

公司代码：688788

公司简称：科思科技



深圳市科思科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人刘建德、主管会计工作负责人彭志杰及会计机构负责人(会计主管人员)马凌燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、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

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在上海证券交易所和符合中国证监会规定条件的报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、科思科技	指	深圳市科思科技股份有限公司
西安科思	指	公司子公司西安科思芯智能科技有限公司
中科思创	指	公司子公司北京中科思创云智能科技有限公司
高芯思通	指	公司子公司深圳高芯思通科技有限公司
北京分公司	指	公司分公司深圳市科思科技股份有限公司北京分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
总体单位	指	装备研制生产的总体技术支撑单位。
工程研制	指	装备研制任务经综合论证后的初样、正样机的研制环节。主要包括设计、制造、调试、验证、试验、优化设计等工作
信息化战争	指	一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态，是指在信息技术高度发展以及信息时代核威慑条件下，交战双方以信息化军队为主要作战力量，在陆、海、空、天、电等全维空间展开的多军兵种一体化的战争
火控系统	指	控制武器自动或半自动地实施瞄准与发射的装备的总称
软件雷达	指	即“软件化雷达”，具有标准化、模块化和数字化技术特点的新型雷达系统，具有开放式体系架构，以软件化开发模式灵活实现系统扩展、更新和升级
战场感知	指	随着信息技术特别是探测技术的发展、信息优势等概念的形成，以及新军事革命理论的深化而产生的新概念，是所有参战部队和支援保障部队对战场空间内敌、我、友各方兵力部署、武器装备和战场环境（如地形、气象、水文等）等信息的实时掌握的过程
无线自组网	指	无线自组网是由一组带有无线收发装置的可移动节点所组成的一个临时性多跳自治系统，它不依赖于预设的基础设施，具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点，在军事方面和民用方面都具有广阔的应用前景。
虚拟化	指	将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率
容灾迁移	指	当活动的服务或应用意外终止时，快速启用冗余或备用的服务器、系统、硬件或者网络接替它们工作
负载均衡	指	指将负载（工作任务）进行平衡、分摊到多个操作单元上进行运行，从而协同完成工作任务
RapidIO	指	一种专门针对嵌入式系统互联的总线接口，主要应用于嵌入式系统内部互连，支持芯片到芯片、板到板间的通讯，可作为嵌入式设备的背板连接

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	深圳市科思科技股份有限公司
公司的中文简称	科思科技
公司的外文名称	ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CONSYS
公司的法定代表人	刘建德
公司注册地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
公司注册地址的历史变更情况	518057
公司办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.consys.com.cn/
电子信箱	securities@consys.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	庄丽华	陈晨
联系地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
电话	0755-86111131-8858	0755-86111131-8858
传真	0755-86111130	0755-86111130
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.com.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

（一） 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	科思科技	688788	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	452,940,932.12	294,988,561.01	53.55
归属于上市公司股东的净利润	182,665,423.23	102,732,647.23	77.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	178,874,895.41	95,054,744.07	88.18
经营活动产生的现金流量净额	60,679,744.73	150,887,031.71	-59.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,966,866,155.10	2,844,628,117.47	4.30
总资产	3,130,900,720.54	3,116,323,986.75	0.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.4183	1.8134	33.36
稀释每股收益(元/股)	2.4183	1.8134	33.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.3681	1.6779	41.13
加权平均净资产收益率(%)	6.22	12.71	减少6.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.09	11.76	减少5.67个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.06	23.92	减少1.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 53.55%，主要是主营业务影响，订单持续稳定增长所致。一方面指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年第一季度签署；另一方面 2021 年度下游市场需求旺盛，指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端等产品需求均不断增加，2021 年上半年度公司订单较上年同期大幅增加，营业收入增加。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 77.81%，主要原因是公司订单较上年同期大幅增加，营业收入与上年同期相比增长 53.55%；同时公司结合发展战略推动高质量发展，加强成本费用管控，在保持研发费用与上年同期相比增长 41.66%的同时，管理费用与上年同期相比下降 9.39%；财务费用与上年同期相比，实现财务利息收入 1,981.62 万元，财务利息支出大幅降低；报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 59.78%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降，而支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致。

4、报告期内，基本每股收益较上年同期增长 33.36%，主要是净利润同比增加所致。

5、报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期下降 6.49%，主要是公司首次公开发行股票导致本期净资产大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,671,634.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-186,138.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,784.80	
所得税影响额	-690,183.20	
合计	3,790,527.82	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段

公司主要从事电子信息装备的研发、生产和销售，所属行业为电子信息行业，也是战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”。

当前我国正处于军队信息化建设的关键阶段，已基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。我国正在加快机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化。根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标，当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，错综复杂的国际形势带来新矛盾新挑战。“十四五”规划和二〇三五年远景目标强调，要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备等产业。要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一：要加快机

械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

2、行业基本特点

（1）资质及安全要求高

该行业为特殊领域，基于质量管理和保密的要求，拟进入该行业的企业，需要通过装备质量体系相关认证和保密相关资格审查等，保密及安全要求高、资质管理严格。

（2）自主可控要求高，研制周期长

随着国防安全性要求的不断提升，该行业电子信息装备的国产化和自主可控要求越来越高。电子信息装备须满足恶劣环境下的特殊需求，可靠性要求高，设计难度大，研制所需环节较多、周期较长。

（3）排他性

该行业采购具有周期长、过程复杂的特点，定制化高，试验严格，验证要求较高，在产品定型前需要经过长时间的设计、研制，一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，即产品装备后，一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生一定的路径依赖，具有一定的排他性，因此该产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。

3、主要技术门槛

公司核心技术是基于专用需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新，部分技术在行业内尚无成熟方案，核心技术指标具有先进性，公司相关核心技术具有较高的壁垒。

公司经过长期的自主创新和持续的研发投入，通过硬件和软件的通用化、标准化、模块化设计，构建完整的从底层驱动、经操作系统及中间件到上层应用的通用规范、易于扩展升级的系统体系架构，不仅缩短了装备的研发周期，而且实现了系统的一体化，便于装备的更新换代，提高了装备的互换性和维修性，解决了该领域信息处理设备在各系统之间的兼容性问题；通过加固、冗余备份和通信加密等手段增强了公司信息处理设备的可靠性、安全性、环境适应性。

公司在信息处理、虚拟化、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信、火控、芯片等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，包括专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术、火控技术、芯片技术等。前述相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等领域并交付客户使用，在实际演练中通过了检验。若未经长时间的研究开发和经验积累，无法实现产品的成功研发及批量生产，更难以保证量产和优异的功能和性能。

公司的核心技术主要是公司依据多年在电子信息行业形成的技术储备和研究经验积累形成。

2. 行业未来发展趋势

以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，信息化元素已逐渐渗透到战争的各个环节，智能化战争初现端倪，信息化在战争中将会发挥更加重要的作用。

当前，我国军队正处于信息化建设关键阶段，军工电子信息行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务。军工电子信息行业的核心技术是现代电子信息技术，随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。

国家陆续出台支持政策，鼓励拥有自主可控核心技术的军工电子信息企业加速发展。2018年7月13日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议并发表重要讲话，他强调，“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。”根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

我国军工电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着国内企业技术实力的不断提升，我国军品的国产化程度不断提高，市场需求不断提升，国防安全进一步得到保障。随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个军用信息处理系统的架构也不断改进，军用电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对军用电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

(二) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等一系列信息化装备，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。

公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为所处行业信息系统的重要组成部分。

1、指挥控制信息处理设备

公司指挥控制信息处理设备系列产品主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站、多单元信息处理设备、高性能图形工作站等。指挥控制系统中，指挥控制信息处理设备起到“大脑”的作用。公司该系列产品解决了指挥车通联通用的问题，提

升了指挥车的数据计算和信息处理能力，提高指挥员指挥控制的效能，增强快速反应能力和总体作战能力。

2、软件雷达信息处理设备

公司软件雷达信息处理设备系列产品包括**雷达信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备，是基于开放式体系架构设计的产品，具有标准化、模块化和数字化等技术特点的新型雷达信息处理设备。软件雷达信息处理设备是雷达系统的核心部件，公司该系列产品能够实时提供完整计算和处理功能的软硬件基础平台，提升了宽带实时图像及数据传输能力，保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理精确度，从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和通用性。

3、便携式无线指挥终端

公司已开发了***指挥终端、**态势显示终端等多类型指挥通信终端，该类终端可组成便携式无线指挥系统。公司正在加速推进智能无线电基带处理芯片和智能无线通信系统的研发。无线通信系统是机动指挥通信系统与武器系统连接的关键桥梁。公司该类产品既可组成便携式无线指挥系统，也可作为终端设备为指挥车等装备提供配套，对于复杂地理环境下的无线通信具有重要作用。

4、其他信息处理终端

公司一直坚持自主创新，面向需求，在兼顾功能、性能的同时，保证设备的高可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性以及互换性。在此基础上，公司研制了多种类的系列化信息处理终端，包括诸元计算终端、**显控终端、**导弹模拟训练终端等信息处理终端，具有高集成度、宽工作温度范围、高可靠性等特点，主要应用于信息通信、网络存储、网络音频处理、网络图像处理、工业控制等高端应用领域。

(三) 主要经营模式

公司主要从事电子信息装备的研发、生产和销售。公司主要通过参与各总体单位组织的招投标、竞争性谈判以及委托研制获得产品研制、生产资格，最终通过向各类客户提供满足其要求的产品获取销售收入。

1、采购模式

公司采购采取“按需采购”模式，围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶 K3 系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划，经过审核后下达采购任务；采购部负责采购，根据采购计划实施采购工作。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、

备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量,进行备货并组织生产,以适应该领域产品交期急、交付集中的特点。

为提高生产效率、优化资源配置,公司对 SMT 及焊接、部分结构件加工等工序外包给外协厂商。根据生产计划,公司将物料发送到外协厂商加工,外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制,对需要重点控制的外协工序,公司会委派专业技术、管理人员进行现场监督,公司检验合格后入库。

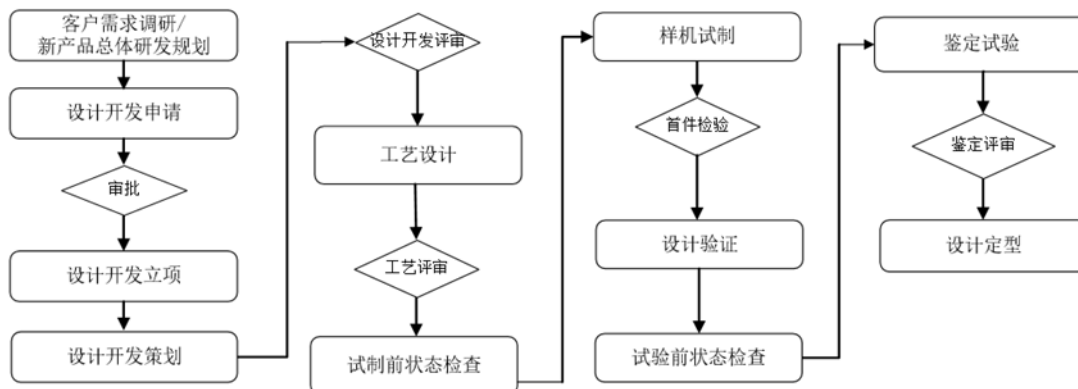
3、销售模式

公司主要采用直销模式。(1)对于新研制产品的销售,公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中,公司通过参与竞标或竞争性谈判的,在获得中标或竞争性谈判入选后,与客户签订销售合同;公司接受委托研制任务的,在完成产品研制后,公司与其签订销售合同;(2)对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品,公司直接与客户签订销售合同。

4、研发模式

公司设立研发中心,通过自主创新和持续研发投入,不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。

公司研发主要流程如下图所示:



二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司相关核心技术是基于行业需求进行的自主研发,主要体现在技术上的创新,公司持续致力于电子信息装备的研制,坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入,在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术,相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等领域并交付客户使用。公司的核心技术及先进性情况如下:

序号	核心技术	分项技术	技术来源	技术先进性	主要应用产品及领域
1	专属云技术	跨平台集群管理技术	自主研发	支持虚拟机管理、迁移策略设置、远程开关机、远程设置分辨率等功能，支持实体机下高可用自动迁移策略设定，远程控制等，支持多台信息处理单元级联统筹管理，支持分布式和中心式方案，可兼容各种集群管理场景。 行业内尚无成熟方案可满足此要求。该技术填补了国内桌面虚拟化集群管理软件的空白，为虚拟化集群管理、基于桌面虚拟化的指挥软件和设备接口管理等提供了技术保障和支持。	指挥控制信息处理设备
2		多层次高可用容灾迁移技术	自主研发	可实现系统倒换时延达到毫秒级，保证系统业务体验不中断；数据库自动、快速迁移至备份操作系统，IP 地址实现秒级自动迁移。 该技术首次在行业专属虚拟机上实现了优先级故障迁移，为行业信息处理设备、操作系统和网络的高可用和高稳定性提供了技术保障。	
3		高效虚拟化网络技术	自主研发	延时降低，优化后最高带宽水平接近物理机的性能；同行业产品平均带宽大于 1.5Gbps。	
4		远距离跨平台的外设共享技术	自主研发	公司自主研发，使产品不受距离和使用个数的限制，共享使用同一个物理设备接口，多种设备可以远距离跨平台统一使用，解决了长期困扰相关设备的兼容性问题。	
5		高可用负载均衡技术	自主研发	该技术可实现系统内任务重新分配、自动迁移，负载分流，使各信息处理单元运行任务量基本一致，支持多个单元模块的毫秒级负载均衡，提升了设备软件资源利用率和业务综合处理能力。	
6	高性能融合平台设计技术	高带宽通信中间件的分片感知压缩技术	自主研发	1、千兆网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽远超过要求值； 2、40G 以太网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽达超过要求值 35%； 3、16M 数据在压缩传输下的用户数据时延较同行业	指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设

	术			<p>时延降低约 1 个数量级。</p> <p>与普通传输方式相比，用户数据经过该技术处理后，能够显著提高稀疏特征的用户数据在高带宽通信中间件下的传输效率、降低传输时延（用户数据时延可降低一个数量级），具有提高用户数据带宽的效果。</p>	备、火控系统、其他信息处理终端及专用模块
7	基于创新软件架构的低延时处理技术	自主研发	应用程序数据接收延时不大于 10 微秒，采用普通架构的数据接收延时通常为毫秒级。		
8	微秒级实时传输的网络技术	自主研发	在网络拥塞条件下，实时数据的传输时延平均为微秒级，而普通以太网传输延时通常为毫秒级；解决了传统的以太网无法从根本上满足用户对语音、多媒体及其它动态内容等实时数据的传输需要。		
9	显示与业务逻辑分离的人机交互技术	自主研发	采用国际先进的航电级人机界面显示标准，在国产平台中实现了图形显示与业务逻辑分离的网络化显示架构；简化了图形显示服务开发的复杂程度，降低了显示系统的开发成本和开发周期，提高了系统可靠性和维修性。		
10	多操作系统跨平台技术	自主研发	跨平台软件能够使上层应用程序不依赖于硬件平台和操作系统而运行于多种操作系统之上，显著降低应用软件开发及服务成本，目前可运行于多种硬件和 OS 平台，支持包括 Delta OS、Reworks、银河麒麟 Linux 等多个国产操作系统。		
11	基于 RapidIO 的共享存储技术	自主研发	CPU 发出读写指令到收到响应的端对端延时和基于以太网的共享存储的端到端延时低。		
12	抗恶劣环境的高可靠性硬件设计技术	自主研发	<p>1、电路板设计方面：通过信号设计，达到信号串扰最小化、信号反射减少、损耗降低、电磁干扰减少等目的；</p> <p>2、高温散热方面：部分产品的散热优于客户要求</p>		

				指标： 3、抗冲击振动：满足冲击振动要求的情况下，将军用设备的体积及重量做到最小、最轻。 4、抗电磁干扰：将电磁干扰影响降到最低，优于国军标的要求。	
13		数据字典	自主研发	支持 Linux、Vxworks 等操作系统，为系统提供统一、分布式数据交互功能，支持点对点、点对多点通信功能。	火控系统
14	智能化无线自组网技术	大规模无线自组网组网技术	自主研发	支持大规模节点组网，组网规模达到现有军用无线自组网组网规模的数倍。	便携式无线指挥终端
15		大规模组网下的高速率、实时传输技术	自主研发	无线网络传输速率高达 G 比特以上，比当前无线自组网通信速率提升十倍； 确保高优先级消息、高优先级任务能够以很低时延到达目标，可实现时延响应在毫秒级。	
16		复杂环境下动中通技术	自主研发	移动速度超过客户要求指标的 50%以上。	
17		波形高保真远距离传输技术	自主研发	大幅降低带内干扰，性能提升多达 3dB；超出功放准线性功率工作范围的概率降低到原来的十万分之一。	
18		协议原生省电技术	自主研发	协议的设计和实现原生考虑 CPU、DSP、硬件加速器、存储、IO、RF 等不同电源域耗电情况，智能侦测空口信息，准确预判数据用途，实时控制各个器件动态进入省电模式，可使收发链路功耗降低高达 1/3。	
19	硬件加速器高速流水线处理技术	自主研发	硬件加速器间采用串行流水处理机制，只需缓存少量数据，不用缓存整个需处理的协议帧，节省大量存储。		

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司产品在参与的竞标以及竞争性谈判中，公司产品多次获得中标或入选，具体情况如下表所示：

序号	参与年度	产品名称	项目来源	中标/入选
1	2021年	**新型雷达信息处理设备	中国电科J单位	入选
2	2021年	**国产化终端	所属E单位	入选
3	2021年	**火控系统	所属C单位	中标
4	2021年	**地面雷达通用信息处理设备	中国电科K单位	中标
5	2021年	**便携式一体化信号处理设备	所属E单位	中标

报告期内，公司承担的重大科研项目如下：

序号	项目名称	科研项目名称	委托人
1	**地面雷达通用信息处理设备	***型地面雷达系统	中国电科K单位
2	****火控系统子系统	**火控系统	所属C单位
3	便携式一体化信息处理子系统	-	所属E单位

报告期内获得的知识产权列表

报告期内，公司新增获授权的发明专利2项（其中1项为国防专利），获授权的实用新型专利2项。

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	10	2	31	4
实用新型专利	3	2	28	23
外观设计专利	0	0	3	3
软件著作权	0	0	13	13
其他	0	0	4	4
合计	13	4	79	47

注：2011年3月申请的4项实用新型专利到期，未统计。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	99,938,996.66	70,547,313.89	41.66
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	99,938,996.66	70,547,313.89	41.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.06	23.92	-1.86
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司发生研发费用投入9,993.90万元，较上期增长41.66%。公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、设计费、租赁费、差旅费、折旧与摊销构成。

1、公司不断加强研发高质量人才团队建设，研发人员的平均工资进一步增长，导致职工薪酬相应增加；

2、项目研发过程中，需要与总体单位频繁的技术交流及参与项目竞标，进而导致差旅费增加；

3、由于研发项目的需求，新增固定资产、无形资产投入，导致折旧与摊销费用相应增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	国产化指控信息处理设备	6,000.00	1,103.31	4,452.05	工程研制	研制国产化信息处理设备,为指挥信息系统软件部署运行等提供基础硬件支撑环境,整机国产化率达到100%。	国内领先	指挥系统
2	**多单元信息处理设备	4,500.00	1,028.22	2,188.55	工程研制	一种核心硬件处理平台,主要完成数据计算和信息处理功能,采用加固设计,满足设备抗振、电磁兼容、环境适应性和长期使用可靠性。在同类产品基础上提升处理器、内存、存储等方面性能。结构上对箱体加固、热设计、电磁兼容等方面进行增强,满足车载平台环境适应性和电磁兼容性要求。	国内领先	指挥系统
3	**地面雷达通用信息处理设备	6,200.00	1,001.55	6,123.21	工程研制	地面雷达是主要完成搜索、监视、识别和跟踪空中目标,并确定其坐标和运动参数的雷达,从其信息处理流程及当前技术现状角度,可将地面雷达分为天线、发射、接收、信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等部分。该产品主要负担信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等任务。	国内先进	雷达系统
4	**测绘车加固信息处理设备	500.00	0.24	293.16	设计定型	该产品为测绘车等装备提供计算处理平台,配合系统软件,提供高性能、高可靠性的文件、传输等应用和服务。	国内领先	指挥系统
5	高性能图形工作站	1,000.00	-4.99	397.72	设计定型	高性能图形工作站为地理信息专用产品定制和综合应用提供高性能通用处理硬件平台,具有较强的计算处理能力和大容量内存,同时配备高性能的独立显卡,具有高性能的图形图像处理能力,能够满足地理信息专用产品定制和综合应用需求。	国内领先	指挥系统
6	**火控系统	9,000.00	323.90	5,979.09	工程研制	**火控系统为新一代军用火控系统。通过运用不依赖硬件的软件系统,简化设备,增强实时性、冗余性、维修性,提升武器系统战场生存能力;实现火控系统各种设备即插	国内先进	火控系统

						即用,达到通用化、系列化、模块化要求,适应于现有型号武器装备的改造以及未来新型装备的研制。		
7	存储备份终端	4,500.00	601.48	1,167.39	工程研制	在定型或鉴定的存储备份设备基础上提升控制器、存储等方面性能。	国内先进	指挥系统
8	****显示终端	800.00	354.79	378.41	工程研制	总体功能性能应满足舰用加固计算机通用规范的基本要求,采用国产化和自主化的元器件,具备高清显示能力,显示软件可满足 B/S 架构实时交互需求,可以为指挥员提供各种航行参数信息(如:潜深、航向等),确保指挥员对航行状态及时掌控。通过网络接口接收艇上各系统的状态信息,实时将导航和姿态相关信息实时显示出来。指挥员可以在休息室的屏幕上直观的掌握本艇的航行状态,便于指挥员及时的进行指挥决策。	国内先进	态势显示
9	**信号雷达信息处理设备	200.00	3.18	103.60	工程研制	主要担负信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等,组网上报,定位授时接口处理,寻仪接口处理,雷达接口处理和询问机接口处理,雷达光纤数据的接收与转发等功能。	国内先进	雷达系统
10	宽带自组网终端	4,000.00	711.04	3,069.57	工程研制	宽带自组网产品以功能和自组网性能验证为主,在中等起伏地形下,达到一定点对点通信距离初始设计目标。	国内领先	智能通信
11	智能无线电基带处理芯片	16,000.00	3,678.54	11,615.08	设计开发	针对智能无线电系统所适用的复杂电磁环境,重点解决用户抗干扰、动中通、山地通等目前无线通信的难题。智能无线电基带处理芯片主要支撑公司智能无线通信系统的研发,内含用于处理复杂多变协议算法自有 DSP 等,及各种用于处理大流量高负荷运算的硬件加速器。	国内领先	智能通信
12	**便携式一体化信号处理设备	1,000.00	201.55	201.55	工程研制	可作为计算中心、数据存储备份中心和信息服务中心,也可作为单个操作席位使用。采用携行式机箱结构,小巧轻便,支持数据备份任务管理和数据恢复功能,支持数据库的快速访问,支持基于网络的并发访问与服务。	国内先进	电子对抗
合计	/	53,700.00	9,002.81	35,969.38	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	325	334
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	59.20	56.61
研发人员薪酬合计	7,645.34	4,816.21
研发人员平均薪酬	22.55	16.41

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	115	35.38
本科	197	60.62
大、中专	10	3.08
高中及以下	3	0.92
合计	325	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
51岁及以上	3	0.92
46-50岁	10	3.08
36-45岁	98	30.15
26-35岁	206	63.38
25岁及以下	8	2.46
合计	325	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

电子信息装备应用环境复杂、设计难度大,且其保密及安全要求高、资质管理严格,能够进入该行业电子信息装备领域的企业较少。目前,国内承接此类产品研制生产任务的主要是各大军工集团下属的科研院所、企事业单位以及部分民营企业,竞争状况相对稳定。

公司自2008年以来,将业务重心向该行业电子信息装备行业转移,经过多年投入,公司已经具有完整的该行业电子信息装备研制生产资质,形成了较强的产品开发能力,在该行业信息处理及无线通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。公司研制的指挥控制信息处理设备等产品已经应用于多种信息化装备中,形成了较好的品牌和竞争优势。基于具有前瞻性的发展战略,公司形成了较为明显的研发及技术优势、资质优势、产品及先发优势和管理优势等竞争优势。

1、研发及技术优势

公司是一家专注于行业电子信息装备研发、生产和销售的高新技术企业，所处该电子信息行业是人才密集型和技术密集型行业，人才和技术是行业竞争中极为重要的竞争要素。在多年的发展过程中，公司积累了丰富的研发经验，打造出一支强大的研发人才团队，具备了突出的研发设计能力。截至2021年6月30日，公司研发人员325人，占公司员工总数59.20%。公司研发团队主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大科研院所的工作背景，具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和该行业项目经验。

报告期内，公司研发费用为9,993.90万元，呈快速增长趋势，占当期营业收入的比例为22.06%。通过持续高比例研发投入和多年的技术研究积累，公司在该电子信息行业掌握了一系列的核心技术。

2、资质优势

根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间。目前，公司已经具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质，符合供应商的资质要求，获得了长期稳定的供应商资质，对不具备相关资质的企业形成竞争优势，使公司在市场竞争中处于有利地位。

3、产品及先发优势

自公司成立起，公司即以该行业电子信息设备相关模块及技术方案为切入点进入了该行业电子信息装备配套业务领域，在后续发展中完成了多款产品的定型，并成功实现了在行业系统中的推广应用。目前，公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次，其中已经批量生产的产品主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、**雷达信息处理设备、诸元计算终端、**显控终端等产品；小批试生产的产品包括**地面雷达通用信息处理设备、高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备、无人机地面站多单元信息处理设备、**导弹模拟训练终端及**态势显示终端等；样机研制的产品包括国产化指控信息处理及显控设备、**多单元信息处理设备、宽带自组网终端以及**火控系统等。

由于该电子信息行业资质、技术壁垒较高，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，该行业电子信息装备一般均由原研制、定型厂商保障后续生产供应，整机一旦定型即具有较强的路径依赖性，更换需履行的程序较为复杂、时间较长。此外，客户对装备的技术稳定性和体系安全性有较高要求，因而客户对供应商有粘性特征。公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端等领域，具有先发优势。

4、质量优势

公司一直注重质量管理，建立和实施了该行业质量管理体系，于2011年按照行业质量管理体系的要求，通过了质量管理体系认证，并在2019年3月通过了行业质量管理体系标准的转换审核，目前已形成了完善的质量管理制度，质量管理体系运行有效，且通过历次审核和管理评审不断改进有效性。公司研制的产品能适应强冲击振动、高低温、电磁干扰等各种特殊环境，满足指挥控

制、通信等各种需要，性能优越、易操作、稳定性高，产品出厂前均经检验、试验合格并经代表或总体单位验收合格，具有明显的质量优势。

5、管理优势

公司坚持市场导向下的持续创新战略，市场化运作、机制灵活。结合用户的应用需求，公司自主决定产品战略定位，选择研制技术含量和附加值高、市场前景广阔的产品，并形成了多样化、多层次的产品结构。凭借民营企业灵活的体制机制，公司能够及时掌握客户对产品的需求变化并进行研发，快速响应客户需求并及时供货。公司在快速响应客户需求和内部决策高效性等方面具有管理优势。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2021 年度上半年，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。公司具体工作开展情况如下：

1、营收情况

报告期内，公司围绕客户需求，总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进，财务状况良好，实现营业收入 45,294.09 万元，较上年同期增长 53.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,266.54 万元，较上年同期增加 77.81%；主要系主营业务影响，订单持续稳定增长所致。一方面公司指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年一季度签署；另一方面 2021 年度下游市场需求旺盛，指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端等产品需求均不断增加，2021 年上半年度公司订单较上年同期大幅增加。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 2 亿元。

报告期内，公司持续注重研发投入，研发费用 9,993.90 万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、**地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、**多单元信息处理设备、宽带自组网终端等多个研发项目。此外，公司结合发展战略推动高质量发展，加强成本费用管控，在保持研发费用与上年同期相比增长 41.66%的同时，管理费用与上年同期相比下降 9.39%；财务费用与上年同期相比，实现财务利息收入 1,981.62 万元，财务利息支出大幅降低；报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。

2、研发情况

公司坚持围绕新形势下装备需求持续进行研发创新，致力于行业电子信息装备的研制，不断加大研发投入，打造高质量研发人才团队，持续进行项目研发和技术攻关，提高自主研发能力，在行业信息处理及通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。报告期内公司研发费用

9,993.90 万元，占年度营业收入的 22.06%，研发费用较上年同期增加 41.66%。公司加强高质量研发人才团队建设，截至报告期末拥有研发人员 325 人，占公司总人数的 59.20%。

报告期内，公司积极推进新产品、新项目研发，公司自主研发的**火控系统、**地面雷达通用信息处理设备等多个项目获得中标，其中**火控系统为新一代火控系统，随着**火控制系统的研制开发，公司的产品将逐渐延伸至系统级装备领域。公司国产化指控信息处理设备、**多单元信息处理设备也取得了一定进展。无线通信领域，公司智能无线电基带处理芯片已完成所有前端开发工作，全面转入后端设计，公司将积极推进其流片工作。

3、市场拓展

公司作为国内领先的行业电子信息装备供应商，凭借多年的技术积累和产品优势，保障了客户的装备需求。公司积极参与下一代信息系统项目，加强产品市场推广应用，秉持技术领先、产品可靠的理念，在重点领域加大科研投入，加强装备生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，开拓并满足各类型客户的不同需求。

4、企业管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件对公司的要求规范运作，进一步完善了公司法人治理结构，健全完善了公司制度，强化了各项决策的科学性和透明度，为公司的稳步发展奠定基础。同时公司根据行业标准及产品质量体系，更加细化对产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，严格执行管理规定，进一步完善了公司内部运营管理机制，全面提升了运营管理效率。

5、无形资产与荣誉

报告期内，公司新增国内授权专利共计 4 项，其中发明专利 2 项（其中 1 项为国防专利）、实用新型专利 2 项。截至报告期末，公司累计获得发明专利 4 项（其中 2 项为国防专利），实用新型专利 23 项，外观设计专利 3 项，登记了软件著作权 13 项。

截至本报告披露日，公司被《财经》和科创数据研究中心评为“2021 年度科创板硬科技领军企业”。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）核心竞争力风险

1. 技术创新和新产品研发的风险

公司所处的电子信息行业是以微电子技术为基础、以计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业；公司主要产品为定制化程度较高的产品，保持竞争优势需要公

司不断提升技术先进性、不断加大新产品研发力度以跟上装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。

若公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、前期的研发投入无法实现相应效益，以及新产品未能获得中标或入选或未能通过鉴定、研发产品所配套的系统未能通过鉴定或者自主研发产品未能成功，则可能导致公司逐步失去竞争优势，导致公司新产品无法实现批量销售，前期投入的研发费用可能无法收回，对公司未来业绩的持续增长产生重大不利影响，进而影响公司核心竞争力。

2. 人才流失的风险

公司为研发型企业，对技术人员的依赖程度较高，技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。报告期内，公司的核心技术团队稳定，并不断优胜劣汰，吸引优秀的技术人员加入，打造高质量的研发人才团队。

未来如果公司的薪酬等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响，导致公司技术人员流失，或者无法继续吸引高素质的技术人才，将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响，从而影响公司的经营和盈利能力。

3. 技术泄密的风险

公司为技术密集型企业，核心技术的保密对公司的发展尤为重要；公司是保密单位，非常重视技术保密，并建立了严格的保密管理制度和保密管理体系。自成立以来，公司未出现核心技术泄密的重大事件。

若未来公司因技术保护措施不力等原因，导致公司核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。

(二) 经营风险

1. 单一产品依赖的风险

公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入为 40,488.92 万元，占主营业务收入的比例为 89.39%，以全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个统型产品为主。随着公司业务的发展，全加固***指挥控制信息处理、高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备以及无人机地面站多单元信息处理设备等产品也在陆续贡献收入。

公司软件雷达信息处理设备和无人机地面站多单元信息处理设备等产品开始持续发力，其他信息处理终端保持一定增长，便携式无线指挥终端和火控系统也取得一定进展。以上将有助于公司收入结构的优化，单一产品依赖的风险将逐步降低。

2. 主要客户集中度较高的风险

报告期，公司向前五大客户（合并口径）的销售收入为 42,025.81 万元，占主营业务收入的比例为 92.78%，占比较高，如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，将有可能影响公司的经营业绩。

公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好，应收账款不能收回的风险较低。

3. 丧失主要经营资质的风险

根据相关规定，从事该行业生产的企业需要获得法律法规规定所必须的经营资质。公司是专业从事该行业电子信息装备的研发、生产和销售的高新技术企业，具备开展上述业务所必备的各类经营资质。若公司在生产经营过程中，发生重大事件泄密、产品质量不过关等事项，均可能导致公司丧失业务资质，进而严重影响公司经营业绩。

(三) 行业风险

作为该行业电子信息装备的供应商，公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性，该行业电子信息装备需求的变化，将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来行业宏观环境发生不利变化，或行业信息化建设规划发生重大不利调整，可能对公司经营稳定性产生重大不利影响。

(四) 宏观环境风险

重大疫情爆发会对公司的业绩造成冲击。受防疫管控措施的影响，公司原材料采购、研发、生产、销售等环节在短期内相比正常情况有所延后。截至目前，疫情对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响，但如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大，可能会对宏观经济的正常运行以及各行各业的生产经营产生重大影响。

虽然公司产品主要面向国内大型军工集团及其下属单位，主要受国防信息化体系建设进度影响，但正常经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响，公司正常采购、研发、生产及销售将不可避免遭受不利影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕客户需求，总体经营状况保持平稳，研发、生产、销售有序推进，财务状况良好，实现营业收入 45,294.09 万元，较上年同期增长 53.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,266.54 万元，较上年同期增加 77.81%；主要系主营业务影响，订单持续稳定增长所致。一方面公司指挥控制信息处理设备部分订单延后至 2021 年一季度签署；另一方面 2021 年度下游市场需求旺盛，指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端等产品需求均不断增加，2021 年上半年度公司订单较上年同期大幅增加。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 2 亿元。

报告期内，公司持续注重研发投入，研发费用 9,993.90 万元，主要用于智能无线电基带处理芯片、**地面雷达通用信息处理设备、国产化指控信息处理设备、**多单元信息处理设备、宽带自组网终端等多个研发项目。此外，公司结合发展战略推动高质量发展，加强成本费用管控，在保持研发费用与上年同期相比增长 41.66%的同时，销售费用随招投标工作及售后服务等的增多有一定增长，管理费用与上年同期相比下降 9.39%；财务费用与上年同期相比，实现财务利息收入

1981.62万元，财务利息支出大幅降低，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。

报告期内，公司积极推进新产品、新项目研发，公司自主研发的**火控系统、**地面雷达通用信息处理设备等多个项目获得中标，其中**火控系统为新一代火控系统，随着**火控制系统的研制开发，公司的产品将逐渐延伸至系统级装备领域。公司国产化指控信息处理设备、**多单元信息处理设备也取得了一定进展。无线通信领域，公司智能无线电基带处理芯片已完成所有前端开发工作，全面转入后端设计，公司将积极推进其流片工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	452,940,932.12	294,988,561.01	53.55
营业成本	134,584,312.41	85,377,556.25	57.63
销售费用	11,987,887.73	8,290,562.29	44.60
管理费用	25,124,246.10	27,727,367.79	-9.39
财务费用	-19,713,157.45	5,209,135.16	不适用
研发费用	99,938,996.66	70,547,313.89	41.66
经营活动产生的现金流量净额	60,679,744.73	150,887,031.71	-59.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,451.12	-12,922,572.71	-64.62
筹资活动产生的现金流量净额	-60,427,385.60	-57,284,236.41	5.49

营业收入变动原因说明:营业收入变动主要是报告期内公司订单持续稳定增长所致,包括延后至2021年一季度签署的指挥控制信息处理设备部分订单,以及2021年上半年随市场需求新增的各类产品订单;

营业成本变动原因说明:营业成本变动主要是报告期内收入增加,相应成本增加所致;

销售费用变动原因说明:销售费用变动主要是报告期内随着公司参与竞标/竞谈项目的不断增加,售后服务需求的持续增长,公司市场人员增加,发生的职工薪酬、差旅费和售后维修费等增加所致;

管理费用变动原因说明:管理费用变动主要是报告期内中介及咨询服务费同比减少所致;

财务费用变动原因说明:财务费用变动主要是报告期内募集资金银行存款利息收入大幅增加及利息费用支出大幅减少所致;

研发费用变动原因说明:研发费用变动主要是报告期内公司持续加大研发投入,积极推进新产品、加强高质量研发人才团队建设等导致职工薪酬、差旅费及折旧与摊销增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降,而支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内固定资产、无形资产投入较上年同期减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内分配股利支付现金,而上年同期偿还银行借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	49,283,675.45	1.57	82,744,314.30	2.66	-40.44	主要系年初至报告期末部分已到期应收票据核销所致
应收款项融资	4,384,000.00	0.14	1,641,400.00	0.05	167.09	主要系报告期内公司收到客户的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	1,786,587.97	0.06	1,006,777.01	0.03	77.46	主要系报告期内增值税留抵进项额增加所致
短期借款	-	-	47,098,560.00	1.51	不适用	主要系上年度贴现的应收票据在报告期内到期所致
应付票据	12,493,989.25	0.40	30,626,706.93	0.98	-59.21	主要系年初至报告期末应付票据到期归还承兑所致
应付账款	72,003,077.68	2.30	117,118,945.15	3.76	-38.52	主要系报告期内公司支付供应商货款所致
合同负债	183,600.00	0.01	3,903,704.42	0.13	-95.30	主要系报告期内公司收到销售预收款减少所致
应交税费	5,545,961.24	0.18	1,537,175.14	0.05	260.79	主要系报告期内计提企业所得税所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	受限金额（元）	受限情况说明
应收票据	33,900,937.00	未终止确认的已背书应收票据

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
西安科思芯智能科技有限公司	西安市	西安市	通信技术、计算机软硬件技术转让、技术咨询、技术服务等	100	设立
陕西智云防务科技有限责任公司	西咸新区	西咸新区	系统设备的设计、技术开发等	100	设立
深圳高芯思通科技有限公司	深圳市	深圳市	电子元器件、芯片的技术开发及销售等	66	非同一控制下的企业合并
北京中科思创云智能科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等	55	非同一控制下的企业合并

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021年2月25日	审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公告编号：2021-008
2020年年度股东大会	2021年5月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021年5月14日	审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告的议案>》等议案，公告编号：2021-027

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司结合核心技术人员在公司研发、取得专利、主导的核心技术研发项目和参与的主要技术标准起草等方面情况，制定的核心技术人员的认定标准主要如下（需同时符合其中两项或两项以上）：

- ①电子信息等行业具有深厚的专业知识背景，丰富的工作资历和项目经验；
- ②在公司技术与研发部门担任重要的领导职务，是技术负责人、研发负责人、研发部门的领导者，是公司的技术骨干；
- ③任职期间主导完成多项核心技术的研发，带领研发团队完成多项专利申请及重大科研项目的执行；
- ④对公司的技术创新与产品路线的研判、规划与实施方案上，做出过重大决断，是公司技术发展的决策者。

综合考虑上述标准，公司确定刘建德、梁宏建、赵坤、马显卿、肖勇、刘洪磊、贾承晖为公司的核心技术人员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年2月7日,公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本次激励计划拟授予的限制性股票数量为377.00万股,其中,首次授予302.00万股;励对象共计514人,包括公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员;授予价格不低于公司首次公开发行价格106.04元/股,届时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准,最终确定实际授予价格。	相关事项详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》,公告编号:2021-004
2021年2月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	相关事项详见公司于2021年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市科思科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2021-008
2021年2月24日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2021年2月24日作为首次授予日,向符合授予条件的514名激励对象共计授予302.00万股限制性股票,授予价格为124.45元/股。	相关事项详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》,公告编号:2021-011

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

科思科技积极参加社会公益，关注乡村党群基础设施建设，全力助推乡村振兴，为美好生活发展添砖加瓦。公司于 2020 年度向深圳市慈善会捐赠人民币 30 万元，定向用于广东省河源市紫金县凤安镇回龙村党群服务中心建设。2021 年 7 月回龙村党群服务中心落成并正式投入使用，为党群活动开展创造了便利条件，助推美丽乡村建设。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员刘建德	<p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>②本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>同时，本人在作为公司核心技术人员期间，本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>④本人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>⑤公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑥本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自</p>	2020年10月22日至2023年10月21日	是	是	不适用	不适用

		<p>动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑦如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑧若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>					
其他	控股股东及实际控制人刘建德	<p>①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件</p> <p>本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式</p> <p>限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格</p> <p>本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限</p> <p>本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人刘建德	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		金额确定。					
其他	控股股东及实际控制人刘建德	1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人刘建德	(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2) 本人对日常职务消费行为进行约束； (3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩； (5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩； (6) 本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。 若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。 若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人刘建德	(1) 本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。 (2) 如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 (3) 如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 (4) 在本人为公司控股股东及实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人刘建德	(1) 截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与科思科技相竞争的业务，并未拥有与科思科技可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何与科思科技竞争的企业中有任何权益。 (2) 本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与科思科技现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与科思科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 (3) 本人在被法律法规认定为科思科技的控股股东/实际控制人期间，若科思科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与科思科技新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与科思科技今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>(4) 如若本人控制的公司或其他组织出现与科思科技有直接竞争的经营业务情况时, 科思科技有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到科思科技经营。</p> <p>(5) 本人承诺不以科思科技控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害科思科技其他股东的权益。</p>					
其他	控股股东及实际控制人刘建德	本人知悉公司及分公司、子公司缴纳社会保险及住房公积金的情况。如果公司及分公司、子公司被要求为职工补缴社会保险或住房公积金, 或者公司及分公司、子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或遭受任何损失, 本人承诺将由本人承担公司及分公司、子公司应补缴的社会保险和住房公积金, 并承担公司及分公司、子公司因此导致的任何罚款或经济损失, 以确保公司及分公司、子公司不会因此遭受任何损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5%以上股东、董事、高级管理人员和核心技术人员梁宏建	<p>①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>②本人在担任公司董事和高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>同时, 本人在作为公司核心技术人员期间, 本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日非交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价, 本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 前述发行价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>④公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑤本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑥如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容, 则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑦若本人离职或职务变更的, 不影响本承诺的效力, 本人仍将继续履行上述承诺。</p>	2020年10月22日至2021年10月21日	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东梁宏建	①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持公司股票。	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>②公司限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式 限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格 本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限 本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>					
股份限售	中国宝安、深圳创东方、萍乡盛会、众智共享、武汉华博、上海源星、丽水立森、贾秀梅、佛山新动力、深圳欢盈、北京华控、宁波青松城、众智皓泓、湖北华	<p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>②本人/本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>③如本人/本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人/本企业在接到公司董事会发出的本人/本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>	2020年10月22日至2021年10月21日	是	是	不适用	不适用

	控、厦门象屿、胡林、上海弘虹、众智汇鑫、李贵君、众智瑞盈、宁波汇聚、孙德聪、邹圣文						
其他	公司	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 公司启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司	(1) 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司已制定本次发行上市后的利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》中予以体现。 (2) 公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策。 (3) 倘若届时公司未按照《公司章程（草案）》及《上市后三年内股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则公司应遵照未履行承诺的约束措施之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	(1) 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 (2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 ①在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。 ②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	公司、控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员	<p>(1) 公司、控股股东、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按稳定公司股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按稳定公司股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	<p>(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人对日常职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p> <p>若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>(1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>(3) 如果因本人未履行相关承诺事项，造成公司或者投资者损失，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		191,061.67				本年度投入募集资金总额			20,297.40			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			43,909.28			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	2,297.40	5,909.28	-60,617.40	8.88	筹建中	不适用	不适用	否
军用电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	130,681.61	不适用	148,681.61	20,297.40	43,909.28	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元, 其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。本公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金, 并于 2021 年 5 月 13 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,902,878	77.98				-774,562	-774,562	58,128,316	76.96
1、国家持股									
2、国有法人持股	273,569	0.36						273,569	0.36
3、其他内资持股	58,629,309	77.62				-774,562	-774,562	57,854,747	76.60
其中：境内非国有法人持股	11,441,546	15.15				-774,562	-774,562	10,666,984	14.13
境内自然人持股	47,187,763	62.47						47,187,763	62.47
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	16,631,354	22.02				774,562	774,562	17,405,916	23.04
1、人民币普通股	16,631,354	22.02				774,562	774,562	17,405,916	23.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,534,232	100.00				0	0	75,534,232	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年4月22日首次公开发行网下配售限售股774,562股上市流通，详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-014）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股股东（259名）	774,562	774,562	0	0	首次公开发行网下配售限售	2021年4月22日
合计	774,562	774,562	0	0	/	/

注：网下配售限售股股东详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-014）。

二、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	8,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质

						股份状态	数量	
刘建德	0	28,652,672	37.93	28,652,672	28,652,672	无	0	境内自然人
梁宏建	0	17,493,677	23.16	17,493,677	17,493,677	无	0	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	0	1,500,000	1.99	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	0	1,154,167	1.53	1,154,167	1,154,167	无	0	其他
前海英华投资管理(深圳)有限公司一萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙)	0	1,083,333	1.43	1,083,333	1,083,333	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	-211,213	874,652	1.16	0	0	无	0	其他
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	845,834	1.12	845,834	845,834	无	0	其他
武汉华博防务科技有限公司	0	720,000	0.95	720,000	720,000	无	0	境内非国有法人
广发证券资管一工商银行一广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	0	700,008	0.93	700,008	700,008	无	0	其他
贾秀梅	33,210	659,968	0.87	547,138	547,138	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
						种类	数量	
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金				874,652		人民币普通股		874,652
昌舜尧				628,944		人民币普通股		628,944
王伟				272,498		人民币普通股		272,498
葛海莲				189,155		人民币普通股		189,155

李贵君	182,517	人民币普通股	182,517
陆建尧	167,500	人民币普通股	167,500
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	155,631	人民币普通股	155,631
周鼎崐	145,363	人民币普通股	145,363
胡菁华	126,956	人民币普通股	126,956
贾秀梅	112,830	人民币普通股	112,830
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国宝安集团股份有限公司系武汉华博防务科技有限公司的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	刘建德	28,652,672	2023年10月22日	0	自上市之日起36个月
2	梁宏建	17,493,677	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
3	中国宝安集团股份有限公司	1,500,000	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
4	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	1,154,167	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
5	前海英华投资管理（深圳）有限公司—萍乡盛会产业发展合伙企业（有限合伙）	1,083,333	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
6	深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）	845,834	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
7	武汉华博防务科技有限公司	720,000	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
8	广发证券资管—工商银行—广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	700,008	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
9	贵阳中天佳创投资有限公司	566,506	2022年10月22日	0	自上市之日起24个月
10	贾秀梅	547,138	2021年10月22日	0	自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国宝安集团股份有限公司系武汉华博防务科技有限公司的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广发证券资管—工商银行—广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划	2020年10月22日	自公司上市之日起锁定12个月
贵阳中天佳创投资有限公司	2020年10月22日	自公司上市之日起锁定24个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	<p>广发证券资管—工商银行—广发原驰·科思科技战略配售1号集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划，战略配售股份自公司上市之日起锁定12个月。</p> <p>贵阳中天佳创投资有限公司为公司保荐机构中天国富证券有限公司的子公司，战略配售股份自公司上市之日起锁定24个月。</p>	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
赵坤	董事、核心技术人员	0	2.00	/	/	2.00
肖勇	副总经理、核心技术人员	0	3.50	/	/	3.50

彭志杰	财务总监	0	2.00	/	/	2.00
庄丽华	董事会秘书	0	2.00	/	/	2.00
刘洪磊	核心技术人员	0	3.00	/	/	3.00
贾承晖	核心技术人员	0	3.00	/	/	3.00
合计	/	0	15.50	/	/	15.50

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市科思科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,866,793,416.20	1,871,112,508.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	49,283,675.45	82,744,314.30
应收账款	七、5	860,192,734.51	777,634,952.04
应收款项融资	七、6	4,384,000.00	1,641,400.00
预付款项	七、7	2,211,102.79	1,945,818.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,476,632.71	10,339,231.42
其中: 应收利息		3,417,758.06	4,146,260.10
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	282,496,484.85	315,626,700.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,786,587.97	1,006,777.01
流动资产合计		3,077,624,634.48	3,062,051,701.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	21,827,113.32	20,369,197.81
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	13,603,332.43	15,888,951.44
开发支出		-	
商誉	七、28	55,122.49	55,122.49
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	16,414,517.82	16,614,442.65
其他非流动资产	七、31	1,376,000.00	1,344,570.38
非流动资产合计		53,276,086.06	54,272,284.77
资产总计		3,130,900,720.54	3,116,323,986.75
流动负债：			
短期借款			47,098,560.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	12,493,989.25	30,626,706.93
应付账款	七、36	72,003,077.68	117,118,945.15
预收款项			
合同负债	七、38	183,600.00	3,903,704.42
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	24,532,473.54	30,955,900.19
应交税费	七、40	5,545,961.24	1,537,175.14
其他应付款	七、41	7,345,112.22	8,651,933.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	33,900,937.00	22,953,695.57
流动负债合计		156,005,150.93	262,846,621.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	9,915,654.37	9,628,592.83
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		9,915,654.37	9,628,592.83
负债合计		165,920,805.30	272,475,213.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	75,534,232.00	75,534,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,196,214,465.88	2,196,214,465.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	37,767,116.00	37,767,116.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	657,350,341.22	535,112,303.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,966,866,155.10	2,844,628,117.47
少数股东权益		-1,886,239.86	-779,344.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,964,979,915.24	2,843,848,772.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,130,900,720.54	3,116,323,986.75

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,861,085,757.14	1,866,461,416.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,283,675.45	82,744,314.30
应收账款	十七、1	859,877,307.80	777,435,658.19
应收款项融资		4,384,000.00	1,641,400.00
预付款项		1,749,325.84	1,444,003.77
其他应收款	十七、2	40,137,205.07	26,390,791.20
其中：应收利息		3,417,758.06	4,146,260.10
应收股利			
存货		279,719,523.34	312,694,136.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,786,587.97	969,252.21
流动资产合计		3,098,023,382.61	3,069,780,972.58

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,350,000.00	17,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,515,377.92	20,050,600.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,223,332.01	15,368,951.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,414,517.82	16,614,442.65
其他非流动资产		1,376,000.00	1,344,570.38
非流动资产合计		72,879,227.75	70,728,564.22
资产总计		3,170,902,610.36	3,140,509,536.80
流动负债：			
短期借款			47,098,560.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,493,989.25	30,626,706.93
应付账款		71,689,719.68	117,017,445.15
预收款项			
合同负债		183,600.00	3,853,200.00
应付职工薪酬		21,277,997.22	26,912,718.66
应交税费		5,340,987.47	1,357,657.26
其他应付款		7,311,848.09	8,185,552.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		33,900,937.00	22,947,000.00
流动负债合计		152,199,078.71	257,998,840.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,915,654.37	9,628,592.83
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,915,654.37	9,628,592.83
负债合计		162,114,733.08	267,627,433.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		75,534,232.00	75,534,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,196,230,448.54	2,196,230,448.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,767,116.00	37,767,116.00
未分配利润		699,256,080.74	563,350,307.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,008,787,877.28	2,872,882,103.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,170,902,610.36	3,140,509,536.80

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		452,940,932.12	294,988,561.01
其中：营业收入	七、61	452,940,932.12	294,988,561.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,065,689.13	197,201,232.29
其中：营业成本	七、61	134,584,312.41	85,377,556.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	143,403.68	49,296.91
销售费用	七、63	11,987,887.73	8,290,562.29
管理费用	七、64	25,124,246.10	27,727,367.79
研发费用	七、65	99,938,996.66	70,547,313.89
财务费用	七、66	-19,713,157.45	5,209,135.16
其中：利息费用		104,631.18	5,964,815.24
利息收入		19,816,205.73	932,575.21

加：其他收益	七、67	4,671,634.63	3,977,900.24
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	275,308.97	8,789,920.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,329,687.00	144,906.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,151,873.59	110,700,055.06
加：营业外收入	七、74	2,643.09	5,470,498.05
减：营业外支出	七、75	188,781.90	362,568.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,965,734.78	115,807,984.12
减：所得税费用	七、76	25,407,206.79	13,818,659.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,558,527.99	101,989,324.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,558,527.99	101,989,324.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		182,665,423.23	102,732,647.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,106,895.24	-743,322.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		181,558,527.99	101,989,324.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		182,665,423.23	102,732,647.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,106,895.24	-743,322.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.4183	1.8134
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.4183	1.8134

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。

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	451,831,548.23	294,328,183.67
减：营业成本	十七、4	134,113,516.36	85,264,683.25
税金及附加		135,642.25	44,926.08
销售费用		11,129,005.60	8,146,867.24
管理费用		23,250,442.63	25,303,545.92
研发费用		87,232,615.33	63,823,851.20
财务费用		-19,698,546.89	5,221,033.17
其中：利息费用		104,631.18	5,964,815.24
利息收入		19,795,903.61	912,122.46
加：其他收益		4,637,351.00	3,977,754.60
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		290,206.75	8,803,434.39
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		1,329,687.00	144,906.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		221,926,117.70	119,449,371.86
加: 营业外收入		2,643.09	5,470,497.95
减: 营业外支出		188,394.90	362,568.99
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		221,740,365.89	124,557,300.82
减: 所得税费用		25,407,206.79	13,818,659.39
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		196,333,159.10	110,738,641.43
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		196,333,159.10	110,738,641.43
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		196,333,159.10	110,738,641.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

公司负责人: 刘建德 主管会计工作负责人: 彭志杰 会计机构负责人: 马凌燕

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		325,403,662.60	395,615,810.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		194,896.49	7,296.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	33,381,221.81	7,425,637.52
经营活动现金流入小计		358,979,780.90	403,048,744.06
购买商品、接受劳务支付的现金		129,861,617.78	116,489,704.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		106,164,189.53	67,103,995.15
支付的各项税费		20,125,313.38	31,181,087.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	42,148,915.48	37,386,925.47
经营活动现金流出小计		298,300,036.17	252,161,712.35
经营活动产生的现金流量净额		60,679,744.73	150,887,031.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,571,451.12	12,922,572.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,571,451.12	12,922,572.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,571,451.12	-12,922,572.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			97,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			97,400,000.00
偿还债务支付的现金			149,456,695.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,427,385.60	5,227,541.23
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			
筹资活动现金流出小计		60,427,385.60	154,684,236.41
筹资活动产生的现金流量净额		-60,427,385.60	-57,284,236.41
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		-4,319,091.99	80,680,222.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,871,112,508.19	24,545,816.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,866,793,416.20	105,226,038.67

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		324,322,679.60	394,915,810.00
收到的税费返还		175,177.03	7,296.54
收到其他与经营活动有关的现金		33,335,798.75	7,390,369.09
经营活动现金流入小计		357,833,655.38	402,313,475.63
购买商品、接受劳务支付的现金		129,736,206.18	116,169,021.12
支付给职工及为职工支付的现金		91,714,812.94	61,799,000.07
支付的各项税费		20,113,327.84	31,147,085.10
支付其他与经营活动有关的现金		53,690,814.17	41,588,601.83
经营活动现金流出小计		295,255,161.13	250,703,708.12
经营活动产生的现金流量净额		62,578,494.25	151,609,767.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他			

长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,526,768.12	12,817,084.14
投资支付的现金		3,000,000.00	2,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		7,526,768.12	15,317,084.14
投资活动产生的现金流量净额		-7,526,768.12	-15,317,084.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			97,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			97,400,000.00
偿还债务支付的现金			149,456,695.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,427,385.60	5,227,541.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,427,385.60	154,684,236.41
筹资活动产生的现金流量净额		-60,427,385.60	-57,284,236.41
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		-5,375,659.47	79,008,446.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,866,461,416.61	19,945,474.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,861,085,757.14	98,953,921.45

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	75,534,232.00				2,196,214,465.88			37,767,116.00		535,112,303.59		2,844,628,117.47	-779,344.62	2,843,848,772.85	
加：会计政策变更												-		-	
前期差错更正												-		-	
同一控制下企业合并												-		-	
其他												-		-	
二、本年期初余额	75,534,232.00				2,196,214,465.88			37,767,116.00		535,112,303.59		2,844,628,117.47	-779,344.62	2,843,848,772.85	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										122,238,037.63		122,238,037.63	-1,106,895.24	121,131,142.39	
(一)综合收益总额										182,665,423.23		182,665,423.23	-1,106,895.24	181,558,527.99	
(二)所有者投入和减少资本												-		-	
1.所有者投入的普通股												-		-	
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-	
3.股份支付计入所有者权益的金额												-		-	
4.其他												-		-	
(三)利润分配										-60,427,385.60		-60,427,385.60		-60,427,385.60	
1.提取盈余公积										-		-		-	
2.提取一般风险准备												-		-	
3.对所有者(或股东)的分配										-60,427,385.60		-60,427,385.60		-60,427,385.60	
4.其他												-		-	
(四)所有者权益内部结转												-		-	
1.资本公积转增资本(或股本)												-		-	
2.盈余公积转增资本(或股本)												-		-	
3.盈余公积弥补亏损												-		-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-		-	
5.其他综合收益结转留												-		-	

2021 年半年度报告

存收益																
6. 其他															-	
(五) 专项储备															-	
1. 本期提取															-	
2. 本期使用															-	
(六) 其他															-	
四、本期末余额	75,534,232.00					2,196,214,465.88				37,767,116.00		657,350,341.22		2,966,866,155.10	-1,886,239.86	2,964,979,915.24

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	56,650,674.00				304,481,304.23					28,325,337.00		367,493,315.13		756,950,630.36	574,077.63	757,524,707.99
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	56,650,674.00				304,481,304.23					28,325,337.00		367,493,315.13		756,950,630.36	574,077.63	757,524,707.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												102,732,647.23		102,732,647.23	-743,322.50	101,989,324.73
(一) 综合收益总额												102,732,647.23		102,732,647.23	-743,322.50	101,989,324.73
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

2021 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	56,650,674.00			304,481,304.23			28,325,337.00		470,225,962.36		859,683,277.59	-169,244.87	859,514,032.72	

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,534,232.00				2,196,230,448.54				37,767,116.00	563,350,307.24	2,872,882,103.78
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	75,534,232.00				2,196,230,448.54				37,767,116.00	563,350,307.24	2,872,882,103.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										135,905,773.50	135,905,773.50
(一) 综合收益总额										196,333,159.10	196,333,159.10
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配										-60,427,385.60	-60,427,385.60
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,427,385.60	-60,427,385.60
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-

2021 年半年度报告

(六) 其他										-	
四、本期期末余额	75,534,232.00				2,196,230,448.54				37,767,116.00	699,256,080.74	3,008,787,877.28

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	373,950,936.79	763,424,234.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	373,950,936.79	763,424,234.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										110,738,641.43	110,738,641.43
（一）综合收益总额										110,738,641.43	110,738,641.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	56,650,674.00				304,497,286.89				28,325,337.00	484,689,578.22	874,162,876.11

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：彭志杰 会计机构负责人：马凌燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市科思科技有限公司（以下简称“科思有限”）。科思有限于 2004 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准成立，并于 2016 年 8 月整体变更为股份有限公司。

2020 年 9 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行股票，并于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司注册地址为深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦五楼；注册资本为 7553.4232 万元；法定代表人为刘建德；公司统一社会信用代码为 91440300758626314J。

公司经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。

本财务报表已经公司 2021 年 8 月 4 日第二届董事会第十五次次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见第十节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

3. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

4. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

5. 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。

6. 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。

7. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

8. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

9. 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

10. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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并丧失控制权的交易进行会计处理；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。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

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

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。

11. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节“五、21 长期股权投资”

12. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

13. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

14. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”。

16. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”。

17. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”。

18. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”。

19. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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。

20. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节“五、10 金融工具”。

21. 持有待售资产

适用 不适用

22. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

23. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

24. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

25. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）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的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

26. 投资性房地产

不适用

27. 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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
机器设备	平均年限法	5	5	19
运输工具	平均年限法	5	5	19
电子及办公设备	平均年限法	5	5	19
其他	平均年限法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

28. 在建工程

适用 不适用

29. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、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。

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。

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。

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

30. 生物资产

适用 不适用

31. 油气资产

适用 不适用

32. 使用权资产

适用 不适用

33. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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摊销；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	1-5年	年限平均法	预计使用年限
非专利技术	3-5年	年限平均法	预计使用年限
IP核与技术授权	4年	年限平均法	合同规定的受益年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司本报告期没有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、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

34. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

35. 长期待摊费用

适用 不适用

36. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

37. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

38. 租赁负债

适用 不适用

39. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

40. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

41. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

42. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

公司的营业收入主要来源于军品，同时也存在少量的民品销售，在以下时点认为商品控制权转移

并确认收入：

(1) 需要军检的产品：①取得驻厂军代表验收并出具军检合格证；②产品已发出并取得客户的签收单；如直接客户为国内军方，根据合同约定不需要公司送货或客户未要求公司送货的，在取得军检合格证后确认收入。

(2) 不需要军检的产品：①产品已发出并取得客户的签收单；②合同约定异议期的，已过异议期且客户没有提出异议；

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司的营业收入主要来源于军品，同时也存在少量的民品销售，收入确认需满足以下条件：

需要军检的产品：①取得驻厂军代表验收并出具军检合格证；②产品已发出并取得客户的签收单；③销售价格基本确定，对于需要审价但尚未完成审价的产品，按照合同暂定价格确认收入，同时结转成本；审价完成后，将差价调整当期营业收入；④成本能够可靠计量。如直接客户为国内军方，根据合同约定不需要公司送货或客户未要求公司送货的，在取得军检合格证后确认收入。

不需要军检的产品：①产品已发出并取得客户的签收单；②合同约定异议期的，已过异议期且客户没有提出异议；③销售价格基本确定；④成本能够可靠计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

43. 合同成本

适用 不适用

44. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助

和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

45. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

46. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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相关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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

47. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

48. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

49. 其他

适用 不适用

六、税项

50. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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（%）
深圳市科思科技股份有限公司	15%
西安科思芯智能科技有限公司	25%
陕西智云防务科技有限责任公司	25%
北京中科思创云智能科技有限公司	25%
深圳高芯思通科技有限公司	25%

51. 税收优惠

适用 不适用

1、企业所得税

本公司于 2018 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审并取得由深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的《高新企业证书》，证书编号：GR201844202384，证书有效期三年。目前正在进行高新技术企业的复审申报工作，本报告期依然按照 15% 计缴企业所得税。

2、增值税

公司军品销售业务享受增值税免税政策；公司非军品合同销售收入按适用的税率计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；依据财政部、国家税务总局及海关总署的财税[2000]25 号文件、财税[2011]100 号和国发[2011]4 号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按其适用税率缴纳增值税后，对其实际税负超过 3% 部分享受即征即退的政策。

52. 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	96,069.21	29,923.87
银行存款	1,866,697,346.99	1,871,082,584.32
其他货币资金		
合计	1,866,793,416.20	1,871,112,508.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

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
商业承兑票据	49,283,675.45	82,744,314.30
合计	49,283,675.45	82,744,314.30

(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
商业承兑票据		33,900,937.00
合计		33,900,937.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	55,167,297.00	100	5,883,621.55	10.67	49,283,675.45	94,271,660.00	100	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30
其中：										
账龄组合	55,167,297.00	100	5,883,621.55	10.67	49,283,675.45	94,271,660.00	100	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30
合计	55,167,297.00	100	5,883,621.55	10.67	49,283,675.45	94,271,660.00	100	11,527,345.70	12.23	82,744,314.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收商业承兑汇票	55,167,297.00	5,883,621.55	10.67
合计	55,167,297.00	5,883,621.55	10.67

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收商业承兑汇票	11,527,345.70		5,643,724.15		5,883,621.55
合计	11,527,345.70		5,643,724.15		5,883,621.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	638,508,696.31
1 年以内小计	638,508,696.31
1 至 2 年	258,900,725.60

2 至 3 年	24,510,003.08
3 年以上	
3 至 4 年	1,464,500.00
4 至 5 年	1,339,855.92
5 年以上	1,739,965.12
合计	926,463,746.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	926,463,746.03	100	66,271,011.52	7.15	860,192,734.51	838,489,266.92	100	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04
其中：										
账龄组合	926,463,746.03	100	66,271,011.52	7.15	860,192,734.51	838,489,266.92	100	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04
合计	926,463,746.03	100	66,271,011.52	7.15	860,192,734.51	838,489,266.92	100	60,854,314.88	7.26	777,634,952.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	638,508,696.31	31,934,838.48	5.00
1-2 年	258,900,725.60	25,890,072.56	10.00
2-3 年	24,510,003.08	4,902,000.62	20.00
3-4 年	1,464,500.00	732,250.00	50.00
4-5 年	1,339,855.92	1,071,884.74	80.00
5 年以上	1,739,965.12	1,739,965.12	100.00
合计	926,463,746.03	66,271,011.52	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	60,854,314.88	5,416,696.64				66,271,011.52
合计	60,854,314.88	5,416,696.64				66,271,011.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
中国兵器 A 单位	299,493,316.00	32.33	21,377,451.60
中国电科 A 单位	125,213,039.60	13.52	6,260,651.98
中国电科 B 单位	98,621,409.00	10.64	4,931,070.45
中国兵器 B 单位	62,480,137.00	6.74	4,998,013.45
重庆机电 A 单位	52,945,600.00	5.71	4,573,760.00
合计	638,753,501.60	68.95	42,140,947.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,384,000.00	1,641,400.00
合计	4,384,000.00	1,641,400.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,641,400.00	10,384,000.00	7,641,400.00		4,384,000.00	
合计	1,641,400.00	10,384,000.00	7,641,400.00		4,384,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,146,252.28	97.07	1,650,269.51	84.81
1 至 2 年	32,281.79	1.46	32,099.96	1.65
2 至 3 年	7,568.72	0.34	263,449.26	13.54
3 年以上	25,000.00	1.13		
合计	2,211,102.79	100.00	1,945,818.73	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：

期末无账龄 1 年以上的重要预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海复旦通讯股份有限公司	555,640.00	25.13
西安首东实业有限公司	450,776.96	20.39
深圳市佳瑞时代科技有限公司	168,741.87	7.63
深圳市恒诚科技有限公司	87,509.69	3.96
上海英恒电子有限公司	58,576.10	2.65
合计	1,321,244.62	59.76

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,417,758.06	4,146,260.10
应收股利		
其他应收款	7,058,874.65	6,192,971.32
合计	10,476,632.71	10,339,231.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	3,417,758.06	4,146,260.10
合计	3,417,758.06	4,146,260.10

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	5,498,518.68
1 年以内小计	5,498,518.68
1 至 2 年	550,759.99
2 至 3 年	1,255,880.68
3 年以上	
3 至 4 年	651,624.76
4 至 5 年	59,137.96
5 年以上	338,303.08
合计	8,354,225.15

(5). 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	1,370,517.06	1,164,524.47
代扣代缴社保及公积金	1,211,013.05	1,363,564.82
押金和保证金	4,121,636.11	3,549,672.99
退税款	10,831.90	10,831.90
其他	1,640,227.03	1,448,009.10
合计	8,354,225.15	7,536,603.28

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,016,275.01		327,356.95	1,343,631.96
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	48,281.46			48,281.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	967,993.55		327,356.95	1,295,350.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	327,356.95					327,356.95
按组合计提坏账准备	1,016,275.01		48,281.46			967,993.55
合计	1,343,631.96		48,281.46			1,295,350.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
社保及公积金	代扣代缴社保及公积金	1,082,406.20	1年以内	12.96	54,120.31
工业和信息化部电子第五研究所华东分所	押金和保证金	1,040,000.00	1年以内	12.45	52,000.00
深圳市百信物业服务有限公司	押金和保证金	836,031.12	1-2年、2-3年	10.01	161,339.66
深圳市七星级科技有限公司	押金和保证金	506,837.00	1-2年、2-3年、3-4年	6.07	177,207.40
东源鑫业(北京)商业管理有限公司	其他	497,500.00	1年以内	5.96	24,875.00
合计	/	3,962,774.32	/	47.45	469,542.37

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	144,473,028.41	16,775,640.56	127,697,387.85	160,885,193.51	14,587,966.08	146,297,227.43
委托加工物资	10,658,393.28		10,658,393.28	2,788,226.18		2,788,226.18
在产品	55,608,415.84		55,608,415.84	79,336,445.16		79,336,445.16
库存商品	82,920,741.84	4,043,022.55	78,877,719.29	75,234,825.12	6,144,740.37	69,090,084.75
发出商品						
半成品	15,010,757.96	5,356,189.37	9,654,568.59	24,886,549.80	6,771,833.03	18,114,716.77
合计	308,671,337.33	26,174,852.48	282,496,484.85	343,131,239.77	27,504,539.48	315,626,700.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,587,966.08	3,055,178.88		867,504.40		16,775,640.56
委托加工物资						
在产品						
库存商品	6,144,740.37	30,032.20		2,131,750.02		4,043,022.55
发出商品						
半成品	6,771,833.03	967,225.50		2,382,869.16		5,356,189.37
合计	27,504,539.48	4,052,436.58		5,382,123.58		26,174,852.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税等税费		1,006,777.01
增值税进项留抵	1,786,587.97	
合计	1,786,587.97	1,006,777.01

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,827,113.32	20,369,197.81
固定资产清理		
合计	21,827,113.32	20,369,197.81

其他说明：

无

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	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	12,443,889.51	4,182,389.34	14,303,073.72	581,154.93	31,510,507.50
2. 本期增加金额	2,072,304.36	1,250,000.00	941,892.46	109,909.00	4,374,105.82
(1) 购置	2,072,304.36	1,250,000.00	941,892.46	109,909.00	4,374,105.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	73,144.57		290,115.07	20,085.60	383,345.24
(1) 处置或报废	73,144.57		290,115.07	20,085.60	383,345.24
4. 期末余额	14,443,049.30	5,432,389.34	14,954,851.11	670,978.33	35,501,268.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,499,999.07	1,306,331.06	4,290,709.49	44,270.07	11,141,309.69
2. 本期增加金额	901,445.39	426,560.42	1,415,897.08	43,776.19	2,787,679.08
(1) 计提	901,445.39	426,560.42	1,415,897.08	43,776.19	2,787,679.08
3. 本期减少金额	59,601.39		180,319.81	14,912.81	254,834.01
(1) 处置或报废	59,601.39		180,319.81	14,912.81	254,834.01

4. 期末余额	6,341,843.07	1,732,891.48	5,526,286.76	73,133.45	13,674,154.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,101,206.23	3,699,497.86	9,428,564.35	597,844.88	21,827,113.32
2. 期初账面价值	6,943,890.44	2,876,058.28	10,012,364.23	536,884.86	20,369,197.81

(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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利技术	软件	IP 核与技术授权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,200,000.00	8,581,339.66	14,663,123.22	26,444,462.88
2. 本期增加金额		450,000.00		450,000.00
(1) 购置		450,000.00		450,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,200,000.00	9,031,339.66	14,663,123.22	26,894,462.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,679,999.60	3,934,754.45	3,940,757.39	10,555,511.44
2. 本期增加金额	139,999.98	757,499.17	1,838,119.86	2,735,619.01
(1) 计提	139,999.98	757,499.17	1,838,119.86	2,735,619.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,819,999.58	4,692,253.62	5,778,877.25	13,291,130.45
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	380,000.42	4,339,086.04	8,884,245.97	13,603,332.43
2. 期初账面价值	520,000.40	4,646,585.21	10,722,365.83	15,888,951.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳高芯思通科技有限公司	55,122.49					55,122.49
合计	55,122.49					55,122.49

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,514,464.43	14,927,169.66	101,134,358.19	15,170,153.73
预计负债	9,915,654.37	1,487,348.16	9,628,592.83	1,444,288.92
合计	109,430,118.80	16,414,517.82	110,762,951.02	16,614,442.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	78,373.78	95,473.83
可抵扣亏损	54,600,593.89	39,977,323.06
合计	54,678,967.67	40,072,796.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	7,066,872.29	7,066,872.29	
2023 年	4,476,698.40	4,476,698.40	
2024 年	5,180,585.68	5,180,585.68	
2025 年	23,133,804.24	23,133,804.24	
2026 年	14,742,633.28		
合计	54,600,593.89	39,857,960.61	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	995,500.00		995,500.00	1,061,690.38		1,061,690.38
预付软件款	380,500.00		380,500.00	282,880.00		282,880.00
合计	1,376,000.00		1,376,000.00	1,344,570.38		1,344,570.38

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现		47,098,560.00
合计		47,098,560.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,493,989.25	30,626,706.93
银行承兑汇票		
合计	12,493,989.25	30,626,706.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	62,714,758.27	106,596,097.02
加工费	183,119.41	1,317,648.13
合作款	9,105,200.00	9,105,200.00
技术服务费		100,000.00
合计	72,003,077.68	117,118,945.15

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	183,600.00	3,903,704.42
合计	183,600.00	3,903,704.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、短期薪酬	30,948,299.70	92,926,413.56	99,458,012.19	24,416,701.07
二、离职后福利-设定提存计划	100.49	7,394,557.16	7,278,885.18	115,772.47
三、辞退福利	7,500.00	389,949.00	397,449.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,955,900.19	100,710,919.72	107,134,346.37	24,532,473.54

(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	30,878,117.18	85,131,135.06	91,666,119.73	24,343,132.51
二、职工福利费		1,577,382.25	1,577,382.25	
三、社会保险费	70,182.52	2,990,990.90	2,987,604.86	73,568.56
其中：医疗保险费	70,182.52	2,717,192.24	2,715,209.48	72,165.28
工伤保险费		52,402.82	50,999.54	1,403.28
生育保险费		221,395.84	221,395.84	
四、住房公积金		3,221,125.70	3,221,125.70	
五、工会经费和职工教育经费		5,779.65	5,779.65	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,948,299.70	92,926,413.56	99,458,012.19	24,416,701.07

(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		7,286,166.04	7,173,901.88	112,264.16
2、失业保险费	100.49	108,391.12	104,983.30	3,508.31
3、企业年金缴费				
合计	100.49	7,394,557.16	7,278,885.18	115,772.47

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,481.15	46,017.68
消费税		

营业税		
企业所得税	4,467,779.76	
个人所得税	1,034,817.79	1,315,051.46
城市维护建设税	3,431.49	
教育费附加	1,470.63	
地方教育费附加	980.42	
印花税		176,106.00
合计	5,545,961.24	1,537,175.14

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,345,112.22	8,651,933.67
合计	7,345,112.22	8,651,933.67

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
预提费用	1,811,861.41	5,234,217.79
房租及水电费	262,614.46	204,547.20
代收代付款项	1,960,000.00	222,313.88
检测费	2,089,244.00	1,899,590.00
其他	1,221,392.35	1,091,264.80
合计	7,345,112.22	8,651,933.67

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	33,900,937.00	22,947,000.00
待转销增值税		6,695.57
合计	33,900,937.00	22,953,695.57

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	9,628,592.83	9,915,654.37	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	9,628,592.83	9,915,654.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益**递延收益情况**

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,534,232.00						75,534,232.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,196,214,465.88			2,196,214,465.88
其他资本公积				
合计	2,196,214,465.88			2,196,214,465.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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	37,767,116.00			37,767,116.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,767,116.00			37,767,116.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	535,112,303.59	367,493,315.13
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	535,112,303.59	367,493,315.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,665,423.23	177,060,767.46
减：提取法定盈余公积		9,441,779.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,427,385.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	657,350,341.22	535,112,303.59

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	451,104,213.76	133,127,816.39	293,189,033.65	84,441,878.81
其他业务	1,836,718.36	1,456,496.02	1,799,527.36	935,677.44
合计	452,940,932.12	134,584,312.41	294,988,561.01	85,377,556.25

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,425.83	2,375.46
教育费附加	1,920.15	1,018.05
地方教育费附加	1,280.10	678.70
印花税	134,217.60	44,024.70
车船税	1,560.00	1,200.00
合计	143,403.68	49,296.91

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,654,813.22	4,306,758.84
产品质量保证费	4,402,184.71	2,386,517.92
租赁及水电费	457,303.57	229,051.70
差旅费	799,353.36	300,770.46
业务招待费	452,972.45	611,343.34
运输费	118,217.00	304,121.37
广告及推广费	97,372.14	150,232.52
其他	5,671.28	1,766.14
合计	11,987,887.73	8,290,562.29

其他说明：

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、产品质量保证费、租赁及水电费、差旅费、业务招待费构成。

1、销售规模的扩大，市场人员增加，同时人员平均工资增长，进而导致职工薪酬、差旅费、租赁费增加；

2、随着销售规模的增长导致产品质量保证费增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,878,807.24	9,755,288.90
中介及咨询服务费	2,159,720.97	8,423,607.88
折旧及摊销	998,219.19	1,108,018.99
盘盈盘亏及报废	656,704.23	501,254.70
业务招待费	2,162,112.59	1,308,989.31
租赁及水电费	2,147,660.05	2,439,421.99
办公费	1,818,541.24	2,132,500.21
差旅费	1,441,083.74	1,058,128.75
保密工作经费	197,010.83	236,625.98
装修费	117,600.00	228,475.00
独立董事津贴	100,000.00	100,000.00
其他	446,786.02	435,056.08
合计	25,124,246.10	27,727,367.79

其他说明：

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、中介及咨询服务费、业务招待费、租赁及水电费、办公费、差旅费构成。

报告期内，主要是由于中介及咨询服务费同比减少所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,453,395.52	48,162,138.96
材料费	9,049,122.45	16,303,944.31
差旅费	2,953,505.90	2,057,317.31
测试费	1,300,288.00	1,238,734.20
租赁费	2,870,188.84	2,324,690.61
设计费	2,994,152.00	3,407,881.79
折旧与摊销	4,207,556.18	3,017,707.64
工具及模具费	451,960.53	2,032,818.15
其他	642,537.24	857,180.92
加：研发样机销售	-983,710.00	-8,855,100.00
合计	99,938,996.66	70,547,313.89

其他说明：

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、设计费、租赁费、差旅费、折旧与摊销构成。

1、不断加强研发人才团队建设，人员平均工资进一步增长，导致职工薪酬增加；

2、项目研发过程中，需要与总体单位频繁的技术交流及参与项目竞标，进而导致差旅费增加；

3、由于研发项目需求，新增固定资产、无形资产投入，导致有关折旧与摊销费用增加。

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	104,631.18	5,964,815.24
加：利息收入	-19,816,205.73	-932,575.21
汇兑损益	-845,529.45	104,539.06
手续费	843,946.55	72,356.07
合计	-19,713,157.45	5,209,135.16

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,671,634.63	3,977,900.24
合计	4,671,634.63	3,977,900.24

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,643,724.15	-2,240,678.35
应收账款坏账损失	-5,416,696.64	11,330,405.44
其他应收款坏账损失	48,281.46	-299,807.05
合计	275,308.97	8,789,920.04

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,329,687.00	144,906.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,329,687.00	144,906.06

其他说明：

无

73、资产处置收益适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	2,643.09	5,470,498.05	2,643.09
合计	2,643.09	5,470,498.05	2,643.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	125,993.57	60,674.57	125,993.57
其中：固定资产处置损失	125,993.57	60,674.57	125,993.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
其他	62,788.33	301,894.42	62,788.33
合计	188,781.90	362,568.99	188,781.90

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,207,281.96	12,665,219.08
递延所得税费用	199,924.83	1,153,440.31
合计	25,407,206.79	13,818,659.39

(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	206,965,734.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,044,860.22
子公司适用不同税率的影响	-1,477,463.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	978,454.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,693,657.78
研发费用加计扣除	-8,832,302.30
所得税费用	25,407,206.80

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	19,816,205.73	932,575.21
政府补助	4,671,634.63	3,974,681.82
往来款及其他	8,893,381.45	2,518,380.49
合计	33,381,221.81	7,425,637.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现费用	22,168,706.70	20,545,098.39
往来款及其他	19,980,208.78	16,841,827.08
合计	42,148,915.48	37,386,925.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	181,558,527.99	101,989,324.73
加：资产减值准备	-1,329,687.00	-144,906.06
信用减值损失	-275,308.97	-8,789,920.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,787,679.08	1,887,935.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,735,619.01	2,722,952.43
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	125,993.57	60,674.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-740,898.27	6,069,354.30
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	199,924.83	1,153,440.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,459,902.44	9,436,868.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,746,930.96	117,114,051.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-106,095,076.99	-80,612,743.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,679,744.73	150,887,031.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,866,793,416.20	105,226,038.67
减: 现金的期初余额	1,871,112,508.19	24,545,816.08
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	-4,319,091.99	80,680,222.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,866,793,416.20	1,871,112,508.19
其中: 库存现金	96,069.21	29,923.87
可随时用于支付的银行存款	1,866,697,346.99	1,871,082,584.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,866,793,416.20	1,871,112,508.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业研究开发资助计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
市企业扩产增效扶持计划	803,300.00	其他收益	803,300.00
市专项扶持计划	589,500.00	其他收益	589,500.00
区产业支持计划	150,000.00	其他收益	150,000.00
生育津贴	224,385.04	其他收益	224,385.04
稳岗补贴	209,885.42	其他收益	209,885.42
软件即征即退增值税	5,564.17	其他收益	5,564.17
科技创新研发资助	1,689,000.00	其他收益	1,689,000.00
合计	4,671,634.63		4,671,634.63

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

86、非同一控制下企业合并

适用 不适用

87、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

88、反向购买

适用 不适用

89、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

90、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

91、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	
西安科思芯智能科技有限公司	西安市	西安市	通信技术、计算机软硬件技术转让、技术咨询、技术服务等	100		设立
陕西智云防务科技有限责任公司	西咸新区	西咸新区	系统设备的设计、技术开发等	100		设立
深圳高芯思通科技有限公司	深圳市	深圳市	电子元器件、芯片的技术开发及销售等	66		非同一控制下的企业合并
北京中科思创云智能科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等	55		非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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。本公司管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上

市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，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、信用记录及其他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。

(2) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司各项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（元）					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
应付票据		12,493,989.25				12,493,989.25
应付账款		60,958,092.31	594,036.61	10,450,948.76		72,003,077.68
其他应付款		6,960,212.22		384,900.00		7,345,112.22
合计		80,412,293.78	594,036.61	10,835,848.76	-	91,842,179.15

项目	上年年末余额（元）					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款		47,098,560.00				47,098,560.00
应付票据		30,626,706.93				30,626,706.93
应付账款		102,142,535.56	4,525,460.83	10,450,948.76		117,118,945.15
其他应付款		8,267,033.67		384,900.00		8,651,933.67
合计		188,134,836.16	4,525,460.83	10,835,848.76		203,496,145.75

(3) 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。

a. 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

b. 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。

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

c. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

于 2021 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，本公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口，但管理层会随时监控有关的风险。

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。

十一、 公允价值的披露

92、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		4,384,000.00		4,384,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		4,384,000.00		4,384,000.00
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

93、 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

94、 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

持续和非持续第二层次公允价值计量的应收款项融资-银行承兑汇票，票据到期期限较短，管理层认为期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

95、 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

96、 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

97、 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

98、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

99、 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

100、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

101、 本企业的母公司情况

适用 不适用

102、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

103、 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

104、 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
梁宏建	本公司第二大股东，董事、副总经理

其他说明

无

105、 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘建德	车辆	200,000.00	200,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司与关联方刘建德于2020年4月1日签订了《车辆租赁合同》。合同约定刘建德将一辆奥迪车与一辆奔驰车租赁给公司使用，其中，奥迪车的有偿租赁期限自2018年1月10日起至2023年1月10日止，奔驰车的有偿租赁期限自2019年7月1日起至2024年7月1日止。上述有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用上述两辆汽车。

公司该项日常性关联交易是基于公司商务接待的需要向关联方租赁商务用车，交易价格40.00万元/年，系参照市场租赁价格水平确定。

(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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建德、梁宏建	9,000.00	2019/12/30	主债权发生期间届满之日起两年	是
刘建德、梁宏建	5,000.00	2019/9/25	主债务履行期限或每笔期债务履行期届满之日起两年	是
刘建德、梁宏建	2,000.00	2019/12/31	担保书生效之日起至借款或者其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	是
深圳市高新投融资担保有限公司（刘建德、梁宏建提供反担保）	2,000.00	2019/12/31	债务履行期限或最后一期债务履行期届满之日起两年	是

刘建德、梁宏建	20,000.00	2018/12/25	借款到期日另加三年	是
刘建德、梁宏建	18,000.00	2020/1/8	担保书生效之日起至借款或者其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	是

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	505.36	341.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

106、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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
其他应付款	刘建德	200,000.00	200,000.00

107、 关联方承诺

适用 不适用

108、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

109、 股份支付总体情况

适用 不适用

110、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

111、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

112、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

113、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

114、 重要承诺事项

适用 不适用

115、 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

116、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

117、 重要的非调整事项

适用 不适用

118、 利润分配情况

适用 不适用

119、 销售退回

适用 不适用

120、 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

121、 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

122、 债务重组适用 不适用**123、 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**124、 年金计划**适用 不适用**125、 终止经营**适用 不适用**126、 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，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(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**127、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**128、 其他**适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

129、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	638,166,769.60
1 年以内小计	638,166,769.60
1 至 2 年	258,900,725.60
2 至 3 年	24,510,003.08
3 年以上	
3 至 4 年	1,464,500.00
4 至 5 年	1,339,855.92
5 年以上	1,739,965.12
合计	926,121,819.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	926,121,819.32	100	66,244,511.52	7.15	859,877,307.80	838,279,483.92	100	60,843,825.73	7.26	777,435,658.19
其中：										
账龄组合	926,121,819.32	100	66,244,511.52	7.15	859,877,307.80	838,279,483.92	100	60,843,825.73	7.26	777,435,658.19
合计	926,121,819.32	/	66,244,511.52	/	859,877,307.80	838,279,483.92	/	60,843,825.73	/	777,435,658.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	638,166,769.60	31,908,338.48	5.00
1-2 年	258,900,725.60	25,890,072.56	10.00
2-3 年	24,510,003.08	4,902,000.62	20.00
3-4 年	1,464,500.00	732,250.00	50.00
4-5 年	1,339,855.92	1,071,884.74	80.00
5 年以上	1,739,965.12	1,739,965.12	100.00
合计	926,121,819.32	66,244,511.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	60,843,825.73	5,400,685.79				66,244,511.52
合计	60,843,825.73	5,400,685.79				66,244,511.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
中国兵器 A 单位	299,493,316.00	32.34	21,377,451.60
中国电科 A 单位	125,213,039.60	13.52	6,260,651.98
中国电科 B 单位	98,621,409.00	10.65	4,931,070.45
中国兵器 B 单位	62,480,137.00	6.75	4,998,013.45
重庆机电 A 单位	52,945,600.00	5.72	4,573,760.00
合计	638,753,501.60	68.97	42,140,947.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

130、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,417,758.06	4,146,260.10
应收股利		
其他应收款	36,719,447.01	22,244,531.10
合计	40,137,205.07	26,390,791.20

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	3,417,758.06	4,146,260.10
合计	3,417,758.06	4,146,260.10

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	35,394,737.43
1 年以内小计	35,394,737.43
1 至 2 年	231,241.99
2 至 3 年	1,255,880.68
3 年以上	
3 至 4 年	651,624.76
4 至 5 年	59,137.96
5 年以上	338,303.08
合计	37,930,925.90

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,354,081.08	1,124,494.85
代垫社保及公积金	1,082,406.20	1,171,922.33
押金和保证金	3,867,403.31	3,092,598.19
合并范围内关联方往来款	30,879,682.94	17,346,750.52
退税款	10,831.90	10,831.90
其他	736,520.47	756,580.59
合计	37,930,925.90	23,503,178.38

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	931,290.33		327,356.95	1,258,647.28
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	47,168.39			47,168.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	884,121.94		327,356.95	1,211,478.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	327,356.95					327,356.95
按组合计提坏账准备	931,290.33		47,168.39			884,121.94
合计	1,258,647.28		47,168.39			1,211,478.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
西安科思芯智能科技有限公司	合并范围内关联方往来款	30,879,682.94	1年以内、1-2年	81.41	
社保及公积金	代扣代缴社保及公积金	1,082,406.20	1年以内	2.85	54,120.31
工业和信息化部电子第五研究所华东分所	押金和保证金	1,040,000.00	1年以内	2.74	52,000.00
深圳市百信物业服务服务有限公司	押金和保证金	836,031.12	1-2年、2-3年	2.20	161,339.66
深圳市七星级科技有限公司	押金和保证金	506,837.00	1-2年、2-3年、3-4年	1.34	177,207.40
合计	/	34,344,957.26	/	90.54	444,667.37

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

131、 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	20,350,000.00		20,350,000.00	17,350,000.00		17,350,000.00
合计	20,350,000.00		20,350,000.00	17,350,000.00		17,350,000.00

(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
深圳高芯思通科技有限公司	11,850,000.00			11,850,000.00		
北京中科思创云智能科技有限公司	4,500,000.00	3,000,000.00		7,500,000.00		
西安科思芯智能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	17,350,000.00	3,000,000.00		20,350,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

132、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,994,829.87	132,657,020.34	293,189,033.65	84,441,878.81
其他业务	1,836,718.36	1,456,496.02	1,139,150.02	822,804.44
合计	451,831,548.23	134,113,516.36	294,328,183.67	85,264,683.25

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

133、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

134、 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

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	4,671,634.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-186,138.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-690,183.20	
少数股东权益影响额	-4,784.80	
合计	3,790,527.82	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
企业研究开发资助计划	1,000,000.00	
市企业扩产增效扶持计划	803,300.00	
市专项扶持计划	589,500.00	
区产业支持计划	150,000.00	
生育津贴	224,385.04	
稳岗补贴	209,885.42	
软件即征即退增值税	5,564.17	
科技创新研发资助	1,689,000.00	
合计	4,671,634.63	

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	6.22	2.4183	2.4183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	2.3681	2.3681

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘建德

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 4 日

修订信息

适用 不适用