

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2017 年年度报告

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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）王志权声明：保证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

以2017年12月31日公司总股本478,731,322元为基数，向全体股东每10股分配现金红利（含税）1.07元，共计分配现金红利51,224,251.45元；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，共计转增143,619,397股，实施完毕后公司总股本为622,350,719股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有政策风险、市场风险、经营管理风险，详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	41
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 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
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
高淳陶瓷	指	江苏高淳陶瓷股份有限公司
恩瑞特公司	指	南京恩瑞特实业有限公司
兆伏公司	指	芜湖国睿兆伏电子有限公司
微波器件公司	指	南京国睿微波器件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛海琪	陆亚建
联系地址	南京市江宁经济开发区将军大道 39 号	南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
电话	025-52787052	025-52787053
传真	025-52787018	025-52787018
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市高淳区经济开发区荆山路 8 号 1 幢
公司注册地址的邮政编码	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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
---------------	------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江宁经济开发区将军大道 39 号

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	李洪仪 杨卫国
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	南京证券股份有限公司
	办公地址	南京市江东中路 389 号
	签字的保荐代表人姓名	张睿 崔传杨
	持续督导的期间	2016 年 6 月至 2017 年 12 月

七、 近三年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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	2015 年
营业收入	1,154,448,171.07	1,258,106,716.51	-8.24	1,091,879,654.24
归属于上市公司股东的净利润	169,359,879.01	228,378,170.13	-25.84	186,785,694.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,813,709.81	218,488,420.05	-27.31	176,958,800.66
经营活动产生的现金流量净额	231,475,361.08	-46,598,593.51	不适用	-8,076,594.55
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,788,721,688.84	1,687,916,136.29	5.97	1,025,624,200.85
总资产	2,687,806,306.58	2,445,455,968.61	9.91	1,804,637,847.73

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	2015 年
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.49	-28.57	0.40

稀释每股收益（元/股）	0.35	0.49	-28.57	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.46	-28.26	0.38
加权平均净资产收益率（%）	9.74	17.01	减少7.27个百分点	19.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.14	16.33	减少7.19个百分点	18.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司本期加权平均净资产较去年同期增加，同时实现净利润较去年同期有所下降，导致本期加权平均净资产收益率较去年同期下降7.27个百分点。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	160,426,990.59	279,956,776.10	273,171,789.67	440,892,614.71
归属于上市公司股东的净利润	23,548,364.60	55,361,865.20	50,314,893.69	40,134,755.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,410,633.24	55,424,537.65	45,290,424.14	37,688,114.78
经营活动产生的现金流量净额	100,456,632.33	-121,356,877.53	41,826,839.04	210,548,767.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-86,855.21	见附注七之70	-16,257.96	2,347.30
计入当期损益的政府补助，但与	12,511,020.55	见附注七	9,005,501.97	11,229,810.00

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		之 69、79		
委托他人投资或管理资产的损益			1,411,953.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,525.84	见附注七之 69、70	-70,540.00	-83,247.48
所得税影响额	-1,870,470.30		-440,907.91	-1,322,015.98
合计	10,546,169.20		9,889,750.08	9,826,893.84

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事雷达整机与相关系统、轨道交通系统、微波器件、特种电源等产品研发、生产、调试、销售以及相关服务。报告期内，公司主要业务方向及市场环境没有发生重大变化。

1、雷达整机与相关系统

公司雷达相关产品主要包括空管雷达、气象雷达、气象应用与服务系统等。公司是国产空管雷达的主要供应商，产品包括一次雷达和二次雷达，主要提供给军方和民航。气象雷达产品主要客户包括中国气象局、中国民航局、军方及环保行业相关单位。气象应用与服务系统主要面向公共气象、航空气象、军事气象、行业气象等领域，包括气象预报预警业务平台、综合气象服务平台、行业精准化气象服务平台等产品。公司雷达相关业务具备较完整的系列化产品，拥有较强的技术基础和多年的行业积累，在相关领域处于行业领先地位。

2、轨道交通系统

公司轨道交通系统产品主要包括地铁信号系统、有轨电车信号系统、乘客信息系统等。依据多年来在城市轨道交通项目上的技术和经验积累，公司业务实现了从江苏地区到全国范围的发展，成为国内轨道交通信号系统的重要供应商。近年来，公司重点发展自主化轨道交通信号系统产品，产品技术水平持续提升。

3、微波器件

公司微波器件产品包括铁氧体器件和其他微波器件产品，主要应用于军品领域和民用通信领域，是国内雷达研制单位和移动通讯设备集成商的重要供应商。公司微波器件产品性能良好，具备丰富的系列化产品；公司具有较强的创新研发能力，近年来根据行业发展趋势，致力于从微波器件向微波组件、子系统方向发展，为用户提供微波产品解决方案。

4、特种电源

公司特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备配套，应用领域主要包括医用加速器、工业无损探伤加速器、辐照加速器、国防电子、安全检测设备；高性能低压电源主要为各类军用装备进行电源配套。公司的高压大功率电源产品在国内市场处于领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司下属子公司恩瑞特与公司控股股东十四所及其他有关单位共同投资参股福州中电科轨道交通有限公司（以下简称“项目公司”），恩瑞特参股比例为 2%，出资总额 2,632.05 万元。2017 年，恩瑞特根据项目公司股东投资协议支付投资款 1,052.82 万元，致报告期末公司可供出售金融资产总额达 1,187.82 万元，比期初金额 135 万元增长 779.87%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业资质

公司在主营业务领域拥有类型齐全、级别较高的各类行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力保障。公司及下属子公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（一次雷达）、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（二次雷达）、气象专用技术装备使用许可证、CMMI5 级资质、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、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、江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证、江苏省工办武器装备科研生产许可证、总装备部装备承制单位资格、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省产学研联合示范企业等资质。

报告期内，恩瑞特公司取得了一次监视雷达（GLC-33）使用许可证，为公司开拓一次监视雷达市场提供了重要的资质保障；完成了军工系统安全生产标准化三级单位证书、江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证的换证工作。兆伏公司启动了安全标准化二级达标工作，顺利通过安全标准化二级外部评审，进一步提高了公司安全管理水平。

2、产品和技术

公司重视产品和技术的研发，公司及下属子公司拥有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等研发平台，在相关领域拥有多项国内领先技术。

报告期内，公司新一代二次雷达、相控阵天气雷达、强对流天气协同观测与预警系统、基于大数据的灾害性天气预报预警技术等产品和技术的研究取得积极成果，为后续发展提供了产品和技术储备；轨道交通自主化点式 ATP 系统（列车自动保护系统）项目运营状态良好，自主化有人驾驶 CBTC 系统（基于通信的列车自动控制系统）研制工作基本完成，无人驾驶 CBTC 系统研发取得阶段性成果；微波器件公司用于下一代军用雷达的宽带环行器关键技术取得突破，根据客户需求开发的应用于 5G 通信的微波器件形成了小批量供货；兆伏公司能源模块项目、除尘电源项目等研发项目取得阶段性进展，成功申报了国家重点研发计划“X 波段高稳定性小型化放射源模块”项目，提升了公司整体技术创新水平。

2017 年公司及下属子公司共获得专利授权 21 项，其中发明专利 6 项，实用新型 15 项；获得软件著作权 19 项。

3、人才团队

公司坚持以人为本，重视人才团队建设，拥有专业的技术研发团队、具备先进企业管理理念的管理团队以及业务熟练的市场营销团队。

报告期内，公司进一步加强人力资源管理，推动人才吸引机制和薪酬激励机制建设，充分调动员工积极性，激发公司发展的内生动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，在国内经济新常态的大环境下，公司积极响应国家“军民融合”发展战略，对外积极拓展业务，对内强化运营管理，较好的开展了经营管理工作。

（一）主营业务发展情况

1、雷达整机与相关系统

报告期内，受空管雷达市场主要客户招标延迟等因素影响，公司雷达相关业务新签合同情况不及预期，收入出现下滑。面对这种情况，公司努力发掘市场需求，加强市场宣传和营销工作，积极开展产品方案策划，扎实推进预研工作，为后续产品和技术发展进行布局。

报告期内,公司组织召开了空管监视雷达及气象业务系统产品推介会,积极参加国内外展会,采取多种形式进行产品推广;加快了军航空管雷达的交付验收速度,为后期获取“十三五”军航空管项目奠定基础;积极拓展地域市场范围和业务领域,取得了银川机场、祁连机场、海口机场的天气雷达项目和肇庆市天气雷达项目,在西北及中南地区民航天气雷达市场实现突破;中标云南旅游交通气象服务平台项目,将公司气象应用系统从气象预报延伸至服务领域;民航大型气象预报系统“亚洲危险天气资讯中心项目”顺利交付,为后续拓展相关领域市场奠定基础;在2016年风廓线雷达首次进入韩国市场的基础上,2017年公司再次中标韩国群山风廓线雷达项目。

报告期内,公司取得民航一次监视雷达(GLC-33型)设备使用许可证,为公司开拓一次监视雷达市场提供了资质保障;新一代二次雷达研制取得突破,实现雷达软件化,提高了系统可靠性,为保障航空安全提供了更加坚实的保障;基于自适应协同观测技术的中小尺度强对流天气预警系统研制取得较大进展,为大城市精细化观测及预警预报提供了良好的解决方案;基于气象大数据的智能融合与预报技术取得进展,该技术将雷达-卫星数据融合,形成统一、直观的气象雷达产品和预报预警产品,能够实现对海洋、陆地全空间覆盖的灾害性天气实时监测预警,为公司向客户提供智慧化气象产品服务打下基础。

2、轨道交通系统

报告期内,公司轨道交通系统业务多个项目进入集中供货阶段,同时新签合同情况较好,收入实现较大幅度增长。年内在执行项目均按计划完成交付任务;成功中标哈尔滨1号线三期工程信号系统、徐州2号线一期工程信号系统和常州1号线一期乘客信息系统项目。

报告期内,公司自主研发的点式ATP系统(列车自动保护系统)应用项目运营状态良好;自主化有人驾驶CBTC系统(基于通信的列车自动控制系统)研制工作基本完成;自主化无人驾驶CBTC系统的研发取得阶段性成果,公司信号系统产品的自主化进程更进一步。

3、微波器件

报告期内,在军用雷达配套领域,微波器件业务市场份额稳定;在民用通信领域,公司在巩固现有客户的基础上,积极拓展与通信行业其他主要厂商的业务合作。

报告期内,微波器件板块坚持以市场需求为导向,以技术发展规划为牵引开展研发工作,新一代产品和技术的研发取得积极成果。用于下一代军用雷达的宽带环行器关键技术取得突破;开发了应用于5G的微波器件,形成了小批量供货。

4、特种电源

报告期内,特种电源业务稳定,通过进一步优化产品方案设计、降低产品固定成本、提高生产效率,有效提升了产品毛利水平。

报告期内,兆伏公司能源模块项目、除尘电源项目等研发项目取得阶段性进展;成功申报了国家重点研发计划“X波段高稳定性小型化放射源模块”项目,有利于进一步提升特种电源板块的技术创新水平。

(二) 综合管理

报告期内,公司积极推进管理变革,促进提质增效,提升精细化管理水平,以管理促发展,取得了积极成效。

1、运营管理

加强运营数据收集监控,积极采取开源节流、降本增效系列措施,降低项目成本,提高经营效益;加强对产品全过程的质量策划和管理,严把产品质量关,持续提高客户对产品的满意度;积极推动业务流程优化,合理配置业务资源,提高整体效能。完成移动办公平台的建设,改进ERP系统和OA系统,有效提升了整体工作效率。

2、内控管理

进一步加强内控管理,提升公司各项管理工作的规范化和标准化程度;强化内部审计监督,加强制度流程的执行力度。

3、人力资源管理

对考勤管理、招聘录用、教育培训等基础制度进行了优化完善,切实加强制度执行;实施多渠道多层次引进人才政策,进一步规范干部选拔流程,加强人才队伍建设;以保障公司战略目标实现和提高经营管理效能为目标,按照“倡导价值创造、注重业绩贡献”的原则完成薪酬体系和绩效考核新体系建设。

4、党建和企业文化工作

深入贯彻十九大精神，落实新时代党建要求，围绕中心工作开展了系列党工团活动，激励员工在投身公司事业发展中实现个人价值，提高员工凝聚力和归属感。

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 115,444.82 万元，同比下降 8.24%。实现归属于上市公司股东的净利润 16,935.99 万元，同比下降 25.84%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,154,448,171.07	1,258,106,716.51	-8.24
营业成本	802,745,087.67	827,642,282.50	-3.01
销售费用	29,367,984.25	27,194,061.84	7.99
管理费用	130,300,897.94	132,592,395.34	-1.73
财务费用	4,758,348.10	5,337,834.18	-10.86
经营活动产生的现金流量净额	231,475,361.08	-46,598,593.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,236,620.86	-39,045,294.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-78,241,087.09	265,518,411.34	不适用
研发支出	73,665,180.69	71,767,558.87	2.64

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年公司主营业务收入较去年同期下降 8.31%。本报告期公司雷达整机与相关系统等业务板块收入下滑，轨道交通系统收入增长，但增加金额不及其他业务板块下降金额，公司整体主营业务收入有所下降。

2017 年公司主营业务成本较去年同期下降 3.01%，主要原因是公司主营业务收入下降。主营业务成本下降幅度低于主营业务收入下降幅度，主要原因是本报告期公司收入结构发生变化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,152,957,190.51	802,655,174.07	30.38	-8.31	-3.01	减少 3.81 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	447,935,235.21	298,275,271.51	33.41	-33.07	-26.97	减少 5.56 个百分点
轨道交通系统	297,922,548.29	262,794,479.37	11.79	117.45	110.75	增加 2.80 个百分点

微波器件	304,258,234.88	200,332,469.41	34.16	-11.31	-15.78	增加 3.49 个百分点
特种电源	102,841,172.13	41,252,953.77	59.89	-4.93	-27.04	增加 12.16 个百分点
合计	1,152,957,190.51	802,655,174.07	30.38	-8.31	-3.01	减少 3.81 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	1,149,452,436.69	799,650,219.79	30.43	-8.44	-3.24	减少 3.74 个百分点
国外	3,504,753.82	3,004,954.28	14.26	63.11	168.95	减少 33.74 个百分点
合计	1,152,957,190.51	802,655,174.07	30.38	-8.31	-3.01	减少 3.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、主要产品说明

雷达整机与相关系统：受空管雷达市场主要客户招标延迟等因素影响，报告期内合同签订情况不及预期，营业收入较去年同期减少 22,133.05 万元，同比下降 33.07%。固定性人工费用及制造费用占收入的比例上升，是本期毛利水平较去年同期有所下降的主要因素。

轨道交通系统：报告期内多个项目进入集中供货阶段，同时新签合同情况较好，营业收入较去年增加 16,091.55 万元，同比增长 117.45%。本期轨道板块收入上升，运营效率提高，成本控制进一步加强，提升了板块毛利水平。

微波器件：受主要客户的订单计划变动影响，报告期内军品配套产品总订单量较去年有所下降，营业收入较去年同期减少 3,879.81 万元，同比下降 11.31%。报告期内公司进一步加强了对采购的集中管控，采购成本下降，本期毛利水平较去年同期有所上升。

特种电源：受客户部分订单延后影响，营业收入较去年同期减少 533.45 万元，同比下降 4.93%。报告期内公司进一步优化特种电源产品的设计方案，降低产品固定成本，提高生产效率，从而提升了产品毛利水平。

2、分地区说明

报告期内完成了韩国风廓线雷达项目的交付验收，实现出口收入 350.48 万元。本期国外产品毛利率同比下降主要是本年度出口的气象雷达产品毛利率低于去年出口的微波器件产品毛利率。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例 (%)	
工业	直接材料	730,875,547.54	91.06	767,950,933.98	92.80	-4.83	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
雷达整机与相关系统	直接材料	262,291,931.80	32.68	382,695,084.62	46.24	-31.46	/
轨道交通系统	直接材料	247,803,535.62	30.87	112,360,414.60	13.58	120.54	/
微波器件	直接材料	187,365,187.57	23.34	225,482,264.07	27.25	-16.90	/
调制器电源	直接材料	33,414,892.55	4.16	47,413,170.69	5.73	-29.52	/
合计	直接材料	730,875,547.54	91.06	767,950,933.98	92.80	-4.83	/

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司报告期内直接材料成本为 73,087.55 万元，较去年同期下降 4.83%。直接材料成本下降的主要原因是业务收入规模和结构发生变动及加强了成本管控。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司前五名客户销售额 50,419.07 万元，占年度销售总额 43.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 20,933.39 万元，占年度销售总额 18.13 %。

公司前五名供应商采购额 29,192.93 万元，占年度采购总额 36.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	29,367,984.25	27,194,061.84	7.99
管理费用	130,300,897.94	132,592,395.34	-1.73
财务费用	4,758,348.10	5,337,834.18	-10.86

本报告期公司财务费用较去年同期下降 10.86%，主要原因是公司本期无银行贷款，贷款利息支出减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,665,180.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	73,665,180.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.38
公司研发人员的数量	254
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	37.30
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

公司下属三家子公司均为高新技术企业，为保证公司的产品和技术持续满足市场需求，防范技术替代风险，近年来，公司高度重视技术创新工作，持续加大研发投入。2017 年公司研发投入 7,366.52 万元，较去年同期增长 2.64%，研发投入总额占营业收入的比例达到 6.38%。

雷达整机与相关系统研发支出总额 2,034.31 万元，本期开展了新一代二次雷达、相控阵天气雷达、强对流天气协同观测与预警系统、基于大数据的灾害性天气预报预警技术等产品和技术的研发工作。

轨道交通系统研发支出总额 2,546.78 万元，本期继续开展自主化 CBTC 系统等研发工作。

微波器件领域研发支出总额 1,478.21 万元，本期开展了用于下一代军用雷达的宽带环行器技术、应用于 5G 通信的微波器件产品、铁氧体-陶瓷多种材料共烧工艺等研发工作。

特种电源领域研发支出总额为 1,307.21 万元，本期开展了能源模块项目、除尘电源项目等研发工作。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	231,475,361.08	-46,598,593.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,236,620.86	-39,045,294.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-78,241,087.09	265,518,411.34	不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 27,807.40 万元，主要影响因素有：

(1) 本期公司加强了客户信用及销售收款的管理与考核，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 22,947.08 万元；(2) 本期支付的各项税费较去年同期减少 4,166.92 万元。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,880.87 万元，主要影响因素有：(1) 本期公司购建固定资产及无形资产支付的现金较去年同期减少 3,088.20 万元；(2) 本期下属子公司恩瑞特公司按投资协议支付福州中电科轨道交通有限公司投资款 1,052.82 万元。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 34,375.95 万元，主要影响因素有：

(1) 去年同期公司完成非公开发行股票，收到投资款 49,150 万元；(2) 去年同期因偿还银行借款致公司现金净流出 12,000 万元，本期公司无银行借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	10,661,344.77	0.40	16,103,227.49	0.66	-33.79	主要系本年加强供应商结算条件控制所致
其他应收款	16,679,635.80	0.62	11,521,018.21	0.47	44.78	主要系下属子公司恩瑞特公司轨道项目垫付进口设备款及相关税费增加所致
其他流动资产	151,896.82	0.01	13,829,321.56	0.57	-98.90	主要系公司增值税留抵税金减少所致
可供出售金融资产	11,878,199.20	0.44	1,350,000.00	0.06	779.87	本期下属子公司恩瑞特公司按投资协议支付福州中电科轨道交通有限公司投资款所致
在建工程	0	0	3,750,286.08	0.15	-100.00	主要系公司将信息工程建设项目进度款重新分类至其他非流动资产所致
长期待摊费用	1,802,655.71	0.07	0	0	不适用	本期下属子公司微波器件公司经营租赁房产装修改造支出增加所致
其他非流动资产	3,660,195.99	0.14	0	0	不适用	公司将信息工程建设项目进度款重新分类至其他非流动资产

						产所致
应付票据	163,109,447.57	6.07	260,235,496.48	10.64	-37.32	应付票据到期结算及加强供应商结算条件控制所致
应付账款	551,995,554.55	20.54	340,320,680.73	13.92	62.20	公司加强供应商结算条件控制所致
应付职工薪酬	11,585,924.35	0.43	8,465,029.66	0.35	36.87	主要系本期职工教育经费及工会经费计提余额增加所致
其他应付款	11,433,768.31	0.43	7,421,008.64	0.30	54.07	主要系本期未结算水电费及代扣员工社保等费用增加所致
递延所得税负债	1,362,988.02	0.05	443,969.47	0.02	207.00	主要系下属子公司恩瑞特增加的无形资产账面价值大于计税基础所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本报告期末受限货币资金为 81,431,582.14 元,其中银行承兑汇票保证金 15,115,101.42 元,履约保函银行保证金 66,316,480.72 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要产品和业务	本报告期（单位：万元）				
		注册资本	总资产	净资产	净利润	收入
南京恩瑞特实业有限公司	雷达整机与相关系统、轨道交通控制系统等	10,000.00	174,438.31	36,914.38	8,872.25	80,463.61
南京国睿微波器件有限公司	微波组件、铁氧体器件	1,800.00	55,562.02	34,004.65	3,587.11	18,297.99
芜湖国睿兆伏电子有限公司	特种电源	1,400.00	24,538.78	15,210.60	3,347.90	10,295.22

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、雷达整机与相关系统

《全国气象发展“十三五”规划》提出构建现代公共气象服务体系，发展“精准型、个性化、按需响应”的智慧公共气象服务，将智慧气象的元素融入到交通、电力、水利、农业、旅游业、保险业等各行各业。《气象雷达发展专项规划（2017-2020年）》明确要求将进一步优化完善全国新一代天气雷达网，初步建立可持续的气象雷达发展体系。“建设民航强国的战略构想”提出气象战略目标：广泛采用先进的气象技术和装备，全面建成高适应性的航空气象服务体系，减少天气对飞行活动的影响，架构新一代航空气象业务体系，满足2030年民航强国和我国新一代航空运输系统的需求。

十三五期间，国内气象产业将进一步纵深拓展，气象雷达及相关系统在中国气象局、民航局、交通、电力、水利等领域发挥越来越重要的作用，用户需求将实现从购买单一探测装备和气象软件产品向购买整体解决方案和系统转变。

空管系统是国家重要的基础性、战略性行业，是保障军民航空安全、高效运行的中枢，是国家综合交通运输体系的重要组成部分，也是国家空管、空防和应急体系不可或缺的组成部分。以“中国制造2025”发展战略为指引，国家进一步加大对空管装备国产化的支持，引导国内厂家研发具备国际先进水平的空管技术装备。

未来，公司将继续加强研发和市场拓展，稳固公司在雷达行业的优势地位，努力成为气象应用与服务领域、空管监视及新一代空管指挥业务领域的整体解决方案供应商。

2、轨道交通系统

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中明确要求“提高交通装备自主创新能力，重点研发交通基础设施建设和关键技术及装备”，作为轨道交通重大装备之一的信号系统，其研发、试验、推广和产业化等活动均符合国家科技发展规划要求。同时，智慧城市发展需求的提升，以及无人驾驶、云平台与大数据分析等新技术的应用，也进一步促进了轨道交通信号系统产业的发展。

根据全国各地的城市轨道交通规划，“十三五”期间预计平均每年有25-30条新线项目招标，大规模的项目建设将带动信号产业的快速发展。同时，随着国家“一带一路”政策的推进，也为国内轨道交通产品进军海外市场提供了机遇。

公司作为国内轨道交通信号系统的重要供应商，随着自主化产品实力的提升，将充分受益于轨道交通产业的快速发展，未来公司将努力从信号系统产品向“信号系统+产品平台”转变，实现轨道产品和轨道服务同步发展。

3、微波器件

在军品领域，随着装备信息化水平的提升，军用微波器件将迎来重要发展机遇。一方面，无源相控阵雷达从开始装备至今已二十余载，对铁氧体移相等微波器件将维持稳定需求；另一方面，有源体制雷达的发展已成为主流，有源器件及组件向芯片化方向发展，环形器、滤波器等微波器件将向小型化、平面化、高性能等方向发展，将推动微波器件业务需求的持续增长。

在民品通信领域，4G移动通信仍处于快速发展阶段，对滤波器、集成天线类产品的需求量较大；另外，随着5G移动通信关键技术的研发取得突破进展，未来几年即将展开5G的建设，预计将会对新型微波器件产生较大规模的需求。

未来几年，公司微波器件业务将紧跟行业技术发展，在满足用户对新型高性能微波器件需求的基础上，向微波组件、子系统发展。

4、特种电源

高端装备制造行业是国家十三五规划中的重点支持领域，工信部在其“十三五”规划纲要草案中提出，为实现制造强国战略，未来五年中国将实施高端装备创新发展工程。其中，特种电源行业将向高精度化、小型化、智能化和固态化发展。

公司的高压大功率电源产品在国内市场处于领先地位，未来在能源模块、相控阵天线阵面电源、高压脉冲调制器等细分领域均具有良好的发展前景。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司深入分析宏观经济环境和行业发展趋势，对比分析竞争对手的发展情况，挖掘各板块业务增长潜力，对各业务板块的发展规划进行了迭代修改。

“十三五”期间，公司将继续聚焦安全和智慧领域，积极推进由装备供应商向整体解决方案供应商转变，由国内市场为主向国内外市场并重转变，由内增式发展向内增外延结合发展转变，致力成为创新引领与军民深度融合的科技型上市公司，积极推动地方经济和社会发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司将把握市场机遇，充分发挥产品和技术优势，进一步加强管理，提升效能，促进公司持续稳定发展。

市场拓展方面，公司将进一步巩固现有业务资源，为客户提供更加优质高效的服务，紧密跟踪和挖掘客户的新需求，保持与现有客户全面、紧密、深度合作；依托公司产品和技术优势，积极拓展智能制造、低空探测、特种设备等新业务领域；加强海外市场拓展力度，推进海外市场销售规模的增长。

运营管理方面，公司将进一步优化计划管理和运行管理，提高运行效率，及时发现和解决生产经营中的问题；推进集中采购工作，加强供应商管理，降低采购成本；提升财务管控能力，强化全面预算管理的执行力度，加强项目成本控制、收支管理和现金流管理；加强信息化建设，建立涵盖公司整体的信息化网络和系统，支撑各项业务高效运转。

产品和研发方面，高度重视技术创新工作，积极提升技术创新能力，加快新产品、新技术的开发；加强科研项目的全流程管理，提高科研生产效率；加快重点项目研发和技术成果转化，提升经营效益。

人力资源管理方面，积极引进高层次人才，促进公司发展；建立与公司发展需要相适应的绩效考核体系与薪酬激励机制，调动核心专业技术人员、市场人员和管理骨干的工作积极性和创新热情。

党建和企业文化工作方面，进一步加强党建和企业文化建设，深入学习党的十九大精神，结合公司发展实际组织开展主题教育活动；进一步加强品牌宣传和企业文化建设，打造优质品牌形象，提升市场影响力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

公司主要业务面向国防重点项目和国家重大发展领域的建设，相关用户的采购规模、时间、及结算方式与政府财政支出预算相关，如果与公司业务相关的财政支出预算规模、采购时间、结算方式等出现较大波动，可能对公司的经营产生相应影响。

2、市场风险

公司主要业务均处于充分竞争环境，各领域均存在相应的竞争对手，随着产业的持续发展，还将不断有新的竞争对手加入，市场竞争日趋激烈。另外，如市场环境发生重大变化，可能导致相应不确定性风险。

3、经营管理风险

公司在项目成本管理、交付周期管理等方面有待于进一步优化；随着成熟产品市场竞争加剧，部分产品利润率有所下滑；如果新产品开发及经济效益转化不及预期，可能对公司经营产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》关于现金分红政策的规定，报告期内实施了 2016 年度利润分配方案，方案的制订、决策和实施符合法律法规和公司现金分红政策规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)

2017 年	0	1.07	3	51,224,251.45	169,359,879.01	30.25
2016 年	0	1.432	0	68,554,325.31	228,378,170.13	30.02
2015 年	8	2.18	0	56,039,422.90	186,785,694.50	30.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	见后附承诺内容 1	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/
	其他	中国电子科技集团公司、十四所	见后附承诺内容 2	承诺日期：2016 年 1 月 31 日	是	是	/	/
其他承诺	其他	中国电子科技集团有限公司	见后附承诺内容 3	承诺时间：2016 年 6 月 22 日	是	是	/	/

承诺内容 1:

承诺方：全体董事、高级管理人员

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

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

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

承诺内容 2:

承诺方：中国电子科技集团有限公司、十四所

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

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

承诺内容 3:

承诺方：中国电子科技集团有限公司

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

1、根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“修订后的 16 号准则”）的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加 12,511,020.55 元、“营业外收入”减少 12,511,020.55 元，比较数据不予调整。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，

2、为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42 号准则”），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。报告期内，公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司根据发布的 42 号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本

期公司非流动资产处置损失不适用于“资产处置收益”范围；“资产处置收益”无发生额；去年同期非流动资产处置损失不适用“资产处置收益范围”，比较数据无需进行追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	南京证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用合计为人民币 140 万元。具体内容详见公司 2017 年 9 月 29 日《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2017-034）、2017 年 10 月 17 日《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

(1) 公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	十四所及其控股子公司	7,100.00	3,058.92	与十四所技术开发及技术服务业务不及预期
	中国电科下属其他企业	3,700.00	3,532.26	

	小计	10,800.00	6,591.18	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	十四所及其控股子公司	33,300.00	20,901.20	市场需求减少导致微波器件销售不及预期
	中国电科下属其他企业	5,200.00	1,021.13	客户产品需求不及预期
	小计	38,500.00	21,922.33	
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% (84,395.80 万元)	28,643.26	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	5,000.00	0.00	本年度公司资金较为充裕，无外部贷款

备注：1. 公司与十四所及其控股子公司 2017 年日常关联交易的具体情况为：销售轨道交通控制系统预计 600 万元，实际完成 611 万元；销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品预计 29,000 万元，实际完成 16,558 万元；销售其他产品、提供劳务 3,700 万元，实际完成 3,732 万元。

2. 2017 年 12 月 31 日公司在中国电子科技财务有限公司(简称财务公司)的存款为 28,643.26 万元，本年度公司未向财务公司贷款。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付票据贴现利息 313.38 万元，支付手续费 3.3 万元，取得存款利息收入 184.09 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见《国睿科技股份有限公司 2017 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

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

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,992
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结 情况	股东 性质

				量	股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所		126,754,884	26.48	44,021,124	无	-	国有法人
国睿集团有限公司		91,043,755	19.02	91,043,755	无	-	国有法人
宫龙		19,837,854	4.14		无	-	境内自然人
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,422,946	12,229,097	2.55	4,806,151	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-5,032,083	6,572,070	1.37		无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	-950,485	5,413,408	1.13		无	-	其他
南方工业资产管理有限责任公司		4,806,151	1.00	4,806,151	无	-	其他
南京紫金资产管理有限公司	-4,254,420	3,500,285	0.73		无	-	国有法人
中国银河投资管理有限公司		3,204,101	0.67	3,204,101	无	-	其他
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	-1,598,466	3,161,288	0.66		无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		种类	数量		
中国电子科技集团公司第十四研究所	82,733,760	人民币普通股			82,733,760		
宫龙	19,837,854	人民币普通股			19,837,854		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,422,946	人民币普通股			7,422,946		
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	6,572,070	人民币普通股			6,572,070		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,413,408	人民币普通股			5,413,408		
南京紫金资产管理有限公司	3,500,285	人民币普通股			3,500,285		

招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,161,288	人民币普通股	3,161,288
张敏	3,021,705	人民币普通股	3,021,705
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,530,019	人民币普通股	2,530,019
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	2,450,786	人民币普通股	2,450,786
上述股东关联关系或一致行动的说明	国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国睿集团有限公司	91,043,755	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
2	中国电子科技集团公司第十四研究所	44,021,124	2018年6月25日	0	自2016年6月24日起锁定24个月
3	中华联合财产保险股份有限公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
4	南方工业资产管理有限责任公司	4,806,151	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
5	中国银河投资管理有限公司	3,204,101	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
6	中电科投资控股有限公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
7	航天科技财务有限责任公司	1,602,050	2019年6月27日	0	非公开发行股份自发行之日起(即2016年6月23日)在36个月内不得转让流通
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国电子科技集团公司第十四研究所
单位负责人或法定代表人	胡明春
成立日期	1949 年 12 月 1 日
主要经营业务	卫星通讯地球站研究, 航空和船舶交通管制系统研究, 射频仿真系统研究, 地铁与轻轨交通通讯系统研究, 计算机应用技术研究和设备研制, 天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究, 微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制, 相关学历教育, 相关电子产品研制, 《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国电子科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊群力
成立日期	2002年1月1日
主要经营业务	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，间接控制的上市公司包括：安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、卫士通信息产业股份有限公司、太极计算机股份有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

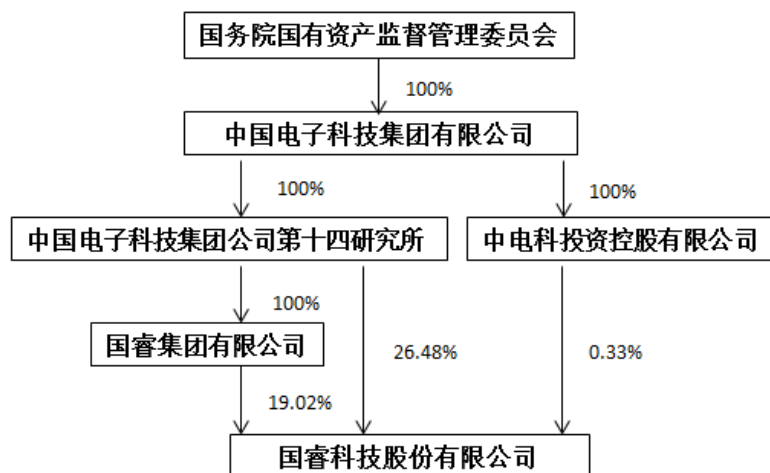
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业 务或管理活 动等情况
国睿集团有限 公司	胡明春	2007 年 12 月 17 日	91320000670120685E	200,000,000	经营范围：电 子产品、通讯 设备、仪器仪 表的研发、铁 路专用设备 及器材、配件 研发，计算机 软硬件研发、 技术服务，自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务，国内贸 易。
情况说明	国睿集团有限公司是公司控股股东十四所的全资子公司。				

六、股份限制减持情况说明适用 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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡明春	董事长	男	55	2017-5-12	2018-5-28						是
周万幸	董事长	男	56	2015-5-29	2017-4-26						是
王德江	董事	男	53	2015-5-29	2018-5-28						是
蒋微波	董事	男	59	2015-5-29	2018-5-28						是
吴迤	董事、总经理	男	49	2017-5-12	2018-5-28					56.45	否
万海东	董事	男	40	2017-5-12	2018-5-28						是
吴冰	董事	男	46	2017-5-12	2018-5-28					33.45	否
杨志军	董事	男	43	2015-5-29	2017-4-26						是
陈洪元	董事	男	54	2015-5-29	2017-4-26					30.88	否
宫龙	董事、副总经理	男	56	2015-5-29	2017-4-26	19,837,854	19,837,854			58.21	否
陈良华	独立董事	男	54	2015-5-29	2018-5-28					6.00	否
李鸿春	独立董事	男	62	2015-5-29	2018-5-28					6.00	否
徐志坚	独立董事	男	54	2017-5-12	2018-5-28					3.80	否
陈传明	独立董事	男	60	2015-5-29	2017-5-11					2.20	否
徐斌	监事会主席	男	30	2017-5-12	2018-5-28						是
王向阳	职工监事	男	54	2015-5-29	2018-5-28					46.75	否
廖荣超	监事	男	43	2015-5-29	2018-5-28						是
徐慧	监事	女	39	2015-5-29	2018-5-28						是

刘正华	职工监事	男	41	2017-4-24	2018-5-28					32.35	否
田伟	监事	男	56	2015-5-29	2017-4-25						是
朱超美	职工监事	女	38	2015-5-29	2017-4-24					42.30	否
王昊	副总经理	男	47	2015-5-29	2018-5-28					64.98	否
薛海瑛	副总经理、董事会秘书	女	43	2017-5-12	2018-5-28					42.61	否
朱兆麒	副总经理	男	54	2015-5-29	2018-5-28					59.52	否
朱军	副总经理	男	55	2015-12-28	2018-5-28					61.90	否
陈文赛	副总经理	男	52	2015-5-29	2018-5-28					53.35	否
许旭	副总经理	男	52	2015-12-28	2018-5-28					43.63	否
朱靖华	副总经理	男	44	2015-5-29	2018-5-28					47.41	否
王贵夫	董事会秘书	男	55	2015-5-29	2017-5-11	8,125	5,125	-3,000	二级市场买卖	11.86	否
合计						19,845,979	19,842,979	-3,000		703.65	

姓名	主要工作经历
胡明春	历任十四所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任、部长（兼），总体部部长（兼），副总工程师，首席专家，副所长，现任十四所所长、党委副书记、资审委主任委员，国睿科技董事长。
周万幸	历任十四所研究部副主任、主任，十四所副所长、所长、国睿科技董事长，现任十四所咨审委常务主任委员。
王德江	历任十四所人事教育处副处长，人事组织处副处长、处长，人力资源部部长，现任十四所副所长、国睿科技董事。
蒋微波	历任十四所研究室副主任、研究部副主任、主任，现任十四所所长专项助理、企划部部长、国睿科技董事。
吴迤	历任十四所工程师、研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、研究员级高级工程师、技术基础部部长、规划与经济运行部部长、南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技董事、总经理，恩瑞特公司执行董事、总经理，微波器件公司执行董事，国睿兆伏执行董事。
万海东	历任十四所三部工程师、系统部工程师、高级工程师、办公室主任、副部长，现任十四所系统部部长、国睿科技董事。
吴冰	历任十四所研究室副主任、主任，现任国睿科技董事、国睿兆伏总经理。
杨志军	历任中国电子科技集团公司财务部资金处副处长、财务部预算财务处处长、中国电子科技财务有限公司副总经理，十四所总会计师、国睿科技董事，现任中国电科资产经营部副主任。
陈洪元	历任十四所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理、国睿科技董事、总经理。

宫龙	曾任中国科学技术大学国家同步辐射实验室工程师、国睿科技董事、副总经理、国睿兆伏总经理。
陈良华	管理学博士后，现任东南大学经济管理学院教授、国睿科技独立董事。
李鸿春	本科学历，高级工程师，历任北京市地铁运营公司副处长、北京城市铁路股份公司副总经理、北京轨道交通建设管理有限公司副总工程师、总法律顾问、现任国睿科技独立董事。
徐志坚	现任南京大学工商管理系教授，兼任江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事、国睿科技独立董事。
陈传明	经济学博士，管理学教授、博导，历任南京大学商学院党委书记、国睿科技独立董事。
徐斌	曾任十四所财务部主管会计，现任十四所财务部副部长、国睿科技监事会主席。
王向阳	历任中国电子科技集团公司分厂支部副书记、支部书记、十四所下属联合党支部书记、国睿科技监事会主席，现任国睿科技职工监事。
廖荣超	历任十四所财务部财务主管、中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管、南京洛普股份有限公司财务总监、十四所财务部副部长、现任十四所纪检监察审计部副部长、国睿科技监事。
徐慧	历任十四所纪检监察审计部会计师、国睿集团有限公司资本运营部部长助理，现任企业策划部高级会计师、国睿科技监事。
刘正华	历任十四所财务部总账会计、成本组组长、所办科技秘书，现任公司审计部主任、职工监事。
田伟	历任十四所财务部助理会计师、会计师、十四所纪检监察审计部工作人员、国睿科技股份有限公司监事。
朱超美	历任南京恩瑞特实业有限公司轨道交通事业部副总经理、计划部主任、国睿科技股份有限公司计划部主任、总经理助理、监事。
王昊	历任十四所科技处副处长等职，现任国睿科技副总经理。
薛海瑛	历任十四所国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长，现任国睿科技副总经理、董事会秘书。
朱兆麒	历任十四所研究室副主任、研究部副主任，现任国睿科技副总经理、微波器件公司总经理。
朱军	历任十四所第二研究部副主任、第十八研究部副主任，恩瑞特公司新事业拓展部经理、系统事业部经理，国睿科技技术总监，现任国睿科技副总经理、恩瑞特公司副总经理。
陈文赛	历任恩瑞特公司轨道交通事业部经理、副总经理等职，现任国睿科技副总经理。
许旭	历任恩瑞特公司市场部副经理、经理，国睿科技总经理助理、市场部经理，现任国睿科技副总经理。
朱靖华	历任恩瑞特公司财务总监、南京冠亚电源设备有限公司副总经理兼董事会秘书，现任国睿科技财务总监。
王贵夫	历任原江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、国睿科技董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡明春	十四所	所长	2016年8月	
周万幸	十四所	咨审委常务主任委员	2016年8月	
王德江	十四所	副所长	2010年3月	
蒋微波	十四所	所长专项助理	2010年3月	
万海东	十四所	系统部部长	2016年9月	
徐斌	十四所	财务部副部长	2017年3月	
廖荣超	十四所	纪检监察审计部副部长	2015年12月	
徐慧	十四所	企划部	2008年1月	
田伟	十四所	纪检监察审计部	2013年2月	
在股东单位任职情况的说明	/			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈传明	南京大学	商学院教授		
陈良华	东南大学经济管理学院	经济管理学院教授		
徐志坚	南京大学	工商管理系教授		
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，提出薪酬方案。确定报酬的依据主要包括：1、公司主要财务指标的经

	营目标完成情况；2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；3、董事、高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；4、董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；5、按照公司业绩拟定公司薪酬分配计划或方案的测算依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告披露的收入情况为董事、监事和高级管理人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	703.65 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周万幸	董事、董事长	离任	因工作变动原因辞职
杨志军	董事	离任	因工作变动原因辞职
陈洪元	董事、总经理	离任	因工作变动原因辞职
宫龙	董事、副总经理	离任	因年龄原因辞职
陈传明	独立董事	离任	因个人原因辞职
王向阳	监事会主席	离任	因工作变动原因辞职
田伟	监事	离任	因工作变动原因辞职
朱超美	职工监事	离任	因工作变动原因辞职
王贵夫	董事会秘书	离任	因工作变动原因辞职
胡明春	董事、董事长	选举	股东大会及董事会选举
吴迺	董事	选举	股东大会选举
吴迺	总经理	聘任	董事会聘任
薛海瑛	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
万海东	董事	选举	股东大会选举
吴冰	董事	选举	股东大会选举
徐志坚	独立董事	选举	股东大会选举
徐斌	监事、监事会主席	选举	股东大会及监事会选举
刘正华	职工监事	选举	职工代表大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	60
主要子公司在职员工的数量	621
在职员工的数量合计	681
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	149
销售人员	63
技术人员	363
财务人员	21
行政人员	85
合计	681
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	215
本科	285
大专	105
大专及以下	76
合计	681

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照“倡导价值创造，注重业绩贡献”的原则确定全员绩效考核目标，根据公司制度和流程规定进行考核与薪酬分配，发挥绩效管理的导向和激励作用，促进员工的职业化发展和公司核心竞争力的提升。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司根据发展需要持续做好教育培训工作，进一步提升公司员工的知识水平、业务能力、工作绩效和综合素质。对于市场营销、专业技术、经营管理、生产操作四类人才，差异化制定培训计划，推动职工培训工作的体系化和专业化。教育培训采用内外部授课、老带新、导师制等多种方式，培训效果显著提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类治理制度，确保公司规范、有序运作。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，保证董事会更好的履行职责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 13 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 10 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 10 月 17 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
胡明春	否	6	6	5	0	0	否	2
周万幸	否	1	1	0	0	0	否	0
王德江	否	8	8	5	0	0	否	1
蒋微波	否	8	8	5	0	0	否	2
吴迤	否	6	6	5	0	0	否	2
万海东	否	6	6	5	0	0	否	2
吴冰	否	6	6	5	0	0	否	2
杨志军	否	1	0	0	1	0	否	0
陈洪元	否	1	1	0	0	0	否	0
宫龙	否	1	1	0	0	0	否	0
陈良华	是	8	8	5	0	0	否	1
李鸿春	是	8	8	5	0	0	否	1
徐志坚	是	6	6	5	0	0	否	2
陈传明	是	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真、勤勉地履行职责，对公司科学决策、规范运作起到了积极的推动作用。

报告期内，审计委员会在监督及评价外审机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制有效性、协调管理层及相关部门与外审机构的沟通等方面积极开展了相关工作，相关情况详见《国睿科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策讨论确认了高级管理人员上一年度的薪酬数额。提名委员会就公司本年度选聘的董事、高级管理人员资格进行了认真审核并发表了意见。

各专门委员会在履行职责时均对审议议案表示赞成，不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制，根据岗位职责和业绩贡献实施年度考核。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织对高级管理人员上一年度的履职情况进行了考核，讨论形成了高级管理人员薪酬建议方案，并报经董事会审核确认。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2017 年度内部控制评价报告》，上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《国睿科技股份有限公司内部控制审计报告》。报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2018]005603号

国睿科技股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国睿科技公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国睿科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项包括:(1)应收账款的可回收性;(2)存货跌价准备。

1、应收账款的可回收性

(1) 事项描述

应收账款会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四(十)及附注六注释3。

截至2017年12月31日,国睿科技合并财务报表应收账款余额54,837.59万元,坏账准备金额4,537.53万元,合并财务报表应收账款账面原值金额占资产总额的比例为20.40%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,且应收账款坏账准备的计提涉及管理层重大会计估计和判断。因此,我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对应收账款可回收性所实施的重要审计程序包括:

- ① 对销售与收款业务相关内部控制的设计及运行的有效性进行了解、评估和测试。这些内部控制包括客户信用管理、应收账款对账与回收管理、影响可回收性事项的识别与判断以及对坏账准备金额的估计。
- ② 对与应收账款坏账准备计提相关的会计估计是否符合企业会计准则规定进行分析与复核,并与同行业上市公司相关会计估计进行比较,判断是否合理。
- ③ 计算、分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,是否与上期末的比率发生重大变化;比较以前各期计提坏账准备金额和实际发生坏账损失金额,分析应收账款坏账准备计提是否充分。
- ④ 对单项金额重大的应收账款进行了解和评估,判断该等应收账款是否发生减值并检查相关证据。
- ⑤ 针对单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项,检查管理层账龄划分是否正确;评估管理层将应收账款按账龄划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否合理。
- ⑥ 获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。

⑦ 结合应收账款函证回函情况以及期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

⑧ 对应收款项坏账准备的会计处理及披露进行了评估。

基于已执行的审计工作，我们相信管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计是可接受的。

2、 存货跌价准备

(1) 事项描述

存货会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四（十一）及附注六注释6。

截至2017年12月31日，国睿科技合并财务报表存货余额100,885.62万元，存货跌价准备金额10.50万元，合并财务报表存货账面原值金额占资产总额的比例为37.53%。公司管理层在每个资产负债表日将存货成本与可变现净值进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货的可变现净值确定涉及管理层重大会计估计和判断，因此，我们将存货跌价准备认定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：

①对存货跌价准备相关的内部控制的设计及运行的有效性进行了解、评估和测试。这些内部控制包括存货盘点、跌价迹象的判断、可变现净值评估与确定、存货跌价准备计提与转回的审批等。

②对存货盘点实施监盘程序，了解、检查存货的数量、状况等。

③获取库存商品明细表，结合销售合同确定存货的可变现净值，按存货的成本与可变现净值孰低分析管理层存货跌价准备计提是否合理。

④获取建造合同台账，对重要合同的预计总收入、预计总成本以及累计发生成本进行检查、分析，判断重要合同是否存在预计损失；复核管理层是否按照规定合理提取合同损失准备。

⑤获取存货跌价准备计算表，检查存货跌价准备的计提、转回及转销是否合理、准确。

⑥对存货跌价准备的会计处理及披露进行了评估。

基于已执行的审计工作，我们相信管理层对存货跌价准备的相关判断及估计是可接受的。

(四) 其他信息

国睿科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

国睿科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，国睿科技公司管理层负责评估国睿科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国睿科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国睿科技公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国睿科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国睿科技公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就国睿科技公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：李洪仪
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨卫国
二〇一八年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表 2017年12月31日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	693,754,616.59	551,653,177.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	267,089,744.65	253,154,072.51
应收账款	七、5	503,000,539.20	505,376,823.38
预付款项	七、6	10,661,344.77	16,103,227.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款	七、9	16,679,635.80	11,521,018.21
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,008,751,248.97	901,801,594.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	151,896.82	13,829,321.56
流动资产合计		2,500,089,026.80	2,253,439,235.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	11,878,199.20	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	七、18	421,111.97	511,025.57
固定资产	七、19	126,749,105.96	137,313,610.13
在建工程			3,750,286.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	31,858,226.43	37,606,264.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,802,655.71	
递延所得税资产	七、29	11,347,784.52	11,485,547.12
其他非流动资产	七、30	3,660,195.99	
非流动资产合计		187,717,279.78	192,016,733.60
资产总计		2,687,806,306.58	2,445,455,968.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	163,109,447.57	260,235,496.48
应付账款	七、35	551,995,554.55	340,320,680.73
预收款项	七、36	97,559,751.07	84,721,341.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	11,585,924.35	8,465,029.66
应交税费	七、38	39,800,634.39	30,918,104.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	11,433,768.31	7,421,008.64
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		875,485,080.24	732,081,661.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	22,236,549.48	25,014,201.69
递延所得税负债	七、29	1,362,988.02	443,969.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,599,537.50	25,458,171.16
负债合计		899,084,617.74	757,539,832.32
所有者权益			
股本	七、53	478,731,322.00	478,731,322.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	495,269,118.95	495,269,118.95
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	101,542,350.14	86,213,624.65
一般风险准备			
未分配利润	七、60	713,178,897.75	627,702,070.69
归属于母公司所有者权益合计		1,788,721,688.84	1,687,916,136.29
少数股东权益			
所有者权益合计		1,788,721,688.84	1,687,916,136.29
负债和所有者权益总计		2,687,806,306.58	2,445,455,968.61

法定代表人: 胡明春 主管会计工作负责人: 朱靖华 会计机构负责人: 王志权

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 国睿科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		141,868,947.51	175,708,381.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		47,276,371.99	
应收账款	十七、1	59,740,056.41	28,364,146.45
预付款项		5,038,740.00	49,140.00
应收利息		167,475.00	119,625.00
应收股利		142,000,000.00	83,000,000.00
其他应收款	十七、2	467,000,000.00	472,390,104.37
存货		20,598,771.94	3,474,015.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,080,545.47	100,000,000.00
流动资产合计		1,023,770,908.32	863,105,412.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	704,643,086.49	704,643,086.49
投资性房地产			
固定资产		529,357.54	446,445.14
在建工程		0.00	3,660,195.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,328,771.76	4,507,758.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		934,240.44	1,087,689.12
递延所得税资产		792,106.01	
其他非流动资产		3,660,195.99	
非流动资产合计		714,887,758.23	714,345,175.50
资产总计		1,738,658,666.55	1,577,450,588.27
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,923,436.80	
应付账款		88,020,224.28	26,480,768.55
预收款项		5,000,000.00	
应付职工薪酬		779,937.61	499,168.87
应交税费		3,653,295.01	2,505,688.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,197,216.21	612,462.18
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		106,574,109.91	30,098,088.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		16,058.55	16,930.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,058.55	16,930.29
负债合计		106,590,168.46	30,115,018.60
所有者权益：			
股本		478,731,322.00	478,731,322.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		913,614,811.12	913,614,811.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		101,542,350.14	86,213,624.65
未分配利润		138,180,014.83	68,775,811.90
所有者权益合计		1,632,068,498.09	1,547,335,569.67
负债和所有者权益总计		1,738,658,666.55	1,577,450,588.27

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

合并利润表

2017 年 1—12 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		1,154,448,171.07	1,258,106,716.51
其中：营业收入	七、61	1,154,448,171.07	1,258,106,716.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		974,007,236.66	998,811,233.01
其中：营业成本	七、61	802,745,087.67	827,642,282.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,254,771.82	8,744,306.29
销售费用	七、63	29,367,984.25	27,194,061.84
管理费用	七、64	130,300,897.94	132,592,395.34
财务费用	七、65	4,758,348.10	5,337,834.18
资产减值损失	七、66	-1,419,853.12	-2,699,647.14
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）	七、68		1,411,953.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		12,511,020.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,951,954.96	260,707,437.48
加：营业外收入	七、69	45,636.62	9,018,261.97
减：营业外支出	七、70	140,017.67	99,557.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,857,573.91	269,626,141.49
减：所得税费用	七、71	23,497,694.90	41,247,971.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,359,879.01	228,378,170.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,359,879.01	228,378,170.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		169,359,879.01	228,378,170.13
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		169,359,879.01	228,378,170.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		169,359,879.01	228,378,170.13
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)		0.35	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.49

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

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

母公司利润表

2017 年 1—12 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	十七、4	105,350,544.75	25,770,376.43
减：营业成本	十七、4	91,973,234.79	21,543,312.66
税金及附加		859,208.03	466,122.12
销售费用		1,237,653.56	941,183.40
管理费用		22,116,495.27	19,340,827.24
财务费用		-1,014,378.54	-9,464,410.55
资产减值损失		1,659,993.50	1,366,706.02
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）	十七、5	165,406,798.36	84,411,953.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,925,136.50	75,988,589.52
加：营业外收入		0.17	9,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,925,136.67	75,997,589.52
减：所得税费用		637,881.79	35,422.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,287,254.88	75,962,167.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		153,287,254.88	75,962,167.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		153,287,254.88	75,962,167.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,162,384,133.30	932,913,346.50
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		1,811,005.12	628,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	24,618,661.69	36,851,704.91
经营活动现金流入小计		1,188,813,800.11	970,393,951.41
购买商品、接受劳务支付的现金		695,049,849.17	710,369,065.66
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		130,431,507.40	116,953,249.40
支付的各项税费		71,819,934.34	113,489,097.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	60,037,148.12	76,181,132.36
经营活动现金流出小计		957,338,439.03	1,016,992,544.92
经营活动产生的现金流量净额		231,475,361.08	-46,598,593.51
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,496,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			41,676.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			201,538,348.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,675,421.66	40,557,392.99
投资支付的现金		10,528,199.20	200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(4)	33,000.00	26,250.00
投资活动现金流出小计		20,236,620.86	240,583,642.99
投资活动产生的现金流量净额		-20,236,620.86	-39,045,294.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			491,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73(5)	1,640,560.97	45,269,918.56
筹资活动现金流入小计		1,640,560.97	596,769,918.56
偿还债务支付的现金			180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,554,326.46	58,349,284.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(6)	11,327,321.60	92,902,222.37
筹资活动现金流出小计		79,881,648.06	331,251,507.22
筹资活动产生的现金流量净额		-78,241,087.09	265,518,411.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-456,478.61	263,662.53
五、现金及现金等价物净增加额		132,541,174.52	180,138,185.41
加：期初现金及现金等价物余额		479,781,859.93	299,643,674.52
六、期末现金及现金等价物余额		612,323,034.45	479,781,859.93

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		47,945,965.48	2,981,600.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,331,631.25	2,049,087.11
经营活动现金流入小计		49,277,596.73	5,030,687.11
购买商品、接受劳务支付的现金		55,758,256.50	1,773,799.30
支付给职工以及为职工支付的现金		16,220,897.92	14,060,152.26
支付的各项税费		9,325,968.92	2,415.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,040,372.66	5,129,476.24
经营活动现金流出小计		86,345,496.00	20,965,843.60
经营活动产生的现金流量净额		-37,067,899.27	-15,935,156.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		83,000,000.00	287,496,671.23
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		130,117,727.12	89,624,518.75
投资活动现金流入小计		213,117,727.12	577,121,189.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,194,770.00	5,677,558.00
投资支付的现金			200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,021,000.00	637,015,000.00
投资活动现金流出小计		141,215,770.00	842,692,558.00
投资活动产生的现金流量净额		71,901,957.12	-265,571,368.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			491,500,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			45,400.95
筹资活动现金流入小计			491,545,400.95
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,554,326.46	56,039,422.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,584,729.32	321,608.43
筹资活动现金流出小计		70,139,055.78	56,361,031.33
筹资活动产生的现金流量净额		-70,139,055.78	435,184,369.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-35,304,997.93	153,677,845.11
加：期初现金及现金等价物余额		175,708,381.00	22,030,535.89
六、期末现金及现金等价物余额		140,403,383.07	175,708,381.00

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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	478,731,322.00				495,269,118.95				86,213,624.65		627,702,070.69		1,687,916,136.29
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	478,731,322.00				495,269,118.95				86,213,624.65		627,702,070.69		1,687,916,136.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								15,328,725.49		85,476,827.06		100,805,552.55	
(一) 综合收益总额										169,359,879.01		169,359,879.01	
(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								15,328,725.49		-83,883,051.95		-68,554,326.46	
1. 提取盈余公积								15,328,725.49		-15,328,725.49			
2. 提取一般风险准													

2017 年年度报告

备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-68,554,326.46	-68,554,326.46
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	478,731,322.00				495,269,118.95				101,542,350.14		713,178,897.75		1,788,721,688.84

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		
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													

2017 年年度报告

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				7,596,216.73		-40,906,722.50		662,291,935.44
（一）综合收益总额											228,378,170.13		228,378,170.13
（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									7,596,216.73		-63,635,639.63		-56,039,422.90
1. 提取盈余公积									7,596,216.73		-7,596,216.73		
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				86,213,624.65		627,702,070.69		1,687,916,136.29
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,731,322.00				913,614,811.12				86,213,624.65	68,775,811.90	1,547,335,569.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,731,322.00				913,614,811.12				86,213,624.65	68,775,811.90	1,547,335,569.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,328,725.49	69,404,202.93	84,732,928.42
（一）综合收益总额										153,287,254.88	153,287,254.88
（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									15,328,725.49	-83,883,051.95	-68,554,326.46
1. 提取盈余公积									15,328,725.49	-15,328,725.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,554,326.46	-68,554,326.46
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	478,731,322.00				913,614,811.12				101,542,350.14	138,180,014.83	1,632,068,498.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,061,566.00				439,682,125.91				78,617,407.92	262,098,537.21	1,037,459,637.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	221,669,756.00				473,932,685.21				7,596,216.73	-193,322,725.31	509,875,932.63
(一) 综合收益总额										75,962,167.32	75,962,167.32
(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											

2017 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,596,216.73	-63,635,639.63	-56,039,422.90	
1. 提取盈余公积								7,596,216.73	-7,596,216.73		
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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,731,322.00				913,614,811.12			86,213,624.65	68,775,811.90	1,547,335,569.67	

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱靖华

会计机构负责人：王志权

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经南京市工商行政管理局核准,并于2013年7月8日由江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称“高淳陶瓷”)变更名称而来。高淳陶瓷前身系江苏省高淳陶瓷厂,1994年经江苏省南京市经济体制改革委员会以宁体改字[1994]406号文件批准,改制为股份有限公司。公司于2003年1月28日在上海证券交易所上市,现持有统一社会信用代码证为91320100135847161T的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数478,731,322.00股,注册资本为478,731,322.00元,注册地址:南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢,总部地址:江苏省南京市江宁经济开发区将军大道39号,母公司为中国电子科技集团公司第十四研究所,本公司最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。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。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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

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

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划

分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得

持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时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。

（2）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（金融负债）

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应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，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。可供出售金融资产

④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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（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

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。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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。

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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	1000.00 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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账

面价值的差额进行计提。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、

递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

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

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

②权益法

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

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

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

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

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

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

④成本法转权益法

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

⑤成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30	5%	3.17%

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

(1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

(2) 无形资产的后续计量

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

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证剩余年限
非专利技术	5 年	/
软件	2-10 年	/

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在

剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 摊销方法

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

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费	3-5 年	直线法

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对

于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数

量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 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，依据已完工作的测量确定。

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。

(4) 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。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同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企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 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。
- 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

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经营租出资产

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

√适用 □不适用

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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/（十五）固定资产。

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

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“修订后的 16 号准则”）的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	经第七届董事会第二十次会议审议通过	根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中的“其他收益”项目增加 12,511,020.55 元、“营业外收入”减少 12,511,020.55 元，比较数据不予调整。
根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42 号准则”），发布的 42 号准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据发布的 42 号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报	经第七届董事会第二十五次会议审议通过	根据财会〔2017〕30 号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期及去年同期无“资产处置收益”发生。
本公司根据发布的 42 号准则	经第七届董事会第二十五次会	根据财会〔2017〕30 号的规定，

及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。	议审议通过	本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,本期及去年同期无“资产处置收益”发生。
---	-------	--

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入、销售无形资产或者不动产	17%、11%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 南京恩瑞特实业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,南京恩瑞特实业有限公司于2017年12月7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:GR201732002649)。资格有效期为3年,企业所得税优

惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 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。

(2) 南京国睿微波器件有限公司

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

(3) 芜湖国睿兆伏电子有限公司

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,241.15	42,669.07
银行存款	612,220,793.30	479,739,190.86
其他货币资金	81,431,582.14	71,871,317.13
合计	693,754,616.59	551,653,177.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	15,115,101.42	46,895,921.27
履约保证金	66,316,480.72	24,975,395.86
合计	81,431,582.14	71,871,317.13

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、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	35,767,699.26	188,525,232.51
商业承兑票据	231,322,045.39	64,628,840.00
合计	267,089,744.65	253,154,072.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

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	4,732,331.00	
商业承兑票据	78,766,566.00	
合计	83,498,897.00	

(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

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	548,375,850.08	100.00	45,375,310.88	8.27	503,000,539.20	552,536,358.77	100.00	47,159,535.39	8.54	505,376,823.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	548,375,850.08	/	45,375,310.88	/	503,000,539.20	552,536,358.77	/	47,159,535.39	/	505,376,823.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	446,133,942.91	22,306,697.15	5.00
1 年以内小计	446,133,942.91	22,306,697.15	5.00
1 至 2 年	80,148,182.47	8,014,818.25	10.00
2 至 3 年	5,757,624.58	1,727,287.37	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,697,629.00	2,848,814.50	50.00
4 至 5 年	803,887.53	643,110.02	80.00
5 年以上	9,834,583.59	9,834,583.59	100.00
合计	548,375,850.08	45,375,310.88	

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,784,224.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国电子科技集团公司第十四研究所	118,089,036.13	21.53%	7,130,902.80
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	102,263,360.00	18.65%	5,113,168.00
西安黄河机电有限公司	80,300,030.00	14.64%	5,918,549.50
深圳市中兴康讯电子有限公司	29,882,365.60	5.45%	1,540,669.30
国电南瑞科技股份有限公司	19,733,135.19	3.60%	986,656.76
合计	350,267,926.92	63.87%	20,689,946.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,232,658.21	67.84	12,710,522.41	78.93
1 至 2 年	943,229.71	8.85	1,767,142.89	10.97
2 至 3 年	1,180,847.16	11.08	672,449.00	4.18
3 年以上	1,304,609.69	12.23	953,113.19	5.92
合计	10,661,344.77	100.00	16,103,227.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京航天宏图信息技术股份有限公司	839,388.80	2-3 年	合同未执行完毕
北京镭航时代科技有限公司	551,250.00	3 年以上	合同未执行完毕
南京耕耘科技有限公司	370,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
南京曼杰科电子工程有限公司	260,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
南京宏缙昊电气有限公司	209,088.00	1-2 年	合同未执行完毕
合计	2,229,726.80		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
南京技术进出口有限责任公司	3,864,632.30	36.25	1 年以内	合同尚未执行完毕
北京航天宏图信息技术股份有限公司	839,388.80	7.87	2-3 年	合同尚未执行完毕
中国电气进出口有限公司	618,086.06	5.80	1 年以内	合同尚未执行完毕
南京洛普股份有限公司	575,937.61	5.40	1 年以内	合同尚未执行完毕
北京镭航时代科技有限公司	551,250.00	5.17	3 年以上	合同尚未执行完毕
合计	6,449,294.77	60.49		

其他说明

□适用 √不适用

6、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,602,472.47	100.00	1,922,836.67	10.34	16,679,635.80	13,189,730.69	100.00	1,668,712.48	12.65	11,521,018.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,602,472.47	/	1,922,836.67	/	16,679,635.80	13,189,730.69	/	1,668,712.48	/	11,521,018.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	14,269,961.40	713,498.07	5.00
1 年以内小计	14,269,961.40	713,498.07	5.00
1 至 2 年	2,140,742.10	214,074.21	10.00
2 至 3 年	1,172,090.00	351,627.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	593,685.97	296,842.99	50.00
4 至 5 年	395,993.00	316,794.40	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	18,602,472.47	1,922,836.67	

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 254,124.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
代垫款	10,020,982.63	
备用金	1,282,820.17	6,231,359.02
保证金、押金	7,298,669.67	6,958,371.67
合计	18,602,472.47	13,189,730.69

(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
江苏弘业国际技术工程有限公司	代垫款	10,020,982.63	1年以内	53.87	501,049.13
内蒙古自治区气象台	保证金	1,155,240.00	1年以内 1-2年	6.21	78,162.00
温州市气象局	保证金	853,200.00	1年以内 1-2年	4.59	77,392.50
山东省省级机关政府采购中心	保证金	526,000.00	2-3年	2.83	157,800.00
江苏省教建项目管理有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	2.69	25,000.00
合计		13,055,422.63		70.19	839,403.63

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,233,632.09		83,233,632.09	84,291,813.12		84,291,813.12
在产品	62,664,164.72		62,664,164.72	53,780,365.91		53,780,365.91
库存商品	3,199,461.02		3,199,461.02	3,243,280.91	310,296.05	2,932,984.86
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	859,758,964.61	104,973.47	859,653,991.14	760,538,882.75		760,538,882.75
委托加工物资				257,548.16		257,548.16
合计	1,008,856,222.44	104,973.47	1,008,751,248.97	902,111,890.85	310,296.05	901,801,594.80

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	310,296.05	5,273.73		315,569.78		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		104,973.47				104,973.47
合计	310,296.05	110,247.20		315,569.78		104,973.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,248,249,352.59
累计已确认毛利	527,327,723.32
减：预计损失	104,973.47
已办理结算的金额	915,818,111.30
建造合同形成的已完工未结算资产	859,653,991.14

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	71,351.35	13,829,321.56
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	80,545.47	
合计	151,896.82	13,829,321.56

13、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,878,199.20		11,878,199.20	1,350,000.00		1,350,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,878,199.20		11,878,199.20	1,350,000.00		1,350,000.00
合计	11,878,199.20		11,878,199.20	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	1,350,000.00			1,350,000.00					0.5	

交通有限公司										
福州中电科轨道交通有限公司		10,528,199.20		10,528,199.20					2	
合计	1,350,000.00	10,528,199.20		11,878,199.20					/	

(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

适用 不适用

(1) 2015年1月26日,公司第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》,鉴于本公司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金的申请》,申请各股东方暂缓缴纳第二期资本金;同时该项目公司将对股东出资计划进行调整,调整方案拟定后再行上报股东会审议。

(2) 2016年6月5日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案》,鉴于本公司子公司南京恩瑞特实业有限公司、本公司母公司中国电子科集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的联合体中标福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目。联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司,恩瑞特拟出资金额不超过人民币3,000万元,参股项目公司的比例不超过2%。该项投资在项目建设期间分期注入;2017年度恩瑞特公司根据项目公司注册申请,投入项目公司资本金1,052.82万元。

14、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,891,718.12			2,891,718.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,891,718.12			2,891,718.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,370,881.44			2,370,881.44
2. 本期增加金额	89,913.60			89,913.60
(1) 计提或摊销	89,913.60			89,913.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,460,795.04			2,460,795.04
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	421,111.97			421,111.97
2. 期初账面价值	511,025.57			511,025.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	121,744,686.42	64,170,647.17	6,400,218.03	2,616,499.35	51,810,094.95	11,849,409.99	258,591,555.91
2. 本期增加金额	2,758,351.08	267,670.94	16,914.53	1,181,145.28	1,250,826.08	1,280,139.34	6,755,047.25
（1）购置		267,670.94	16,914.53	1,181,145.28	1,250,826.08	753,345.32	3,469,902.15
（2）在建工程转入	2,758,351.08					526,794.02	3,285,145.10
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	104,560.36	98,341.11	98,700.00	38,385.55	583,217.10	327,316.47	1,250,520.59
（1）处置或报废		98,341.11	98,700.00	38,385.55	583,217.10	327,316.47	1,145,960.23
（2）其他	104,560.36						104,560.36
4. 期末余额	124,398,477.14	64,339,977.00	6,318,432.56	3,759,259.08	52,477,703.93	12,802,232.86	264,096,082.57
二、累计折旧							
1. 期初余额	37,293,176.74	45,438,458.60	4,616,744.85	1,455,390.07	25,638,323.23	2,939,465.43	117,381,558.92
2. 本期增加金额	5,302,813.34	2,873,455.80	527,627.37	345,270.70	6,327,917.73	1,751,050.92	17,128,135.86
（1）计提	5,302,813.34	2,873,455.80	527,627.37	345,270.70	6,327,917.73	1,751,050.92	17,128,135.86
3. 本期减少金额		62,805.65	93,765.00	36,094.06	530,127.52	310,257.29	1,033,049.52
（1）处置或报		62,805.65	93,765.00	36,094.06	530,127.52	310,257.29	1,033,049.52

废							
4. 期末余额	42,595,990.08	48,249,108.75	5,050,607.22	1,764,566.71	31,436,113.44	4,380,259.06	133,476,645.26
三、减值准备							
1. 期初余额	1,596,620.46	1,719,145.71	54,669.36	1,902.63	489,180.97	34,867.73	3,896,386.86
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		16,874.36		372.21	8,658.94	150.00	26,055.51
(1) 处置或报废		16,874.36		372.21	8,658.94	150.00	26,055.51
4. 期末余额	1,596,620.46	1,702,271.35	54,669.36	1,530.42	480,522.03	34,717.73	3,870,331.35
四、账面价值							
1. 期末账面价值	80,205,866.60	14,388,596.90	1,213,155.98	1,993,161.95	20,561,068.46	8,387,256.07	126,749,105.96
2. 期初账面价值	82,854,889.22	17,013,042.86	1,728,803.82	1,159,206.65	25,682,590.75	8,875,076.83	137,313,610.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
脉冲功率技术研究中心二期	2,758,351.08	正在办理过程中
移相器材料生产线厂房	1,618,480.36	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
产品数据管理系统		1,884,386.85			1,884,386.85							
质量管理体系		865,424.52			865,424.52							
客户关系管理系统		910,384.62			910,384.62							
脉冲功率技术研究中心二期	14,600,000.00	90,090.09	3,195,055.01	3,285,145.10				100%				自筹
合计	14,600,000.00	3,750,286.08	3,195,055.01	3,285,145.10	3,660,195.99		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,965,600.00		23,115,740.17	11,003,709.80	52,085,049.97
2. 本期增加金额				1,977,890.67	1,977,890.67
(1) 购置				1,977,890.67	1,977,890.67
(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		23,115,740.17	12,981,600.47	54,062,940.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,557,091.73		6,058,429.60	4,863,263.94	14,478,785.27
2. 本期增加金额	368,153.04		5,244,544.44	2,113,231.46	7,725,928.94
(1) 计提	368,153.04		5,244,544.44	2,113,231.46	7,725,928.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,925,244.77		11,302,974.04	6,976,495.40	22,204,714.21

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	14,040,355.23		11,812,766.13	6,005,105.07	31,858,226.43
2. 期初账面价值	14,408,508.27		17,057,310.57	6,140,445.86	37,606,264.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房改造费		2,056,229.91	253,574.20		1,802,655.71
合计		2,056,229.91	253,574.20		1,802,655.71

28、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	51,283,263.48	8,009,331.93	51,536,311.37	7,730,446.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	22,236,549.48	3,335,482.42	25,014,201.69	3,752,130.25
固定资产折旧	19,801.11	2,970.17	19,801.11	2,970.17
合计	73,539,614.07	11,347,784.52	76,570,314.17	11,485,547.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	3,748,198.39	568,653.18	2,914,649.04	443,969.47
无形资产摊销	5,295,565.63	794,334.84		
合计	9,043,764.02	1,362,988.02	2,914,649.04	443,969.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付办公软件开发款	3,660,195.99	
合计	3,660,195.99	

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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	100,596,017.58	43,657,517.60
银行承兑汇票	62,513,429.99	216,577,978.88
合计	163,109,447.57	260,235,496.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	546,939,125.26	334,845,925.46
应付工程款	1,827,684.29	1,017,524.21
应付设备款	3,228,745.00	4,457,231.06
合计	551,995,554.55	340,320,680.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西门子信号有限公司	16,283,599.27	未达到付款条件
北京市华铁信息技术开发总公司	10,832,250.28	未达到付款条件
中国铁路通信信号上海工程公司	6,500,086.75	未达到付款条件
普天信息技术有限公司	4,547,008.55	未达到付款条件
合肥市华林模具有限公司	3,248,067.72	未达到付款条件
合计	41,411,012.57	/

其他说明

□适用 √不适用

35、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	85,310,816.71	61,273,693.84
建造合同形成的已结算未完工项目	12,248,934.36	23,447,647.73
合计	97,559,751.07	84,721,341.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国人民解放军 63672 部队	2,365,149.56	产品尚未通过验收
中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,368,000.00	产品尚未通过验收
甘肃长风电子科技有限公司	1,257,000.00	产品尚未通过验收
创鑫电子有限公司	531,131.28	产品尚未通过验收
中国科学院近代物理研究所	505,000.00	产品尚未通过验收
合计	6,026,280.84	

(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	65,714,310.56
累计已确认毛利	15,694,370.32
减：预计损失	
已办理结算的金额	93,657,615.24
建造合同形成的已完工未结算项目	12,248,934.36

其他说明

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,465,029.66	130,243,995.66	127,123,100.97	11,585,924.35
二、离职后福利-设定提存计划		6,012,689.87	6,012,689.87	
三、辞退福利		114,240.00	114,240.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,465,029.66	136,370,925.53	133,250,030.84	11,585,924.35

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,287.00	101,999,577.29	101,984,205.29	20,659.00
二、职工福利费		8,111,565.29	8,111,565.29	
三、社会保险费		2,526,104.00	2,526,104.00	
其中：医疗保险费		2,164,557.96	2,164,557.96	
工伤保险费		173,127.08	173,127.08	
生育保险费		188,418.96	188,418.96	
四、住房公积金	34,732.00	12,911,631.69	12,928,997.69	17,366.00
五、工会经费和职工教育经费	8,425,010.66	4,298,247.91	1,175,359.22	11,547,899.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护费		64,260.26	64,260.26	
九、劳务费		332,609.22	332,609.22	
合计	8,465,029.66	130,243,995.66	127,123,100.97	11,585,924.35

(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		5,773,673.66	5,773,673.66	
2、失业保险费		239,016.21	239,016.21	
3、企业年金缴费				
合计		6,012,689.87	6,012,689.87	

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,549,717.47	13,012,748.84
消费税		
营业税		
企业所得税	4,777,353.39	13,128,940.84
个人所得税	3,304,945.74	2,335,701.58
城市维护建设税	2,015,156.79	1,028,860.83
房产税	524,836.23	172,431.79
土地使用税	122,573.92	122,573.92
印花税	8,772.90	353,413.62
教育费附加	1,478,532.54	751,458.45
水利建设基金	18,745.41	11,974.21
合计	39,800,634.39	30,918,104.08

38、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	549,754.25	77,100.00
代收款	5,470,405.39	7,343,908.64
未结水电费	5,413,608.67	
合计	11,433,768.31	7,421,008.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,014,201.69	8,341,080.34	11,118,732.55	22,236,549.48	政府拨款
合计	25,014,201.69	8,341,080.34	11,118,732.55	22,236,549.48	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	----	------	-------------

				变动		
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	6,000,000.00		2,958,601.50		3,041,398.50	与资产相关
基于无线通信的城轨列车自动控制系统		2,500,000.00	841,385.12		1,658,614.88	与资产相关
天线近场测试仪的开发与应用	2,045,219.66	2,493,080.34	2,640,892.04		1,897,407.96	与收益相关
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化	3,193,282.03		2,994,453.89		198,828.14	与收益相关
TD-LTE-Advanced 大容量 MIMO 技术应用与验证		978,000.00			978,000.00	与收益相关
ATP 项目轨道项目	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
基础设施建设配套补偿及研发补助费	7,030,700.00		168,400.00		6,862,300.00	与资产相关
2009 年新增中央预算-----电子信息产业振兴和技术改造项目	2,810,000.00		210,000.00		2,600,000.00	与资产相关
2009 年新增中央预算-----电子信息产业振兴和技术改造项目	1,405,000.00		105,000.00		1,300,000.00	与资产相关
2014 省企业发展专项—小型化全固态高压脉冲调制器	420,000.00				420,000.00	与资产相关
芜湖市科技创新贡献奖	200,000.00				200,000.00	与收益相关
2016 年省重点研发计划专项资金--- x 光机	500,000.00				500,000.00	与收益相关
2016 年市科技计划项目专项资金---超高压脉冲变压器	210,000.00				210,000.00	与收益相关
2016 年省科技攻关计划项目--x 光机芜湖市政策配套		250,000.00			250,000.00	与收益相关
X 波段高稳定性小型化放射源模块		2,120,000.00			2,120,000.00	与收益相关
合计	25,014,201.69	8,341,080.34	11,118,732.55		22,236,549.48	/

其他说明：

适用 不适用

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 11,118,732.55 元。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

□适用 √不适用

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,884,027.46	15,328,725.49		93,212,752.95
任意盈余公积	8,329,597.19			8,329,597.19
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	86,213,624.65	15,328,725.49		101,542,350.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年按母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积15,328,725.49元。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	627,702,070.69	668,608,793.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	627,702,070.69	668,608,793.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,359,879.01	228,378,170.13
减：提取法定盈余公积	15,328,725.49	7,596,216.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,554,326.46	56,039,422.90
转作股本的普通股股利		205,649,253.00
期末未分配利润	713,178,897.75	627,702,070.69

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,152,957,190.51	802,655,174.07	1,257,504,816.33	827,552,368.90
其他业务	1,490,980.56	89,913.60	601,900.18	89,913.60
合计	1,154,448,171.07	802,745,087.67	1,258,106,716.51	827,642,282.50

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		38,592.50
城市维护建设税	3,221,951.00	3,747,562.11
教育费附加	1,543,189.07	1,616,068.27
资源税		
房产税	1,418,598.09	689,727.14
土地使用税	931,723.04	931,723.00
车船使用税	7,260.00	4,740.00
印花税	254,617.78	638,514.43
地方教育费附加	877,432.84	1,077,378.84
合计	8,254,771.82	8,744,306.29

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	14,664,050.62	13,802,140.09
差旅费	1,244,531.89	985,474.75
广告费	741,020.45	465,149.00
运输费	1,257,999.81	401,964.18
办公费	57,509.28	204,038.97
业务宣传费	103,607.46	
展览费	711,180.81	809,686.31
通信费	143,659.23	134,582.23
售后服务费	2,967,934.78	3,736,145.69
包装费	49,402.29	54,500.84
标书费	2,685,448.08	2,220,411.63
其他费用	4,741,639.55	4,379,968.15
合计	29,367,984.25	27,194,061.84

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	73,665,180.69	71,767,558.87
人工费用	33,929,633.24	35,317,007.45
审计咨询费	4,498,688.37	3,922,957.43
无形资产摊销	5,157,967.95	5,384,552.60
折旧费	2,379,712.06	1,921,728.46
办公费用	934,857.35	494,691.01
汽车费用	563,515.88	615,672.57
差旅费	993,514.11	865,349.47
修理费	510,470.30	1,008,649.57
物业管理费	1,403,409.94	1,398,040.47
水电费	490,980.26	1,050,628.37
其他	5,772,967.79	8,845,559.07
合计	130,300,897.94	132,592,395.34

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,453,048.34	8,284,933.47
利息收入	-4,397,050.32	-3,890,997.49
汇兑损益	491,853.62	-350,794.33
银行手续费	3,210,496.46	1,294,692.53
合计	4,758,348.10	5,337,834.18

其他说明：

本期银行手续费较上年同期增加 1,915,803.93 元，增长幅度为 147.97%；增长原因系因业务拓展需要，本期开具的保函较同期增长，导致相关手续费支出增加所致。

65、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	-1,530,100.32	-2,699,647.14
二、存货跌价损失	110,247.20	
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	-1,419,853.12	-2,699,647.14

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		1,411,953.98
合计		1,411,953.98

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		9,005,501.97	
其他	45,636.62	12,760.00	45,636.62
合计	45,636.62	9,018,261.97	45,636.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江宁经济开发区纳税大户奖励款		20,000.00	与收益相关
基础设施配套补偿及研发补助费		168,400.00	与资产相关
天线近场测试仪的开发与应用		1,163,600.00	与收益相关
新兴产业引导专项资金		300,000.00	与收益相关
电子信息产业振兴和技术改造项目补助		300,000.00	与资产相关
土地使用税奖励退返		628,900.00	与收益相关
芜湖市人社局岗位补贴		56,701.00	与收益相关
社会保险中心稳岗补贴		414,103.00	与收益相关
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化		4,806,717.97	与收益相关
知识产权战略专项		8,000.00	与收益相关
创新型省份市、区补助		100,000.00	与收益相关
安徽省创新型建设专项资金		100,000.00	与收益相关
芜湖市 2015 年度科技创新系列政策补助项目		300,000.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金项目配套奖励		105,000.00	与收益相关
高压静电除尘电源研发项目		280,000.00	与收益相关
高新技术认定企业补助		200,000.00	与收益相关
小型化工业 CT 关键部件全固态调制器的研制		20,000.00	与收益相关

芜湖市 2015 年科技创新系列政策补助项目		33,080.00	与收益相关
南京市高新区财政局奖励款		1,000.00	与收益相关
合计		9,005,501.97	

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	86,855.21	16,257.96	86,855.21
其中：固定资产处置损失	86,855.21	16,257.96	86,855.21
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	53,162.46	83,300.00	53,162.46
合计	140,017.67	99,557.96	140,017.67

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,440,913.75	39,021,154.30
递延所得税费用	1,056,781.15	2,226,817.06
合计	23,497,694.90	41,247,971.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	192,857,573.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,214,393.48
子公司适用不同税率的影响	-18,093,243.73

调整以前期间所得税的影响	-1,951,631.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	951,527.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,092,972.62
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	
以前年度未确认递延所得税资产转回	621,288.56
研发费用加计扣除对所得税的影响	-4,151,667.26
所得税费用	23,497,694.90

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	9,104,368.34	7,681,703.66
收到的保证金	9,864,705.00	12,676,412.66
利息收入	2,962,892.01	3,883,323.99
租金收入	1,484,996.89	540,000.00
往来款	1,201,699.45	12,070,264.60
合计	24,618,661.69	36,851,704.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	46,947,091.66	63,283,717.33
银行手续费	3,210,496.46	1,294,692.53
支付的保证金	9,879,560.00	6,484,950.00
往来款		5,117,772.50
合计	60,037,148.12	76,181,132.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费	33,000.00	26,250.00
合计	33,000.00	26,250.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	1,640,560.97	45,224,517.61
收证券登记公司退回红利税		45,400.95
合计	1,640,560.97	45,269,918.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期公司及下属子公司银行承兑保证金按收支相抵的净额列示，去年同期按收支全额列示。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	11,208,156.72	92,580,613.94
支付证券登记公司手续费	112,031.61	78,008.43
审计律师费		243,600.00
代扣股息红利个人所得税	7,133.27	
合计	11,327,321.60	92,902,222.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期公司及下属子公司银行承兑保证金按收支相抵的净额列示，去年同期按收支全额列示。

73. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	169,359,879.01	228,378,170.13
加：资产减值准备	-1,419,853.12	-2,699,647.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,218,049.46	16,097,892.77
无形资产摊销	7,725,928.94	5,384,552.60
长期待摊费用摊销	253,574.20	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		16,257.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	86,855.21	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,941,851.61	11,674,296.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,411,953.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	137,762.60	2,231,869.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	919,018.55	-5,052.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-106,744,331.59	-269,604,392.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,401,455.28	-129,197,864.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	163,398,081.49	92,537,277.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	231,475,361.08	-46,598,593.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	612,323,034.45	479,781,859.93
减：现金的期初余额	479,781,859.93	299,643,674.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	132,541,174.52	180,138,185.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	612,323,034.45	479,781,859.93
其中：库存现金	102,241.15	42,669.07
可随时用于支付的银行存款	612,220,793.30	479,739,190.86
可随时用于支付的其他货币资		

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	612,323,034.45	479,781,859.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,431,582.14	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	81,431,582.14	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,338,249.88	6.5342	8,744,392.37
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电子信息产业振兴和技术改造项目补助	315,000.00	其他收益	315,000.00
基础设施配套补偿及研发补助费	168,400.00	其他收益	168,400.00
政府专利奖励(2016年度)	70,288.00	其他收益	70,288.00
土地使用税奖励退返	629,000.00	其他收益	629,000.00
高新产品奖励(全固态脉冲调制器)	50,000.00	其他收益	50,000.00
引进国外人才奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
2015年省发明专利奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
2016年工业企业促进经济持续健康较快发展专项资金项目(自建多层厂房补助款)	453,600.00	其他收益	453,600.00
雨花经济开发区管委会科技发展计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术开发区管理委员会专利资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
2016年度知识产权奖励	9,700.00	其他收益	9,700.00

江宁经济开发区纳税大户奖励款	40,000.00	其他收益	40,000.00
基于通信的列车自动控制系统产业化项目	2,958,601.50	其他收益	2,958,601.50
基于无线通信的城轨列车自动控制系统	841,385.12	其他收益	841,385.12
天线近场测试仪的开发与应用	2,640,892.04	其他收益	2,640,892.04
民用空管监视雷达系统准备的研究及产业化	2,994,453.89	其他收益	2,994,453.89
ATP 项目轨道项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
江宁经济开发区财政局知识产权战略专项	2,000.00	其他收益	2,000.00
江宁经济开发区财政局专利补助经费	10,700.00	其他收益	10,700.00
基于无线通信的城轨列车自动控制系统	2,500,000.00	递延收益	
天线近场测试仪的开发与应用	2,493,080.34	递延收益	
TD-LTE-Advanced 大容量 MIMO 技术应用与验证	978,000.00	递延收益	
2016 年省科技攻关计划项目--x 光机芜湖市政策配套	250,000.00	递延收益	
X 波段高稳定性小型化放射源模块	2,120,000.00	递延收益	
合计	20,852,100.89		12,511,020.55

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。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、其他应收款和可供出售金融资产等。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，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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。

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的账面金额。除附注十四所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

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

本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同

时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 12 月 31 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	693,754,616.59	693,754,616.59	693,754,616.59			
应收票据	267,089,744.65	267,089,744.65	267,089,744.65			
应收账款	548,375,850.08	503,000,539.20	503,000,539.20			
其他应收款	18,602,472.47	16,679,635.80	16,679,635.80			
金融资产小计	1,527,822,683.79	1,480,524,536.24	1,480,524,536.24			
应付票据	163,109,447.57	163,109,447.57	163,109,447.57			
应付账款	551,995,554.55	551,995,554.55	551,995,554.55			
其他应付款	11,433,768.31	11,433,768.31	11,433,768.31			
金融负债小计	726,538,770.43	726,538,770.43	726,538,770.43			

续：

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

(三) 市场风险

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

1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计

外币金融资产：		
货币资金	8,744,392.37	8,744,392.37
小计	8,744,392.37	8,744,392.37

续：

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

(2) 敏感性分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 874,439.24 元(2016 年度约 723,852.69 元)。

除了对少量国外客户销售以外币结算外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无银行借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、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

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电子科技集团有限公司第十四研究所	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

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

母公司直接持股比例为 26.48%，通过其全资子公司—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有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

南京国睿信维软件有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普股份有限公司	母公司的控股子公司
南京洛普科技有限公司	母公司的全资子公司
南京洛普实业有限公司	母公司的控股子公司
南京美辰微电子有限公司	母公司的控股子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	母公司的控股子公司
中电科技（南京）电子信息发展有限公司 雨花分公司	母公司的控股子公司
中电科技扬州宝军电子有限公司	母公司的控股子公司
南京达智通信技术有限责任公司	母公司的控股子公司
南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司	母公司的全资子公司
南京国睿中数电子科技有限公司	母公司的控股子公司
扬州宝军电子机械有限公司	母公司的控股子公司
扬州宝军苏北电子有限公司	母公司的控股子公司
安徽博微长安电子有限公司	集团兄弟公司
安徽四创电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都天奥电子股份有限公司	集团兄弟公司
成都西科微波通讯有限公司	集团兄弟公司
广州杰赛科技股份有限公司	集团兄弟公司
溧阳二十八所系统装备有限公司	集团兄弟公司
南京莱斯信息技术股份有限公司	集团兄弟公司
上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海华宇电子工程有限公司	集团兄弟公司
深圳市三维自动化工程有限公司	集团兄弟公司
深圳市华微元能科技有限公司	集团兄弟公司
中电科微波通信（上海）有限公司	集团兄弟公司
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十二研究所 （中国电波传播研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十三研究所 （上海传输线研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十四研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第九研究所（西南 应用磁学研究所）	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第七研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十一研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十八研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十九研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十二研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第十五研究所	集团兄弟公司

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海柏飞电子科技有限公司	购买商品	19,564,692.63	8,620,410.09
中国电子科技集团公司第十四研究所	购买商品	13,850,415.43	24,190,621.04
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	购买商品	7,961,468.35	
中电科技扬州宝军电子有限公司	购买商品	3,430,531.53	21,617,803.08
上海三零卫士信息安全有限公司	购买商品	3,161,054.67	
南京国睿安泰信科技股份有限公司	购买商品	1,989,344.75	3,654,579.41
中科芯集成电路股份有限公司	购买商品	1,826,965.99	521,976.93

扬州宝军电子机械有限公司	购买商品	1,591,561.21	2,471,284.29
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	1,517,631.60	2,011,982.90
中国电子科技集团公司第二十四研究所	购买商品	1,503,024.97	3,888,053.83
中国电子科技集团公司第四十三研究所	购买商品	1,259,532.43	2,576,142.78
中国电子科技集团公司第十二研究所	购买商品	1,210,341.85	641,162.39
南京洛普科技有限公司	购买商品	864,907.47	6,700.85
中国电子科技集团公司第五十五研究所	购买商品	824,405.98	7,083,042.72
广州杰赛科技股份有限公司	购买商品	813,337.10	1,384,622.11
中国电子科技集团公司第四十四研究所	购买商品	799,598.29	621,974.38
江苏国睿招待所有限公司	接受劳务	704,064.12	1,041,253.60
中国电子科技集团公司第五十一研究所	购买商品	683,760.68	
天博电子信息科技有限公司	购买商品	615,384.62	
中国电子科技集团公司第五十八研究所	购买商品	421,788.68	1,592,411.11
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	购买商品	343,461.54	
溧阳二十八所系统装备有限公司	购买商品	256,410.26	1,102,564.10
合肥华耀电子工业有限公司	购买商品	198,632.48	85,128.21
扬州宝军苏北电子有限公司	购买商品	185,928.19	392,041.05
中国电子科技集团公司第二十六研究所	购买商品	117,210.26	810,092.30
河北博威集成电路有限公司	购买商品	58,025.63	68,376.06
成都天奥电子股份有限公司	购买商品	51,042.73	66,269.24
中国电子科技集团公司第三十九研究所	购买商品	42,649.57	
中国电子科技集团公司第四十研究所	购买商品	29,100.01	84,425.66
成都新欣神风电子科技有限公司	购买商品	12,189.75	31,259.83
南京洛普股份有限公司	购买商品	11,025.64	76,923.08
中国电子科技集团公司第十三研究所	购买商品	9,743.59	1,398,943.62

中国电子科技集团公司第二十三研究所	购买商品	2,564.08	239,765.83
南京国睿信维软件有限公司	接受劳务		415,852.28
南京美辰微电子有限公司	购买商品		752,136.75
中电科技(三河)精密制造有限责任公司	购买商品		399,017.10
中电科技国际贸易有限公司	接受劳务		92,000.00
中电科微波通信(上海)有限公司	购买商品		82,051.28
中国电子科技集团公司第二十九研究所	购买商品		600,000.00
中国电子科技集团公司第二十一研究所	购买商品		28,051.28
中国电子科技集团公司第三十四研究所	购买商品		128,205.13
中国电子科技集团公司第四十一研究所	购买商品		10,201.62
中国电子科技财务有限公司	借款利息	3,133,793.77	2,465,556.50
合计		69,045,589.85	91,252,882.43

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	销售商品	142,764,157.17	196,840,080.28
中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品	66,569,771.87	32,735,930.67
中国电子科技集团公司电子科学研究院	销售商品	3,880,341.88	
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品	2,411,544.55	2,154,017.08
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品	1,923,076.92	35.04
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品	906,937.89	18,223.26
中国电子科技集团公司第七研究所	销售商品	417,521.36	
中国电子科技集团公司第五十五研究所	销售商品	394,444.44	1,670,066.88
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售商品	188,768.78	10,660,315.91
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品	88,695.39	

中电科技扬州宝军电子有限公司	销售商品	79,145.30	97,905.66
安徽四创电子股份有限公司	销售商品	17.09	
成都西科微波通讯有限公司	销售商品		3,259,545.93
南京达智通信技术有限责任公司	销售商品		33,867.93
南京国博电子有限公司	销售商品		59,433.96
南京国睿中数电子科技有限公司	销售商品		377.36
中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	销售商品		377.36
中国电子科技集团公司第八研究所	销售商品		102,564.10
中国电子科技集团公司第二十二研究所	销售商品		2,039,112.81
中国电子科技集团公司第四十一研究所	销售商品		1,626,282.04
中科芯集成电路股份有限公司	销售商品		61,886.79
南京国睿安泰信科技股份有限公司	销售商品	-4.27	726,500.00
南京轨道交通系统工程有限公司	销售商品	-401,115.65	
深圳市华微元能科技有限公司	销售商品		2,635.90
合计		219,223,302.72	252,089,158.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

南京洛普科技有限 公司	房屋建筑物	486,486.49	486,486.49
合计		486,486.49	486,486.49

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	654.77	576.23

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京国睿信维软件有限公司	软件采购		2,689,970.89
南京洛普股份有限公司	购买固定资产		853,846.15

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	中国电子科技集团财务公司	286,432,565.41		116,329,578.92	
应收账	中国电子科技集团公司第	118,089,036.13	7,130,902.80	74,506,653.01	4,646,273.54

款	十四研究所				
应收账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	102,263,360.00	5,113,168.00	158,424,350.00	7,921,217.50
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	10,255,200.00	1,276,138.22	8,130,000.00	406,500.00
应收账款	中国电子科技集团公司电子科学研究院	7,812,000.00	554,200.00	8,397,000.00	1,667,800.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	6,900,000.00	345,000.00	327,600.00	16,380.00
应收账款	成都西科微波通讯有限公司	2,420,742.00	726,222.60	2,720,742.00	272,074.20
应收账款	南京轨道交通系统工程有 限公司	1,248,472.87	62,423.64	1,248,472.87	124,847.29
应收账款	中国电子科技集团公司第 五十五研究所	1,040,385.00	54,095.00	594,385.00	31,795.00
应收账款	南京国睿安泰信科技股份 有限公司	850,000.00	55,250.00	850,005.00	55,250.25
应收账款	中国电子科技集团公司第 三十六研究所	659,052.00	32,976.00	52.00	15.60
应收账款	中国电子科技集团公司第 七研究所	488,500.00	24,425.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第 四十一研究所	470,437.50	141,131.25	470,437.50	47,043.75
应收账款	中国电子科技集团公司第 十二研究所	362,500.00	36,250.00	362,500.00	18,125.00
应收账款	中国电子科技集团公司第 三十九研究所	207,400.00	179,600.00	207,400.00	124,220.00
应收账款	中国电子科技集团公司第 二十七研究所	198,000.00	19,800.00	198,000.00	9,900.00
应收账款	中电科技扬州宝军电子有 限公司	161,100.00	9,795.00	34,800.00	1,740.00
应收账款	安徽四创电子股份有限公 司	147,440.00	7,372.00	147,420.00	7,371.00
应收账款	南京洛普实业有限公司	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
应收账款	溧阳二十八所系统装备有 限公司	60,021.00	6,002.10	60,021.00	3,001.05
应收账款	扬州宝军苏北电子有限公 司	33,000.00	2,460.00	16,200.00	810.00
应收账款	深圳市三维自动化工程有 限公司	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
应收账款	安徽博微长安电子有限公 司	7,700.01	2,310.00	273,044.31	28,844.43
应收账款	南京莱斯信息技术股份有 限公司	600.00	600.00	600.00	600.00
应收账款	中电科芜湖钻石飞机制造 有限公司	500.00	25.00		
应收账款	南京国博电子有限公司			63,000.00	3,150.00

应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所			668,867.91	33,443.40
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
应收票据	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	115,190,620.00		80,024,432.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第十四研究所	20,847,133.40		14,826,800.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第三十八研究所	10,090,000.00		20,950,000.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第五十八研究所	70,500.00		105,900.00	
应收票据	中科芯集成电路股份有限公司	19,600.00			
应收票据	溧阳二十八所系统装备有限公司			1,788,680.34	
应收票据	中国电子科技集团公司第二十二研究所			5,565,000.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第十二研究所			4,712,500.00	
应收票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所			232,600.00	
预付账款	南京洛普股份有限公司	575,937.61			
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	南京洛普科技有限公司	92,519.57		201,000.00	
预付账款	河北博威集成电路有限公司	2,300.00			
其他应收款	中国电子科技集团第七研究所	236,815.00	11,840.75		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	26,199,876.20	1,853,502.58
应付账款	上海柏飞电子科技有限公司	16,458,256.78	9,123,737.88
应付账款	中国电子科技集团公司第五十五研究所	6,864,700.85	7,258,294.87
应付账款	中国电子科技集团公司第二十四研究所	6,649,763.08	391,592.30
应付账款	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	3,834,517.73	77,556.58
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	3,152,790.57	
应付账款	西南应用磁学研究所	2,624,746.98	
应付账款	中电科技扬州宝军电子有限公司	1,742,962.50	12,995,718.99
应付账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	1,628,111.10	1,644,051.28
应付账款	南京国睿安泰信科技股份有限公司	1,499,979.50	

应付账款	扬州宝军电子机械有限公司	1,357,906.94	437,026.07
应付账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	860,241.95	54,551.31
应付账款	中国电子科技集团公司第四十四研究所	760,761.54	10,461.54
应付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	707,756.84	470,720.11
应付账款	中国电子科技集团公司第五十一研究所	683,760.68	
应付账款	溧阳二十八所系统装备有限公司	500,290.60	243,880.34
应付账款	中国电子科技集团公司第五十八研究所	447,096.00	289,494.02
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	合肥华耀电子工业有限公司	198,632.48	
应付账款	扬州宝军苏北电子有限公司	184,188.03	89,176.08
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	171,560.95	112,025.94
应付账款	中科芯集成电路股份有限公司	165,261.62	521,976.93
应付账款	中国电子科技集团公司第二十六研究所	132,594.87	117,092.30
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四十研究所	32,798.09	28,841.68
应付账款	中国电子科技集团公司第二十三研究所	24,316.24	21,752.16
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	成都天奥电子股份有限公司	8,847.86	
应付账款	河北博威集成电路有限公司	1,965.81	
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司		10,063.26
应付账款	南京国睿信维软件有限公司		590,651.83
应付账款	中国电子科技集团公司第九研究所		1,360,521.36
应付票据	上海柏飞电子科技有限公司	13,205,737.00	1,900,000.00
应付票据	中电科技扬州宝军电子有限公司	5,050,292.00	1,867,179.15
应付票据	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	2,535,651.00	
应付票据	中科芯集成电路股份有限公司	1,470,739.88	
应付票据	中国电子科技集团公司第五十五研究所	1,218,000.00	528,000.00
应付票据	天博电子信息科技有限公司	720,000.00	
应付票据	南京国睿安泰信科技股份有限公司	477,754.00	4,275,858.00
应付票据	中国电子科技集团公司第四十三研究所	380,773.00	2,766,232.00
应付票据	广州杰赛科技股份有限公司	331,361.03	345,280.80
应付票据	中国电子科技集团公司第四十四研究所	181,150.00	645,150.00
应付票据	扬州宝军电子机械有限公司	151,161.47	199,164.63
应付票据	扬州宝军苏北电子有限公司	140,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第五十八研究所	124,560.00	790,745.40
应付票据	成都天奥电子股份有限公司	24,000.00	
应付票据	中国电子科技集团公司第二十九研究所		600,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第二十六研究所		693,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第二十三研究所		392,692.00
应付票据	中国电子科技集团公司第十四研究所		23,637,600.00
应付票据	中国电子科技集团公司第九研究所		370,980.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,413,608.67	3,038,636.87
其他应付款	中国电子科技集团公司第十三研究所		230,565.00
预收账款	中国电子科技集团有限公司	5,000,000.00	
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	1,368,000.00
预收账款	南京美辰微电子有限公司		2,900.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 中电科哈尔滨轨道交通有限公司出资情况

2015年1月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》,鉴于本公司的控股母公司中国电子科集团有限公司第十四研究所等其他有关单位组成的投标联合体中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程项目,同意本公司子公司南京恩瑞特实业有限公司出资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,南京恩瑞特实业有限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,南京恩瑞特实业有限公司收到《中电科哈尔滨轨道交通有限公司关于暂缓缴纳公司第二期注册资本金的申请》,申请各股东方暂缓缴纳第二期资本金;同时该项目公司将对股东出资计划进行调整,调整方案拟定后再行上报股东会审议。截至本财务报表签发日尚未接到项目公司通知缴纳第二期出资情况。

(2) 福州中电科轨道交通有限公司出资情况

2016年6月5日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司与关联人签订联合投标并共同投资协议的议案》,鉴于本公司子公司南京恩瑞特实业有限公司、本公司母公司中国电子科集团公司第十四研究所等其他有关单位组成的联合体中标福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目。联合体各方将与福州市城市地铁有限责任公司联合出资设立项目公司,恩瑞

特拟出资金额不超过人民币 3,000 万元，参股项目公司的比例不超过 2%。该项投资在项目建设期间分期注入。

根据股东协议约定恩瑞特公司出资 26,320,498.00 元，截至本财务报表签发日恩瑞特公司已对项目公司福州中电科轨道交通有限公司累计出资 15,792,298.80 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	51,224,251.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(3) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;

(4) 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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
一. 营业收入	44,882.87	29,792.25	34,621.53	10,295.22	4,147.06	115,444.81
其中: 对外交易收入	44,882.87	29,792.25	30,474.47	10,295.22		115,444.81
分部间交易收入			4,147.06		4,147.06	

二. 营业费用	35,244.99	29,875.44	25,720.12	6,702.16		97,542.71
其中：对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失	96.83	64.28	-325.12	22.02		-141.99
折旧费和摊销费	749.61	497.57	883.77	388.80		2,519.75
三. 利润总额（亏损）	10,137.03	248.14	5,164.56	3,736.03		19,285.76
四. 所得税费用	1,106.04	27.07	823.45	393.21		2,349.77
五. 净利润（亏损）	9,030.99	221.07	4,341.11	3,342.82		16,935.99
六. 资产总额	96,957.36	64,358.15	241,686.58	24,268.10	159,624.33	267,645.86
七. 负债总额	76,657.53	50,883.58	42,096.05	9,295.03	89,160.02	89,772.17
八. 其他重要的非现金项目						
1. 资本性支出						

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,908,480.43	100.00	3,168,424.02	5.04	59,740,056.41	29,870,680.47	100.00	1,506,534.02	5.04	28,364,146.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,908,480.43	/	3,168,424.02	/	59,740,056.41	29,870,680.47	/	1,506,534.02	/	28,364,146.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,448,480.43	3,122,424.02	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内	62,448,480.43	3,122,424.02	5.00
1 年以内小计	62,448,480.43	3,122,424.02	5.00
1 至 2 年	460,000.00	46,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	62,908,480.43	3,168,424.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,661,890 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国电子科技集团公司第十四研究所	32,858,635.36	52.23	1,665,931.77
深圳市中兴康讯电子有限公司	28,951,345.07	46.02	1,447,567.25
中兴通讯股份有限公司	610,000.00	0.97	30,500.00
中国电子科技集团公司第七研究所	488,500.00	0.78	24,425.00
合计	62,908,480.43	100.00	3,168,424.02

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	467,000,000.00	100.00			467,000,000.00	472,392,000.87	100.00	1,896.50		472,390,104.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	467,000,000.00	/		/	467,000,000.00	472,392,000.87	/	1,896.50	/	472,390,104.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

单位：元

组合 2	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内应收款	467,000,000.00	0.00	不计提
合计	467,000,000.00	0.00	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,896.50 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		37,630.00
往来款	467,000,000.00	472,354,370.87
合计	467,000,000.00	472,392,000.87

(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	募集资金补充流动资金形成的借款	360,000,000.00	1 年以内	77.09	
南京国睿微波器件有限公司	募集资金补充流动资金形成的借款	107,000,000.00	1 年以内	22.91	
合计	/	467,000,000.00	/	100.00	

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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		
南京国睿微波器件有限公司	293,358,610.17			293,358,610.17		
芜湖国睿兆伏电子有限公司	115,795,620.42			115,795,620.42		
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

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,350,544.75	91,973,234.79	25,770,376.43	21,543,312.66
其他业务				
合计	105,350,544.75	91,973,234.79	25,770,376.43	21,543,312.66

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	142,000,000.00	83,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品产生的投资收益		1,411,953.98
其他	23,406,798.36	
合计	165,406,798.36	84,411,953.98

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-86,855.21	见附注七之 70
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）	12,511,020.55	见附注七之 69、79
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	-7,525.84	见附注七之 69、70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,870,470.30	
少数股东权益影响额		
合计	10,546,169.20	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.74	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.14	0.33	0.33

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿。

董事长：胡明春

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日

修订信息适用 不适用