

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2021 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、公司负责人李浪平、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

否

十、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险详见本报告第三节第五条第一款“可能面对的风险”。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 15 |
| 第六节 | 重要事项..... | 16 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 30 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |

| | |
|--------|--|
| 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公告原件。 |
|--------|--|

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 |
| 国睿集团 | 指 | 中电国睿集团有限公司 |
| 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 恩瑞特 | 指 | 南京恩瑞特实业有限公司 |
| 国睿防务 | 指 | 南京国睿防务系统有限公司 |
| 国睿信维 | 指 | 南京国睿信维软件有限公司 |
| 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 |
| 电科投资 | 指 | 中电科投资控股有限公司 |

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 | 李浪平 |

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 | 陆亚建 |
| 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 | 025-52787053 |
| 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 | 南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内未发生变更 |
| 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 | 报告期内未发生变更 |

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、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|-------------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 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 | 不适用 |

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 | 1,644,962,300.81 | 1,708,053,790.00 | -3.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 178,706,809.05 | 172,892,170.03 | 3.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,778,925.35 | 112,159,295.44 | 54.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,149,090.22 | 55,850,020.00 | 13.07 |
| | 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 | 4,353,586,183.91 | 4,314,699,532.34 | 0.90 |
| 总资产 | 8,632,209,812.07 | 7,773,487,437.62 | 11.05 |

(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) | 0.14 | 0.14 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.08 | 5.05 | 减少0.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.94 | 3.28 | 增加0.66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

扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长的原因：公司去年5月31日完成同一控制下企业合并，被合并方年初至合并日实现净利润59,379,286.27元认定为非经常性损益。

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） |
|---|---------------|---------|
| 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 | 5,316,294.98 | 七.84 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 605,428.94 | 七.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 532,976.03 | 七.74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 764,081.98 | 七.67 |
| 少数股东权益影响额 | -73,572.79 | |
| 所得税影响额 | -1,217,325.44 | |
| 合计 | 5,927,883.70 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

公司坚持“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”的使命定位，聚焦电子装备和网信体系，着力发展雷达装备及相关系统、工业软件与数字化解决方案两大主业，持续投入关键核心技术研发，不断提升自主创新能力。

雷达装备及相关系统

公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，雷达及系统产品覆盖军工电子、空中交通、公共气象等多个领域，为国内外用户提供全谱系预警探测装备，为气象、空管、应急管理等部门以及新能源电力、交通运输等国民经济行业，提供从气象探测装备到大数据处理应用的整体解决方案。

公司聚焦预警探测领域开展电子装备及系统研制，依托控股股东数十年的技术积累，在探测装备领域公司已具备体系化发展能力，可基于多种探测设备进行一体化体系构建与研发，将多种功能集成在同一套系统中，并与平台进行一体化设计，打破不同目标和不同功能间的隔离性以及传感器和平台间的独立性，形成了聚焦高端装备体系化、智能化的产业发展新格局。

公司产品覆盖预警探测、火控制导、精密测量、空管监视和气象探测等领域。公司拥有多谱系的地面情报雷达、武器制导雷达、武器定位雷达以及靶场测控雷达，其中 YLC-8B 反隐身四代雷达被“世界雷达博览会”评为世界十大明星雷达产品；拥有预警机雷达、战斗机雷达、直升机载雷达等产品，其中某先进战斗机雷达等机载产品实现批量出口，成为我国先进雷达在国际市场的代表；公司拥有完备的空管一/二次雷达产品谱系，面向下一代空管雷达需求率先研制出了增强型 S 模式二次雷达及协同探测系统并取得示范应用，长期以来公司在空管产品研制水平、创新能力和市场占有率方面一直处于国内领先地位；公司拥有全系列、多体制测风、测雨、测云等气象探测雷达装备产品，协同探测、智能观测等灾害性天气综合观测探测系统产品以及气象大数据处理和精细化天气预报预警系统产品，具备国内领先的智慧气象整体解决方案能力。

工业软件与数字化解决方案

在我国制造业进入新旧动能加速转化的关键阶段，工业软件作为智能制造的数字化枢纽和连接桥梁，将迎来巨大发展机遇，同时，通过工业软件与智能装备、工业互联网的结合，包括数字化车间、智慧企业、协同供应链在内的一体化解决方案具有广泛的市场需求。公司坚持走自主创

新之路，研发了 REACH 系列自主工业软件产品，打造了“REACH 睿知”工业软件品牌，有力支撑了电子、航空、航天、船舶、兵器、汽车等行业用户的数字化转型。

公司通过多年来参与诸多高端客户的智能制造转型实践和示范应用，形成了体系化工业软件设计研发能力、IT/OT 集成的智能制造方案创新能力、复杂场景应用及咨询服务能力，开发了一系列拥有自主知识产权的工业软件产品和解决方案。设计研发数字化产品方面，公司对标国际先进技术和产品，提炼大型复杂装备共性需求，开发出系列研发工业软件，包括 REACH. SMEX（基于模型的系统架构设计系统）、REACH. MDA（三维快速设计系统）、REACH. IDS（集成化产品研发系统）、REACH. PLM（产品全生命周期管理系统）、REACH. KMS（企业知识管理）等产品，帮助企业提升产品研发质量和研发工作效率；生产制造数字化产品方面，公司贯通了制造过程中从产品工艺到实物制造、从厂房规划与设计到生产系统运行维护、从生产计划到底层设备制造执行三条数字链路，打造了 REACH. MPM（数字化工艺环境）、REACH. MOM（制造运营管理环境）、REACH. SCE（供应链协同环境）、REACH. VFS（透明工厂）等产品，实现了“端到端”横向制造供应链集成和纵向生产管控集成；运营保障数字化产品方面，公司研发出 REACH. LSA（维修性分析）、REACH. PHM（设备健康管理）、REACH. IETM（交互式电子手册）、REACH. MRO（装备运营监控）等智能化保障软件产品，提升远程、协同、精确保障能力；工业互联网数字化产品方面，公司打造了具备完全自主知识产权的 REACH. WICE 产品（工业互联网技术平台），通过数字化技术实现感知设备、智能产品、IT 系统等之间的广泛互联，并提供基于业务应用服务编排和基于角色/场景的工业 APP 应用快速开发。

城市轨道交通作为智慧城市的重要组成部分，正沿着数字化、智慧化趋势加快发展，是公司工业软件和数字化解决方案的重要行业应用方向之一。公司基于在城市轨道交通信号系统领域多年深耕的基础，面向智慧城轨在智慧运输组织、智能列车运行、智能运维安全、智慧网络管理等方面的建设需求，推出基于自主可控安全计算机平台的互联互通列车控制系统、基于自主可控安全计算机平台的全自动运行的列车控制系统、基于智能时刻表的线网智能调度系统、基于统一数据中心的智能运维安全平台系统，利用 5G、云平台、大数据、探测感知等技术，实现列车运行更智能、运维管理更智慧，驱动轨道交通进入智能化的高质量发展轨道。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业资质

公司在主营业务领域拥有类型齐全、级别较高的行业准入资质，为科研生产和市场开拓提供了有力的保障。公司及下属子公司拥有武器装备科研生产许可证、总装备部装备承制单位资格、军工单位安全生产标准化证书、计算机信息系统集成企业一级资质证书、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（一次雷达及二次雷达）、气象专用技术装备使用许可证、CMMI5 级资质、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证、江苏省规划布局内重点软件企业、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省产学研联合示范企业资质。

报告期内，公司及下属子公司积极开展资质维护和拓展工作，公司顺利通过了质量、环境与职业健康安全体系再认证审核，国睿防务完成了高新技术企业材料申报，恩瑞特通过了信息系统建设和服务能力 CS4 级现场评估。

2、产品和技术

公司高度重视产品技术创新工作，经过多年不断的创新和积累，公司在各业务领域拥有多项国内领先的自主核心技术，具备装备体系化发展的核心能力；公司雷达装备及相关系统产品技术水平国内领先，覆盖预警探测、火控制导、精密测量、空管监视和气象探测等领域。公司将新一代相控阵雷达技术成功应用于民用雷达领域，研发出代表世界先进水平的大型相控阵天气雷达，持续引领气象雷达技术发展。基于物联网、人工智能与大数据分析等技术，公司率先研制出智慧气象综合观测系统，为雄安新区等地的新型智慧城市建设提供有力保证。公司基于多年参与企业智能制造转型的实践，对标国际先进标准体系，在研发设计、生产制造、服务保障各环节均具备自主工业软件和解决方案，助力企业实现产业数字化。智慧轨道交通领域，公司拥有基于无线

通信的有人驾驶和无人驾驶列车定位技术、列车速度控制技术、列车自动驾驶技术等关键核心技术。

报告期内，公司持续推进自主创新形成多项技术成果，公司及下属子公司获得专利授权 38 项，其中发明专利 4 项，实用新型 34 项，获得软件著作权 42 项，巩固了公司在相关领域的技术领先地位，为业务拓展提供了有力的技术支撑。

3、人才团队

公司坚持“以人为本”的核心理念，高度重视人才队伍建设，将人才建设和人才发展作为公司战略的重要组成部分；公司拥有高水平的市场团队、科技创新团队和生产经营团队，建立了激励与约束相结合的薪酬和考核管理体系，激发员工干事创业积极性。

报告期内，公司持续引进高层次专业技术人才，丰富员工培训方式和培训内容，持续优化绩效管理体系，提升人才队伍能力和绩效水平。

三、经营情况的讨论与分析

当前全球疫情仍在持续，国内经济恢复仍然不稳固，外部环境更趋复杂严峻。报告期内，公司克服疫情影响，精心组织生产经营，坚持稳中求进，着力构建新发展格局，推动高质量发展。2021 年上半年实现主营业务收入 16.45 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元。

（一）深度挖掘用户需求，积极推动市场开拓

报告期内，公司以客户需求为导向，积极把握市场方向和技术发展趋势，主动布局重大项目，加大新领域、新市场开拓力度；同时，切实开展好在手项目的实施执行工作，为新项目市场争取奠定良好基础。

雷达装备及相关系统

防务雷达领域，上半年公司通过世界雷达博览会、团组出访等多种形式开展多型雷达产品推介和市场营销工作，扩大公司产品在国内外用户中的影响力，报告期内成功落实多项军贸市场任务，为公司发展带来稳定增量；努力克服新冠疫情影响，推动在手合同执行，完成多个项目的产品培训、联调、验收及发运工作。

空管雷达领域，公司重点围绕十四五空管雷达国产化升级和民航集采开展市场工作，密切跟踪用户需求和招标工作进展，为迎接即将到来的集采招标做好充分准备；成功中标某型号雷达备件集采、某蜘蛛网低空监视雷达、石家庄机场二次雷达、香港机场高船移动监测系统（TVMS）等项目；报告期内完成了多套空管雷达交付验收，核心器件国产化替代工作进展顺利，进一步提升了设备国产化比例。

智慧气象领域，公司成功中标雄安气象大脑一期硬件改造等多个省市级重点项目，其中，成功中标的江苏省气象局主客观预报融合一体化业务平台升级项目，该系统运用大数据与人工智能技术提升对灾害天气的监测预警能力，是新一代的灾害天气监测预报预警平台，具有全国性的示范意义；成功中标的天津市气象台 2021 年山洪建设项目，该系统可实现对气象灾害的精细化风险预警，为国家防灾、减灾、救灾提供智能化决策支持。报告期内，智能网格气候监测预测系统和气候信息交互显示与分析平台（CIPAS）完成验收投入运行，该项目助力气象部门实现从预报天气到预测气候转变，为气象部门服务国家各行各业、更好的应对气候变化提供专业化支持；完成了雄安新区“未来站”智能观测系统一期建设，该系统成功将气象信息融入智慧城市建设，具有很强的示范价值，未来将在全国重点城市进行推广。

工业软件与数字化解决方案

报告期内，公司围绕自主工业软件品牌“REACH 睿知”加强市场营销，持续巩固传统优势行业市场，大力拓展地铁、军修厂等新领域，营业收入、新签合同实现良好增长；自主工业软件业务持续快速发展，自主 PLM 产品首次进入船舶行业，MBSE、透明工厂等自主产品进入航空、核工业等行业；在某新一代飞机协同研制平台一期项目成功上线运行并获得用户充分认可的基础上，报告期内公司成功中标该项目的二期工程，公司智慧企业解决方案在复杂工程中的应用更趋成熟。报告期内，公司产品亮相第九届世界雷达博览会、2021 中国品牌日、中国国际大数据产业博览会、首届工控中国大会暨工业软件产业链供需对接会等展会，市场形象和品牌知名度持续提升，公司荣获“2020 中国智慧企业解决方案优秀供应商”、“中国制造业智能制造优秀推荐产品”等荣誉。

智慧轨交领域，报告期内公司加强市场开拓，积极组织在建项目实施和交付，营业收入持续增长。成功中标南京地铁 10 号线二期工程信号系统采购项目，巩固了传统优势市场；中标南通市

城市轨道交通信息化一期建设项目，智慧轨交新市场开拓取得重要进展；嘉兴市有轨电车一期工程示范段工程、苏州市轨道交通 5 号线信号系统等重大项目在上半年顺利开通，客户满意度持续提升。

（二）持续开展自主创新，提升产品技术水平

报告期内，公司持续加强科技创新，持续提升核心技术竞争力，争做科技自立自强排头兵。

雷达装备及相关系统方面，报告期公司紧密追踪电子信息技术发展，着眼新一代骨干装备持续开展高精尖雷达研制，产品技术水平和竞争优势不断提升；与福建省气象局合作研制的国内首套 S 波段相控阵双偏振天气雷达顺利进入外场联试阶段，该产品契合了用户对大气探测更快更精细的需求，代表了未来先进观测装备的发展方向；完成了雄安新区“未来站”智能观测系统的研制任务，为气象综合观测系统后续在全国范围内推广打下坚实基础；开展了空管二次雷达 S 模式数据链技术、机场场面监视雷达、风廓线雷达技术升级、系列环行滤波组件、超低频系列组件、整合式能源模块样机研制等研发工作，关键核心技术攻关取得新进展。

工业软件及数字化解决方案方面，报告期内新取得工业软件领域技术发明专利 3 项；持续开展基础技术平台优化，完成了“REACH 睿知”自主工业软件的统一界面规范发布、3D 可视化国产化技术适配及安装部署适配等研发工作；结合重大项目的实施，推进自主工业软件的替换及国产化适配验证，形成多个标杆性工程项目，进一步扩大公司自主工业软件在行业内的影响力。持续推进智慧轨交全自主信号系统产品迭代升级，积极推进无人驾驶 CBTC、互联互通、兼容云平台的列车自动监督系统、多网融合的智慧调度系统、智能运维系统等一系列技术研发工作。

（三）贯彻新发展理念，促进管理能力提升

报告期内，公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极开展“十四五”战略规划编制工作，通过规划引领产业发展，全面加强管理能力，促进公司高质量发展。

运营管理方面，持续加强全面预算管理和计划管控能力，进一步提升公司运营效率和运营质量；内控管理方面，持续开展业务流程优化和制度修订完善工作，制订了《全面风险管理制度》，落实全面风险管理责任，切实有效防范应对经营风险；人力资源管理方面，围绕公司发展目标切实做好引才育才用才工作，多措并举持续提升员工业务技能和综合素质，进一步改进绩效管理体系，充分发挥绩效管理的导向和激励作用；质量安全管理方面，持续加强质量安全体系建设与运行管理，全面落实各项质量安全生产保障措施，顺利通过了质量、环境与职业健康安全体系再认证审核，通过了信息系统建设和服务能力 CS4 级现场评估，上半年实现“安全生产零事故”目标。

（四）以高质量党建引领公司高质量发展

报告期内，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“党建创新拓展年”为主题，以高质量党建引领高质量发展为主线，紧扣中国电科“三大定位”，聚焦“四大板块”，抓好“六个着力”，认真落实“八项重点工作”和“争做改革发展‘四个排头兵’”工作要求；不断强化思想建设和政治建设，全方位开展党史学习教育、建党 100 周年主题系列活动，积极营造立足岗位奉献、勇于担当作为的工作氛围，推动党建工作与中心工作深度融合，切实将党建优势转化为国睿科技加快实现高质量发展的强劲动力，以优异的成绩向建党 100 周年献礼。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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 | 1,644,962,300.81 | 1,708,053,790.00 | -3.69 |
| 营业成本 | 1,264,480,332.05 | 1,372,005,195.50 | -7.84 |
| 销售费用 | 25,999,575.71 | 25,607,271.30 | 1.53 |
| 管理费用 | 51,476,883.34 | 45,374,806.63 | 13.45 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 财务费用 | -5,718,025.35 | -6,847,314.47 | 不适用 |
| 研发费用 | 60,528,685.98 | 50,559,388.98 | 19.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,149,090.22 | 55,850,020.00 | 13.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,091,632.82 | -169,540,296.53 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,127,029.39 | -291,022.80 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：本报告期公司防务雷达产品交付减少，收入略有下滑。

营业成本变动原因说明：本报告期营业收入下降，同时交付产品毛利较高，成本同比减少。

销售费用变动原因说明：本报告期销售费用与去年同期基本持平。

管理费用变动原因说明：本报告期人工费用、咨询费、修理费等较去年有所增长。

财务费用变动原因说明：主要是本报告期受汇率波动影响，汇兑收益同比减少；以及本报告期执行新租赁准则，较同期新增租赁负债未确认融资费用所致。

研发费用变动原因说明：公司坚持提升产品竞争优势和附加价值，持续进行技术革新和新品研制，加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期收到的增值税增量留抵退税及收回银行保函保证金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期闲置募集资金购买的理财产品到期收回本金及投资收益 10067.84 万元，而去年同期支付南昌地铁项目公司等股权投资款 15567.34 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期执行新租赁准则，本期支付的租赁款列入筹资活动所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 交易性金融资产 | - | - | 100,034,555.56 | 1.29 | -100.00 | 闲置募集资金购买的理财产品到期收回 |
| 应收票据 | 116,750,004.23 | 1.35 | 288,885,084.28 | 3.72 | -59.59 | 应收票据到期结算 |
| 预付款项 | 13,663,613.75 | 0.16 | 24,897,029.68 | 0.32 | -45.12 | 轨道项目、软件项目预付款材料及服务款，本期验收结算 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---|
| 合同资产 | 235,847,886.95 | 2.73 | 174,214,071.68 | 2.24 | 35.38 | 本期轨道项目按履约进度确认的收入未到合同约定的结算时点部分增加 |
| 使用权资产 | 24,880,350.88 | 0.29 | - | - | 不适用 | 执行新租赁准则，对符合条件的租入资产确认使用权资产 |
| 应付票据 | 149,083,600.90 | 1.73 | 289,205,892.81 | 3.72 | -48.45 | 应付票据到期结算，同时本期票据支付减少 |
| 应付账款 | 3,175,150,852.02 | 36.78 | 2,339,674,947.91 | 30.10 | 35.71 | 主要是防务雷达采购外协应付款增加 |
| 其他应付款 | 164,370,989.14 | 1.90 | 24,938,369.32 | 0.32 | 559.11 | 本年宣告2020年利润分配方案，拟发放现金股利1.40亿元尚未实施，应付股利计入其他应付款 |
| 其他流动负债 | 67,815,714.69 | 0.79 | 46,825,091.45 | 0.60 | 44.83 | 增值税待转销项税额增加 |
| 租赁负债 | 24,617,068.34 | 0.29 | - | - | 不适用 | 执行新租赁准则，对符合条件的应付租赁款确认租赁负债 |
| 专项储备 | 509,778.44 | 0.01 | - | - | 不适用 | 子公司恩瑞特本期计提安全生产经费 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 38,896,270.27 | 开具银行保函缴纳的保证金 |
| 合计 | 38,896,270.27 | / |

4. 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） |
|-------------------|----------------|
| 报告期末股权投资余额 | 536,825,530.84 |
| 期初股权投资余额 | 555,979,500.00 |
| 报告期内公司股权投资额比上年增减数 | -19,153,969.16 |
| 增减幅度（%） | -3.45 |

本报告期，公司参与投资的南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司因政府补贴收入尚未到位，2021年上半年出现阶段性亏损，净利润为-89,504,528.80元，公司按权益法确认投资收益-19,153,969.16元。

| 被投资单位 | 主营业务 | 占被投资单位权益比例（%） |
|--------------------|--------|---------------|
| 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 轨道交通项目 | 21.4 |
| 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 轨道交通项目 | 0.5 |
| 福州中电科轨道交通有限公司 | 轨道交通项目 | 2 |

(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

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 |
|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 交易性金融资产 | 100,034,555.56 | - | -100,034,555.56 |
| 其他权益工具投资 | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 | - |
| 合计 | 142,502,655.56 | 42,468,100.00 | -100,034,555.56 |

(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

1、主要子公司基本情况

| 子公司名称 | 持股比例(%) | 主要产品和服务 | 本报告期（单位：万元） | | | | |
|-------|---------|---------|-------------|-----|-----|----|-----|
| | | | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 收入 | 净利润 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 南京国睿防务系统有限公司 | 100 | 防务雷达 | 1,000.00 | 481,411.47 | 197,114.39 | 81,980.02 | 17,579.27 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | 100 | 雷达整机与相关系统、轨道交通系统等 | 30,000.00 | 155,973.51 | 47,039.41 | 55,690.50 | 1,096.19 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 95 | 工业软件 | 5,000.00 | 38,560.81 | 15,380.84 | 13,529.92 | 945.95 |

2、主要子公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 本期净利润 | 上年同期净利润 | 增减金额 | 原因说明 |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|
| 南京国睿防务系统有限公司 | 17,579.27 | 9,475.52 | 8,103.75 | 单户报表收入同比增加，同时交付项目毛利率高于去年同期项目。 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | 1,096.19 | 369.69 | 726.50 | 报告期内轨道交通业务稳定增长，收入利润贡献增加。 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 945.95 | 805.31 | 140.64 | 报告期内销售收入稳定，盈利能力有所提升。 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

公司主要业务处于充分竞争环境，各领域均存在相应的竞争对手，随着产业的持续发展，市场竞争日趋激烈，公司经营过程中面临市场竞争加剧导致经营业绩不达预期的风险。公司将持续打造核心竞争力和品牌优势，加强市场开拓，强化降本增效，提高产品价格竞争力，提升盈利能力，积极应对市场竞争。

2、国际形势变化风险

我国的军用雷达出口在一些国家存在一定优势，如果国际政治格局发生不利变化，可能对公司国际化业务的开展产生不利影响。公司将持续加强军贸能力体系和风险防控体系建设，持续加强防务雷达品牌对外宣传和推广力度，通过自身核心能力提升化解国际形势变化因素带来的不利影响。

3、新冠疫情持续演变风险

当前全球疫情仍在持续演变，如果世界范围内新冠疫情控制情况不佳，公司防务雷达业务的市场开拓、推介演示、产品交付等活动可能会受到不同程度的影响。公司将积极做好应对，努力创新国际化业务工作方式，减小疫情对公司经营业绩的影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 21 日 | 会议审议通过公司《2020 年年度报告》全文及摘要、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》等，详见公司于 2021 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司历来重视环保工作，坚持将可持续发展理念贯穿到产品开发、生产制造、供应链、物流、项目实施等各个环节。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

在日常生产经营中，公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境法律法规，废水、废气、噪音等严格执行国家标准，每年进行例行监测，监测结果均符合国家规定的标准。报告期内，公司不存在环境污染事故，不存在环境污染投诉。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了积极响应中央和南京市政府关于垃圾分类的要求，公司督促指导全体员工正确进行垃圾分类，并开展了一系列与垃圾分类管理相关的公益宣传工作，设置分类投放点，推进垃圾分类，共同建设绿色美好家园。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|-------------------|--------|------------------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 十四所、国睿集团 | 详细内容附后 | 2020年6月18日-2023年6月19日 | 是 | 是 | / | / |
| | 股份限售 | 巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波 | 详细内容附后 | 2020年6月18日-2023年6月19日 | 是 | 是 | / | / |
| | 股份限售 | 巽潜投资全体合伙人 | 详细内容附后 | 2020年6月18日-2023年6月19日 | 是 | 是 | / | / |
| | 解决同业竞争 | 中国电科 | 详细内容附后 | 承诺日期：2019年4月25日 | 是 | 是 | / | / |
| | 解决同业竞争 | 十四所 | 详细内容附后 | 承诺日期：2018年11月3日 | 是 | 是 | / | / |
| | 解决关联交易 | 中国电科 | 详细内容附后 | 承诺日期：2019年4月25日 | 是 | 是 | / | / |
| | 解决关联交易 | 十四所 | 详细内容附后 | 承诺日期：2018年11月3日 | 是 | 是 | / | / |
| | 盈利预测及补偿 | 十四所 | 详细内容附后 | 2020年-2022年 | 是 | 是 | / | / |
| | 盈利预测及补偿 | 国睿集团 | 详细内容附后 | 2020年-2022年 | 是 | 是 | / | / |
| | 盈利预测及补偿 | 巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波 | 详细内容附后 | 2020年-2022年 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 十四所 | 详细内容附后 | 本次重组通过国防科工局涉军事项审查之日起三年 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 电科投资 | 详细内容附后 | 2020年5月31日-2021年6月1日 | 是 | 是 | / | / |

承诺内容

与重大资产重组相关的承诺

1. 股份限售

(1) 承诺方：十四所、国睿集团

承诺内容：

本单位/本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。

本次发行股份购买资产完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本企业本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本企业本次以资产认购的上市公司股份的股份发行价格的,则本单位/本企业在本次发行股份购买资产中以资产认购的上市公司股份锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。

对于本单位/本企业在本次重组前持有的国睿科技股份,自本次重组完成之日起 12 个月内将不得转让。

本次重组完成后,因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与、向受同一实际控制人控制的主体划转股份不受上述股份锁定期的限制。

本次重组完成后,本单位/本企业基于本次重组享有的国睿科技送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

本单位/本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定,以及上市公司章程的相关规定。

如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的,本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。

(2) 承诺方: 华夏智讯、巽潜投资、张少华、胡华波

承诺内容:

本企业/本人因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。

在上述 36 个月锁定期届满后,每 12 个月解锁的股份不超过本企业/本人因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。

本次重组完成后,因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定期的限制。

本次重组完成后,本企业/本人基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

本企业/本人因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上交所的规定,以及上市公司章程的相关规定。

如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的,本企业/本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。

(3) 承诺方: 巽潜投资全体合伙人

承诺内容:

自本承诺函出具之日起至巽潜投资通过本次重组取得的上市公司股份上市之日起 36 个月内,本人承诺不以任何方式转让本人持有的巽潜投资的合伙份额,不会要求巽潜投资回购本人合伙份额或从巽潜投资退伙,亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过巽潜投资享有的与上市公司股份有关的权益。

在上述 36 个月锁定期届满后,本人每 12 个月解锁的巽潜投资的合伙份额不超过本人持有的巽潜投资合伙份额总数的三分之一。

本次重组完成后,巽潜投资基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份所对应的本人合伙份额,亦应遵守上述合伙份额锁定承诺。

本人持有的巽潜投资的合伙份额在解除锁定后转让时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定。

如中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定安排有不同意见的,本人同意并承诺将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对锁定安排进行相应修订并予执行。

2. 解决同业竞争

(1) 承诺方: 中国电科

承诺内容:

中国电科作为国务院授权投资机构向中国电子科技集团公司第十四研究所等有关成员单位行使出资人权利,进行国有股权管理,以实现国有资本的增值保值。中国电科自身不参与具体业务,与国睿科技不存在同业竞争的情况。

本次交易完成后,中国电科直接或间接控制的其他企业不会直接或间接地从事任何与国睿科技及其子公司主要经营业务构成实质同业竞争关系的业务。

如中国电科及中国电科控制的其他企业获得的商业机会与国睿科技及其子公司主营业务发生实质同业竞争的，中国电科将加强内部协调与控制管理，确保国睿科技健康、持续发展，不会出现损害国睿科技及其公众投资者利益的情况。

本承诺函在国睿科技合法有效存续且中国电科作为国睿科技的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因中国电科违反本承诺任何条款而致使国睿科技及公众投资者遭受或产生任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。

(2) 承诺方：十四所

承诺内容：

本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业不会直接或间接地从事任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。

如本单位及本单位控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本单位将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。

3. 解决关联交易

(1) 承诺方：中国电科

承诺内容：

中国电科尽量减少与国睿科技及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与国睿科技签订书面协议，遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及国睿科技《公司章程》的有关规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害国睿科技及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。

中国电科将在合法权限范围内促成中国电科控制的下属单位履行规范、减少与国睿科技之间已经存在或可能发生的关联交易。

中国电科及所控制的下属企业和本次重组后的上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本承诺函在国睿科技合法有效存续且中国电科作为国睿科技的实际控制人期间持续有效。若因中国电科违反本承诺任何条款而致使国睿科技及公众投资者遭受或产生任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。

(2) 承诺方：十四所

承诺内容：

本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将采取合法及有效措施，规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。

在不与法律、法规相抵触的前提下，本单位及本单位控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本单位及本单位控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，对于无市场交易价格的关联交易，按照交易商品或劳务成本加上合理利润的标准确定交易价格，以保证交易价格的公允性，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。

本单位承诺不利用关联交易从事任何损害本次重组后的上市公司或其中小股东利益的行为，并将督促本次重组后的上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和本次重组后的上市公司《公司章程》等的规定履行信息披露义务。

本单位将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及本次重组后的上市公司《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利或董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本单位及本单位的下属企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

本单位及本单位控制的其他企业和本次重组后的上市公司就相互间关联事务及关联交易所做

出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。

4. 盈利预测及补偿

(1) 承诺方：十四所

承诺内容：

业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），若国睿防务过户在2020年实施完毕，则业绩补偿期间为2020年、2021年、2022年三个年度。

根据北京中企华资产评估有限责任公司对国睿防务截至2018年9月30日的股东权益价值进行评估后出具的《国睿科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的南京国睿防务软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），业绩承诺资产中收益法评估预测的2019年、2020年、2021年、2022年净利润分别为31,815.54万元、34,359.91万元、38,236.09万元、44,429.96万元。实现净利润为业绩承诺资产实际实现的扣除非经常性损益后的净利润，不包括溢余投资性房地产产生的净利润。

本次重组实施完毕后，上市公司应在业绩补偿期间每个会计年度结束后，聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对业绩承诺资产实际盈利情况出具专项审核意见，依据专项审核意见确定业绩承诺资产实现净利润。

十四所承诺，业绩补偿期间内的每一会计年度，业绩承诺资产对应的承诺利润数以经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的同期净利润预测数为准。若各期末累计实现的净利润数低于各期末累计承诺净利润数，十四所应根据本协议约定对上市公司进行补偿。

在业绩补偿期间，若国睿防务截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，十四所应以通过本次交易获得的上市公司股份向上市公司逐年补偿。

在业绩补偿期间届满时，上市公司应当对溢余投资性房地产进行减值测试，并聘请合格审计机构对减值测试出具专项审核意见，若期末发生减值，则十四所承诺对上市公司进行补偿。

十四所就业绩承诺资产、溢余投资性房地产分别所需补偿的股份数不超过各部分资产对应的交易作价除以本次发行股份购买资产的股份发行价格。十四所就业绩承诺资产、溢余投资性房地产分别对上市公司的股份补偿金额与现金补偿金额合计不超过十四所通过本次交易获得各部分资产对应的交易作价。如因上市公司自股份登记之后实施股票股利分配、资本公积转增股本、配股等除权事项导致十四所持有的上市公司股份数量发生变化，则补偿股份数量及上限应做相应调整。

(2) 承诺方：国睿集团

承诺内容：

业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），若国睿信维过户在2020年实施完毕，则业绩补偿期间为2020年、2021年、2022年三个年度。

根据北京中企华资产评估有限责任公司对国睿信维截至2018年9月30日的股东权益价值进行评估后出具的《国睿科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的南京国睿信维软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），国睿信维收益法评估预测的2019年、2020年、2021年、2022年净利润分别为4273.76万元、5200.41万元、6333.53万元、6916.96万元。

国睿集团承诺，业绩补偿期间内的每一会计年度，国睿信维承诺利润数以经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的同期净利润预测数为准。若各期末累计实现的净利润数低于各期末累计承诺净利润数，国睿集团需根据本协议约定对上市公司进行补偿。

在业绩补偿期间，若国睿信维截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，国睿集团应以通过本次交易获得的上市公司股份向上市公司逐年补偿。

在业绩补偿届满时，上市公司应当对国睿信维进行减值测试，并聘请审计机构对减值测试出具专项审核意见。当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。

国睿集团自因本次交易需对上市公司补偿的股份数量上限为其通过本次交易取得的上市公司股份数量。国睿集团各自就国睿信维对上市公司的股份补偿金额与现金补偿金额合计不超过国睿集团通过本次交易获得的交易作价。如因上市公司自股份登记之后实施股票股利分配、资本公积转增股本、配股等除权事项导致国睿集团持有的上市公司股份数量发生变化，则补偿股份数量及上限应做相应调整。

(3) 承诺方：巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波**承诺内容：**

业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），若国睿信维过户在2020年实施完毕，则业绩补偿期间为2020年、2021年、2022年三个年度。

根据北京中企华资产评估有限责任公司对国睿信维截至2018年9月30日的股东权益价值进行评估后出具的《国睿科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的南京国睿信维软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），国睿信维收益法评估预测的2019年、2020年、2021年、2022年净利润分别为4273.76万元、5200.41万元、6333.53万元、6916.96万元。

巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波承诺，业绩补偿期间内的每一会计年度，国睿信维承诺净利润数以经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的同期净利润预测数为准。若各期末累计实现的净利润数低于各期末累计承诺净利润数，巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波需根据本协议约定对上市公司进行补偿。

在业绩补偿期间，若国睿信维截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波应以通过本次交易获得的上市公司股份和现金向上市公司逐年补偿。

在业绩补偿届满时，上市公司应当对国睿信维进行减值测试，并聘请审计机构对减值测试出具专项审核意见。当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。

巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波各自因本次交易需对上市公司补偿的股份数量上限为各自通过本次交易取得的上市公司股份数量。巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波各自就国睿信维对上市公司的股份补偿金额与现金补偿金额合计不超过巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波各自通过本次交易获得的交易作价。如因上市公司自股份登记之后实施股票股利分配、资本公积转增股本、配股等除权事项导致巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波持有的上市公司股份数量发生变化，则补偿股份数量及上限应做相应调整。

5. 其他**(1) 承诺方：十四所****承诺内容：**

国睿防务预计将于本次重组通过国防科工局涉军事项审查之日起三年内取得《武器装备科研生产单位保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位资格证书》。

国睿防务在业务资质办理过渡期能够通过和十四所合作开展业务方式进行正常生产经营。

十四所不从上述业务资质办理过渡期间国睿防务业务开展安排中向国睿防务或上市公司收取任何费用，十四所在收到任何实际属于国睿防务的款项后，将全额支付至国睿防务。

国睿防务在取得《武器装备科研生产许可证》前若不能享有军品增值税免税政策，而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金，或国睿防务因此受到罚款或遭受其他损失的，十四所将以现金方式承担补缴及补偿责任，期限至国睿防务取得《武器装备科研生产许可证》为止。

若因十四所违反本承诺函项下承诺内容而导致国睿科技或国睿防务受到损失，十四所将依法承担相应赔偿责任。

(2) 承诺方：电科投资**承诺内容：**

本公司在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起12个月内将不得转让。

本次重组完成后，本公司因向受同一实际控制人控制的主体划转股份不受上述股份锁定的限制。

本次重组完成后，本公司基于在本次重组前持有的上市公司股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本公司同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司 2021 年 4 月 25 日第八届董事会第三十次会议审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易金额进行预计。公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过该议案。 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国睿科技关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）、《国睿科技 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018） |

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**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------------|--------|------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 中国电子科技财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 216,095.85 | 0.3%-1% | 82,214.37 | 1,930.07 | 84,144.44 |
| 合计 | / | / | / | 82,214.37 | 1,930.07 | 84,144.44 |

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|--------|------------------|------------|----------|
| 中国电子科技财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 开具银行承兑汇票、保函及票据贴现 | 115,000.00 | 7,561.49 |

4. 其他说明

√适用 □不适用

本报告期办理开具银行承兑汇票、保函及票据贴现业务 7561.49 万元，截至 2021 年 6 月 30 日已使用授信额度 13214.96 万元。

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|------------|
| 安信证券资产管理有限公司（安信证券定发宝1号集合资产管理计划、安信证券定发宝2号集合资产管理计划、安信证券定发宝3号集合资产管理计划、安信证券定臻宝1号单一资产管理计划、安信证券定臻宝2号单一资产管理计划、安信资管定臻宝3号单一资产管理计划、安信资管定臻宝5号单一资产管理计划、安信资管定臻宝6号单一资产管理计划） | 6,525,911 | 6,525,911 | 0 | 0 | 非公开发行股份自发行之日（即2020年7月24日）起6个月内不得转让流通 | 2021年1月25日 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---|--|-----------------------|
| 山东惠瀚 产业发展 有限公司 | 5,118,362 | 5,118,362 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 泰康资产 管理有限 责任公司 (泰康人 寿保险有 限责任公 司-分红- 个人分红 -019L-FH 002 沪) | 3,326,935 | 3,326,935 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 北京泰鼎 盛信息技 术有限公 司 | 3,326,935 | 3,326,935 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 华菱津杉 (天津) 产业投资 基金合伙 企业(有 限合伙) | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 太平资产 管理有限 公司(太 平资管- 招商银行 -太平资 产定增 36 号资管产 品) | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 西安西高 投基石投 资基金合 伙企业 (有限合 伙) | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 长沙中盈 先导一号 股权投资 合伙企业 (有限合 伙) | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股 份自发行之日 (即 2020 年 7 月 24 日)起 6 个月内不得 转让流通 | 2021 年 1 月 25 日 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|--|------------|
| 华泰资产管理有限公司（华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品） | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股份自发行之日（即2020年7月24日）起6个月内不得转让流通 | 2021年1月25日 |
| 华泰资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合） | 3,198,976 | 3,198,976 | 0 | 0 | 非公开发行股份自发行之日（即2020年7月24日）起6个月内不得转让流通 | 2021年1月25日 |
| 深圳嘉石大岩资本管理有限公司（大岩锐意进取尊享私募证券投资基金） | 959,696 | 959,696 | 0 | 0 | 非公开发行股份自发行之日（即2020年7月24日）起6个月内不得转让流通 | 2021年1月25日 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 538,212,052 | 0 | 0 | 538,212,052 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |
| 中电国睿集团有限公司 | 19,429,117 | 0 | 0 | 19,429,117 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |
| 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,968,581 | 0 | 0 | 9,968,581 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|---|-------------|--|------------|
| 北京华夏智讯技术有限公司 | 8,743,102 | 0 | 0 | 8,743,102 | 发行股份购买资产,取得的公司股份自新增股份上市之日(即2020年6月18日)起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |
| 张少华 | 2,977,712 | 0 | 0 | 2,977,712 | 发行股份购买资产,取得的公司股份自新增股份上市之日(即2020年6月18日)起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |
| 胡华波 | 1,788,842 | 0 | 0 | 1,788,842 | 发行股份购买资产,取得的公司股份自新增股份上市之日(即2020年6月18日)起36个月内不得转让 | 2023年6月19日 |
| 合计 | 619,507,121 | 38,387,715 | 0 | 581,119,406 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 35,383 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记 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 | 702,993,401 | 56.61 | 538,212,052 | 无 | - | 国有法人 |
| 中电国睿集团有限公司 | 0 | 119,080,559 | 9.59 | 19,429,117 | 无 | - | 国有法人 |
| 宫龙 | 0 | 25,789,210 | 2.08 | 0 | 无 | - | 境内自然人 |

| 中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金 | 5,225,888 | 16,269,330 | 1.31 | 0 | 无 | - | 其他 |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---|---|---------|
| 中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 10,274,116 | 14,769,510 | 1.19 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 721,700 | 12,053,590 | 0.97 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海巽潜投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 9,968,581 | 0.80 | 9,968,581 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 4,364,873 | 9,057,454 | 0.73 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 北京华夏智讯技术有限公司 | 0 | 8,743,102 | 0.70 | 8,743,102 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 李道安 | 7,120,000 | 7,560,000 | 0.61 | 0 | 无 | - | 境内自然人 |
| 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 | 164,781,349 | 人民币普通股 | 164,781,349 | | | | |
| 中电国睿集团有限公司 | 99,651,442 | | 99,651,442 | | | | |
| 宫龙 | 25,789,210 | 人民币普通股 | 25,789,210 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金 | 16,269,330 | 人民币普通股 | 16,269,330 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 14,769,510 | 人民币普通股 | 14,769,510 | | | | |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 12,053,590 | 人民币普通股 | 12,053,590 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 9,057,454 | 人民币普通股 | 9,057,454 | | | | |
| 李道安 | 7,560,000 | 人民币普通股 | 7,560,000 | | | | |
| 中电科投资控股有限公司 | 7,170,138 | 人民币普通股 | 7,170,138 | | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 5,866,203 | 人民币普通股 | 5,866,203 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | / | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | / |
| 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、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司。 |
| 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 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 538,212,052 | 2023年6月19日 | 538,212,052 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 2 | 中电国睿集团有限公司 | 19,429,117 | 2023年6月19日 | 19,429,117 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 3 | 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,968,581 | 2023年6月19日 | 9,968,581 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 4 | 北京华夏智讯技术有限公司 | 8,743,102 | 2023年6月19日 | 8,743,102 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 5 | 张少华 | 2,977,712 | 2023年6月19日 | 2,977,712 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 6 | 胡华波 | 1,788,842 | 2023年6月19日 | 1,788,842 | 发行股份购买资产，取得的公司股份自新增股份上市之日（即2020年6月18日）起36个月内不得转让 |
| 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、中电国睿集团有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 1,168,830,758.37 | 1,070,825,991.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七.2 | | 100,034,555.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七.4 | 116,750,004.23 | 288,885,084.28 |
| 应收账款 | 七.5 | 3,416,367,297.38 | 2,800,918,143.05 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七.7 | 13,663,613.75 | 24,897,029.68 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七.8 | 35,671,411.84 | 35,840,084.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.9 | 2,449,476,948.32 | 2,086,042,461.25 |
| 合同资产 | 七.10 | 235,847,886.95 | 174,214,071.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七.13 | 85,551,784.25 | 74,075,633.88 |
| 流动资产合计 | | 7,522,159,705.09 | 6,655,733,055.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七.17 | 494,357,430.84 | 513,511,400.00 |
| 其他权益工具投资 | | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七.20 | 263,084,658.72 | 268,906,638.09 |
| 固定资产 | 七.21 | 206,377,879.94 | 217,246,059.10 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 七. 25 | 24,880,350.88 | |
| 无形资产 | 七. 26 | 29,630,580.01 | 33,258,166.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七. 29 | 548,145.77 | 880,672.22 |
| 递延所得税资产 | 七. 30 | 42,483,687.56 | 36,944,527.00 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 6,219,273.26 | 4,538,819.57 |
| 非流动资产合计 | | 1,110,050,106.98 | 1,117,754,382.31 |
| 资产总计 | | 8,632,209,812.07 | 7,773,487,437.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 149,083,600.90 | 289,205,892.81 |
| 应付账款 | 七. 36 | 3,175,150,852.02 | 2,339,674,947.91 |
| 预收款项 | 七. 37 | 1,075,807.58 | 961,949.45 |
| 合同负债 | 七. 38 | 598,568,284.35 | 633,428,920.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七. 39 | 20,184,383.50 | 37,521,741.17 |
| 应交税费 | 七. 40 | 34,919,279.37 | 41,018,178.85 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 164,370,989.14 | 24,938,369.32 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 141,667,926.50 | 1,337,990.58 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 67,815,714.69 | 46,825,091.45 |
| 流动负债合计 | | 4,211,168,911.55 | 3,413,575,091.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 24,617,068.34 | |
| 长期应付款 | 七. 48 | 9,450,000.00 | 11,700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七. 50 | | 45,084.00 |
| 递延收益 | 七. 51 | 18,782,900.00 | 18,977,100.00 |
| 递延所得税负债 | | 6,957,561.94 | 7,273,185.73 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 59,807,530.28 | 37,995,369.73 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 4,270,976,441.83 | 3,451,570,461.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.53 | 1,241,857,840.00 | 1,241,857,840.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七.55 | 1,804,703,818.43 | 1,804,703,818.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七.57 | -1,651,038.30 | -1,651,038.30 |
| 专项储备 | 七.58 | 509,778.44 | |
| 盈余公积 | 七.59 | 127,593,652.66 | 127,593,652.66 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七.60 | 1,180,572,132.68 | 1,142,195,259.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,353,586,183.91 | 4,314,699,532.34 |
| 少数股东权益 | | 7,647,186.33 | 7,217,443.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,361,233,370.24 | 4,321,916,975.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,632,209,812.07 | 7,773,487,437.62 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 688,613,963.49 | 431,879,293.94 |
| 交易性金融资产 | | | 100,034,555.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,918,756.18 | 35,620,141.15 |
| 应收账款 | 十七.1 | 40,307,796.02 | 65,752,793.89 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 291,026.92 | 238,382.92 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 32,995,096.10 | 205,085,327.31 |
| 其中：应收利息 | | 250,125.00 | 231,637.50 |
| 应收股利 | | 25,421,821.10 | 197,501,213.40 |
| 存货 | | 10,087,613.50 | 12,317,458.54 |
| 合同资产 | | 2,116,674.97 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 235,626,302.14 | 201,968,521.55 |
| 流动资产合计 | | 1,017,957,229.32 | 1,052,896,474.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 3,748,772,434.49 | 3,767,926,403.65 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,031,580.36 | 2,297,198.72 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 238,221.15 | |
| 无形资产 | | 5,928,940.93 | 7,626,503.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 420,551.80 | 525,334.42 |
| 递延所得税资产 | | 772,770.17 | 1,016,034.75 |
| 其他非流动资产 | | 679,245.28 | 679,245.28 |
| 非流动资产合计 | | 3,758,843,744.18 | 3,780,070,720.57 |
| 资产总计 | | 4,776,800,973.50 | 4,832,967,195.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,820,940.31 | 42,434,957.12 |
| 应付账款 | | 94,331,969.91 | 98,729,518.94 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 734,952.56 | 775,286.59 |
| 应交税费 | | 114,533.41 | 1,034,342.48 |
| 其他应付款 | | 140,696,757.01 | 342,064.36 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 140,329,935.92 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 3,289,260.69 | |
| 流动负债合计 | | 245,988,413.89 | 143,316,169.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 190,024.50 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 475,341.38 | 536,583.51 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 665,365.88 | 536,583.51 |
| 负债合计 | | 246,653,779.77 | 143,852,753.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,241,857,840.00 | 1,241,857,840.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,023,139,495.13 | 3,023,139,495.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 127,593,652.66 | 127,593,652.66 |
| 未分配利润 | | 137,556,205.94 | 296,523,454.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,530,147,193.73 | 4,689,114,442.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,776,800,973.50 | 4,832,967,195.43 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,644,962,300.81 | 1,708,053,790.00 |
| 其中：营业收入 | 七.61 | 1,644,962,300.81 | 1,708,053,790.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,401,914,622.94 | 1,491,996,403.53 |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 1,264,480,332.05 | 1,372,005,195.50 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七.62 | 5,147,171.21 | 5,297,055.59 |
| 销售费用 | 七.63 | 25,999,575.71 | 25,607,271.30 |
| 管理费用 | 七.64 | 51,476,883.34 | 45,374,806.63 |
| 研发费用 | 七.65 | 60,528,685.98 | 50,559,388.98 |
| 财务费用 | 七.66 | -5,718,025.35 | -6,847,314.47 |
| 其中：利息费用 | | 220,064.83 | 1,227,814.37 |
| 利息收入 | | 6,186,729.21 | 3,021,511.32 |
| 加：其他收益 | 七.67 | 6,080,376.96 | 1,498,253.23 |
| 投资收益（损失以“-”号 | 七.68 | -18,548,540.22 | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -19,153,969.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | -185,284.63 | 5,218,356.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.72 | 8,592.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 230,402,822.58 | 222,773,995.74 |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 533,427.64 | 20,293.83 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 451.61 | 115,602.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 230,935,798.61 | 222,678,687.47 |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 51,799,246.83 | 49,383,861.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 179,136,551.78 | 173,294,826.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 179,136,551.78 | 173,294,826.07 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 178,706,809.05 | 172,892,170.03 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 429,742.73 | 402,656.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 179,136,551.78 | 173,294,826.07 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 178,706,809.05 | 172,892,170.03 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 429,742.73 | 402,656.04 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.14 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.14 | 0.14 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 99,042,695.41 | 344,306,303.86 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 88,680,039.77 | 319,426,780.01 |
| 税金及附加 | | 259,784.49 | 235,575.13 |
| 销售费用 | | 40,458.36 | 40,458.36 |
| 管理费用 | | 19,395,382.83 | 16,010,635.93 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | -4,272,665.41 | -1,045,140.81 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 4,284,394.71 | 1,054,652.31 |
| 加：其他收益 | | 54,381.67 | 43,297.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七.5 | -14,880,792.55 | 4,102,747.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -19,153,969.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| “－”号填列) | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | 1,368,990.14 | -1,265,222.53 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -18,517,725.37 | 12,518,817.75 |
| 加：营业外收入 | | 62,435.04 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -18,455,290.33 | 12,538,817.75 |
| 减：所得税费用 | | 182,022.45 | 3,138,498.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -18,637,312.78 | 9,400,318.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -18,637,312.78 | 9,400,318.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -18,637,312.78 | 9,400,318.83 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,153,215,453.31 | 1,056,562,657.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 19,276,508.89 | 649,226.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78（1） | 73,082,469.59 | 28,280,117.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,245,574,431.79 | 1,085,492,001.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 898,616,200.15 | 793,430,585.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 158,724,297.34 | 146,095,527.00 |
| 支付的各项税费 | | 71,103,586.70 | 21,672,309.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78（2） | 53,981,257.38 | 68,443,560.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,182,425,341.57 | 1,029,641,981.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,149,090.22 | 55,850,020.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 678,383.57 | |
| 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 | | 100,678,383.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,586,750.75 | 13,851,896.53 |
| 投资支付的现金 | | | 155,673,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七.78(4) | | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,586,750.75 | 169,540,296.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 90,091,632.82 | -169,540,296.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.78(5) | 2,682,613.77 | 5,826,014.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,682,613.77 | 65,826,014.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 14,056,739.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78(6) | 9,809,643.16 | 2,060,297.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,809,643.16 | 66,117,037.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,127,029.39 | -291,022.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,118.26 | 57,477.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 146,109,575.39 | -113,923,821.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 983,604,844.22 | 650,780,874.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,129,714,419.61 | 536,857,052.78 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 158,041,573.47 | 331,897,777.00 |
| 收到的税费返还 | | 247,203.77 | 384,447.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,387,524.71 | 1,118,149.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 162,676,301.95 | 333,400,374.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 128,733,702.38 | 175,286,094.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 14,964,849.16 | 12,100,789.56 |
| 支付的各项税费 | | 3,333,457.41 | 1,664,691.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,585,918.26 | 3,529,552.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 150,617,927.21 | 192,581,127.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,058,374.74 | 140,819,246.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 172,757,775.87 | |
| 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 | | 33,869,325.00 | 124,086,091.93 |
| 投资活动现金流入小计 | | 306,627,100.87 | 124,086,091.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,792,244.00 | 1,744,855.23 |
| 投资支付的现金 | | | 154,053,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 | 50,007,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 61,792,244.00 | 205,805,755.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 244,834,856.87 | -81,719,663.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,613.38 | 133,543.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,613.38 | 133,543.81 |
| 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 | | | 13,069,365.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 168,175.44 | 2,060,297.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 168,175.44 | 15,129,662.59 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | -158,562.06 | -14,996,118.78 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 量净额 | | | |
| 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 | | 256,734,669.55 | 44,103,464.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 431,879,293.94 | 156,533,598.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 688,613,963.49 | 200,637,062.63 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,241,857,840.00 | | | | 1,804,703,818.43 | | -1,651,038.30 | | 127,593,652.66 | | 1,142,195,259.55 | 4,314,699,532.34 | 7,217,443.60 | 4,321,916,975.94 |
| 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 | 1,241,857,840.00 | | | | 1,804,703,818.43 | | -1,651,038.30 | | 127,593,652.66 | | 1,142,195,259.55 | 4,314,699,532.34 | 7,217,443.60 | 4,321,916,975.94 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 509,778.44 | | | 38,376,873.13 | | 38,886,651.57 | 429,742.73 | 39,316,394.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 178,706,809.05 | | 178,706,809.05 | 429,742.73 | 179,136,551.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 所有者 权益的 金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | -140,329,935. 92 | | -140,329,935. 92 | | -140,329,935. 92 |
| 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 | | | | | | | | | | -140,329,935. 92 | | -140,329,935. 92 | | -140,329,935. 92 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权 益内 部结 转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公 积转 增资 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|------------|
| 本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 509,778.44 | | | | | 509,778.44 | | 509,778.44 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 509,778.44 | | | | | 509,778.44 | | 509,778.44 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,241,857,840.00 | | | | 1,804,703,818.43 | -1,651,038.30 | 509,778.44 | 127,593,652.66 | | 1,180,572,132.68 | | 4,353,586,183.91 | 7,647,186.33 | 4,361,233,370.24 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|------|----------------|-------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 622,350,719.00 | | | | 351,649,721.95 | | | 2,069,835.00 | | 104,808,729.39 | | 726,268,665.33 | | 1,807,147,670.67 | | 1,807,147,670.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | -603,980,989.34 | | -603,980,989.34 | -27,557,871.54 | -631,538,860.88 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 1,512,526,745.54 | | | | | | | 589,287,705.51 | | 2,101,814,451.05 | 98,111,307.71 | 2,199,925,758.76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|--|------------------|---------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 622,350,719.00 | | | | 1,864,176,467.49 | | | | 2,069,835.00 | | | 104,808,729.39 | | 711,575,381.50 | | | 3,304,981,132.38 | 70,553,436.17 | 3,375,534,568.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 581,119,406.00 | | | | -619,119,406.00 | | | | | | | 159,822,805.01 | | | | | 121,822,805.01 | 402,656.04 | 122,225,461.05 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 172,892,170.03 | | | | | 172,892,170.03 | 402,656.04 | 173,294,826.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 581,119,406.00 | | | | -619,119,406.00 | | | | | | | | | | | | -38,000,000.00 | | -38,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 581,119,406.00 | | | | 1,165,289,270.45 | | | | | | | | | | | | 1,746,408,676.45 | | 1,746,408,676.45 |
| 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 | | | | | -1,784,408,676.45 | | | | | | | | -1,784,408,676.45 | | -1,784,408,676.45 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -13,069,365.02 | | | -13,069,365.02 | | -13,069,365.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,069,365.02 | | | -13,069,365.02 | | -13,069,365.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,203,470,125.00 | | | | 1,245,057,061.49 | 2,069,835.00 | 104,808,729.39 | 871,398,186.51 | 3,426,803,937.39 | 70,956,092.21 | 3,497,760,029.60 | | |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,241,857,840.00 | | | | 3,023,139,495.13 | | | | 127,593,652.66 | 296,523,454.64 | 4,689,114,442.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,241,857,840.00 | | | | 3,023,139,495.13 | | | | 127,593,652.66 | 296,523,454.64 | 4,689,114,442.43 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -158,967,248.70 | -158,967,248.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -18,637,312.78 | -18,637,312.78 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | -140,329,935.92 | -140,329,935.92 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -140,329,935.92 | -140,329,935.92 | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,241,857,840.00 | | | | 3,023,139,495.13 | | | 127,593,652.66 | 137,556,205.94 | 4,530,147,193.73 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|-----|-----|----|------|-------|---------|--|
| | 实收资本(或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他综 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |

| | 本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 存股 | 合收益 | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----|-----|----|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 622,350,719.00 | | | | 769,995,414.12 | | | | 104,808,729.39 | 104,528,510.19 | 1,601,683,372.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 622,350,719.00 | | | | 769,995,414.12 | | | | 104,808,729.39 | 104,528,510.19 | 1,601,683,372.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 581,119,406.00 | | | | 1,165,289,270.45 | | | | | -3,669,046.19 | 1,742,739,630.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,400,318.83 | 9,400,318.83 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 581,119,406.00 | | | | 1,165,289,270.45 | | | | | | 1,746,408,676.45 |
| 1.所有者投入的普通股 | 581,119,406.00 | | | | 1,165,289,270.45 | | | | | | 1,746,408,676.45 |
| 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 | | | | | | | | | | -13,069,365.02 | -13,069,365.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,069,365.02 | -13,069,365.02 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,203,470,125.00 | | | | 1,935,284,684.57 | | | | 104,808,729.39 | 100,859,464.00 | 3,344,423,002.96 |

公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。公司于2003年1月28日在上海证券交易所上市。现持有统一社会信用代码证为91320100135847161T的营业执照。

2020年1月16日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并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，同意本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）等6名交易对方发行股份购买其持有的南京国睿防务系统有限公司100%股权、南京国睿信维软件有限公司95%股权，并募集配套资金；上述股份发行后本公司股本增加619,507,121.00元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数1,241,857,840.00股，注册资本为1,241,857,840.00元。

本公司注册地址：南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢，总部地址：江苏省南京市江宁经济开发区将军大道39号。

本公司控股股东为中国电子科技集团公司第十四研究所，最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要从事雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交等产品研发、生产与销售以及相关服务。

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子公司共5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 |
| 南京国睿防务系统有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 95.00 | 95.00 |

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。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 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。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交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，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。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

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，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

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

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

① 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

② 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③ 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

④ 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤ 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合

同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

A. 能够消除或显著减少会计错配。

B. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

① 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

② 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③ 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5） 金融资产和金融负债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，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6） 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为商业银行及集团财务公司等金融机构。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为商业银行及集团财务公司以外的非金融企业。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备，对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------|----------------------------|--|
| 合并范围内关联方组合 | 纳入合并范围内的关联方 | 单独测试未发生减值的不计提信用减值损失 |
| 特定资产状态组合 | 按历史损失率为基础估计未来现金流量 | 单独测试未发生减值的不计提信用减值损失 |
| 账龄组合 | 除纳入合并范围的关联方以外，参考应收款的账龄划分组合 | 结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------|----------------------------|--|
| 合并范围内关联方组合 | 纳入合并范围内的关联方 | 单独测试未发生减值的不计提信用减值损失 |
| 特定资产状态组合 | 按历史损失率为基础估计未来现金流量 | 单独测试未发生减值的不计提信用减值损失 |
| 账龄组合 | 除纳入合并范围的关联方以外，参考应收款的账龄划分组合 | 结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失 |

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五.10 金融工具减值金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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。

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。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并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。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司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；并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；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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

④成本法转权益法

本公司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。

⑤成本法转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

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，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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。

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，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 50 | | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 30 | 5.00 | 3.17 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 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 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；
(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术、软件等。

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

A. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权出让年限 |
| 非专利技术 | 5年 | 预计可使用年限 |
| 软件 | 2-10年 | 预计可使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|----------|------|-----|
| 租赁厂房改造费等 | 3-5年 | 直线法 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，本公司之子公司南京国睿防务系统有限公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

本公司在报告期内尚不存在内退福利。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

（1） 股份支付的种类

本公司将股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3） 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4） 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

公司主要从事雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交等产品的研发、生产、

调试、销售以及相关服务。

① 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

② 特定交易的收入处理原则

a. 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

b. 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

③ 收入确认的具体方法

公司主要产品销售收入确认方法：

a. 雷达装备及相关系统

军品收入确认时点：对于直接解缴部队或配套主机厂商的军品，在取得军品验收合格证时确认销售收入。因本次重大资产重组新增的军品雷达业务，在军工资质办理过渡期间，军品雷达业务产品仍需通过中国电子科技集团公司第十四研究所完成产品的交付，本公司在将相关产品交付至中国电子科技集团公司第十四研究所并完成军检后确认收入。

军贸产品及民品收入确认时点：将产品交付并经客户验收合格后确认收入。

b. 智慧轨交产品

本公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

c. 工业软件及智能制造产品

定制软件：完成软件初步测试并安装部署至客户指定系统即完成初验，按照工作量确认阶段收入；完成终验确认剩余收入。

代理软件：仅销售代理类软件产品的，按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

a) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

b) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

c) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 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(暂时性差异)计算确认。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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- ③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- ①企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- ②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

① 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

② 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

a) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

b) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

c) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

③ 本公司作为承租人的会计处理

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

a) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

b) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五之 28、34。

④ 本公司作为出租人的会计处理**a) 租赁的分类**

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

i. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

ii. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

iii. 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

iv. 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

v. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

i. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

ii. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

iii. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

b) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

i. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

ii. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

iii. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价

格；

iv. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

v. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

c) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑤ 售后回租

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

① 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

a) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

b) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

c) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

② 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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) |
|---|--|--|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。 | 2021 年 4 月 25 日经第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。 | 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初财务报表相关项目金额。2020 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见下表。 |

其他说明:

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》, 变更后的会计政策详见附注五之 42。

在首次执行日, 本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁, 并将此方法一致应用于所有合同, 因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外, 本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理, 即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息, 并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定, 本公司在首次执行日前的低价值资产租赁, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理, 不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下:

币种: 人民币 单位: 元

| 报表项目 | 资产负债表 | | |
|-------|----------------|------------------|---------------|
| | 2021 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则调整影响 |
| 使用权资产 | 31,455,748.22 | - | 31,455,748.22 |
| 租赁负债 | 31,455,748.22 | - | 31,455,748.22 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,070,825,991.11 | 1,070,825,991.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 100,034,555.56 | 100,034,555.56 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 288,885,084.28 | 288,885,084.28 | |
| 应收账款 | 2,800,918,143.05 | 2,800,918,143.05 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 24,897,029.68 | 24,897,029.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 35,840,084.82 | 35,840,084.82 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,086,042,461.25 | 2,086,042,461.25 | |
| 合同资产 | 174,214,071.68 | 174,214,071.68 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 74,075,633.88 | 74,075,633.88 | |
| 流动资产合计 | 6,655,733,055.31 | 6,655,733,055.31 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 513,511,400.00 | 513,511,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 268,906,638.09 | 268,906,638.09 | |
| 固定资产 | 217,246,059.10 | 217,246,059.10 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 31,455,748.22 | 31,455,748.22 |
| 无形资产 | 33,258,166.33 | 33,258,166.33 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 880,672.22 | 880,672.22 | |
| 递延所得税资产 | 36,944,527.00 | 36,944,527.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,538,819.57 | 4,538,819.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,117,754,382.31 | 1,149,210,130.53 | 31,455,748.22 |
| 资产总计 | 7,773,487,437.62 | 7,804,943,185.84 | 31,455,748.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 289,205,892.81 | 289,205,892.81 | |
| 应付账款 | 2,339,674,947.91 | 2,339,674,947.91 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 预收款项 | 961,949.45 | 961,949.45 | |
| 合同负债 | 633,428,920.99 | 633,428,920.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 37,521,741.17 | 37,521,741.17 | |
| 应交税费 | 41,018,178.85 | 41,018,178.85 | |
| 其他应付款 | 24,938,369.32 | 24,938,369.32 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,337,990.58 | 1,337,990.58 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 46,825,091.45 | 46,825,091.45 | |
| 流动负债合计 | 3,413,575,091.95 | 3,413,575,091.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 31,455,748.22 | 31,455,748.22 |
| 长期应付款 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 45,084.00 | 45,084.00 | |
| 递延收益 | 18,977,100.00 | 18,977,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,273,185.73 | 7,273,185.73 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 37,995,369.73 | 69,451,117.95 | 31,455,748.22 |
| 负债合计 | 3,451,570,461.68 | 3,483,026,209.90 | 31,455,748.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,241,857,840.00 | 1,241,857,840.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,804,703,818.43 | 1,804,703,818.43 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,651,038.30 | -1,651,038.30 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,593,652.66 | 127,593,652.66 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,142,195,259.55 | 1,142,195,259.55 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,314,699,532.34 | 4,314,699,532.34 | |
| 少数股东权益 | 7,217,443.60 | 7,217,443.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,321,916,975.94 | 4,321,916,975.94 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,773,487,437.62 | 7,804,943,185.84 | 31,455,748.22 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

参见附注 44.（1）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 431,879,293.94 | 431,879,293.94 | |
| 交易性金融资产 | 100,034,555.56 | 100,034,555.56 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 35,620,141.15 | 35,620,141.15 | |
| 应收账款 | 65,752,793.89 | 65,752,793.89 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 238,382.92 | 238,382.92 | |
| 其他应收款 | 205,085,327.31 | 205,085,327.31 | |
| 其中：应收利息 | 231,637.50 | 231,637.50 | |
| 应收股利 | 197,501,213.40 | 197,501,213.40 | |
| 存货 | 12,317,458.54 | 12,317,458.54 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 201,968,521.55 | 201,968,521.55 | |
| 流动资产合计 | 1,052,896,474.86 | 1,052,896,474.86 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,767,926,403.65 | 3,767,926,403.65 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,297,198.72 | 2,297,198.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 327,554.07 | 327,554.07 |
| 无形资产 | 7,626,503.75 | 7,626,503.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 525,334.42 | 525,334.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,016,034.75 | 1,016,034.75 | |
| 其他非流动资产 | 679,245.28 | 679,245.28 | |
| 非流动资产合计 | 3,780,070,720.57 | 3,780,398,274.64 | 327,554.07 |
| 资产总计 | 4,832,967,195.43 | 4,833,294,749.50 | 327,554.07 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 42,434,957.12 | 42,434,957.12 | |
| 应付账款 | 98,729,518.94 | 98,729,518.94 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 775,286.59 | 775,286.59 | |
| 应交税费 | 1,034,342.48 | 1,034,342.48 | |
| 其他应付款 | 342,064.36 | 342,064.36 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 143,316,169.49 | 143,316,169.49 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 327,554.07 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 536,583.51 | 536,583.51 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 536,583.51 | 864,137.58 | 327,554.07 |
| 负债合计 | 143,852,753.00 | 144,180,307.07 | 327,554.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,241,857,840.00 | 1,241,857,840.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,023,139,495.13 | 3,023,139,495.13 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 127,593,652.66 | 127,593,652.66 | |
| 未分配利润 | 296,523,454.64 | 296,523,454.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,689,114,442.43 | 4,689,114,442.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,832,967,195.43 | 4,833,294,749.50 | 327,554.07 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 增值税 | 销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.20%、12% |

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% |
| 南京国睿防务系统有限公司 | 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% |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税税收优惠政策及依据

①公司军品销售收入按照《关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号）的有关规定，按经备案的军品合同清单免征增值税。

②根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司之子公司南京国睿信维软件有限公司按此规定享受该税收优惠。

(2) 所得税优惠政策及依据

①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，南京恩瑞特实业有限公司于 2020 年 12 月 2 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：GR202032003208）。资格有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，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。

②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2019年11月22日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201932004321）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，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，芜湖国睿兆伏电子有限公司于2018年7月24日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。并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201834001260）。资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。2021年高新技术企业资格审核认定尚未完成，企业所得税暂按15%税率享受优惠政策。

④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，南京国睿信维软件有限公司于2020年12月2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：GR202032008822）。资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022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 | 118,046.88 | 82,510.98 |
| 银行存款 | 1,129,596,372.73 | 983,522,333.24 |
| 其他货币资金 | 38,896,270.27 | 87,221,146.89 |
| 未到期应收利息 | 220,068.49 | |
| 合计 | 1,168,830,758.37 | 1,070,825,991.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 2,673,000.39 |
| 履约保证金 | 38,896,270.27 | 84,548,146.50 |
| 合计 | 38,896,270.27 | 87,221,146.89 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 100,034,555.56 |
| 其中： | | |
| 其他 | | 100,034,555.56 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | | 100,034,555.56 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 34,435,106.63 | 130,263,600.86 |
| 商业承兑票据 | 82,314,897.60 | 158,621,483.42 |
| 合计 | 116,750,004.23 | 288,885,084.28 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司认为所持有的商业汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,999,596,902.78 |
| 1年以内小计 | 1,999,596,902.78 |
| 1至2年 | 1,270,850,756.05 |
| 2至3年 | 216,169,595.08 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 12,091,176.79 |
| 4至5年 | 1,536,520.00 |
| 5年以上 | 7,150,305.32 |
| 合计 | 3,507,395,256.02 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | 账面价值 | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|------|---------------|------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,507,395,256.02 | / | 91,027,958.64 | / | 3,416,367,297.38 | 2,891,837,142.37 | / | 90,918,999.32 | / | 2,800,918,143.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| 账龄组合 | 870,835,792.19 | 24.83 | 91,027,958.64 | 10.45 | 779,807,833.55 | 831,321,383.98 | 28.75 | 90,918,999.32 | 10.94 | 740,402,384.66 |
| 特定资产状态组合 | 2,636,559,463.83 | 75.17 | | | 2,636,559,463.83 | 2,060,515,758.39 | 71.25 | | | 2,060,515,758.39 |
| 合计 | 3,507,395,256.02 | / | 91,027,958.64 | / | 3,416,367,297.38 | 2,891,837,142.37 | / | 90,918,999.32 | / | 2,800,918,143.05 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 544,841,105.18 | 27,242,055.24 | 5.00 |
| 1—2 年 | 209,395,706.08 | 20,939,570.63 | 10.00 |
| 2—3 年 | 96,853,831.82 | 29,056,149.55 | 30.00 |
| 3—4 年 | 11,295,323.79 | 5,647,661.90 | 50.00 |
| 4—5 年 | 1,536,520.00 | 1,229,216.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 6,913,305.32 | 6,913,305.32 | 100.00 |
| 合计 | 870,835,792.19 | 91,027,958.64 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 90,918,999.32 | 7,834,742.29 | 7,725,782.97 | | | 91,027,958.64 |
| 合计 | 90,918,999.32 | 7,834,742.29 | 7,725,782.97 | | | 91,027,958.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 2,613,684,872.66 | 74.52 | 14,022,936.88 |
| 客户 2 | 186,001,559.61 | 5.30 | 10,773,872.53 |
| 客户 3 | 73,280,000.00 | 2.09 | - |
| 客户 4 | 72,000,000.00 | 2.05 | - |
| 客户 5 | 59,417,935.10 | 1.69 | 2,970,896.76 |
| 合计 | 3,004,384,367.37 | 85.65 | 27,767,706.17 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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 | 10,219,819.22 | 74.80 | 22,354,705.45 | 89.79 |
| 1至2年 | 1,201,329.92 | 8.79 | 300,522.10 | 1.21 |
| 2至3年 | 30,834.12 | 0.22 | 30,171.64 | 0.12 |
| 3年以上 | 2,211,630.49 | 16.19 | 2,211,630.49 | 8.88 |
| 合计 | 13,663,613.75 | 100.00 | 24,897,029.68 | 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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|-------------------|--------------|------|----------|
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 839,388.80 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京镭航时代科技有限公司 | 551,250.00 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 南京耕耘科技有限公司 | 220,000.00 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 南京宏缙昊电气有限公司 | 209,088.00 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 120,000.00 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 1,939,726.80 | | |

(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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------------|---------------|-------|----------|
| 浙江趋博电子技术有限公司 | 1,297,322.41 | 9.49 | 1年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 江苏高成电子科技有限公司 | 1,245,782.44 | 9.12 | 1年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 892,500.00 | 6.53 | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 839,388.80 | 6.14 | 3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京城建智控科技有限公司 | 829,005.00 | 6.07 | 1年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 5,103,998.65 | 37.35 | | |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,671,411.84 | 35,840,084.82 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 35,671,411.84 | 35,840,084.82 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 24,822,672.61 |
| 1 至 2 年 | 7,858,834.69 |
| 2 至 3 年 | 6,494,685.84 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 931,885.28 |
| 4 至 5 年 | 2,400.00 |
| 5 年以上 | 113,593.00 |
| 合计 | 40,224,071.42 |

(2). 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 代垫款 | 3,897,665.96 | 2,759,165.05 |
| 备用金 | 5,820,054.99 | 3,674,503.44 |
| 保证金及押金 | 30,506,350.47 | 33,882,750.60 |
| 合计 | 40,224,071.42 | 40,316,419.09 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 4,476,334.27 | | | 4,476,334.27 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 76,325.31 | | | 76,325.31 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 4,552,659.58 | | | 4,552,659.58 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应 | 4,476,334.27 | 76,325.31 | | | | 4,552,659.58 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|--|--|--------------|
| 收账款 | | | | | | |
| 合计 | 4,476,334.27 | 76,325.31 | | | | 4,552,659.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 |
|-----------------|-------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 南昌市财政局 | 保证金 | 7,480,953.00 | 1 年以内 | 18.60 | 374,047.65 |
| XX 客户 | 保证金 | 7,080,645.00 | 1 年以内 649,000.00 元, 1-2 年 2,898,020.00 元, 2-3 年 3,533,625.00 元 | 17.60 | 1,382,339.50 |
| 中国科学院地质与地球物理研究所 | 保证金 | 2,058,000.00 | 1 年以内 | 5.12 | 102,900.00 |
| 内蒙古自治区气象台 | 保证金 | 1,535,240.00 | 1 年以内 1,175,240.00 元, 1-2 年 360,000.00 元 | 3.82 | 94,762.00 |
| 西藏自治区气象台 | 保证金 | 737,000.00 | 1 年以内 | 1.83 | 36,850.00 |
| 合计 | / | 18,891,838.00 | / | 46.97 | 1,990,899.15 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 455,897,155.65 | | 455,897,155.65 | 295,988,380.64 | | 295,988,380.64 |
| 在产品 | 1,753,844,180.44 | 1,503,815.50 | 1,752,340,364.94 | 1,548,455,174.85 | 1,503,815.50 | 1,546,951,359.35 |
| 库存商品 | 14,263,203.42 | | 14,263,203.42 | 14,631,924.91 | | 14,631,924.91 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 220,574,559.42 | 0.00 | 220,574,559.42 | 220,574,559.42 | | 220,574,559.42 |
| 委托加工物资 | 6,401,664.89 | 0.00 | 6,401,664.89 | 7,896,236.93 | | 7,896,236.93 |
| 合计 | 2,450,980,763.82 | 1,503,815.50 | 2,449,476,948.32 | 2,087,546,276.75 | 1,503,815.50 | 2,086,042,461.25 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 1,503,815.50 | | | | | 1,503,815.50 |
| 库存商品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 1,503,815.50 | | | | | 1,503,815.50 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建造合同形成的合同资产 | 210,756,169.01 | | 210,756,169.01 | 148,271,687.02 | | 148,271,687.02 |
| 质保金 | 25,345,169.63 | 253,451.69 | 25,091,717.94 | 26,204,428.95 | 262,044.29 | 25,942,384.66 |
| 合计 | 236,101,338.64 | 253,451.69 | 235,847,886.95 | 174,476,115.97 | 262,044.29 | 174,214,071.68 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----|------|----------|---------|-----------|
| 质保金 | | 8,592.60 | | 按预期信用损失计提 |
| 合计 | | 8,592.60 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2021年1月1日余额 | 262,044.29 | | | 262,044.29 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 8,592.60 | | | 8,592.60 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 253,451.69 | | | 253,451.69 |

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 净额列示的所得税预缴税额 | 21,274,936.99 | 23,901,259.92 |
| 增值税留抵税额 | 7,895,183.53 | 18,525,982.66 |
| 增值税预缴税额 | 110,586.80 | 2,847,583.96 |
| 待转销项税 | 56,227,716.33 | 28,757,446.74 |
| 待认证进项税 | 43,360.60 | 43,360.60 |
| 合计 | 85,551,784.25 | 74,075,633.88 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |
| 小计 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |
| 合计 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |

其他说明

本报告期，南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司因政府补贴收入尚未到位，净利润为-89,504,528.80元，公司按权益法确认投资收益-19,153,969.16元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 福州中电科轨道交通有限公司 | 18,090,000.00 | 18,090,000.00 |
| 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 24,378,100.00 | 24,378,100.00 |
| 合计 | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--|----------|--|
| 尔滨轨道交通有限公司 | | | | | 股权投资 | |
| 福州中电科轨道交通有限公司 | | | 1,942,398.00 | | 非交易性股权投资 | |

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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 | 354,775,092.75 | 24,731,200.00 | | 379,506,292.75 |
| 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 | 354,775,092.75 | 24,731,200.00 | | 379,506,292.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 105,932,134.11 | 4,657,709.44 | | 110,589,843.55 |
| 2. 本期增加金额 | 5,574,667.35 | 247,312.02 | | 5,821,979.37 |
| (1) 计提或摊销 | 5,574,667.35 | 247,312.02 | | 5,821,979.37 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 111,506,801.46 | 4,905,021.46 | | 116,411,822.92 |
| 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 | 243,258,480.18 | 19,826,178.54 | | 263,084,658.72 |
| 2. 期初账面价值 | 248,833,147.53 | 20,073,490.56 | | 268,906,638.09 |

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 206,372,517.09 | 217,240,696.25 |
| 固定资产清理 | 5,362.85 | 5,362.85 |
| 合计 | 206,377,879.94 | 217,246,059.10 |

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 | 电子设备 | 仪器仪表 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 202,805,856.09 | 170,425,905.59 | 8,875,669.30 | 84,217,658.33 | 31,639,914.40 | 21,934,305.04 | 519,899,308.75 |
| 2. 本期增加金额 | 295,742.10 | 1,357,870.41 | 0.00 | 1,465,684.08 | 0.00 | 165,637.43 | 3,284,934.02 |
| 1) 购置 | 295,742.10 | 1,357,870.41 | 0.00 | 1,465,684.08 | 0.00 | 165,637.43 | 3,284,934.02 |
| 2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置或 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 报废 | | | | | | | | |
| 4 · 期末 余额 | 203,101,598.19 | 171,783,776.00 | 8,875,669.30 | 85,683,342.41 | 31,639,914.40 | 22,099,942.47 | 523,184,242.77 | |
| 二、累 计折 旧 | | | | | | | | |
| 1 · 期初 余额 | 79,368,461.27 | 117,782,088.10 | 6,751,521.88 | 58,892,345.81 | 24,824,913.67 | 11,197,071.93 | 298,816,402.66 | |
| 2 · 本期 增加 金额 | 3,633,249.91 | 5,144,508.11 | 184,236.07 | 3,294,102.50 | 811,179.61 | 1,085,836.98 | 14,153,113.18 | |
| 1) 计 提 | 3,633,249.91 | 5,144,508.11 | 184,236.07 | 3,294,102.50 | 811,179.61 | 1,085,836.98 | 14,153,113.18 | |
| 3 · 本期 减少 金额 | | | | | | | | |
| 1) 处 置或 报废 | | | | | | | | |
| 4 · 期末 余额 | 83,001,711.18 | 122,926,596.21 | 6,935,757.95 | 62,186,448.31 | 25,636,093.28 | 12,282,908.91 | 312,969,515.84 | |
| 三、减 值准 备 | | | | | | | | |
| 1 · 期初 余额 | 1,596,620.46 | 1,702,271.35 | 54,669.36 | 452,400.52 | 1,530.42 | 34,717.73 | 3,842,209.84 | |
| 2 · 本期 增加 金额 | | | | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | | | | |
| 3 · 本期 减少 金额 | | | | | | | | |
| 1) 处 置或 报废 | | | | | | | | |
| 4 · 期末 余额 | 1,596,620.46 | 1,702,271.35 | 54,669.36 | 452,400.52 | 1,530.42 | 34,717.73 | 3,842,209.84 | |
| 四、账 面价 值 | | | | | | | | |
| 1 · 期末 账面 价值 | 118,503,266.55 | 47,154,908.44 | 1,885,241.99 | 23,044,493.58 | 6,002,290.70 | 9,782,315.83 | 206,372,517.09 | |
| 2 · 期初 账面 价值 | 121,840,774.36 | 50,941,546.14 | 2,069,478.06 | 24,872,912.00 | 6,813,470.31 | 10,702,515.38 | 217,240,696.25 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|--------------|
| 电子设备 | 3,398,729.40 |

(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 | 1,351,165.24 | 正在办理中 |
| 西安高新 NEWORLD3 号楼 31206 号房和 31207 号房 | 5,758,812.56 | 正在办理中 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 机器设备 | 5,362.85 | 5,362.85 |
| 合计 | 5,362.85 | 5,362.85 |

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 31,455,748.22 | 31,455,748.22 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 31,455,748.22 | 31,455,748.22 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 6,575,397.34 | 6,575,397.34 |
| (1) 计提 | 6,575,397.34 | 6,575,397.34 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 6,575,397.34 | 6,575,397.34 |
| 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 | 24,880,350.88 | 24,880,350.88 |
| 2. 期初账面价值 | 31,455,748.22 | 31,455,748.22 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,644,212.76 | | 24,092,155.26 | 33,346,806.36 | 83,083,174.38 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 143,583.23 | 143,583.23 |
| (1) 购置 | | | | 143,583.23 | 143,583.23 |
| (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 | 25,644,212.76 | | 24,092,155.26 | 33,490,389.59 | 83,226,757.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,077,068.37 | | 23,076,352.31 | 19,654,276.09 | 49,807,696.77 |
| 2. 本期增加金额 | 260,862.66 | | 773,671.14 | 2,736,635.75 | 3,771,169.55 |
| (1) 计提 | 260,862.66 | | 773,671.14 | 2,736,635.75 | 3,771,169.55 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,337,931.03 | | 23,850,023.45 | 22,390,911.84 | 53,578,866.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 17,311.28 | 17,311.28 |
| 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 | | | | 17,311.28 | 17,311.28 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 18,306,281.73 | | 242,131.81 | 11,082,166.47 | 29,630,580.01 |
| 2. 期初账面价值 | 18,567,144.39 | | 1,015,802.95 | 13,675,218.99 | 33,258,166.33 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 面价值 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 北京分公司装修 | 51,440.02 | | 28,058.28 | - | 23,381.74 |
| ERP 二次开发 | 560,141.41 | | 35,377.38 | | 524,764.03 |
| 租赁房产改造费 | 269,090.79 | | 269,090.79 | | |
| 合计 | 880,672.22 | | 332,526.45 | | 548,145.77 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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 | 101,207,217.64 | 16,356,044.13 | 101,030,525.61 | 16,485,126.28 |
| 内部交易未实现利润 | 3,056,407.57 | 838,305.69 | 3,056,407.57 | 838,305.69 |
| 可抵扣亏损 | 147,586,531.20 | 22,177,572.87 | 109,868,001.06 | 16,480,200.16 |
| 递延收益 | 18,782,900.00 | 2,817,435.00 | 18,977,100.00 | 2,846,565.00 |
| 固定资产折旧 | 19,801.11 | 2,970.17 | 19,801.11 | 2,970.17 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,942,398.00 | 291,359.70 | 1,942,398.00 | 291,359.70 |
| 合计 | 272,595,255.52 | 42,483,687.56 | 234,894,233.35 | 36,944,527.00 |

(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 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 44,552,811.21 | 6,873,058.24 | 45,783,072.28 | 7,078,638.69 |
| 无形资产全额摊销 | 563,358.01 | 84,503.70 | 1,239,387.67 | 185,908.15 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 34,555.56 | 8,638.89 |
| 合计 | 45,116,169.22 | 6,957,561.94 | 47,057,015.51 | 7,273,185.73 |

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付办公软件开发款 | 679,245.28 | | 679,245.28 | 679,245.28 | | 679,245.28 |
| 预付新厂房装修费 | 5,212,487.98 | | 5,212,487.98 | 3,453,624.29 | | 3,453,624.29 |
| 预付设备款 | 327,540.00 | | 327,540.00 | 405,950.00 | | 405,950.00 |
| 合计 | 6,219,273.26 | | 6,219,273.26 | 4,538,819.57 | | 4,538,819.57 |

32、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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 101,969,185.40 | 225,731,466.55 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 47,114,415.50 | 63,474,426.26 |
| 合计 | 149,083,600.90 | 289,205,892.81 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付材料款 | 3,170,906,757.06 | 2,329,945,592.59 |
| 应付工程款 | 449,444.43 | 693,135.22 |
| 应付设备款 | 3,794,650.53 | 9,036,220.10 |
| 合计 | 3,175,150,852.02 | 2,339,674,947.91 |

(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 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 241,531,577.85 | 未达到结算节点 |
| 西门子(中国)有限公司福州分公司 | 19,608,229.02 | 未达到结算节点 |
| 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 5,298,438.06 | 未达到结算节点 |
| 中国船舶重工集团南京鹏力科技集团有限公司 | 5,164,068.37 | 未达到结算节点 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 5,056,744.11 | 未达到结算节点 |
| 合计 | 276,659,057.41 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|------------|
| 租赁款 | 1,075,807.58 | 961,949.45 |
| 合计 | 1,075,807.58 | 961,949.45 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 590,412,316.31 | 602,009,264.78 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | 8,155,968.04 | 31,419,656.21 |
| 合计 | 598,568,284.35 | 633,428,920.99 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 37,521,741.17 | 138,007,448.27 | 155,344,805.94 | 20,184,383.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 11,359,336.22 | 11,359,336.22 | |
| 三、辞退福利 | | 618,543.00 | 618,543.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 37,521,741.17 | 149,985,327.49 | 167,322,685.16 | 20,184,383.50 |

(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 | 20,168,980.50 | 106,501,831.20 | 121,591,592.94 | 5,079,218.76 |
| 二、职工福利费 | | 4,767,127.75 | 4,767,127.75 | |
| 三、社会保险费 | | 6,198,955.64 | 6,198,955.64 | |
| 其中：医疗保险费 | | 5,576,712.83 | 5,576,712.83 | |
| 工伤保险费 | | 223,928.32 | 223,928.32 | |
| 生育保险费 | | 398,314.49 | 398,314.49 | |
| 四、住房公积金 | 17,366.00 | 16,600,375.88 | 16,600,375.88 | 17,366.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,054,626.52 | 352,600.20 | 319,427.99 | 15,087,798.73 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 2,280,768.15 | 3,586,557.60 | 5,867,325.74 | 0.01 |
| 合计 | 37,521,741.17 | 138,007,448.27 | 155,344,805.94 | 20,184,383.50 |

(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 | | 10,382,944.91 | 10,382,944.91 | |
| 2、失业保险费 | | 321,071.23 | 321,071.23 | |
| 3、企业年金缴费 | | 655,320.08 | 655,320.08 | |
| 合计 | | 11,359,336.22 | 11,359,336.22 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,031,871.16 | 7,285,647.83 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 31,127,740.86 | 28,660,966.73 |
| 个人所得税 | 383,734.76 | 1,477,840.28 |
| 城市维护建设税 | 59,733.38 | 371,444.19 |
| 房产税 | 2,042,374.07 | 2,004,999.07 |
| 土地使用税 | 225,840.21 | 225,840.23 |
| 印花税 | 1,621.60 | 721,087.10 |
| 教育费附加 | 42,666.70 | 265,317.29 |
| 水利建设基金 | 3,696.63 | 5,036.13 |
| 合计 | 34,919,279.37 | 41,018,178.85 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 141,667,926.50 | 1,337,990.58 |
| 其他应付款 | 22,703,062.64 | 23,600,378.74 |
| 合计 | 164,370,989.14 | 24,938,369.32 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 普通股股利 | 140,329,935.92 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-少数股东 | 1,337,990.58 | 1,337,990.58 |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 141,667,926.50 | 1,337,990.58 |

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 | 7,232,017.87 | 6,509,867.36 |
| 暂收款 | 7,729,250.07 | 6,753,314.14 |
| 尚未支付的房租 水电费等 | 7,248,479.90 | 10,183,518.43 |
| 其他 | 493,314.80 | 153,678.81 |
| 合计 | 22,703,062.64 | 23,600,378.74 |

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 67,815,714.69 | 46,825,091.45 |
| 合计 | 67,815,714.69 | 46,825,091.45 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 26,738,449.60 | 33,989,804.08 |
| 未确认融资费用 | -2,121,381.26 | -2,534,055.86 |
| 合计 | 24,617,068.34 | 31,455,748.22 |

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 9,450,000.00 | 11,700,000.00 |
| 合计 | 9,450,000.00 | 11,700,000.00 |

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√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 |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 产业贷款贴息 | 5,050,000.00 | | | 5,050,000.00 | |
| 小型化高性能微带环行器技术项目 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | | |
| 国防基础科研项目 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 | |
| 合计 | 11,700,000.00 | | 2,250,000.00 | 9,450,000.00 | / |

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|-----------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 45,084.00 | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 45,084.00 | | / |

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,977,100.00 | 490,000.00 | 684,200.00 | 18,782,900.00 | |
| 合计 | 18,977,100.00 | 490,000.00 | 684,200.00 | 18,782,900.00 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 国家重点研发计划-龙卷探测雷达系统研制 | 3,870,000.00 | 490,000.00 | | | | 4,360,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能微波介质陶瓷材料研究 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | | | 与收益相关 |
| 基础设施建设配套补偿及研发补助费 | 6,357,100.00 | | | 84,200.00 | | 6,272,900.00 | 与收益相关 |
| 2009 年新增中央预算-----电子信息产业振兴和技术改造项目 | 2,000,000.00 | | | 150,000.00 | | 1,850,000.00 | 与资产相关 |
| 2009 年新增中央预算-----电子信息产业振兴和技术改造项目 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| X 波段高稳定性小型化放射源模块 | 5,300,000.00 | | | | | 5,300,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 18,977,100.00 | 490,000.00 | | 684,200.00 | | 18,782,900.00 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 股份总数 | 1,241,857,840.00 | | | | | 1,241,857,840.00 |
|------|------------------|--|--|--|--|------------------|

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,791,224,193.78 | | | 1,791,224,193.78 |
| 其他资本公积 | 13,479,624.65 | | | 13,479,624.65 |
| 合计 | 1,804,703,818.43 | | | 1,804,703,818.43 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,651,038.30 | | | | | | | -1,651,038.30 |
| 其中：重新计量设 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,651,038.30 | | | | | | | -1,651,038.30 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -1,651,038.30 | | | | | | | -1,651,038.30 |

58、专项储备

√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 |
|-------|------|------------|------|------------|
| 安全生产费 | | 509,778.44 | | 509,778.44 |
| 合计 | | 509,778.44 | | 509,778.44 |

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 119,264,055.47 | | | 119,264,055.47 |
| 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 | 127,593,652.66 | | | 127,593,652.66 |

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,142,195,259.55 | 726,268,665.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -14,693,283.83 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,142,195,259.55 | 711,575,381.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 178,706,809.05 | 466,474,166.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 22,784,923.27 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 13,069,365.02 |
| 转作股本的普通股股利 | 140,329,935.92 | |
| 期末未分配利润 | 1,180,572,132.68 | 1,142,195,259.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,621,807,048.20 | 1,254,045,815.02 | 1,683,070,916.82 | 1,361,047,686.72 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 23,155,252.61 | 10,434,517.03 | 24,982,873.18 | 10,957,508.78 |
| 合计 | 1,644,962,300.81 | 1,264,480,332.05 | 1,708,053,790.00 | 1,372,005,195.50 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 雷达装备及相关系统 | 工业软件及智能制造 | 智慧轨交 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点转让 | 995,472,689.39 | 135,299,158.30 | | 1,130,771,847.69 |
| 在某一时段内转让 | | | 514,190,453.12 | 514,190,453.12 |
| 合计 | 995,472,689.39 | 135,299,158.30 | 514,190,453.12 | 1,644,962,300.81 |

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 284,302.54 | 422,540.26 |
| 教育费附加 | 121,843.96 | 181,088.68 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,048,017.80 | 3,967,041.39 |
| 土地使用税 | 447,490.92 | 380,214.68 |
| 车船使用税 | 2,400.00 | 3,000.00 |
| 印花税 | 161,886.70 | 222,444.80 |
| 地方教育费附加 | 81,229.29 | 120,725.78 |
| 合计 | 5,147,171.21 | 5,297,055.59 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人工费 | 14,960,241.95 | 12,986,363.03 |
| 售后服务费 | 4,041,055.43 | 4,959,072.65 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | | 607,321.41 |
| 差旅费 | 1,488,059.48 | 1,602,272.18 |
| 标书费 | 810,202.12 | 2,400,799.94 |
| 广告费 | 681,299.03 | 62,281.26 |
| 通信费 | 48,949.61 | 49,600.21 |
| 办公费 | 8,067.14 | 15,272.72 |
| 业务宣传费 | 996,246.77 | 421,534.26 |
| 包装费 | | 7,828.78 |
| 其他费用 | 2,965,454.18 | 2,494,924.86 |
| 合计 | 25,999,575.71 | 25,607,271.30 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 30,287,979.92 | 24,641,096.57 |
| 审计咨询费 | 3,325,122.02 | 2,882,168.41 |
| 无形资产摊销 | 2,261,906.53 | 3,394,564.85 |
| 折旧费 | 1,926,476.97 | 1,485,943.55 |
| 物业管理费 | 1,978,185.39 | 3,850,264.60 |
| 差旅费 | 463,805.81 | 505,089.43 |
| 办公费用 | 1,388,816.16 | 1,174,167.76 |
| 汽车费用 | 184,078.14 | 579,302.76 |
| 修理费 | 2,278,622.08 | 1,707,673.25 |
| 水电费 | 206,627.55 | 433,823.03 |
| 其他 | 7,175,262.77 | 4,720,712.42 |
| 合计 | 51,476,883.34 | 45,374,806.63 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人工费用-研发工资费 | 34,288,248.97 | 28,406,133.66 |
| 物料消耗-研发材料费 | 10,161,819.09 | 12,344,531.29 |
| 外协费用-研发外协费 | 7,117,238.06 | 6,561,648.89 |
| 其他 | 8,961,379.86 | 3,247,075.14 |
| 合计 | 60,528,685.98 | 50,559,388.98 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 220,064.83 | 1,227,814.37 |
| 利息收入 | -6,186,729.21 | -3,021,511.32 |
| 汇兑损益 | -663,421.15 | -5,481,759.52 |
| 未确认融资费用 | 412,674.60 | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 现金折扣 | -52,869.14 | -76,724.85 |
| 银行手续费及其他 | 552,254.72 | 504,866.85 |
| 合计 | -5,718,025.35 | -6,847,314.47 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,316,294.98 | 1,312,295.40 |
| 个税手续费返还 | 87,356.32 | 185,957.83 |
| 增值税即征即退 | 676,725.66 | |
| 合计 | 6,080,376.96 | 1,498,253.23 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -19,153,969.16 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 605,428.94 | |
| 合计 | -18,548,540.22 | |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -108,959.32 | 4,567,004.11 |
| 其他应收款坏账损失 | -76,325.31 | 651,351.93 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -185,284.63 | 5,218,356.04 |

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | 8,592.60 | |
| 合计 | 8,592.60 | |

其他说明：

本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失，重分类至资产减值损失项目，本期发生额为 8,592.60 元。

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 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 | | | |
| 违约赔偿收入 | 379,203.67 | 20,200.00 | 379,203.67 |
| 其他 | 154,223.97 | 93.83 | 154,223.97 |
| 合计 | 533,427.64 | 20,293.83 | 533,427.64 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | | 88,000.00 | |
| 其他 | 451.61 | 27,602.10 | 451.61 |
| 合计 | 451.61 | 115,602.10 | 451.61 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 57,654,031.18 | 52,092,743.69 |
| 递延所得税费用 | -5,854,784.35 | -2,708,882.29 |
| 合计 | 51,799,246.83 | 49,383,861.40 |

(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 | 230,935,798.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,733,949.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,964,825.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 4,788,492.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 192,579.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 研发费用加计扣除对所得税的影响 | -8,086,292.05 |
| 期初收入准则变更对利润总额的影响 | -1,774,886.63 |
| 本期重新确认因期初收入准则变更调减的以前年度收入对所得税的影响 | 910,229.47 |
| 所得税费用 | 51,799,246.83 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 2,854,094.98 | 2,222,444.01 |
| 银行存款利息收入 | 6,186,729.21 | 3,021,390.63 |
| 收到保证金及押金 | 55,630,207.72 | 9,910,185.32 |
| 往来款 | 7,671,965.59 | 7,163,422.51 |
| 代扣税金手续费返还 | 87,356.32 | 185,957.83 |
| 租金收入 | | 5,756,223.85 |
| 其他 | 652,115.77 | 20,493.83 |
| 合计 | 73,082,469.59 | 28,280,117.98 |

(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 | 35,488,153.95 | 46,549,079.88 |
| 银行手续费 | 552,254.72 | 487,771.33 |
| 支付的保证金 | 5,594,674.07 | 6,516,702.50 |
| 房租支出 | 1,284,339.11 | |
| 捐赠支出 | | 88,000.00 |
| 往来款 | 10,382,796.89 | 14,802,006.84 |
| 其他 | 679,038.64 | |
| 合计 | 53,981,257.38 | 68,443,560.55 |

(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 | | 15,000.00 |
| 合计 | | 15,000.00 |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 收证券登记公司退回红利税 | 9,613.38 | 133,543.81 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,673,000.39 | 5,692,470.84 |
| 合计 | 2,682,613.77 | 5,826,014.65 |

(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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 资产重组中介费 | | 1,990,080.00 |
| 支付证券登记公司红利税 | 16,335.54 | 62,704.33 |
| 支付证券登记公司手续费 | | 7,513.24 |
| 房租租赁费 | 9,793,307.62 | |
| 合计 | 9,809,643.16 | 2,060,297.57 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 179,136,551.78 | 173,294,826.07 |
| 加：资产减值准备 | -8,592.60 | |
| 信用减值损失 | 185,284.63 | -5,218,356.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,975,092.55 | 21,083,789.18 |
| 使用权资产摊销 | 6,575,397.34 | |
| 无形资产摊销 | 3,771,169.55 | 3,568,992.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 332,526.45 | 467,072.70 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 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) | 632,065.65 | -4,253,945.15 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 18,548,540.22 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -5,539,160.56 | -2,824,361.78 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -315,623.79 | 115,479.49 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -363,434,487.07 | -343,193,464.37 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -445,175,455.71 | -586,704,522.88 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 648,465,781.78 | 799,514,510.31 |
| 其他 | - | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,149,090.22 | 55,850,020.00 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,129,714,419.61 | 536,857,052.78 |
| 减: 现金的期初余额 | 983,604,844.22 | 650,780,874.53 |
| 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 | 146,109,575.39 | -113,923,821.75 |

(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 | 1,129,714,419.61 | 983,604,844.22 |
| 其中: 库存现金 | 118,046.88 | 82,510.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,129,596,372.73 | 983,522,333.24 |
| 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 | 1,129,714,419.61 | 983,604,844.22 |
| 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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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 | 38,896,270.27 | 银行保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 38,896,270.27 | / |

82、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 | - | - | 410,682.90 |
| 其中：美元 | 63,572.22 | 6.4601 | 410,682.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 45,191,646.83 |
| 其中：美元 | 6,942,675.74 | 6.4601 | 44,850,379.55 |
| 欧元 | 44,400.00 | 7.6862 | 341,267.28 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

83、套期

适用 不适用

84、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 |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 总装备部项目补助 | 2,250,000.00 | 其他收益 | 2,250,000.00 |
| 南京市雨花经济开发区管理委员会财政所专项补助 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 高性能微波介质陶瓷材料研究 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 江宁开发区 2019 年工业稳增长激励专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 南京市社会保险管理中心单位职业培训补贴 | 324,000.00 | 其他收益 | 324,000.00 |
| 河西中央商务区管理委员会工业企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2019 年度芜湖市“研发双 50 强企业”奖补 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 南京市雨花经济开发区管理委员会财政所技术合同登记奖励 | 112,860.00 | 其他收益 | 112,860.00 |
| 基础设施配套补偿及研发补助费 | 84,200.00 | 其他收益 | 84,200.00 |
| 2020 年安徽省就业风险储备金 | 34,884.98 | 其他收益 | 34,884.98 |
| 发明专利国内授权奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会技术转移奖补 | 28,200.00 | 其他收益 | 28,200.00 |
| 江宁开发区第二批科技企业腾飞政策奖励资金 | 23,500.00 | 其他收益 | 23,500.00 |
| 发明专利年费补助 | 18,300.00 | 其他收益 | 18,300.00 |
| 稳岗补贴 | 10,350.00 | 其他收益 | 10,350.00 |
| 合计 | 5,316,294.98 | | 5,316,294.98 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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

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 |
| 南京国睿防务系统有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 防务系统研发 | 100.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件开发 | 95.00 | | 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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 南京国睿信维软件有限公司 | 95.00 | 429,742.73 | | 7,647,186.33 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 35,143.92 | 3,416.89 | 38,560.81 | 21,471.61 | 1,708.36 | 23,179.97 | 41,362.34 | 3,531.26 | 44,893.60 | 28,497.35 | 1,961.36 | 30,458.71 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 13,529.92 | 945.95 | 945.95 | -9,031.76 | 8,807.10 | 805.31 | 805.31 | -4,765.84 |

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|-------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 南昌 | 南昌 | 商务服务业 | 21.40 | | 长期股权投资 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 |
| 流动资产 | 1,462,932,555.21 | 1,778,401,945.74 |
| 非流动资产 | 4,772,209,211.15 | 4,559,917,848.29 |
| 资产合计 | 6,235,141,766.36 | 6,338,319,794.03 |
| 流动负债 | 362,560,095.16 | 838,733,594.03 |
| 非流动负债 | 3,562,500,000.00 | 3,100,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,925,060,095.16 | 3,938,733,594.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,310,081,671.20 | 2,399,586,200.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 494,357,430.84 | 513,511,400.00 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 494,357,430.84 | 513,511,400.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 47,464,257.44 | |
| 净利润 | -89,504,528.80 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -89,504,528.80 | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |
|-----------------|--|--|

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他

可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型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，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2021 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 3,507,395,256.02 | 91,027,958.64 |
| 其他应收款 | 40,224,071.42 | 4,552,659.58 |
| 合计 | 3,547,619,327.44 | 95,580,618.22 |

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（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 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------|------------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 即时偿还 | 1-5 年 | 5 年以上 |
| 应付票据 | 149,083,600.90 | 149,083,600.90 | | 149,083,600.90 | |
| 应付账款 | 3,175,150,852.02 | 3,175,150,852.02 | | 3,175,150,852.02 | |
| 其他应付款 | 164,370,989.14 | 164,370,989.14 | | 164,370,989.14 | |
| 合计 | 3,488,605,442.06 | 3,488,605,442.06 | | 3,488,605,442.06 | |

（三）市场风险

1. 汇率风险

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及未来的外币交易（外币资产计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。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汇率风险。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止 2021 年 6 月 30 日日，本公司持有的外币金融资产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 |
| 货币资金 | 410,682.90 | | 410,682.90 |
| 应收账款 | 44,850,379.55 | 341,267.28 | 45,191,646.83 |
| 合计 | 45,261,062.45 | 341,267.28 | 45,602,329.73 |

（3）敏感性分析：

截止 2021 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约元 4,560,232.97 元（2020 年度约 6,355,624.66 元）。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 42,468,100.00 | 42,468,100.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

依据计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

依据除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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

本公司聘请北京东审资产评估有限责任公司对福州中电科轨道交通有限公司 2%股权按照市场法进行合理评估。具体运用的估值方法为上市公司比较法，根据福州中电科轨道交通有限公司所处行业特点，采用市净率（PB）估值模型进行评估。估值技术的输入值主要包括处于同一行业的可比上市公司市净率（PB）、市净率 PB 修正系数及流通性折扣率。

由于中电科哈尔滨轨道交通有限公司尚未正式投入运营，其公允价值的估计参考初始投资金额确认。

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 (%) |
|--------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| 中国电子科技集团有限公司第十四研究所 | 南京雨花经济开发区国睿路 8 号 | 军用电子雷达及相关产品研制 | 46,716.85 | 56.61 | 56.61 |

本企业的母公司情况的说明

中国电子科技集团有限公司第十四研究所系中国电子科技集团有限公司全资二级子公司；法定代表人：胡明春

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 3、在合营企业或联营企业中的权益

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 |
|------------------|-------------|
| 北京国睿中数科技股份有限公司 | 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 |
| 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 |
| 江苏国睿招待所有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 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 |
| 成都新欣神风电子科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 合肥华耀电子工业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 河北博威集成电路有限公司 | 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 |
| 绵阳西磁科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京轨道交通系统工程有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|----------------------|--------|
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京国博电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京美辰微电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 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 |
| 上海二零卫士信息安全有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 天博电子信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江嘉科信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 扬州国扬电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 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 |
| 中电科技国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中电科微波通信（上海）股份有限公司 | 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 |
| 中电科仪器仪表有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 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五研究所 | 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九研究所 | 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十一研究所 | 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二十二研究所 | 集团兄弟公司 |
| 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 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二十八研究所 | 集团兄弟公司 |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 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三十六研究所 | 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四十研究所 | 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五十一研究所 | 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 |
| 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第五十八研究所 | 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 |
| 中科芯集成电路有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 普天信息技术有限公司 | 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：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 |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 购买商品 | 337,326,643.00 | 265,780,730.96 |
| 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 购买商品 | 86,108,755.00 | 207,742,921.52 |
| 上海柏飞电子科技有限公司 | 购买商品 | 34,385,603.28 | 18,608,596.96 |
| 南京轨道交通系统工程有限公司 | 购买商品 | 27,632,791.30 | 54,518,078.38 |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 购买商品 | 9,225,518.05 | 2,705,440.55 |
| 南京洛普科技有限公司 | 购买商品、提供劳务 | 9,157,578.43 | 2,923,888.73 |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 购买商品 | 8,099,500.35 | 218,571,981.69 |
| 南京洛普股份有限公司 | 购买商品 | 6,710,419.36 | |
| 中科芯集成电路有限公司 | 购买商品 | 5,870,206.35 | 4,678,917.03 |
| 南京美辰微电子有限公司 | 购买商品 | 5,472,560.00 | |
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 购买商品 | 3,888,598.38 | 10,373,920.00 |
| 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 购买商品 | 3,716,628.32 | 4,305,104.71 |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 购买商品 | 3,425,058.55 | 90,494.17 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 购买商品 | 2,912,000.00 | |
| 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 购买商品 | 2,502,377.88 | 1,631,646.00 |
| 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 购买商品 | 1,884,070.19 | |
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 购买商品 | 1,559,943.59 | 4,316,524.43 |
| 中国电子科技集团公司第九研究所 | 购买商品 | 1,452,617.45 | 1,514,912.00 |
| 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 购买商品 | 1,433,577.26 | 5,414,466.13 |
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 购买商品 | 1,311,550.00 | 2,842,798.00 |
| 北京国睿中数科技股份有限公司 | 购买商品 | 1,273,461.00 | |
| 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 购买商品 | 1,203,663.72 | 775,329.00 |
| 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 购买商品 | 723,893.80 | |
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 购买商品 | 567,700.00 | 342,100.00 |
| 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 购买商品 | 497,330.98 | 73,564.60 |
| 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 购买商品 | 477,563.00 | 453,353.00 |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 购买商品 | 465,000.00 | |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 购买商品 | 316,857.98 | |
| 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 购买商品 | 299,000.00 | 368,000.00 |
| 成都天奥电子股份有限公司 | 购买商品 | 247,595.00 | 278,559.20 |
| 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 购买商品 | 150,812.77 | 10,679.00 |
| 中电科微波通信（上海）股份有限公司 | 购买商品 | 54,450.00 | |
| 中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司 | 购买商品 | 49,723.06 | |

| | | | |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | 购买商品 | 45,000.00 | 79,750.00 |
| 江苏国睿招待所有限公司 | 购买商品 | 30,633.10 | |
| 北京奥特维科技有限公司 | 购买商品 | | 4,592,920.35 |
| 南京电子信息发展香港有限公司 | 购买商品 | | 1,567,222.81 |
| 无锡中微爱芯电子有限公司 | 购买商品 | | 150,000.00 |
| 西安天通电子科技有限公司 | 购买商品 | | 705,309.73 |
| 中电科技(三河)精密制造有限责任公司 | 购买商品 | | 822,000.00 |
| 中电科投资开发有限公司 | 购买商品 | | 22,371.54 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 购买商品 | | 96,000.00 |
| 合计 | | 560,478,681.15 | 816,357,580.49 |

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 |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 销售商品 | 808,220,050.36 | 710,819,645.57 |
| 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 销售商品 | 92,527,393.44 | 273,364,162.89 |
| 南京轨道交通系统工程有限公司 | 销售商品 | 84,016,833.60 | 83,456,753.26 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 销售商品 | 46,790,179.06 | 22,902,541.44 |
| 河北远东通信系统有限公司 | 销售商品 | 8,707,459.96 | |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 销售商品 | 4,738,053.11 | |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 销售商品 | 4,630,905.66 | 1,514,150.94 |
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 销售商品 | 467,358.49 | 1,950,000.00 |
| 中电科航空电子有限公司 | 销售商品 | 375,000.00 | |
| 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) | 销售商品 | 86,725.66 | |
| 中电科技(三河)精密制造有限责任公司 | 销售商品 | 84,955.75 | |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 销售商品 | 40,683.76 | |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 销售商品 | 25,175.86 | |
| 中电科西安导航技术有限公司 | 销售商品 | 3,982.30 | |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 销售商品 | | 429,203.54 |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 销售商品 | | 2,596,400.00 |
| 合计 | | 1,050,714,757.01 | 1,097,032,857.64 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

因本次重大资产重组新增的军品及军贸雷达业务，在军工资质办理过渡期间，相关产品仍需通过中国电子科技集团公司第十四研究所完成产品的对外交付，该业务构成关联交易，导致报告期内公司与中国电子科技集团公司第十四研究所关联销售增加。

(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 | 123,853.21 | 206,422.02 |
| 南京轨道交通系统工程有限公司 | 房屋建筑物 | 1,542,743.12 | 2,338,832.11 |
| 南京美辰微电子有限公司 | 房屋建筑物 | 975,005.5 | 829,403.66 |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 房屋建筑物 | 1,167,905.22 | 1,167,905.23 |
| 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 房屋建筑物 | 47,730.56 | 47,730.55 |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 房屋建筑物 | | 214,609.17 |
| 合计 | | 3,857,237.61 | 4,804,902.74 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国电子科技集团有限公司第十四研究所 | 房屋建筑物 | 1,239,261.52 | 1,476,510.00 |
| 合计 | | 1,239,261.52 | 1,476,510.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 244.39 | 190.34 |
|----------|--------|--------|

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年6月30日，公司在中国电子科技财务有限公司(简称财务公司)存放资金余额为84,144.44万元，其中银行存款为82,438.59万元，其他货币资金1,705.85万元。公司在财务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，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费3.45万元，取得存款利息收入316.41万元。

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 |
| 银行存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 824,385,880.14 | | 794,673,530.53 | |
| 其他货币资金 | 中国电子科技财务有限公司 | 17,058,493.53 | | 27,470,174.07 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 48,053,663.23 | | 141,706,797.21 | |
| 应收票据 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 18,040,049.07 | | 63,621,602.45 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 3,430,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 1,077,000.00 | | 460,000.00 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 300,000.00 | | | |
| 应收票据 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 233,924.00 | | | |
| 应收票据 | 中电科技(三河)精密制造有限责任公司 | 54,180.00 | | | |
| 应收票据 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | | | 420,000.00 | |
| 应收票据 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | | | 2,190,000.00 | |
| 应收票据 | 南京洛普科技有限公司 | | | 200,000.00 | |
| 应收票据 | 南京美辰微电子有限公司 | | | 1,808,100.00 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | | | 400,000.00 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | | 545,000.00 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | | | 2,120,200.58 | |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | | | 158,270.00 | |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 2,613,684,872.66 | 14,022,936.88 | 2,101,787,507.06 | 20,358,284.32 |
| 应收账款 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 186,001,559.61 | 10,773,872.53 | 140,480,636.75 | 8,261,752.49 |
| 应收账款 | 南京轨道交通系统工程技术有限公司 | 59,417,935.10 | 2,970,896.76 | 63,199,715.89 | 3,159,985.79 |
| 应收账款 | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 34,615,535.58 | 1,730,776.78 | 59,856,584.27 | 2,992,829.21 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 10,996,476.00 | 975,447.60 | 8,659,976.00 | 2,583,613.00 |
| 应收账款 | 成都西科微波通讯有限公司 | 2,644,290.01 | 264,429.00 | 2,644,290.01 | 264,429.00 |
| 应收账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,923,684.00 | 96,184.20 | 1,568,999.99 | 78,450.00 |
| 应收账款 | 南京美辰微电子有限公司 | 1,594,134.00 | 79,706.70 | 531,378.00 | 26,568.90 |
| 应收账款 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 1,383,250.00 | 137,112.50 | 1,617,174.00 | 80,858.70 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 1,380,341.70 | 690,170.85 | 1,380,341.70 | 414,102.51 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 1,350,000.00 | 405,000.00 | 1,350,000.00 | 135,000.00 |
| 应收账款 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 1,256,500.00 | 125,650.00 | 2,333,500.00 | 116,675.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 1,015,000.00 | 101,500.00 | 1,015,000.00 | 50,750.00 |
| 应收账款 | 河北远东通信系统工程技术有限公司 | 941,114.00 | 47,055.70 | | |
| 应收账款 | 北京联海信息系统有限公司 | 894,000.00 | 89,400.00 | 894,000.00 | 44,700.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 684,000.00 | 34,200.00 | 654,795.99 | 65,479.60 |
| 应收账款 | 中电科技国际贸易有限公司 | 595,500.00 | 59,550.00 | 595,500.00 | 29,775.00 |

| | | | | | |
|------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 449,600.00 | 45,500.00 | 449,600.00 | 23,050.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 445,860.00 | 22,293.00 | | |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 396,000.00 | 19,800.00 | | |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 280,000.00 | 14,000.00 | 280,000.00 | 84,000.00 |
| 应收账款 | 中电科航空电子有限公司 | 278,250.00 | 13,912.50 | | |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 207,400.00 | 207,400.00 | 507,400.00 | 222,400.00 |
| 应收账款 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 147,650.00 | 7,382.50 | 240,000.00 | 12,000.00 |
| 应收账款 | 扬州莱斯信息技术有限公司 | 90,000.00 | 9,000.00 | 90,000.00 | 4,500.00 |
| 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 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 60,021.00 | 6,002.10 | 60,021.00 | 48,016.80 |
| 应收账款 | 安徽博微长安电子有限公司 | 5,400.01 | 540 | 5,400.01 | 270 |
| 应收账款 | 中电科西安导航技术有限公司 | 4,500.00 | 225 | 3,600.00 | 180 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 2,185.00 | 2,185.00 | 54,211.30 | 4,786.32 |
| 应收账款 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 500 | 25 | 500 | 25 |
| 应收账款 | 南京电子信息发展香港有限公司 | | | 1,249,153.96 | 4,990.00 |
| 应收账款 | 中电科仪器仪表有限公司 | | | 728,037.73 | 72,803.77 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | | | 3,430,000.00 | 1,861,000.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | | 119,200.00 | 5,960.00 |
| 预付款项 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | | | 5,000.00 | |
| 预付款项 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 预付款项 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | | | 4,740.80 | |
| 其他 | 杭州海康威视数字 | 20,000.00 | 1,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 应收款 | 技术股份有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 南京洛普科技有限公司 | 135,000.00 | 6,750.00 | 315,000.00 | 15,750.00 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | | | 54,240.00 | 2,712.00 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 1,600.00 | 800 | | |
| 合同资产 | 河北远东通信系统工程技术有限公司 | 2,133,068.82 | | | |
| 合同资产 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | | | 24,250.00 | 242.5 |
| 合同资产 | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 2,116,674.97 | | | |
| 合同资产 | 南京轨道交通系统工程技术有限公司 | 19,380,409.00 | | | |
| 合同资产 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 586,000.00 | 5,860.00 | 586,000.00 | 5,860.00 |
| 合同资产 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 29,800.00 | 298 | 29,800.00 | 298 |
| 合同资产 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 225,500.00 | 2,255.00 | 225,500.00 | 2,255.00 |
| 合同资产 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 268,000.00 | 2,680.00 | 268,000.00 | 2,680.00 |
| 合同资产 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 49,540.00 | 495.4 | | |
| 合同资产 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 44,843,602.54 | 23,602.95 | 2,391,289.34 | 23,912.89 |
| 合同资产 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 | 81,218.00 | 812.18 | 81,218.00 | 812.18 |
| 合同资产 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 792,508.24 | 7,925.08 | 849,375.48 | 8,493.75 |
| 合同资产 | 中国电子科技集团有限公司 | 328,000.00 | 3,280.00 | 328,000.00 | 3,280.00 |

(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 | 北京奥特维科技有限公司 | | 3,337,311.19 |
| 应付票据 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 1,479,537.97 | 40,245.00 |
| 应付票据 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | | 455,000.00 |
| 应付票据 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 1,055,366.52 | 882,545.00 |
| 应付票据 | 南京洛普股份有限公司 | 2,801,750.00 | |
| 应付票据 | 南京洛普科技有限公司 | 238,650.00 | |
| 应付票据 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 2,747,428.00 | 8,045,461.00 |
| 应付票据 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 698,897.50 | 1,317,575.18 |
| 应付票据 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 3,650,400.00 | 1,059,956.22 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 33,750.00 | 43,098.00 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 568,750.00 | |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | | 54,240.00 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第九研究所 | 254,810.00 | 2,537,475.62 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | 399,000.00 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | | 110,000.00 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | | 184,160.00 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | | 1,209,879.12 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 3,573,084.50 | 7,131,211.56 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 1,716,367.55 | 6,179,390.75 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 1,416,000.00 | 1,348,131.00 |
| 应付票据 | 中科芯集成电路有限公司 | 5,228,721.24 | 7,457,192.41 |
| 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 | 北京奥特维科技有限公司 | 1,051,674.22 | 1,051,674.22 |
| 应付账款 | 北京国睿中数科技股份有限公司 | 1,273,461.00 | 4,686,142.38 |
| 应付账款 | 成都天奥电子股份有限公司 | 266,965.81 | 19,370.81 |
| 应付账款 | 成都新欣神风电子科技有限公司 | 3,295.72 | 3,295.72 |
| 应付账款 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 795,632.73 | 1,494,865.78 |
| 应付账款 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 566,037.72 | 766,037.72 |
| 应付账款 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 4,907,072.02 | 4,937,823.42 |
| 应付账款 | 南京轨道交通系统工程有限公司 | 26,457,367.20 | 16,144,402.26 |
| 应付账款 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 2,220,757.24 | 895,617.21 |
| 应付账款 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | | 95,000.00 |
| 应付账款 | 南京洛普股份有限公司 | 4,333,431.42 | 374,687.61 |
| 应付账款 | 南京洛普科技有限公司 | 6,049,772.50 | 7,139,263.25 |
| 应付账款 | 南京美辰微电子有限公司 | 5,472,560.00 | 7,862,012.35 |
| 应付账款 | 普天信息技术有限公司 | 1,868,616.87 | |
| 应付账款 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 64,385,966.30 | 34,904,291.41 |
| 应付账款 | 上海华东电脑系统有限公司 | | 12,240.00 |
| 应付账款 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 94,900.00 | 94,900.00 |
| 应付账款 | 上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所) | 588,700.00 | 21,000.00 |
| 应付账款 | 中电科技(合肥)博微信息发展有限责任公司 | 49,723.06 | 107,050.54 |
| 应付账款 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司 | 27,276,907.08 | 20,362,365.88 |
| 应付账款 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 1,492,360.89 | 3,981,405.40 |
| 应付账款 | 中电科微波通信(上海)股份有限公司 | 1,650.00 | 48,678.47 |
| 应付账款 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 723,893.80 | |
| 应付账款 | 中电科仪器仪表有限公司 | | 1,080,000.00 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | - | 98,000.00 |

| | | | |
|-------|----------------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 4,411,545.96 | 3,099,995.96 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 513,273.48 | 449,411.12 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 23,489,435.54 | 20,169,587.16 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 485,500.00 | 574,911.76 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第九研究所 | 3,333,994.38 | 2,099,163.26 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 316,857.98 | 163,750.00 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 465,000.00 | |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 8,226,401.81 | 4,976,417.29 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 456,677,890.35 | 370,569,135.35 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 1,165,786,403.50 | 986,545,579.25 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | 45,000.00 | |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 563,690.00 | 264,690.00 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 4,285,622.11 | 5,535,156.57 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 1,091,285.54 | 613,722.54 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 191,067.49 | 985,842.33 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 4,464,639.72 | 3,260,976.00 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 2,912,000.00 | |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 11,385,089.85 | 4,481,694.85 |
| 应付账款 | 中科芯集成电路有限公司 | 5,296,255.45 | 4,176,906.23 |
| 合同负债 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | | 1,670,329.81 |
| 合同负债 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 1,526,267.05 | 1,326,267.05 |
| 合同负债 | 南京轨道交通系统工程有限公司 | | 15,439,651.79 |
| 合同负债 | 中电科航空电子有限公司 | | 96,750.00 |
| 合同负债 | 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司 | 48,088.50 | 48,088.50 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 2,113,207.54 | 1,358,490.56 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 240,000.00 | 226,415.09 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 338,814,733.30 | 240,041,455.58 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 5,286.73 | 5,286.73 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 339,622.64 | 2,492,000.00 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团有限公司 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 |
| 应付股利 | 中电国睿集团有限公司 | 13,456,103.17 | |
| 应付股利 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 79,438,254.31 | |
| 其他应付款 | 南京美辰微电子有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 9,825,572.41 | 9,322,121.87 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 9,636.00 | 9,636.00 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团有限公司 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| 长期应付款 | 中国电子科技集团有限公司 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 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

中电科哈尔滨轨道交通有限公司出资情况

2015年1月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，鉴于本公司的控股股东中国电子科技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，同意本公司子公司-南京恩瑞特实业有限公司出资约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。

根据股东投资协议约定本公司出资额为2,700.00万元，截至2021年6月30日，按照项目公司注册申请，本公司累计出资额为1,809.00万元。

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

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 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

十六、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将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 3 个报告分部：分部 1--雷达装备及相关系统、分部 2--智慧轨交、分部 3--工业软件及智能制造。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 一. 营业收入 | 99,547.28 | 51,419.05 | 13,529.92 | | 164,496.25 |
| 其中：对外交易收入 | 99,547.28 | 51,419.05 | 13,529.92 | | 164,496.25 |
| 分部间交易收入 | | | | | - |
| 二. 营业费用 | 78,408.77 | 49,708.21 | 12,074.49 | | 140,191.47 |
| 其中：折旧费和摊销费 | 2,497.84 | 191.91 | 375.67 | | 3,065.42 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | -1,915.40 | | | -1,915.40 |
| 四、信用减值损失 | 288.17 | 410.99 | -717.67 | | -18.51 |
| 五、资产减值损失 | | | 0.86 | | 0.86 |
| 六. 利润总额（亏损） | 22,161.71 | 69.13 | 862.74 | | 23,093.58 |
| 七. 所得税费用 | 5,324.85 | -61.72 | -83.21 | | 5,179.92 |
| 八. 净利润（亏损） | 16,836.86 | 130.85 | 945.95 | | 17,913.66 |
| 九. 资产总额 | 706,778.09 | 114,696.95 | 37,497.58 | | 858,972.62 |
| 十. 负债总额 | 311,629.86 | 94,720.06 | 20,051.97 | | 426,401.89 |
| 十一. 其他重要的非现金项目 | | | | | |
| 1. 资本性支出 | | | | | |

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 39,634,867.66 |
| 1 年以内小计 | 39,634,867.66 |
| 1 至 2 年 | 2,949,635.27 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 42,584,502.93 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 42,584,502.93 | 100.00 | 2,276,706.91 | 5.35 | 40,307,796.02 | 69,394,844.92 | 100.00 | 3,642,051.03 | 5.25 | 65,752,793.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 42,584,502.93 | 100.00 | 2,276,706.91 | 5.35 | 40,307,796.02 | 69,326,623.58 | 99.90 | 3,642,051.03 | 5.25 | 65,684,572.55 |
| 合并内关联方组合 | | | | | | 68,221.34 | 0.10 | | | 68,221.34 |
| 合计 | 42,584,502.93 | / | 2,276,706.91 | / | 40,307,796.02 | 69,394,844.92 | / | 3,642,051.03 | / | 65,752,793.89 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 39,634,867.66 | 1,981,743.38 | 5.00 |
| 1—2 年 | 2,949,635.27 | 294,963.53 | 10.00 |
| 合计 | 42,584,502.93 | 2,276,706.91 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 3,642,051.03 | | 1,365,344.12 | | | 2,276,706.91 |
| 合计 | 3,642,051.03 | | 1,365,344.12 | | | 2,276,706.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户1 | 34,615,535.58 | 81.29 | 1,730,776.78 |
| 客户2 | 4,454,570.29 | 10.46 | 222,728.51 |
| 客户3 | 3,514,397.06 | 8.25 | 323,201.62 |
| 合计 | 42,584,502.93 | 100.00 | 2,276,706.91 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收利息 | 250,125.00 | 231,637.50 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 应收股利 | 25,421,821.10 | 197,501,213.40 |
| 其他应收款 | 7,323,150.00 | 7,352,476.41 |
| 合计 | 32,995,096.10 | 205,085,327.31 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | 250,125.00 | 231,637.50 |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 250,125.00 | 231,637.50 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 南京国睿信维软件有限公司 | 25,421,821.10 | 25,421,821.10 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | | 12,208,692.44 |
| 南京国睿微波器件有限公司 | | 3,426,385.31 |
| 芜湖国睿兆伏电子有限公司 | | 2,611,269.61 |
| 南京国睿防务系统有限公司 | | 153,833,044.94 |
| 合计 | 25,421,821.10 | 197,501,213.40 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 7,486,428.57 |
| 1年以内小计 | 7,486,428.57 |
| 1至2年 | 119,578.36 |
| 2至3年 | 135,585.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 7,741,591.93 |

(2). 按款项性质分类

√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 |
|--------|--------------|--------------|
| 代垫款 | 89,853.93 | 84,378.36 |
| 押金及保证金 | 7,651,738.00 | 7,690,186.00 |
| 合计 | 7,741,591.93 | 7,774,564.36 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 422,087.95 | | | 422,087.95 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 422,087.95 | | | 422,087.95 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 3,646.02 | | | 3,646.02 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 418,441.93 | | | 418,441.93 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|------------|--------|----------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 422,087.95 | | 3,646.02 | | | 418,441.93 |
| 合计 | 422,087.95 | | 3,646.02 | | | 418,441.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 南昌市财政局 | 保证金 | 7,480,953.00 | 1年以内 | 96.63 | 374,047.65 |
| 北京红木街商贸有限公司 | 押金 | 135,585.00 | 2-3年 | 1.75 | 40,675.50 |
| 芜湖国睿兆伏电子有限公司 | 代垫款 | 84,378.36 | 1-2年 | 1.09 | |
| 成都海胜门业有限公司 | 押金 | 25,000.00 | 1-2年 | 0.32 | 2,500.00 |
| 严德树 | 押金 | 10,200.00 | 1-2年 | 0.13 | 1,020.00 |
| 合计 | | 7,736,116.36 | | 99.92 | 418,243.15 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他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

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 | 3,254,415,003.65 | | 3,254,415,003.65 | 3,254,415,003.65 | | 3,254,415,003.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 494,357,430.84 | | 494,357,430.84 | 513,511,400.00 | | 513,511,400.00 |
| 合计 | 3,748,772,434.49 | | 3,748,772,434.49 | 3,767,926,403.65 | | 3,767,926,403.65 |

(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 | 495,488,855.90 | | | 495,488,855.90 | | |
| 南京国睿微波器件有限公司 | 293,358,610.17 | | | 293,358,610.17 | | |
| 芜湖国睿兆伏电子有限公司 | 115,795,620.42 | | | 115,795,620.42 | | |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 151,633,090.25 | | | 151,633,090.25 | | |
| 南京国睿防务系统有限公司 | 2,198,138,826.91 | | | 2,198,138,826.91 | | |
| 合计 | 3,254,415,003.65 | | | 3,254,415,003.65 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |
| 小计 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |
| 合计 | 513,511,400.00 | | | -19,153,969.16 | | | | | | 494,357,430.84 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期，南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司因政府补贴收入尚未到位，净利润为-89,504,528.80元，公司按权益法确认投资收益-19,153,969.16元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 99,042,695.41 | 88,680,039.77 | 344,306,303.86 | 319,426,780.01 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 99,042,695.41 | 88,680,039.77 | 344,306,303.86 | 319,426,780.01 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -19,153,969.16 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,667,747.67 | 4,102,747.67 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 605,428.94 | |
| 合计 | -14,880,792.55 | 4,102,747.67 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 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） | 5,316,294.98 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融 | 605,428.94 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 532,976.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 764,081.98 | |
| 所得税影响额 | -1,217,325.44 | |
| 少数股东权益影响额 | -73,572.79 | |
| 合计 | 5,927,883.70 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | 4.08 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.94 | 0.14 | 0.14 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李浪平

董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

适用 不适用