

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

# 国睿科技股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
无
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	国睿科技股份有限公司
公司的中文简称	国睿科技
公司的外文名称	GLARUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GLARUNTECH
公司的法定代表人	周万幸

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵夫	罗欣
联系地址	南京市江宁经济开发区将军大道39号	南京市江宁经济开发区将军大道39号
电话	025-57889698	025-52787086
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
---------------	-------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江宁经济开发区将军大道39号
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	440,269,894.97	337,571,132.91	30.42
归属于上市公司股东的净利润	83,263,462.88	56,737,304.45	46.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,323,458.70	54,798,373.97	48.40
经营活动产生的现金流量净额	-65,792,832.11	-75,922,616.00	13.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,542,801,429.04	1,025,624,200.85	50.43
总资产	2,386,860,083.22	1,804,637,847.73	32.26

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.123	46.34
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.123	46.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.176	0.118	49.15
加权平均净资产收益率(%)	8.01	6.41	增加1.60个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.83	6.2	增加 1.63 个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2015 年利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.18 元（含税）并送红股 8 股，共计分配现金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。2016 年 3 月利润分配实施完毕，公司总股本变更为 462,710,819 元。

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

本报告对上年同期每股收益按照相关准则进行了重述计算。

#### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-16,257.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,371,557.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-341,294.86	
合计	1,940,004.18	

#### 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 44026.99 万元，同比增加 30.42%，主要是由于公司通过战略转型和提高公司产品的研发能力，实现了雷达整机与相关系统及微波器件业务板块的收入提升，进而带动了整体收入的上升；实现归属于上市公司股东的净利润为 8326.35 万元，同比增加 46.75%。报告期内的重点工作情况如下：

#### 1、雷达整机与相关系统

报告期内，成功中标“十二五”近程空管一/二次雷达设备与服务采购项目、“十二五”空管二次雷达设备与服务采购项目，总金额 1.7 亿元。进一步巩固了公司在国内空管雷达领域的优势地位，扩大了在该领域的市场份额；成功获得天津市气象业务一体化一期、河北省气象业务一体化一期及二期、青海省人工影响天气平台、江苏省气象业务一体化升级等项目，进一步巩固了公司在气象业务一体化预报系统研发领域的优势地位；成功竞标韩国气象雷达，取得了发达国家的市场突破，为后续该国同类型雷达的合同争取奠定了基础，也为公司国际化迈出了坚实一步。

#### 2、轨道交通系统：

报告期内，公司中标南京 2 号线信号增购项目、宁高城际信号总成及宁溧城际乘客信息系统总成项目，合同额共计 2.5 亿元。

#### 3、微波器件：

报告期内，开始为新客户的军品配套，实现了新市场的突破。在民用通信方面，开展供应商资质建设相关工作，在提高既有市场份额的同时，为新客户进行供货。

#### 4、特种电源：

报告期内，公司产品低压电源的市场需求下降、致该板块收入减少。但在军用配套方面，开拓了新的产品领域配套，实现了一定的突破。同时，公司根据行业需求，进一步加大重点产品的研发力度，巩固后期市场。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	440,269,894.97	337,571,132.91	30.42
营业成本	270,232,577.97	221,384,220.02	22.06
销售费用	10,314,557.14	7,765,225.65	32.83
管理费用	50,294,971.62	35,022,816.31	43.61
财务费用	4,579,122.64	775,859.80	490.20
经营活动产生的现金流量净额	-65,792,832.11	-75,922,616.00	13.34
投资活动产生的现金流量净额	-15,372,859.48	-14,700,517.34	-4.57
筹资活动产生的现金流量净额	420,977,130.72		100.00
研发支出	25,721,932.43	12,773,285.60	101.37

--	--	--	--

营业收入变动原因说明:本期公司主要业务板块雷达整机及相关系统、微波器件板块收入较去年同期增长。

营业成本变动原因说明:本期公司收入增长主要是雷达整机及相关系统、微波器件业务板块,产品毛利水平相对较高,致本期营业成本增长低于营业收入的增长。

销售费用变动原因说明:本期公司加大了市场拓展力度,公司投标等市场费用增长。下属子公司恩瑞特公司售后服务费本期调整至销售费用,去年同期在项目成本中列支。

管理费用变动原因说明:公司不断提高研发能力,加强研发活动管理,提升产品竞争力,本期研发费用较去年增加。

财务费用变动原因说明:本期银行贷款利息及票据贴息较去年增加,银行利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司收到的销售款及政府补贴款较去年同期增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产较去年同期略有增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:影响的主要因素是:本期公司完成非公开发行股票,收到投资款 49150 万元;本期公司 2015 年利润分配方案实施完毕,对外现金分红 5604 万元。

研发支出变动原因说明:为保证公司产品和技术持续满足市场需求,防范技术替代风险,近年来公司持续加大了对研发的投入。本期各产品领域研发投入较去年同期均有所增长。其中轨道交通领域是本年度公司研发投入的重点,本期根据全年研发计划开展了自主创新 CBTC 系统产品合作开发暨哈尔滨 3 号线一期工程过渡信号系统等项目的研发工作,研发支出较去年增长较大。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 3 月 4 日,公司非公开发行股票获得证监会发审委审核通过。

2016 年 6 月 3 日,公司收到了证监会出具的《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2016 年 6 月 15 日,募集资金到保荐人账户,扣除相关费用后,于 6 月 16 日划至公司账户。

2016 年 6 月 23 日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

截止报告期末,公司本次非公开发行股票工作已全部完成。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内,公司根据董事会目标,积极推进公司业务发展,较好的完成了上半年经营计划。围绕公司发展战略规划转型,积极拓展系统项目,推动系统项目的落地,市场由国内市场为主,向国内、国际市场并重转变,地位由行业领先向行业引领转变,发展由内增式发展,向内增式、外延式发展并重转变。

下半年,公司将遵循董事会目标和年度工作计划,对内将提高管理质量,做好公司内控体系的完善工作;对外继续加大市场开拓力度,细化市场,深入挖掘市场信息,争取更多的市场份额,同时重视资本市场,做好市值管理工作。



## (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	439,950,429.49	270,187,621.17	38.59	30.41	22.07	增加4.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
雷达整机与相关系统	235,413,878.33	137,162,811.84	41.74	63.56	46.93	增加6.60个百分点
轨道交通系统	20,383,779.59	17,788,397.90	12.73	-19.72	-11.91	减少7.74个百分点
微波器件	136,046,681.27	90,526,251.73	33.46	21.41	11.43	增加5.96个百分点
特种电源	48,106,090.30	24,710,159.70	48.63	-14.07	-6.93	减少3.94个百分点
合计	439,950,429.49	270,187,621.17	38.59	30.41	22.07	增加4.20个百分点

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

雷达整机与相关系统：随着公司从设备供应商到整体解决方案提供商的战略转型，公司加强了气象雷达、空管雷达及相关系统领域的市场拓展，承接的大型雷达及相关系统项目增加，本期大型项目（400万元以上）收入占公司雷达整机与相关系统总收入的83%以上，该类项目毛利水平较高，致该板块收入、毛利率增长。

轨道交通系统：本期公司轨道交通系统主要是执行以前年度项目确认收入，新签项目尚未执行形成收入，致本期销售收入较去年同期有所下降，由于固定费用的分摊，致本期毛利水平下降。

微波器件：公司加强了微波器件产品的研发投入及生产能力提升，从单一产品的生产发展到能够研发生产系列化产品。本期公司军用器件、民用通讯器件收入均有所增长。由于产品生产能力、销售量的提升，该板块毛利水平也有所提高。

特种电源：公司主要产品低压电源的市场需求下降，致该板块收入减少。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	439,950,429.49	30.41

主营业务分地区情况的说明

无

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、资质优势

公司雷达和系统、轨道交通及有轨电车信号系统等产品广泛用于国家重大国计民生的领域，行业壁垒高，准入要求严格。公司主营产品雷达和轨道交通信号系统拥有各类产品许可资质和安全认证，有力的保障了公司科研生产和市场开拓的需要；公司还具备军工单位安全生产标准化（三级）证书、计算机信息系统集成企业一级资质证书、CMMI（5级）证书、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、安全生产许可证及江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证等证书、国家二级保密资格、省工办武器装备许可证认证、总装备部装备承制单位资格审查等。报告期内，公司取得了 CMMI（5级）证书和市级 2015 年度“守合同重信用”企业证书。这些资质证书为公司发展奠定了坚实的基础。

#### 2、技术优势

公司重视科研投入，保持行业内的技术引领优势，依托现有的江苏城市轨道交通信号工程技术研究中心、空间天气探测雷达南京市院士工作站、江苏省气象探测雷达工程技术研究中心、南京市民用雷达工程技术研究中心、安徽省脉冲功率电子工程技术研究中心的研发平台及基础，在雷达与系统、轨道交通及有轨电车信号系统、微波器件及大功率脉冲电源领域形成了多项国内领先技术和产品。报告期内，公司开展了新一代二次雷达、气象雷达的研发工作；加速轨道交通信号系统自主化产品研发及验证工作，完成了自主化点式 ATP 项目系统方案、完善了 ATP 子系统的硬件及软件的功能与性能、完成了 ATP 子系统的上道试验小试、完成了自主化联锁、ATS、DCS（LTE）和点式 ATP 系统的实验室集成工作和第一轮上道试验小试，为下半年项目的中试与运营开通打下了基础；军用通信方面，实现了从微波器件产品向微波模块产品推进的转变，完成第一个相控阵天线阵面用模块的交付，具备微波有源模块的研发和生产能力；完成了 5G 通信器件的研发；在特种电源业务方面，完成了能源模块样机的生产，进入调试阶段。

#### 3. 产品优势

公司具备通用雷达系列化产品，种类齐全，型号完备，多年来产品在国内外得到广泛应用，广受用户好评，并在多个大型会议及运动会中出色的完成了保障任务，获得了国家相关政府机关颁发的奖牌。报告期内，公司研发的高机动二次雷达完成了研发工作，目前已进入验收和检飞状态；船用导航雷达完成了样机的研发工作。

公司的轨道交通及有轨电车信号控制系统是城市轨道交通运营的核心机电设备系统，该产品行业技术壁垒高，研发周期长，多年来公司坚持自主创新，研发具有独立知识产权的国产化产品，目前核心产品已经基本完成研制工作，多个产品已在数条线路中得到实际工程应用。报告期，公司抓紧了自主化项目的推进过程，为全线产品的应用做好前期工作。

变动磁场微波铁氧体器件是雷达和通信领域的关键元器件，公司是我国最早进行微波磁学研究的单位，一直保持本专业的国内领先地位，多项产品填补了国内技术空白。报告期内，公司不仅在军品领域进行了技术的拓展，实现了微波模块产品和有源模块产品的研发，并大力开展在民用移动通信领域的产品应用，凭借良好的技术底蕴，研制出了为 5G 通信配套的新型微波器件产品。

特种电源产品主要是给各应用领域的粒子加速器设备相配套，公司的大功率脉冲电源产品具备稳定的客户基础和技术基础，通过与国内优秀的科研院所合作，承接了多个国家重点攻关课题，技术领先，已经成为下游粒子加速器行业认可的优质品牌。报告期内，公司完成了能源模块样机的生产，进入调试阶段。

#### 4、人才团队优势

公司重视人才团队的建设，努力培养高素质、高技能的专业化人才和管理人才。目前公司拥有一支高素质的、拥有技术、技能及管理经验的团队，将带领公司更加快速健康的发展。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

投资情况	金额（元）
报告期内公司投资额(期末)	704,643,086.49
期初公司投资额	704,643,086.49
报告期内公司投资额比上年增减数	0
增减幅度（%）	0

被投资单位	主营业务	占被投资单位权益比例（%）
南京恩瑞特实业有限公司	雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统等	100
芜湖国睿兆伏电子有限公司	大功率脉冲电源	100
南京国睿微波器件有限公司	微波组件、铁氧体器件	100

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	非公开发行	48,995.32	6,090.02	6,090.02	43,062.03	用于补充流动资金
合计	/	48,995.32	6,090.02	6,090.02	43,062.03	/
募集资金总体使用情况说明		本次非公开发行应募集资金人民币5亿元,扣除保荐费、承销费850万元后由主承销商南京证券股份有限公司于2016年6月16日汇入公司募集资金账户。截止报告期末,尚未使用募集资金总额中包含公司需从募集资金专户中转出的发行费用154.68万元,募集资金利息收入2.05万元。				

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计	未达到计划进	变更原因及募集资金变更程序说明

					进 度				收 益	度 和 收 益 说 明	
补充 流动 资金	否	48,995.32	6,090.02	6,090.02	是	12.43%	/	/	是	/	/
合计	/	48,995.32	6,090.02	6,090.02	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目 使用情况说明		无									

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司名称	主要产品和业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京恩瑞特实业有限公司	雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统等	10,000.00	136,281.55	31,937.38	5,508.57
芜湖国睿兆伏电子有限公司	大功率脉冲电源	1,400.00	43,208.45	32,347.13	2,086.19
南京国睿微波器件有限公司	微波组件、铁氧体器件	1,800.00	24,361.51	14,040.53	1,449.53

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.18 元(含税)并送红股 8 股，共计分配现金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。2016 年 3 月，该利润分配方案实施完毕，共计分配现金红利 56,039,422.90 元，送红股 205,649,253 股。

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2016 年度日常关联交易：包括公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易、公司与中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易和其他类别的关联交易。（单位：万元）

**(一) 公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易**

关联交易类别	关联方	2016 年预计金额	本期实际发生金额
销售轨道交通控制系统	十四所及其控股子公司	1,500.00	972.94
销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品	十四所及其控股子公司	23,500.00	8,395.56
销售其他产品、提供劳务	十四所及其控股子公司	6,000.00	314.35
合计		31,000.00	9,682.85
购买商品、接受劳务	十四所及其控股子公司	6,000.00	3,562.72

**(二) 公司与中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易情况：**

关联交易类别	关联方	2016 年预计金额	本期实际发生金额
销售商品、提供劳务	中国电科下属其他企业	9,600.00	453.07
购买商品	中国电科下属其他企业	2,400.00	1,041.18
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的 50%	6,454.00
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	6,000.00	6,000.00

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司的子公司南京恩瑞特实业有限公司与中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程公司等关联方及其他有关单位签订联合投标协议，如果联合体成功中标，联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司，恩瑞特拟出资金额不超过人民币 3000 万元，参股项目公司的比例不超过 2%。项目公司负责机电设备部分的投资、融资、建设和本项目全线的运营维护。	详见公司 2016 年 6 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的公告》（编号：2016-019）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2015 年 1 月 27 日公司披露了《国睿科技股份有限公司关于子公司与关联人共同对外投资的公告》（2015-003 号临时公告），公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司与中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程公司、中国电建集团铁路建设有限公司、北京城建中南土木工程集团有限公司、长春轨道客车股份有限公司组成了中国电子科技集团公司第十四研究所联合体，共同投标哈尔滨地铁集团哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目（简称哈尔滨项目）。哈尔滨项目估算总投资约 189.25 亿元人民币，建设工期为 2015 年 4 月至 2020 年 9 月。十四所联合体将组建项目公司，负责哈尔滨项目的建设及运营。项目公司资本金为哈尔滨项目总投资的 30%。

截止 2016 年 6 月 30 日，恩瑞特已投资参股项目公司，投资金额为人民币 2700 万元，持股比例 0.5%。公司已支付投资款 135 万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用



## 3 其他重大合同或交易

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	十四所、国睿集团有限公司	见后附承诺内容 1	承诺日期：2013 年 4 月 12 日	是	是	/	/
	解决同业竞争	中国电子科技集团公司	见后附承诺内容 2	承诺日期：2013 年 4 月 12 日	是	是	/	/
	解决同业竞争	十四所、国睿集团有限公司	见后附承诺内容 3	承诺日期：2013 年 4 月 12 日	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	见后附承诺内容 4	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/
	其他	中国电子科技集团公司、十四	见后附承诺内容 5	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/

其他承诺	其他	所 中国 电子 科技 集团 公司	见后附承诺内容 6	承诺时 间：2016 年 6 月 22 日	是	是	/	/
------	----	---------------------------------	-----------	--------------------------------	---	---	---	---

**承诺内容 1:**

承诺方：十四所、国睿集团有限公司

承诺内容：1、本所及国睿集团有限公司确认自身及所属全资、控股子公司及其他控制的企业目前在中国境内外未以任何形式，包括（但不限于）：自营、受托经营等方式从事或参与与贵公司主营业务相同、相近、相似或对贵公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本所及国睿集团有限公司在此承诺及保证将不会并促使所属全资、控股子公司及其他控制的企业不会：

（1）于将来的任何时间内，单独或与他人共同以任何形式，以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与、从事或协助从事或参与任何与贵公司本次资产重组完成后主营业务相同、相近、相似或构成或可能构成直接或间接竞争关系的任何业务或活动；

（2）向任何主营业务与贵公司本次资产重组完成后主营业务相同、相近、相似或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；利用作为贵公司控股股东的特殊身份和地位，促使贵公司董事会或股东大会作出有损贵公司合法权益或侵犯其他股东合法权益的《决议》；

（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与贵公司本次资产重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如本所及国睿集团有限公司及其全资、控股子公司及其他控制的企业发现任何与贵公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即通知贵公司，并保证贵公司或其附属企业对该等业务机会的选择权。

3、如本所及国睿集团有限公司所属全资、控股子公司及其他控制的企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与贵公司主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本所及国睿集团有限公司保证贵公司或其附属企业对该等新业务、资产或权益的优先受偿权。

4、如贵公司及其附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本所及国睿集团有限公司所属全资、控股子公司及其他控制的企业在当时已从事或参与的业务或项目外，本所及国睿集团有限公司将不会，且将促使其全资、控股子公司及其他控制的企业不会从事或参与与贵公司该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。

5、本所及其国睿集团有限公司所属全资、控股子公司及其他控制的企业不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与贵公司或贵公司附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意地游说或唆使任何曾与贵公司或贵公司的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与贵公司或贵公司的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与贵公司或贵公司的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公司通常与贵公司或贵公司的附属企业进行的业务数量。

不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本所及国睿集团有限公司愿依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）：经济赔偿责任。

**承诺内容 2:**

承诺方：中国电子科技集团公司。

承诺内容：1、中国电科将按照证监会、国资委的有关要求，提升上市公司质量，增强上市公司核心竞争力，支持上市公司通过技术创新、资产重组等多种途径，不断做强做优，并按照加强产业集中度及主业发展要求，推动现有上市公司资源优化整合，不断提高资源配置效益。

2、在实行业整合和产业升级时，中国电科将坚持以下四个原则：一是有利于促进国有资产保值增值，符合中国电科“二次腾飞”战略和产业布局，提升各业务板块的竞争力；二是有利于维护上市公司的独立性，提高上市公司的质量和核心竞争力；三是确保业务调整过程合法合规，切实维护资本市场健康发展；四是业务调整符合市场化原则，有利于维护各类投资者合法权益，使中小股东分享上市公司快速发展的成果。

3、本着充分保护重组后高淳陶瓷全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于高淳陶瓷的安排或者决定。

4、本次重组完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，中国电科将加强业务规划和整合，促进行业整合和技术优化升级，进一步明确所属各企业在产品定位及应用领域的分工。

5、针对重组后高淳陶瓷和四创电子雷达类产品因具有相似性、存在潜在同业竞争的情况，中国电科承诺按照国家国有经济战略性结构调整的战略布局，按照相关方针政策，本着维护上市公司中小股东利益和业务调整合法合规的原则，采取包括但不限于定向增发（现金）收购资产、资产置换、并购重组、吸收合并等方式，将上述两家上市公司之间相似的业务纳入到同一上市公司平台发展运作，消除存在同业竞争的可能性。中国电科承诺在本次高淳陶瓷重组完成后 3 年内制订上述业务整合的具体操作方案，重组完成后 5 年内实施完成业务整合。

6、中国电科若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使重组后高淳陶瓷受到损失的，将承担相关责任。如发现有同重组后高淳陶瓷主营业务相同或类似的情况，中国电科将加强内部协调与控制管理，确保重组后高淳陶瓷健康、持续发展，不会出现损害高淳陶瓷及其公众投资者利益的情况。

7、中国电科充分尊重重组后高淳陶瓷及其他所属各单位的独立法人地位，不干预其采购、生产和销售等具体经营活动。对于重组后高淳陶瓷在今后经营活动中与中国电科及其下属企业发生的不可避免的关联交易，中国电科将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的有关规定和公司章程履行相关程序，按照正常的商业条件和市场规则进行，并及时进行信息披露。

8、在中国电科与高淳陶瓷存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。

注：对于上述第 5 项承诺，公司于 2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》，豁免中国电子科技集团公司履行该承诺。具体内容详见 2016 年 6 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的公告》（编号：2016-021）、2016 年 6 月 25 日《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2016-032）。

### 承诺内容 3:

承诺方：十四所、国睿集团有限公司。

承诺内容：一、本所、国睿集团有限公司及双方的全资子公司、控股子公司或双方拥有实际控制权或重大影响的公司（不包括重组后的上市公司及其下属企业，以下简称“本所及其下属企业”）不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司及其下属企业以不公平的条件和价格，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。

二、本所及其下属企业与上市公司及其下属企业进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。

三、本所及国睿集团有限公司将采取切实可行的有效措施，进一步减少和规范因本次重组实施所可能导致的本所及其下属企业与重组后的上市公司及其下属企业之间可能产生的关联交易。具体包括：

（一）关联销售：上市公司与十四所及其下属企业的关联销售主要包括，微波电路部和信息系统部相关微波组件、变动磁场微波铁氧体器件为十四所军品生产配套而产生的关联销售、南京恩瑞特实业有限公司与十四所之间轨道交通控制系统项目的分包而产生的关联销售、通过十四所下属物流公司中电科技（南京）电子信息发展有限公司（简称“中电信息”）对外销售产生的关联交易以及为十四所军品零星配套等。对于目前未发生的关联销售，本所及国睿集团有限公司将尽可能避免。目前及重组完成后未来三年存在的主要关联销售及规范及减少措施如下：

1、目前微波电路部和信息系统部对十四所销售的微波组件、微波铁氧体器件，主要系为十四所军工产品生产配套使用，本所已与上市公司签订《关联交易框架协议》以规范上述关联交易，并在重组后，由上市公司持续拓展该类产品在民品领域的应用，降低关联交易占同类产品交易总额的比重。

2、目前恩瑞特轨道交通控制系统业务系以本所名义承揽业务及签订合同，再转包给恩瑞特实际履行合同。除转包给恩瑞特经营的轨道交通控制系统业务外，本所及下属企业目前均不经营，今后也不会经营轨道交通控制系统业务。对于合同转包所带来的关联销售，本所承诺采取以下方式进行规范及减少：

（1）对于目前已以本所名义签订且尚在执行的轨道交通控制系统业务合同，本所将尽力配合恩瑞特与交易对方协商修改相关协议，争取以恩瑞特替代本所合同直接当事人地位，从而减少此类经济行为形成的关联交易。

（2）对于尚未招标的工程，恩瑞特将尽可能以自己名义投标，自行从事该业务承揽和生产、经营。十四所承诺视恩瑞特需要，在过渡期间为恩瑞特业务承揽提供必要的支持，并承诺提供上述业务承揽支持时，不谋求通过支持活动从事轨道交通控制系统业务或谋取其他经济利益。

（3）对于由十四所直接对外签订、且确实无法变更合同主体的合同，以及今后业主坚持由本所直接签订的合同，除招标时已经确定给其他分包方的份额以外，其余全部合同任务将继续通过分包的方式交由恩瑞特履行，合同价格等于本所直接对外签订的合同价格扣除本所应该承担的税费后的部分。十四所不得且不会通过该分包行为获得任何价差及利润。

（二）关联采购：对于目前未发生的关联采购，本所及国睿集团有限公司将尽可能避免。目前及重组完成后未来三年存在的主要关联采购及规范减少措施如下：

1、对于微波电路部、信息系统部因作为本所直属事业部，因管理关系而发生的对本所的关联采购，在重组完成后，不再通过本所采购。

2、对于拟进入上市公司的业务主体，为充分发挥大宗采购的价格、物流优势，而对本所下属企业中电信息所进行的关联采购，在本次重组后将由直接采购变为委托代理采购，并由重组后的上市公司在比较采购价格、采购成本的基础上，根据市场原则，自主选择是否委托中电信息代理采购，关联交易将体现为委托代理费的支付。

3、除上述根据市场原则进行的委托代理采购外，预期未来三年内，本次重组后的上市公司对本所及其下属企业的直接采购合计交易金额占主营业务成本的比重不超过 5%。

（三）房产租赁：为避免后续关联交易，微波电路部将在重组完成后合适的时机搬迁到上市公司位于江宁区将军大道 39 号的房屋。

（四）关联劳务：本所承诺拟注入上市公司的微波电路部和信息系统部员工，将依据业务随资产走、人随业务走的原则，全部进入上市公司，并与上市公司签订相关劳动合同。

四、对于本次交易完成后，本所及其下属企业与上市公司间存在的关联交易，将严格按照本所与上市公司签署的《关联交易框架协议》的约定执行。

五、本承诺具有法律效力，本所及国睿集团有限公司将承担因违反该承诺而给重组后的上市公司造成的全部损失和法律责任。

#### **承诺内容 4:**

承诺方：全体董事、高级管理人员

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

- “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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

#### **承诺内容 5:**

承诺方：中国电子科技集团公司、十四所

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

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

#### **承诺内容 6:**

承诺方：中国电子科技集团公司

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

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

## **八、聘任、解聘会计师事务所情况**

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司治理情况

1、公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，促使董事会更好的履行职责。公司健全了各类治理制度，保证公司规范、有序运作。

2、报告期内，公司严格执行各项治理制度，确保制度规定落到实处，进一步提升公司治理水平。

3、公司的治理结构和实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 十一、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	88,882,978	34.58	16,020,503	71,106,382			87,126,885	176,009,863	36.77
1、国家持股									

2、国有法人持股	75,036,044	29.19	16,020,503	60,028,835			76,049,338	151,085,382	31.56
3、其他内资持股	13,846,934	5.39		11,077,547			11,077,547	24,924,481	5.21
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	13,846,934	5.39		11,077,547			11,077,547	24,924,481	5.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	168,178,588	65.42		134,542,871			134,542,871	302,721,459	63.23
1、人民币普通股	168,178,588	65.42		134,542,871			134,542,871	302,721,459	63.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	257,061,566	100.00	16,020,503	205,649,253			221,669,756	478,731,322	100.00

## 2、股份变动情况说明

2016年3月，公司2015年度利润分配方案实施完毕：以2015年12月31日公司总股本257,061,566股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.18元（含税）并送红股8股，共计

分配现金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。本次送股后，公司总股本增加至 462,710,819 股。

2016 年 6 月，公司完成非公开发行股票 16,020,503 股，公司总股本由 462,710,819 股增加至 478,731,322 股。

另外，经公司向上海证券交易所申请，宫龙、张敏、杨程三人持有的非公开发行限售股 24,924,481 股于 2016 年 7 月 20 日上市流通。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国睿科技关于前次重大资产重组部分限售股上市流通公告》（公告编号：2016-035）。

## （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国睿集团有限公司	50,579,864	0	40,463,891	91,043,755	非公开发行新增股份	2018年6月25日
中国电子科技集团公司第十四研究所	24,456,180	0	19,564,944	44,021,124	非公开发行新增股份	2018年6月25日
宫龙	11,021,030	0	8,816,824	19,837,854	非公开发行新增股份	2016年7月20日
张敏	2,260,724	0	1,808,579	4,069,303	非公开发行新增股份	2016年7月20日
杨程	565,180	0	452,144	1,017,324	非公开发行新增股份	2016年7月20日
中电科投资控股有限公司	0	0	1,602,050	1,602,050	非公开发行新增股份	2019年6月27日
航天科技财务有限责任公司	0	0	1,602,050	1,602,050	非公开发行新增股份	2019年6月27日
南方工业资产管理有限责任公司	0	0	4,806,151	4,806,151	非公开发行新增股份	2019年6月27日
中国银河投资管理有限公司	0	0	3,204,101	3,204,101	非公开发行新增股份	2019年6月27日
中华联合财产保险股份有限公司	0	0	4,806,151	4,806,151	非公开发行新增股份	2019年6月27日
合计	88,882,978	0	87,126,885	176,009,863	/	/



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20,171
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	56,335,504	126,754,884	26.48	44,021,124	无		国有法人
国睿集团有限公司	40,463,891	91,043,755	19.02	91,043,755	无		国有法人
宫龙	8,816,824	19,837,854	4.14	19,837,854	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	8,892,085	12,933,196	2.70		未知		未知
全国社保基金一零八组合	12,908,256	12,908,256	2.70		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4,434,306	8,172,763	1.71		未知		未知
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	6,442,824	8,049,203	1.68	4,806,151	未知		国有法人
南京紫金资产管理有限公司	3,429,869	7,754,705	1.62		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	1,205,530	6,046,205	1.26		未知		未知
南方工业资产管理有限责任公司	4,806,151	4,806,151	1.00	4,806,151	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国电子科技集团公司第十四研究所	82,733,760	人民币普通股	82,733,760				
香港中央结算有限公司	12,933,196	人民币普通股	12,933,196				
全国社保基金一零八组合	12,908,256	人民币普通股	12,908,256				

中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,172,763	人民币普通股	8,172,763
南京紫金资产管理有限公司	7,754,705	人民币普通股	7,754,705
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,046,205	人民币普通股	6,046,205
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,020,616	人民币普通股	4,020,616
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	3,308,755	人民币普通股	3,308,755
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,243,052	人民币普通股	3,243,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国睿集团有限公司	91,043,755	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
2	中国电子科技集团公司第十四研究所	44,021,124	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
3	宫龙	19,837,854	2016年7月20日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2013年6月26日)在36个月内不得转让流通
4	中华联合财产保险股份有限公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
5	南方工业资产管理有限责任公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通

6	张敏	4,069,303	2016年7月20日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2013年6月26日)在36个月内不得转让流通
7	中国银河投资管理有 限公司	3,204,101	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
8	中电科投资控股有 限公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
9	航天科技财务有限 责任公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
10	杨程	1,017,324	2016年7月20日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2013年6月26日)在36个月内不得转让流通
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团公司的全资子公司,国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司。			

注:根据公司实际控制人中国电子科技集团公司作出的承诺,十四所持有的82,733,760股无限售条件流通股自2016年6月24日起自愿锁定24个月。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
宫龙	董事、副经理	11,021,030	19,837,854	8,816,824	实施 2015 年 度利润分配送 股方案所致
王贵夫	董事会秘书	4,514	8,125	3,611	实施 2015 年 度利润分配送 股方案所致

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**三、其他说明**

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		679,180,708.57	325,190,732.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,755,205.98	103,885,628.09
应收账款		546,367,892.62	498,465,408.45
预付款项		79,043,876.02	48,507,806.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,645,252.98	19,415,016.32
买入返售金融资产			
存货		860,223,389.09	632,197,202.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,635,176.44	1,010,696.16
流动资产合计		2,211,851,501.70	1,628,672,490.16
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,350,000.00	1,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		555,982.37	600,939.17
固定资产		126,018,332.91	132,423,039.16
在建工程		3,032,118.93	1,503,462.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		29,635,096.54	26,370,499.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,417,050.77	13,717,416.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		175,008,581.52	175,965,357.57
资产总计		2,386,860,083.22	1,804,637,847.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		121,372,835.13	187,517,683.30
应付账款		355,799,395.19	267,921,878.71
预收款项		164,067,012.08	127,052,197.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,542,022.32	5,281,635.86
应交税费		31,622,982.86	43,210,978.04
应付利息		145,166.67	151,339.45
应付股利			
其他应付款		16,088,335.57	1,719,812.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		815,637,749.82	752,855,525.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,020,119.66	25,709,100.00
递延所得税负债		400,784.70	449,021.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,420,904.36	26,158,121.88
负债合计		844,058,654.18	779,013,646.88

<b>所有者权益</b>			
股本		478,731,322.00	257,061,566.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		495,269,118.95	21,336,433.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,617,407.92	78,617,407.92
一般风险准备			
未分配利润		490,183,580.17	668,608,793.19
归属于母公司所有者权益合计		1,542,801,429.04	1,025,624,200.85
少数股东权益			
所有者权益合计		1,542,801,429.04	1,025,624,200.85
负债和所有者权益总计		2,386,860,083.22	1,804,637,847.73

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		476,527,706.58	22,030,535.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		428,400.00	2,565,893.00
预付款项		2,693,987.60	4,292,478.17
应收利息			
应收股利		146,800,000.00	286,000,000.00
其他应收款		131,271,109.85	17,123,442.50
存货		291,627.07	291,627.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,635,176.44	1,008,702.99
流动资产合计		759,648,007.54	333,312,679.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		704,643,086.49	704,643,086.49
投资性房地产			
固定资产		496,555.49	556,042.32



在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		555,209.77	335,218.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,164,413.46	1,241,137.80
递延所得税资产		16,472.26	35,431.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		706,875,737.47	706,810,916.10
资产总计		1,466,523,745.01	1,040,123,595.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		176,198.81	1,740,908.73
预收款项			
应付职工薪酬		426,264.79	244,304.88
应交税费		798,479.46	445,617.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		915,006.09	216,188.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,315,949.15	2,647,019.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,019.04	16,939.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,019.04	16,939.22
负债合计		2,332,968.19	2,663,958.68
<b>所有者权益：</b>			
股本		478,731,322.00	257,061,566.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		913,614,811.12	439,682,125.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,617,407.92	78,617,407.92
未分配利润		-6,772,764.22	262,098,537.21
所有者权益合计		1,464,190,776.82	1,037,459,637.04
负债和所有者权益总计		1,466,523,745.01	1,040,123,595.72

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		440,269,894.97	337,571,132.91
其中：营业收入		440,269,894.97	337,571,132.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		342,495,712.76	271,063,858.37
其中：营业成本		270,232,577.97	221,384,220.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,460,573.72	1,318,223.77
销售费用		10,314,557.14	7,765,225.65
管理费用		50,294,971.62	35,022,816.31
财务费用		4,579,122.64	775,859.80
资产减值损失		3,613,909.67	4,797,512.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,774,182.21	66,507,274.54
加：营业外收入		2,377,557.00	2,267,475.38
其中：非流动资产处置利得			2,402.79
减：营业外支出		96,257.96	205,087.16
其中：非流动资产处置损失		16,257.96	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,055,481.25	68,569,662.76
减：所得税费用		16,792,018.37	11,832,358.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,263,462.88	56,737,304.45
归属于母公司所有者的净利润		83,263,462.88	56,737,304.45
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		83,263,462.88	56,737,304.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,263,462.88	56,737,304.45
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.12

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：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			109,230.76
减：营业成本			86,292.30
营业税金及附加			
销售费用		252,799.36	297,262.39
管理费用		7,924,898.14	5,276,124.83
财务费用		-932,275.19	-448,621.65

资产减值损失		-75,835.47	-285,032.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,169,586.84	-4,816,794.72
加：营业外收入		6,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,163,586.84	-4,813,794.72
减：所得税费用		19,038.69	58,296.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,182,625.53	-4,872,090.81
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-7,182,625.53	-4,872,090.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,500,757.17	324,634,504.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		628,900.00	662,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		30,345,477.31	23,604,486.13
经营活动现金流入小计		402,475,134.48	348,901,090.93
购买商品、接受劳务支付的现金		328,649,221.42	304,656,209.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,146,411.87	49,991,647.34
支付的各项税费		62,367,454.63	33,409,353.56
支付其他与经营活动有关的现金		30,104,878.67	36,766,496.47
经营活动现金流出小计		468,267,966.59	424,823,706.93
经营活动产生的现金流量净额		-65,792,832.11	-75,922,616.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			7,827.79
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			7,827.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,372,859.48	14,708,345.13
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		15,372,859.48	14,708,345.13
投资活动产生的现金流量净额		-15,372,859.48	-14,700,517.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		491,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,609,076.28	

筹资活动现金流入小计		536,109,076.28	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,506,929.92	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		33,625,015.64	
筹资活动现金流出小计		115,131,945.56	
筹资活动产生的现金流量净额		420,977,130.72	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-186,883.44	0.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		339,624,555.69	-90,623,132.82
加：期初现金及现金等价物余额		299,643,674.52	275,071,885.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		639,268,230.21	184,448,752.50

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,224,940.00	5,457,100.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,134.44	591,128.20
经营活动现金流入小计		2,376,074.44	6,048,228.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,621,708.10	10,184,583.16
支付给职工以及为职工支付的现金		5,121,408.79	3,448,743.14
支付的各项税费		2,263.90	4,437,869.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,035,529.07	22,090,973.06
经营活动现金流出小计		9,780,909.86	40,162,169.04
经营活动产生的现金流量净额		-7,404,835.42	-34,113,940.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		139,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		17,284,218.75	
投资活动现金流入小计		156,484,218.75	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,900.00	2,833,600.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		130,368,615.88	

投资活动现金流出小计		130,629,515.88	2,833,600.00
投资活动产生的现金流量净额		25,854,702.87	-2,833,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		491,500,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		664,734.57	
筹资活动现金流入小计		492,164,734.57	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,039,422.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		78,008.43	
筹资活动现金流出小计		56,117,431.33	
筹资活动产生的现金流量净额		436,047,303.24	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		454,497,170.69	-36,947,540.84
加：期初现金及现金等价物余额		22,030,535.89	48,652,961.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		476,527,706.58	11,705,420.87

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	257,061,566.00				21,336,433.74				78,617,407.92		668,608,793.19		1,025,624,200.85
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	257,061,566.00				21,336,433.74				78,617,407.92		668,608,793.19		1,025,624,200.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	221,669,756.00				473,932,685.21						-178,425,213.02		517,177,228.19
(一)综合收益总额											83,263,462.88		83,263,462.88
(二)所有者投入和减少资本	16,020,503.00				473,932,685.21								489,953,188.21
1.股东投入的普通股	16,020,503.00				473,932,685.21								489,953,188.21
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-56,039,422.90		-56,039,422.90
1.提取盈余公积													



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-56,039,422.90	-56,039,422.90	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	205,649,253.00											-205,649,253.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他	205,649,253.00											-205,649,253.00		
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	478,731,322.00				495,269,118.95				78,617,407.92		490,183,580.17		1,542,801,429.04	
项目	上期													
	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			
一、上年期末余额	257,061,566.00				21,336,433.74				50,584,735.90		553,813,298.49		882,796,034.13	
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	257,061,566.00				21,336,433.74				50,584,735.90		553,813,298.49		882,796,034.13	
三、本期增减变动金额（减少以											12,779,776.66		12,779,776.66	

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										56,737,304.45		56,737,304.45		
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-43,957,527.79		-43,957,527.79		
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										-43,957,527.79		-43,957,527.79		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	257,061,566.00				21,336,433.74					50,584,735.90		566,593,075.15		895,575,810.79

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱清华 会计机构负责人：毛勤

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	221,669,756.00				473,932,685.21					-268,871,301.43	426,731,139.78
(一) 综合收益总额										-7,182,625.53	-7,182,625.53
(二) 所有者投入和减少资本	16,020,503.00				473,932,685.21						489,953,188.21
1. 股东投入的普通股	16,020,503.00				473,932,685.21						489,953,188.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-56,039,422.90	-56,039,422.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,039,422.90	-56,039,422.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	205,649,253.00									-205,649,253.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	205,649,253.00									-205,649,253.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取	0										
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,731,322.00				913,614,811.12				78,617,407.92	-6,772,764.22	1,464,190,776.82
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,061,566.00				439,682,125.91				50,584,735.90	53,762,016.84	801,090,444.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,061,566.00				439,682,125.91				50,584,735.90	53,762,016.84	801,090,444.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-48,829,618.60	-48,829,618.60
(一) 综合收益总额										-4,872,090.81	-4,872,090.81
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-43,957,527.79	-43,957,527.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,957,527.79	-43,957,527.79
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	257,061,566.00				439,682,125.91				50,584,735.90	4,932,398.24	752,260,826.05

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 一、历史沿革

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

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

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

##### 二、资产重组

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

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

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

##### 三、转增股本

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

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

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

##### 四、经营范围

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

##### 五、公司业务性质和主要经营活动

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

##### 六、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 二、同一控制下的企业合并

### 1) 个别财务报表

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

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

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

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

### 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

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

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

## 三、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能



影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 一、合营安排的分类

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

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

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

### 二、共同经营会计处理方法

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

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

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 一、外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 二、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 一、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 二、金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

(1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

(3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2) 应收账款

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

(1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

(2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

(3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 三、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

### 四、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 五、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 六、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- 1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

## 2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 七、金融资产及金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或应收账款单项金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

合并范围内应收款项	原则上不计提坏账准备；如有客观证据表明发生了减值的，应采用个别认定法单独确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项

## 12. 存货

### 一、存货的分类

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

### 二、 存货的计价方法

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

### 三、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 五、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

#### 一、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

#### 二、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14. 长期股权投资

### 一、 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

### 二、 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

### 三 长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 四、长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 16. 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### (2). 折旧方法

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

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

## 17. 在建工程

### 一、在建工程的类别

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

### 二、在工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18. 借款费用

### 一、借款费用资本化的原则和条件

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 二、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 三、暂停资本化期间

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

### 四、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 一、无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

#### 二、无形资产的后续计量

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

##### 1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

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

##### 2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 一、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 二、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

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

## 22. 长期资产减值

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

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

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



## 23. 长期待摊费用

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

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 25. 预计负债

### 一、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## 二、预计负债费计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 收入

### 一、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

### 二、建造合同收入的确认依据和方法

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

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

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

### 三、确认让渡资产使用权的

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 四、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 一、确认递延所得税资产的依据

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

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

### 二、确认递延所得税负债的依据

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产: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,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计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6%、11%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准	1.20%、12%
教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税税额	2%

	额	
--	---	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

根据国家税务总局公告 2016 年第 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司不动产租赁业务由原缴纳营业税改为缴纳增值税，增值税税率为 11%。

## 2. 税收优惠

### 一、芜湖国睿兆伏电子有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，芜湖国睿兆伏电子有限公司于 2009 年 6 月经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局批准，认定为高新技术企业。

2015 年 6 月 19 日，公司通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201534000301），资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。公司在资格有效期内可享受企业所得税减按 15% 税率缴纳的优惠政策。

### 二、南京恩瑞特实业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，南京恩瑞特实业有限公司于 2014 年 10 月 31 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（编号：GR201432002199）。

高新技术企业，认定有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司在有效期内可享受企业所得税减按 15% 税率缴纳的优惠政策。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,963.22	179,159.54
银行存款	639,046,266.99	299,464,514.98
其他货币资金	39,912,478.36	25,547,058.09
合计	679,180,708.57	325,190,732.61
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在冻结或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	27,424,702.03	18,405,421.82
信用证保证金		
履约保函保证金	12,487,776.33	7,141,636.27
合计	39,912,478.36	25,547,058.09

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,915,205.98	58,914,020.09
商业承兑票据	2,840,000.00	44,971,608.00
合计	30,755,205.98	103,885,628.09

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,470,890.00
商业承兑票据	
合计	4,470,890.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,533,994.00	
商业承兑票据		
合计	52,533,994.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	599,919,212.64	100.00	53,551,320.02	8.93	546,367,892.62	548,328,570.61	100.00	49,863,162.16	9.09	498,465,408.45
单项金额不大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	599,919,212.64	/	53,551,320.02	/	546,367,892.62	548,328,570.61	/	49,863,162.16	/	498,465,408.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	495,118,062.29	24,755,903.11	5
1 年以内小计	495,118,062.29	24,755,903.11	5
1 至 2 年	74,344,912.70	7,434,491.27	10
2 至 3 年	2,938,933.80	881,680.14	30
3 年以上			
3 至 4 年	9,924,881.73	4,962,440.87	50
4 至 5 年	10,378,087.47	8,302,469.98	80
5 年以上	7,214,334.65	7,214,334.65	100
合计	599,919,212.64	53,551,320.02	8.93

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,688,157.86 元；本期收回或转回坏账准备金额          元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备期 末余额
中电科技（南京）电子信息 发展有限公司雨花分公司	112,245,236.00	18.71	5,612,261.80
中国电子科技集团公司第十 四研究所	94,571,607.56	15.76	6,500,389.90
西安黄河机电有限公司	67,573,670.00	11.26	3,333,220.00
中国电子科技集团公司第三 十八研究所	28,150,000.00	4.69	1,715,600.00
深圳市中兴康讯电子有限公	26,657,883.46	4.44	1,332,894.17

司			
合计	329,198,397.02	54.86	20,826,623.70

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	61,236,105.58	77.47	37,690,981.82	77.70
1 至 2 年	8,374,929.04	10.60	7,945,047.83	16.38
2 至 3 年	7,891,960.91	9.98	2,418,586.59	4.99
3 年以上	1,540,880.49	1.95	453,189.86	0.93
合计	79,043,876.02	100.00	48,507,806.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
江苏海外集团物资技术有限公司	2,871,140.87	2-3 年	合同尚未完成
南京中盛英泰网络科技有限公司	2,534,434.57	1-3 年	合同尚未完成
江西亿网信息工程技术有限公司	1,257,265.20	2-3 年	合同尚未完成
中铁七局集团电务工程有限公司	1,200,292.38	1-3 年	合同尚未完成
西门子信号有限公司	976,415.09	1-2 年	合同尚未完成
合计	8,839,548.11		

## (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	金额	占预付账款总额比例 (%)
南京中盛英泰网络科技有限公司	8,785,429.04	11.11
西门子国际贸易(上海)有限公司	7,651,118.25	9.68
北京世纪东方国际贸易有限公司	3,388,055.78	4.29
江苏海外集团物资技术有限公司	2,871,140.87	3.63
南京国睿信维软件有限公司	2,778,847.60	3.52
合计	25,340,591.54	32.23

其他说明

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备	账面价值		账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,235,737.64	100	1,590,484.66	100	14,645,252.98	21,079,749.17	100	1,664,732.85	9.8	19,415,016.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,235,737.64	/	1,590,484.66	/	14,645,252.98	21,079,749.17	/	1,664,732.85	/	19,415,016.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,926,626.33	546,331.32	5.00
1 年以内小计	10,926,626.33	546,331.32	5.00

1 至 2 年	3,818,360.41	381,836.04	10.00
2 至 3 年	787,000.00	236,100.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	479,230.00	239,615.00	50.00
4 至 5 年	189,593.00	151,674.40	80.00
5 年以上	34,927.90	34,927.90	100.00
合计	16,235,737.64	1,590,484.66	9.8

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-74,248.19 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,142,031.07	8,751,779.80
保证金	7,317,476.57	12,313,041.47
其他	776,230.00	14,927.90
合计	16,235,737.64	21,079,749.17

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航技国际经贸发展有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.16	50,000.00
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	其他	776,230.00	1 年以内	4.78	38,811.50
上海市气象信息与技术支持中心	保证金	700,000.00	1 年以内	4.31	35,000.00

温州市气象局	保证金	694,650.00	1 年以内	4.28	34,732.50
山东省省级机关政府采购中心	保证金	526,000.00	1 年以内	3.24	26,300.00
合计	/	3,696,880.00	/	22.77	184,844.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,250,962.34		83,250,962.34	55,941,611.07		55,941,611.07
在产品	76,776,913.66		76,776,913.66	44,118,104.68		44,118,104.68
库存商品	5,704,320.17	310,296.05	5,394,024.12	3,501,979.11	310,296.05	3,191,683.06
周转材料				4,935.07		4,935.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	694,801,488.97		694,801,488.97	528,940,868.55		528,940,868.55
合计	860,533,685.14	310,296.05	860,223,389.09	632,507,498.48	310,296.05	632,197,202.43

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	915,554,877.42
累计已确认毛利	405,137,929.99
减：预计损失	
已办理结算的金额	625,891,318.44
建造合同形成的已完工未结算资产	694,801,488.97

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,635,176.44	1,010,696.16
合计	1,635,176.44	1,010,696.16

其他说明

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00					0.5	
合计	1,350,000.00			1,350,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

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

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

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

#### 15、持有至到期投资

适用 不适用

#### 16、长期应收款

适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,891,718.12			2,891,718.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,891,718.12			2,891,718.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,280,967.84			2,280,967.84
2. 本期增加金额	44,956.80			44,956.80



(1) 计提或摊销	44,956.80			44,956.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,325,924.64			2,325,924.64
三、减值准备				
1. 期初余额	9,811.11			9,811.11
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,811.11			9,811.11
四、账面价值				
1. 期末账面价值	555,982.37			555,982.37
2. 期初账面价值	600,939.17			600,939.17

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	119,777,962.78	61,136,640.77	5,746,165.63	2,566,124.15	40,667,915.88	8,077,113.23	237,971,922.44
2. 本期增加金额		149,572.64		49,059.82	934,995.74		1,133,628.20
(1) 购置		149,572.64		49,059.82	934,995.74		1,133,628.20
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				3,300.00	56,086.76	235,787.87	295,174.63
(1) 处置或报废				3,300.00	56,086.76	235,787.87	295,174.63

4. 期末余额	119,777,962.78	61,286,213.41	5,746,165.63	2,611,883.97	41,546,824.86	7,841,325.36	238,810,376.01
二、累计折旧							
1. 期初余额	32,101,406.68	41,891,681.78	4,149,234.40	1,107,754.54	20,451,771.46	1,932,553.89	101,634,402.75
2. 本期增加 金额	2,592,678.57	1,590,298.46	224,162.08	177,370.18	2,356,552.36	581,014.84	7,522,076.49
(1) 计提	2,592,678.57	1,590,298.46	224,162.08	177,370.18	2,356,552.36	581,014.84	7,522,076.49
3. 本期减少 金额				3,135.00	52,968.34	204,719.66	260,823.00
(1) 处置 或报废				3,135.00	52,968.34	204,719.66	260,823.00
4. 期末余额	34,694,085.25	43,481,980.24	4,373,396.48	1,281,989.72	22,755,355.48	2,308,849.07	108,895,656.24
三、减值准备							
1. 期初余额	1,596,620.46	1,719,145.71	54,669.36	1,902.63	489,863.26	52,279.11	3,914,480.53
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额					682.29	17,411.38	18,093.67
(1) 处置 或报废					682.29	17,411.38	18,093.67
4. 期末余额	1,596,620.46	1,719,145.71	54,669.36	1,902.63	489,180.97	34,867.73	3,896,386.86
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	83,487,257.07	16,085,087.46	1,318,099.79	1,327,991.62	18,302,288.41	5,497,608.56	126,018,332.91
2. 期初账面 价值	86,079,935.64	17,525,813.28	1,542,261.87	1,456,466.98	19,726,281.16	6,092,280.23	132,423,039.16

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
移相器材料生产线厂房	1,677,883.76	正在办理过程中。

其他说明:

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
脉冲功率技术研究中心二期	3,032,118.93		3,032,118.93	1,503,462.72		1,503,462.72
合计	3,032,118.93		3,032,118.93	1,503,462.72		1,503,462.72

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
计算机联锁综合测试平台	170,000		162,670.92	162,670.92			95.69	100				自筹
二维列车监控平台	110,000		106,218.27	106,218.27			96.56	100				自筹
多形态线路运行图编制系统	184,000		95,585.03	95,585.03			51.95	100				自筹
智能车载调试系统	3,442,000		102,910.38	102,910.38			2.99	100				自筹
脉冲功率技术研究中心二期	14,600,000	1,503,462.72	3,506,186.62		1,977,530.41	3,032,118.93	34.31	34.31				自筹
合计		1,503,462.72	3,973,571.22	467,384.60	1,977,530.41	3,032,118.93	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,965,600.00		10,983,549.61	6,515,582.99	35,464,732.60
2. 本期增加 金额			5,371,894.00	328,301.89	5,700,195.89
(1) 购置			5,371,894.00	328,301.89	5,700,195.89
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,965,600.00		16,355,443.61	6,843,884.88	41,164,928.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,188,938.69		2,307,021.65	3,598,272.33	9,094,232.67
2. 本期增加 金额	184,076.52		1,653,145.25	598,377.51	2,435,599.28
(1) 计提	184,076.52		1,653,145.25	598,377.51	2,435,599.28
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,373,015.21		3,960,166.90	4,196,649.84	11,529,831.95

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	14,592,584.79		12,395,276.71	2,647,235.04	29,635,096.54
2. 期初账面 价值	14,776,661.31		8,676,527.96	2,917,310.66	26,370,499.93

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:

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	59,358,298.70	10,209,082.54	55,762,482.70	9,856,101.31
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

递延收益	28,020,119.66	4,203,017.95	25,709,100.00	3,856,365.00
固定资产折旧	19,801.11	4,950.28	19,801.11	4,950.28
合计	87,398,219.47	14,417,050.77	81,491,383.81	13,717,416.59

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	3,433,760.83	400,784.70	2,655,755.77	449,021.88
合计	3,433,760.83	400,784.70	2,655,755.77	449,021.88

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,594,551.22	802,384.84
合计	2,594,551.22	802,384.84

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	3,209,539.35	3,209,539.35	
2021年	7,168,665.53		
合计	10,378,204.88	3,209,539.35	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	120,000,000.00	120,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

本期偿还中国电子科技财务有限公司借款 20,000,000.00 元，新增中国电子科技财务有限公司借款 20,000,000.00 元。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,501,101.49	32,692,772.43
银行承兑汇票	109,871,733.64	154,824,910.87
合计	121,372,835.13	187,517,683.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	350,830,993.81	260,606,384.35
应付工程款	1,524,840.10	1,956,359.79
应付设备款	3,443,561.28	5,359,134.57
合计	355,799,395.19	267,921,878.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市华铁信息技术开发总公司	10,832,250.28	项目未执行完
中国铁路通信信号上海工程公司	7,147,824.71	项目未执行完
江苏海外集团物资技术有限公司	2,745,462.86	项目未执行完
中国电子科技集团公司第十四研究所	2,670,876.73	项目未执行完
上海柏飞科技有限公司	1,929,501.18	项目未执行完
合计	25,325,915.76	/

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	93,333,340.52	48,127,430.33
已结算未完工	70,519,996.35	78,711,092.04
预收工程款	213,675.21	213,675.21
合计	164,067,012.08	127,052,197.58

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	6,875,800.00	项目未完工
中国人民解放军军事医学科学院药品器材供应站	2,577,777.78	产品尚未通过验收
中国电子科技集团公司第十二研究所	2,175,000.00	项目未完工
南京地铁有限公司	2,020,024.90	项目未完工
中国科学院大气物理研究所	2,000,000.00	项目未完工
合计	15,648,602.68	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	66,711,527.65



累计已确认毛利	35,442,676.61
减：预计损失	
已办理结算的金额	172,674,200.61
建造合同形成的已完工未结算项目	70,519,996.35
其他说明	

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,281,635.86	47,591,983.18	46,331,596.72	6,542,022.32
二、离职后福利-设定提存计划		2,543,351.94	2,543,351.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,281,635.86	50,135,335.12	48,874,948.66	6,542,022.32

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,877.00	40,345,325.33	40,341,626.33	12,576.00
二、职工福利费		2,289,094.88	2,289,094.88	
三、社会保险费		1,108,885.26	1,108,885.26	
其中：医疗保险费		983,652.32	983,652.32	
工伤保险费		71,187.78	71,187.78	
生育保险费		54,045.16	54,045.16	
四、住房公积金	34,732.00	2,372,870.00	2,372,870.00	34,732.00
五、工会经费和职工教育经费	5,238,026.86	1,475,807.71	219,120.25	6,494,714.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护				
九、其他				
合计	5,281,635.86	47,591,983.18	46,331,596.72	6,542,022.32

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,398,727.59	2,398,727.59	
2、失业保险费		144,624.35	144,624.35	
3、企业年金缴费				

合计		2,543,351.94	2,543,351.94	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,319,514.66	20,631,266.71
消费税		
营业税		
企业所得税	13,109,908.95	17,802,385.07
个人所得税	1,104,558.50	1,993,736.67
城市维护建设税	1,041,914.41	1,443,736.40
房产税	172,431.79	172,431.79
土地使用税	122,573.93	122,573.93
印花税	2,509.49	4,276.14
教育费附加	744,224.57	1,031,240.29
水利基金	5,346.56	9,331.04
合计	31,622,982.86	43,210,978.04

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	145,166.67	151,339.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	145,166.67	151,339.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用 其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	131,921.26	199,507.26
押金及保证金	47,483.10	40,600.00
其他	15,908,931.21	1,479,704.80
合计	16,088,335.57	1,719,812.06

本年度其他应付款—其他主要为恩瑞特公司重大仪器专项等政府项目应拨付的款项11,691,180.34元。

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用 其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

—

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,709,100.00	2,645,219.66	334,200.00	28,020,119.66	
合计	25,709,100.00	2,645,219.66	334,200.00	28,020,119.66	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
天线近场测试仪的开发与应用		2,045,219.66			2,045,219.66	与收益相关
城市轨道交通ATP系统软件开发	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
基础设施建设配套	7,199,100.00		84,200.00		7,114,900.00	与资产相关

补偿及研发补助						
电子信息产业振兴和技术改造项目	4,515,000.00		150,000.00		4,365,000.00	与资产相关
小型化全固态高压脉冲调制器	420,000.00				420,000.00	与资产相关
高压静电除尘电源研发	175,000.00				175,000.00	与收益相关
芜湖市科技贡献奖	200,000.00				200,000.00	与收益相关
小型 X 光机关键部件高频高压直流电源的研制		500,000.00			500,000.00	与收益相关
项目补助款		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合计	25,709,100.00	2,645,219.66	334,200.00		28,020,119.66	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

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

股份总数	257,061,566.00	16,020,503.00	205,649,253.00			221,669,756.00	478,731,322.00
------	----------------	---------------	----------------	--	--	----------------	----------------

其他说明：

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,856,809.09	473,932,685.21		481,789,494.30
其他资本公积	13,479,624.65			13,479,624.65
合计	21,336,433.74	473,932,685.21		495,269,118.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,287,810.73			70,287,810.73
任意盈余公积	8,329,597.19			8,329,597.19
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,617,407.92			78,617,407.92

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 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	668,608,793.19	553,813,298.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	668,608,793.19	553,813,298.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,263,462.88	56,737,304.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,039,422.90	43,957,527.79
转作股本的普通股股利	205,649,253.00	
期末未分配利润	490,183,580.17	566,593,075.15

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 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,950,429.49	270,187,621.17	337,355,688.38	221,333,970.32
其他业务	319,465.48	44,956.80	215,444.53	50,249.70
合计	440,269,894.97	270,232,577.97	337,571,132.91	221,384,220.02

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	38,592.50	79,977.12
城市维护建设税	1,996,121.21	722,310.50
教育费附加	855,516.01	432,146.30
资源税		
地方教育费附加	570,344.00	83,789.85
合计	3,460,573.72	1,318,223.77

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,171,312.15	4,315,671.19
差旅交通费	493,108.20	1,337,014.67
广告费	261,951.82	293,156.06
办公费	124,631.00	270,072.61
标书费	948,755.90	229,408.20
售后服务费	1,330,922.38	135,455.10
其他费用	1,983,875.69	1,184,447.82
合计	10,314,557.14	7,765,225.65

其他说明：

—

**64、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,721,932.43	12,773,285.60
人工费用	13,150,637.10	9,539,468.48
折旧费	789,746.88	1,247,899.47
修理费	512,954.22	647,808.85
税金	967,234.82	1,055,270.17
无形资产摊销	2,435,599.28	2,184,478.90
办公费用	713,149.24	883,397.07
劳务费	811,437.14	949,826.86
水电费	132,779.53	36,103.76
车辆费	315,262.20	346,891.12
独立董事津贴	45,000	285,000.00
差旅交通费	606,766.75	365,936.20
审计咨询费	2,079,227.71	2,337,524.88
其他费用	2,013,244.32	2,369,924.95
合计	50,294,971.62	35,022,816.31

其他说明：

—

**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,404,785.41	2,852,113.75
利息收入	-951,666.33	-2,698,018.01
汇兑损益	-186,989.72	274,027.52
其他	312,993.28	347,736.54
合计	4,579,122.64	775,859.80

其他说明：



**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,613,909.67	4,797,512.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,613,909.67	4,797,512.82

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,402.79	
其中：固定资产处置利得		2,402.79	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,371,557.00	2,193,800.00	2,371,557.00

其他	6,000.00	71,272.59	6,000.00
合计	2,377,557.00	2,267,475.38	2,377,557.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经济和信息化委员会创建环境友好企业优秀奖奖励款		20,000.00	与收益相关
收江宁经济开发区纳税大户奖励款	20,000.00	40,000.00	与收益相关
小型化高频脉冲调制器产业化	150,000.00	142,500.00	与资产相关
基础设施配套补偿及研发补助费		84,200.00	与资产相关
引智项目—电子直线加速器用大功率调制器研发		35,000.00	与收益相关
土地使用税奖励	628,900.00	662,100.00	与收益相关
重大科学仪器设备开发专项		1,000,000.00	与收益相关
电子直线加速器用大功率调制器研发		210,000.00	与收益相关
天线近场测试仪的开发与应用	1,163,600.00		与收益相关
芜湖经济技术开发区投资奖励	84,200.00		与收益相关
稳岗补贴、促进就业补贴和培训补贴	224,857.00		与收益相关
项目政府补助款	100,000.00		与收益相关
合计	2,371,557.00	2,193,800.00	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,257.96		16,257.96
其中：固定资产处置损失	16,257.96		16,257.96

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	80,000.00	205,087.16	80,000.00
合计	96,257.96	205,087.16	96,257.96

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,539,889.73	12,799,988.69
递延所得税费用	-747,871.36	-967,630.38
合计	16,792,018.37	11,832,358.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	100,055,481.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,780,673.39
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-0.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,774.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	-2,207,429.74
所得税费用	16,792,018.37

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,053,676.66	95,000.00
收到的保证金	8,439,214.80	20,715,316.32
利息收入	925,462.55	2,698,018.01
收到的往来款	16,927,123.30	96,151.80
合计	30,345,477.31	23,604,486.13

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	22,344,619.07	17,054,017.25
支付的保证金	3,412,805.16	19,035,859.05
支付其他往来款	3,912,485.18	341,690.34
银行手续费	434,969.26	334,929.83
合计	30,104,878.67	36,766,496.47

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	23,944,341.71	
收证券登记公司退回红利税	664,734.57	

合计	24,609,076.28
----	---------------

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	33,547,007.21	
支付证券登记公司手续费	78,008.43	
合计	33,625,015.64	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,263,462.88	56,737,304.45
加：资产减值准备	3,613,909.67	4,797,512.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,567,033.29	6,350,723.57
无形资产摊销	2,435,599.28	2,184,478.90
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）	16,257.96	-2,402.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,782,911.95	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-699,634.18	-924,298.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-48,237.18	-43,331.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-228,026,186.66	-13,200,398.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,452,796.95	-50,549,736.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	51,849,253.93	-81,272,467.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,792,832.11	-75,922,616.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	639,268,230.21	184,448,752.50
减: 现金的期初余额	299,643,674.52	275,071,885.32
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	339,624,555.69	-90,623,132.82

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,268,230.21	299,643,674.52
其中: 库存现金	221,963.22	179,159.54
可随时用于支付的银行存款	639,046,266.99	299,464,514.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	639,268,230.21	299,643,674.52
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 75、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:

\_\_\_\_\_

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

**77、 外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(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	610,991.25	6.6312	4,051,605.17
欧元	390,000.50	7.3750	2,876,253.69
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 其他**

—

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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**适用 不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

**3、 反向购买**适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
南京恩瑞特实业有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统等	100.00		同一控制下的企业合并
芜湖国睿兆伏电子有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	特种电源	100.00		同一控制下的企业合并
南京国睿微波器件有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	微波组件、铁氧体器件、二次雷达集成产品	100.00		同一控制下的企业合并

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 币种：人民币

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

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 币种：人民币

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

		产			债			产			债	
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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：  
\_\_\_\_\_

6、其他  
\_\_\_\_\_

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

## 一、信用风险

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

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

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

截止2016年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额26.64%。

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

## 二、流动性风险

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

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

截止2016年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	679,180,708.57	679,180,708.57	679,180,708.57			
应收票据	30,755,205.98	30,755,205.98	30,755,205.98			
应收账款	546,367,892.62	599,919,212.64	599,919,212.64			
其他应收款	14,645,252.98	16,235,737.64	14,645,252.98			
小计	1,270,949,060.15	1,326,090,864.83	1,324,500,380.17			
应付票据	121,372,835.13	121,372,835.13	121,372,835.13			
应付账款	355,799,395.19	355,799,395.19	355,799,395.19			
其他应付款	16,088,335.57	16,088,335.57	16,088,335.57			
小计	493,260,565.89	493,260,565.89	493,260,565.89			

  

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	325,190,732.61	325,190,732.61	325,190,732.61			
应收票据	103,885,628.09	103,885,628.09	103,885,628.09			
应收账款	498,465,408.45	548,328,570.61	548,328,570.61			
其他应收款	19,415,016.32	21,079,749.17	21,079,749.17			
小计	946,956,785.47	946,956,785.47	946,956,785.47			
应付票据	187,517,683.30	187,517,683.30	187,517,683.30			
应付账款	267,921,878.71	267,921,878.71	267,921,878.71			
其他应付款	1,719,812.06	1,719,812.06	1,719,812.06			
小计	457,159,374.07	457,159,374.07	457,159,374.07			

## 三、市场风险

### (一) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

1) 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		合计
	美元项目	欧元项目	
外币金融资产：			
货币资金	4,051,605.17	2,876,253.69	6,927,858.86
小计	4,051,605.17	2,876,253.69	6,927,858.86

项目	期初余额		合计
	美元项目	欧元项目	
外币金融资产：			
货币资金	1,976,988.01	2,764,710.00	4,741,698.01
小计	1,976,988.01	2,764,710.00	4,741,698.01

## (二) 利率风险

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

本公司的借款利率情况：于 2016 年 6 月 30 日，本公司借款合同金额为 12,000.00 万元，均为固定利率借款。

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

中国电子科技集团公司第十四研究所系中国电子科技集团公司全资子公司；法定代表人：周万幸；组织机构代码：E8023506-2。

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

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司  
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  
见附注 9.1

**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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国睿招待所有限公司	股东的子公司
南京轨道交通系统工程有限公司	股东的子公司
南京国睿安泰信科技股份有限公司	股东的子公司
南京国睿新能电子有限公司	股东的子公司
南京国睿信维软件有限公司	股东的子公司
南京洛普股份有限公司	股东的子公司
南京洛普科技有限公司	股东的子公司
南京洛普实业有限公司	股东的子公司
南京美辰微电子有限公司	股东的子公司
张家港保税区国信通信有限公司	股东的子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	股东的子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司 雨花分公司	股东的子公司
中电科技扬州宝军电子有限公司	股东的子公司
扬州宝军电子机械有限公司	股东的子公司
扬州宝军苏北电子有限公司	股东的子公司
扬州宝军无线电厂	股东的子公司
安徽博微长安电子有限公司	集团兄弟公司
安徽四创电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
广州杰赛科技股份有限公司	集团兄弟公司
溧阳二十八所系统装备有限公司	集团兄弟公司
南京莱斯大型电子系统工程公司	集团兄弟公司
上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海华宇电子工程有限公司	集团兄弟公司
深圳三维自动化工程公司	集团兄弟公司
深圳市华微元能科技有限公司	集团兄弟公司
中电科微波通信（上海）有限公司	集团兄弟公司
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十二研究所 （中国电波传播研究所）	集团兄弟公司



中国电子科技集团公司第二十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十三研究所 (上海传输线研究所)	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第九研究所(西南 应用磁学研究所)	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第四十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五十五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第五研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司电子科学研究院	集团兄弟公司
中科芯集成电路股份有限公司	集团兄弟公司
合肥华耀电子工业有限公司	集团兄弟公司
芜湖科伟兆伏电子有限公司	其他

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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	本期发生 额	上期发生 额
成都天奥电子股份有限公司	购买商品	4.56	0
广州杰赛科技股份有限公司	购买商品	60.10	81.50
江苏国睿招待所有限公司	购买商品	37.56	0
溧阳二十八所系统装备有限公司	购买商品	0	88.79
南京国睿安泰信科技股份有限公司	购买商品	365.46	23.40
南京洛普股份有限公司	购买商品	7.69	0

南京洛普科技有限公司	购买商品	0	7.61
南京美辰微电子有限公司	购买商品	75.21	0
上海柏飞电子科技有限公司	购买商品	310.32	0
中国电子科技集团公司第九研究所（西南应用磁学研究所）	购买商品	65.06	0.43
扬州宝军电子机械有限公司	购买商品	140.23	0
扬州宝军苏北电子有限公司	购买商品	27.69	10.54
中电科技扬州宝军电子有限公司	购买商品	907.74	256.09
中电科微波通信（上海）有限公司	购买商品	8.21	0
中国电子科技集团公司第二十三研究所（上海传输线研究所）	购买商品	20.25	0
中国电子科技集团公司第二十二研究所（中国电波传播研究所）	购买商品	0	22.05
中国电子科技集团公司第十二研究所	购买商品	21.55	0
中国电子科技集团公司第二十六研究所	购买商品	3.00	0
中国电子科技集团公司第二十四研究所	购买商品	210.28	1.54
中国电子科技集团公司第二十一研究所	购买商品	2.81	8.46
中国电子科技集团公司第十三研究所	购买商品	70.26	0.40
中国电子科技集团公司第十四研究所	接受劳务	2,076.35	837.65
中国电子科技集团公司第三十三研究所	购买商品	0	39.74
中国电子科技集团公司第四十三研究所	购买商品	55.51	6.95
中国电子科技集团公司第四十四研究所	购买商品	8.70	0.70
中国电子科技集团公司第四十研究所	购买商品	7.67	0.57
中国电子科技集团公司第五十八研究所	购买商品	22.62	0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	购买商品	95.06	153.67
合计		4,603.90	1,540.09

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	销售商品	1.62	
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	销售商品	8,281.20	4,868.76
中国电子科技集团公司第八研究所	销售商品	10.26	0
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品		45.59
中国电子科技集团公司第二十二研究所（中国电波传播研究所）	销售商品	51.95	267.35
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售商品	152.65	605.91
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品	52.77	
中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品	1,327.38	4,129.8
中国电子科技集团公司第十一研究所	销售商品	0.00	14.87
中国电子科技集团公司第五十八研究所	提供劳务	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第五十五研究所	提供劳务	19.88	0
中国电子科技集团公司电子科学研究院	销售商品	0.00	133.07
安徽四创电子股份有限公司	销售商品	0.00	6.30
中科芯集成电路股份有限公司	提供劳务	2.93	
中电科技扬州宝军电子有限公司	销售商品	0.00	1.74
中国电子科技集团公司第四十一研究所	销售商品	162.63	0.00
南京国睿安泰信股份有限公司		72.65	

合计		10,135.92	10,073.39

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

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京洛普科技有限公司	房屋建筑物	27.00	27.00

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
芜湖科伟兆伏电子有限公司	土地及房产		103.53
中国电子科技集团公司第四十一研究所	设备		55.90

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	4000	2015-7-20	2016-7-19	
中国电子科技财务有限公司	2000	2016-3-25	2017-3-24	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181.42	142.55

## (8). 其他关联交易

本年度，非日常业务的关联方采购 单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京国睿信维软件有限公司	软件采购	28.06	43.1

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	1,078,012.00		24,242,008.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第十四研究所			16,636,000.00	
应收票据	中电科技扬州宝军电子有限公司	97,200.00			
应收票据	中国电子科技集团公司第十二研究所	440,000.00			
合计		1,615,212.00		40,878,008.00	
应收账款	安徽博微长安电子有限公司	273,044.31	14,037.22	273,044.31	14,037.22
应收账款	安徽四创电子股份有限公司	73,720.00	7,372.00	221,140.00	11,057.00
应收账款	成都西科微波通讯有限公司	2,720,742.00	272,074.20	2,720,742.00	136,037.10
应收账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	255,000.00	12,750.00	37,051.28	1,852.56
应收账款	溧阳二十八所系统装备有限公司	2,834,800.00	2,267,840.00	2,894,821.00	1,389,441.05
应收账款	南京轨道交通系统工程有 限公司	2,161,923.17	108,096.16	2,804,454.78	140,222.74
应收账款	南京莱斯大型电子系统工程公司	600	600	600	600
应收账款	南京洛普实业有限公司	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
应收账款	深圳三维自动化工程有限公司	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
应收账款	深圳市华微元能科技有限公司	4,999,995.00	249,999.75	4,999,995.00	249,999.75
应收账款	张家港保税区国信通信有 限公司	1,197,207.94	957,766.35	1,197,207.94	598,603.97
应收	中电科技（南京）电子信	19,000.00	950		

账款	息发展有限公司				
应收账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	112,245,236.00	5,612,261.80	55,541,136.00	2,777,056.80
应收账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	18,000.00	900	195,200.00	29,760.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所(中国电波传播研究所)	3,710,000.00	185,500.00	3,678,000.00	159,900.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	198,000.00	9,900.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	6,465,000.00	323,250.00	6,465,000.00	323,250.00
应收账款	中国电子科技集团公司第七研究所	110,000.00	5,500.00	242,000.00	12,100.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	28,150,000.00	1,715,600.00	28,525,181.00	1,744,259.05
应收账款	中国电子科技集团公司第三十九研究所	207,400.00	189,400.00	207,400.00	73,100.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十六研究所	52	52	52	5.2
应收账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	94,571,607.56	6,500,389.90	92,803,087.71	5,585,559.65
应收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所	150,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十研究所	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十一研究所	4,704,375.00	235,218.75	9,425,625.01	471,281.25
应收账款	中国电子科技集团公司第五十八研究所	67,500.00	3,375.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	245,785.00	14,365.00	13,185.00	2,535.00
应收账款	中国电子科技集团公司第五研究所	101,000.00	30,300.00	101,000.00	10,100.00
应收账款	中国电子科技集团公司电子科学研究院	4,591,000.00	1,411,300.00	4,591,000.00	830,400.00
应收账款	中科芯集成电路股份有限公司	26,000.00	1,300.00	16,400.00	820
应收账款	合肥华耀电子工业有限公司			26,000.00	2,600.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所				33,443.40
	合计	270,442,187.98	20,625,298.13	217,474,523.03	15,063,221.74
预付账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
预付账款	南京国睿信维软件有限公司	2,778,847.60		2,877,338.17	
预付	张家港保税区国信通信有	221,488.00		221,488.00	

账款	限公司				
预付账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	120,000.00		120,000.00	
预付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	454,705.00		14,485.00	
预付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	1,798,073.43		1,758,103.43	
预付账款	中电科技国际贸易有限公司			92,000.00	
合计		6,573,114.03		6,283,414.60	
其他应收款	南京洛普科技有限公司	270,000.00		13,500.00	
合计		270,000.00		13,500.00	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
合计		60,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	广州杰赛科技股份有限公司	728,767.36	246,823.98
应付票据	南京洛普股份有限公司	90,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第九研究所(西南应用磁学研究所)	355,440.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所	400,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第十四研究所		9,752,000.00
应付票据	扬州宝军无线电厂		7,145,970.15
应付票据	上海柏飞电子科技有限公司		6,975,238.96
应付票据	安徽博微长安电子有限公司		2,800,086.19
应付票据	中国电子科技集团公司第三十三研究所		937,500.00
应付票据	南京洛普实业有限公司		294,835.00
应付票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司		230,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十三研究所		171,000.00
合计		1,574,207.36	28,553,454.28

应付账款	安徽博微长安电子有限公司	326,800.00	326,800.00
应付账款	成都天奥电子股份有限公司	7,884.27	
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	333,527.92	717,678.72
应付账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	3,654,579.50	1,400.00
应付账款	南京国睿新能电子有限公司	117,500.00	117,500.00
应付账款	南京国睿信维软件有限公司	34,797.61	34,797.61
应付账款	南京洛普科技有限公司	204,835.00	204,835.00
应付账款	南京洛普股份有限公司	143,165.00	1,844,537.50
应付账款	南京美辰微电子有限公司	1,942,000.00	1,062,000.00
应付账款	上海柏飞电子科技有限公司	5,192,611.64	1,929,501.18
应付账款	上海华宇电子工程有限公司	12,240.00	12,240.00
应付账款	扬州宝军电子机械有限公司	956,519.17	
应付账款	扬州宝军苏北电子有限公司	255,500.00	40,000.00
应付账款	张家港保税区国信通信有限公司	516,820.00	516,820.00
应付账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	77,556.58	77,556.58
应付账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	8,634,865.91	
应付账款	中电科微波通信(上海)有限公司	54,516.00	54,516.00
应付账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,000.00	98,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所(中国电波传播研究所)	402,000.00	402,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第二十六研究所	210,799.99	617,800.00
应付账款	中国电子科技集团公司第二十三研究所(上海传输线研究所)	490,194.16	277,472.77
应付账款	中国电子科技集团公司第二十四研究所	2,024,276.92	
应付账款	中国电子科技集团公	28,051.28	

	司第二十一研究所		
应付账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	1,218,410.26	1,002,888.89
应付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	225,999.99	
应付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	28,213,090.33	35,832.00
应付账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	596,815.60	43,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第四十四研究所	86,974.37	
应付账款	中国电子科技集团公司第四十研究所	24,416.24	27,011.00
应付账款	中国电子科技集团公司第五十八研究所	148,226.40	
应付账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	1,027,782.05	400,500.00
应付账款	中国电子科技集团公司第九研究所（西南应用磁学研究所）	321,606.83	168,260.00
应付账款	浙江嘉科信息科技有限公司		579,481.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十四研究所		196,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第五研究所		80,000.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十九研究所		49,900.00
合计		57,582,363.02	10,918,328.25
预收账款	南京美辰微电子有限公司	2,900.00	2,900.00
预收账款	中国电子科技集团公司第九研究所（西南应用磁学研究所）	40,000.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,368,000.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	2,175,000.00	1,735,000.00
预收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所（中国电波传播研究所）	32,000.00	
合计		3,617,900.00	1,737,900.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第十四研究所	8,316,486.22	
其他应付款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	1,019,049.15	



合计		9,335,535.37	
----	--	--------------	--

## 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

\_\_\_\_\_

#### 5、 其他

\_\_\_\_\_

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

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

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(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经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

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

1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上;

2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

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

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

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

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

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
一. 营业收入	235,413,878.33	20,383,779.59	137,621,923.73	48,155,555.78	1,305,242.46	440,269,894.97
其中: 对外交易收入	235,413,878.33	20,383,779.59	136,316,681.27	48,155,555.78	-	440,269,894.97
分部间交易收入			1,305,242.46		1,305,242.46	-
二. 营业费用	172,666,553.62	20,989,222.04	114,150,946.20	32,380,323.69	1,305,242.46	338,881,803.09
其中: 对联营和合营企业的投资收益						-
资产减值损失	4,077,178.34	353,030.61	-970,450.18	158,055.13	3,904.23	3,613,909.67
折旧费和摊销费	3,919,811.30	339,404.67	3,455,894.09	1,656,301.40		9,371,411.46
三. 利润总额	58,670,146.37	-958,473.06	24,441,427.71	15,617,176.96	-3,904.23	97,774,182.21
四. 资产总额	1,037,019,719.37	89,792,418.10	2,122,589,602.80	241,219,513.61	1,118,178,221.43	2,372,443,032.45
五. 负债总额	799,007,081.98	69,183,619.78	285,923,741.75	103,082,465.14	413,539,039.17	843,657,869.48
六. 其他重要的						

非现金项目						
1. 资本性支出						

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

\_\_\_\_\_

(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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	476,000.00	100	47,600.00	10	428,400.00	2,700,940.00	100	135,047.00	5	2,565,893.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	476,000.00	/	47,600.00	/	428,400.00	2,700,940.00	/	135,047.00	/	2,565,893.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	476,000.00	47,600.00	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	476,000.00	47,600.00	10

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-87,447.00元；本期收回或转回坏账准备金额      元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第十四研究所	476,000.00	100.00	47,600.00
合计	476,000.00	100.00	47,600.00

(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

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,289,398.88	100.00	18,289.03	0.01	131,271,109.85	17,130,120.00	100.00	6,677.50	0.04	17,123,442.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	131,289,398.88	/	18,289.03	/	131,271,109.85	17,130,120.00	/	6,677.50	/	17,123,442.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内	365,780.51	18,289.03	5
1 年以内小计	365,780.51	18,289.03	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	365,780.51	18,289.03	5

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

合并范围内其他应收款不计提坏账

组合名称	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内应收款项	130,923,618.37			17,000,000.00		
合计	130,923,618.37			17,000,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,611.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	130,923,618.37	17,000,000.00
备用金	365,780.51	130,120.00
合计	131,289,398.88	17,130,120.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京恩瑞特实业有限公司	往来款	120,924,157.69	1年以内	92.11	
南京国睿微波器件有限公司	往来款	9,999,460.68	1年以内	7.62	
合计	/	130,923,618.37	/	99.73	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用



其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			109,230.76	86,292.30
其他业务				
合计			109,230.76	86,292.30

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,257.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,371,557.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-341,294.86	
少数股东权益影响额		
合计	1,940,004.18	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.01	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.83	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：周万幸

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日