

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、 前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 重大风险提示

无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	13
第六节	普通股股份变动及股东情况	20
第七节	优先股相关情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	24
第九节	公司债券相关情况	26
第十节	财务报告	27
第十一节	备查文件目录	145

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国睿科技或公司	指	国睿科技股份有限公司
十四所	指	中国电子科技集团公司第十四研究所
高淳陶瓷	指	江苏高淳陶瓷股份有限公司
恩瑞特	指	南京恩瑞特实业有限公司
国睿兆伏	指	芜湖国睿兆伏电子有限公司
国睿微波器件	指	南京国睿微波器件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛海瑛	罗欣
联系地址	南京市江宁经济开发区将军大道39号	南京市江宁经济开发区将军大道39号
电话	025-52787052	025-52787086
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢
公司注册地址的邮政编码	211300
公司办公地址	南京市江宁经济开发区将军大道39号
公司办公地址的邮政编码	211106
公司网址	www.glaruntech.com
电子信箱	dmbgs@glarun.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江宁经济开发区将军大道39号
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国睿科技	600562	高淳陶瓷

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	440,383,766.69	440,269,894.97	0.03
归属于上市公司股东的净利润	78,910,229.80	83,263,462.88	-5.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	75,835,170.89	81,323,458.70	-6.75
经营活动产生的现金流量净额	-20,900,245.21	-65,792,832.11	68.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,698,272,039.63	1,687,916,136.29	0.61
总资产	2,351,866,378.15	2,445,455,968.61	-3.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.158	0.176	-10.23

加权平均净资产收益率 (%)	4.57	8.01	减少3.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.39	7.83	减少3.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2016 年 6 月 16 日非公开发行股票 16,020,503 股，募集资金净额 489,953,188.21 元，致公司净资产规模增加，是本报告期加权净资产收益率较上年同期下降的主要因素。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-51,478.32	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,119,553.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,466.42	
所得税影响额	1,517.45	
合计	3,075,058.91	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源等产品研发、生产、调试、销售以及相关服务。公司从事的各项业务是国家大力支持和鼓励

发展的产业，具有良好的市场前景。报告期内，公司主要业务方向及市场环境没有发生重大变化。

1、雷达及相关系统

(1) 气象雷达

公司的气象雷达产品包括雷达整机系统和子系统，主要销售给气象局、民航、环保行业等相关单位，子系统产品供应给国内雷达主机厂家。公司在气象雷达领域深耕多年，具有较完整的气象雷达系列产品，拥有较强的技术基础，在市场中占据领先地位。

(2) 空管雷达

公司的空管雷达产品主要是提供给军方和民航，是国产空管雷达的主要供应商。公司近年来顺利完成了多个军用空管雷达产品方案的评审和技术鉴定，进一步夯实军航市场领先地位。公司是最早获得民航空管雷达正式许可证的国内厂家，空管雷达集成产品最早在国内民航实现产业化应用。

(3) 相关系统

公司凭借自主研发的气象应用系统，抓住气象应用向智能化、精细化发展的契机，扎根公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象领域，努力拓展面向农业气象、海洋气象、水利防灾减灾等新领域的市场应用，处于国内领先的市场地位。

2、轨道交通信号系统

公司轨道交通信号系统产品主要包括地铁信号系统和有轨电车信号系统，相关产品具备自主知识产权。依据多年来在城市轨道交通项目上的技术和经验积累，公司轨道交通信号系统业务实现了从江苏地区到全国范围的发展。根据市场发展趋势，公司正推动地铁信号系统从有人驾驶技术向无人驾驶技术的发展。

3、微波器件

公司微波器件产品主要包括铁氧体器件和其他无源器件，主要应用于军品领域和民用通信领域。在军品领域，随着相控阵技术的发展，无源相控阵体制已经十分成熟，对铁氧体移相器的市场需求平稳；有源相控阵体制则保持稳步发展的态势，对铁氧体隔离器、环形器的需求逐年增长，同时对相关产品的技术要求也越来越高。民用领域，随着国内 4G 的广泛应用以及未来 5G 的技术发展趋势，民用微波器件的需求会持续稳定增长，市场前景广阔。

4、特种电源

公司特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。其中高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备相配套，应用领域主要包括医用加速器，工业无损探伤加速器，辐照加速器（食品保鲜、医用灭菌、现代农业），国防电子，安全检测设备；高性能低压电源主要面向各类军用装备的特种低压电源。公司的特种电源产品在国内市场占据领先地位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司下属子公司恩瑞特与公司控股股东十四所及其他有关单位共同投资参股福州中电科轨道交通有限公司（下称“项目公司”），根据项目公司股东协议约定，恩瑞特出资额为 26,320,498 元，参股比例 2%。2017 年 3 月 10 日恩瑞特公司支付了首笔出资额 5,264,099.60 元，致本报告期末可供出售金融资产较期初增长 389.93%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、资质

公司各业务板块准入要求严格，行业壁垒较高，公司拥有各类产品许可资质和安全认证，保障了公司科研生产和市场开拓的需要，奠定公司持续发展的基础。报告期内，公司完成了江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证的换证工作；取得了一次监视雷达（GLC-33）使用许可证，为公司开拓一次监视雷达市场提供了重要的资质保障；获得授权专利 9 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利授权 6 项。

2、产品和技术

公司重视产品和技术的研发，依托公司现有的研发平台及基础，在相关领域形成了多项国内领先技术。报告期内公司在产品和技术方面的提升情况主要包括：

在雷达及相关系统方面，公司进行了空管多站数据融合，双线偏振、全固态相控阵天气雷达，基于大数据分析技术的灾害天气识别模型的构建，智能网格气象预报技术攻关等产品和技术的攻关，有效提升了核心产品的市场竞争力，为公司巩固核心竞争力奠定了技术基础。

在轨道交通信号系统方面，完成了自主化有人驾驶 CBTC 系统产品的开发，开始进行示范项目应用；完成了无人驾驶 CBTC 系统工程应用方案设计。

在微波器件方面，相关宽带新产品的研制接近定型，开发了高频铁氧体器件，并与 5G 移动通讯系统集成商开展新产品研发合作，为新业务开展奠定基础。

在特种电源业务方面，完成了能源模块项目中单模块样机的性能验证；成功申报了国家重点研发计划“X 波段高稳定性小型化放射源模块”项目，有利于提升公司整体技术创新水平。

3、人才团队

公司坚持以人为本，重视人才建设工作，拥有专业、创新的技术研发团队，具备先进企业管理理念的管理团队以及业务精湛的市场营销团队。报告期内，公司启动了“人力资源体系建设项目”，进一步提升人力资源管理水平，增强公司核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年度目标，抓好生产经营工作，强化内部运营管理，努力做好上半年的各项工作。报告期内公司实现营业收入 44,038.38 万元，基本与去年同期持平；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,891.02 万元，同比下降 5.23%。报告期内营业收入基本稳定，净利润略有下滑，主要原因是报告期内营业收入结构有所变化，毛利率偏低的轨道交通信号系统收入占公司总收入的比重较去年同期增加。

（一）各领域的业务发展情况

1、雷达及相关系统

2017 年是“十三五”的第二年，雷达行业用户基本在完成“十二五”项目的收尾工作，上半年公司积极跟踪市场项目信息，努力拓展业务领域，业务开展取得如下进展：

气象雷达方面，公司中标了常州、南宁等多地的风廓线雷达项目和肇庆的天气雷达项目，取得了银川机场风廓线雷达项目和祁连机场天气雷达项目。

空管雷达方面，公司获得民航一次监视雷达（GLC-33 型）设备使用许可证，为公司开拓一次监视雷达市场提供了重要的资质保障；完成杭锦旗、博鳌二次雷达项目的现场验收；完成新疆、西南、华东移动二次雷达项目的现场校飞工作。

气象应用系统方面，完成了面向省、市两级气象部门的气象预报业务一体化平台的研发与交付，完成了民航大型气象预报系统和气象服务系统的策划与设计工作，为公司在民航气象领域和气象服务领域的拓展奠定了基础。

2、轨道交通信号系统

公司在 2016 年中标了宁高城际二期、南京地铁 2 号线增购项目等多条地铁项目，报告期相关项目进入集中供货阶段，本期轨道交通板块营业收入较去年同期实现较大幅度增长。

报告期内公司积极开拓市场，成功中标哈尔滨 1 号线三期工程信号系统总包、常州 1 号线一期乘客信息系统总包和南京宁高城际车辆段计算机联锁集成项目，其中常州为新城市市场。公司信号系统技术水平进一步提升，自主化有人驾驶 CBTC 系统产品开始进行示范项目应用，并积极推进无人驾驶 CBTC 系统的发展。

3、微波器件

微波器件方面，公司扩大了军用配套市场的用户范围，但受主要客户的订单执行计划影响，上半年任务量不足，总订单量较去年下降，预计下半年情况会逐渐好转。民用通信领域业务稳步开展，新产品开发能力增强，为将来的业务开展奠定了基础。公司的有源器件及组件已形成产品开发能力，并开始为用户提供项目产品。

4、特种电源

特种电源方面，公司根据行业需求，进一步加大重点产品的研发力度，为后期市场发展打下基础。报告期内，公司能源模块项目完成了单模块样机的性能验证；成功申报了国家重点研发计划“X 波段高稳定性小型化放射源模块”项目，有利于提升公司整体技术创新水平。

（二）综合管理

报告期内，公司继续推行以战略为导向的全面预算管理，加强预算目标的分解，明确责任，合理配置资源，保障公司年度目标的完成；进一步完善相关内控制度和流程，提升精细化管理水平；加强人力资源管理，完善激励约束机制。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	440,383,766.69	440,269,894.97	0.03
营业成本	282,031,065.47	270,232,577.97	4.37
销售费用	15,333,016.02	10,314,557.14	48.65
管理费用	54,938,225.27	50,294,971.62	9.23
财务费用	3,206,383.14	4,579,122.64	-29.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,900,245.21	-65,792,832.11	68.23
投资活动产生的现金流量净额	-9,377,957.07	-15,372,859.48	39.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,306,779.72	420,977,130.72	-110.52
研发支出	29,861,348.93	25,721,932.43	16.09

营业收入变动原因说明:本报告期营业收入与去年同期基本持平。在收入结构上,轨道交通信号系统多个项目在报告期进入集中供货阶段,收入较去年同期有较大幅度增长,微波器件等业务受客户的订单执行计划影响,收入有所下降。

营业成本变动原因说明:本报告期公司收入结构有所变化,轨道交通信号系统收入占比较去年同期增加 14 个百分点,而轨道交通信号系统产品毛利率偏低,是导致报告期公司整体营业成本增长的主要因素。

销售费用变动原因说明:(1)本报告期公司加强市场拓展工作,积极采取参加国内外展会、利用网络平台宣传等措施开拓国内外市场,相关费用较去年同期增长;(2)公司近年来雷达及相关系统销售持续快速增长,已交付产品售后维护服务相应增加,导致报告期售后服务费用较去年同期增长。

管理费用变动原因说明:(1)为保证产品和技术的行业领先地位,公司继续加大了原有产品技术升级及新产品、新技术的研究投入,本报告期研究开发费用较去年同期增长;(2)随着公司业务的快速发展,公司相关生产设备增加,导致本报告期折旧摊销费用较去年同期增长。

财务费用变动原因说明:(1)本报告期公司平均货币资金存量较去年同期增长,致银行存款利息收入较去年同期增长;(2)本报告期无银行借款,去年同期短期借款 12,000 万元,致本期利息支出较去年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售回款收到的现金较去年同期增加 13,050 万元,增加幅度大于经营性现金支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)本报告期购买固定资产支出较去年同期减少 1,126 万元;(2)本报告期,公司下属子公司恩瑞特支付福州中电科轨道交通有限公司投资款 526 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要影响因素为去年同期非公开发行股票,收到投资款 49,500 万元。

研发支出变动原因说明:本报告期公司继续加大研发投入,加强科研人员队伍建设,研发人工费用支出较去年同期有较大幅度增长。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期末	情况说明
-----	-------	-----	-------	-----	------	------

称		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	
应收票据	11,488.75	4.88	25,315.41	10.35	-54.62	应收票据到期 结算或贴现所 致
其他应收款	1,519.48	0.65	1,152.10	0.47	31.89	主要是本期应 收投标保证金 增加所致
预付款项	2,352.17	1.00	1,610.32	0.66	46.07	下属子公司恩 瑞特轨道项目 设备预付款增 加所致
可供出售 金融资产	661.41	0.28	135.00	0.00	389.93	本期下属子公 司恩瑞特公司 对福州中电轨 道交通有限公 司出资 526.41 万元所致
应付票据	7,852.53	3.34	26,023.55	10.64	-69.83	应付票据到期 结算及加强供 应商结算条件 控制所致
递延所得 税负债	130.68	0.06	44.40	0.00	194.35	主要是下属子 公司恩瑞特增 加的无形资产 账面价值大于 计税基础所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本报告期末受限货币资金为 44,089,873 元, 其中银行承兑汇票保证金 13,702,465.66 元, 银行保函保证金 30,387,407.34 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

投资情况	金额（元）
报告期内公司投资额（期末）	704,643,086.49
期初公司投资额	704,643,086.49

被投资单位	主营业务	占被投资单位权益比例(%)
南京恩瑞特实业有限公司	雷达与相关系统、轨道交通系统等	100
芜湖国睿兆伏电子有限公司	特种电源	100
南京国睿微波器件有限公司	微波组件、铁氧体器件	100

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	主要产品 和业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京恩瑞特实业有限公司	雷达及相关系统、轨道交通信号系统等	10,000.00	156,801.50	39,343.72	4,432.59
芜湖国睿兆伏电子有限公司	特种电源	1,400.00	21,687.97	16,157.51	1,394.81
南京国睿微波器件有限公司	微波组件、铁氧体器件	1,800.00	51,583.68	34,883.86	1,266.32

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

受民用客户招标计划不确定、军用客户“十三五”规划尚未落实等因素影响，公司雷达、微波器件相关业务的新签订单存在一定程度的不确定性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项**一、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

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

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺	承诺	承诺时	是否有	是否及	如未能	如未
------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----

	类型	方	内容	间及期限	履行期限	时严格履行	及时履行应说明未完成履行的具体原因	能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	见后附承诺内容 1	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/
	其他	中国电子科技集团公司、十四所	见后附承诺内容 2	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中国电子科技集团公司	见后附承诺内容 3	承诺时间：2016 年 6 月 22 日	是	是	/	/

承诺内容 1:

承诺方：全体董事、高级管理人员

承诺内容：鉴于公司非公开发行股票，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，公司全体董事/高级管理人员承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

承诺内容 2:

承诺方：中国电子科技集团公司、十四所

承诺内容：鉴于公司非公开发行股票，公司实际控制人中国电科、控股股东十四所为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，分别作出如下承诺：

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。”

承诺内容 3：

承诺方：中国电子科技集团公司

承诺内容：1、自国睿科技股东大会审议通过《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》之日起，中国电科通过十四所及国睿集团持有的国睿科技所有股份自愿锁定 24 个月。在上述股份锁定期内，中国电科将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

2、中国电科今后将按照中国证监会和国务院国资委的有关要求，大力支持国睿科技通过资源优化整合、技术创新等多种途径，持续提升上市公司质量，增强上市公司核心竞争力，不断做强做优。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对2017年公司与十四所及其控股子公司、中国电科及其下属其他企业之间发生的日常关联交易金额进行了预计，本报告期实际执行情况如下：

一、公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	预计金额	1-6月实际发生额

销售轨道交通控制系统	十四所及其控股子公司	600.00	-526.28
销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品	十四所及其控股子公司	29,000.00	6,368.98
销售其他产品、提供劳务	十四所及其控股子公司	3,700.00	293.44
合计	-	33,300.00	6,136.14
购买商品、接受劳务	十四所及其控股子公司	7,100.00	501.42

注：本报告期，以前年度通过十四所及其控股公司承接的轨道项目，由于最终用户工程决算核减变更合同额，本期公司按最终确认合同额调减收入，因此销售轨道交通控制系统的关联交易额为负值。

二、公司与中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易情况

单位：万元

1、销售商品、提供劳务/购买商品：

关联交易类别	关联方	预计金额	1-6 月实际发生额
销售商品、提供劳务	中国电科下属其他企业	5,200.00	747.11
购买商品	中国电科下属其他企业	3,700.00	2,498.04

2、在关联人的财务公司存贷款：

关联交易类别	关联方	预计金额	1-6 月实际发生额
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的 50%	20,427.35
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	5,000.00	0

公司在中国电子科技财务有限公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向中国电子科技财务有限公司支付票据贴现利息 313.38 万元，支付手续费 0.75 万元，取得存款利息收入 56.30 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易中国电科财务公司

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案》，同意子公司恩瑞特与控股股东十四所及其他有关单位联合投标福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目并共同投资项目公司，恩瑞特参股项目公司的比例不超过 2%。2016 年 11 月，恩瑞特与十四所等组成的联合体中标福州 PPP 项目。上述情况详见《公司关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的公告》（公告编号：2016-019）、《公司关于子公司联合投标项目中标候选人排名公示的公告》（公告编号：2016-043）、《关于子公司联合投标项目中标的公告》（公告编号：2016-045）。

2016 年 11 月，恩瑞特与十四所及其他有关单位签订了福州 PPP 项目公司股东协议，恩瑞特出资总额为 26,320,498 元，参股比例 2%。2017 年 3 月，恩瑞特向项目公司支付了首笔投资款 5,264,099.60 元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)其他重大关联交易**适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。

根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司修改了财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,043
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	

中国电子科技集团公司第十四研究所	0	126,754,884	26.48	44,021,124	无	-	国有法人
国睿集团有限公司	0	91,043,755	19.02	91,043,755	无	-	国有法人
宫龙	0	19,837,854	4.14		无	-	境内自然人
全国社保基金一零八组合	-4,000,183	8,500,019	1.78		未知	-	其他
南京紫金资产管理有限公司	0	7,754,705	1.62		未知	-	其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-2,883,163	7,524,170	1.57		未知	-	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	-325,674	5,852,608	1.22		未知	-	其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	0	4,806,151	1.00	4,806,151	未知	-	国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	0	4,806,151	1.00	4,806,151	未知	-	国有法人
全国社保基金一零三组合	999,814	3,999,577	0.84		未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	82,733,760	人民币普通股	82,733,760
宫龙	19,837,854	人民币普通股	19,837,854
全国社保基金一零八组合	8,500,019	人民币普通股	8,500,019
南京紫金资产管理有限公司	7,754,705	人民币普通股	7,754,705
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,524,170	人民币普通股	7,524,170
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,852,608	人民币普通股	5,852,608
全国社保基金一零三组合	3,999,577	人民币普通股	3,999,577
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,750,998	人民币普通股	3,750,998
张敏	3,051,705	人民币普通股	3,051,705
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,530,019	人民币普通股	2,530,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国睿集团有限公司	91,043,755	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
2	中国电子科技集团公司第十四研究所	44,021,124	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
3	中华联合财产保险股份有限公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
4	南方工业资产管理有限责任公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
5	中国银河投资管理有限公司	3,204,101	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
6	中电科投资控股有限公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
7	航天科技财务有限责任公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团公司的全资子公司，国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王贵夫	高管	8,125	15,125	7,000	二级市场买入

其它情况说明

√适用 □不适用

王贵夫先生是报告期离任的高级管理人员，其离任情况详见公司 2017 年 5 月 13 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-020）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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	变动情形
周万幸	董事长	离任
杨志军	董事	离任

陈洪元	董事、总经理	离任
宫龙	董事、副总经理	离任
陈传明	独立董事	离任
王向阳	监事会主席	离任
田伟	监事	离任
朱超美	职工监事	离任
王贵夫	董事会秘书	离任
胡明春	董事长	选举
吴迺	董事	选举
吴迺	总经理	聘任
薛海瑛	副总经理	聘任
万海东	董事	选举
吴冰	董事	选举
徐志坚	独立董事	选举
徐斌	监事会主席	选举
刘正华	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，王向阳先生辞去监事会主席职务，仍担任职工监事。

2、上述人员变动情况均以临时公告形式进行了披露，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	7.1	449,107,453.02	551,653,177.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7.3	114,887,509.37	253,154,072.51
应收账款	7.4	489,771,049.13	505,376,823.38
预付款项	7.5	23,521,707.64	16,103,227.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7.6	15,194,812.23	11,521,018.21
买入返售金融资产			
存货	7.7	1,062,323,613.63	901,801,594.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7.8	9,380,662.93	13,829,321.56
流动资产合计		2,164,186,807.95	2,253,439,235.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7.9	6,614,099.60	1,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	7.13	466,068.77	511,025.57
固定资产	7.14	130,118,134.48	137,313,610.13
在建工程	7.15	4,247,261.57	3,750,286.08

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.16	33,818,803.60	37,606,264.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		679,569.50	
递延所得税资产	7.17	11,735,632.68	11,485,547.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		187,679,570.20	192,016,733.60
资产总计		2,351,866,378.15	2,445,455,968.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7.22	78,525,299.27	260,235,496.48
应付账款	7.23	435,097,268.83	340,320,680.73
预收款项	7.24	77,679,978.33	84,721,341.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.25	9,394,336.20	8,465,029.66
应交税费	7.26	12,670,546.07	30,918,104.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7.29	12,563,356.24	7,421,008.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		625,930,784.94	732,081,661.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	7.39	26,356,728.67	25,014,201.69
递延所得税负债	7.17	1,306,824.91	443,969.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,663,553.58	25,458,171.16
负债合计		653,594,338.52	757,539,832.32
所有者权益			
股本	7.41	478,731,322.00	478,731,322.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7.43	495,269,118.95	495,269,118.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7.44	86,213,624.65	86,213,624.65
一般风险准备			
未分配利润	7.45	638,057,974.03	627,702,070.69
归属于母公司所有者权益合计		1,698,272,039.63	1,687,916,136.29
少数股东权益			
所有者权益合计		1,698,272,039.63	1,687,916,136.29
负债和所有者权益总计		2,351,866,378.15	2,445,455,968.61

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		70,370,930.53	175,708,381.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		22,925,377.00	
应收账款	16.1	18,432,442.64	28,364,146.45

预付款项			49,140.00
应收利息		135,937.50	119,625.00
应收股利		53,000,000.00	83,000,000.00
其他应收款	16.2	477,216,862.28	472,390,104.37
存货		11,567,470.89	3,474,015.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		803,649,020.84	863,105,412.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16.3	704,643,086.49	704,643,086.49
投资性房地产			
固定资产		397,917.25	446,445.14
在建工程		3,660,195.99	3,660,195.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,955,255.26	4,507,758.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,010,964.78	1,087,689.12
递延所得税资产		262,487.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计		713,929,907.32	714,345,175.50
资产总计		1,517,578,928.16	1,577,450,588.27
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,856,145.85	26,480,768.55
预收款项			
应付职工薪酬		593,664.38	499,168.87
应交税费		324,627.99	2,505,688.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,035,939.70	612,462.18

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,810,377.92	30,098,088.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,254.42	16,930.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,254.42	16,930.29
负债合计		30,824,632.34	30,115,018.60
所有者权益：			
股本		478,731,322.00	478,731,322.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		913,614,811.12	913,614,811.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		86,213,624.65	86,213,624.65
未分配利润		8,194,538.05	68,775,811.90
所有者权益合计		1,486,754,295.82	1,547,335,569.67
负债和所有者权益总计		1,517,578,928.16	1,577,450,588.27

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		440,383,766.69	440,269,894.97

其中：营业收入	7.46	440,383,766.69	440,269,894.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		357,212,535.79	342,495,712.76
其中：营业成本	7.46	282,031,065.47	270,232,577.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	7.47	2,268,909.49	3,460,573.72
销售费用	7.48	15,333,016.02	10,314,557.14
管理费用	7.49	54,938,225.27	50,294,971.62
财务费用	7.50	3,206,383.14	4,579,122.64
资产减值损失	7.51	-565,063.60	3,613,909.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,631,600.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,802,830.90	97,774,182.21
加：营业外收入	7.53	3,166,209.98	2,377,557.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	7.54	92,668.52	96,257.96
其中：非流动资产处置损失		51,478.32	16,257.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,876,372.36	100,055,481.25
减：所得税费用	7.55	9,966,142.56	16,792,018.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,910,229.80	83,263,462.88
归属于母公司所有者的净利润		78,910,229.80	83,263,462.88
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,910,229.80	83,263,462.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,910,229.80	83,263,462.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.18

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

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16.4	18,895,825.68	
减：营业成本	16.4	15,538,599.02	
税金及附加		23,703.58	
销售费用		280,426.30	252,799.36
管理费用		7,829,462.05	7,924,898.14

财务费用		-12,021,669.73	-932,275.19
资产减值损失		-458,480.33	-75,835.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,703,784.79	-7,169,586.84
加：营业外收入		4,104.40	6,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,707,889.19	-7,163,586.84
减：所得税费用		-265,163.42	19,038.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,973,052.61	-7,182,625.53
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		7,973,052.61	-7,182,625.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		501,996,611.16	371,500,757.17
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		968,406.09	628,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	7.57.1	21,092,028.74	30,345,477.31
经营活动现金流入小计		524,057,045.99	402,475,134.48
购买商品、接受劳务支付的现金		416,899,560.11	328,649,221.42
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			
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		55,138,508.38	47,146,411.87

现金			
支付的各项税费		35,124,041.17	62,367,454.63
支付其他与经营活动有关的现金	7.57.2	37,795,181.54	30,104,878.67
经营活动现金流出小计		544,957,291.20	468,267,966.59
经营活动产生的现金流量净额		-20,900,245.21	-65,792,832.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,106,357.47	15,372,859.48
投资支付的现金		5,264,099.60	
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	7.57.4	7,500.00	
投资活动现金流出小计		9,377,957.07	15,372,859.48
投资活动产生的现金流量净额		-9,377,957.07	-15,372,859.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			491,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7.57.5	50,429,390.11	24,609,076.28
筹资活动现金流入小计		50,429,390.11	536,109,076.28
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,554,326.46	61,506,929.92
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	7.57.6	26,181,843.37	33,625,015.64

金			
筹资活动现金流出小计		94,736,169.83	115,131,945.56
筹资活动产生的现金流量净额		-44,306,779.72	420,977,130.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-179,297.91	-186,883.44
五、现金及现金等价物净增加额		-74,764,279.91	339,624,555.69
加：期初现金及现金等价物余额		479,781,859.93	299,643,674.52
六、期末现金及现金等价物余额		405,017,580.02	639,268,230.21

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,582,427.24	2,224,940.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		686,117.56	151,134.44
经营活动现金流入小计		10,268,544.80	2,376,074.44
购买商品、接受劳务支付的现金		24,923,810.02	1,621,708.10
支付给职工以及为职工支付的现金		6,045,530.84	5,121,408.79
支付的各项税费		1,631,098.42	2,263.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,620,010.70	3,035,529.07
经营活动现金流出小计		34,220,449.98	9,780,909.86
经营活动产生的现金流量净额		-23,951,905.18	-7,404,835.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	139,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		7,333,620.87	17,284,218.75

投资活动现金流入小计		37,333,620.87	156,484,218.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			260,900.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,007,500.00	130,368,615.88
投资活动现金流出小计		50,007,500.00	130,629,515.88
投资活动产生的现金流量净额		-12,673,879.13	25,854,702.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			491,500,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,821.91	664,734.57
筹资活动现金流入小计		200,821.91	492,164,734.57
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,554,326.46	56,039,422.90
支付其他与筹资活动有关的现金		358,161.61	78,008.43
筹资活动现金流出小计		68,912,488.07	56,117,431.33
筹资活动产生的现金流量净额		-68,711,666.16	436,047,303.24
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		-105,337,450.47	454,497,170.69
加：期初现金及现金等价物余额		175,708,381.00	22,030,535.89
六、期末现金及现金等价物余额		70,370,930.53	476,527,706.58

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	归属											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	478,731,322.00				495,269,118.95				86,213,624.65		627,702,070.69		1,687,916,136.29
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	478,731,322.00				495,269,118.95				86,213,624.65		627,702,070.69		1,687,916,136.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											10,355,903.34		10,355,903.34
(一)综合收益总额											78,910,229.80		78,910,229.80
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-68,554,326.46		-68,554,326.46
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

填列)													
(一) 综合收益总额										83,263,462.88			83,263,462.88
(二) 所有者投入和减少资本	16,020,503.00				473,932,685.21								489,953,188.21
1. 股东投入的普通股	16,020,503.00				473,932,685.21								489,953,188.21
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										-56,039,422.90			-56,039,422.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,039,422.90			-56,039,422.90
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	205,649,253.00									-205,649,253.00			
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. 其他	205,649,253.00									-205,649,253.00			
(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	478,731,322.00				495,269,118.95				78,617,407.92	490,183,580.17			1,542,801,429.04

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,731,322.00				913,614,811.12				86,213,624.65	68,775,811.90	1,547,335,569.67
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,731,322.00				913,614,811.12				86,213,624.65	68,775,811.90	1,547,335,569.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-60,581,273.85	-60,581,273.85
(一) 综合收益总额										7,973,052.61	7,973,052.61
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-68,554,326.46	-68,554,326.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-68,554,326.46	-68,554,326.46
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	478,731,322.00				913,614,811.12			86,213,624.65	8,194,538.05	1,486,754,295.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	221,669,756.00				473,932,685.21					-268,871,301.43	426,731,139.78
(一) 综合收益总额										-7,182,625.53	-7,182,625.53
(二) 所有者投入和减少资本	16,020,503.00				473,932,685.21						489,953,188.21
1. 股东投入的普通股	16,020,503.00				473,932,685.21						489,953,188.21
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										-56,039,422.90	-56,039,422.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)										-56,039,422.90	-56,039,422.90

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	205,649,253.00									-205,649,253.00	0.00
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. 其他	205,649,253.00									-205,649,253.00	0.00
(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	478,731,322.00				913,614,811.12				78,617,407.92	-6,772,764.22	1,464,190,776.82

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

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

2006 年 3 月 24 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复，并于 2006 年 4 月 3 日经股东大会审议通过股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得股票为 3.5 股，2006 年 4 月 13 日，全体非流通股股东向全体流通股股东共支付了对价总额为 10,973,281 股股份，实施上述送股对价后，高淳陶瓷股份总数仍为 84,089,294 股，股份结构发生相应变化。

2009 年 11 月 10 日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）转让国有股 22,981,600 股，占高淳陶瓷总股本的 27.33%。

（二）资产重组

2013 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产重组及向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]323 号）文件，核准高淳陶瓷本次重大资产重组及向十四所发行 12,228,090 股股份、向国睿集团发行 25,289,932 股股份、向宫龙发行 5,510,515 股股份、向张敏发行 1,130,362 股股份、向杨程发行 282,590 股股份购买相关资产。

2013 年 6 月 24 日，本次重大资产重组资产交割完毕，交易各方签署了《拟注入资产交割确认书》和《拟置出资产交割确认书》。同日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2013]000173 号）：截止至 2013 年 6 月 24 日，高淳陶瓷已收到十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 44,441,489 元，向十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程发行股份合计 44,441,489 股，新增注册资本（股本）合计人民币 44,441,489 元，变更后的注册资本为人民币 128,530,783 元。

2013 年 7 月 8 日，本公司获得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号：320100000016896；公司名称变更为：国睿科技股份有限公司。

（三）转增股本

2014 年 5 月 18 日，公司 2013 年度股东大会通过《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案，本公司增加注册资本金人民币 128,530,783.00 元，由未分配利润转增股本 38,559,235.00 元，资本公积转增股本 89,971,548.00 元，变更后的股本为人民币 257,061,566.00 元。公司于 2014 年 9 月 18 日完成工商变更登记。

2016 年 2 月 29 日，公司 2015 年度股东大会通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》的议案，公司申请增加注册资本金人民币 205,649,253.00 元，由未分配利润转增股本 205,649,253.00 元，变更后的股本为人民币 462,710,819.00 元。

2016年6月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1232号)文件，核准公司非公开发行不超过16,020,503股新股。公司最终本次非公开发行股票16,020,503股(每股面值1元)，变更后的注册资本为人民币478,731,322.00元。本次增资业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年6月21日出具验资报告(众会字(2016)第5157号)。

(四) 经营范围

本公司经营范围：通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工；卫星地面接收设施工程设计；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

五、公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。本公司主营业务为微波与信息技术相关产品的生产和销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例
南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
芜湖国睿兆伏电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

二、 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

三、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

一、外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

二、外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

一、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

二、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

三、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

四、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

五、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

六、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

七、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

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。

八、金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	期末的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个的。
成本的计算方法	取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法	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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上，且金额在 1,000 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2：合并范围内应收款项	原则上不计提坏账准备；如有客观证据表明发生了减值的，应采用个别认定法单独确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

一、存货的分类

存货包括原材料、委托加工材料、周转材料、在产品、产成品、工程施工（已完工未结算）等，按成本与可变现净值孰低列示。

二、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品、在产品、工程施工成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

三、确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

五、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本；

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

一、共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

二、 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

三、 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方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，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧(摊销)率 (%)
房屋及建筑物	30	5.00	3.17

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	3-15	5.00	6.33-31.67
仪器仪表	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18. 借款费用√适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。非专利技术按使用年限 5 年平均摊销。软件按使用年限 2-10 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司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。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

1) 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。

2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

√适用 □不适用

一、 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

二、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

三、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

四、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或

达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

一、 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司特种电源、微波器件等产品，在产品已经发出并经客户验收合格后，按照合同约定的价格确认收入。

二、 建造合同

本公司轨道交通控制系统及雷达相关系统按照建造合同确认收入。合同结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入和成本。完工百分比按已执行工程项目所产生的累计合同成本占合同估计总成本的比例计算。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- (4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。建造合同预计总成本超过预计总收入的，将预计损失立即确认为当期费用。

三、 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。完工百分比按已执行项目所产生的累计合同成本占合同估计总成本的比例计算。

四、 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在

租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知[财会(2017) 15 号], 公司政府补助会计政策变更	经第七届董事会第二十次会议审议通过	本报告期将与企业日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报, 本期其他收益列报金额为 263.16 万元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳增值税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	应纳增值税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
国睿科技股份有限公司	25%
南京恩瑞特实业有限公司	15%
南京国睿微波器件有限公司	15%
芜湖国睿兆伏电子有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 南京恩瑞特实业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，南京恩瑞特实业有限公司于2014年10月31日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201432002199）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，公司现正在进行高新技术企业复审，企业所得税暂按15%税率缴纳。

2) 南京国睿微波器件有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，南京国睿微波器件有限公司于2016年11月30日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201632002321）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，公司在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

3) 芜湖国睿兆伏电子有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，芜湖国睿兆伏电子有限公司于2009年6月经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局批准，认定为高新技术企业。2015年6月19日，公司通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201534000301），资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。公司在资格有效期内可享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,780.15	42,669.07
银行存款	404,959,799.87	479,739,190.86
其他货币资金	44,089,873.00	71,871,317.13
合计	449,107,453.02	551,653,177.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在冻结或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	13,702,465.66	46,895,921.27
信用证保证金		
履约保函保证金	30,387,407.34	24,975,395.86
合计	44,089,873.00	71,871,317.13

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	105,809,369.37	188,525,232.51
商业承兑票据	9,078,140.00	64,628,840.00
合计	114,887,509.37	253,154,072.51

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,716,365.00	
商业承兑票据	78,766,566.00	
合计	107,482,931.00	

其他说明

适用 不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	536,261,172.65	100	46,490,123.52	8.67	489,771,049.13	552,536,358.77	100.00	47,159,535.39	8.54	505,376,823.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	536,261,172.65	/	46,490,123.52	/	489,771,049.13	552,536,358.77	/	47,159,535.39	/	505,376,823.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	420,129,916.47	21,006,495.82	5%
1 年以内小计	420,129,916.47	21,006,495.82	5%
1 至 2 年	90,503,222.86	9,050,322.29	10%
2 至 3 年	10,589,115.20	3,176,734.56	30%
3 至 4 年	1,685,994.53	842,997.26	50%
4 至 5 年	4,696,750.00	3,757,400.00	80%

5 年以上	8,656,173.59	8,656,173.59	100%
合计	536,261,172.65	46,490,123.52	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,041,441.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备期末 余额
中电科技(南京)电子信息发展有限公司 雨花分公司	121,872,114.00	22.73	6,093,605.70
中国电子科技集团公司第十四研究所	68,570,120.17	12.79	5,590,115.69
西安黄河机电有限公司	69,500,840.00	12.96	6,053,810.50
国电南瑞科技股份有限公司	35,747,730.39	6.67	1,787,386.52
南京地铁集团有限公司	19,895,479.49	3.71	994,773.97
合计	315,586,284.05	58.85	20,519,692.38

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,045,527.56	85.22	12,710,522.41	78.93
1 至 2 年	1,814,971.89	7.72	1,767,142.89	10.97
2 至 3 年	708,095.00	3.01	672,449.00	4.18
3 年以上	953,113.19	4.05	953,113.19	5.92
合计	23,521,707.64	100.00	16,103,227.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
北京航天宏图信息技术有限公司	839,388.80	1-2 年	合同未执行完毕
北京镭航时代科技有限公司	551,250.00	3-4 年	合同未执行完毕
南京耕耘科技有限公司	370,000.00	3-4 年	合同未执行完毕
南京曼杰科电子工程有限公司	260,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
中国石化销售有限公司	198,000.00	2-3 年	合同未执行完毕
合计	2,218,638.80		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
江苏弘业国际技术工程有限公司	10,020,982.63	42.6
江苏海外集团国际技术工程有限公司	4,171,624.20	17.74
江苏金晓电子信息股份有限公司	2,212,751.27	9.41
中铁检验认证中心	843,962.24	3.59
北京航天宏图信息技术有限公司	839,388.80	3.57
合计	18,088,709.14	76.9

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,962,599.25	100.00	1,767,787.02	10.42	15,194,812.23	13,189,730.69		1,668,712.48	100.00	11,521,018.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,962,599.25	/	1,767,787.02	/	15,194,812.23	13,189,730.69	/	1,668,712.48	/	11,521,018.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,293,856.21	608,225.40	4.95%
1 年以内小计	12,293,856.21	608,225.40	4.95%
1 至 2 年	2,994,238.10	299,423.81	10%
2 至 3 年	800,303.27	240,090.97	30%
3 至 4 年	284,381.67	142,190.84	50%
4 至 5 年	559,820.00	447,856.00	80%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100%
合计	16,962,599.25	1,767,787.02	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 99,074.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,982,959.97	6,231,359.02
保证金	9,597,607.67	6,958,371.67
其他	382,031.61	
合计	16,962,599.25	13,189,730.69

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
三亚市人民政府政务服务中心	保证金	1,600,000.00	1 年以内	9.43	80,000.00
温州市气象局	保证金	853,200.00	1-2 年	5.03	77,392.50
上海市气象信息与技术支持中心	保证金	700,000.00	1-2 年	4.13	70,000.00
山东省省级机关政府采购中心	保证金	526,000.00	1-2 年	3.10	52,600.00
国义招标股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.72	40,000.00
合计	/	4,479,200.00	/	26.41	319,992.50

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,597,290.57		110,597,290.57	84,291,813.12		84,291,813.12
在产品	66,567,835.45		66,567,835.45	53,780,365.91		53,780,365.91

库存商品	2,603,662.62	2,603,662.62	3,243,280.91	310,296.05	2,932,984.86
周转材料	0.00	0.00			
消耗性生物资产	0.00	0.00			
委托加工物资	68,103.73	68,103.73	257,548.16		257,548.16
建造合同形成的已完工未结算资产	882,486,721.26	882,486,721.26	760,538,882.75		760,538,882.75
合计	1,062,323,613.63	1,062,323,613.63	902,111,890.85	310,296.05	901,801,594.80

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	310,296.05	5,273.73		315,569.78		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	310,296.05	5,273.73		315,569.78		

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,096,341,657.06
累计已确认毛利	516,873,053.24
减: 预计损失	
已办理结算的金额	730,727,989.04
建造合同形成的已完工未结算资产	882,486,721.26

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税额	9,380,662.93	13,829,321.56
合计	9,380,662.93	13,829,321.56

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	6,614,099.60		6,614,099.60	1,350,000.00		1,350,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,614,099.60		6,614,099.60	1,350,000.00		1,350,000.00
合计	6,614,099.60		6,614,099.60	1,350,000.00		1,350,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00					0.50	
福州中电科轨道交通有限公司		5,264,099.60		5,264,099.60					2.00	
合计	1,350,000.00	5,264,099.60		6,614,099.60					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1、2015年1月26日，公司第六届董事会第二十二次会议，表决通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，鉴于本公司的控股母公司中电科14所等其他有关单位组成的投标联合体中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目，同意子公司-恩瑞特公司出资约3,000.00万元，参股由上述联合体组建的项目公司，参股比例为0.50%。该项投资在项目建设期间2015年4月至2020年9月分期注入。

根据投资协议约定本公司出资额为2,700.00万元，2015年分两期投入项目公司注册资本金共计297.00万元，分别为135.00万元和162.00万元。2015年8月恩瑞特公司根据项目公司注册申请，投入项目公司注册资本金135.00万元。

2015年10月30日本公司收到《中电科哈尔滨轨道交通有限公司关于暂缓缴纳公司第二期注册资本金的申请》，申请各股东方暂缓缴纳第二期资本金；同时该项目公司将对股东出资计划进行调整，调整方案拟定后再行上报股东会审议。

2、2016年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案》，鉴于本公司子公司南京恩瑞特实业有限公司、本公司母公司中国电子科集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的联合体中标福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目。联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司，恩瑞特拟出资金额不超过人民币3,000万元，参股项目公司的比例不超过2%。该项投资在项目建设期间分期注入。

根据股东协议约定恩瑞特公司出资26,320,498.00元，首笔出资为认缴出资额的20%金额为5,264,099.60元，2017年3月10日恩瑞特公司根据协议，投入项目公司注册资本金5,264,099.60元。

10、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、长期股权投资

适用 不适用

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,891,718.12			2,891,718.12
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	2,891,718.12			2,891,718.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,370,881.44			2,370,881.44
2. 本期增加金额	44,956.80			44,956.80
(1) 计提或摊销	44,956.80			44,956.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,415,838.24			2,415,838.24
三、减值准备				
1. 期初余额	9,811.11			9,811.11
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	9,811.11			9,811.11
四、账面价值				
1. 期末账面价值	466,068.77			466,068.77
2. 期初账面价值	511,025.57			511,025.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	121,744,686.42	64,170,647.17	6,400,218.03	2,616,499.35	51,804,428.28	11,855,076.66	258,591,555.91
2. 本期增加金额	422,233.66	129,786.32	16,914.53	3,589.74	384,435.91	601,637.62	1,558,597.78
(1) 购置		129,786.32	16,914.53	3,589.74	384,435.91	601,637.62	1,136,364.12
(2) 在建工程转入	422,233.66						422,233.66
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		98,341.11		38,385.55	194,441.88	104,027.12	435,195.66
(1) 处置或报废		98,341.11		38,385.55	194,441.88	104,027.12	435,195.66
4. 期末	122,166,920.08	64,202,092.38	6,417,132.56	2,581,703.54	51,994,422.31	12,352,687.16	259,714,958.03

余额							
二、累计折旧							
1. 期初余额	37,293,176.74	45,438,458.60	4,616,744.85	1,455,390.07	25,638,323.23	2,939,465.43	117,381,558.92
2. 本期增加金额	2,646,869.43	1,490,795.84	267,177.31	172,905.99	3,273,433.78	851,412.76	8,702,595.11
(1) 计提	2,646,869.43	1,490,795.84	267,177.31	172,905.99	3,273,433.78	851,412.76	8,702,595.11
3. 本期减少金额		62,805.65		36,094.06	161,631.30	98,132.41	358,663.42
(1) 处置或报废		62,805.65		36,094.06	161,631.30	98,132.41	358,663.42
4. 期末余额	39,940,046.17	46,866,448.79	4,883,922.16	1,592,202.00	28,750,125.71	3,692,745.78	125,725,490.61
三、减值准备							
1. 期初余额	1,596,620.46	1,719,145.71	54,669.36	1,902.63	489,180.97	34,867.73	3,896,386.86
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期		16,876.31		372.21	7,657.35	148.05	25,053.92

减少金额							
(1) 处置或报废		16,876.31		372.21	7,657.35	148.05	25,053.92
4. 期末 余额	1,596,620.46	1,702,269.40	54,669.36	1,530.42	481,523.62	34,719.68	3,871,332.94
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	80,630,253.45	15,633,374.19	1,478,541.04	987,971.12	22,762,772.98	8,625,221.70	130,118,134.48
2. 期初 账面价值	82,854,889.22	17,013,042.86	1,728,803.82	1,159,206.65	25,676,924.08	8,880,743.50	137,313,610.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
移相器材料生产线厂房	1,618,480.36	正在办理过程中

其他说明：

适用 不适用

15、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品数据管理系统	1,884,386.85		1,884,386.85	1,884,386.85		1,884,386.85
质量管理系统	865,424.52		865,424.52	865,424.52		865,424.52
客户关系管理系统	910,384.62		910,384.62	910,384.62		910,384.62
脉冲功率技术研究中心二期	587,065.58		587,065.58	90,090.09		90,090.09
合计	4,247,261.57		4,247,261.57	3,750,286.08		3,750,286.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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
产品数据管理系统	6,000,000.00	1,884,386.85				1,884,386.85	31.41	31.41%				
质量管理体系	3,000,000.00	865,424.52				865,424.52	28.85	28.85%				
客户关系管理系统	2,000,000.00	910,384.62				910,384.62	45.52	45.52%				
脉冲功率技术研究中心二期	14,600,000.00	90,090.09	919,209.15	422,233.66		587,065.58	99.00	99.00%				
合计		3,750,286.08	919,209.15	422,233.66		4,247,261.57	/	/			/	/

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,965,600.00	11,003,709.80	23,115,740.17	52,085,049.97
2. 本期增加金额				

(1) 购置				
(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	17,965,600.00	11,003,709.80	23,115,740.17	52,085,049.97
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,557,091.73	4,863,263.94	6,058,429.60	14,478,785.27
2. 本期增加金额	183,810.86	981,378.05	2,622,272.19	3,787,461.10
(1) 计提	183,810.86	981,378.05	2,622,272.19	3,787,461.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,740,902.59	5,844,641.99	8,680,701.79	18,266,246.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,224,697.41	5,159,067.81	14,435,038.38	33,818,803.60
2. 期初账面价值	14,408,508.27	6,140,445.86	17,057,310.57	37,606,264.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,139,054.59	7,925,853.21	51,536,311.37	7,730,446.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	19,801.11	2,970.17	19,801.11	2,970.17
递延收益	25,378,728.67	3,806,809.30	25,014,201.69	3,752,130.25
合计	77,537,584.37	11,735,632.68	76,570,314.17	11,485,547.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	2,702,558.97	411,085.62	2,914,649.04	443,969.47
无形资产摊销	5,971,595.29	895,739.29		
合计	8,674,154.26	1,306,824.91	2,914,649.04	443,969.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		1,508,430.52
可抵扣亏损	1,036,096.43	8,371,890.50
合计	1,036,096.43	9,880,321.02

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		3,209,539.35	
2021年	1,036,096.43	5,162,351.15	

合计	1,036,096.43	8,371,890.50	/
----	--------------	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动资产

适用 不适用

19、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,403,852.00	43,657,517.60
银行承兑汇票	74,121,447.27	216,577,978.88
合计	78,525,299.27	260,235,496.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,976,692.00 元。

23、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	430,923,225.53	334,845,925.46
应付工程款		1,017,524.21
应付设备款	4,174,043.30	4,457,231.06
合计	435,097,268.83	340,320,680.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州华博电子科技有限公司	13,949,020.89	未达到付款节点
北京市华铁信息技术开发总公司	10,832,250.28	未达到付款节点
中国铁路通信信号上海工程公司	6,469,850.35	未达到付款节点
中国电子科技集团公司第二十四研究所	6,322,278.82	未达到付款节点
苏州金澄精密铸造有限公司	4,690,196.27	未达到付款节点
合计	42,263,596.61	/

其他说明

适用 不适用

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	44,211,615.39	61,273,693.84
预收工程款		
已结算未完工项目	33,468,362.94	23,447,647.73
合计	77,679,978.33	84,721,341.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,368,000.00	项目未完工
成都灵华微电子科技有限公司	374,000.00	项目未完工
通用电气航空系统苏州有限公司	177,575.89	项目未完工
怀化市气象局	102,000.00	项目未完工
北京爱尔达电子设备有限公司	100,000.00	项目未完工
合计	2,121,575.89	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	49,261,328.97
累计已确认毛利	18,018,484.67
减：预计损失	
已办理结算的金额	100,748,176.58
建造合同形成的已完工未结算项目	33,468,362.94

其他说明

□适用 √不适用

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,465,029.66	53,508,270.63	52,578,964.09	9,394,336.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,789,060.60	2,789,060.60	
三、辞退福利		114,240.00	114,240.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,465,029.66	56,411,571.23	55,482,264.69	9,394,336.20

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,287.00	42,763,294.64	42,754,984.64	13,597.00
二、职工福利费		2,917,712.80	2,917,712.80	
三、社会保险费		1,189,507.41	1,189,507.41	
其中:医疗保险费		1,018,603.62	1,018,603.62	
工伤保险费		81,952.19	81,952.19	
生育保险费		88,951.60	88,951.60	
四、住房公积金	34,732.00	4,617,827.69	4,635,193.69	17,366.00
五、工会经费和职工教育经费	8,425,010.66	1,731,870.52	793,507.98	9,363,373.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、劳动保护费		20,510.46	20,510.46	
九、劳保费		267,547.11	267,547.11	
合计	8,465,029.66	53,508,270.63	52,578,964.09	9,394,336.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,659,328.93	2,659,328.93	
2、失业保险费		129,731.67	129,731.67	
3、企业年金缴费				
合计		2,789,060.60	2,789,060.60	

其他说明：

□适用 √不适用

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,113,621.39	13,012,748.84
消费税		
营业税		
企业所得税	8,154,055.86	13,128,940.84

个人所得税	474,666.45	2,335,701.58
城市维护建设税	357,556.57	1,028,860.83
房产税	184,462.83	172,431.79
土地使用税	122,573.92	122,573.92
印花税	1,890.50	353,413.62
教育费附加	257,592.17	751,458.45
水利基金	4,126.38	11,974.21
合计	12,670,546.07	30,918,104.08

27、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、应付股利

适用 不适用

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	790,528.94	77,100.00
代收款	11,772,827.30	7,343,908.64
合计	12,563,356.24	7,421,008.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、划分为持有待售的负债

适用 不适用

31、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

32、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

34、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

35、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

36、长期应付职工薪酬

适用 不适用

37、专项应付款

适用 不适用

38、预计负债

适用 不适用

39、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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

政府补助	25,014,201.69	4,993,080.34	3,650,553.36	26,356,728.67	
合计	25,014,201.69	4,993,080.34	3,650,553.36	26,356,728.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	6,000,000.00		2,201,353.36		3,798,646.64	与资产相关
天线近场测试仪的开发与应用	2,045,219.66	2,493,080.34			4,538,300.00	与收益相关
城市轨道交通 ATP 系统软件开发	1,200,000.00		1,200,000.00		0	与收益相关
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化	3,193,282.03				3,193,282.03	与收益相关
基于无线通信的城规列车自动控制系统		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
基础设施建设配套补偿	7,030,700.00		84,200.00		6,946,500.00	与资产相关

及研发补助						
电子信息产业振兴和技术改造项目	4,215,000.00		165,000.00		4,050,000.00	与资产相关
小型化全固态高压脉冲调制器	420,000.00				420,000.00	与资产相关
芜湖市科技贡献奖	200,000.00				200,000.00	与收益相关
重大科学仪器设备-小型X光机关键部件高频高压直流电源的研制专项经费	500,000.00				500,000.00	与收益相关
超高压脉冲变压器的研制专项资金	210,000.00				210,000.00	与收益相关
合计	25,014,201.69	4,993,080.34	3,650,553.36		26,356,728.67	

其他说明：

适用 不适用

40、其他非流动负债

适用 不适用

41、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,731,322.00						478,731,322.00

42、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	481,789,494.30			481,789,494.30
其他资本公积	13,479,624.65			13,479,624.65
合计	495,269,118.95			495,269,118.95

44、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,884,027.46			77,884,027.46
任意盈余公积	8,329,597.19			8,329,597.19
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	86,213,624.65		86,213,624.65

45、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	627,702,070.69	668,608,793.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	627,702,070.69	668,608,793.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,910,229.80	83,263,462.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,554,326.46	56,039,422.90
转作股本的普通股股利		205,649,253.00
期末未分配利润	638,057,974.03	490,183,580.17

46、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,213,126.85	281,986,108.67	439,950,429.49	270,187,621.17
其他业务	1,170,639.84	44,956.80	319,465.48	44,956.80
合计	440,383,766.69	282,031,065.47	440,269,894.97	270,232,577.97

47、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		38,592.50
城市维护建设税	573,295.64	1,996,121.21
教育费附加	247,014.92	855,516.01
资源税		
房产税	709,518.61	

土地使用税	465,861.52	
车船使用税	2,340.00	
印花税	106,202.18	
地方教育费附加	164,676.62	570,344.00
合计	2,268,909.49	3,460,573.72

48、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,809,518.93	5,171,312.15
差旅交通费	566,891.95	493,108.20
广告费	620,975.37	261,951.82
办公费	160,475.86	124,631.00
标书费	1,332,327.28	948,755.90
售后服务费	3,751,588.16	1,330,922.38
其他费用	2,091,238.47	1,983,875.69
合计	15,333,016.02	10,314,557.14

49、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	29,861,348.93	25,721,932.43
人工费用	15,141,328.74	13,150,637.10
折旧费	1,224,187.62	789,746.88
修理费	525,664.64	512,954.22
税金		967,234.82
无形资产摊销	3,787,461.10	2,435,599.28
办公费用	368,578.51	713,149.24
劳务费		811,437.14
水电费	92,103.32	132,779.53
车辆费	204,450.95	315,262.20
独立董事津贴	45,000	45,000.00
差旅交通费	583,839.87	606,766.75
审计咨询费	2,800,323.69	2,079,227.71
其他费用	303,937.90	2,013,244.32
合计	54,938,225.27	50,294,971.62

50、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,649,061.06	5,404,785.41
利息收入	-2,099,174.24	-951,666.33
汇兑净损失	171,244.44	-186,989.72
其他	485,251.88	312,993.28
合计	3,206,383.14	4,579,122.64

其他说明：

无

51、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-570,337.33	3,613,909.67
二、存货跌价损失	5,273.73	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-565,063.60	3,613,909.67

52、投资收益

□适用 √不适用

53、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,119,553.36	2,371,557.00	3,119,553.36
其他	46,656.62	6,000.00	46,656.62
合计	3,166,209.98	2,377,557.00	3,166,209.98

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江宁区纳税大户奖励款	40,000.00	20,000.00	与收益相关
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	2,201,353.36		与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目补助	165,000.00		与资产相关
土地使用税奖励退返	629,000.00	628,900.00	与收益相关
芜湖经济技术开发区投资奖励	84,200.00	84,200.00	与收益相关
小型化高频脉冲调制器产业化		150,000.00	与资产相关
天线近场测试仪的开发与应用		1,163,600.00	与资产相关
项目政府补助款		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴、促进就业补贴和培训补贴		224,857.00	与收益相关
合计	3,119,553.36	2,371,557.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知[财会〔2017〕15 号]，本报告期将与企业日常活动相关的政府补助 2,631,600.00 元，在其他收益项目中列报。

54、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	51,478.32	16,257.96	51,478.32
其中：固定资产处置损失	51,478.32	16,257.96	51,478.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	41,190.20	80,000.00	41,190.20
合计	92,668.52	96,257.96	92,668.52

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,060,265.39	17,539,889.73
递延所得税费用	-94,122.83	-747,871.36
合计	9,966,142.56	16,792,018.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	88,876,372.36

按法定/适用税率计算的所得税费用	22,219,093.10
子公司适用不同税率的影响	-8,116,848.32
调整以前期间所得税的影响	-862,846.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,609.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,211,056.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	-1,219,809.37
所得税费用	9,966,142.56

其他说明：

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	5,486,680.34	4,053,676.66
收到的保证金	3,531,762.00	8,439,214.80
利息收入	2,135,382.02	925,462.55
往来款	9,938,204.38	16,927,123.30
合计	21,092,028.74	30,345,477.31

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	22,798,332.73	22,344,619.07
银行手续费	484,891.88	434,969.26
支付的保证金	5,805,300.00	3,412,805.16
往来款	8,706,656.93	3,912,485.18
合计	37,795,181.54	30,104,878.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费	7,500	
合计	7,500	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	50,228,568.20	23,944,341.71
收证券登记公司退回红利税	200,821.91	664,734.57
合计	50,429,390.11	24,609,076.28

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	25,823,681.76	33,547,007.21
支付证券登记公司手续费及红利税	358,161.61	78,008.43
合计	26,181,843.37	33,625,015.64

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,910,229.80	83,263,462.88

加：资产减值准备	-565,063.60	3,613,909.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,747,551.91	7,567,033.29
无形资产摊销	3,787,461.10	2,435,599.28
长期待摊费用摊销	34,761.66	16,257.96
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)	51,478.32	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,649,061.06	4,782,911.95
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-250,085.56	-699,634.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	862,855.44	-48,237.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-160,211,722.78	-228,026,186.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	136,682,370.03	9,452,796.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-93,599,142.59	51,849,253.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,900,245.21	-65,792,832.11
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	405,017,580.02	639,268,230.21
减：现金的期初余额	479,781,859.93	299,643,674.52
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	-74,764,279.91	339,624,555.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	405,017,580.02	479,781,859.93
其中：库存现金	57,780.15	42,669.07
可随时用于支付的银行存款	404,959,799.87	479,739,190.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	405,017,580.02	479,781,859.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

60、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,089,873.00	银行承兑汇票保证金及履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	44,089,873.00	/

61、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,079,496.26	6.7744	7,308,189.67
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

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

适用 不适用

62、套期

适用 不适用

63、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江宁区纳税大户奖励款	40,000.00	营业外收入	40,000.00
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	6,000,000.00	递延收益/营业外收入	2,201,353.36
天线近场测试仪的开发与应用	6,484,400.00	递延收益/营业外收入	
城市轨道交通 ATP 系统软件开发	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化	8,000,000.00	递延收益/营业外收入	
基于无线通信的城规列车自动控制系统	2,500,000.00	递延收益/营业外收入	
TD-LTE-Advanced 大容量 MIMO 技术应用与验证	978,000.00	其他收益	978,000.00
基础设施建设配套补偿及研发补助费	8,420,000.00	递延收益/营业外收入	84,200.00
2009 年新增中央预算-----电子信息产业振兴和技术改造项目	6,000,000.00	递延收益/营业外收入	165,000.00
芜湖市科技创新贡献奖	200,000.00	递延收益	
收到 2016 年省科技攻关计划项目-x 光机芜湖市政策配套	250,000.00	递延收益	
2014 省企业发展专项—小型化全固态	420,000.00	递延收益	

高压脉冲调制器			
收到芜湖市科技局 拨付 2016 年市科技 计划项目专项资金 —超高压脉冲变压 器	210,000.00	递延收益	
收到 2016 年省重点 研发计划专项资金	500,000.00	递延收益	
2012 年科技型中小 企业技术创新基金	453,600.00	其他收益	453,600.00
芜湖市促进节约集 约用地——土地使 用税奖励	629,000.00	营业外收入	629,000.00
合计	42,245,000.00		5,751,153.36

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知[财会〔2017〕15 号]，本报告期将与企业日常活动相关的政府补助 2,631,600.00 元，在其他收益项目中列报。

64、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京恩瑞特实业有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	雷达整机系统和相关系统、轨道交通控制系统等	100.00		同一控制下的企业合并
南京国睿微波器件有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	微波组件、铁氧体器件、二次雷达集成产品	100.00		同一控制下的企业合并
芜湖国睿兆伏电子有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	特种电源	100.00		同一控制下的企业合并

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

一、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 58.85%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

二、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	449,107,453.02	449,107,453.02	449,107,453.02			
应收票据	114,887,509.37	114,887,509.37	114,887,509.37			
应收账款	489,771,049.13	536,261,172.65	536,261,172.65			
其他应收款	15,194,812.23	16,962,599.25	16,962,599.25			
小计	1,068,960,823.75	1,117,218,734.29	1,117,218,734.29			
应付票据	78,525,299.27	78,525,299.27	78,525,299.27			
应付账款	435,097,268.83	435,097,268.83	435,097,268.83			
其他应付款	12,563,356.24	12,563,356.24	12,563,356.24			
小计	526,185,924.34	526,185,924.34	526,185,924.34			

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	551,653,177.06	551,653,177.06	551,653,177.06			
应收票据	253,154,072.51	253,154,072.51	253,154,072.51			
应收账款	505,376,823.38	552,536,358.77	552,536,358.77			
其他应收款	11,521,018.21	13,189,730.69	13,189,730.69			
小计	1,321,705,091.17	1,370,533,339.03	1,370,533,339.03			
应付票据	260,235,496.48	260,235,496.48	260,235,496.48			
应付账款	340,320,680.73	340,320,680.73	340,320,680.73			
其他应付款	7,421,008.64	7,421,008.64	7,421,008.64			
小计	607,977,185.85	607,977,185.85	607,977,185.85			

三、市场风险

(一) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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和欧元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	7,308,189.67		7,308,189.67
小计	7,308,189.67		7,308,189.67

项目	期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	4,388,874.87	2,849,652.00	7,238,526.87
小计	4,388,874.87	2,849,652.00	7,238,526.87

(二) 利率风险

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

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无短期借款、长期借款等金融负债。目前本公司未面临利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电子科技集团公司第十四研究所	江苏·南京市	工业	12,585.00	45.50%	45.50%

本企业的母公司情况的说明

中国电子科技集团公司第十四研究所系中国电子科技集团公司全资子公司；法定代表人：胡明春。

母公司直接持股比例为 26.48%，通过其全资子公司一国睿集团有限公司对本公司持股 19.02%，合计持股 45.50%，享有本公司的表决权比例是 45.50%。

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国睿招待所有限公司	母公司的全资子公司
南京轨道交通系统工程有限公司	母公司的控股子公司
南京国睿安泰信科技股份有限公司	母公司的控股子公司

南京国睿信维软件有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普股份有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普科技有限公司	母公司的全资子公司
南京洛普实业有限公司	母公司的控股子公司
南京美辰微电子有限公司	母公司的控股子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	母公司的控股子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	母公司的控股子公司
中电科技扬州宝军电子有限公司	母公司的控股子公司
南京达智通信技术有限责任公司	母公司的控股子公司
南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司	母公司的控股子公司
南京国睿中数电子科技有限公司	母公司的控股子公司
扬州宝军电子机械有限公司	母公司的控股子公司
扬州宝军苏北电子有限公司（原名:扬州宝军电子系统工程有限公司）	母公司的控股子公司
扬州宝军无线电厂	母公司的控股子公司
安徽博微长安电子有限公司	集团兄弟公司
安徽四创电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
广州杰赛科技股份有限公司	集团兄弟公司
溧阳二十八所系统装备有限公司	集团兄弟公司
南京莱斯大型电子系统工程公司	集团兄弟公司
上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海华宇电子工程有限公司	集团兄弟公司
深圳三维自动化工程有限公司	集团兄弟公司
深圳市华微元能科技有限公司	集团兄弟公司
中电科微波通信（上海）有限公司	集团兄弟公司
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十二研究所（中国电波传播研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十三研究所（上海传输线研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第九研究所（西南应用磁学研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第七研究所	集团兄弟公司

中国电子科技集团公司第八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司电子科学研究院	集团兄弟公司
中科芯集成电路股份有限公司	集团兄弟公司
合肥华耀电子工业有限公司	集团兄弟公司
成都新欣神风电子科技有限公司	集团兄弟公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司南京分公司	集团兄弟公司
南京第五十五所技术开发有限公司	集团兄弟公司
南京国博电子有限公司	集团兄弟公司
浙江嘉科信息科技有限公司	集团兄弟公司
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	集团兄弟公司
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十二研究所	集团兄弟公司
河北博威集成电路有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海柏飞电子科技有限公司	购买商品	1,590.77	310.33

中电科技扬州宝军电子有限公司	购买商品	235.34	907.74
中国电子科技集团公司第十四研究所	购买商品	8.78	2,076.35
中科芯集成电路股份有限公司	购买商品	188.27	
扬州宝军电子机械有限公司	购买商品	120.50	140.23
中国电子科技集团公司第十二研究所	购买商品	106.85	21.55
南京国睿安泰信科技股份有限公司	购买商品	100.06	365.46
中国电子科技集团公司第四十三研究所	购买商品	97.04	55.51
中国电子科技集团公司第九研究所(西南应用磁学研究所)	购买商品	96.80	65.07
中国电子科技集团公司第四十四研究所	购买商品	66.62	8.7
天博电子信息科技有限公司	购买商品	61.54	
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	购买商品	34.35	
广州杰赛科技股份有限公司	购买商品	59.92	60.1
中国电子科技集团公司第五十八研究所	购买商品	20.32	22.62
扬州宝军苏北电子有限公司	购买商品	10.05	27.69
中国电子科技集团公司第二十六研究所	购买商品	9.42	3
成都天奥电子股份有限公司	购买商品	8.64	4.56
中国电子科技集团公司第十三研究所	购买商品	7.83	70.26
南京洛普科技有限公司	购买商品	13.00	
中国电子科技集团公司第三十九研究所	购买商品	4.26	
中国电子科技集团公司第四十研究所	购买商品	2.91	7.68
中国电子科技集团公司第二十四研究所	购买商品	141.51	210.28

中国电子科技集团公司第五十五研究所	购买商品	1.00	95.06
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	购买商品	0.08	
南京洛普股份有限公司	购买商品	-	7.69
南京美辰微电子有限公司	购买商品	-	75.21
中电科微波通信(上海)有限公司	购买商品	-	8.21
中国电子科技集团公司第二十三研究所(上海传输线研究所)	购买商品	-	20.25
中国电子科技集团公司第二十一研究所	购买商品	-	2.81
江苏国睿招待所有限公司	接受劳务	13.61	37.56
合计		2,999.46	4,603.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京轨道交通系统工程有限公司	销售商品	-104.43	
南京国睿安泰信科技股份有限公司	销售商品	0	72.65
中国电子科技集团公司第七研究所	销售商品	41.75	
中国电子科技集团公司第八研究所	销售商品	0	10.26
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品	192.31	
中国电子科技集团公司第二十二研究所	销售商品	0	51.95
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售商品	18.88	152.65
中国电子科技集团公司第三十六研究所	提供劳务	56.32	
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品	241.15	52.77

中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品	-18.49	1,327.38
中国电子科技集团公司第十四研究所	提供劳务	7.02	
中国电子科技集团公司第四十一研究所	销售商品	0	162.63
中国电子科技集团公司第四十三研究所	提供劳务	5.32	
中国电子科技集团公司第五十八研究所	提供劳务	4.59	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	提供劳务	13.08	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品	81.83	
中国电子科技集团公司第五十五研究所	提供劳务	90.19	19.88
中科芯集成电路股份有限公司	提供劳务	1.68	2.93
中电科技扬州宝军电子有限公司	销售商品	7.49	
中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	销售商品	6,244.55	8,281.20
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	销售商品	0	1.62
合计		6,883.25	10,135.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京洛普科技有限公司	房屋建筑物	243,243.24	270,000.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	225.43	181.42

(5). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中国电子科技集团公司第十四研究所	390,000.00		14,826,800.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第十二研究所			4,712,500.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所			232,600.00	
应收票据	中国电子			20,950,000.00	

	科技集团 公司第三 十八研究 所				
应收票据	中国电子 科技集团 公司第二 十研究所	5,565,000.00		5,565,000.00	
应收票据	中国电子 科技集团 公司第五 十八研究 所	105,900.00		105,900.00	
应收票据	溧阳二十 八所系统 装备有限 公司			1,788,680.34	
应收票据	中电科技 (南京) 电子信息 发展有限 公司雨花 分公司	29,342,308.00			
应收票据	中电科技 (南京) 电子信息 发展有限 公司			80,024,432.00	
合计		35,403,208.00	0.00	128,205,912.34	
应收账款	中电科技 (南京) 电子信息 发展有限 公司雨花 分公司	123,012,114.00	1,178,071.50	158,359,750.00	7,917,987.50
应收账款	中国电子 科技集团 公司第十 四研究所	68,570,120.17	5,560,023.59	74,506,653.01	4,646,273.54
应收账款	中国电子 科技集团 公司电子 科学研究	8,397,000.00	1,209,300.00	8,397,000.00	1,667,800.00

	院				
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	10,380,000.00	519,000.00	8,130,000.00	406,500.00
应收账款	成都西科微波通讯有限公司	2,420,742.00	726,222.60	2,720,742.00	272,074.20
应收账款	南京轨道交通系统工程有 限公司	1,248,472.87	124,847.29	1,248,472.87	124,847.29
应收账款	南京国睿安泰信科技股份有 限公司	850,005.00	55,250.25	850,005.00	55,250.25
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	668,867.91	33,443.40	668,867.91	33,443.40
应收账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	594,385.00	31,795.00	594,385.00	31,795.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十一研究所	470,437.50	47,043.75	470,437.50	47,043.75
应收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	362,500.00	18,125.00	362,500.00	18,125.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	10,090,000.00	504,500.00	327,600.00	16,380.00
应收账款	安徽博微长安电子有限公司	173,044.31	17,304.43	273,044.31	28,844.43
应收账款	中国电子	207,400.00	124,220.00	207,400.00	124,220.00

	科技集团 公司第三 十九研究 所				
应收账款	中国电子 科技集团 公司第二 十七研究 所	198,000.00	19,800.00	198,000.00	9,900.00
应收账款	安徽四创 电子股份 有限公司	147,420.00	7,371.00	147,420.00	7,371.00
应收账款	南京洛普 实业有限 公司	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
应收账款	中电科技 (南京) 电子信息 发展有限 公司	64,600.00	3,230.00	64,600.00	3,230.00
应收账款	南京国博 电子有限 公司			63,000.00	3,150.00
应收账款	溧阳二十 八所系统 装备有限 公司	60,021.00	3,001.05	60,021.00	3,001.05
应收账款	中电科技 扬州宝军 电子有限 公司	122,400.00	6,120.00	34,800.00	1,740.00
应收账款	扬州宝军 苏北电子 有限公司	16,200.00	810	16,200.00	810
应收账款	深圳市三 维自动化 工程有限 公司	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
应收账款	南京莱斯 信息技术 股份有限 公司	600	600	600	600
应收账款	中国电子 科技集团	659,052.00	32,965.60	52	15.6

	公司第三十六研究所				
应收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所				
应收账款	中国电子科技集团公司第七研究所	488,500.00	24,425.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所				
应收账款	中国电子科技集团公司第十研究所				
应收账款	中科芯集成电路股份有限公司				
应收账款	合肥华耀电子工业有限公司				
应收账款	深圳市华微元能科技有限公司				
合计		229,292,081.76	10,337,669.46	257,791,750.60	15,510,602.01
预付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	263,700.00			
预付账款	南京洛普科技有限公司	201,000.00		201,000.00	
预付账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	120,000.00		120,000.00	

预付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	20,704.00			
合计		605,404.00		321,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	上海柏飞电子科技有限公司	15,246,330.60	1,900,000.00
应付票据	中电科技扬州宝军电子有限公司	7,092,613.12	1,867,179.15
应付票据	中科芯集成电路股份有限公司	900,000.00	
应付票据	广州杰赛科技股份有限公司	717,111.87	345,280.80
应付票据	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	401,850.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第七研究所	236,815.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第二十三研究所	199,192.00	392,692.00
应付票据	中国电子科技集团公司第四十三研究所	192,825.00	2,766,232.00
应付票据	中国电子科技集团公司第二十六研究所	118,998.00	693,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第二十四研究所	108,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第九研究所	59,670.00	370,980.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十四研究所		23,637,600.00
应付票据	扬州宝军电子机械有限公司		199,164.63
应付票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司		4,275,858.00

应付票据	中国电子科技集团公司第二十九研究所		600,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所		528,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第五十八研究所		790,745.40
应付票据	中国电子科技集团公司第四十四研究所		645,150.00
合计		25,273,405.59	39,011,881.98
应付账款	上海柏飞电子科技有限公司	11,589,060.96	9,123,737.88
应付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	7,859,584.75	1,853,502.58
应付账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	7,268,294.87	7,258,294.87
应付账款	中国电子科技集团公司第二十四研究所	6,522,876.25	391,592.30
应付账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	5,320,320.55	12,995,718.99
应付账款	中国电子科技集团公司第九研究所 (西南应用磁学研究所)	2,071,311.10	1,360,521.36
应付账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	1,486,230.76	1,644,051.28
应付账款	中科芯集成电路股份有限公司	1,421,475.19	521,976.93
应付账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	1,000,605.14	
应付账款	扬州宝军电子机械有限公司	936,762.02	437,026.07
应付账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	884,790.71	54,551.31
应付账款	天博电子信息科技有限公司	720,000.00	

应付账款	中国电子科技集团公司第四十四研究所	707,059.06	10,461.54
应付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	521,061.99	470,720.11
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	439,524.97	112,025.94
应付账款	南京国睿信维软件有限公司	357,651.83	590,651.83
应付账款	安徽博微长安电子有限公司	326,800.00	326,800.00
应付账款	中国电子科技集团公司第五十八研究所	287,575.08	289,494.02
应付账款	溧阳二十八所系统装备有限公司	243,880.34	243,880.34
应付账款	扬州宝军苏北电子有限公司	174,188.03	89,176.08
应付账款	中国电子科技集团公司第二十六研究所	109,535.04	117,092.30
应付账款	南京洛普科技有限公司	99,628.00	
应付账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,000.00	98,000.00
应付账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	78,370.27	77,556.58
应付账款	中国电子科技集团公司第四十研究所	62,216.09	28,841.68
应付账款	扬州宝军电子有限公司	58,717.95	
应付账款	中国电子科技集团公司第三十九研究所	49,900.00	
应付账款	成都天奥电子股份有限公司	42,837.60	
应付账款	中国电子科技集团公司第二十三研究所(上海传输线研究所)	21,752.14	21,752.16
应付账款	上海华宇电子工程	12,240.00	12,240.00

	有限公司		
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司		10,063.26
合计		50,772,250.69	38,139,729.41
预收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,368,000.00	1,368,000.00
预收账款	南京美辰微电子有限公司		2,900.00
合计		1,368,000.00	1,370,900.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第十三研究所		230,565.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第十四研究所	3,038,636.87	3,038,636.87
合计		3,038,636.87	3,269,201.87

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 中电科哈尔滨轨道交通有限公司出资情况

2015年1月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，鉴于本公司、本公司母公司中国电子科集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的投标联合体中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目，同意本公司的子公司南京恩瑞特实业有限公司出资2,700.00万元，参股由上述联合体组建的项目公司，参股比例为0.50%。该项投资在项目建设期间分期注入。

根据股东协议约定2015年分两期投入项目公司注册资本金共计297.00万元，分别为135.00万元和162.00万元。2015年8月恩瑞特公司根据项目公司注册申请，投入项目公司资本金135.00万元。

2015年10月30日公司收到《中电科哈尔滨轨道交通有限公司关于暂缓缴纳公司第二期注册资本金的申请》，申请各股东方暂缓缴纳第二期资本金；同时该项目公司将对股东出资计划进行调整，调整方案拟定后再行上报股东会审议。截至本财务报表

签发日尚未接到项目公司通知缴纳第二期出资情况。

(2) 福州中电科轨道交通有限公司出资情况

2016 年 6 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案》，鉴于本公司子公司南京恩瑞特实业有限公司、本公司母公司中国电子科集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的联合体中标福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目。联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司，恩瑞特拟出资金额不超过人民币 3,000 万元，参股项目公司的比例不超过 2%。该项投资在项目建设期间分期注入。

根据股东协议约定恩瑞特公司出资 26,320,498.00 元，公司于 2017 年 3 月 10 日支付首笔出资 5,264,099.60 元，2017 年 7 月 19 日支付第二期出资 5,264,099.60 元。截至本财务报表签发日恩瑞特公司已对项目公司福州中电科轨道交通有限公司出资 10,528,199.20 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

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

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

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

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

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

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

本公司有 4 个报告分部：分部 1--雷达相关系统分部、分部 2--轨道交通系统分部、分部 3--微波器件分部、分部 4--特种电源分部。

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
一、营业收入	223,658,141.16	84,853,403.70	95,461,266.52	41,825,578.47	5,414,623.16	440,383,766.69
其中：对外交易收入	223,658,141.16	84,853,403.70	90,046,643.36	41,825,578.47		440,383,766.69
分部间交易收入			5,414,623.16		5,414,623.16	
二、营业费用	151,897,234.14	92,469,784.49	90,016,621.79	28,808,582.13	5,414,623.16	357,777,599.39
其中：对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失	3,661,000.04	1,388,942.58	-5,088,906.92	-526,099.30		-565,063.60
折旧费和摊销费	4,871,925.15	1,848,354.05	3,926,473.78	1,923,021.69		12,569,774.67
三、利润总额	71,226,721.32	-7,819,044.89	10,627,496.39	14,841,199.54		88,876,372.36
四、所得税费用	8,097,423.79	-1,070,778.55	2,046,396.88	893,100.44		9,966,142.56
五、净利润	63,129,297.53	-6,748,266.34	8,581,099.51	13,948,099.10		78,910,229.80
六、资产总额	1,118,651,173.82	424,403,776.04	2,063,583,945.38	214,605,154.79	1,481,113,304.56	2,340,130,745.47
七、负债总额	835,046,411.29	316,807,292.95	221,741,366.04	55,162,661.40	776,470,218.07	652,287,513.61

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,470,992.25	100	1,038,549.61	5.33	18,432,442.64	29,870,680.47	100	1,506,534.02	5.04	28,364,146.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	19,470,992.25	/	1,038,549.61	/	18,432,442.64	29,870,680.47	/	1,506,534.02	/	28,364,146.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	19,210,992.25	960,549.61	5%
1 年以内小计	19,210,992.25	960,549.61	
1 至 2 年			
2 至 3 年	260,000.00	78,000.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	19,470,992.25	1,038,549.61	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-467,984.41元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市中兴康讯电子有限公司	15,348,546.02	78.83	767,427.30
中国电子科技集团公司第十四研究所	3,633,946.23	18.66	246,697.31
中国电子科技集团公司第七研究所	488,500.00	2.51	24,425.00
合计	19,470,992.25	100	1,038,549.61

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	477,228,262.86	100	11,400.58	0.002	477,216,862.28	472,392,000.87	100	1,896.50		472,390,104.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	477,228,262.86	100	11,400.58	0.002	477,216,862.28	472,392,000.87	100	1,896.50		472,390,104.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	153,351.61	7,667.58	5%
1 年以内小计	153,351.61	7,667.58	
1 至 2 年	37,330.00	3,733.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	190,681.61	11,400.58	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合	期末				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
合并范围内应收账款	477,037,581.25	99.96			477,037,581.25

组合	期初				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
合并范围内应收账款	472,354,370.87	99.99			472,354,370.87

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,504.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	78,650.00	
往来款	477,149,612.86	
合计	477,228,262.86	

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	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
南京恩瑞特实业有限公司	借款	367,737,750.00	1年之内	77.060	
南京国睿微波器件有限公司	借款	109,299,831.25	1年之内	22.904	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	预付款	112,031.61	1年之内	0.023	5,601.58
李玉芳	备用金	49,430.00	1-2年	0.010	4,188.00
陆亚建	备用金	12,300.00	1年之内	0.003	615.00
合计	/	477,211,342.86	/	100.00	10,404.58

说明:经中国证券监督管理委员会《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1232号)核准,公司于2016年6月非公开发行股票16,020,503股,发行价格为31.21元/股,募集资金总额为500,000,000.00元,扣除各项发行费用10,046,811.79元后,实际募集资金净额为489,953,188.21元。募集资金用于补充公司及下属子公司流动资金。2016年6月27日—12月30日,公司陆续以借款方式补充下属子公司流动资金共4.67亿元,期限均为3年,借款利率为4.275%。上表所列对恩瑞特及微波器件公司的应收款项为借款本金及未结算利息费用。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	704,643,086.49		704,643,086.49	704,643,086.49		704,643,086.49
对联营、合营企业投资						
合计	704,643,086.49		704,643,086.49	704,643,086.49		704,643,086.49

(1) 对子公司投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京恩瑞特实业有限公司	295,488,855.90			295,488,855.90		
芜湖国睿兆伏电子有限公司	115,795,620.42			115,795,620.42		
南京国睿微波器件有限公司	293,358,610.17			293,358,610.17		
合计	704,643,086.49			704,643,086.49		

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,895,825.68	15,538,599.02		
其他业务				
合计	18,895,825.68	15,538,599.02		

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-51,478.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,119,553.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,466.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,517.45	
少数股东权益影响额		
合计	3,075,058.91	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.158	0.158

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：胡明春

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用