

江西新余国科科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-028



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主管人员)高国琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意新型冠状病毒肺炎疫情持续影响带来的风险、市场变化带来的风险、安全风险以及人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置点：公司证券事务部

释义

释义项	指	释义内容
一、简称	指	
新余国科、本公司或公司	指	江西新余国科科技股份有限公司
实际控制人、江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
大成国资公司	指	江西大成国有资产经营管理集团有限公司，由江西大成国有资产经营管理有限责任公司更名而来，曾简称“大成公司”
军工集团	指	江西省军工控股集团有限公司，系本公司控股股东，曾简称“军工控股公司”
江西钢丝厂	指	江西钢丝厂有限责任公司，系由江西钢丝厂实施公司制改制更名而来，公司原持股 5%以上大股东
新余科信	指	新余科信投资管理中心（有限合伙），系本公司股东
新余国晖	指	新余国晖投资管理中心（有限合伙），系本公司股东
南京国科	指	南京国科软件有限公司，由南京硕磊软件科技有限公司更名而来
工信部	指	国家工业和信息化部
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），系本公司聘请的公司 2021 年度审计机构
国防科工局	指	国家国防科技工业局
国泰集团	指	江西国泰民爆集团股份有限公司
国科特装	指	新余国科特种装备有限公司，系本公司全资子公司，曾简称“特装公司”
国科气象	指	新余国科气象技术服务有限公司，系本公司全资子公司，2017 年 9 月由新余国科工程爆破有限公司更名而来，曾简称“气象公司”
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
人影办	指	人工影响天气办公室
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	江西新余国科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西新余国科科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西新余国科科技股份有限公司监事会
《公司章程》、《章程》	指	《江西新余国科科技股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语	指	
军品	指	用于军事活动或由军队使用的物资产品
民品	指	除去军品之外的各类民用物品
火工品	指	装有火药或炸药，受外界刺激后产生燃烧或爆炸，以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。包括火帽、底火、点火管、延期件、雷管、传爆管、导火索、导爆索以及爆炸开关、爆炸螺栓、作动器、切割索等
火工区	指	危险爆炸物品生产、装配、检测、试验和储存的场所
底火	指	装在子弹或炮弹药筒底部，靠输入机械能或电能刺激发火的火工品，用于输出火焰引燃发射药或传火药
火帽	指	内装含有起爆药、击发药、针刺药、摩擦药等药剂的火工品，能产

		生火焰以点燃发射药和雷管等
人影	指	人工影响天气，是指为了避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动
人影装备、人工影响天气装备	指	人工影响天气专用技术装备，是通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响的作业装备等
人影燃爆器材	指	通过点火爆炸或燃烧来影响天气的器材
人影作业设备	指	人工影响天气作业设备，是指用于实施人工影响天气作业的飞机、高炮、发射架、地面碘化银催化系统、播撒装置、焰弹发射装置等
防雹增雨火箭弹、降雨弹	指	把催化剂（如碘化银等）、炸药送入云层分别播撒、爆炸，达到消雹降雨目的的火箭
COD	指	化学需氧量
03 专项	指	新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项
5G	指	第五代移动通信技术（英文名称：5th Generation Mobile Communication Technology，简称 5G）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新余国科	股票代码	300722
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西新余国科科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新余国科		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	金卫平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜吉成	陈花
联系地址	江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园	江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园
电话	0790-6333186	0790-6333906
传真	0790-6333004	0790-6333004
电子信箱	dmb_9394@163.com	dmb_9394@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 18 日完成了工商变更登记，公司注册资本和经营范围进行了变更，具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记及章程备案的公告》（公告编号：2022-026）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	162,065,924.91	117,916,236.75	37.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,050,406.16	21,211,746.59	46.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,768,814.46	20,984,590.78	51.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,528,980.21	-13,107,262.52	142.18%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	6.15%	4.46%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	624,517,808.77	623,152,004.22	0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,751,253.18	499,624,498.28	0.63%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资	-35,194.78	

产减值准备的冲销部分)		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	526,799.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,150,882.20	
减：所得税影响额	59,130.92	
合计	-718,408.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司 2022 年上半年主要工作情况：

2022 年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委省政府关于改革和发展双“一号工程”指示精神，公司领导班子率领全体员工克服了疫情防控、原材料价格上涨等不利因素，很好地完成了各项工作任务，成绩十分显著，公司通过持续完善法人治理和推进国企改革三年专项行动，荣获了全国国有企业公司治理示范企业称号，是江西省两家获此殊荣企业之一；公司持续推进改革创新工作，获批了全国国有企业科改示范企业，是江西省获批五家国有企业之一；公司十分重视法制建设，被评为 2016—2020 年江西省依法治理创建活动先进单位；公司作为一家上市企业，十分重视信息披露及维护投资者关系，荣获了证券时报等组织评选的上市公司投资者关系金奖和最佳董秘奖；公司积极参加国家举办的重大活动气象保障工作，受到建党 100 周年庆祝大会、北京冬奥会及冬残奥会组委会的表彰；公司积极履行社会责任，参与乡村振兴及新农村建设、社区困难帮扶工作，荣获了 2021 年度新余市新农村建设先进集体，公司青年志愿服务队被评为 2021 年省国资系统优秀青年志愿服务集体，公司销售服务工作室被评为 2021-2022 年度省国资系统青年文明号。

2022 年上半年，省委、省政府以及省政协、省委军民融合办、省工信厅、省国资委、新余市委市政府等上级单位领导先后来到公司考察调研，高度肯定了公司所做工作。

总结上半年工作，具体情况如下：

1、主要经营情况：

2022 年上半年，公司实现营业收入 16,206.59 万元，较上年同期增加 4,414.97 万元，同比增长 37.44%；实现利润总额 3,510.57 万元，较上年同期增加 1,076.61 万元，同比增长 44.23%。公司实现主营业务收入 15,931.99 万元，同比增加 4,602.54 万元，同比增长 40.62%。其中军品实现营业收入 10,675.31 万元较上年同期增加 3,628.47 万元，同比增长 51.49%。公司不断加大科技创新力度，强化市场开拓，在手订单较为充足，新产品和附加值高产品比重不断提高，公司强化疫情风险防控、科学组织、统筹生产，产能利用充分，保障了用户的需求和交付进度，公司营业收入、利润等主要经济指标较上年同比有较大幅度的增长。民品实现营业收入 5,256.68 万元，较上年同期增加 974.07 万元，同比增长 22.74%，公司积极开拓市场，人影作业设备以及软件业务的销量同比有所增加。

2、重点工作完成情况：

（1）**市场经营呈现新亮点。**一是公司抓住军品市场需求，加强与军方、各军品总体单位沟通与协调，积极争取市场份额，目前军品在手订单及结转的合同十分充足，二是人工影响天气业务保持稳定增长，公司紧抓人影市场有关火箭发射架与人影作业车配套销售的新需求，与车辆企业合作，一批项目成功中标，使得人影作业设备的业务实现了大幅增长。三是积极开拓数字产业新领域、新市场，公司及下属南京国科陆续中标一批地方和军队数字化项目，数字经济发展渐成规模，为企业转型发展、产业升级及全年目标任务完成贡献了新的经济增长点。四是公司根据军品任务新形势、新特点，紧盯重大项目、重点总装单位，积极参与重大项目的竞标，积极争取下游产能扩张带来的合作机会，公司参加某重大项目竞标工作，进展较为顺利，如成功中标并形成战略合作关系，将有力促进公司军工业务提质增效和扩大产业规模。

（2）**安全环保进一步加强。**一是公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实安全责任制和全员安全生产履职清单，扎实开展“安全生产月”“打非治违”等各类专项行动，深入“一日安全员”和班组安全网格化管理，不断提升安全生产管理水平。二是严格安全奖惩制度，强化安全绩效，定期考核，有效规范员工安全操作，不断夯实安全生产基础。三是持续不断开展隐患排查，强化隐患和事故整改落实，稳步推进安全技术改造项目及开展手工危险作业治理，加强特殊时期安全管理，抓好防雷防汛等工作。四是强化安全教育培训，通过组织各式各样培训或警示教育等方式，不断提升员工安全意识和技能。五是经常性开展各级各类应急演练，不断提升事故应急能力和水平；六是认真做好职业安全健康工作，持续做好体系建设并确保有效运行。七是坚持做好环保工作，加强危险废物、废污水处理和处置，做好环境自行监测，防范辐射安全事故，持续保持环境管理体系有效运行，确保达标排放，杜绝环境污染事故。

八是高度重视消防安全、运输安全等其他方面的安全工作。2022 年上半年，公司安全生产和环境保护保持平稳态势，为生产经营任务目标的完成提供了坚强有力的保障。

(3) 科技创新成效显著。一是研发力度持续加大。2022 年上半年，共投入研发费用 1,652.25 万元，占主营业务收入的比例约为 10.37%。其中军品新产品在研项目 200 余项，上半年完成 9 个项目定型或鉴定。在研民用或军民两用领域新产品项目有 40 余项，其中重点项目有气象探空火箭、数码防雹增雨火箭、灭火火箭、动力装置、人影探测指挥作业车、人影作业车、三码合一项目、车载弹药转运箱等新产品研发。二是知识产权再创新高。2022 年上半年，公司提交专利申请 5 项，新获授权专利 8 项，新获计算机软件著作权 5 项，目前，公司累计拥有有效授权专利 86 项、计算机软件著作权 174 项、商标权 5 个。三是注重科技平台建设与有效运行。公司持续夯实国家博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工业设计中心等现有科技创新平台的建设和有效运行，新增的省工业设计中心获得了相应政府资金奖励。2022 年上半年，公司完成了多个科技项目申报工作，成功申报了国家级技术创新示范企业、科技产业金融一体化项目试点单位、江西省首套重大技术装备项目、赣出精品、井冈质量奖等项目，这些项目等待上级主管部门批复中。四是公司成立专门机构，全力推进公司各类技术改造项目，加强了行业内企业调研，对标对表，与国内专业研究所、企业进行合作，2022 年上半年，完成了一批技改项目并投入试用，提高了生产效率，实现少人化，提高本质安全性。五是质量管理得到加强。公司持续保持质量管理体系有效运行，积极开展技术攻关及群众性质量活动。2022 年上半年，公司产品实物质量稳定，用户反馈良好；公司加强标准化与标准制定工作，提升企业引领行业技术进步的能力与影响力；公司十分重视各类资格、资质申请及维护工作，做好质量体系认证监督审查、防雹增雨火箭弹等产品气象使用许可资质保持、军品资格延续审查等工作。六是两化融合呈现新亮点。公司积极研发两化融合新项目，积极对接军方主管部门，与此同时，作为总体单位主动承担军方任务，加大公司新产品、新技术在军方的技术应用推广力度，培育和锻炼专业队伍提供服务保障的综合能力，为公司改革创新、转型发展及产业升级等提供有力支撑。七是发挥产学研合作优势。稳步开展与中科院大气物理研究所、国防科技大学、南京理工大学、江西省应急管理科学研究院、国内实力较强的无人机公司、民用飞机公司、特种车辆制造企业、相关配套生产企业等科研院校及企业之间的合作，签订新的技术协议，在两用领域研发上进行合作，促进企业的技术进步。

(4) 投资并购有新的进展。一是对外继续推进投资并购工作，对前期洽谈过的重点项目持续保持沟通，对多家潜在并购项目进行了背景调查。二是对内加快推进特种器材生产线建设项目、人工影响天气用特种车辆项目工作，其中特种器材生产线建设项目申报新余市“十四五”规划重大工程项目库并有望得到批复，目前该项目已完成设计招标、土地征地前等有关工作；人工影响天气用特种车辆项目，部分设备已完成招标采购并进厂安装调试，生产场地及基础设施已全面完成并可以投入使用，试制的样车正在积极推进，申报资格资质工作已全面启动并取得实质进展。

(5) 企业管理进一步加强。一是生产管理得到了加强。严格计划管理，注重内外部沟通与协调，强化供应链管理，科学组织、合理调度生产。二是证券事务得到了加强。注重维护投资者关系，指导和做好新余科信和新余国晖两个持股平台减持工作，及时跟进董事会决策事项的落实执行。三是财务管理得到了加强。积极推进全面预算管理，强化资金管理及风险管控，强化目标成本管理，控制成本和费用增长。四是人力资源管理得到了加强。注重人才引进与培养，持续做好员工学历提升，强化员工培训和继续教育，员工持证上岗率达到 100%。五是疫情防控得到了加强。严格管控人员外出进入，履行审批及进出人员报备制度，注重宣传教育，提高全员疫情防控意识及能力，截至目前，公司未发生确诊或疑似病例，保持了平稳态势。六是信息化和网络安全得到了加强。公司的两化融合体系持续保持并有效运行，通过了外部监督审核，积极开展网络和信息安全专项自查及整改，及时清理了安全隐患；组织开展“4.15 国家安全日”等系列宣传教育活动，进一步促进了全员保密意识及公司保密工作水平的提高。七是扎实推进全国国企改革三年行动和全国国企“科改示范”工作，各项工作均按计划完成。八是积极申报各类扶持资金。开展 2022 专项转移支付资金申报工作并成功获得了上级主管部门及地方政府专项财政补助。九是强化了内部考核，重点考核对象是经济责任单位，组织开展了对各部门、全体员工的常态化考核，将考核结果与评先评优、薪酬、职务升降及聘用等相结合。十是积极开展法律、普法工作。十一是积极开展平安企业建设，加强综治、维稳工作。十二是加强了内部审计工作，强化了审计监督。

(二) 报告期内公司所从事的主要业务：

公司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时，开展军品和民品业务，致力于发展两用技术产业。公司拥有从事军品科研生产所需要的有关军品科研生产许可、武器装备承制、军工保密和军工质量管理体系认证等资格、资质。公司军品业务按照军品目录分为二类，一类军品业务主要是取得武器装备科研生产许可证的军用火

工品（包含火工元件、火工装置等）、军事训练器材、军事气象火箭等产品研发、生产和销售；二类军品业务是指未取得武器装备科研生产许可证、但取得了武器装备承制资格单位军品目录产品，此类军品主要有影响天气专用技术装备、气象观探测设备等产品研发、生产和销售、服务。同时，公司与国内军贸公司合作，部分军品业务经上级审批，属于军贸产品、国防工程等销售和工程服务。

在保持军品业务稳定发展的同时，公司积极发展民品业务。公司民品拥有民用爆破器材生产许可证、气象专用技术装备使用许可证、质量管理体系认证证书等资格、资质。公司民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备、气象装备及相关软件的研发、生产和销售。在人工影响天气领域，公司围绕人工影响天气行业服务全过程，打造了包括人工影响天气燃爆器材、人工影响天气作业装备、气象观探测设备、管理和信息化软件在内较为完整产品及服务体系，覆盖了人工影响天气作业气象条件的探测、人工影响天气作业（包括地面碘化银催化系统燃烧作业、火箭弹催化作业和有人飞机或无人机播撒作业）、作业指挥、过程监控、弹药储存、人工影响天气作业设备和人工影响天气燃爆器材信息管理以及售后服务等各环节。

公司积极融入国家战略发展，主动承担体制改革、队伍组建、服务保障等国家重大任务，不断提升为国家战略的实现和地方经济社会发展的服务和保障能力。

报告期内，公司一直主要从事火工品及相关产品的研发、生产和销售，主营业务没有发生重大变化。

（三）主要产品及其用途：

（1）军品

公司生产的军用火工品主要包括火工元件（包含枪弹底火、炮弹底火、电底火、火帽、点火具、曳光管、导爆管、传爆管、针刺雷管、火焰雷管、电雷管）、火工装置（包含推销器、拔销器、切割器、分离螺栓、点火装置、开舱装置、光电对抗发烟装置），广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及公安、武警的装备中。公司还延伸开发军事训练器材，用于部队的军事训练；开发军民两用产品，直接为军方提供产品和服务。同时，公司与国内军贸公司合作，积极拓展国外市场。

（2）民品

公司民品业务主要从事人工影响天气装备、气象装备的研发、生产和销售，主要包括人影燃爆器材及人影作业设备、气象观探测装备及相关软件，并向智慧气象、智慧环测、智慧交通、智慧殡葬、智慧工厂、智慧园区、智慧水务等数字经济领域延伸。人影燃爆器材包括各种适应冷云、暖云气象环境的系列人工防雹增雨火箭弹、焰弹及烟（焰）条。人影作业设备包括火箭发射系统、地面碘化银催化系统、焰弹和烟（焰）条播撒装置、人影火箭弹危险品储存柜及抗爆箱等。气象观探测装备包括降水现象仪、自动气象站、气象探空火箭、城市内涝自动监测系统等。

报告期内，公司的主要产品及用途未发生重大变化。

（四）主要经营模式

1、军品业务

（1）盈利模式

公司军品业务主要从事火工品的研发、生产和销售，为国防军工提供性能可靠、品类丰富的火工元件和火工装置等。由于军用火工品研发、生产和销售受严格的资质限制，公司作为军工配套企业，与下游军工企业保持长期稳定的供应关系，公司军品销售价格在一定程度上受军品定价机制约束，公司主要通过拓宽销售渠道、加强内部管理、控制产品成本实现盈利。但 2018 年国家《军品定价议价机制改革》已经实施，有望新增“激励（约束）利润”的军品定价模式，对总装企业及相应的配套企业带来一定的利润调增空间，有利于提高公司的盈利水平。

（2）销售模式

公司军品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式，其获取订单的方式和销售流程如下：

公司军品内销主要通过参加兵器集团、兵装集团等单位组织的全国性军品订货会获得订单。根据军品订货会具体情况，公司与客户签订次年军品合同或增补合同。部分军品业务通过招标获取。两用技术产品大多采用招标采购，公司通过投标获取订单。

国家对军品出口实施严格的许可制度，军品出口须通过军贸公司进行。公司先将产品销售给军贸公司，再由军贸公司对外出口。

（3）生产模式

每年年初，公司根据年度军品订货情况，结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产，军品生产必须严格按照国家军用标准执行。

(4) 采购模式

为公司军品生产提供原材料及零部件的供应商需经公司质量部门组织合格供方评定，并经驻厂军代表审核后备案，方可列入《合格供方名录》，军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商，军工企业生产所需的原材料及零部件进厂后，还需要军代表组织入厂检验，合格后方可投入生产。

(5) 科研业务模式

军品用户作为委托方与公司签订研制合同，合同中约定用户的需求和公司需要完成的研发工作。

2、民品业务

(1) 盈利模式

公司在人工影响天气装备和气象装备领域持续开发新产品，并注重软硬件结合，积极开拓市场，不断满足行业用户需求，增强盈利能力。2018 年，公司通过收购南京国科，有利于进一步提高公司的软件研发实力，形成协同效应，提高公司的盈利能力。

(2) 销售模式

公司民品销售采取直销模式，不存在经销商销售模式。公司人工影响天气装备采取的销售模式如下

中国气象局行政管理局政府采购中心、中国气象局上海物资管理处根据市场情况不定期组织与生产企业进行产品价格谈判，确定各类产品的协议供货价格。

各省、市、县人工影响天气部门及其它行业用户在参照中国气象局的协议供货价格的基础上，采取单一来源、竞争性谈判和公开招标等方式进行采购。

气象观测探测设备及软件销售模式：根据市场需求，采取市场化报价方式，主要通过竞争性谈判和投标方式获取订单。

(3) 生产模式

每年年初，公司根据合同签署情况和市场需求情况，并结合合同进度，编制年度、季度和月度生产计划，公司各部门根据生产计划组织生产。

(4) 采购模式

公司生产部门依据公司年度销售计划和年度生产计划编制年度物资采购计划，每月根据月度销售和生产实际情况编制月度采购计划和月度资金需求计划。每月采购部门按实际采购完成情况编制采购统计报表报公司财务部门。

公司采购包括主要原材料和生产辅助材料采购，大批量采购通过招标方式确定合格供方，并根据生产需要与合格供方签订采购合同；对于零星、小批量采购在市场调研、比质比价的基础上通过竞争性谈判或询价方式实施。

报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。

(五) 主要的业绩驱动因素

军品方面，在国家大力推进国防现代化和强军梦的宏观环境下，我国国防支出持续快速增长且增长潜力较大，公司与各军工总体单位加强沟通与协调，积极争取市场份额，公司的军品销售进一步加强。民品方面，人工影响天气业务保持稳定增长，公司紧抓人影市场有关火箭发射架与人影作业车配套销售的新需求，提前谋划，与车辆企业合作，积极参与各地项目的招投标，一批项目成功中标，使得人影作业设备的业务实现了大幅增长。

(六) 行业基本特点

1、我国军费支出将保持增长趋势，军品需求有望保持增长。一是受美国、俄罗斯、日本等国家国防预算大幅增长以及地缘政治扰动等因素影响，我国有必要在新的起点上做好军事斗争的准备，为了实现到 2035 年基本实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队的目标，2022 年国防支出预算继续保持稳定增长，比 2021 年增长 7.1%。二是 2019 年发布的《中国人民解放军军事训练监察条例（试行）》进一步保障全军军事训练实战化水平的提升，实战化训练将在三个方面为军工企业带来长期的业绩支撑，包括（1）加速了装备的更新换代；（2）加快耗材消耗；（3）提升装备维修保障需求。三是受国际贸易摩擦影响，军贸业务会受到一定程度的影响。

2、两用技术产业进入政策机遇期。公司利用火工、烟火技术开发转化民用产品，及将民用人工影响天气装备转化为军用，具有广阔的市场前景。

3、人工影响天气行业竞争对手登录资本市场将对行业竞争格局产生重要影响。中天火箭已于 2020 年在深交所中小板成功上市，中天火箭的成功上市对人工影响天气的行业竞争格局产生了重要影响，公司在人工影响天气领域竞争对手力量将进一步增强。但人影行业具有一定的门槛，一定时期内将维持强者恒强格局。

4、生态文明、应急救援等国家战略持续推进，新技术、新业态将进一步形成。国家对生态文明建设、应急救援等方面进一步重视和加大投入，公司要紧跟新技术、新业态的发展趋势，积极培育生态文明、应急救援有关的环境监测、气象保障、防涝抗旱、森林草原灭火等方面的新技术、新装备、新业务，做强做大产业规模，实现高质量跨越式发展。

5、数字经济、5G 等新形态、新技术促进了经济的高质量发展。公司充分利用在人工影响天气、气象环境领域积累的经验，将成熟的技术和基础条件拓展到智慧气象、智慧环测、智慧交通、智慧水务、智慧殡葬、智慧工厂、智慧园区等新的应用领域，不断地创新经营模式，数字产业等新业态、新经济渐成规模，公司合作开发的智慧殡葬、智慧工厂、智慧园区等智慧产业是公司新亮点。

（七）行业发展状况

1、军品方面面临来自央企和其它军工企业的挑战。公司在军用火工品领域持续保持了全国规模排名靠前的地位，在传统火工品领域保持了规模、成本、服务等优势。但公司的高技术、高附加值军品任务偏少，占比较低。主要竞争对手兵器集团下属火工品企业在部分火工品领域的技术水平和生产规模等综合能力强于本公司；兵装集团下属火工品企业在部分火工品领域也处于优势地位；拥有军用火工品子公司的长城军工的成功上市，竞争实力进一步加强；南岭民爆将做强做优军用火工品业务纳入其“十四五”规划，把军品作为其未来发展的重要方向；一些需要火工品配套的总装单位也在开展了自行研制、生产，以上等等，对公司的军品任务造成了冲击，带来了强大的挑战。常规装备需求在不断减少，装备需求向高、精、尖装备转化，向海、空、火箭军等兵种转化，这些因素对公司的军品科研、生产、经营提出了更高的要求，面临着较大的挑战。

2、民品方面，有来自以下四个方面的挑战，对公司的民品发展带来较大的压力。一是人工影响天气作业方式改变的挑战。国家层面加大了以飞机作业为主的空基人工影响天气力度，投入的资金重点用于飞机采购和运行保障、飞行作业，地面作业相对投入减少，市场上也在积极开发无人机人工影响天气作业，对公司现有用于地面人工影响天气作业的发射架和增雨防雹火箭弹等产品的经营造成了不利影响。二是来自同行的挑战。除了原有的航天科技集团下属中天火箭之外，近年来又增加了兵器集团这个强劲的对手，这些央企在资金、人才、技术等方面都十分雄厚，一些民口、民营企业也在不断进入人工影响天气燃爆器材领域，也有一些竞争对手在开发新型可替代现有防雹增雨火箭弹的新型人工影响天气作业工具，对公司的现有产品和技术造成冲击，这些产品领域存在着供大于求的风险。三是主要竞争对手中天火箭 2020 年已在深交所中小板成功上市，竞争实力进一步加强，给公司带来更大冲击。四是在气象环境监测领域竞争日益加剧。随着国家对高校、科研院所改革持续推进，一部分高校、科研院所研究人员下海经商办企业，给本来规模不大的气象环境监测市场带来更多竞争，市场竞争日趋激烈。

（八）行业技术趋势

1、公司目前在火工品领域仍然主要处于第二代和第三代为主的阶段，发达国家的火工品已发展到以第四代火工品为主并向第五代火工品发展，公司的火工品与发达国家还存在较大的差距，仍有很大的发展空间。

2、在人工影响天气领域，存在由地面作业为主逐步向空基作业转化，由高炮、发射架、有人机作业模式向无人机作业模式转化，由火箭弹线性播撒方式向子母弹立体播撒方式转化的趋势。2021 年 3 月有人机作业出现安全事故，对有人机作业造成一定的影响，同时将促使加快无人机作业的应用。

（九）行业地位

1、公司具有较完备的火工品科研、生产、检测手段，满足了军工装备主要配套产品的需求，军用火工品基本覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队用军事装备和公安、武警反恐中所需的火工品器材，公司在军用火工品领域具有较高的知名度，在国内军用火工品行业具有重要地位；公司充分发挥火工、烟火、信号等技术，研制开发了系列军队训练用军用训练器材，在军用训练器材领域有较强的优势。

2、公司是国内最早从事人工影响天气防雹增雨火箭弹研发与生产的企业之一，公司具有年产五万发人工影响天气防雹增雨火箭弹生产能力，具有独特优势的防雹增雨火箭弹三炸自毁技术，产能、市场占有率均居全国排名前列，与江西、湖南、浙江、福建、云南、河南、海南、西藏、重庆、四川等 20 多个省市自治区及近 1000 个县（区）的气象部门建立了良好的合作关系。

3、公司 2018 年收购的南京国科专注于气象环境应用领域、水资源管理领域、环境管理领域的软件开发与应用，拥有核心技术并具有系统性的技术解决能力。南京国科是专注于在气象水文环境应用领域提供专业服务的高新技术企业和双软企业。自成立以来，南京国科立足于气象环境信息的处理，存储管理和分析应用，紧跟气象环境业务需求的发展，采用先进成熟的信息技术、严格规范的质量管理体系，持续改进和完善，为用户提供高质量的产品和服务。南京国科在人工影响天气、气象环境监测软件开发方面具有专业化优势，未来将力争成为该领域优秀的核心专业技术解决方案提供商。

（十）行业主要政策及其影响

1、人工影响天气行业方面：2022 年 4 月 28 日，国务院印发了《气象高质量发展纲要（2022—2035 年）》，该纲要设定了发展目标：到 2025 年，气象关键核心技术实现自主可控，现代气象科技创新、服务、业务和管理体系更加健全，监测精密、预报精准、服务精细能力不断提升，气象服务供给能力和均等化水平显著提高，气象现代化迈上新台阶。到 2035 年，气象关键科技领域实现重大突破，气象监测、预报和服务水平全球领先，国际竞争力和影响力显著提升，以智慧气象为主要特征的气象现代化基本实现。气象与国民经济各领域深度融合，气象协同发展机制更加完善，结构优化、功能先进的监测系统更加精密，无缝隙、全覆盖的预报系统更加精准，气象服务覆盖面和综合效益大幅提升，全国公众气象服务满意度稳步提高。对人工影响天气的自动化、标准化、信息化提出了更高的要求。

2、应急救援行业方面：2022 年 2 月 14 日国务院发布了《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》，强调未来在我国“发生洪涝、干旱、高温热浪、低温雨雪冰冻、森林草原火灾的可能性增大”，2022 年 6 月 22 日，应急管理部印发了《“十四五”应急救援力量建设规划》，《规划》强调，要加强抗洪抢险、森林草原灭火等救援力量建设。对公司气象环境监测、防雹增雨、灭火产品的业务拓展有积极影响。

（十一）公司的优势和劣势分析

1、公司的优势参见本节《核心竞争力分析》相关内容。

2、公司的劣势主要有：

（1）民品新产品研发能力和民品新产品市场开发能力需要进一步加强；

（2）高端人才不足。在行业内具有较高影响的人才和领军人才偏少，影响公司在核心领域的发展。

二、核心竞争力分析

1、研发优势

火工品的核心技术在于药剂，公司在火工药剂方面具有核心技术，具有较强的研发优势。公司自设立以来，十分重视创新驱动发展战略，加大科技投入，加大新产品研发、技术改进力度，加大科技激励力度，充分调动广大科技人员的积极性，注重产学研合作，充分发挥科技创新平台优势，公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。公司共有研发人员 91 人，公司被列为省市级科技领军人才 6 人，享受政策特殊津贴 3 人，高级工程师 33 人，博士 6 人。

公司在继续保持了原有的国家博士后科研工作站、国家级工程技术研究中心分中心及省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级工程技术中心、省级工业设计中心、省级劳动模范创新工作室的基础上，新余国科、南京国科顺利通过了高新技术企业再认定。

报告期内，公司合计新增专利 8 项，其中包括实用新型专利 6 项，外观设计专利 2 项；新增计算机软件著作权 5 项。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计拥有有效专利共有 88 项，其中发明专利 6 项（含 2 项国防专利），外观设计专利 13 项，实用新型专利 69 项；累计拥有计算机软件著作权 174 项。

报告期内，在研军品新产品项目有 200 余项，其中 9 个项目完成定型或鉴定，22 个项目进入设计定型或技术鉴定阶段，8 项处于技术状态确认阶段，配套于国家高新工程项目 1 项，配套国家重点武器装备项目 20 项，火工品系列化项目 10 项。在研民用或军民两用领域新产品项目有 40 余项，其中重点项目有气象探空火箭、数码防雹增雨火箭、灭火火箭、动力装置、人影探测指挥作业车、人影作业车、“三码合一”项目、车载弹药转运箱等新产品研发。

2、品种齐全

公司的军用工工品种类丰富，在产和在研产品 400 多个品种，属国内火工品种最为齐全的企业之一，产品应用领域覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、公安、武警等各军种。公司充分发挥火工、烟火、信号等技术优势，积极研发军用训练器材和两用技术产品，为部队训练和战略支援等提供产品和服务。

公司在人影装备、气象环境监测领域产品种类齐全，在产和在研产品近 100 个品种，产品技术水平、信息化水平较高，覆盖了气象观测探测设备，到人影作业装备、效果评估设备及信息管理系统等各个环节，尤其是公司具有生产各种型号规格的防雹增雨火箭弹能力，相对于同行业竞争对手，具备明显的产品种类优势。公司自主开发的 BL-1A 型、BL-1B 型、BL-2A 型、BL-3 型、BL-4 型增雨防雹火箭弹均已获得中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证，为该产品在气象环境领域以及其他领域的推广使用提供了服务和保障。公司还将通过加大人影和气象环境装备的研发和扩能，进一步巩固和发展公司在人影和气象装备领域的产品优势。

3、行业地位突出

公司具有较完备的火工品科研、生产、检测、试验手段，与全国主要装备厂家建立了长期稳定的合作关系，在军用工工品领域具有较高知名度和影响力，通过异地搬迁技术改造及国防科技工业安全技术改造项目、研制保障条件项目建设、研发中心建设等综合能力建设，在军用工工品领域具有明显的技术和规模优势，在国内军用工工品行业具有重要地位。公司将火工、烟火、信号等技术应用于军用训练器材研制和生产，在军事训练器材领域具有较强的专业优势。

公司在人工影响天气领域的产品较为齐全，满足了人工影响天气所需的气象环境监测、作业装备、作业指挥、贮存设备和信息管理平台需要，具有提供一站式服务的能力，公司具有工信部颁发的年产 5 万发人工影响天气防雹增雨火箭弹生产、安全许可和能力，产品产能、市场占有率均居全国排名前列，与全国 20 多个省市自治区建立了良好的合作关系，公司是全国人工影响天气标准化委员单位，是国内人工影响天气行业骨干型企业。公司还将通过人工影响天气装备扩能建设，进一步提高公司在行业内的影响力。

4. 业务独立性优势

公司的军用工工品是处于军工行业上游基础性、配套性、关键性产品。上游企业与下游企业整合、内部关联性交易等，影响了火工品企业的独立性发展。经过多年的实践，公司之所以业务越来越多，创造了更多的发展机会，得益于公司这种业务独立性带来的好处。

5、两化深度融合优势

公司是全国两化融合贯标试点企业，江西省两化融合示范企业。公司深入贯彻国家两化融合战略，积极对接国家、江西省 03 专项、5G 产业化项目，加大投入，努力打造在信息化环境下五大能力建设，运用电子技术、人工智能、互联网、物联网、卫星定位、地理信息、云计算、大数据等现代技术对传统产品进行技术改进和应用到新产品开发及技术改造中，公司起爆药自动化、智能化生产线投入使用及安全生产全过程视频监控系统大大提升了公司的本质安全生产水平和产品的技术水平，公司人工影响天气作业装备及气象环境监测设备的信息化水平进一步得到了提高，人工影响天气产品信息管理平台、智慧交通气象、智慧殡葬设备、智慧水务等一批信息化产品成功研发并投入了应用，两化融合工作成绩斐然，公司被列为国家工业和信息化部两化融合管理体系贯标试点企业、江西省两化融合示范企业，率先在同行业通过了两化融合管理体系认证，公司被评为 2020 年江西省数字经济创新企业、2020 年江西省电子信息行业先进单位。2018 年，公司在收购南京国科公司后，在两化融合领域能力得到了进一步增强。

报告期内，公司未发生其他核心管理团队和关键技术人员离职的情况，也没有发生因专有设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	162,065,924.91	117,916,236.75	37.44%	主要系报告期内公司不断加大市场开拓力度，在手订单较为充足，产能利用较为充分，保障了用户的需求和交付进度，军品营业收入同比有较大幅度的增长。
营业成本	86,759,696.54	60,594,276.33	43.18%	主要系报告期内公司销量增长相对应成本随之增长所致。
销售费用	5,883,779.21	4,472,495.82	31.55%	主要系报告期内销售业务增加，销售服务费、招标服务费等业务经费同比增加所致。
管理费用	17,138,979.47	15,607,789.57	9.81%	
财务费用	-923,526.80	-770,824.13	-19.81%	
所得税费用	4,099,551.72	3,460,471.29	18.47%	
研发投入	16,522,494.65	12,391,804.49	33.33%	主要系报告期内公司加大研发投入，研发项目增加导致研发费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	5,528,980.21	-13,107,262.52	142.18%	主要系报告期内公司经营活动现金流入同比增加 6,115.17 万元，而经营活动现金流出同比增加 4,251.54 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,759,955.81	-10,093,061.68	33.02%	主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 346.75 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,299,064.00	-32,032,000.00	5.41%	
现金及现金等价物净增加额	-31,530,039.60	-55,232,324.20	42.91%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,863.62 万元，投资活动产生的现金流量净额同比增加 333.31 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173.29 万元所致。
税金及附加	669,317.78	397,614.80	68.33%	主要系报告期内公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加同比增加 16.99 万元所致。
其他收益	1,396,711.14	680,513.21	105.24%	主要系报告期内公司收到与日常经营有关的政府补助同比增加所致。
投资收益（损失以	-21,403.72	-39,027.49	45.16%	主要系报告期内公司

“—”号填列)				权益法核算的长期股权投资损失同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,085.67	31,457.20	-125.70%	主要系报告期内公司计提的存货跌价准备同比增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,194.78	47,098.60	-174.73%	主要系报告期内公司非流动资产处置损失同比增加所致。
营业外收入	10,071.97	43,118.00	-76.64%	主要系报告期内公司收到的违约金及内部罚款同比减少所致。
营业外支出	1,160,954.17	300,547.31	286.28%	主要系报告期内公司罚款支出同比增加 99 万元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
军品	106,753,131.97	57,520,031.84	46.12%	51.49%	51.34%	0.05%
民品	52,566,786.98	26,963,658.94	48.71%	22.74%	44.20%	-7.63%
其他业务	2,746,005.96	2,276,005.76	17.12%	-40.59%	-41.47%	1.26%
分行业						
其它制造业	159,319,918.95	84,483,690.78	46.97%	40.62%	48.99%	-2.98%
分地区						
国内	162,065,924.91	86,759,696.54	46.47%	37.44%	43.18%	-2.14%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-21,403.72	-0.06%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-8,085.67	-0.02%	主要系计提的存货跌价准备及合同资产减值准备	否
营业外收入	10,071.97	0.03%	主要系收到的违约金及内部罚款	否
营业外支出	1,160,954.17	3.31%	主要系行政处罚款及对	否

			外捐赠	
信用减值	-1,090,675.03	-3.11%	主要系计提的应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备	否
资产处置收益	-35,194.78	-0.10%	主要系非流动资产处置收益	否
其他收益	1,396,711.14	3.98%	主要系收到的与日常经营有关的政府补助	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	113,202,085.83	18.13%	144,732,125.43	23.23%	-5.10%	
应收账款	125,603,980.60	20.11%	69,385,654.36	11.13%	8.98%	
合同资产	2,832,896.96	0.45%	2,798,616.19	0.45%	0.00%	
存货	100,547,230.34	16.10%	87,426,200.58	14.03%	2.07%	
长期股权投资	1,451,324.29	0.23%	1,472,728.01	0.24%	-0.01%	
固定资产	204,408,782.28	32.73%	207,873,411.45	33.36%	-0.63%	
在建工程	1,338,076.11	0.21%	1,333,568.21	0.21%	0.00%	
使用权资产	761,291.20	0.12%	698,780.56	0.11%	0.01%	
合同负债	46,894,636.18	7.51%	41,857,501.11	6.72%	0.79%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,066,138.97	8,737,157.65	-64.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,647.81
报告期投入募集资金总额	520.71
已累计投入募集资金总额	12,523.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,447.66
累计变更用途的募集资金总额比例	16.71%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1881号文《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股8.99元。截止2017年11月6日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额179,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用33,321,933.95元后，实际募集资金净额为人民币146,478,066.05元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]5216号的验资报告。

截止2022年6月30日，本公司募集资金项目累计投入125,239,609.04元，其中以2017年-2020年度已累计投入97,954,720.41元，2021年度投入22,077,822.12元，2022年上半年投入5,207,606.51元，均系直接投入承诺投资项目。2021年度人工影响天气装备扩产项目和研发中心建设项目已结项，公司将剩余募集资金转出，永久补充流动资金金额为22,549,445.43元。

截止2022年6月30日，本公司募集资金（含已销户账户）产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续等的净额为7,782,566.43元，募集资金专项账户余额为6,471,578.01元，剩余资金本公司将根据承诺投资项目的进展投入使用。

(2) 募集资金承诺项目情况适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目(含部分变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

向	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
人工影响天气装备扩产项目	是	8,000.39	5,552.73		5,034.67	90.67%	2021年06月30日	241	706	否	是
人工影响天气和气象环境装备研发项目	是		2,447.66	520.71	2,016.54	82.39%				不适用	否
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6		2,811.18	69.75%	2019年12月21日			不适用	否
补充流动资金项目	否	2,616.82	2,616.82		2,661.57	101.71%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	520.71	12,523.96	--	--	241	706	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,647.81	14,647.81	520.71	12,523.96	--	--	241	706	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	人工影响天气装备扩产项目因项目投产初期产能利用率低及新产品市场开发不够,导致项目未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大,以及公司开发的人工影响天气装备新产品要形成量产和销售尚需要一定的时间,为节约投资资金,进一步发挥募集资金使用效率,拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构,并将调减后余下的募集资金用于人工影响天气和气象环境装备研发项目。由于募集资金用途变更,公司重新对“人工影响天气装备扩产项目”进行可行性研究分析。经分析研究,项目预计未来收益由原“可实现年税后净利润1,985.18万元,投资内部收益率所得税后为23.46%。”调整为“可实现年税后利润1,233.23万元,投资内部收益率所得税后为19.90%。”										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金	适用 以前年度发生										

金投资项目实施方式调整情况	考虑到市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大，为节约投资资金，进一步发挥募集资金使用效率，拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构。为了更好地利用募集资金，抢先开发新技术、新产品，开发市场需求量较大的新型人工影响天气和气象环境装备，为未来业务培育新的经济增长点，公司决定增加研发投入，拟将原募投项目“人工影响天气装备扩产项目”未使用的募集资金 2,447.66 万元用于国科特装的新项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投资项目变更已根据相关规定于 2018 年 11 月在巨潮资讯网进行了披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已支付“人工影响天气装备扩产项目”的部分房屋及土地款，截止 2017 年 11 月 6 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 11,409,080.62 元，经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,409,080.62 元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字[2017]5353 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 2021 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。其中，人工影响天气装备扩产项目资金结余金额为 7,503,273.94 元，研发中心建设项目资金结余金额为 15,046,171.49 元，上述募投项目结余资金已转出永久补充流动资金。 (2) 募集资金结余原因：①公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，按照预算规划严格控制募集资金投入。②在募投项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。③除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了较好的投资回报。
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 12 月 20 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 2018 年 11 月 28 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。此议案已于 2018 年 12 月 19 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 2019 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期限结束之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。此议案已于 2019 年 11 月 15 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。 2020 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期限结束之日（即 2020 年 12 月 19 日）起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。此议案已于 2020 年 11 月 17 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题	募集资金使用情况正常，补充流动资金实际使用金额比承诺金额多 44.75 万元系募集资金现金管理收益和利息收入所致。

或其他情况	
-------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
人工影响天气装备扩产项目	人工影响天气装备扩产项目	5,552.73		5,034.67	90.67%	2021年06月30日	241	否	是
人工影响天气和气象环境装备研发项目	人工影响天气装备扩产项目	2,447.66	520.71	2,016.54	82.39%			不适用	否
合计	--	8,000.39	520.71	7,051.21	--	--	241	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	考虑到市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大,为节约投资资金,进一步发挥募集资金使用效率,拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构。为了更好地利用募集资金,抢先开发新技术、新产品,开发市场需求量较大的新型人工影响天气和气象环境装备,为未来业务培育新的经济增长点,公司决定增加研发投入,拟将原募投项目未使用的募集资金2,447.66万元用于国科特装的新项目人工影响天气和气象环境装备研发项目。本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过,独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投资项目变更已根据相关规定于2018年11月在巨潮资讯网进行了披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	人工影响天气装备扩产项目因项目投产初期产能利用率低及新产品市场开发不够,导致项目未达到预计收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国科特装	子公司	人工影响天气作业装备、气象设备、机械设备、烟花爆竹机械储运设备、环境监测设备的设计、生产、销售及技术咨询与服务；安防工程（凭资质证书经营）；机电安装（不含特种设备）；气象服务；人工影响天气服务；计算机软件开发、销售、服务；计算机系统集成；汽车销售（依	55,709,663.86	115,991,077.37	109,532,116.75	14,824,380.07	333,086.48	329,976.56

		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
南京国科	子公司	计算机软硬件开发、销售、技术服务及技术转让；计算机系统工程、智能化系统工程、弱电工程、网络工程设计、施工；综合布线；代理发展电信业务；办公设备及耗材、纸制品、计算机配件销售；计算机硬件维修；图文设计、制作；企业形象策划；电气模块的研发、销售；气象仪器设备销售、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000,000.00	17,078,233.95	11,441,982.54	7,063,906.75	181,030.34	- - 197,475.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2022 年上半年，国科特装实现营业收入 1,482.44 万元，较上年同期增加 499.16 万元，同比增长 50.76%；实现净利润 33.00 万元，较上年同期增加 80.58 万元，同比增长 169.36%。利润增加的原因主要系报告期内营业收入同比增加所致。

2022 年上半年，南京国科公司实现营业收入 706.39 万元，较上年同期增加 401.42 万元，同比增加 131.63%；实现净利润-19.75 万元，较上年同期增加 144.15 万元，同比增长 87.95%。利润增加的原因主要系报告期内营业收入同比增加所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响带来的风险

2020 年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，一定程度上影响了公司的科研进度、生产进度以及募投项目的建设进度等，使得公司的科研任务不能按时完成和交付使用，但通过全国人民和公司的共同努力，得到了有效控制，公司以最快速度恢复了生产经营。虽然目前新型冠状病毒肺炎得到有效的控制，但鉴于目前对新型冠状病毒肺炎的认识还有许多未知的领域，稍有不慎还是存在感染新型冠状病毒肺炎的可能性，因此不能排除未来公司员工仍然存在感染新型冠状病毒肺炎的情况。2022 年上半年，周边城市的新冠病例频繁出现，给公司带来巨大压力。若公司员工一旦有感染新型冠状病毒肺炎的情况，将对公司的生产经营造成极大的影响。公司将进一步全面加强疫情防控和宣传教育工作，力求不会出现新型冠状病毒肺炎感染的情况发生。

2、市场变化带来的风险

国家层面推进以飞机作业为主体的空基人工影响天气力度比预计的要快，无人机人工影响天气作业比预计的要快，竞争对手推出的新型可替代现有防雹增雨火箭弹的新型火箭弹比预计的要好，将对公司的现有产品和技术造成冲击，对公司的经营业绩将造成极大影响。一方面公司紧跟国家政策和市场需求，积极调整产品结构和开发新产品，另一方面加大市场开发力度，确保公司在行业内的领先地位。

3、安全风险

公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药等危险物质，具有较高的危险性。安全是公司的立身之本，是公司发展的前提和基础。产品本身固有的特点决定了行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产、安全储存、安全运输、安全使用和保障社会公共安全十分重要。公司一直以来，高度重视安全生产，长期坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚决贯彻落实企业的安全生产主体责任以及“党政同责、一岗双责”等安全生产责任制，坚决贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律法规和标准要求，建立并健全军民职业健康和安全生产标准化体系并有效运行，加大安全投入，注重现场安全管理，加强员工的安全教育培训，开展安全检查和隐患整改，坚持科技兴安，实施技术改造，不断提升公司本质安全水平。尽管公司十分注重安全生产，但由于火工品、人工影响天气燃爆器材及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。在危险品运输上，公司取得了道路运输经营许可证，但在货物运输途中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。

4、人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险

公司募集资金中的 5,552.73 万元投资于国科特装人工影响天气装备扩产项目，项目实施包括土地和厂房购置、新的厂房建设及装修、设备采购与安装测试等。人工影响天气装备扩产项目于 2021 年 6 月 30 日项目结项，但是项目投入产出效益与预期的效益还是有较大差距。公司需加强科技创新力度和加大市场开发力度，以充分发挥募集资金的效益。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 08 日	“新余国科”微信小程序	其他	其他	线上参与公司新余国科 2021 年度网上业绩说明会的投资者	详见巨潮资讯网	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 2022-01
2022 年 04 月 22 日	江西省新余市高新区光明路 2916 号 3 号楼三楼会议室	电话沟通	机构	首创证券：曲小溪、黄怡文、郭祥祥 长盛基金：滕光耀 玄元投资：杨腾武	详见巨潮资讯网	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 2022-02
2022 年 05 月 27 日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net/)	其他	其他	参加网上业绩说明会的投资者	详见巨潮资讯网	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 2022-03

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	70.27%	2022 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 15 日	会议审议通过了：1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》；5、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》；6、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；7、《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；8、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；9、《关于修订<公司章程>的议案》；10、《关于修订公司<股东大会议事规则>等九个制度的议案》，其中又包括 9 个子议案：（1）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；（2）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；（3）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；（4）《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；（5）《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；（6）《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》；（7）《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；（8）《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》；（9）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新余国科	COD	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	18.894mg/L	《污水综合排放标准》	0.16 吨	3.99t/a	无
新余国科	氨氮	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	0.531mg/L	《污水综合排放标准》	0.004 吨	0.22t/a	无
新余国科	悬浮物	无规律间断排放	1 个	位于厂区南部	12.66mg/L	《污水综合排放标准》	0.107 吨	/	无
新余国科	二氧化硫	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	29.67mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	0.31 吨	7.14 t/a	无
新余国科	氮氧化物	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	278.83mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	2.98 吨	10.94 t/a	无
新余国科	烟尘	有规律连续排放	1 个	位于 1107 工房	22.36mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》	0.24 吨	/	无
新余国科	氮氧化物	无规律间断排放	1 个	位于 1105 工房	172mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.65 吨	/	无
新余国科	硫酸雾	无规律间断排放	1 个	位于 1105 工房	11.6mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	0.044 吨	/	无
新余国科	颗粒物	无规律间断排放	1 个	产尘车间	20mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	10kg	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建设有表面酸洗等废水处理设施、重金属生化处理及蒸发设施、废水综合处理设施、布袋除尘设施等 16 个环保项目，目前环保设施具有足够的处理能力，实际运行效果良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司有建设项目环境影响评价，评价结论为：建设项目采用国内先进的工艺、设备进行建设和技术改造，符合国家的相关产业政策；所选工艺技术线路和设备较技改前有很大进步，符合清洁生产要求；采取了完善的生产管理和污染防治

治措施后，可保证稳定达标排放，满足总量控制要求，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。公司已取得全国排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司于 2022 年 3 月对《江西新余国科科技股份有限公司突发环境事件应急预案》进行修订、完善，组织了专家评审，并重新进行了备案。公司定期组织开展突发环境事件应急演练，切实提高员工环境应急处置能力。

环境自行监测方案

公司按照环保自行监测要求编制了《公司自行监测方案》，与第三方环境监测机构签订监测合同，按照《自行监测方案》要求定期开展环保检测，并由第三方环境监测机构出具环境监测报告，并及时将监测数据结果发布在《江西省污染源企业自行监测数据上报系统》中。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
新余国科	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司将产生的废物贮存于符合环保要求的废物暂存间，不定期交由有废物处置资质的第三方公司处置。

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

- 1、针对 12T 燃煤锅炉技改，用谷壳替代煤炭燃料，降低了能耗，减少碳排放；
- 2、根据公司的《节能管理制度》，为更好实施公司节能管理政策，进一步细化管理措施，特制定了《节能减排水电能源消耗管理办法》，严格控制非生产性用电，减少耗电。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

新农村建设帮扶工作。为扎实推进新余市新农村建设工作，切实提高新余市新农村建设整体水平，依据《关于做好 2022 年市直、驻市部队和企事业单位帮扶新农村建设工作的通知》（余新农办字〔2022〕4 号）文件精神，新余国科新农村建设帮扶点由渝水区人和乡三山村委上湖村改为渝水区下村镇高升村委苦溪二组。新余国科根据全市统一安排，立即做好与三山村委上湖村的交接工作，积极对接高升村委苦溪二组，多次赴苦溪二组开展现场实地调研，与高升村委干部就苦溪二组 2022 年新农村建设工作进行深入交流。后期，将结合苦溪二组实际情况及新农村建设工作要求，围绕新时代“五美”乡村建设目标，帮助指导苦溪二组深入开展新农村建设工作。

乡村振兴工作。2022 年上半年，新余国科依据新余市《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，认真开展巩固脱贫攻坚成果、接续推进黄溪村乡村振兴工作。围绕增强政治功能、提升组织力，建强村党组织；推动巩固脱贫攻坚成果，做好常态化检测和精准帮扶；建设发展乡村产业，促进农民增收致富；推动化解各类矛盾问题，实行网格化管理和精细化服务，促进农村社会和谐稳定；密切党群干群关系，推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决“急难愁盼”问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，做好春节、端午节走访慰问帮扶工作。通过以上工作的开展和推进，村企关系、干群关系进一步密切，村民获得感、幸福感进一步提升，工作成效得到社会广泛好评。

公益活动：2022 年上半年，公司工会对困难职工、贫困户多次开展慰问，金额超 27,000 元。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新余国科	其他	公司发生一般安全生产事故	被有权机关调查	对公司作出玖拾玖万元罚款的行政处罚	2022 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于收到行政处罚决定的公告（2022-014）

整改情况说明

适用 不适用

一是公司根据相关法律法规，制定完善了全员安全生产职责清单，并进行了宣贯。二是不断强化安全考核。公司定期进行安全打分考核，对各生产单位安全生产情况实行挂牌公示，考核结果直接与各单位每位员工的薪酬挂钩。通过考核，有效规范了员工的安全行为。三是开展形式多样的安全教育培训。公司开展了全员安全教育、视频回放安全教育等多种形式的安全教育培训，并组织考试，提高了全员安全意识，构建了网格化安全管理体系。四是组织开展安全应急演练。公司各单位根据本单位情况，制定了现场处置演练方案，组织了演练，并对演练进行了总结，通过演练，增强了员工应急救援知识，提高了应急处置能力。五是不断完善危险源辨识清单。对公司各岗位、各工序危险源重新进行了辨识，公司各单位、各班组组织了学习，通过学习，不断提高员工风险识别能力和风险控制能力。六是不断完善安全分级管控和隐患排查治理双重预防机制。公司通过各单位自查和公司安全监督检查等形式持续不断开展隐患排查，对发现的隐患，均制定了措施、落实了责任人，实现了隐患闭环管理。七是持续推进安全技术改造工作。公司成立了专门技术改造机构，制定了安全技术改造项目清单，从组织上保证了公司安全技术改造工作。对有潜在安全隐患的工序均实现了隔离操作，聘请有资质的专业设计单位进行了生产线设计，出具了《安全技术改造项目设计方案》和《安全技术改造项目安全专篇》，聘请有资质的第三方安全机构作专项安全评价。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收	累计确认 的销售收	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行	是否存在 合同无法

称				入金额	入金额		的各项条件是否发生重大变化	履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于1月份收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202136000100），具体内容详见公司于1月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（2022-002）。

2、2022年3月24日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《江西新余国科科技股份有限〈公司章程〉修订对照表》，主要修订了公司注册资本、经营范围，同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，具体详见巨潮资讯网披露的相关内容。

3、根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，2022年3月22日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制度实施细则》《董事会审计委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》《内幕交易防控及考核机制》《重大信息内部报告制度》《审计委员会年报工作制度》二十个制度。同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了修订《监事会议事规则》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》经公司2021年年度股东大会于2022年4月15日审议通过。具体内容详见2022年3月24日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十个制度修订对照表》和修订后的相关制度。

4、公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-021），在规定的时间内公司权益分派实施完毕。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	174,720,000	100.00%	0	0	17,472,000	0	17,472,000	192,192,000	100.00%
1、人民币普通股	174,720,000	100.00%	0	0	17,472,000	0	17,472,000	192,192,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	174,720,000	100.00%	0	0	17,472,000	0	17,472,000	192,192,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司实施 2021 年度权益分派，以总股本 174,720,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。转增后总股本为 192,192,000 股，公司已于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露公司《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2022-021)，本次权益分派的股权登记日为：2022 年 5 月 16 日，除权除息日为：2022 年 5 月 17 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 3 月 22 日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体详见公司 2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2022-010)。

2022 年 4 月 15 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体详见公司 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-013)。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 9 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2022 年 5 月 16 日，除权除息日为：2022 年 5 月 17 日，权益分派股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为分派对象。2022 年 5 月 17 日，利润分配及资本公积转增股本已实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本由 174,720,000 股变更为 192,192,000 股，股份变动前每股净资产为 2.88 元，股份变动后每股净资产为 2.62 元，股份变动前基本每股收益为 0.18 元，股份变动后每股收益为 0.16 元。稀释每股收益与基本每股收益一致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			23,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	36.42%	70,001,493	6,363,772	0	70,001,493		
江西大成国有资产经营管理集团有限公司	国有法人	27.73%	53,301,952	4,845,632	0	53,301,952		
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.21%	8,100,656	343,078	0	8,100,656		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.50%	4,804,800	436,800	0	4,804,800		
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	2,908,114	137,474	0	2,908,114		
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	其他	0.52%	1,008,484	196,417	0	1,008,484		
香港中	境外法	0.40%	772,561	506,494	0	772,561		

央结算有限公司	人							
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.26%	500,000	500,000	0	500,000		
#元笑	境内自然人	0.23%	435,458	-506,860	0	435,458		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.21%	403,616	43,438	0	403,616		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	大成国资公司同时持有公司控股股东军工集团的全部股份；新余科信和新余国晖同为公司重要技术人员和经营管理人员的持股平台，公司董事长金卫平、董事兼总经理袁有根在新余国晖持有股份；副总经理刘爱平、何光明、董事兼董事会秘书颜吉成在新余科信持有股份。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江西省军工控股集团有限公司	70,001,493	人民币普通股	70,001,493					
江西大成国有资产经营管理集团有限公司	53,301,952	人民币普通股	53,301,952					
新余科信投资管理中心（有限合伙）	8,100,656	人民币普通股	8,100,656					
全国社会保障基金理事会转持一户	4,804,800	人民币普通股	4,804,800					
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	2,908,114	人民币普通股	2,908,114					
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	1,008,484	人民币普通股	1,008,484					
香港中央结算有限	772,561	人民币普通股	772,561					

公司			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	500,000	人民币普通股	500,000
#元笑	435,458	人民币普通股	435,458
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	403,616	人民币普通股	403,616
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	大成国资公司同时持有公司控股股东军工集团的全部股份，除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股票尚不属于融资融券标的证券。 股东元笑通过普通账户持有 52,330 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 383,128 股，实际合计持有公司股票 435,458 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

截至本报告期末，股东元笑通过国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.26%。报告期初，元笑约定购回专用账户未持有公司股票。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
金卫平	董事长	现任	1,135,942	112,114	14,804	1,233,252	0	0	0
袁有根	董事、总经理	现任	795,160	78,480	10,363	863,277	0	0	0
黄勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游细强	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
颜吉成	董事、董事会秘书	现任	249,894	24,884	1,058	273,720	0	0	0
杨超	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷恒池	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊进光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖义刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

陈 东	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖凌云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈 炜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘爱平	副总经理	现任	354,016	35,252	1,499	387,769	0	0	0
王璞	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何光明	副总经理	现任	374,841	37,326	1,587	410,580	0	0	0
合计	--	--	2,909,853	288,056	29,311	3,168,598	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江西新余国科科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	113,202,085.83	144,732,125.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,072,476.10	63,912,404.80
应收账款	125,603,980.60	69,385,654.36
应收款项融资		
预付款项	3,639,689.71	2,800,304.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,270,022.57	1,675,669.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,547,230.34	87,426,200.58
合同资产	2,832,896.96	2,798,616.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	537,184.66	31,384.02
流动资产合计	373,705,566.77	372,762,359.59
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	1,451,324.29	1,472,728.01
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	204,408,782.28	207,873,411.45
在建工程	1,338,076.11	1,333,568.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	761,291.20	698,780.56
无形资产	36,241,141.51	33,061,204.13
开发支出		
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,334,387.75	3,122,413.06
其他非流动资产	596,633.60	146,933.95
非流动资产合计	250,812,242.00	250,389,644.63
资产总计	624,517,808.77	623,152,004.22
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		
应付账款	18,651,905.35	21,047,824.52
预收款项		
合同负债	46,894,636.18	41,857,501.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,998,546.37	20,500,217.01
应交税费	9,552,164.52	6,193,389.14
其他应付款	3,423,219.98	5,188,608.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	428,935.67	428,935.67
其他流动负债	73,982.65	135,399.03
流动负债合计	93,023,390.72	95,351,875.21
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		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,748,356.49	7,136,518.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,448,356.49	25,836,518.27
负债合计	119,471,747.21	121,188,393.48
所有者权益：		
股本	192,192,000.00	174,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,217,668.78	109,689,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,553,971.85	8,775,223.11
盈余公积	33,110,660.44	33,110,660.44
一般风险准备		
未分配利润	174,676,952.11	173,328,945.95
归属于母公司所有者权益合计	502,751,253.18	499,624,498.28
少数股东权益	2,294,808.38	2,339,112.46
所有者权益合计	505,046,061.56	501,963,610.74
负债和所有者权益总计	624,517,808.77	623,152,004.22

法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：高国琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	100,686,973.22	130,329,904.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,072,476.10	63,912,404.80
应收账款	119,104,680.60	58,070,859.45

应收款项融资		
预付款项	3,134,945.20	1,402,569.25
其他应收款	4,102,663.70	1,664,869.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,163,901.40	78,839,711.41
合同资产	2,832,896.96	2,635,494.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,838.93
流动资产合计	342,098,537.18	336,857,651.60
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	97,348,437.34	97,369,841.06
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	166,818,263.56	170,881,219.85
在建工程	2,306,329.28	2,301,821.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	393,800.67	97,432.41
无形资产	25,587,573.23	25,911,013.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,312,801.56	3,101,145.13
其他非流动资产	596,633.60	93,168.00
非流动资产合计	296,363,839.24	299,755,641.62
资产总计	638,462,376.42	636,613,293.22
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		
应付账款	63,181,653.47	65,902,853.90
预收款项		
合同负债	45,412,946.01	41,106,880.79
应付职工薪酬	12,266,732.89	18,235,929.43
应交税费	8,710,188.80	4,737,186.71

其他应付款	3,333,234.94	4,334,652.04
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	73,982.65	135,399.03
流动负债合计	132,978,738.76	134,452,901.90
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		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,748,356.49	7,136,518.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,448,356.49	25,836,518.27
负债合计	158,427,095.25	160,289,420.17
所有者权益：		
股本	192,192,000.00	174,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,217,668.78	109,689,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,411,405.92	8,631,179.66
盈余公积	33,112,501.79	33,112,501.79
未分配利润	152,101,704.68	150,170,522.82
所有者权益合计	480,035,281.17	476,323,873.05
负债和所有者权益总计	638,462,376.42	636,613,293.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	162,065,924.91	117,916,236.75
其中：营业收入	162,065,924.91	117,916,236.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,050,740.85	92,693,156.88
其中：营业成本	86,759,696.54	60,594,276.33

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	669,317.78	397,614.80
销售费用	5,883,779.21	4,472,495.82
管理费用	17,138,979.47	15,607,789.57
研发费用	16,522,494.65	12,391,804.49
财务费用	-923,526.80	-770,824.13
其中：利息费用		
利息收入	972,549.83	826,240.07
加：其他收益	1,396,711.14	680,513.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,403.72	-39,027.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,403.72	-39,027.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,090,675.03	-1,346,073.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,085.67	31,457.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,194.78	47,098.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,256,536.00	24,597,047.78
加：营业外收入	10,071.97	43,118.00
减：营业外支出	1,160,954.17	300,547.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,105,653.80	24,339,618.47
减：所得税费用	4,099,551.72	3,460,471.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,006,102.08	20,879,147.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,006,102.08	20,879,147.18
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. 归属于母公司所有者的净利润	31,050,406.16	21,211,746.59
2. 少数股东损益	-44,304.08	-332,599.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	31,006,102.08	20,879,147.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,050,406.16	21,211,746.59
归属于少数股东的综合收益总额	-44,304.08	-332,599.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.11
(二) 稀释每股收益	0.16	0.11

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

法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：高国琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	154,836,646.68	115,139,228.84
减：营业成本	85,586,265.31	62,550,950.76
税金及附加	309,835.94	191,762.83
销售费用	4,982,739.77	3,717,550.91
管理费用	14,307,430.87	13,064,521.29
研发费用	12,249,372.35	8,035,435.41
财务费用	-830,908.89	-505,443.72
其中：利息费用		

利息收入	876,456.22	555,835.18
加：其他收益	421,282.41	456,032.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,403.72	-39,027.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,403.72	-39,027.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,715,463.88	-1,362,175.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,671.04	34,885.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,194.78	47,098.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,864,460.32	27,221,265.10
加：营业外收入	10,071.97	43,118.00
减：营业外支出	1,157,525.99	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,717,006.30	26,964,383.10
减：所得税费用	4,083,424.44	3,461,024.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,633,581.86	23,503,358.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,633,581.86	23,503,358.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	31,633,581.86	23,503,358.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	162,046,793.54	102,699,464.85
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	869,911.54	223,967.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,121,259.62	962,880.79
经营活动现金流入小计	165,037,964.70	103,886,312.80
购买商品、接受劳务支付的现金	79,991,946.17	48,593,262.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,299,274.27	44,631,283.73
支付的各项税费	7,329,068.36	9,834,826.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,888,695.69	13,934,202.60
经营活动现金流出小计	159,508,984.49	116,993,575.32
经营活动产生的现金流量净额	5,528,980.21	-13,107,262.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,301.77	139,670.37
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	5,301.77	139,670.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,765,257.58	10,232,732.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,765,257.58	10,232,732.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,759,955.81	-10,093,061.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,702,400.00	32,032,000.00
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	596,664.00	
筹资活动现金流出小计	30,299,064.00	32,032,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,299,064.00	-32,032,000.00
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	-31,530,039.60	-55,232,324.20
加：期初现金及现金等价物余额	144,732,125.43	131,642,774.92
六、期末现金及现金等价物余额	113,202,085.83	76,410,450.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	145,118,264.70	100,745,000.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	919,648.82	666,824.14
经营活动现金流入小计	146,037,913.52	101,411,824.81
购买商品、接受劳务支付的现金	74,046,945.15	49,040,369.08
支付给职工以及为职工支付的现金	43,671,664.54	38,356,364.46
支付的各项税费	5,248,475.56	8,734,971.98
支付其他与经营活动有关的现金	19,465,997.38	11,650,367.53
经营活动现金流出小计	142,433,082.63	107,782,073.05
经营活动产生的现金流量净额	3,604,830.89	-6,370,248.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,301.77	139,670.37
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	5,301.77	139,670.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,953,999.53	2,515,401.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,953,999.53	2,515,401.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,948,697.76	-2,375,731.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,702,400.00	32,032,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	596,664.00	
筹资活动现金流出小计	30,299,064.00	32,032,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,299,064.00	-32,032,000.00
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	-29,642,930.87	-40,777,979.71
加：期初现金及现金等价物余额	130,329,904.09	94,786,439.49
六、期末现金及现金等价物余额	100,686,973.22	54,008,459.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	174,720.00				109,689.68			8,775.223	33,110.66		173,328.945		499,624.498	2,339.112	501,963.610
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	174,720.00				109,689.68			8,775.223	33,110.66		173,328.945		499,624.498	2,339.112	501,963.610
三、本期增减变动金额（减少以	17,472.00				-17,472.00			1,778.00			1,348.00		3,126.00	-44.00	3,082.00

“一”号填列)	0.0 0				,00 0.0 0			.74			.16		.90	.08	.82
(一) 综合收益总额											31, 050 ,40 6.1 6		31, 050 ,40 6.1 6	- 44, 304 .08	31, 006 ,10 2.0 8
(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											- 29, 702 ,40 0.0 0		- 29, 702 ,40 0.0 0		- 29, 702 ,40 0.0 0
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											- 29, 702 ,40 0.0 0		- 29, 702 ,40 0.0 0		- 29, 702 ,40 0.0 0
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	17, 472 ,00 0.0 0				- 17, 472 ,00 0.0 0										
1. 资本公积转增资本(或股本)	17, 472 ,00 0.0 0				- 17, 472 ,00 0.0 0										
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								1,778,748.74					1,778,748.74	1,778,748.74	
1. 本期提取								2,809,313.62					2,809,313.62	2,809,313.62	
2. 本期使用								1,030,564.88					1,030,564.88	1,030,564.88	
(六) 其他															
四、本期期末余额	192,192,000.00				92,217,668.78			10,553,971.85	33,110,660.44		174,676,952.11		502,751,253.18	2,294,808.38	505,046,061.56

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	145,600,000.00				138,809,668.78			9,076,847.64	27,162,850.59		149,171,107.21		469,820,474.22	1,887,197.96	471,707,672.18
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	145,600.00				138,809.68				9,076,847.64	27,162,850.59			149,171,107.21	469,820,474.22	1,887,197.96	471,707,672.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,120.00				-29,120.00				-53,998.43				-10,820,253.41	-10,874,251.84	-332,599.41	-11,206,851.25
（一）综合收益总额													21,211,746.59	21,211,746.59	-332,599.41	20,879,147.18
（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													-32,032.00	-32,032.00		-32,032.00
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													-32,032.00	-32,032.00		-32,032.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	29,120.00				-29,120.00											
1. 资本公积转增资本	29,120				-29,120											

(或股本)	,00 0.0 0				120 ,00 0.0 0									
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							- 53, 998 .43					- 53, 998 .43		- 53, 998 .43
1. 本期提取							2,6 01, 132 .06					2,6 01, 132 .06		2,6 01, 132 .06
2. 本期使用							2,6 55, 130 .49					2,6 55, 130 .49		2,6 55, 130 .49
(六) 其他														
四、本期期末余额	174, 72 0,0 00. 00				109, 68 9,6 68. 78		9,0 22, 849 .21	27, 162 ,85 0.5 9		138, 35 0,8 53. 80		458, 94 6,2 22. 38	1,5 54, 598 .55	460, 50 0,8 20. 93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	174,720,000.00				109,689,688.78			8,631,179.66	33,112,501.79	150,170,522.82		476,323,873.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	174,720,000.00				109,689,668.78			8,631,179.66	33,112,501.79	150,170,522.82		476,323,873.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,472,000.00				-17,472,000.00			1,780,226.26		1,931,181.86		3,711,408.12
（一）综合收益总额										31,633,581.86		31,633,581.86
（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										29,702,400.00		29,702,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										29,702,400.00		29,702,400.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	17,472,000.00				-17,472,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,472,000.00				-17,472,000.00							
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							1,780,226.26					1,780,226.26
1. 本期提取							2,647,095.46					2,647,095.46
2. 本期使用							866,869.20					866,869.20
(六) 其他												
四、本期末余额	192,192,000.00				92,217,668.78		10,411,405.92	33,112,501.79	152,101,704.68			480,035,281.17

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	145,600,000.00				138,809,668.78			8,924,911.65	27,164,691.94	128,672,234.16		449,171,506.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	145,600,000.00				138,809,668.78			8,924,911.65	27,164,691.94	128,672,234.16		449,171,506.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,120,000.00				-29,120,000.00			-60,678.05		-8,528,641.84		-8,589,319.89
(一) 综合收益总额										23,503,358.16		23,503,358.16
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										32,032,000.00		32,032,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										32,032,000.00		32,032,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	29,120,000.00											-
												29,120,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,120,000.00											-
												29,120,000.00
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												-
										60,678.05		60,678.05
1. 本期提取										2,454,339.12		2,454,339.12
2. 本期使用										2,515,017.17		2,515,017.17
(六) 其他												
四、本期期末余额	174,720,000.00				109,689,668.78			8,864,233.60	27,164,691.94	120,143,592.32		440,582,186.64

三、公司基本情况

（一）企业概况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江西新余国科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司于 2015 年完成了工商变更登记，并取得了新余市市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 91360500674954556L 的营业执照。

根据公司 2016 年度第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1881 号文）核准，公司股票于 2017 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌上市。历经数次资本公积转增股本后，截止 2022 年 6 月 30 日，公司股本 19,219.2 万股，每股面值 1 元，股本共计 19,219.2 万元，注册资本 19,219.2 万元。公司注册地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人：金卫平。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司主要的经营活动：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询、货物进出口贸易、汽车销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2022 年 8 月 27 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新余国科特种装备有限公司	国科特装	100.00	-
2	新余国科气象技术服务有限公司	国科气象	100.00	-
3	南京国科软件有限公司	南京国科	80.00	

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按照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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

不适用。

10、金融工具

A. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

B. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

C. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

D. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②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）之和。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

E. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

a. 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

b. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方客户

应收账款组合 2：其他客户

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

c. 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨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；⑩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；⑪预

期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

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

其他应收款组合 1：保证金及押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：关联方款项

其他应收款组合 4：其他款项

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

具体处理参照第十节-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具。

12、应收账款

具体处理参照第十节-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

具体处理参照第十节-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具。

15、存货

a. 存货的分类

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

b. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

c. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其

可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

(3) 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

d. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

e. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

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

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

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符

合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	12 年	5.00	7.92%
运输设备	年限平均法	8 年	5.00	11.88%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00%

不适用。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：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承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

a. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

b. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：(1)本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段；(2)在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

不适用。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

a. 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。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

b. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

公司产品销售业务属于某一时点履行的履约业务，公司根据合同或订单约定，将产品交付给客户或客户指定的地点并经客户签收，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 软件开发与销售收入

软件开发与销售指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发软件。本公司将其作为某一时点履行履约业务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。

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

无。

40、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

(2) 政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取安全生产费用。

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西新余国科科技股份有限公司	15%
新余国科特种装备有限公司	15%
新余国科气象技术服务有限公司	20%
南京国科软件科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 依据财政部、国家税务总局《关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号），公司军品免征增值税。

(2) 2021年11月，本公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西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》，该证书有效期为3年。本公司自2021年起三年内享受15%的企业所得税税率。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司国科气象符合该条件，享受税收优惠政策。

(4) 2019年9月，本公司子公司国科特装经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西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》，该证书有效期为3年。本公司子公司国科特装自2019年起三年内享受15%的企业所得税税率。

(5) 依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税字[2011]100号）等规定，公司自行开发生产销售的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司子公司南京国科公司符合该条件，享受相关税收优惠政策。

(6) 2021年12月，本公司子公司南京国科已通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202132011989的《高新技术企业证书》，该证书有效期为3年。本公司子公司南京国科自2021年起三年内享受15%的企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	113,202,085.83	144,732,125.43
合计	113,202,085.83	144,732,125.43

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,012,796.10	30,617,035.09
商业承兑票据	12,694,400.00	35,297,837.70
坏账准备	-634,720.00	-2,002,467.99
合计	23,072,476.10	63,912,404.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,707,196.10	100.00%	634,720.00	2.68%	23,072,476.10	65,914,872.79	100.00%	2,002,467.99	3.04%	63,912,404.80

其中：										
银行承兑汇票	11,012,796.10	46.45%			11,012,796.10	30,617,035.09	46.45%			30,617,035.09
商业承兑汇票	12,694,400.00	53.55%	634,720.00	5.00%	12,059,680.00	35,297,837.70	53.55%	2,002,467.99	5.67%	33,295,369.71
合计	23,707,196.10	100.00%	634,720.00	2.68%	23,072,476.10	65,914,872.79	100.00%	2,002,467.99	3.04%	63,912,404.80

按组合计提坏账准备：634,720.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	11,012,796.10		
商业承兑汇票	12,694,400.00	634,720.00	5.00%
合计	23,707,196.10	634,720.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	2,002,467.99	- 1,367,747.99				634,720.00
合计	2,002,467.99	- 1,367,747.99				634,720.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,861,420.00	
合计	1,861,420.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	340,624.19	0.25%	340,624.19	100.00%		340,624.19	0.45%	340,624.19	100.00%	
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	340,624.19	0.25%	340,624.19	100.00%		340,624.19	0.45%	340,624.19	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	133,943,757.67	99.75%	8,339,777.07	6.23%	125,603,980.60	75,399,055.82	99.55%	6,013,401.46	7.98%	69,385,654.36
其中：										
账龄组合	133,943,757.67	99.75%	8,339,777.07	6.23%	125,603,980.60	75,399,055.82	99.55%	6,013,401.46	7.98%	69,385,654.36
合计	134,284,381.86	100.00%	8,680,401.26	6.46%	125,603,980.60	75,739,680.01	100.00%	6,354,025.65	8.39%	69,385,654.36

按单项计提坏账准备：340,624.19 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西天观科技有限公司	340,624.19	340,624.19	100.00%	预计无法回收
合计	340,624.19	340,624.19		

按组合计提坏账准备：8,339,777.07 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,910,820.56	6,095,541.03	5.00%
1 至 2 年	9,778,797.36	977,879.73	10.00%
2 至 3 年	599,372.90	179,811.87	30.00%
3 至 4 年	1,006,644.14	503,322.07	50.00%
4 至 5 年	324,501.71	259,601.37	80.00%
5 年以上	323,621.00	323,621.00	100.00%
合计	133,943,757.67	8,339,777.07	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,910,820.56
1 至 2 年	9,778,797.36
2 至 3 年	599,372.90
3 年以上	1,995,391.04
3 至 4 年	1,006,644.14
4 至 5 年	324,501.71
5 年以上	664,245.19
合计	134,284,381.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,354,025.65	2,326,375.61				8,680,401.26
合计	6,354,025.65	2,326,375.61				8,680,401.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军工企业 W	19,767,513.50	14.72%	988,375.68
军工企业 D	10,664,281.07	7.94%	533,214.05
云南省人工影响天气中心	6,819,100.85	5.08%	340,955.04
福建省三明市气象局	4,402,200.00	3.28%	220,110.00
军工企业 L	4,341,143.02	3.23%	231,636.80
合计	45,994,238.44	34.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,379,827.26	92.86%	2,416,756.98	86.30%

1 至 2 年	176,936.30	4.86%	300,621.49	10.74%
2 至 3 年	79,080.00	2.17%	79,080.00	2.82%
3 年以上	3,846.15	0.11%	3,846.15	0.14%
合计	3,639,689.71		2,800,304.62	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例
涟水县银河化工有限公司	536,000.00	14.73%
南京圣优科技有限公司	381,000.00	10.47%
南京思特瑞网络科技有限公司	362,920.82	9.97%
深圳市江瀚科技有限公司	304,831.10	8.38%
南京中芯国研科技有限公司	251,147.34	6.90%
合 计	1,835,899.26	50.45%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,270,022.57	1,675,669.59
合计	4,270,022.57	1,675,669.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,184,354.99	583,950.80
备用金	58,900.89	1,600.00
代垫款	2,072,625.67	1,190,000.00
其他	471,868.73	285,799.09
坏账准备	-517,727.71	-385,680.30
合计	4,270,022.57	1,675,669.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	145,680.30		240,000.00	385,680.30
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	132,047.41			132,047.41
2022 年 6 月 30 日余额	277,727.71		240,000.00	517,727.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,291,086.27
1 至 2 年	163,154.01
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	283,510.00
3 至 4 年	22,800.00
4 至 5 年	1,260.00
5 年以上	259,450.00
合计	4,787,750.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	385,680.30	132,047.41				517,727.71
合计	385,680.30	132,047.41				517,727.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新余市社保局	代垫款	2,072,625.67	1 年以内	43.29%	103,631.28
江西省新余市气	保证金	837,253.28	1 年以内	17.49%	41,862.66

象局					
新余高新技术产业开发区财政金融局（审计局）	保证金	268,001.90	1 年以内	5.60%	13,400.10
广州梅花数码科技有限公司	押金	240,000.00	5 年以上	5.01%	240,000.00
中招国际招标有限公司	保证金	170,000.00	1 年以内	3.55%	8,500.00
合计		3,587,880.85		74.94%	407,394.04

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	40,301,556.90	849,270.95	39,452,285.95	31,699,447.23	908,947.67	30,790,499.56
在产品	12,764,801.87		12,764,801.87	11,963,816.61		11,963,816.61
库存商品	24,270,104.45	1,373,489.49	22,896,614.96	29,121,330.23	1,515,058.54	27,606,271.69
周转材料	2,448,701.45	1,191,995.34	1,256,706.11	2,309,443.61	1,208,441.20	1,101,002.41
合同履约成本	11,836,682.97		11,836,682.97	7,819,781.87		7,819,781.87
发出商品	2,666,886.43		2,666,886.43	93,116.60		93,116.60
自制半成品	9,673,252.05		9,673,252.05	7,420,070.54		7,420,070.54
委托加工材料				631,641.30		631,641.30
合计	103,961,986.12	3,414,755.78	100,547,230.34	91,058,647.99	3,632,447.41	87,426,200.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	908,947.67	0.00	0.00	59,676.72	0.00	849,270.95
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00	
库存商品	1,515,058.54	6,204.60	0.00	147,773.65	0.00	1,373,489.49
周转材料	1,208,441.20	76.82	0.00	16,522.68	0.00	1,191,995.34
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	
合同履约成本		0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3,632,447.41	6,281.42	0.00	223,973.05	0.00	3,414,755.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,981,996.80	149,099.84	2,832,896.96	2,945,911.78	147,295.59	2,798,616.19
合计	2,981,996.80	149,099.84	2,832,896.96	2,945,911.78	147,295.59	2,798,616.19

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,804.25			
合计	1,804.25			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	513,004.47	
待摊费用	6,745.29	31,384.02
预缴税费	17,434.90	
合计	537,184.66	31,384.02

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西中控精密科技股份有限公司	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	
小计	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	
合计	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,408,782.28	207,873,411.45
合计	204,408,782.28	207,873,411.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	197,138,170.73	64,112,621.45	3,266,005.53	7,474,688.01	271,991,485.72
2. 本期增加金额	906,097.53	1,855,890.27	5,850.00	293,793.27	3,061,631.07
(1) 购置	906,097.53	1,855,890.27	5,850.00	293,793.27	3,061,631.07
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		85,445.99		6,093.10	91,539.09
(1) 处置或报废		85,445.99		6,093.10	91,539.09
4. 期末余额	198,044,268.26	65,883,065.73	3,271,855.53	7,762,388.18	274,961,577.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,056,730.62	25,500,227.31	1,173,090.96	4,388,025.38	64,118,074.27
2. 本期增加金额	3,567,615.04	2,373,698.44	166,313.06	372,755.48	6,480,382.02
(1) 计提	3,567,615.04	2,373,698.44	166,313.06	372,755.48	6,480,382.02
3. 本期减少金额		41,521.26		4,139.61	45,660.87

(1) 处 置或报废		41,521.26		4,139.61	45,660.87
4. 期末余额	36,624,345.66	27,832,404.49	1,339,404.02	4,756,641.25	70,552,795.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	161,419,922.60	38,050,661.24	1,932,451.51	3,005,746.93	204,408,782.28
2. 期初账面 价值	164,081,440.11	38,612,394.14	2,092,914.57	3,086,662.63	207,873,411.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,338,076.11	1,333,568.21
合计	1,338,076.11	1,333,568.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种器材生产线建设项目 (军品扩能项目)	30,693.07		30,693.07	30,693.07		30,693.07
特种效应类火工品试制生产线	1,303,025.14		1,303,025.14	1,302,875.14		1,302,875.14
其他零星项目	4,357.90		4,357.90			
合计	1,338,076.11		1,338,076.11	1,333,568.21		1,333,568.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,734,386.10	1,734,386.10
2. 本期增加金额	590,701.03	590,701.03
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,325,087.13	2,325,087.13
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,035,605.54	1,035,605.54
2. 本期增加金额	528,190.39	528,190.39
(1) 计提	528,190.39	528,190.39
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,563,795.93	1,563,795.93
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	761,291.20	761,291.20
2. 期初账面价值	698,780.56	698,780.56

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,446,928.97			2,138,197.82	40,585,126.79
2. 本期增加金额				3,723,400.00	3,723,400.00
(1) 购置				3,723,400.00	3,723,400.00
(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	38,446,928.97			5,861,597.82	44,308,526.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,807,838.39			1,716,084.27	7,523,922.66
2. 本期增加金额	395,617.32			147,845.30	543,462.62
(1) 计提	395,617.32			147,845.30	543,462.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,203,455.71			1,863,929.57	8,067,385.28
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	32,243,473.26			3,997,668.25	36,241,141.51
2. 期初账面价值	32,639,090.58			422,113.55	33,061,204.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京国科软件有限公司	2,680,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,605.26
合计	2,680,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,605.26

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

南京国科软件有限公司作为能独立其他单位产生最小现金流的组合，公司将其列为一个资产组，期末与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。商誉的账面价值为 2,680,605.26 元，未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 670,151.31 元，调整后整体商誉的账面价值为 3,350,756.57 元，资产组的账面价值为 322,722.06 元，包含整体商誉的资产组的账面价值为 3,673,478.63 元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，假设交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业经营造成重大不利影响假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致，假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化，假设南京国科的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。经测算，公司认为调整后的包含整体商誉的资产组账面价值小于预测其可收回金额，期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

经测试，本报告期末商誉不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,525,114.65	1,878,767.21	11,014,831.07	1,652,224.66
预提费用	2,955,780.44	443,367.07	2,664,737.70	399,710.66
递延收益	6,748,356.49	1,012,253.47	7,136,518.27	1,070,477.74
合计	22,229,251.58	3,334,387.75	20,816,087.04	3,122,413.06

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,334,387.75		3,122,413.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	871,589.94	1,507,085.87
可抵扣亏损	9,644,791.50	5,353,133.31
内部交易未实现利润	2,758,670.10	2,117,585.42
合计	13,275,051.54	8,977,804.60

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	380,701.78	380,701.78	
2023 年	278,416.89	278,416.89	
2024 年	1,203,371.01	1,203,371.01	
2025 年			
2026 年及以后	7,782,301.82	3,490,643.63	
合计	9,644,791.50	5,353,133.31	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	596,633.60		596,633.60	146,933.95		146,933.95
合计	596,633.60		596,633.60	146,933.95		146,933.95

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含一年）	17,808,904.41	20,073,427.78
1 年以上	843,000.94	974,396.74
合计	18,651,905.35	21,047,824.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,894,636.18	41,857,501.11
合计	46,894,636.18	41,857,501.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,371,839.28	40,026,074.97	45,399,367.88	13,998,546.37
二、离职后福利-设定提存计划	1,128,377.73	3,609,818.86	4,738,196.59	
合计	20,500,217.01	43,635,893.83	50,137,564.47	13,998,546.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,370,971.36	33,023,274.68	38,393,866.92	9,000,379.12
2、职工福利费		1,655,921.32	1,655,921.32	
3、社会保险费	483,743.35	2,458,996.70	2,942,740.05	
其中：医疗保险费	346,623.13	2,129,493.14	2,476,116.27	
工伤保险	137,120.22	324,039.10	461,159.32	

费				
生育保险费		5,464.46	5,464.46	
4、住房公积金		1,356,320.00	1,356,320.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,517,124.57	1,531,562.27	1,050,519.59	4,998,167.25
合计	19,371,839.28	40,026,074.97	45,399,367.88	13,998,546.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,094,190.40	3,501,936.16	4,596,126.56	
2、失业保险费	34,187.33	107,882.70	142,070.03	
合计	1,128,377.73	3,609,818.86	4,738,196.59	

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,682,768.81	2,284,077.98
企业所得税	4,176,406.33	3,029,452.35
个人所得税	115,355.41	277,065.21
城市维护建设税	87,119.91	110,347.14
房产税	72,881.55	170,668.81
土地使用税	123,651.20	123,651.20
教育费附加	142,675.45	82,332.41
地方教育费附加	95,116.97	54,888.46
其他税费	56,188.89	60,905.58
合计	9,552,164.52	6,193,389.14

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,423,219.98	5,188,608.73
合计	3,423,219.98	5,188,608.73

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	114,000.10	112,800.10
代收代付款	57,695.99	758,558.54
销售业务费	2,303,987.61	2,303,987.61
其他	947,536.28	2,013,262.48
合计	3,423,219.98	5,188,608.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	428,935.67	428,935.67
合计	428,935.67	428,935.67

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	73,982.65	135,399.03

合计	73,982.65	135,399.03
----	-----------	------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	18,700,000.00	18,700,000.00
合计	18,700,000.00	18,700,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安改项目*1	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	财政拨款
研保项目*2	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	财政拨款
合计	18,700,000.00			18,700,000.00	

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,136,518.27	1,000,000.00	388,161.78	7,748,356.49	
合计	7,136,518.27	1,000,000.00	388,161.78	7,748,356.49	

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
递延收益- 搬迁项目 技改补助	6,550,851 .54			372,078.4 8			6,178,773 .06	与资产相 关
递延收益- 两用技术 产业项目	585,666.7 3			16,083.30			569,583.4 3	与资产相 关
递延收益- 人工影响 天气和气 象环境装 备研发项 目补助		1,000,000 .00					1,000,000 .00	与资产相 关
合计	7,136,518 .27	1,000,000 .00		388,161.7 8			7,748,356 .49	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	174,720,000.00			17,472,000.00		17,472,000.00	192,192,000.00

其他说明：

根据 2022 年 4 月 15 日股东大会决议，公司以股份总数 17,472 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，资本公积转增股本 1,747.2 万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	109,689,668.78		17,472,000.00	92,217,668.78
合计	109,689,668.78		17,472,000.00	92,217,668.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入 损益	当期转入 留存收益				
--	--	--	------------	--------------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,775,223.11	2,809,313.62	1,030,564.88	10,553,971.85
合计	8,775,223.11	2,809,313.62	1,030,564.88	10,553,971.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,110,660.44			33,110,660.44
合计	33,110,660.44			33,110,660.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	173,328,945.95	149,171,107.21
调整后期初未分配利润	173,328,945.95	149,171,107.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,050,406.16	62,137,648.59
减：提取法定盈余公积		5,947,809.85
应付普通股股利	29,702,400.00	32,032,000.00
期末未分配利润	174,676,952.11	173,328,945.95

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,319,918.95	84,483,690.78	113,294,476.46	56,705,642.39

其他业务	2,746,005.96	2,276,005.76	4,621,760.29	3,888,633.94
合计	162,065,924.91	86,759,696.54	117,916,236.75	60,594,276.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
军品	106,753,131.97			106,753,131.97
民品	52,566,786.98			52,566,786.98
其他业务	2,746,005.96			2,746,005.96
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	162,065,924.91			162,065,924.91
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	162,065,924.91			162,065,924.91

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,420.67	37,253.14
教育费附加	160,429.59	89,646.31
房产税	104,869.40	66,107.67
土地使用税	164,868.27	123,651.20

印花税	36,732.40	11,508.91
地方教育费附加	106,952.90	59,967.49
其他	6,044.55	9,480.08
合计	669,317.78	397,614.80

其他说明:

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,749,317.56	1,465,823.65
销售服务费	1,737,198.94	1,274,289.52
招标服务费	375,561.75	176,075.54
广告费及推介费	158,960.00	119,380.00
差旅费	273,307.34	356,273.16
销售赠送	436,342.22	120,543.31
其他	1,153,091.40	960,110.64
合计	5,883,779.21	4,472,495.82

其他说明:

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,686,374.46	7,675,558.36
办公性费用	677,531.20	665,474.92
折旧及摊销	2,898,014.40	3,114,319.62
租赁费	561,519.69	560,244.14
业务招待费	232,539.98	233,352.19
修理费	556,698.69	284,988.08
中介服务费	814,604.63	907,723.19
其他	2,711,696.42	2,166,129.07
合计	17,138,979.47	15,607,789.57

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,358,363.25	6,587,911.31
直接材料	5,422,621.10	2,942,109.08
其他费用	2,741,510.30	2,861,784.10
合计	16,522,494.65	12,391,804.49

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	5,962.97	
减：利息收入	972,549.83	826,240.07
手续费支出	43,060.06	55,415.94
合计	-923,526.80	-770,824.13

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	388,161.78	388,161.78
税费减免		17,877.87
税费返还	869,911.54	206,089.29
个税手续费返还	34,522.67	68,384.27
新余高新区招商服务中心支付的 2020 年省级专精特新中小企业资金	20,000.00	
新余高新技术产业开发区 2021 年工业高质量补贴	47,500.00	
稳岗补贴	36,615.15	
合计	1,396,711.14	680,513.21

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,403.72	-39,027.49
合计	-21,403.72	-39,027.49

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-132,047.41	18,784.64
应收票据信用减值损失	1,367,747.99	-429,935.33
应收账款信用减值损失	-2,326,375.61	-934,922.92

合计	-1,090,675.03	-1,346,073.61
----	---------------	---------------

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,281.42	58,752.81
十二、合同资产减值损失	-1,804.25	-27,295.61
合计	-8,085.67	31,457.20

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的其他固定资产	-35,194.78	47,098.60
合计	-35,194.78	47,098.60

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,071.97	43,118.00	10,071.97
合计	10,071.97	43,118.00	10,071.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	165,572.50	300,000.00	165,572.50
非流动资产损坏报废损失	5,381.67	547.31	5,381.67
罚款支出	990,000.00		990,000.00
合计	1,160,954.17	300,547.31	1,160,954.17

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,311,526.41	3,583,866.27
递延所得税费用	-211,974.69	-123,394.98
合计	4,099,551.72	3,460,471.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,105,653.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,265,848.07
子公司适用不同税率的影响	-4,742.56
调整以前期间所得税的影响	18,575.73
非应税收入的影响	3,210.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	616,280.94
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	720,743.67
其他会计利润与所得税费用调整	-2,520,364.69
所得税费用	4,099,551.72

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	10,071.97	43,118.00
政府补助	1,138,637.82	68,384.27
利息收入	972,549.83	826,240.07
往来款		25,138.45
合计	2,121,259.62	962,880.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,076,362.44	2,948,429.69

管理费用	4,952,641.40	4,815,025.84
手续费支出	43,060.06	55,415.94
营业外支出	1,155,572.50	300,000.00
往来款	4,484,585.31	683,467.69
研发费用	7,176,473.98	5,131,863.44
合计	21,888,695.69	13,934,202.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的现金	596,664.00	
合计	596,664.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,006,102.08	20,879,147.18
加：资产减值准备	1,098,760.70	1,314,616.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,480,382.02	6,402,265.45
使用权资产折旧	528,190.39	

无形资产摊销	543,462.62	565,836.63
长期待摊费用摊销		
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）	35,194.78	-47,098.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,381.67	547.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,962.97	
投资损失（收益以“-”号填列）	21,403.72	39,027.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-211,974.69	-123,394.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,127,311.18	-20,400,177.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,444,696.30	-15,741,021.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-411,878.57	-5,997,009.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,528,980.21	-13,107,262.52
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	113,202,085.83	76,410,450.72
减：现金的期初余额	144,732,125.43	131,642,774.92
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	-31,530,039.60	-55,232,324.20

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,202,085.83	144,732,125.43
可随时用于支付的银行存款	113,202,085.83	144,732,125.43
三、期末现金及现金等价物余额	113,202,085.83	144,732,125.43

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	388,161.78	其他收益	388,161.78
个税手续费返还	34,522.67	其他收益	34,522.67
新余高新区招商服务中心支付的 2020 年省级专精特新中小企业资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
新余高新技术产业开发区 2021 年工业高质量补贴	47,500.00	其他收益	47,500.00
稳岗补贴	36,615.15	其他收益	36,615.15
税费返还	869,911.54	其他收益	869,911.54
合计	1,396,711.14		1,396,711.14

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

								入	利润
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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

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	
新余国科特种装备有限公司	新余市	新余市	制造业	100.00%		出资设立
新余国科气象技术服务有限公司	新余市	新余市	气象技术	100.00%		出资设立
南京国科软件有限公司	南京市	南京市	软件服务	80.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

重要的合营企业或联营企业	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,451,324.29	1,472,728.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-21,403.72	-84,503.39
--综合收益总额	-21,403.72	-84,503.39

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(1) 定性信息

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

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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

(2) 信用风险信息

由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵消条件予以抵消，并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以本项内容此处不再单独披露。

已发生单项减值的金融资产的分析：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	逾期损失	账面余额	减值损失
应收账款	340,624.19	340,624.19	340,624.19	340,624.19

其他应收款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
合计	580,624.19	580,624.19	580,624.19	580,624.19

(3) 流动性风险信息

金融负债到期/期限分析如下：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账龄	账面余额	账龄
应付账款	18,651,905.35	1 年 以 内 17,808,904.41 元, 1 年 以 上 843,000.94 元	21,047,824.52	1 年 以 内 20,073,427.78 元, 1 年 以 上 974,396.74 元
其他应付款	3,423,219.98	1 年 以 内 3,344,667.14 元, 1 年 以 上 78,552.84 元	5,188,608.73	1 年 以 内 5,058,681.79 元, 1 年 以 上 129,926.94 元
合计	22,075,125.33	—	26,236,433.25	—

(4) 市场风险信息

汇率风险的敏感性分析

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西省军工控股集团有限公司	南昌市	投资管理	100,000 万元	36.42%	36.42%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司系江西省军工控股集团有限公司，本公司的实际控制人系江西省国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告“九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西中控精密科技股份有限公司	同一实际控制人

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西钢丝厂有限责任公司	受同一实际控制人控制
江西钢丝厂劳动服务公司	集体所有制企业，受江西钢丝厂有限责任公司管理
江西宝象物流有限公司	受同一实际控制人控制

江西新余国泰特种化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
新余恒象科技有限公司	受同一实际控制人控制
军工企业 L	受同一实际控制人控制
军工企业 M	受同一实际控制人控制
军工企业 N	受同一实际控制人控制
军工企业 K	受同一实际控制人控制
军工企业 O	受同一实际控制人控制
江西大成国有资产经营管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
军工企业 BF	受同一实际控制人控制
江西南方环保机械制造总公司	受同一实际控制人控制
军工企业 DC	受同一实际控制人控制
江西国泰金固科技有限公司	受同一实际控制人控制
江西渝泰消防科技有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西钢丝厂劳动服务公司	材料	672,925.83	1,300,000.00	否	611,604.58
江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料及加工费等	68,491.59	100,000.00	否	40,614.29
新余恒象科技有限公司	劳务及其他		136,000.00	否	49,738.94
军工企业 M	材料	17,123.90		是	
军工企业 N	劳务	527,513.27		是	
军工企业 BF	材料	9,734.52		是	
军工企业 DC	试验费	187,090.00	191,400.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西新余国泰特种化工有限责任公司	材料	54,557.53	151,555.29
江西新余国泰特种化工有限责任公司	电费	10,924.10	13,542.42
江西国泰金固科技有限公司	材料	2,477.88	278.76
江西省军工控股集团有限公司	产品及劳务		1,213,554.73
军工企业 N	产品	947,900.00	454,688.60
军工企业 N	试验费		71,000.00
军工企业 K	产品	4,126,871.68	2,836,672.58
军工企业 M	产品	2,433,500.00	100,000.00
军工企业 M	试验费		45,000.00
军工企业 O	产品	418,336.28	103,221.24
军工企业 L	产品	1,292,900.44	1,397,400.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,646,340.00	1,373,365.50

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	军工企业 L	4,341,143.02	231,636.80	3,413,093.02	203,484.30
应收账款	军工企业 M	1,604,855.37	80,242.77	171,355.37	8,567.77
应收账款	军工企业 K	3,287,715.00	164,385.75	617,470.00	30,873.50
应收账款	军工企业 N	1,280,474.78	64,023.74	3,428,664.78	171,433.24
应收账款	军工企业 O	308,720.00	15,436.00		
应收账款	江西新余国泰特种化工有限责任公司			12,562.59	628.13
合计		10,822,908.17	555,725.06	7,643,145.76	414,986.94

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西钢丝厂劳动服务公司	280,981.95	670,282.51
应付账款	军业企业 BF		70,850.00
应付账款	新余恒象科技有限公司	4,755.00	4,755.00
应付账款	江西新余国泰特种化工有限责任公司	3,182.91	
合计		288,919.86	745,887.51

7、关联方承诺

8、其他

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司终止确认的已背书且尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,861,420.00 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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业务分部，以业务分部为基础确定报告分部。业务分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司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；公司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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

本公司主要经营军工产品和人工影响天气产品及设备等，全资子公司国科特装主要生产人工影响天气产品的相关配套设备等，所有产品由母公司统一对外销售。子公司南京国科主要为母子公司提供软件技术支持，对外业务收入占比较小，不具有重要性。本公司无分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	340,624.19	0.27%	340,624.19	100.00%		340,624.19	0.54%	340,624.19	100.00%	
其中：										
按单项	340,624	0.27%	340,624	100.00%		340,624	0.54%	340,624	100.00%	

评估计提坏账准备的应收账款	.19		.19		.19		.19		.19	
按组合计提坏账准备的应收账款	126,576,757.67	99.73%	7,472,077.07	5.90%	119,104,680.60	62,583,532.12	99.46%	4,512,672.67	7.21%	58,070,859.45
其中：										
账龄组合	126,576,757.67	99.73%	7,472,077.07	5.90%	119,104,680.60	62,583,532.12	99.46%	4,512,672.67	7.21%	58,070,859.45
合计	126,917,381.86	100.00%	7,812,701.26	6.16%	119,104,680.60	62,924,156.31	100.00%	4,853,296.86	7.71%	58,070,859.45

按单项计提坏账准备：340,624.19 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西天观科技有限公司	340,624.19	340,624.19	100.00%	预计无法回收
合计	340,624.19	340,624.19		

按组合计提坏账准备：7,472,077.07 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,010,820.56	6,050,541.03	5.00%
1 至 2 年	3,751,797.36	375,179.73	10.00%
2 至 3 年	599,372.90	179,811.87	30.00%
3 至 4 年	566,644.14	283,322.07	50.00%
4 至 5 年	324,501.71	259,601.37	80.00%
5 年以上	323,621.00	323,621.00	100.00%
合计	126,576,757.67	7,472,077.07	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,010,820.56
1 至 2 年	3,751,797.36
2 至 3 年	599,372.90
3 年以上	1,555,391.04
3 至 4 年	566,644.14
4 至 5 年	324,501.71
5 年以上	664,245.19

合计	126,917,381.86
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	4,853,296.86	2,959,404.40				7,812,701.26
合计	4,853,296.86	2,959,404.40				7,812,701.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军工企业 W	19,767,513.50	15.58%	988,375.68
军工企业 D	10,664,281.07	8.40%	533,214.05
云南省人工影响天气中心	6,819,100.85	5.37%	340,955.04
福建省三明市气象局	4,402,200.00	3.47%	220,110.00
军工企业 L	4,341,143.02	3.42%	231,636.80
合计	45,994,238.44	36.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,102,663.70	1,664,869.59
合计	4,102,663.70	1,664,869.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,019,176.18	571,950.80

备用金	58,900.89	1,600.00
代垫款	2,072,625.67	1,190,000.00
其他	460,248.73	285,799.09
坏账准备	-508,287.77	-384,480.30
合计	4,102,663.70	1,664,869.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	144,480.30		240,000.00	384,480.30
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	123,807.47			123,807.47
2022 年 6 月 30 日余额	268,287.77		240,000.00	508,287.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	4,126,287.46
1 至 2 年	151,154.01
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	283,510.00
3 至 4 年	22,800.00
4 至 5 年	1,260.00
5 年以上	259,450.00
合计	4,610,951.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	384,480.30	123,807.47				508,287.77
合计	384,480.30	123,807.47				508,287.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新余市社保局	代垫款	2,072,625.67	1年以内	44.95%	103,631.28
江西省新余市气象局	保证金	837,253.28	1年以内	18.16%	41,862.66
新余高新技术产业开发区财政金融局（审计局）	保证金	268,001.90	1年以内	5.81%	13,400.10
广州梅花数码科技有限公司	押金	240,000.00	5年以上	5.20%	240,000.00
中招国际招标有限公司	保证金	170,000.00	1年以内	3.69%	8,500.00
合计		3,587,880.85		77.81%	407,394.04

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	95,897,113.05		95,897,113.05	95,897,113.05		95,897,113.05
对联营、合营企业投资	1,451,324.29		1,451,324.29	1,472,728.01		1,472,728.01
合计	97,348,437.34		97,348,437.34	97,369,841.06		97,369,841.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新余国科特种装备有限公司	90,767,263.86					90,767,263.86	
新余国科气象技术服务有限公司	1,186,169.19					1,186,169.19	
南京国科软件有限公司	3,943,680.00					3,943,680.00	
合计	95,897,113.05					95,897,113.05	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西中控精密科技股份有限公司	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	
小计	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	
合计	1,472,728.01			-21,403.72						1,451,324.29	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,344,978.28	83,501,969.19	110,507,813.64	58,533,559.57
其他业务	2,491,668.40	2,084,296.12	4,631,415.20	4,017,391.19
合计	154,836,646.68	85,586,265.31	115,139,228.84	62,550,950.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
军品	106,753,131.97			106,753,131.97
民品	45,591,846.31			45,591,846.31
其他业务	2,491,668.40			2,491,668.40
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	154,836,646.68			154,836,646.68
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	154,836,646.68			154,836,646.68

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,403.72	-39,027.49

合计	-21,403.72	-39,027.49
----	------------	------------

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,194.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	526,799.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,150,882.20	
减：所得税影响额	59,130.92	
合计	-718,408.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.15%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他