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,343,872.78	60,866,915.73	-115.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.67%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,234,836,055.30	6,014,322,780.54	36.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,558,241,769.05	3,698,675,876.02	-3.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	30,932.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,670,572.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,370,199.53	
减：所得税影响额	612,870.89	
少数股东权益影响额（税后）	841,234.32	

合计	5,617,598.75
----	--------------

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

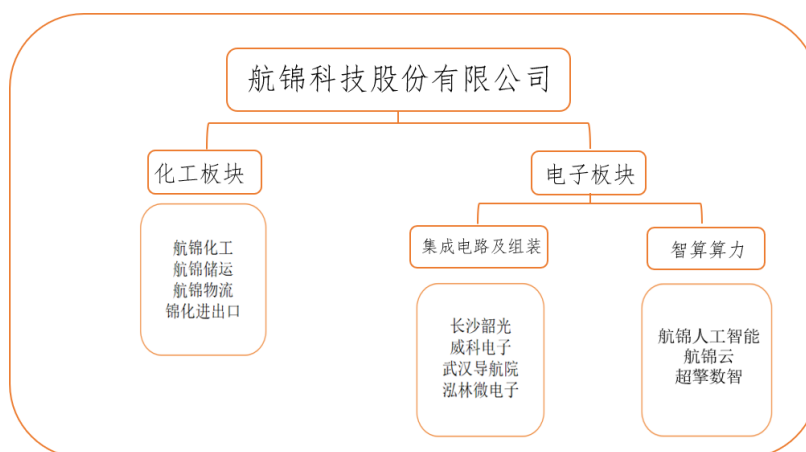
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事化工+电子双主业。

1、公司业务架构体系

报告期内，战略方向为“化工+电子”两大业务协同发展的经营策略。各板块经营情况稳定，互相协同。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等方式促进两大板块共同发展，为企业发展增加新动能。



2、化工板块业务

(1) 公司的主要产品及应用领域

公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。

(2) 公司的经营模式

公司化工板块产品，烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则“以产定销”，聚醚产品以各行业客户需求为主“以销定产”。公司采用直销和经销混合的模式销售，烧碱销售区域主要集中在东北，我公司也是东北最大的烧碱生产企业；环氧丙烷销售区域主要包含东北、山东、河北。聚醚销售区域广泛，东北、华中、华东、华南均衡销售，陆运、海运各半。公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，最大程度让客户满意。

3、电子板块业务

3.1 集成电路及组装板块业务

(1) 公司的主要产品及应用领域

公司集成电路及组装板块由长沙韶光、威科电子等主体构成，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、多芯片组件等等，具有全套的科研生产资质，研发技术实力雄厚。公司产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域。

(2) 公司的经营模式

公司集成电路及组装板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。

3.2 智算算力板块业务

（1）公司的主要产品及应用领域

公司智算算力板块通过部署算力基础设施及引入先进 GPU 服务器为算力底座，积极联合生态合作伙伴开展多元异构算力智算中心建设与运营，为客户及合作企业提供智算算力及赋能解决方案，实现与数字经济增长相适应的新型算力发展格局。

（2）公司的经营模式

公司智算算力板块，在业务人员了解客户需求后，由技术工程师通过产品选型、技术咨询和解决技术难题等提供全栈式解决方案与技术服务，助力客户完成项目落地。商务代表负责项目合同签订，相关技术工作人员跟进负责售后工作。

4、报告期内业绩概述

- 报告期内，公司合并报表口径实现营业收入 20.94 亿元，同比增加 23.04%；归属于母公司的净利润 0.33 亿元，同比下滑 45.74%。
- 报告期内，公司化工板块实现营业收入 13.07 亿元，归母净利润-0.39 亿元，营业收入同比下滑 4.93%，归母净利润同比下滑 252.92%；占合并报表口径营业收入的比例为 62.40%。
- 报告期内，公司电子板块实现营业收入 7.87 亿元，归母净利润 0.72 亿元；营业收入同比增长 140.44%，归母净利润同比增长 102.57%；占合并报表口径营业收入的比例为 37.60%。

二、核心竞争力分析

1、科学调度精益管理，保障公司经营平稳穿越产业周期

化工业务以经济运行为中心，根据市场变化调整生产策略，加强生产调度，强化精细化管理+提效降本。公司紧盯降本关键环节和变动因素，加强“量、本、利”分析，明确改进措施，对标沿海发达地区企业管理模式，实施成本管控等多项目标措施。通过对外调整供应商体系；对内改革用人机制，激发调动各级管理人员的工作主动性，提升生产经营效率；并在研发上，积极开展工艺升级等举措。通过采取多种开源节流手段，经营的稳定性持续夯实，经营效率持续提升，公司抵御周期风险的能力显著增强。

2、国产化为核心，深耕专用型号产品市场

公司专用特种芯片业务始终以推动国产化为核心，面向客户国产替代和自主可控的需求，强化关键产品自给保障能力的要求。近年来，长沙韶光加大自身横向研发投入、坚持高端人才团队引进，形成成都、上海、沈阳三家研发中心，紧密贴近集团客户的重点需求，为公司特种芯片产品库的充实奠定了坚实的基础。目前，专用数字芯片产品保持稳定，模拟芯片通用类产品进一步向高速/精密运放方向持续加大投入，公司的货架系列产品梯队更加成熟，契合十四五后期“补欠账”的集中采购特征，为行业上行周期做好业务拓展布局。

3、卡位算力基础设施部署与服务，做好算力卖铲人

智算算力是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是我国加快发展新质生产力、实现社会经济数字化转型的重要抓手。随着国内高性能计算需求的跃升增长，公司积极着手布局算力基础设施业务。公司于 2024 年 3 月设立全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司，通过利用上市公司资源、资金等优势全方位投入，公司旨在提供从服务器/IB 网络设备集群架构及落地场景解决方案、算力租赁在内的全栈式服务，肩负起数字经济时代“卖铲人”角色。

4、战略打造武汉金控科技型平台，开拓数字经济领域第二成长曲线

作为武汉国资旗下上市公司、武汉金控集团控股企业，公司管理层始终致力将公司打造成为湖北科技型上市企业。公司自 2017 年开始在科技战略的引领下，紧紧抓住国家对于集成电路国产替代的需求的契机，成功实现公司的业务转型延伸；2023 年以来，公司持续推动新业务布局，在控股股东支持下，投资控股超擎数智并取得其在数据中心、高性能计算、智算算力领域的技术积淀和项目经验积累，通过金融及资源赋能，布局数字经济基础设施业务板块，打开公司发展第二成长曲线。公司将持续利用上市平台优势，积极履行社会责任，践行国企担当，多方合作建设武汉“万兆城市”，

打造湖北全国领先的算力和大数据中心千亿集群，助力湖北冲刺万亿级“光芯屏端网”产业集群规划十四五目标的稳步实现。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,093,910,754.84	1,701,870,734.04	23.04%	
营业成本	1,750,150,151.95	1,472,423,999.27	18.86%	
销售费用	29,882,432.56	28,837,570.01	3.62%	
管理费用	96,381,654.32	82,983,744.77	16.15%	
财务费用	35,267,805.28	9,898,512.11	256.29%	主要系本期融资增加所致
所得税费用	-1,555,544.90	5,055,544.65	-130.77%	主要系本期确认递延所得税资产增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,343,872.78	60,866,915.73	-115.35%	主要系商品采购成本增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,437,417.08	-75,878,757.24	-1,686.32%	主要系购建算力设备增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,684,358,857.89	155,245,476.92	984.96%	主要系本期公司业务扩张，资金需求增加所致
现金及现金等价物净增加额	319,551,421.20	140,391,864.24	127.61%	主要系本期筹资活动现金流净额同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,093,910,754.84	100%	1,701,870,734.04	100%	23.04%
分行业					
化工业务	1,306,630,587.38	62.40%	1,374,440,487.48	80.76%	-4.93%
电子业务	787,280,167.46	37.60%	327,430,246.56	19.24%	140.44%
分产品					
液碱	509,157,136.63	24.32%	590,405,949.56	34.69%	-13.76%
聚醚	254,446,541.18	12.15%	303,866,480.07	17.85%	-16.26%
环氧丙烷	307,087,852.25	14.67%	271,193,599.18	15.94%	13.24%
聚氯乙烯	109,905,775.37	5.25%	139,272,102.73	8.18%	-21.09%
氯化苯	70,261,394.66	3.36%	54,890,676.12	3.23%	28.00%
电子产品	783,355,874.43	37.41%	259,781,812.76	15.26%	201.54%
其他	59,696,180.32	2.85%	82,460,113.62	4.85%	-27.61%

分地区					
境内	2,069,924,854.81	98.85%	1,696,874,237.74	99.71%	21.98%
境外	23,985,900.03	1.15%	4,996,496.30	0.29%	380.05%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工业务	1,306,630,587.38	1,226,996,264.82	6.09%	-4.93%	-2.63%	-2.22%
电子业务	787,280,167.46	523,153,887.13	33.55%	140.44%	146.50%	-1.63%
分产品						
液碱	509,157,136.63	273,349,160.06	46.31%	-13.76%	-4.94%	-4.99%
聚醚	254,446,541.18	283,617,918.98	-11.46%	-16.26%	-18.32%	2.81%
环氧丙烷	307,087,852.25	328,564,948.84	-6.99%	13.24%	11.92%	1.26%
聚氯乙烯	109,905,775.37	131,135,884.35	-19.32%	-21.09%	-28.13%	11.69%
氯化苯	70,261,394.66	78,324,841.84	-11.48%	28.00%	21.25%	6.21%
电子产品	783,355,874.43	521,783,131.55	33.39%	201.54%	241.12%	-7.73%
其他	59,696,180.32	133,374,266.33	-123.42%	-27.61%	-7.41%	-48.73%
分地区						
境内	2,069,924,854.81	1,734,946,641.24	16.18%	21.98%	18.19%	2.69%
境外	23,985,900.03	15,203,510.71	36.61%	380.05%	240.76%	25.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,955,045.00	-2.69%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-863,698.22	-1.19%	主要系存货跌价损失	否
营业外收入	6,292,993.07	8.66%	主要系违约金收入	否
营业外支出	1,922,793.54	2.64%	主要系固定资产报废损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,028,724,857.94	12.49%	715,596,905.90	11.90%	0.59%	
应收账款	959,332,400.15	11.65%	742,476,880.14	12.35%	-0.70%	

存货	847,281,902.42	10.29%	750,355,111.46	12.48%	-2.19%	
投资性房地产	50,831,926.79	0.62%	52,240,731.19	0.87%	-0.25%	
长期股权投资	21,384,040.94	0.26%	23,339,085.94	0.39%	-0.13%	
固定资产	1,748,672,685.43	21.24%	1,183,166,990.38	19.67%	1.57%	
在建工程	597,441,505.04	7.26%	72,510,275.38	1.21%	6.05%	
使用权资产	271,082,928.14	3.29%	34,713,325.09	0.58%	2.71%	
短期借款	1,775,522,223.53	21.56%	628,128,822.69	10.44%	11.12%	
合同负债	80,357,260.75	0.98%	41,637,428.57	0.69%	0.29%	
长期借款	303,727,888.88	3.69%	98,231,402.16	1.63%	2.06%	
租赁负债	270,801,681.75	3.29%	26,579,208.65	0.44%	2.85%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	68,113,928.84				1,603,206.41			69,717,135.25
其他	25,788,239.92						58,961,023.87	84,749,263.79
上述合计	93,902,168.76				1,603,206.41		58,961,023.87	154,466,399.04
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他：主要系应收款项融资本期增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节、七“合并财务报表项目注释”、31“所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
230,000,000.00	-	-

10,000.00 港币

-

-

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
航锦云	科技推广和应用服务业	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电子产品	-	-	-	否		
万一严选（香港）	服务业	新设	10,000 港币	51.00%	-	无	长期	-	-	-	-	否		

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
航锦锦西氯碱化工有限公司	子公司	化工产品	500,000,000.00	3,533,575,842.99	1,574,987,356.13	1,336,104,230.04	-18,330,766.59	-10,667,124.57
长沙韶光半导体有限公司	子公司	集成电路	20,408,200.00	1,548,440,784.09	902,243,699.47	191,637,848.48	60,582,683.44	54,086,974.38
威科电子模块(深圳)有限公司	子公司	集成电路	14,563,800.00	612,524,843.23	355,389,307.53	170,090,783.05	9,355,321.78	9,342,826.98
武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司	子公司	电子产品	375,000,000.00	249,708,898.00	213,813,817.78	3,250,494.73	-13,745,835.85	-13,697,553.47
航锦(武汉)人工智能科技有限公司	子公司	技术服务	80,000,000.00	2,766,475,165.43	351,142,761.30	417,873,715.23	74,312,644.11	65,418,252.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
航锦云(上海)技术服务有限公司	设立	本期对整体生产经营和业绩影响较小
万一严选(香港)科技有限公司	设立	本期对整体生产经营和业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

航锦锦西氯碱化工公司本期净利润同比减少，主要是化工业务下游市场需求萎缩，竞争加剧导致产品销售价格下降；

航锦(武汉)人工智能科技有限公司自 2023 年 12 月份开展新业务，报告期内交付多笔业务订单，本期资产、营业收入及利润均增加。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

风险	应对措施
行业波动风险 公司以烧碱、环氧丙烷、聚醚为代表的传统化工行业具有强周期的特点，报告期内，烧碱、环氧丙烷与聚醚价格持续走低。公司可能面临化工板块业绩波动的风险。	公司将密切跟踪行业变化，捕捉市场需求，采取灵活、主动的销售政策；公司持续推行精细化的内部管控，降低成本费用，通过提升管理水平增加企业效益；继续深化转型升级，加大各子公司之间的产业协同，通过多元化降低行业周期影响。
政策变动风险	公司密切关注国家、行业政策的最新动态；继续加大对环保设备和人员的投入；提档升级，以高于现行排放标准发

<p>根据现行的环保政策要求，所有高耗能、高污染行业都受到严格限制，行业门槛提高。相继出台的新规也对化工企业淘汰落后产能、节能减排等方面提出了新的目标和要求。未来国家对化工行业及环保方面政策的变化调整将给公司发展带来一定的不确定性。</p>	<p>展清洁生产、绿色化工、节能减排，提升公司未来核心竞争力。</p>
<p>研发失败风险</p> <p>公司所从事的芯片设计、集成电路研发属于高新技术领域，存在较高的技术壁垒。在接受下游客户科研生产任务后，虽投入了一定的人力、资源，仍存在因为无法攻克技术难关而导致研发失败的风险。</p>	<p>继续加大研发方面的投入，引入高端技术人员；与各高校实验室、科研院所形成合作，加强核心技术储备，确保在电子领域中领先优势；针对研发难度极高的科研生产任务，明确各方的责任、义务，降低经济损失。</p>
<p>运营风险</p> <p>智算中心处于发展初期阶段，整个行业尚在摸索、实践过程中，智算中心需要和当地实际应用场景紧密结合，存在一定的运营风险。</p>	<p>公司将综合考虑智算中心的包容性、普惠性、安全性、共享性及节能性，建设资源跨区域流动的快速灵活型算力平台，以及低能耗、高效能的绿色节能型算力平台，为客户及智算算力合作企业提供智算算力及赋能解决方案。</p>
<p>不可抗力风险</p> <p>公司智算算力板块业务包括部署算力基础设施及引入先进 GPU 服务器，相关产品和业务一定程度上存在不可抗力引起的价格波动以及无法及时交付产品的风险。</p>	<p>加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。</p>

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.22%	2024 年 02 月 23 日	2024 年 02 月 24 日	审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；《关于回购公司股份授权事项的议案》；《关于补选非独立董事的议案》
2023 年度股东大会	年度股东大会	27.58%	2024 年 04 月 03 日	2024 年 04 月 08 日	审议通过《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2023 年度董事会工作报告》；《2023 年度监事会工作报告》；《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提供担保的议案》；《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；《关于董事薪酬或津贴标准的议案》；《关于 2024 年度委托理财额度的议案》；《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的议案》；《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》；《2023 年度财务决算报告》；《2023 年度利润分配的预案》
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.08%	2024 年 06 月 12 日	2024 年 06 月 13 日	审议通过《关于

时股东大会			日	日	为全资子公司提供担保的议案》
-------	--	--	---	---	----------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张波	非独立董事	离任	2024 年 02 月 23 日	个人原因辞职
李燕辉	非独立董事	被选举	2024 年 02 月 23 日	补选

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司在自身生产经营过程中需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准如下：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《建设项目环境保护管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《饮食业油烟排放标准》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》、《排放污染物申报登记管理规定》、《环境行政处罚办法》、《国家危险废物名录》、《危险废物转移联单管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市生活垃圾管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《环境统计技术规范 污染源统计》、《环境监测管理办法》、《环境标准管理办法》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《大气污染防治行动计划（气十条）》、《水污染防治行动计划（水十条）》、《土壤污染防治行动计划（土十条）》、《国家先进污染防治技术目录（VOCs 防治领域）》、《污水综合排放标准》、《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》、《大气污染物综合排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》、《烧碱》、《聚氯乙烯工业污染物排放标准》、《声环境质量标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《卫生防护距离：基础化学原料制造卫生防护距离第一部分烧碱制造业》、《危险废物收集》、《贮存》、《运输技术规范》、《机动车辆允许噪声标准》、《恶臭污染物排放标准》、《一般工业固体废物贮存》、《处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、《危险化学品重大危险源辨识》、《排污单位自行监测技术指南-火力发电锅炉》、《建设项目环境风险评价技术导则》、《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业》、《宁省环境保护条例》、《辽宁省辽河流域水污染防治条例》、《辽宁省城市环境噪声管理暂行规定》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省污水综合排放标准》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》、《辽宁省建设项目环境管理排污总量控制暂行规定》、《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》。

环境保护行政许可情况

排污许可证编号：91211402MA10EW2L7Q001R；有效期限自 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
航锦化	污水	TOC	连续	1	在公司	7.62	20mg/L	41.96	224.56	无

工					内自备污水厂旁	mg/L		吨	吨	
航锦化工	污水	氨氮	连续	1	在公司内自备污水厂旁	2.07mg/L	8mg/L	11.34吨	90.04吨	无
航锦化工	废气	二氧化硫	连续	1	在公司内自备热电厂内	15.21mg/m ³	200mg/m ³	13.96吨	118.15吨	无
航锦化工	废气	氮氧化物	连续	1	在公司内自备热电厂内	23.06mg/m ³	200mg/m ³	21.54吨	168.79吨	无

对污染物的处理

1、废水治理设施的建设和运行情况：

企业自备污水处理厂，设计处理能力 1500 吨/小时，目前污水处理设施运行正常，处理后排放的废水中 TOC 和氨氮均能达标。

2、废气治理设施的建设和运行情况：

企业自备燃煤热电厂的环保设施运行正常，经处理后烟气中二氧化硫和氮氧化物均能达到超低排放标准。

突发环境事件应急预案

为贯彻环境安全预防为主方针，针对可能发生的突发环境事件，能够确保迅速做出响应，按事先制定的抢险救援工作方案，有条不紊地进行抢险救援工作制定本预案。

1、指挥部组成

2、应急响应

（一）报警和通讯

（二）现场抢险

3、环境污染事故的抢险救援

（1）污染物及主要来源

（2）环境污染的原因分析

（3）环境污染事故抢险救援措施

（4）环境污染事故处置与预防措施

4、保障措施

（一）物资供应保障

（二）制度保障

5、培训和演练

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

环保税：137,653.8 元

环境自行监测方案

为提高公司环境管理，掌握公司各类污染物排放情况，评价公司对周边环境的影响，加强公司生产过程中污染物的排放管理，接受环保部门的监督检查并为企业的污染防治提供参考依据，根据上级部门及公司要求制定环境自行监测方案。

一、监测项目

废水监测项目：SS、COD、总汞、总铜、总锌、总氮、总磷、氟化物（以 F⁻计）、挥发酚、苯、可吸附有机卤化物、氯苯类、总氰化物、总钒、总钡、石油类。

废气监测项目：SO₂、NO_x、颗粒物、林格曼黑度、氯乙烯、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、氯苯、二氯乙烷、汞及其化合物。

噪声监测项目：厂界噪声。

周边环境质量监测项目：非甲烷总烃、氯气、氯化氢、氨（氨气）、汞及其化合物、臭气浓度、硫化氢、氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘、二氯乙烷、颗粒物。

二、监测频次

锅炉烟气、废水总排口自动全天连续监测。

废水手工监测：

半年监测：苯、氯苯类、总钡

季度监测：SS、总汞、总铜、总锌、总钒

月度监测：COD、氟化物（以 F⁻计）、可吸附有机卤化物、总氰化物

周监测：总氮、总磷、挥发酚、石油类。

废气手工监测：

半年监测：苯、氯苯

季度监测：林格曼黑度、汞及其化合物、氯（氯气）、氯化氢、氯乙烯、二氯乙烷

月度监测：非甲烷总烃、颗粒物

周边环境手工监测：

年监测：苯并[a]芘

季度监测：氨（氨气）、汞及其化合物、臭气浓度、氯气、氯化氢、硫化氢、氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

半年监测：二氯乙烷

噪声每季度监测一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
航锦化工	违反了《中华人民共和国大气固体废物污染环境防治法》第四十条第一款的规定。	未按规定贮存工业固体废物。	责令改正违法行为；罚款人民币 47 万元。	无重大影响。	已按时缴纳罚款，并积极完成了整改。
航锦化工	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第二款的规定。	未采取有效措施防治扬尘污染。	责令改正违法行为；罚款人民币 3.3 万元	无重大影响。	已按时缴纳罚款，并积极完成了整改。

其他应当公开的环境信息

企业按照《环境信息公开办法（试行）》的相关规定进行生产和污染物排放信息披露，每天将企业排放的主要污染物废水和废气指标等信息上传省厅信息平台进行公布。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

措施：加强日常管理，减少车间内“跑、冒、滴、漏”现象，降低煤耗，节能减排。

效果：2023 年自备电厂碳排放量比 2022 年减少 24508 吨。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

我们企业扎实做好安全生产和环境保护工作，逐步提升环境管理能力，减缓资源消耗和环境污染，参与社会环境保护活动，履行社会责任，以实现企业与社会共同可持续发展，企业利益和社会发展的双赢。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	蔡卫东	业绩承诺及补偿安排	<p>(1) 经营业绩承诺</p> <p>业绩承诺指标为上市公司扣除非经常性损益的归母净利润，具体如下：</p> <p>①2021 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3 亿元；</p> <p>②2022 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.3 亿元；</p> <p>③2023 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.7 亿元。</p> <p>业绩承诺指标考核以每年度上市公司审计机构出具的审计报告为准。</p> <p>(2) 未完成经营业绩承诺的补偿方式</p> <p>考虑宏观经济和行业波动等因素影响，双方确认经营业绩承诺以三年整体口径考虑，即三年期届满后若上述业绩承诺未能实现，则上市公司股东暨现任董事长蔡卫东以现金方式向上市公司进行补偿，补偿金额=三年累</p>	2021 年 01 月 01 日	3 年	已履行完毕

			积承诺净利润总额-三年累积实现净利润总额，补偿完成期限为上市公司 2023 年度审计报告出具后 30 日内。			
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

截至本报告期末，公司涉及诉讼事项共 26 笔，涉案金额共计 477.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.1292%。其中，作为被告方，涉及诉讼事项共 20 笔，涉案金额为 187.51 万元；作为原告方，涉及诉讼事项 6 笔，涉案金额 290.28 万元。预计不会对公司的持续经营能力和财务状况产生重大影响。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

- 1、本公司自设立至今未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
- 2、本公司自设立至今不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等行为。
- 3、本公司自设立至今未因涉及上市公司重大资产重组的内幕交易被立案调查或者立案侦查。
- 4、控股股东、实际控制人未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，诚信状况良好。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司与华源证券股份有限公司未开展委托理财业务。

2、公司与汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限公司、武汉融资租赁有限公司开展存贷款业务。报告期内，最高存款余额为 9,761.12 万元，未超过批准存款额度 50,000 万元，最高贷款余额 6,000 万元，未超过批准贷款额度 100,000 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2024 年度委托理财暨关联交易的公告	2024 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告	2024 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
航锦化工	2022年05月19日	200,000	2022年06月17日	693.81	连带责任担保			自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年内止	否	否
	2022年05月19日		2023年03月28日	12,259.19	连带责任担保			自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年内止	否	否
	2022年05月19日		2023年01月12日	22,402.34	连带责任担保			自担保合同履行期限届满之日起三年	否	否
	2022年05月19日		2023年01月19日	300	连带责任担保			担保合同约定的债务期限届满之日起三年	是	否
	2022年05月19日		2023年03月04日	500	连带责任担保			担保合同约定的债务期限届满之日起三年	是	否
	2023年05月19日		2023年05月26日	840	连带责任担保			债务人履行债	是	否

	日		日					务期限 届满之 日起三 年		
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 08 月 28 日	840	连带责 任担保			债务人 履行债 务期限 届满之 日起三 年	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 09 月 15 日	1,000	连带责 任担保			债务人 履行债 务期限 届满之 日起三 年	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 11 月 10 日	3,000	连带责 任担保			债务人 履行债 务期限 届满之 日起三 年	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 12 月 04 日	5,000	连带责 任担保			债务人 履行债 务期限 届满之 日起三 年	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 12 月 18 日	1,000	连带责 任担保			债务人 履行债 务期限 届满之 日起三 年	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 08 月 02 日	840	连带责 任担保			按债权 人对债 务人每 笔债权 分别计 算, 自 每笔债 权合同 债务行 期届满 之日起 至该债 权合同 约定的 债务履 行期届 满之日 后三年 止	是	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 07 月 12 日	126	连带责 任担保			按债权 人对债 务人每 笔债权	是	否

								分别计算，自每笔债权债务合同履行期届满之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后三年止		
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 06 月 26 日	20,000	连带责任担保			担保合同约定的债务期限届满之日起三年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2024 年 01 月 07 日	6,000	连带责任担保			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2024 年 03 月 04 日	4,000	连带责任担保			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 09 月 22 日	500	连带责任担保			自债权债务合同履行期届满之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 12 月 19 日	2,000	连带责任担保			按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权债务合同	否	否

								债务行 期届 满之 日起 至该 债 权合 约 约 定 的 债 务 履 行 期 届 满 之 日 后 三 年 止		
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 12 月 21 日	5,000	连带责 任担保			按债权 人对 债务 人每 笔债 权分 别计 算,自 每笔 债权 合同 债务 行 期届 满之 日起 至该 债 权合 约 约 定 的 债 务 履 行 期 届 满 之 日 后 三 年 止	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2024 年 02 月 28 日	1,500	连带责 任担保			自债权 合同 债务 履行 期届 满之 日起 至该 债 权合 约 约 定 的 债 务 履 行 期 届 满 之 日 后 三 年 止	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 09 月 14 日	500	连带责 任担保			主债务 履行 期届 满之 日起 两年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2023 年 12 月 12 日	500	连带责 任担保			主债务 履行 期届 满之 日起 两年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2024 年 01 月 08 日	8,900	连带责 任担保			主债务 履行 期届 满之 日起 两年	否	否

2023 年 05 月 19 日	2024 年 02 月 26 日	5,000	连带责 任担保			主债务 履行期 届满之 日起两 年	否	否
2024 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 22 日	3,600	连带责 任担保			主债务 履行期 届满之 日起两 年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2023 年 09 月 26 日	500	连带责 任担保			自主合 同项下 的借款 期限届 满之日 起三年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2023 年 12 月 20 日	3,500	连带责 任担保			自主合 同项下 的借款 期限届 满之日 起三年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2024 年 03 月 28 日	3,000	连带责 任担保			自主合 同项下 的借款 期限届 满之日 起三年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2023 年 09 月 28 日	500	连带责 任担保			贷款的 到期日 另加三 年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2023 年 11 月 29 日	3,000	连带责 任担保			贷款的 到期日 另加三 年	否	否
2023 年 05 月 19 日	2024 年 03 月 15 日	5,000	连带责 任担保			贷款的 到期日 另加三 年	否	否
2024 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 24 日	1,500	连带责 任担保			贷款的 到期日 另加三 年	否	否
2024 年 04 月 08 日	2024 年 05 月 13 日	5,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
2024 年 04 月 08 日	2024 年 05 月 13 日	5,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
2024 年 04 月 08 日	2024 年 05 月 06 日	1,500	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之	否	否

								日起三年		
	2024年04月08日		2024年05月24日	10,000	连带责任担保			借款到期之次日起三年	否	否
	2024年04月08日		2024年06月28日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	否
	2024年04月08日		2024年06月27日	5,000	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之日起三年	否	否
	2024年04月08日		2024年06月27日	1,000	连带责任担保			借款期限届满之次日起三年	否	否
长沙韶光	2021年05月12日	80,000	2021年05月27日	7,500	连带责任担保			主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年	是	否
	2022年05月19日		2022年07月26日	2,600	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	否
	2022年05月19日		2022年07月26日	3,600	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	否
	2024年04月08日		2024年04月29日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	否

	2024 年 04 月 08 日		2024 年 05 月 14 日	8,600	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
	2023 年 05 月 19 日		2024 年 03 月 12 日	5,000	连带责 任担保			自主合 同项下 的借款 期限届 满之日 起三年	否	否
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 05 月 10 日	7,000	连带责 任担保			借款期 限届满 之次日 起三年	否	否
航锦人 工智能	2023 年 05 月 19 日	500,000	2024 年 03 月 29 日	5,000	连带责 任担保			自被担 保债务 的履行 期限届 满之日 起三年	否	否
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 04 月 30 日	6,144	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 06 月 07 日	20,800	连带责 任担保			主债务 履行期 届满之 日起两 年	否	否
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 06 月 12 日	20,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
	2024 年 04 月 08 日		2024 年 06 月 28 日	25,700	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
航锦云	2024 年 06 月 13 日	20,000	2024 年 06 月 27 日	8,150.8 7	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			817,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)		207,394.87				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			817,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		264,950.21				
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

露日期					有)				
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)	817,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)							207,394.87
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)	817,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)							264,950.21
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例								74.46%	
其中：									

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 名称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值（ 万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值（ 万 元） （如 有）	评 估 机 构 名 称 （ 如 有）	评 估 基 准 日 （ 如 有）	定 价 原 则	交 易 价 格 （ 万 元）	是 否 关 联 交 易	关 联 关 系	截 至 公 告 披 露 日 的 执 行 情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
航锦 （武 汉） 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	上 海 泛 超 数 字 科 技 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 02 月 04 日			无		市 场 原 则	46,0 80	否	无	执 行 中	2024 年 02 月 06 日	巨 潮 资 讯 网 （ ht tp: / ww w. cni nfo. com. cn） 上 披 露 的 公 告 编 号 为 2024 -004 《关 于 签 署 算 力 业 务

														同的 自愿 性公 告》
航锦 (武 汉) 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	北 京 安 联 通 科 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 04 月 24 日			无		市 场 原 则	19,2 00	否	无	执 行 中		
航锦 (武 汉) 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	北 京 安 联 通 科 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 05 月 08 日			无		市 场 原 则	76,8 00	否	无	执 行 中		
航锦 (武 汉) 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	北 京 建 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 05 月 13 日			无		市 场 原 则	52,3 38	否	无	执 行 中		
航锦 (武 汉) 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	浙 江 算 力 科 技 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 05 月 20 日			无		市 场 原 则	51,3 63.8 4	否	无	执 行 中		
航锦 (武 汉) 人 工 智 能 科 技 有 限 公 司	深 圳 天 顿 数 据 科 技 有 限 公 司	算 力 服 务	2024 年 07 月 04 日			无		市 场 原 则	173, 605. 44	否	无	执 行 中		

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2024 年 5 月，公司与工银资本管理有限公司、湖北国翼投资管理有限公司及其他投资合作方签署了《工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙），重点投资新一代信息技术、高端装备、新能源等智能制造领域。详见 2024 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-048）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,788,600	0.26%						1,788,600	0.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,788,600	0.26%						1,788,600	0.26%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	1,788,600	0.26%						1,788,600	0.26%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	677,367,400	99.74%						677,367,400	99.74%
1、人民币普通股	677,367,400	99.74%						677,367,400	99.74%
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	679,156,000	100.00%						679,156,000	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,033,300 股，占公司最新总股本的 0.7411%，最高成交价为 30.15 元/股，最低成交价为 22.02 元/股，成交金额为 139,984,707.25 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,334		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	16.69%	113,363,924	0	0	113,363,924	不适用	0
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	9.57%	64,968,276	-6,170,000	0	64,968,276	质押	28,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.00%	27,156,934	1,732,872	0	27,156,934	不适用	0
郑洪朱	境内自然人	1.29%	8,756,576	8,756,576	0	8,756,576	不适用	0
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	8,174,668	0	0	8,174,668	不适用	0
彭朝晖	境内自然人	1.09%	7,378,700	-5,181,000	0	7,378,700	不适用	0
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交	其他	0.93%	6,301,050	6,301,050	0	6,301,050	不适用	0

易型开放式指数证券投资基金								
张铲棣	境内自然人	0.79%	5,350,000	-1,507,600	0	5,350,000	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.67%	4,539,477	381,689	0	4,539,477	不适用	0
张芳	境内自然人	0.66%	4,455,390	700	0	4,455,390	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	武汉新能实业发展有限公司与新余昊月信息技术有限公司于 2021 年 8 月 24 日在武汉签署了《表决权委托协议》。新余昊月将其所持有的公司股份对应的表决权全部委托至武汉新能实业							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	前 10 名股东中“航锦科技股份有限公司回购专用证券账户”为公司回购专户，报告期末持有的普通股数量为 5,033,300 股，占股本总数的 0.74%，按规定不纳入前 10 名股东列示。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉新能实业发展有限公司	113,363,924	人民币普通股	113,363,924					
新余昊月信息技术有限公司	64,968,276	人民币普通股	64,968,276					
香港中央结算有限公司	27,156,934	人民币普通股	27,156,934					
郑洪朱	8,756,576	人民币普通股	8,756,576					
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	8,174,668	人民币普通股	8,174,668					
彭朝晖	7,378,700	人民币普通股	7,378,700					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,301,050	人民币普通股	6,301,050					
张铲棣	5,350,000	人民币普通股	5,350,000					
中信证券股份有限公司	4,539,477	人民币普通股	4,539,477					
张芳	4,455,390	人民币普通股	4,455,390					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	武汉新能实业发展有限公司所持股份中有 89,000,000 股为其信用账户持股；新余昊月信息技术有限公司所持股份中有 13,770,000 股为其信用账户持股；郑洪朱所持股份中有 8,756,576 股为其信用账户持股；杭州万城投资合伙企业（有限合伙）所持股份中有 7,797,668 股为其信用账户持股；彭朝晖所持股份中有 7,378,700 股为其信用账户持股；张铲棣所持股份中有 5,350,000 股为其信用账户持股；张芳所持股份中有 4,447,390 股为其信用账户持股；其余前 10 名无限售条件股							

东没有参与融资融券业务的情况。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	6,301,050	0.93%	219,000	0.03%

前 10 名股东及前 10 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

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：航锦科技股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,028,724,857.94	715,596,905.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	260,547,087.11	365,166,777.30
应收账款	959,332,400.15	742,476,880.14
应收款项融资	84,749,263.79	25,788,239.92
预付款项	157,303,529.46	175,156,989.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,126,002.15	15,926,464.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,281,902.42	750,355,111.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,218,696.16	43,065,612.95
流动资产合计	3,515,283,739.18	2,833,532,981.87

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	21,384,040.94	23,339,085.94
其他权益工具投资	69,717,135.25	68,113,928.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,831,926.79	52,240,731.19
固定资产	1,748,672,685.43	1,183,166,990.38
在建工程	597,441,505.04	72,510,275.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271,082,928.14	34,713,325.09
无形资产	608,461,512.68	620,687,563.48
其中：数据资源		
开发支出	15,218,609.64	15,218,609.64
其中：数据资源		
商誉	919,369,277.43	919,369,277.43
长期待摊费用	46,076,200.91	39,673,476.81
递延所得税资产	132,350,355.77	48,917,660.57
其他非流动资产	238,946,138.10	102,838,873.92
非流动资产合计	4,719,552,316.12	3,180,789,798.67
资产总计	8,234,836,055.30	6,014,322,780.54
流动负债：		
短期借款	1,775,522,223.53	628,128,822.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,740,793.98	46,940,230.55
应付账款	260,707,699.11	302,114,281.28
预收款项		
合同负债	80,357,260.75	41,637,428.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,288,634.91	16,962,064.62
应交税费	13,852,936.09	41,032,951.61
其他应付款	56,389,098.20	15,989,453.25
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	327,149,016.87	247,629,661.04
其他流动负债	160,100,580.22	165,425,902.86
流动负债合计	2,885,108,243.66	1,505,860,796.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	303,727,888.88	98,231,402.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,801,681.75	26,579,208.65
长期应付款	670,252,824.53	237,130,813.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,379,361.17	12,997,840.39
递延所得税负债	86,902,041.02	29,410,560.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,344,063,797.35	404,349,825.04
负债合计	4,229,172,041.01	1,910,210,621.51
所有者权益：		
股本	679,156,000.00	679,156,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,586,588.91	860,586,588.91
减：库存股	139,984,707.25	
其他综合收益	497,580.77	448,275.03
专项储备	83,588.03	
盈余公积	226,367,280.88	226,367,280.88
一般风险准备		
未分配利润	1,931,535,437.71	1,932,117,731.20
归属于母公司所有者权益合计	3,558,241,769.05	3,698,675,876.02
少数股东权益	447,422,245.24	405,436,283.01
所有者权益合计	4,005,664,014.29	4,104,112,159.03
负债和所有者权益总计	8,234,836,055.30	6,014,322,780.54

法定代表人：蔡卫东 主管会计工作负责人：慕继红 会计机构负责人：任玉华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,023,304.14	228,438,187.69

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		9,591,170.93
应收账款	2,600,000.00	2,600,000.00
应收款项融资		
预付款项	142,492.75	222,714.89
其他应收款	822,864,926.73	521,725,126.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,501.50	631,273.64
流动资产合计	1,017,686,225.12	763,208,474.12
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	3,273,561,668.09	3,273,561,668.09
其他权益工具投资	66,217,135.25	64,613,928.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	680,406.54	744,232.80
在建工程	987,867.75	987,867.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,181.91	402,812.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,341,448,259.54	3,340,310,509.86
资产总计	4,359,134,484.66	4,103,518,983.98
流动负债：		
短期借款	300,291,666.67	250,415,666.05
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	97,340,087.00	
应付账款		183,756.34
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	29,889.41	515,408.72
其他应付款	743,691,217.81	364,725,258.03
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	60,000,000.00	79,985,207.28
其他流动负债		10,095,969.40
流动负债合计	1,201,352,860.89	705,921,265.82
非流动负债：		
长期借款		38,095,491.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000,000.00	158,095,491.05
负债合计	1,291,352,860.89	864,016,756.87
所有者权益：		
股本	679,156,000.00	679,156,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,098,959.33	1,139,098,959.33
减：库存股	139,984,707.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,268,280.97	226,268,280.97
未分配利润	1,163,243,090.72	1,194,978,986.81
所有者权益合计	3,067,781,623.77	3,239,502,227.11
负债和所有者权益总计	4,359,134,484.66	4,103,518,983.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	2,093,910,754.84	1,701,870,734.04
其中：营业收入	2,093,910,754.84	1,701,870,734.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,038,965,873.31	1,670,148,661.85
其中：营业成本	1,750,150,151.95	1,472,423,999.27
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	23,605,830.86	21,735,846.45
销售费用	29,882,432.56	28,837,570.01
管理费用	96,381,654.32	82,983,744.77
研发费用	103,677,998.34	54,268,989.24
财务费用	35,267,805.28	9,898,512.11
其中：利息费用	36,559,320.24	12,300,667.73
利息收入	3,399,644.80	2,122,945.78
加：其他收益	28,341,327.98	10,432,871.94
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,955,045.00	-451,125.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,846,915.49	-1,175,654.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-12,170,340.21	7,791,987.52
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-863,698.22	6,038,107.66
资产处置收益（损失以“—”号填列）	30,932.37	789,467.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,328,058.45	56,323,381.51
加：营业外收入	6,292,993.07	110,546.36
减：营业外支出	1,922,793.54	513,399.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号	72,698,257.98	55,920,528.86

填列)		
减：所得税费用	-1,555,544.90	5,055,544.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,253,802.88	50,864,984.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,253,802.88	50,864,984.21
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）	32,978,516.71	60,780,560.03
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	41,275,286.17	-9,915,575.82
六、其他综合收益的税后净额	113,141.43	523,639.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,305.74	267,056.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,305.74	267,056.20
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	49,305.74	267,056.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,835.69	256,583.40
七、综合收益总额	74,366,944.31	51,388,623.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,027,822.45	61,047,616.23
归属于少数股东的综合收益总额	41,339,121.86	-9,658,992.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡卫东 主管会计工作负责人：慕继红 会计机构负责人：任玉华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	133,792.57	8,685.34
销售费用	6,867.18	346,803.48
管理费用	1,042,650.71	6,358,923.14
研发费用		
财务费用	-1,586,097.65	-479,762.47
其中：利息费用	9,597,855.20	6,796,063.44
利息收入	11,993,947.54	7,282,046.08
加：其他收益	36,079.18	20,699.11
投资收益（损失以“—”号填列）		65,443,633.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	502,638.34	280,538.66
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-1,084.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	941,504.71	59,509,137.49
加：营业外收入	1,879,648.96	3,097.30
减：营业外支出		11.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,821,153.67	59,512,223.07
减：所得税费用	996,239.56	70,134.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,824,914.11	59,442,088.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,824,914.11	59,442,088.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		

变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,824,914.11	59,442,088.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,204,774,904.09	1,688,525,896.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,559,382.01	3,920,542.76
收到其他与经营活动有关的现金	58,649,388.10	21,785,053.25
经营活动现金流入小计	2,265,983,674.20	1,714,231,492.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,919,920,592.00	1,318,356,732.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,146,601.31	214,639,688.43
支付的各项税费	111,319,020.48	81,337,241.88
支付其他与经营活动有关的现金	53,941,333.19	39,030,914.39
经营活动现金流出小计	2,275,327,546.98	1,653,364,576.94
经营活动产生的现金流量净额	-9,343,872.78	60,866,915.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		386,071.16
取得投资收益收到的现金		724,528.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	469,756.81
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		307,073,528.61
投资活动现金流入小计	1,080.00	308,653,885.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,353,835,290.67	52,532,642.57
投资支付的现金	1,603,206.41	
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		332,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,355,438,497.08	384,532,642.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,437,417.08	-75,878,757.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	1,465,194,044.14	184,029,531.67
收到其他与筹资活动有关的现金	895,000,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,360,794,044.14	404,029,531.67
偿还债务支付的现金	373,041,377.38	191,831,862.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,519,664.46	52,174,005.78
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	233,874,144.41	4,778,186.73
筹资活动现金流出小计	676,435,186.25	248,784,054.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,684,358,857.89	155,245,476.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,146.83	158,228.83
五、现金及现金等价物净增加额	319,551,421.20	140,391,864.24
加：期初现金及现金等价物余额	622,009,322.64	429,328,673.90
六、期末现金及现金等价物余额	941,560,743.84	569,720,538.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		5,619,845.59
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,606,364.61	1,438,708.59
经营活动现金流入小计	2,606,364.61	7,058,554.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,027.78	3,303,665.26
支付给职工以及为职工支付的现金	196,575.48	5,693,298.33
支付的各项税费	727,259.77	4,084,573.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,622,107.24	2,911,748.97
经营活动现金流出小计	23,604,970.27	15,993,285.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,998,605.66	-8,934,731.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		386,071.16
取得投资收益收到的现金		443,633.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		147,000,000.00
投资活动现金流入小计		147,956,703.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,042.00
投资支付的现金	1,603,206.41	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		167,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,603,206.41	167,167,042.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,603,206.41	-19,210,338.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	584,026,500.00	272,475,828.84
筹资活动现金流入小计	684,026,500.00	372,475,828.84
偿还债务支付的现金	107,007,221.84	89,501,203.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,395,637.30	46,371,729.51
支付其他与筹资活动有关的现金	564,436,712.34	67,122,873.92
筹资活动现金流出小计	717,839,571.48	202,995,807.06
筹资活动产生的现金流量净额	-33,813,071.48	169,480,021.78
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	-56,414,883.55	141,334,952.01
加：期初现金及现金等价物余额	228,438,187.69	68,960,331.46
六、期末现金及现金等价物余额	172,023,304.14	210,295,283.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	679,156,000.00				860,586,588.91			448,275.03		226,367,280.88		1,932,117,731.20	3,698,675.87	405,436,283.01	4,104,112,159.03
加：会计政策变更															

(四) 所有者权益内部结转						139,984,707.25									-139,984,707.25			-139,984,707.25
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						139,984,707.25									-139,984,707.25			-139,984,707.25
(五) 专项储备								83,588.03							83,588.03	46,840.37		130,428.40
1. 本期提取								4,569,889.36							4,569,889.36	80,594.13		4,650,483.49
2. 本期使用								4,486,301.33							4,486,301.33	33,753.76		4,520,055.09
(六) 其他																		
四、本期期末余额	679,156,000.00				860,586,588.91	139,984,707.25	497,580.77	83,588.03	226,367,280.88		1,931,535,437.71		3,558,241,765.5	447,422,245.24			4,005,664,014.29	

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东	所有者权		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		其他				
优先		永续	其他														

		股	债		积	存	合	备	积	险	利			权	益
						股	收			准	润			益	合
							益			备				计	计
一、上年期末余额	679,156,000.00				860,506,337.75		289,238.17		219,643,552.46		1,851,220,112.03		3,610,815,240.41	227,985,642.28	3,838,800,882.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	679,156,000.00				860,506,337.75		289,238.17		219,643,552.46		1,851,220,112.03		3,610,815,240.41	227,985,642.28	3,838,800,882.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							267,056.20	99,818.12			20,031,200.03		20,398,074.35	-9,658,992.42	10,739,081.93
（一）综合收益总额							267,056.20				60,780,560.03		61,047,616.23	-9,658,992.42	51,388,623.81
（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											-40,749,360.00		-40,749,360.00		-40,749,360.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一															

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	679,156,000.00				1,139,098,959.33				226,268,280.97	1,194,978,986.81		3,239,502,227.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	679,156,000.00				1,139,098,959.33				226,268,280.97	1,194,978,986.81		3,239,502,227.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						139,984,707.25				-31,735,896.09		-171,720,603.34
（一）综合收益总额										1,824,914.11		1,824,914.11
（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										-33,560,810.20		-33,560,810.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,560,810.20		-33,560,810.20
3. 其他												
（四）所有						139,9						-

者权益内部结转					84,707.25							139,984,707.25
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					139,984,707.25							-139,984,707.25
(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	679,156,000.00				1,139,098,959.33	139,984,707.25			226,268,280.97	1,163,243,090.72		3,067,781,623.77

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	679,156,000.00				1,139,098,959.33				219,544,552.55	1,175,000,599.11		3,212,800,110.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期	679,1				1,139				219,5	1,175		3,212

初余额	56,00 0.00				,098, 959.3 3				44,55 2.55	,000, 599.1 1		,800, 110.9 9
三、本期增 减变动金额 (减少以 “一”号填 列)										18,69 2,728 .39		18,69 2,728 .39
(一) 综合 收益总额										59,44 2,088 .39		59,44 2,088 .39
(二) 所有 者投入和减 少资本										0.00		0.00
1. 所有者 投入的普通 股												0.00
2. 其他权 益工具持有 者投入资本												0.00
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润 分配										- 40,74 9,360 .00		- 40,74 9,360 .00
1. 提取盈 余公积												0.00
2. 对所有 者(或股 东)的分配										- 40,74 9,360 .00		- 40,74 9,360 .00
3. 其他												0.00
(四) 所有 者权益内部 结转												0.00
1. 资本公 积转增资本 (或股本)												0.00
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												0.00
3. 盈余公 积弥补亏损												0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												0.00
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	679,156,000.00	0.00	0.00	0.00	1,139,098,959.33	0.00	0.00	0.00	219,544,552.55	1,193,693,327.50		3,231,492,839.38

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

统一社会信用代码：91211400123728536M

注册资本为人民币 67,915.60 万元

注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号

航锦科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名锦化化工集团氯碱股份有限公司,于1997年9月16日由锦化化工(集团)有限责任公司发起设立。1997年8月27日,经中国证监会证监发字(1997)426、(1997)427号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股8,100.00万股,同年10月在深交所挂牌交易。公司设立时,总股本为34,000.00万股。

2020年9月16日公司控股股东新余昊月信息技术有限公司与武汉新能实业发展有限公司于签署了《债务重组协议书》,将其持有的公司113,363,924.00股通过协议转让的方式转让给武汉新能实业发展有限公司,公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

2021年11月,公司回购注销普通股A股限制性股票3,458,000.00股,注销后股本变更为679,156,000.00股。

本报告期内,本公司的母公司为武汉新能实业发展有限公司,实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属于化工行业及电子行业。

化工行业经营范围：氢氧化钠；氯[液化的]；氢[压缩的]；盐酸；乙炔(溶于介质的)；氮[压缩的]；三氯乙烯；1,2-二氯丙烷；环氧丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯5%]；硫酸(稀)；氧[压缩的]；氯苯；1,4-二氯苯的生产；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸钠生产；压力管道安装 GB2(2)、GC2 级；化工防腐蚀施工；在港区内提供货物仓储；吊装；普通设备清洗及污水处理业务、技术开发与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的

原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关的进出口业务；发电(自发自用)、工业蒸汽、交直流电；道路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；普通材料仓储；自有资产出租(含房屋、设备等)。

电子行业经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子元件及组件、计算机零配件的销售；通信设备制造；通信设备销售；导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务；位置信息集成服务。电子产品、电源模块及嵌入式开关电源的研发。电子产品(电源模块及嵌入式开关电源)的生产。人工智能应用软件开发,工业设计服务,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,非居住房地产租赁,计算机及通讯设备租赁,租赁服务,云计算设备制造,云计算设备销售,人工智能行业应用系统集成服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告由公司董事会于 2024 年 8 月 26 日批准报出。

(四) 合并财务报表范围

本期财务报表合并范围，具体情况详见第十节、“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

子公司名称	简称	级次
航锦锦西氯碱化工有限公司	航锦化工	一级
葫芦岛锦化进出口有限公司	锦化进出口	二级
锦州锦晖石油化工有限公司	锦晖化工	三级
葫芦岛航锦物流有限公司	航锦物流	二级
锦州航锦储运有限公司	航锦储运	二级
葫芦岛航锦钛业有限公司	航锦钛业	一级
新余华尧永舜投资合伙企业(有限合伙)	华尧永舜	一级
长沙韶光半导体有限公司	长沙韶光	一级
沈阳四四三五微电子有限公司	沈阳四四三五	二级
湖南九强讯盾信息技术有限公司	湖南九强	二级
成都芯海芯为科技有限公司	成都芯海	二级
威科电子模块(深圳)有限公司	深圳威科	一级
江苏威科电子有限公司	江苏威科	二级
深圳市中电华星电子技术有限公司	中电华星	二级
中电华星(沛县)电子技术有限公司	沛县华星	三级
华星(香港)有限公司	香港华星	三级
深圳市万一严选科技有限公司	万一严选	三级
万一严选(北京)科技有限公司	北京万一严选	三级
万一严选(上海)科技有限公司	上海万一严选	三级
深圳威科射频技术有限公司	威科射频	二级
武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司	武汉导航院	一级
武汉北斗创新投资管理有限公司	北斗创新	二级

安徽时空导航信息技术有限公司	安徽时空	二级
泓林微电子（昆山）有限公司	泓林微	一级
航锦（武汉）人工智能科技有限公司	航锦人工智能	一级
武汉超擎数智科技有限公司	超擎数智	二级
武汉纳多德信息科技有限公司	纳多德信息	三级
北京超擎数智科技有限公司	北京超擎	三级
NADDODPTE.LTD.	纳多德新加坡	三级
航锦云（上海）技术服务有限公司	航锦云	二级
万一严选（香港）科技有限公司	香港万一严选	三级

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收票据、应收账款、固定资产、无形资产、收入等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见各对应说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，在编制财务报表时折算为人民币。

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	500 万元人民币
重要应收款项坏账准备收回或转回	500 万元人民币
重要的应收款项核销	500 万元人民币
重要的在建工程项目	1000 万元人民币
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	500 万元人民币
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

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

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(2) 合并财务报表抵销事项

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

(3) 合并取得子公司会计处理

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

(4) 处置子公司的会计处理

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

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

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

（一）金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以

公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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

3. 金融工具的终止确认

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

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

（二）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

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

2. 预期信用损失的确定方法

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

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

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据承兑银行信用风险较高的银行确定
组合 2：商业承兑汇票	依据承兑人为企业确定

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：单项计提组合	依据有明确证据表明款项不能收回的特征确定
组合 2：合并范围内单位组合	依据客户是否属于合并范围确定
组合 3：非合并范围内单位组合	依据客户账龄确定

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

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

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备。单项计提的判断标准是发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：单项计提组合	依据有明确证据表明款项不能收回的特征确定
组合 2：合并范围内单位组合	依据客户是否属于合并范围确定
组合 3：非合并范围内单位组合	依据客户账龄确定

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备。单项计提的判断标准是发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

12、应收票据

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

13、应收账款

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

14、应收款项融资

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。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十节五、“11、金融工具”。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

19、债权投资

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

20、其他债权投资

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

21、长期应收款

详见第十节五、“11、金融工具”相关政策。

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

2.初始投资成本确定

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

3.后续计量及损益确认方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3.00-5.00	2.38-9.70
机器设备	年限平均法	2-25	3.00-5.00	3.80-48.50
运输设备	年限平均法	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40
电子及其他设备	年限平均法	2-10	3.00-5.00	9.50-48.50

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、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

1. 无形资产的计价方法

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

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
------	---------	-----------	------

土地使用权	35-65	法定期限	直线法
专利权	5-10	法定期限	直线法
非专利技术	5-10	预计有效使用期限	直线法
软件	5-10	预计有效使用期限	直线法

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、预计负债

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

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

35、股份支付

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，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。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

化工产品销售收入：按照合同的要求(主要是以客户提货为准)约定的时间、交货方式及交货地点，将合同项下的货物交付给买方,收到货款或取得收款权利时确认收入的实现。

电子产品销售收入：发出货物由客户验收合格后确认收入。

出口业务：公司主要以 FOB 方式进行交易，以货物在装运港越过船舷作为主要风险报酬转移时点，作为公司收入确认时点。

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的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

38、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

39、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2. 政府补助确认时点

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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

2. 递延所得税的计量

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

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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

1. 承租人的会计处理

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

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费用

本公司根据有关规定提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 5%、6%、9%、13%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、20%、17%
土地使用税	土地使用面积	15、12、4.5 元/平方米/年
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%、30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应纳流转税税额	3%

地方教育附加	应纳流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
航锦锦西氯碱化工有限公司	15%
长沙韶光半导体有限公司	15%
威科电子模块（深圳）有限公司	15%
武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司	15%
深圳市中电华星电子技术有限公司	15%
泓林微电子（昆山）有限公司	15%
武汉超擎数智科技有限公司	15%
中电华星（沛县）电子技术有限公司	20%
深圳市万一严选科技有限公司	20%
万一严选（北京）科技有限公司	20%
万一严选（上海）科技有限公司	20%
华星（香港）有限公司	16.50%
NADDOD PTE. LTD.	17%
万一严选（香港）科技有限公司	16.50%
除上述公司外的子公司	25%

2、税收优惠

1. 增值税税收优惠

根据《财政部税务总局关于调整军品增值税政策的通知》（财税[2021]第 67 号），子公司长沙韶光 2022 年 1 月 1 日起签订的军品销售合同，按规定缴纳增值税，2022 年 1 月 1 日前签订的军品合同根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28 号）规定免缴增值税。

2. 所得税税收优惠

(1) 航锦化工于 2023 年 12 月 20 日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202321003045 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2023 年至 2025 年。

(2) 长沙韶光于 2023 年 10 月 16 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202343000962 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期限为 2023 年至 2025 年。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号），公司属于国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。本年度公司选择按 15% 计提企业所得税。

(3) 深圳威科于 2023 年 12 月 25 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202344208259 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2023 年至 2025 年。

(4) 湖南九强于 2022 年 10 月 18 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定取得编号为 GR202243001908 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2022

年至 2024 年。(4) 武汉导航院于 2022 年 11 月 9 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定取得编号为 GR202242003057 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2022 年至 2024 年。

(5) 中电华星于 2022 年 12 月 14 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202244201562 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2022 年至 2024 年。

(6) 泓林微于 2021 年 11 月 3 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合复审认定为高新技术企业，有效期为三年，所得税税率减按 15% 计征，企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年，2024 年度高新认定尚在办理复审，2024 年半年度暂按 15% 执行。

(7) 根据财政部、税务总局发布 2023 年第 6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的相关规定，沛县华星、万一严选、北京万一严选、上海万一严选等公司享受小型微利企业所得税优惠政策，对于应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 土地使用税税收优惠

根据《国家税务总局关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》(89) 国税地字第 140 号第八条防火防爆防毒等安全用地减免土地税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,654.13	141,596.00
银行存款	941,312,268.64	621,867,726.64
其他货币资金	87,287,935.17	93,587,583.26
合计	1,028,724,857.94	715,596,905.90
其中：存放在境外的款项总额	6,712,818.82	7,051,405.07

其他说明

注：期末其他货币资金主要系银行承兑及信用证保证金 70,127,752.69 元、电费托管账户未结算电费 17,036,361.41 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	163,865,766.50	182,267,326.86
商业承兑票据	110,394,325.20	202,118,754.51
坏账准备	-13,713,004.59	-19,219,304.07
合计	260,547,087.11	365,166,777.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	274,260,091.70	100.00%	13,713,004.59	5.00%	260,547,087.11	384,386,081.37	100.00%	19,219,304.07	5.00%	365,166,777.30
其中：										
组合1：银行承兑汇票	163,865,766.50	59.75%	8,193,288.33	5.00%	155,672,478.17	182,267,326.86	47.42%	9,113,366.34	5.00%	173,153,960.52

组合 2: 商业 承兑汇 票	110,394 ,325.20	40.25%	5,519,7 16.26	5.00%	104,874 ,608.94	202,118 ,754.51	52.58%	10,105, 937,073 .00	5.00%	192,012 ,816.78
合计	274,260 ,091.70	100.00%	13,713, 004.59	5.00%	260,547 ,087.11	384,386 ,081.37	100.00%	19,219, 304.07	5.00%	365,166 ,777.30

按组合计提坏账准备类别名称：票据类型

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	163,865,766.50	8,193,288.33	5.00%
商业承兑汇票组合	110,394,325.20	5,519,716.26	5.00%
合计	274,260,091.70	13,713,004.59	

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为企业

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏 账	19,219,304.0 7	633,128.10	6,139,427.58			13,713,004.5 9
合计	19,219,304.0 7	633,128.10	6,139,427.58			13,713,004.5 9

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		140,477,156.35
商业承兑票据		38,922,935.32

合计		179,400,091.67
----	--	----------------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	828,300,898.75	663,089,968.11
1至2年	143,776,115.30	91,374,188.20
2至3年	29,967,962.11	22,992,882.23
3年以上	53,790,530.69	45,170,377.47
3至4年	18,596,946.24	10,190,567.88
4至5年	2,056,939.14	4,011,135.48
5年以上	33,136,645.31	30,968,674.11
合计	1,055,835,506.85	822,627,416.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,633,978.29	2.90%	30,627,451.37	99.98%	6,526.92	30,620,924.45	3.72%	30,565,457.37	99.82%	55,467.08
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	1,025,201,528.56	97.10%	65,875,655.33	6.43%	959,325,873.23	792,006,491.56	96.28%	49,585,078.50	6.26%	742,421,413.06

账款										
其中：										
组合3：非合并范围单位组合	1,025,201,528.56	97.10%	65,875,655.33	6.43%	959,325,873.23	792,006,491.56	96.28%	49,585,078.50	6.26%	742,421,413.06
合计	1,055,835,506.85	100.00%	96,503,106.70	9.14%	959,332,400.15	822,627,416.01	100.00%	80,150,535.87	9.74%	742,476,880.14

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同益实业集团有限公司	17,631,183.32	17,631,183.32	17,631,183.32	17,631,183.32	100.00%	预计无法收回
中电协通科技（北京）有限公司	2,939,616.03	2,939,616.03	2,939,616.03	2,939,616.03	100.00%	预计无法收回
辽宁北斗卫星导航平台有限公司	2,441,186.16	2,385,719.08	2,454,240.00	2,447,713.08	99.73%	预计无法收回
锦州同益嘉合储运有限公司	1,962,059.73	1,962,059.73	1,962,059.73	1,962,059.73	100.00%	预计无法收回
鞍山海量有色金属材料制造有限公司	1,426,883.20	1,426,883.20	1,426,883.20	1,426,883.20	100.00%	预计无法收回
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	100.00%	预计无法收回
千寻位置网络科技有限公司	776,460.00	776,460.00	776,460.00	776,460.00	100.00%	预计无法收回
惠州浩宁达科技有限公司	667,375.33	667,375.33	667,375.33	667,375.33	100.00%	预计无法收回
陕西合阳桂花清洁能源有限公司	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳国人射频通信有限公司	509,051.72	509,051.72	509,051.72	509,051.72	100.00%	预计无法收回
唐山朝阳化工有限公司	303,646.80	303,646.80	303,646.80	303,646.80	100.00%	预计无法收回
安徽颐和新能源科技股份有限公司	161,020.00	161,020.00	161,020.00	161,020.00	100.00%	预计无法收回
武汉珞珈德毅科技股份有限公司	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	100.00%	预计无法收回
绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司	83,729.24	83,729.24	83,729.24	83,729.24	100.00%	预计无法收回
山东泰丰矿业集团有限公司	80,611.47	80,611.47	80,611.47	80,611.47	100.00%	预计无法收回
常熟一统聚氨酯制品有限公司	64,156.65	64,156.65	64,156.65	64,156.65	100.00%	预计无法收回

镇江生龙化工有限公司	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	100.00%	预计无法收回
山东蓝星东大化工有限责任公司	11,730.20	11,730.20	11,730.20	11,730.20	100.00%	预计无法收回
武汉大学	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	预计无法收回
葫芦岛市南票区正茂合金厂	4,239.60	4,239.60	4,239.60	4,239.60	100.00%	预计无法收回
冀州市全兴保温化工厂	925.80	925.80	925.80	925.80	100.00%	预计无法收回
山东锦通新材料有限公司	577.20	577.20	577.20	577.20	100.00%	预计无法收回
合计	30,620,924.45	30,565,457.37	30,633,978.29	30,627,451.37		

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	828,300,898.75	41,415,044.95	5.00%
1 至 2 年	143,776,115.30	14,377,611.54	10.00%
2 至 3 年	29,967,962.11	4,495,194.32	15.00%
3 至 4 年	18,596,946.24	3,719,389.25	20.00%
4 至 5 年	2,056,939.14	617,081.75	30.00%
5 年以上	2,502,667.02	1,251,333.52	50.00%
合计	1,025,201,528.56	65,875,655.33	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	30,565,457.37	61,994.00				30,627,451.37
组合计提	49,585,078.50	16,290,576.83				65,875,655.33
合计	80,150,535.87	16,352,570.83				96,503,106.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
应收账款客户一	111,440,000.00			10.55%	5,572,000.00
应收账款客户二	73,483,437.14			6.96%	5,144,645.79
应收账款客户三	54,279,280.00			5.14%	2,713,964.00
应收账款客户四	48,437,974.40			4.59%	2,421,898.73
应收账款客户五	31,460,141.52			2.98%	2,283,149.05
合计	319,100,833.06			30.22%	18,135,657.57

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,749,263.79	25,788,239.92
合计	84,749,263.79	25,788,239.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	198,129,265.86	
合计	198,129,265.86	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,126,002.15	15,926,464.50
合计	18,126,002.15	15,926,464.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位借款	4,798,206.35	4,798,206.35
保证金及押金	12,963,599.08	11,461,788.29
代垫款项	662,008.47	574,204.42
备用金	2,293,620.87	1,230,839.41
应收政府补助款	4,115,400.00	4,208,400.00
其他	2,622,949.97	1,658,739.76
合计	27,455,784.74	23,932,178.23

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,119,190.61	9,759,583.92
1 至 2 年	4,623,417.25	3,192,965.95
2 至 3 年	3,116,038.95	970,561.91
3 年以上	10,597,137.93	10,009,066.45
3 至 4 年	960,561.91	404,263.11
4 至 5 年	378,098.04	3,141,127.86
5 年以上	9,258,477.98	6,463,675.48
合计	27,455,784.74	23,932,178.23

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,998,589.35	21.85%	5,998,589.35	100.00%	0.00	10,206,989.35	42.65%	5,998,589.35	58.77%	4,208,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	21,457,195.39	78.15%	3,331,193.24	15.52%	18,126,002.15	13,725,188.88	57.35%	2,007,124.38	14.62%	11,718,064.50
其中：										
组合3：非合并范围单位组合	21,457,195.39	78.15%	3,331,193.24	15.52%	18,126,002.15	13,725,188.88	57.35%	2,007,124.38	14.62%	11,718,064.50
合计	27,455,784.74	100.00%	9,329,782.59	33.98%	18,126,002.15	23,932,178.23	100.00%	8,005,713.73	33.45%	15,926,464.50

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
葫芦岛市华福实业总公司	4,798,206.35	4,798,206.35	4,798,206.35	4,798,206.35	100.00%	预计无法收回
葫芦岛市电气设备公司	431,200.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	100.00%	预计无法收回
锦州市昌谷经贸有限公司	137,063.90	137,063.90	137,063.90	137,063.90	100.00%	预计无法收回
河南新乡矿山起重机有限公司	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回
北京大汉机械设备有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回
凌海市安达运输有限公司	72,544.40	72,544.40	72,544.40	72,544.40	100.00%	预计无法收回
辽宁石化葫芦岛监理事务所	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
梅恒彬-员工借款	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00%	预计无法收回
河北枣强玻璃钢集团有限公司	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100.00%	预计无法收回
合肥立新瑞德环保科技有限公司	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	100.00%	预计无法收回
锦州市古塔区锦江水暖器材	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	预计无法收回

经销处						
其他往来合计	108,224.70	108,224.70	108,224.70	108,224.70	100.00%	预计无法收回
长沙经济技术开发区管理委员会	4,208,400.00	0.00				
合计	10,206,989.35	5,998,589.35	5,998,589.35	5,998,589.35		

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,119,190.61	455,959.55	5.00%
1-2年	4,623,417.25	457,341.73	10.00%
2-3年	3,116,038.95	467,405.85	15.00%
3-4年	960,561.91	192,112.38	20.00%
4-5年	378,098.04	128,429.41	30.00%
5年以上	3,259,888.63	1,629,944.32	50.00%
合计	21,457,195.39	3,331,193.24	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	2,007,124.38		5,998,589.35	8,005,713.73
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	1,324,068.86			1,324,068.86
2024年6月30日余额	3,331,193.24		5,998,589.35	9,329,782.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	5,998,589.35					5,998,589.35
组合计提	2,007,124.38	1,324,068.86				3,331,193.24
合计	8,005,713.73	1,324,068.86				9,329,782.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
葫芦岛市华福实业总公司	借款	4,798,206.35	5年以上	17.48%	4,798,206.35
长沙经济技术开发区管理委员会	应收政府补助款	4,115,400.00	1-2年	14.99%	411,540.00
贵州省地质环境监测院	押金及保证金	3,974,274.60	1-2年、2-3年、4-5年	14.48%	1,286,927.60
武汉富信天地商业发展有限公司	押金及保证金	855,807.52	1年以内	3.12%	42,790.38
鞍钢化学科技有限公司	押金及保证金	850,000.00	1年以内	3.10%	42,500.00
合计		14,593,688.47		53.15%	6,581,964.33

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	143,524,021.26	91.24%	160,903,200.73	91.86%
1 至 2 年	4,193,467.02	2.66%	4,978,242.60	2.84%
2 至 3 年	342,059.74	0.22%	7,917,548.09	4.52%
3 年以上	9,243,981.44	5.88%	1,357,998.28	0.78%
合计	157,303,529.46		175,156,989.70	

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
航锦锦西氯碱化工有限公司	辽宁锦化铭源环保科技有限公司	5,722,600.00	3 年以上	合同未执行完毕
合计		5,722,600.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款项供应商一	32,188,962.80	20.46
预付款项供应商二	27,610,619.47	17.55
预付款项供应商三	19,729,421.02	12.54
预付款项供应商四	9,947,470.62	6.32
预付款项供应商五	6,856,192.90	4.36
合计	96,332,666.81	61.24

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	242,363,514.93	3,992,219.89	238,371,295.04	221,059,185.78	8,043,382.63	213,015,803.15
在产品	88,195,762.77	13,915,411.56	74,280,351.21	90,601,457.89	12,804,131.67	77,797,326.22
库存商品	479,906,133.02	31,021,815.75	448,884,317.27	395,151,157.63	35,968,765.87	359,182,391.76
周转材料	2,879,041.08	1,245,111.60	1,633,929.48	1,527,252.25	1,245,111.60	282,140.65
发出商品	86,208,721.10	6,831,235.80	79,377,485.30	102,106,616.63	7,582,434.90	94,524,181.73
委托加工材料	4,734,524.12		4,734,524.12	5,553,267.95		5,553,267.95
合计	904,287,697.02	57,005,794.60	847,281,902.42	815,998,938.13	65,643,826.67	750,355,111.46

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,043,382.63	1,369,157.50		5,420,320.24		3,992,219.89
在产品	12,804,131.67	2,961,489.27		1,850,209.38		13,915,411.56
库存商品	35,968,765.87	1,456,161.72		6,403,111.84		31,021,815.75
周转材料	1,245,111.60					1,245,111.60
发出商品	7,582,434.90			751,199.10		6,831,235.80
合计	65,643,826.67	5,786,808.49		14,424,840.56		57,005,794.60

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴军品增值税	40,118,913.61	40,118,913.61
待抵扣进项税额	119,065,260.02	2,946,699.34
其他	34,522.53	
合计	159,218,696.16	43,065,612.95

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资**(1) 其他债权投资的情况**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00						50,000,000.00	
苏州泽森汇涌创业股权投资合伙企业（有限合伙）	14,613,928.84						14,613,928.84	
武汉北斗产业创新中心有限公司	3,500,000.00						3,500,000.00	
工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）							1,603,206.41	
合计	68,113,928.84						69,717,135.25	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

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

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投	期初	减值	本期增减变动	期末	减值

资单 位	余额 (账 面价 值)	准备 期初 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	余额 (账 面价 值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												
辽宁 锦化 铭源 环保 科技 有限 公司	2,318 ,497. 47				- 116,1 34.46						2,202 ,363. 01	
武汉 中星 北斗 通信 技术 股份 有限 公司	127,2 54.79				- 5,276 .01						121,9 78.78	
中海 北斗 (深 圳) 导航 技术 有限 公司	3,911 ,927. 34				206,5 46.65						4,118 ,473. 99	
武汉 北斗 振杰 科技 有限 公司	108,1 29.51			108,1 29.51								
武汉 梦芯 科技 有限 公司	16,87 3,276 .83				- 1,932 ,051. 67						14,94 1,225 .16	
小计	23,33 9,085 .94			108,1 29.51	- 1,846 ,915. 49						21,38 4,040 .94	
合计	23,33 9,085 .94			108,1 29.51	- 1,846 ,915. 49						21,38 4,040 .94	

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

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

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	64,730,059.95			64,730,059.95
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	64,730,059.95			64,730,059.95
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,489,328.76			12,489,328.76
2. 本期增加金额	1,408,804.40			1,408,804.40
(1) 计提或摊销	1,408,804.40			1,408,804.40
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,898,133.16			13,898,133.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,831,926.79			50,831,926.79
2. 期初账面价值	52,240,731.19			52,240,731.19

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

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

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,748,672,685.43	1,183,059,692.20
固定资产清理		107,298.18
合计	1,748,672,685.43	1,183,166,990.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,287,217,963.26	2,636,936,586.24	70,698,144.12	144,347,606.64	4,139,200,300.26
2. 本期增加金额	59,292.04	23,067,622.87		640,193,976.75	663,320,891.66
(1) 购置	59,292.04	12,498,765.40		372,472,295.42	385,030,352.86
(2) 在建工程转入		10,568,857.47		267,721,681.33	278,290,538.80
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,975,559.24	15,033,490.82	2,873,494.23	197,183.57	20,079,727.86
(1) 处置或报废	1,975,559.24	6,332,238.27	2,873,494.23	197,183.57	11,378,475.31
(2) 转入在建工程		8,701,252.55			8,701,252.55
4. 期末余额	1,285,301,696.06	2,644,970,718.29	67,824,649.89	784,344,399.82	4,782,441,464.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	753,495,488.25	1,995,106,654.74	39,454,708.56	114,479,869.99	2,902,536,721.54
2. 本期增加金额	19,624,226.48	53,220,799.71	2,594,912.69	15,166,023.96	90,605,962.84
(1) 计提	19,624,226.48	53,220,799.71	2,594,912.69	15,166,023.96	90,605,962.84
3. 本期减少金额	1,671,467.77	8,021,943.43	2,917,678.44	190,559.47	12,801,649.11
(1) 处置或报废	1,671,467.77	5,614,202.28	2,917,678.44	190,559.47	10,393,907.96
(2) 转入在建工程		2,407,741.15			2,407,741.15

4. 期末余额	771,448,246.96	2,040,305,511.02	39,131,942.81	129,455,334.48	2,980,341,035.27
三、减值准备					
1. 期初余额	27,518,210.78	23,569,166.47	2,131,468.45	385,040.82	53,603,886.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	176,143.16				176,143.16
(1) 处置或报废	176,143.16				176,143.16
4. 期末余额	27,342,067.62	23,569,166.47	2,131,468.45	385,040.82	53,427,743.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	486,511,381.48	581,096,040.80	26,561,238.63	654,504,024.52	1,748,672,685.43
2. 期初账面价值	506,204,264.23	618,260,765.03	29,111,967.11	29,482,695.83	1,183,059,692.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,988,234.17	3,225,045.73		1,763,188.44	
机器设备	15,731,234.56	11,375,847.33	2,223,627.46	2,131,759.77	
合计	20,719,468.73	14,600,893.06	2,223,627.46	3,894,948.21	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固定资产	111,698,928.85	尚在办理中

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

 适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		107,298.18
合计		107,298.18

其他说明：

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,636,280,620.98 元，累计折旧 1,545,636,151.60 元，减值准备金额 18,681,132.62 元，账面价值为 71,963,336.76 元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	597,441,505.04	72,510,275.38
合计	597,441,505.04	72,510,275.38

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1500m ³ /h 污水站提标改造	3,470,941.16		3,470,941.16			
粒碱装置改产片碱项目	2,767,312.86		2,767,312.86	2,767,312.86		2,767,312.86
氯碱厂合规化安全整改项目	2,113,818.49		2,113,818.49			
精制工程改造	3,722,727.77	3,722,727.77		3,722,727.77	3,722,727.77	
氯乙烯车间氯化氢石墨炉改造	1,431,937.30		1,431,937.30			
四氯化钛二期工程	2,621,070.06	2,621,070.06		2,621,070.06	2,621,070.06	
树脂厂安全整改	3,809,249.19		3,809,249.19			
压滤装置整合技改	6,288,669.70		6,288,669.70			
三期氢气站复产				2,163,084.23		2,163,084.23
危险废物库房及废物储罐改扩建	3,758,796.19		3,758,796.19	2,997,040.30		2,997,040.30
葫芦岛市一般工业固废（皂化渣）填埋场项目	32,756,435.25		32,756,435.25	20,476,068.75		20,476,068.75
信息化建设项目	987,867.75		987,867.75	987,867.75		987,867.75
年产 27 万吨	1,348,699.09		1,348,699.09	1,114,653.01		1,114,653.01

烧碱项目						
液碱管线改造项目				2,252,440.62		2,252,440.62
碱管路电伴热及保温工程				922,586.88		922,586.88
待安装 SIP 产线设备	4,330,779.58		4,330,779.58	3,938,946.20		3,938,946.20
云计算项目	524,938,053.50		524,938,053.50	32,672,566.42		32,672,566.42
其他项目	9,438,944.98		9,438,944.98	2,217,708.36		2,217,708.36
合计	603,785,302.87	6,343,797.83	597,441,505.04	78,854,073.21	6,343,797.83	72,510,275.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三期氢气站复产	1,500,000.00	2,163,084.23	3,950,745.74	6,113,829.97								
危险废物库房及废物储罐改扩建	6,618,600.00	2,997,040.30	761,755.89			3,758,796.19						
葫芦岛市一般工业固废（皂化渣）填埋场项目	160,000,000.00	20,476,068.75	12,280,256.50			32,756,325.25						
液碱管线	3,100,000.00	2,252,440.62	1,280,000.00	3,532,440.62								
1500m ³ /h 污水站提标改造	109,084,300.00		3,470,941.16			3,470,941.16						
氯碱厂合规化	35,000,000.00		2,113,818.49			2,113,818.49						

安全 整改 项目												
氯乙 烯车 间氯 化氢 石墨 炉改 造	40,00 0,000 .00		1,431 ,937. 30			1,431 ,937. 30						
树脂 厂安 全整 改	5,000 ,000. 00		3,809 ,249. 19			3,809 ,249. 19						
压滤 装置 整合 技改	50,00 0,000 .00		6,288 ,669. 70			6,288 ,669. 70						
待安 装 SIP 产线 设备	6,500 ,000. 00	3,938 ,946. 20	391,8 33.38			4,330 ,779. 58						
云计 算项 目	1,399 ,000, 000.0 0	32,67 2,566 .42	759,9 87,16 8.45	267,7 21,68 1.37		524,9 38,05 3.50						
合计	1,815 ,802, 900.0 0	64,50 0,146 .52	795,7 66,37 5.80	277,3 67,95 1.96		582,8 98,57 0.36						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
四氯化钛二期工程	2,621,070.06			2,621,070.06	
精制工程改造	3,722,727.77			3,722,727.77	
合计	6,343,797.83			6,343,797.83	--

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用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

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,755,253.33	14,279,089.38		58,034,342.71
2. 本期增加金额	2,676,714.05		242,974,125.22	245,650,839.27
(1) 新增租赁	2,676,714.05		242,974,125.22	245,650,839.27
3. 本期减少金额	7,619,020.40			7,619,020.40
(1) 处置	7,619,020.40			7,619,020.40
4. 期末余额	38,812,946.98	14,279,089.38	242,974,125.22	296,066,161.58
二、累计折旧				
1. 期初余额	19,241,277.72	4,079,739.90		23,321,017.62
2. 本期增加金额	5,379,799.80	679,956.66		6,059,756.46
(1) 计提	5,379,799.80	679,956.66		6,059,756.46
3. 本期减少金额	4,397,540.64			4,397,540.64
(1) 处置	4,397,540.64			4,397,540.64
4. 期末余额	20,223,536.88	4,759,696.56		24,983,233.44
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	18,589,410.10	9,519,392.82	242,974,125.22	271,082,928.14
2. 期初账面价值	24,513,975.61	10,199,349.48		34,713,325.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	商标权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	798,266,239.60			183,742,927.34	2,276.92	7,504,505.37	989,515,949.23
2. 本期增加金额				116,259.90		3,773,584.91	3,889,844.81
(1) 购置				116,259.90		3,773,584.91	3,773,584.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	798,266,239.60			183,859,187.24	2,276.92	11,278,090.28	993,405,794.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	244,992,376.31			120,281,339.06	30.77	3,554,639.61	368,828,385.75
2. 本期增加金额	8,683,489.06			6,641,403.21	184.62	790,818.72	16,115,895.61

1) 计提	8,683,489.06			6,641,403.21	184.62	790,818.72	16,115,895.61
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	253,675,865.37			126,922,742.27	215.39	4,345,458.33	384,944,281.36
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	544,590,374.23			56,936,444.97	2,061.53	6,932,631.95	608,461,512.68
2. 期初账面价值	553,273,863.29			63,461,588.28	2,246.15	3,949,865.76	620,687,563.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
长沙韶光	504,305,534.66					504,305,534.66
威科电子	357,821,913.26					357,821,913.26
深圳中电华星	19,129,549.30					19,129,549.30
九强讯盾	1,661,779.97					1,661,779.97
武汉导航院	14,357,598.16					14,357,598.16
泓林微	1,074,986.99					1,074,986.99
超擎数智	125,155,175.04					125,155,175.04
合计	1,023,506,537.38					1,023,506,537.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
威科电子	64,466,941.18					64,466,941.18
深圳中电华星	19,129,549.30					19,129,549.30
长沙韶光	3,446,404.35					3,446,404.35
九强讯盾	1,661,779.97					1,661,779.97
武汉导航院	14,357,598.16					14,357,598.16
泓林微	1,074,986.99					1,074,986.99
合计	104,137,259.95					104,137,259.95

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

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

(5) 业绩承诺完成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

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	7,598,086.61	706,705.72	1,504,045.68		6,800,746.65
资产改良支出	31,127,643.81	14,596,833.31	7,141,789.40		38,582,687.72
其他	947,746.39	15,140.57	270,120.42		692,766.54
合计	39,673,476.81	15,318,679.60	8,915,955.50		46,076,200.91

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	259,852,770.80	27,995,477.40	232,967,064.69	24,930,440.02
内部交易未实现利润	56,932,761.19	14,233,190.30		
可抵扣亏损	297,174,536.74	20,815,322.66	390,122,083.46	16,193,998.89
递延收益	11,798,761.17	1,574,374.63	12,997,840.39	1,493,396.71
租赁负债	279,217,985.92	67,731,990.78	36,585,135.22	6,299,824.95
合计	904,976,815.82	132,350,355.77	672,672,123.76	48,917,660.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	97,327,859.11	14,599,178.87	37,454,166.40	5,618,124.96
固定资产税前一次性扣除	31,258,463.92	4,688,769.59	117,249,394.45	17,587,409.17
使用权资产	277,231,563.09	67,614,092.56	34,713,325.09	6,205,026.29
合计	405,817,886.12	86,902,041.02	189,416,885.94	29,410,560.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		132,350,355.77		48,917,660.57
递延所得税负债		86,902,041.02		29,410,560.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	82,139,556.93	81,295,340.39
可抵扣亏损	299,940,097.19	289,108,147.43
合计	382,079,654.12	370,403,487.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	9,049,938.04	14,521,583.92	
2025	12,083,310.55	15,502,078.01	
2026	103,236,609.99	105,489,161.59	
2027	108,522,188.55	110,514,983.48	
2028	42,321,741.16	43,080,340.43	
2029	24,726,308.90		
合计	299,940,097.19	289,108,147.43	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	238,946,138.10		238,946,138.10	102,838,873.92		102,838,873.92
合计	238,946,138.10		238,946,138.10	102,838,873.92		102,838,873.92

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	87,164,114.10	87,164,114.10	保证金	使用受限	93,587,583.26	93,587,583.26	保证金、诉讼冻结货币资金	使用受限
固定资产	1,278,121,186.13	601,027,341.37	抵押	借款抵押	1,220,452,275.43	670,129,648.88	抵押	借款抵押
无形资产	345,732,003.32	225,912,030.02	抵押	借款抵押	375,361,500.15	120,670,516.78	抵押	借款抵押
应收款项融资					8,780,000.00	8,780,000.00	质押	银行承兑质押
投资性房地产	10,806,383.66	7,815,981.29	抵押	借款抵押	63,397,578.37	51,127,386.84	抵押	借款抵押
合计	1,721,823,687.21	921,919,466.78			1,761,578,937.21	944,295,135.76		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	203,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	508,634,044.16	103,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	12,100,000.00
抵押&保证借款	675,000,000.00	440,000,000.00
质押&保证借款	200,000,000.00	

未到期票据贴现	22,573,653.99	54,125,394.13
应付利息	1,314,525.38	903,428.56
合计	1,775,522,223.53	628,128,822.69

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,706.98	46,940,230.55
信用证	197,340,087.00	
合计	197,740,793.98	46,940,230.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	179,460,479.26	257,582,188.76
1 至 2 年	58,020,257.42	25,515,630.18
2 至 3 年	5,536,551.21	6,375,431.98
3 年以上	17,690,411.22	12,641,030.36
合计	260,707,699.11	302,114,281.28

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款供应商 1	14,989,183.59	未结算
应付账款供应商 2	12,985,906.13	未结算
应付账款供应商 3	4,228,800.00	未结算
应付账款供应商 4	3,811,651.00	未结算
应付账款供应商 5	3,781,708.24	未结算
合计	39,797,248.96	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	56,389,098.20	15,989,453.25
合计	56,389,098.20	15,989,453.25

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

不涉及

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不涉及

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	47,078,284.66	4,739,976.66
代收代付款项	2,037,949.82	1,845,877.31
预提费用及其他	7,272,863.72	9,403,599.28
合计	56,389,098.20	15,989,453.25

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	64,543,474.06	31,750,700.87
1 至 2 年	6,540,989.55	4,474,786.16
2 至 3 年	4,096,512.42	2,936,774.48
3 年以上	5,176,284.72	2,475,167.06
合计	80,357,260.75	41,637,428.57

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,843,860.45	169,721,729.31	173,452,868.94	13,112,720.82
二、离职后福利-设定提存计划	118,204.17	17,883,663.13	17,825,953.21	175,914.09
合计	16,962,064.62	187,605,392.44	191,278,822.15	13,288,634.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,983,828.93	138,691,067.54	143,606,210.60	10,068,685.87
2、职工福利费	50,000.00	7,710,509.90	7,718,509.90	42,000.00
3、社会保险费	106,307.63	9,925,708.02	9,920,185.79	111,829.86
其中：医疗保险费	100,005.53	8,304,295.34	8,299,784.21	104,516.66
工伤保险费	6,302.10	1,621,412.68	1,620,401.58	7,313.20
4、住房公积金	1,588,875.61	12,037,522.44	11,984,626.33	1,641,771.72
5、工会经费和职工教育经费	114,848.28	1,356,921.41	223,336.32	1,248,433.37
合计	16,843,860.45	169,721,729.31	173,452,868.94	13,112,720.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	113,579.11	17,312,298.84	17,256,320.07	169,557.88
2、失业保险费	4,625.06	571,364.29	569,633.14	6,356.21
合计	118,204.17	17,883,663.13	17,825,953.21	175,914.09

其他说明

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,353,736.52	35,168,438.98
个人所得税	575,480.20	692,055.58
城市维护建设税	1,182,578.66	597,118.63
教育费附加	519,797.32	262,938.76
地方教育附加	346,531.55	175,292.49
房产税	720,977.10	796,246.92
土地使用税	2,222,542.95	2,236,247.33
印花税	1,713,392.25	677,073.39
其他	217,899.54	427,539.53
合计	13,852,936.09	41,032,951.61

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	98,002,407.28
一年内到期的长期应付款	312,732,712.70	139,621,327.19
一年内到期的租赁负债	8,416,304.17	10,005,926.57
合计	327,149,016.87	247,629,661.04

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未到期票据背书转回	156,826,437.68	162,776,944.67
待结转销项税	3,274,142.54	2,648,958.19
合计	160,100,580.22	165,425,902.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,440,000.00	
抵押借款		57,007,221.84
保证借款	198,000,000.00	139,000,000.00
长期借款应付利息	287,888.88	226,587.60
一年内到期的长期借款	-6,000,000.00	-98,002,407.28
合计	303,727,888.88	98,231,402.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：5年期LPR3.95%，航锦人工智能长期借款4.2%-4.5%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	308,087,690.43	41,129,413.29
未确认融资费用	-28,869,704.51	-4,544,278.07
一年内到期的租赁负债	-8,416,304.17	-10,005,926.57
合计	270,801,681.75	26,579,208.65

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	670,252,824.53	237,130,813.42
合计	670,252,824.53	237,130,813.42

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,084,909,112.00	398,946,622.97
减：未确认融资费用	101,923,574.77	22,194,482.36
小计	982,985,537.23	376,752,140.61
减：一年内到期的长期应付款	312,732,712.70	139,621,327.19
合计	670,252,824.53	237,130,813.42

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

不涉及

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,997,840.39	580,600.00	1,199,079.22	12,379,361.17	政府拨款
合计	12,997,840.39	580,600.00	1,199,079.22	12,379,361.17	

其他说明：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
工业结构调整专项资金	3,200,900.00		357,150.00	2,843,750.00	政府拨款
环境保护专项资金	714,285.68		178,571.43	535,714.25	政府拨款
重金属污染防治专项资金	511,821.02		127,955.25	383,865.77	政府拨款
科技专项资金	147,619.30		14,285.70	133,333.60	政府拨款
江苏省丹阳经济开发区财政所机关公共基础建设补助	3,949,400.00		58,800.00	3,890,600.00	政府拨款
2016 年度深圳未来产业发展专项资金（军工专项）	1,173,305.33		220,002.00	953,303.33	政府拨款
集成电路产业发展专项扶持资金	675,509.06		67,314.84	608,194.22	政府拨款
视频显示处理器产业化能力建设项目	2,625,000.00		175,000.00	2,450,000.00	政府拨款
湖北省北斗多源融合地质灾害项目经费		580,600.00		580,600.00	政府拨款
合计	12,997,840.39	580,600.00	1,199,079.22	12,379,361.17	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,156,000.00						679,156,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	618,256,634.83			618,256,634.83
其他资本公积	242,329,954.08			242,329,954.08
合计	860,586,588.91			860,586,588.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		139,984,707.25		139,984,707.25
合计		139,984,707.25		139,984,707.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：因报告期实施股份回购增加。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	448,275.03	83,870.93				49,305.74	63,835.69	497,580.77
外币财务报表折算差额	448,275.03	83,870.93				49,305.74	63,835.69	497,580.77
其他综合收益合计	448,275.03	83,870.93				49,305.74	63,835.69	497,580.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,569,889.36	4,486,301.33	83,588.03
合计		4,569,889.36	4,486,301.33	83,588.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,367,280.88			226,367,280.88
合计	226,367,280.88			226,367,280.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,932,117,731.20	1,851,220,112.03
调整后期初未分配利润	1,932,117,731.20	1,851,220,112.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,978,516.71	60,780,560.03
应付普通股股利	33,560,810.20	40,749,360.00
期末未分配利润	1,931,535,437.71	1,871,251,312.06

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,087,995,868.53	1,746,517,588.81	1,629,994,119.74	1,412,184,978.82
其他业务	5,914,886.31	3,632,563.14	71,876,614.30	60,239,020.45
合计	2,093,910,754.84	1,750,150,151.95	1,701,870,734.04	1,472,423,999.27

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,408,386.99	2,437,936.23
教育费附加	1,785,000.71	1,192,567.17
房产税	3,056,301.58	2,855,233.34
土地使用税	13,377,595.32	13,381,506.98
车船使用税	34,518.72	3,000.00
印花税	2,554,189.59	1,027,478.37
环保税	171,075.24	183,204.91
其他税费	218,762.71	654,919.45
合计	23,605,830.86	21,735,846.45

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,030,881.96	48,450,460.24
办公及差旅费等	9,107,812.36	7,652,890.25
折旧费及摊销费	19,938,970.10	18,355,915.57
聘请中介机构费	2,459,462.71	1,931,069.92
物料消耗及修理费	2,132,193.44	2,150,127.55
排污费	722,269.38	122,867.02
业务招待费	3,048,524.58	1,573,692.06
其他	3,941,539.79	2,746,722.16
合计	96,381,654.32	82,983,744.77

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,338,545.26	16,731,386.62
办公费	7,809,343.96	3,093,077.89
储运费等	3,216,580.70	4,139,205.85

折旧及摊销	1,791,148.75	1,940,330.13
其他	3,726,813.89	2,933,569.52
合计	29,882,432.56	28,837,570.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,828,029.47	22,167,173.36
直接材料	42,679,044.83	17,154,884.70
折旧与摊销	13,589,018.33	12,310,552.26
委托开发费用	5,902,450.03	77,830.19
其他	10,679,455.68	2,558,548.73
合计	103,677,998.34	54,268,989.24

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,433,188.76	12,300,667.73
减：利息收入	3,399,644.80	2,122,945.78
汇兑损益	561,471.64	-485,708.47
手续费及其他	1,546,658.20	206,498.63
合计	35,267,805.28	9,898,512.11

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	1,199,079.22	1,702,041.60
经开区集成电路产业发展专项资金		1,250,000.00
生态文明建设专项资金	100,000.00	
科技成果转化项目补助资金		80,000.00
稳岗补贴	34,543.60	137,000.00
财政局企业扶持资金		1,040,000.00
工业稳定增长补贴	1,067,400.00	
科研资金补贴		2,618,300.00
科技创新专项资金		1,404,992.08
科技局高新补助款		340,000.00
高端人才专项奖励		700,000.00
个税手续费返还	164,223.63	87,788.23
专精特新发展资金补贴	31,570.00	500,000.00
增值税税额加计抵减	25,670,755.92	

保险补贴（社保补贴）	33,185.61	2,000.00
其他补贴资金	40,570.00	570,750.03
合计	28,341,327.98	10,432,871.94

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,846,915.49	-1,175,654.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-108,129.51	
银行理财产品投资收益		724,528.75
合计	-1,955,045.00	-451,125.57

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,506,299.48	6,067,273.62
应收账款坏账损失	-16,352,570.83	2,882,430.63
其他应收款坏账损失	-1,324,068.86	-1,157,716.73
合计	-12,170,340.21	7,791,987.52

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-863,698.22	6,038,107.66
合计	-863,698.22	6,038,107.66

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-104,371.83	789,467.77
使用权资产处置损益	135,304.20	
合计	30,932.37	789,467.77

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩承诺补偿款	1,879,648.96		1,879,648.96
罚没及违约金收入	3,890,618.08	26,500.00	3,890,618.08
无法支付的款项	90,142.77	68,103.69	90,142.77
其他	432,583.26	15,942.67	432,583.26
合计	6,292,993.07	110,546.36	6,292,993.07

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	809,737.64	186,169.24	809,737.64
罚款支出、滞纳金	503,114.64	153,811.72	503,114.64
赔偿金、违约金	546,667.00	24,924.00	546,667.00
其他	63,274.26	148,494.05	63,274.26
合计	1,922,793.54	513,399.01	1,922,793.54

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	24,385,669.70	1,480,991.07
递延所得税费用	-25,941,214.60	3,574,553.58
合计	-1,555,544.90	5,055,544.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,698,257.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,174,564.48
子公司适用不同税率的影响	-11,086,460.45
调整以前期间所得税的影响	1,087,021.96
非应税收入的影响	-17,420.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	660,592.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,363,807.52
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	3,983,041.70
研发费用等加计扣除项目的影响	-9,362,957.05
其他（税率变化影响）	-2,630,120.64
所得税费用	-1,555,544.90

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“其他综合收益”

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,399,644.80	687,439.23
政府补助及其他	1,471,492.84	14,866,934.74
收回受限资金	5,916,548.83	
经营性往来款	47,861,701.63	6,230,679.28
合计	58,649,388.10	21,785,053.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费、营业外支出等	1,546,658.20	382,476.24

支付的期间费用	36,916,620.57	30,315,011.14
经营性往来款及其他	15,478,054.42	8,333,427.01
合计	53,941,333.19	39,030,914.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回		307,073,528.61
合计		307,073,528.61

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		332,000,000.00
合计		332,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现融资款	200,000,000.00	
收到融资租赁公司融资款	695,000,000.00	220,000,000.00
合计	895,000,000.00	220,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	6,885,951.34	

支付融资租赁公司款项	87,003,485.82	4,778,186.73
偿还票据贴现融资款	139,984,707.25	
合计	233,874,144.41	4,778,186.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,253,802.88	50,864,984.21
加：资产减值准备	13,034,038.43	-13,830,095.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,014,767.24	81,819,846.57
使用权资产折旧	6,059,756.46	5,018,719.14
无形资产摊销	16,115,895.61	14,979,495.67
长期待摊费用摊销	8,915,955.50	9,669,206.20
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）	-30,932.37	-789,467.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	809,737.64	186,169.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,559,320.24	12,300,667.73
投资损失（收益以“-”号填列）	1,955,045.00	451,125.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,432,695.20	3,796,152.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	57,491,480.60	-221,598.48

存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,288,758.89	30,644,814.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-283,866,354.52	182,216,312.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	139,065,068.60	-316,239,415.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,343,872.78	60,866,915.73
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	941,560,743.84	569,720,538.14
减：现金的期初余额	622,009,322.64	429,328,673.90
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	319,551,421.20	140,391,864.24

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	941,560,743.84	622,009,322.64
其中：库存现金	124,654.13	141,596.00
可随时用于支付的银行存款	941,312,268.64	621,867,726.64
可随时用于支付的其他货币资金	123,821.07	
三、期末现金及现金等价物余额	941,560,743.84	622,009,322.64

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票及信用证保证金	70,127,752.69	20,606,353.77	使用权受限
电费专用保证金	17,036,361.41	72,581,639.71	使用权受限
冻结款项		399,589.78	使用权受限
合计	87,164,114.10	93,587,583.26	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			17,244,192.15
其中：美元	2,356,077.54	7.1268	16,791,293.38
欧元			
港币			
新加坡元	85,792.53	5.2790	452,898.77

应收账款			5,969,999.42
其中：美元	683,741.19	7.1268	4,872,886.71
欧元			
港币			
新加坡元	207,825.86	5.2790	1,097,112.71
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			9,411,025.57
其中：美元	1,289,359.59	7.1268	9,189,007.93
新加坡元	42,056.76	5.2790	222,017.64

其他说明：

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

适用 不适用

華星(香港)有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为美元。

纳多德新加坡，主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币作为其记账本位币。

本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
武汉导航院	2,420,326.06	
中电华星	232,667.88	
合计	2,652,993.94	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,828,029.47	22,167,173.36
直接材料	42,679,044.83	17,154,884.70
折旧与摊销	13,589,018.33	12,310,552.26
委托外部费用	5,902,450.03	77,830.19
其他	10,679,455.68	2,558,548.73
合计	103,677,998.34	54,268,989.24
其中：费用化研发支出	103,677,998.34	54,268,989.24

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高精度全球导航卫星系统 (GNSS) 芯片项目	39,523,968.77							39,523,968.77
合计	39,523,968.77							39,523,968.77

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
高精度全球导航	24,305,359.13			24,305,359.13	

卫星系统（GNSS） 芯片项目					
合计	24,305,359.13			24,305,359.13	

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
航锦云（上海）技术服务有限公司	二级	上海	上海	信息技术服务		100.00	设立
万一严选（香港）科技有限公司	三级	香港	香港	贸易服务业		51.00	设立

6、其他

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
航锦锦西氯碱化工有限公司	500,000,000.00	葫芦岛	葫芦岛	化学原料和化学制品制造业	100.00%		设立

葫芦岛锦化进出口有限公司	49,964,298.72	葫芦岛	葫芦岛	进出口	100.00%		购买
锦州锦晖石油化工储运有限公司	80,000,000.00	锦州	锦州	储运		61.08%	购买
葫芦岛航锦物流有限公司	5,000,000.00	葫芦岛	葫芦岛	运输	100.00%		购买
锦州航锦储运有限公司	10,000,000.00	锦州	锦州	储运	100.00%		设立
葫芦岛航锦钛业有限公司	76,000,000.00	葫芦岛	葫芦岛	化工品生产	51.05%		购买
新余华尧永舜投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	新余	新余	投资	100.00%		设立
长沙韶光半导体有限公司	20,408,200.00	长沙	长沙	军品生产	100.00%		购买
沈阳四四三五微电子有限公司	5,000,000.00	沈阳	沈阳	军品研发		100.00%	设立
湖南九强讯盾信息技术有限公司	14,739,200.00	长沙	长沙	制造业		51.00%	购买
成都芯海芯为科技有限公司	10,000,000.00	成都	成都	技术推广服务		64.00%	设立
威科电子模块(深圳)有限公司	14,563,800.00	深圳	深圳	军品生产	100.00%		购买
江苏威科电子有限公司	40,000,000.00	丹阳	丹阳	军品生产		100.00%	购买
深圳市中电华星电子技术有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	军品生产		51.00%	购买
中电华星(沛县)电子技术有限公司	2,000,000.00	徐州	徐州	批发和零售业		51.00%	设立
华星(香港)有限公司	10,000.00港币	香港	香港	批发和零售业		51.00%	设立
深圳市万一严选科技有限公司	2,000,000.00	深圳	深圳	批发和零售业		51.00%	设立
万一严选(北京)科技有限公司	500,000.00	北京	北京	服务业		51.00%	设立
万一严选(上海)科技有限公司	500,000.00	上海	上海	服务业		51.00%	设立
深圳威科射频技术有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	批发和零售业		44.00%	设立

武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司	375,000,000.00	武汉	武汉	制造业	43.66%		购买
武汉北斗创新投资管理有限公司	10,000,000.00	武汉	武汉	投资咨询		40.00%	购买
安徽时空导航信息技术有限公司	10,000,000.00	安徽淮南市	安徽淮南市	信息技术服务		70.00%	设立
泓林微电子（昆山）有限公司	50,000,000.00	昆山	昆山	研究和试验发展	45.00%		购买
航锦（武汉）人工智能科技有限公司	80,000,000.00	武汉	武汉	技术推广服务	100.00%		设立
武汉超擎数智科技有限公司	60,746,700.00	武汉	武汉	信息技术服务		25.00%	购买
武汉纳多德信息科技有限公司	50,000,000.00	武汉	武汉	互联网服务		25.00%	购买
北京超擎数智科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	科技推广服务		25.00%	购买
NADDODPTE. LTD.	100,000.00 新加坡元	新加坡	新加坡	互联网服务		25.00%	购买
航锦云（上海）技术服务有限公司	30,000,000.00	上海	上海	信息技术服务		100.00%	设立
万一严选（香港）科技有限公司	10,000.00 港币	香港	香港	服务业		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司 2023 年 11 月全资子公司航锦人工智能、公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚于 2023 年 11 月 26 日与超擎数智股东签署投资协议。航锦人工智能对超擎数智增资 1.9 亿元，公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚以自有资金 6,441 万元受让原股东北京星云恒升网络科技有限公司和北京博云领创科技中心（有限合伙）所持有超擎数智的部分股权后，持股比例 8.47%，并将表决权全部委托给航锦人工智能。完成增资以及老股转让后，北京数迅永合科技中心（有限合伙）（以下简称“数迅永合”）将所持有超擎数智 13.00%的表决权委托给航锦人工智能，航锦人工智能持有超擎数智 25%股权，并取得超擎数智 46.47%表决权，超擎数智改选董事会由 5 名董事组成，本公司提名 3 位，并派出财务总监，能够对其经营活动形成控制，故将其纳入合并财务报表范围。

本公司通过深圳威科持有威科射频 44.00%的股权，为该公司的第一大股东，根据章程及协议约定，威科电子在其股东会中有过半数表决权，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

本公司持有泓林微 45.00%的股权，为该公司的第一大股东，根据章程及协议，公司在股东会中有过半数表决权，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

本公司持股武汉导航院比例 43.66%股权，为该公司的第一大股东，根据章程及协议，公司在其股东会中有半数以上表决权，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

武汉北斗创新投资管理有限公司系 2018 年由武汉导航院设立的子公司，武汉导航院持股 40%，是其第一大股东，武汉导航院董事韩绍伟持有其 20% 的股份。从人员结构及股权结构上来判断，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中电华星	49.00%	2,443,013.64		45,856,448.34
武汉导航院	56.34%	-7,813,893.44		128,866,576.98
超擎数智	75.00%	46,402,286.57		249,324,704.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中电华星	217,706,166.86	32,847,714.18	250,553,881.04	147,195,906.06	9,192,458.67	156,388,364.73	213,449,836.82	36,176,958.92	249,626,795.74	149,449,856.91	11,329,168.84	160,779,025.75
武汉导航院	56,687,447.98	193,021,450.02	249,708,898.00	35,314,480.22	580,600.00	35,895,080.22	51,881,408.75	204,272,110.06	256,153,518.81	28,952,147.56		28,952,147.56
超擎数智	417,147,073.88	66,312,839.33	483,459,913.21	153,378,654.59	890,357.52	154,269,012.11	410,355,470.61	3,913,126.77	414,268,597.38	145,877,317.75	1,602,376.44	147,479,694.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中电华星	139,011,287.55	5,247,205.11	5,317,746.32	3,608,938.42	111,026,605.42	1,338,812.35	1,862,451.95	-6,618,780.58

武汉导航院	3,250,494.73	- 13,697,553.47	- 13,697,553.47	- 2,754,721.12	8,005,185.21	- 11,488,245.82	- 11,488,245.82	- 1,397,901.46
超擎数智	413,187,184.06	62,359,397.69	62,401,997.91	- 98,768,116.01				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中海北斗（深圳）导航技术有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法
辽宁锦化铭源环保科技有限公司	葫芦岛	葫芦岛	生态保护及环境治理	33.00%		权益法
武汉中星北斗通信技术股份有限公司	武汉	武汉	研究与试验		25.00%	权益法
武汉梦芯科技有限公司	武汉	武汉	研究与试验		6.52%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

武汉梦芯科技有限公司于 2014 年 3 月 19 日成立，截止 2024 年 6 月 30 日公司通过子公司武汉导航院持股占比 6.5159%，武汉导航院董事韩绍伟个人持其股份比例为 39.0952%，系第一大股东，并任其董事长职位。公司对其具有重大影响，划分为长期股权投资按权益法进行核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,199,079.22	1,702,041.60
与收益相关的政府补助	27,142,248.76	8,730,830.34
合计	28,341,327.98	10,432,871.94

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

（一）金融工具的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款。

本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系 LPR+固定浮动比例的借款利率。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并

设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

1. 信用风险显著增加的判断依据

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。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 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。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 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。
- (6) 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。

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损失准备。本公司考虑历史统计数据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。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

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。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2024 年 6 月 30 日，本公司的合并资产负债率为 51.36%。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(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

3、金融资产

(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) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 不适用

其他说明

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			84,749,263.79	84,749,263.79
（三）其他权益工具投资			69,717,135.25	69,717,135.25
持续以公允价值计量的资产总额			154,466,399.04	154,466,399.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1. 应收款项融资科目列示的是信用等级较高的银行承兑汇票，期末公允价值以其账面价值确认。

2. 对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此年末以账面成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
武汉新能实业发展有限公司	武汉	专业技术服务	50,000.00 万元	16.69%	16.69%

本企业的母公司情况的说明

武汉开发投资有限公司持有武汉新能实业发展有限公司 100%股权，武汉金融控股(集团)有限公司持有武汉开发投资有限公司 100%股权，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有武汉金融控股(集团)有限公司 100%股权，本公司的实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“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第十节“十、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

新余昊月信息技术有限公司	本公司持股比例 9.57%，公司第二大股东
上海琢鼎投资管理有限公司	公司持 15%股权
蔡卫东	本公司董事长
丁贵宝	本公司总经理
郝立志	持有子公司泓林微 33.50%股权的自然人股东
林海立	持有子公司泓林微 3.00%股权的自然人股东
唐春峰	子公司超擎数智原实际控制人
北京博云领创科技中心（有限合伙）	持有子公司超擎数智 17.2747%股权的股东
华源证券股份有限公司	与本公司受同一控制
武汉大熊科技有限公司	武汉梦芯科技有限公司 100%持股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华源证券股份有限公司	咨询费	100,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉梦芯科技有限公司	物业水电费	215,014.24	
武汉梦芯科技有限公司	销售产品及提供服务		4,716.98
武汉北斗产业创新中心有限公司	物业水电费	70,462.06	
武汉大熊科技有限公司	物业水电费	29,898.28	
合计		315,374.58	4,716.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉梦芯科技有限公司	房屋建筑物	346,631.80	460,019.76
武汉北斗产业创新中心有限公司	房屋建筑物	183,744.22	181,221.27
武汉大熊科技有限公司	房屋建筑物	73,221.38	
合计		603,597.40	641,241.03

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郝立志、杨引娣夫妇	3,000,000.00	2024年02月18日	2024年08月17日	否
林海立、杨丽宁夫妇	2,000,000.00	2024年02月19日	2024年08月18日	否
郝立志、杨引娣夫妇 林海立	5,000,000.00	2024年01月03日	2024年01月02日	否
	628,255.02	2024年01月16日	2024年07月15日	否
	420,000.00	2024年02月05日	2024年08月04日	否
	537,041.91	2024年03月15日	2024年09月15日	否
	624,385.83	2024年04月15日	2024年10月12日	否
	591,809.04	2024年05月15日	2024年11月14日	否
	632,552.34	2024年06月14日	2024年12月14日	否
郝立志、杨引娣夫妇	5,000,000.00	2024年01月30日	2025年01月29日	否
郝立志、杨引娣夫妇	3,800,000.00	2024年03月11日	2025年03月10日	否

郝立志、杨引娣夫妇	10,000,000.00	2024年03月29日	2025年03月28日	否
林海立				
林海立	1,800,000.00	2024年04月26日	2025年04月26日	否
郝立志				
郝立志、杨引娣夫妇	5,000,000.00	2024年06月20日	2027年06月19日	否
林海立				
唐春峰及北京博云领创科技中心（有限合伙）	10,000,000.00	2023年08月01日	2024年08月01日	否
唐春峰	10,000,000.00	2023年11月01日	2024年10月31日	否
唐春峰	20,000,000.00	2024年05月07日	2025年05月06日	否
	5,000,000.00	2024年04月29日	2024年10月28日	否
	5,000,000.00	2024年04月22日	2024年11月19日	否
	5,000,000.00	2024年04月22日	2025年04月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉梦芯科技有限公司	586,714.10	29,335.71	350,338.02	17,516.90
应收账款	武汉北斗产业创新中心有限公司	691,723.44	55,332.71	512,609.78	25,630.49

应收账款	武汉大熊科技有限公司	67,509.95	3,375.50		
预付款项	武汉梦芯科技有限公司	50,075.00			
预付款项	辽宁锦化铭源环保科技有限公司	5,722,600.00		5,722,600.00	
预付款项	华源证券股份有限公司	106,000.00			
合计		7,224,622.49	88,043.92	6,585,547.80	43,147.39

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉北斗振杰科技有限公司		72,405.17
应付账款	武汉大熊科技有限公司	4,228,800.00	
其他应付款	武汉梦芯科技有限公司		20,000.00
合计		4,228,800.00	92,405.17

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、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

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押、质押担保情况(单位:万元)

担保单位	抵押权人	抵押(质押)标的物	抵押(质押)物账面原值	抵押(质押)物账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	交通银行葫芦岛分行	长期股权投资	145,090.00	145,090.00	30,000.00	2024/12/4	以对长沙韶光、深圳威科 100%股权质押,同时由长沙韶光、深圳威科提供保证
航锦化工	盛京银行葫芦岛分行	工业土地及房产	7,480.91	4,407.41	20,000.00	2025/6/25	本公司同时提供保证
航锦化工	浦发银行葫芦岛分行	房屋建筑物和土地使用权	3,839.20	2,399.21	500.00	2024/9/22	本公司同时提供保证
					7,000.00	2024/9/30	
					1,500.00	2024/9/30	
航锦化工	大连银行金普新区支行	房屋建筑物和土地使用权	8,162.18	6,320.69	500.00	2024/9/6	本公司同时提供保证
					3,500.00	2024/12/19	
					3,000.00	2024/11/27	
航锦化工	辽沈银行	房屋建筑物和土地使用权	2,200.87	1,030.96	500.00	2024/9/20	本公司同时提供保证
					3,000.00	2024/11/30	
					5,000.00	2024/11/30	
					1,500.00	2024/11/30	
航锦化工	兴业沈阳浑南支行	工业土地及房产	3,930.88	2,423.66	1,500.00	2025/5/12	本公司同时提供保证
					5,000.00	2025/5/5	
航锦化工	平安银行大连分行	工业土地及房产	21,943.12	7,596.05	10,000.00	2025/6/27	本公司同时提供保证
航锦化工	兴业金融租赁有限责任公司	机器设备	29,891.95	21,990.06	16,333.34	2026/3/28	售后回租,本公司同时提供保证
航锦化工	招银金融租赁有限公司	机器设备	54,851.07	13,051.32	12,953.00	2026/11/9	售后回租,本公司同时提供保证
航锦化工	华融金融租赁股份有限公司	机器设备	34,776.89	12,619.65	22,402.34	2027/1/15	售后回租,本公司同时提供保证
航锦人工智能	中信金融租赁有限公司	服务器设备	25,765.49	25,765.49	25,700.00	2028/6/28	本公司同时提供保证
航锦人工智能	长江联合金融租赁有限公司	服务器设备	18,842.96	18,360.01	20,800.00	2029/6/7	本公司同时提供保证
航锦人工智能	浙江浙银金融租赁股份有限公司	服务器设备	17,699.12	17,699.12	20,000.00	2028/6/12	本公司同时提供保证
航锦人工智能	兴业银行武汉分行	持有的武汉超擎数智科技有限公司 852.59 万股股权	10,666.67	10,666.67	6,144.00	2031/4/29	本公司同时提供保证
航锦人工智能	汉口银行江岸支行	持有的武汉超擎数智科技有限公司 666.08 万股股权	8,333.33	8,333.33	5,000.00	2031/3/29	本公司同时提供保证
航锦云	华融金融租	电子设备	7,213.16	7,213.16	8,150.87	2027-6-15	本公司同时提供

	赁股份有限 公司						保证
武汉导航院	交通银行武汉 市直支行	房屋建筑物和土 地使用权	2,290.94	1,656.98	800.00	2025/6/27	
长沙韶光	中国建设银 行股份有限 公司长沙华 兴支行	房屋建筑物和土 地使用权	2,600.28	2,116.52	5,000.00	2025-3-12	本公司同时提供 保证
合计			405,579.02	308,740.29	235,783.55		

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保 单位	贷款金融机构	担保总额	担保借款 余额	借款日期	借款到期日	备注
长沙韶光及威 科电子	本公司	交通银行葫芦岛 分行	31,900.00	20,000.00	2023/12/5	2024/12/4	短期借款保证
				3,000.00	2024-3-29	2024-11-20	信用证保证
				5,000.00	2024-4-30	2025-1-21	信用证保证
				2,000.00	2024-5-15	2025-1-10	信用证保证
长沙韶光及威 科电子	本公司	中信银行武汉王 家墩支行	5,000.00	5,000.00	2024-3-28	2025-3-28	信用证保证
本公司	航锦化工	招银金融租赁有 限公司	2,000.00	693.81	2024-3-28	2025-3-28	售后回租保证
			18,000.00	12,259.19	2022-6-17	2025-6-16	售后回租保证
本公司	航锦化工	兴业金融租赁有 限责任公司	2,000.00	1333.33	2023-3-28	2026-3-28	售后回租保证
本公司	航锦化工	华融金融租赁股 份有限公司	25,000.00	22,402.34	2023-1-13	2027-1-15	售后回租保证
本公司	航锦化工	昆仑银行大庆分 行	1,000.00	1,000.00	2024-6-17	2025-6-16	短期借款保证
本公司	航锦化工	盛京银行葫芦岛 分行	20,000.00	20,000.00	2024-6-26	2025-6-25	短期借款保证
本公司	航锦化工	浙商银行沈阳分 行	10,000.00	6,000.00	2024-1-7	2025-1-7	信用证保证
				4,000.00	2024-3-4	2025-3-4	
本公司	航锦化工	浦发银行葫芦岛 分行	9,000.00	500.00	2023/9/22	2024/9/22	短期借款保证
				2,000.00	2023-12-19	2024-9-30	
				5,000.00	2023-12-21	2024-9-30	
				1,500.00	2024/2/28	2024/9/30	
本公司	航锦化工	葫芦岛银行金融 街支行	18,500.00	500.00	2023-9-13	2024-9-13	短期借款保证
				500.00	2023-12-12	2024-12-12	
				8,900.00	2024-1-8	2025-1-8	
				5,000.00	2024-2-26	2025-2-26	
				3,600.00	2024-4-22	2025-4-22	
本公司	航锦化工	大连银行金普新 区支行	7,000.00	500.00	2023-9-26	2024-9-6	短期借款保证
				3,500.00	2023-12-20	2024-12-19	

				3,000.00	2024-3-28	2024-11-27		
本公司	航锦化工	辽沈银行	10,000.00	500.00	2023-9-28	2024-9-20	短期借款保证	
				3,000.00	2023-12-20	2024-11-30		
				5,000.00	2024-3-15	2024-7-1		
				1,500.00	2024-4-24	2024-7-1		
				5,000.00	2024/5/13	2025/5/12		银承保证
本公司	航锦化工	兴业沈阳浑南支行	11,500.00	1,500.00	2024/5/13	2025/5/12	短期借款保证	
				5,000.00	2024/5/6	2025/5/5		
本公司	航锦化工	葫芦岛农商行滨河支行	10,000.00	10,000.00	2024-5-24	2025-5-23	短期借款保证	
本公司	航锦化工	平安银行大连分行	10,000.00	10,000.00	2024-6-28	2025-6-27	短期借款保证	
本公司	航锦化工	阜新银行葫芦岛分行	5,000.00	5,000.00	2024-6-27	2025-6-26	短期借款保证	
本公司	长沙韶光	中国农业银行长沙县支行	19,800.00	3,600.00	2022/7/19	2025/7/17	长期借款保证	
				2,600.00	2022/7/26	2025/7/17		
				5,000.00	2024/4/29	2027/4/27	长期借款保证	
				8,600.00	2024/5/14	2027/5/12	长期借款保证	
			中国工商银行长沙全通支行	7,000.00	7,000.00	2024/5/10	2024/4/30	短期借款保证
			中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	5,000.00	5,000.00	2024-3-12	2025-3-12	短期借款保证
本公司	航锦人工智能	长江联合金融租赁有限公司	20,800.00	20,800.00	2024/6/7	2029/6/7	融资租赁担保	
本公司	航锦人工智能	中信金融租赁有限公司	25,700.00	25,700.00	2024/6/28	2028/6/28	融资租赁担保	
本公司	航锦人工智能	浙江浙银金融租赁股份有限公司	20,000.00	20,000.00	2024/6/12	2028/6/12	融资租赁担保	
本公司	航锦人工智能	兴业银行武汉分行	6,400.00	6,144.00	2024/4/30	2031/4/29	长期借款保证	
本公司	航锦人工智能	汉口银行江岸支行	5,000.00	5,000.00	2024/3/29	2031/3/21	长期借款保证	
本公司	航锦云	华融金融租赁股份有限公司	8,150.87	8,150.87	2024-6-27	2027-6-15	融资租赁担保	
合计			313,750.87	301,283.54				

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3 年以上	2,600,000.00	2,600,000.00
3 至 4 年		625,984.13
4 至 5 年	625,984.13	701,506.62
5 年以上	1,974,015.87	1,272,509.25
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00
其中：										
组合 2：合并范围内单位应收账款	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00
合计	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%			2,600,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
葫芦岛航锦钛业有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00	100.00%	合并范围往来不计提
合计	2,600,000.00		2,600,000.00	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	822,864,926.73	521,725,126.97
合计	822,864,926.73	521,725,126.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	822,824,451.85	521,690,491.96
保证金及押金	21,100.00	13,100.00
代垫款项及其他	4,000.00	4,000.00

备用金	20,102.51	20,102.51
合计	822,869,654.36	521,727,694.47

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	710,608,401.84	410,170,163.62
1 至 2 年	17,425,721.67	20,534,230.85
2 至 3 年	15,534,230.85	91,023,300.00
3 年以上	79,301,300.00	
3 至 4 年	79,301,300.00	
合计	822,869,654.36	521,727,694.47

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	822,869,654.36	100.00%	4,727.63	0.00%	822,864,926.73	521,727,694.47	100.00%	2,567.50	0.00%	521,725,126.97
其中：										
组合 2：合并范围内单位往来	822,824,451.85	99.99%			822,824,451.85	37,202.51	0.01%	2,567.50	6.90%	34,635.01
组合 3：非合并范围内单位往来	45,202.51	0.01%	4,727.63	10.46%	40,474.88	521,690,491.96	99.99%	0.00	0.00%	521,690,491.96
合计	822,869,654.36	100.00%	4,727.63	0.00%	822,864,926.73	521,727,694.47	100.00%	2,567.50	0.00%	521,725,126.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,000.00	500.00	5.00%
1-2 年	26,055.00	2,605.50	10.00%
2-3 年	4,147.51	622.13	15.00%
3-4 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
合计	45,202.51	4,727.63	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	2,567.50			2,567.50
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,160.13			2,160.13
2024 年 6 月 30 日余额	4,727.63			4,727.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
组合计提	2,567.50	2,160.13				4,727.63
合计	2,567.50	2,160.13				4,727.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
航锦（武汉）人工智能科技有限公司	合并范围内关联方往来	535,237,104.59	1年以内	65.05%	
长沙韶光半导体有限公司	合并范围内关联方往来	172,483,413.61	1年以内	20.96%	
深圳市中电华星电子技术有限公司	合并范围内关联方往来	72,791,000.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	8.85%	
深圳威科射频技术有限公司	合并范围内关联方往来	22,125,546.86	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	2.69%	
泓林微电子（昆山）有限公司	合并范围内关联方往来	11,050,886.79	1年以内、1-2年、2-3年	1.34%	
合计		813,687,951.85		98.89%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,273,561,668.09		3,273,561,668.09	3,273,561,668.09		3,273,561,668.09
合计	3,273,561,668.09		3,273,561,668.09	3,273,561,668.09		3,273,561,668.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
航锦钛业	25,661,980.00						25,661,980.00	
深圳威科	450,000,000.00						450,000,000.00	
长沙韶光	1,000,900,000.00						1,000,900,000.00	

华尧永舜	20,000,00 0.00							20,000,00 0.00	
泓林微	22,500,00 0.00							22,500,00 0.00	
武汉导航院	176,516,0 00.00							176,516,0 00.00	
航锦化工	1,497,983 ,688.09							1,497,983 ,688.09	
航锦人工智能	80,000,00 0.00							80,000,00 0.00	
合计	3,273,561 ,668.09							3,273,561 ,668.09	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			156,009,378.21	142,917,141.34
合计			156,009,378.21	142,917,141.34

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		65,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		443,633.76
合计		65,443,633.76

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	30,932.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,670,572.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,370,199.53	
减：所得税影响额	612,870.89	
少数股东权益影响额（税后）	841,234.32	
合计	5,617,598.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

航锦科技股份有限公司董事会

法定代表人：蔡卫东

二〇二四年八月二十六日