

江苏雷科防务科技股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要为经营管理风险、业务整合风险、人员流失风险、疫情风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 46 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 46 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 48 |
| 第十一节 财务报告..... | 49 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 183 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---------------------------------|
| 公司、上市公司、雷科防务 | 指 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 |
| 理工雷科 | 指 | 公司全资子公司北京理工雷科信息技术有限公司 |
| 奇维科技 | 指 | 公司全资子公司西安奇维科技有限公司 |
| 成都爱科特 | 指 | 公司控股子公司成都爱科特科技发展有限公司 |
| 博海创业、苏州博海 | 指 | 公司控股孙公司苏州博海创业微系统有限公司 |
| 天津理工雷科 | 指 | 公司全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司 |
| 西安恒达 | 指 | 西安恒达微波技术开发有限公司 |
| 江苏恒达 | 指 | 江苏恒达微波技术开发有限公司 |
| 恒达微波 | 指 | 西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 雷科防务 | 股票代码 | 002413 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 雷科防务 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Leike Defense Technology CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LKDF | | |
| 公司的法定代表人 | 戴斌 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|--------|
| 姓名 | 高立宁 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层 | |
| 电话 | 010-68916700 | |
| 传真 | 010-68916700-6759 | |
| 电子信箱 | 002413@racodf.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司对投资者联系地址和联系方式作出变更，具体见公司于 2020 年 4 月 20 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更投资者联系地址及联系方式的公告》（公告编号：2020-027）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 456,629,040.65 | 468,869,949.26 | -2.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,414,948.98 | 69,035,200.48 | -15.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,929,482.47 | 61,910,829.02 | -22.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -138,915,873.24 | -204,970,848.62 | 32.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.91% | -0.37% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,355,735,938.04 | 4,584,409,023.78 | 16.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,882,408,463.00 | 3,602,697,795.23 | 7.76% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -27,672.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,502,483.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -442,575.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 613,254.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,894,913.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 265,109.58 | |
| 合计 | 10,485,466.51 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、智能弹药业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

（1）雷达系统业务群

公司一直致力于相控阵雷达、合成孔径雷达和毫米波雷达等技术方面的研究，主要应用于国防军工和国民经济各个领域。目前在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制、SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面具有较深的技术积累与丰富的工程经验。

（2）智能弹药业务群

公司在智能弹药业务形成了系统、分系统和核心部件的层次化产品体系。在核心技术方面，掌握了毫米波导引头、电视/红外双模电视导引头、激光导引头、弹载计算机、组合导航系统、遥控武器站等产品所涉及的核心或关键技术，包括基于毫米波的目标探测与识别、基于可见光/红外成像原理的目标探测与识别、基于激光半主动原理的目标探测与识别、组合导航算法和伺服控制算法等技术。

（3）卫星应用业务群

公司在卫星应用业务群主要包含：星上遥感、地面遥感以及北斗导航业务。星上遥感主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取和处理需求，提供星上实时处理关键装备等系列化产品；地面遥感长期围绕遥感卫星应用，提供地面站射频前端、变频、交换等信道装备、地面原始数据预处理装备、专业信息处理装备的研制、生产和服务；导航业务主要围绕高精度北斗卫星导航应用，提供核心基带芯片、模块、整机及应用系统等产品和服务。

（4）安全存储业务群

公司在安全存储领域，随着大数据、云计算等技术的发展，公司专注于自主可控数据存储市场，整合公司内的优势产业资源，推出具有自主知识产权、覆盖高、中、低端军工级的存储产品。

（5）智能网联业务群

公司结合人工智能发展在内的“数字中国”建设，融合智慧城市、5G应用等信息产业发展趋势，基于已有的雷达、卫星应用领域的传感、信息处理核心关键技术优势，将智能网联业务作为行业切入点，进行培育扶持。

基于自有的高分辨毫米波雷达、高精度室内外组合定位、人工智能视觉处理、自主可控边缘计算等核心技术，融合5G通信等技术，公司研发了无人驾驶智能网联系统中智能路侧分系统，可实时获取路面人、车、物等目标的位置、速度、属性等信息，上传云平台并实时分发至智能汽车。

综上所述，公司在本报告期内主营业务没有变化。继续保持雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储四个传统业务的既定战略发展，以智能网联业务群为切入点，拓展人工智能市场领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--|
| 股权资产 | 本期无重大变化。 |
| 固定资产 | 主要是本期收购恒达微波，合并恒达微波固定资产所致。 |
| 无形资产 | 主要是本期收购恒达微波，合并恒达微波无形资产所致。 |
| 在建工程 | 主要是本期收购恒达微波，合并恒达微波在建工程所致。 |
| 交易性金融资产 | 主要是本期部分理财产品到期所致。 |
| 应收票据 | 主要是本期部分汇票到期承兑所致。 |
| 应收款项融资 | 主要是本期部分银行汇票到期承兑所致。 |
| 存货 | 主要是受 2020 年上半年交付情况影响，导致在产品 and 库存商品增加。 |
| 其他流动资产 | 主要是本期末理财产品余额增加。 |
| 长期待摊费用 | 主要是本期新增装修款所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下：

1、自主知识产权

公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、精确制导、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。目前公司拥有发明专利65项，实用新型125项，外观设计22项，合计212项。

2、优秀的人才队伍

公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，吸引了一大批优秀人才加盟。其中有中国工程院院士1人、北斗导航重大专项专家组专家1人、装备发展部专业组专家4人、北京百千万计划1人，研发团队中拥有博士学位的30人。

3、领先的技术优势

公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、精确制导、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术。相关的技术成果已达到国内、甚至国际领先水平，公司核心技术骨干参获国家技术发明二等奖，在军用装备招标中取得五项实物比测第一名。

4、创新能力优势

公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，并在北京和西安设立研究院，开展新体制雷达、卫星导航、集成电路等相关技术领域的研究与创新。公司创新能力获得国家肯定，在雷达领域获得5000万的重大预研课题；十三五期间总计承担省部级课题15项、型号任务85项。旗下全资子公司理工雷科已获准

设立博士后科研工作站，并获得北京市企业技术中心等荣誉。

5、芯片研发优势

公司具有专业的核心芯片研发团队，专注于星上实时处理、雷达信号处理、卫星导航、信息安全应用等领域的自主芯片研发，目前已完成星上光学遥感图像处理芯片、星上一体化SAR成像处理芯片、军用/民用北斗基带处理芯片、SSD安全存储控制芯片等。公司具有的芯片研发能力，可以为国家解决一系列“卡脖子”问题，同时可以提升整机产品的核心竞争力。

6、资源整合优势

依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、智能弹药、智能网联等产业方向上，通过上下游合作、兼并收购等方式，公司有能力整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业和消费者提供满意的产品及服务。本报告期内完成收购恒达微波，与理工雷科、苏州博海公司联动实现雷达整机的核心产业链整合，进一步提升核心竞争力。

7、齐全的行业资质

公司各子公司均已经具备了国家认证的从事军工产品研发和生产所需的全套军工准入资质，为公司的以军带民、军民融合的可持续发展的业务发展思路奠定了基础。针对汽车智能网联行业，已取得德国莱茵IATF16949:2016（汽车行业技术质量管理标准）资质。

8、产学研一体化优势

公司作为北京理工大学第一个学科性公司，公司与北京理工大学具有深度的产学研合作关系，是北京理工大学技术成果转移及孵化平台；深度参与北理工异地研究院建设计划，分别在北理工重庆研究院、北理工常熟研究院、北理工济南研究院和在北理工西安研究院的建设中承担重要角色。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国经济和全球经济都经历了巨大挑战，在国家的统一领导下全国各个行业一起努力将疫情控制，但海外疫情形势依然具有不确定性。在疫情影响以及防控常态化的情况下，公司充分调动内部的积极性，围绕年度经营目标，继续保持军民双线发展的策略，专注于雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联五大主营业务进行发展。针对每个业务方向的特点，结合国家“新基建”等新经济政策，进行业务拓展。通过多方面努力，上半年整体签约额保持增长。

报告期内，公司实现营业收入45,662.90万元，较上年同期下降2.61%；实现营业利润8,414.80万元，较上年同期下降10.12%；实现归属于母公司所有者的净利润5,841.49万元，较上年同期下降15.38%。

1、雷达系统业务

报告期内，雷达系统领域在军品、民品双线发展。公司本报告期内在军品市场不断深化，特种雷达型号投入批量生产，重点型号取得技术突破；民用雷达市场方面，在多个国民经济的重点行业进行拓展。

某特种高分辨特种毫米波雷达，在客户进行的试验比测中取得成功率百分之百的成绩，连续获得获得多台套新订单；多款雷达产品进入某兵种专用雷达通用国产计算机标准的名录，并获得了某项目等多个特种雷达型号改造项目，后续产值可观；

与国内主流CPU芯片公司战略深度合作，完成基于国产CPU的通用雷达信号处理模块，并向雷达处理领域推广应用；

自主研发反无雷达在客户组织的比试中表现优异，并获得了采购订单，实现面向民品市场推广的突破；

苏州理工雷科公司完成了新一代MIMO型边坡雷达的研发，产品正式面市并获得商用订单；同时作为核心雷达传感器的供应商，参与了民航二所在天府机场的FOD（机场跑道外来物）探测系统的建设工作；

西安恒达公司将军用毫米波雷达天线技术成功运用到5G通讯领域，面向5G基站大批量应用场景，开发的某款高精度毫米波传输天线，首套性能样机研制取得成功，预计在成功批产后可实现市场前景广阔。

2、智能弹药业务

公司本报告期内，在智能弹药领域，继续保持业务推进速度，新型产品开始量化生产。

两型弹上计算机已开始批量化生产，预期效益可观；图像导引头产品算法获得重大突破，基于智能功能的图像技术产品成功完成闭环试验，取得良好的效果；相关产品形成序列化的标准品，市场推广取得较大突破。

3、卫星应用业务

公司在报告期内，报告期内，卫星应用业务继续保持行业优势，参与多项国家重点任务。

在星上领域，作为核心分系统的研制单位，以保证重点型号研制及交付任务为首要目标，继续保持行业领先地位，其中保障了“某普查卫星”和“高分多模卫星”的发射任务，目前都在轨正常运行；公司积极开拓天地一体化低轨道卫星通信应用，已经承接多个星载、地面站的微波产品研制任务，并已经实现部分交付。

地面遥感领域，深入参与中科院十三五空间基础设施建设项目，提供国内4套大站及海外站完整信道设备、同时为系列重大专项提供信道分系统设备；遥感卫星地面机动接收领域，通过内部业务协同，成功签约海、陆、火箭军多兵种客户提供关键配套服务；

卫星导航领域，面向北斗应用市场，促进北斗导航业务快速发展，公司与中国兵器工业集团强强联合，

成立北方雷科（安徽）科技有限公司。同时，业务保持稳步推进，在军品、民品双线发展。在军品市场多个型号任务批量生产，北斗三号核心基础元器件取得突破；民品导航方面，在汽车ADAS、矿山无人驾驶等领域切入市场。

4、安全存储业务

报告期内，安全存储业务领域中，整体业务进展符合预期，完成年度任务目标。

SSD存储盘业务在军用领域取得稳步增长，在航空领域相关产品实现批量生产并交付客户；后续还有多个项目进入定型阶段；

在数据中心业务领域，针对农业行业对于雷达监测技术的应用，专业性数据中心需求，开始了前期的产品预研发工作，为后期客户项目做储备。

5、智能网联业务

公司在报告期内，智能网联业务方面，多款具备行业领先水平的产品研发成功，为业务拓展打下良好基础。

公司旗下子公司理工睿行与河北省交通交通规划设计院就“超视距毫米波交通雷达”的相关核心技术以及软硬件一体研发达成全面合作并签署合作协议，近期完成了“高速公路超距雷达高精度探测技术研究与应用”项目成果评价，整体技术达到国际先进水平；

公司参股公司理工雷科智途公司，创新的开展“ADAS产品+保险+服务”的业务模式，成功拓展市场，中标中国人寿财产保险股份有限公司“ADAS+AEBS系统服务项目”。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|
| 营业收入 | 456,629,040.65 | 468,869,949.26 | -2.61% | |
| 营业成本 | 240,634,659.00 | 241,141,758.91 | -0.21% | |
| 销售费用 | 12,236,764.00 | 14,610,956.11 | -16.25% | |
| 管理费用 | 77,439,522.59 | 83,963,908.80 | -7.77% | |
| 财务费用 | 10,485,073.66 | 7,447,307.44 | 40.79% | 本期发行可转换债券产生利息摊销费用 |
| 所得税费用 | 21,214,818.46 | 18,652,312.37 | 13.74% | |
| 研发投入 | 38,810,955.67 | 24,200,415.62 | 60.37% | 本期研发投入增加，以及收购恒达微波的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,915,873.24 | -204,970,848.62 | 32.23% | 本期回款情况良好 |
| 投资活动产生的现金流 | -246,198,393.79 | 408,790,196.68 | -160.23% | 本期支付收购恒达微波 |

| 量净额 | | | | 款项 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,827,386.66 | -411,091,273.21 | 185.83% | 本期收到募集资金款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,286,880.37 | -207,463,329.42 | 84.44% | 本期收到募集资金款 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 456,629,040.65 | 100% | 468,869,949.26 | 100% | -2.61% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 451,489,652.55 | 99.00% | 460,854,281.69 | 98.00% | -2.03% |
| 其他业务 | 5,139,388.10 | 1.00% | 8,015,667.57 | 2.00% | -35.88% |
| 分产品 | | | | | |
| 雷达系统 | 146,226,991.88 | 32.02% | 94,141,298.02 | 20.08% | 55.33% |
| 卫星应用 | 188,217,851.97 | 41.22% | 199,155,299.99 | 42.48% | -5.49% |
| 安全存储 | 60,165,391.80 | 13.18% | 84,683,532.56 | 18.06% | -28.95% |
| 智能弹药 | 56,007,356.50 | 12.27% | 82,874,151.12 | 17.68% | -32.42% |
| 智能网联 | 872,060.40 | 0.19% | | | |
| 其他业务 | 5,139,388.10 | 1.13% | 8,015,667.57 | 1.71% | -35.88% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 431,514,696.09 | 94.50% | 413,697,362.85 | 88.23% | 4.31% |
| 国外 | 25,114,344.56 | 5.50% | 55,172,586.41 | 11.77% | -54.48% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 451,489,652.55 | 237,651,956.83 | 47.36% | -2.03% | 0.01% | -1.08% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 其他业务 | 5,139,388.10 | 2,982,702.17 | 41.96% | -35.88% | -15.15% | -14.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 雷达系统 | 146,226,991.88 | 76,227,759.75 | 47.87% | 55.33% | 74.53% | -5.73% |
| 卫星应用 | 188,217,851.97 | 91,785,761.22 | 51.23% | -5.49% | -5.74% | 0.13% |
| 安全存储 | 60,165,391.80 | 45,988,779.35 | 23.56% | -28.95% | -37.30% | 10.18% |
| 智能弹药 | 56,007,356.50 | 22,874,656.51 | 59.16% | -32.42% | -1.50% | -12.82% |
| 智能网联 | 872,060.40 | 775,000.00 | 11.13% | | | |
| 其他业务 | 5,139,388.10 | 2,982,702.17 | 41.96% | -35.88% | -15.15% | -14.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 431,514,696.09 | 220,271,374.04 | 48.95% | 4.31% | 17.46% | -5.72% |
| 国外 | 25,114,344.56 | 20,363,284.96 | 18.92% | -54.48% | -62.02% | 16.10% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本报告期雷达系统业务方向收入较上年同期增长，系本期收购恒达微波，其收入主要为雷达系统业务方向。
- 2、本报告期智能弹药业务方向收入较上年同期下降，系本期受疫情影响，采购周期延长，交货时间相应推后所致。
- 3、本报告期国外收入较上年同期下降，系本期受疫情影响所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 515,534.21 | 0.61% | 主要是理财产品收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -21,452.05 | -0.03% | 本期交易性金融资产公允价值变动 | 是 |
| 资产减值 | -1,493,199.16 | -1.78% | 主要是存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 377,083.43 | 0.45% | | |
| 营业外支出 | 668,469.30 | 0.80% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|------|-------|-------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产比 | | |
| | | | | | | |

| | | 比例 | | 例 | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 货币资金 | 272,845,208.69 | 5.09% | 130,146,993.25 | 3.04% | 2.05% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 1,090,362,467.06 | 20.36% | 936,982,267.45 | 21.88% | -1.52% | 无重大变化 |
| 存货 | 636,867,535.84 | 11.89% | 531,930,576.68 | 12.42% | -0.53% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 38,400,288.06 | 0.72% | 15,731,518.53 | 0.37% | 0.35% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 341,462,238.29 | 6.38% | 238,635,987.95 | 5.57% | 0.81% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 39,566,150.87 | 0.74% | 81,460,895.04 | 1.90% | -1.16% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 208,804,498.12 | 3.90% | 212,677,738.00 | 4.97% | -1.07% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 27,907,286.66 | 0.52% | 33,000,000.00 | 0.77% | -0.25% | 无重大变化 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 45,031,452.05 | -21,452.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 上述合计 | 45,031,452.05 | -21,452.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 2,732,975.06 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 79,284,783.37 | 用于抵押 |
| | | |
| | | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|-----------|
| 657,000,000.00 | 51,593,120.00 | 1,173.43% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--|------|----------------|---------|-------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 西安恒达微波技术开发有限公司 | 微波元器件、微波天线、伺服控制系统、雷达设备、广电设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、微电子产品、机械产品及计算机软硬件及电磁兼容设备的研发、生产、销售、维修及技术咨询；普通货物运输；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。 | 收购 | 562,500,000.00 | 100.00% | 发行股份、可转换债券、募集配套资金 | 无 | 长期 | 微波产品的研发、生产及销售，为雷达及其他微波通信系统提供配套或服务 | 工商登记过户完成 | | | 否 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公告编号 2020-026 |
| 江苏恒达微波技术开发有限公司 | 电子元件、波导管材、广播电视接收设备及器材、通信传输设备制造、销售，工业自动化设备改造与技术咨 | 收购 | 62,500,000.00 | 100.00% | 发行股份、可转换债券、募集配套资金 | 无 | 长期 | 微波产品的研发、生产及销售，为雷达及其他微波通 | 工商登记过户完成 | | | 否 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公告编号 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|----------------|--------|------|----|----|------------|---------|------|------|----|----|----------|
| | 询服务。 | | | | | | | 信系统提供配套或服务 | | | | | | 2020-026 |
| 北京理工睿行电子科技有限公司 | 软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询。 | 新设 | 30,000,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 智能网联相关 | 工商登记已完成 | | | | 否 | |
| 北理雷科（西安）创新孵化器有限公司 | 科技企业孵化管理；企业管理；企业营销策划；技术开发、技术咨询、技术转让；房屋租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告（须经审批项目除外）。 | 收购 | 2,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 企业管理 | 工商登记已完成 | | | | 否 | |
| 合计 | -- | -- | 657,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|------|
| 其他 | 45,031,452.05 | -21,452.05 | 0.00 | 0.00 | 20,010,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 不适用 |
| 合计 | 45,031,452.05 | -21,452.05 | 0.00 | 0.00 | 20,010,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | -- |

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 38,010.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 38,010.61 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,010.61 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号）核准，公司向五矿证券有限公司、曾涛等16名特定投资者非公开发行人民币397,000,000.00元可转换债券，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币383,077,287.75元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJA200188）审验。本次募集资金用于支付收购恒达微波100.00%股权现金对价，补充公司及子公司流动资金。截止报告期末，本次募集资金已使用完毕。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付收购恒达微波100%股权的现金对价 | 否 | 22,750.01 | 22,750.01 | 22,750.01 | 22,750.01 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司及其子公司流动资金 | 否 | 14,449.99 | 14,449.99 | 14,449.99 | 14,449.99 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 810.61 | 810.61 | 810.61 | 810.61 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 810.61 | 810.61 | 810.61 | 810.61 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 38,010.61 | 38,010.61 | 38,010.61 | 38,010.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金 142,852,025.95 元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金，其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司 7 位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司 2 位股东垫付募集资金项目的自筹资金 140,587,875.00 元；置换预先用于支付律师费用的自筹资金 377,358.49 元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金 943,396.23 元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金 943,396.23 元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2020 年 6 月 15 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。2020 年 6 月 23 日，公司将剩余募集资金及利息净收入 8,154,298.90 元永久性补充公司流动资金，并于 2020 年 6 月 23 日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专户（20000031499800033636628）的注销手续。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 本次交易的中介机构费用原预计为 2,500 万元，实际发生金额为 1,689.39 万元，募集资金最终结余 810.61 万元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金所募集的配套资金已全部使用完毕。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
|----------------------|------|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 子公司 | 雷达系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等。 | 377,900,000.00 | 1,647,851,252.46 | 932,266,865.34 | 234,839,977.79 | 58,253,848.99 | 47,231,109.87 |
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限 | 子公司 | 新体制雷达、卫星导航、集成电路等相关技术 | 75,000,000.00 | 110,087,630.59 | -122,182,245.30 | 12,869,755.02 | -12,961,093.05 | -13,009,579.49 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 公司 | | 领域的研究与创新。 | | | | | | |
| 西安奇维科技有限公司 | 子公司 | 专业从事军用嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务。 | 276,000,000.00 | 733,293,312.99 | 583,958,586.24 | 120,976,430.22 | 28,199,859.33 | 23,244,004.56 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 子公司 | 专业从事微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和销售和服务。 | 30,000,000.00 | 358,889,783.46 | 268,580,010.58 | 62,335,861.66 | 20,020,226.31 | 17,072,226.42 |
| 西安恒达微波技术开发有限公司 | 子公司 | 专业从事微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和生产 | 12,800,000.00 | 207,162,088.48 | 183,213,260.21 | 38,384,750.42 | 16,148,726.40 | 11,730,375.28 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 西安恒达微波技术开发有限公司 | 收购 | |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营管理风险

公司通过并购重组等方式实现主业转型，并购重组计划对公司现存的战略规划、规章制度、组织架构、运营模式、内部控制、市场营销、财务管理等方面带来了较大的挑战。公司管理层需要根据新的发展目标，及时调整公司的管理架构，同时选任适当的管理人员补充到新的部门。如果决策失误，有可能会对公司的发展造成阻碍。公司根据主业调整情况，将努力完善内部管理制度和流程来适应市场环境的快速变化。

2、业务整合风险

公司通过并购重组充分发挥双方在技术研发、产业应用、销售渠道以及客户资源等方面的协同效应，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面的高效整合。但

是由于双方在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，会造成双方整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果所需的时间存在一定的不确定性，如果出现公司未能顺利整合的情形，可能会对公司的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合风险。

3、人员流失风险

公司属于技术密集型企业，拥有一支稳定高水平的研发团队是企业生存和发展的关键。公司制定了一套较为科学的绩效评估体系，通过不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员成就感和归属感。上述激励制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着行业的快速发展，人才争夺将日趋激烈，未来公司核心技术人员存在流失的风险。

4、疫情风险

2020年突如其来的疫情，对公司经营在资金、市场开拓、供应链、外贸业务以及生产等方面都造成了一定风险。受疫情影响，国外元器件供应商生产受到限制，有潜在风险影响公司生产周期，影响产品交付。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.52% | 2020 年 01 月 07 日 | 2020 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.30% | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 15.83% | 2020 年 05 月 26 日 | 2020 年 05 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|----------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 黄勇;汪杰 | 股份限售承诺 | 本人以交易价款购买的雷科防务全部股份的数量,自全部股份购买完成后全部锁定,并按照 2017-2019 年博海创业业绩完成情况予以解锁,每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一 | 2017 年 08 月 18 日 | 3 年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 江苏常发实业集团有限 | 关于同业竞争、关 | 本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将尽量避免和减少与雷科防务及其 | 2015 年 10 月 09 日 | 长期 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|--|-------------|----|------|
| | 公司、黄小平 | 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 控股子公司之间的关联交易,对于雷科防务及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷科防务及其控股子公司与独立第三方进行。1、本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将严格避免向雷科防务及其控股子公司拆借、占用雷科防务及其控股子公司资金或采取由雷科防务及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及雷科防务公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司(本人)在雷科防务权力机构审议涉及本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业关联交易事项时主动将依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司(本人)保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷科防务及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷科防务或其控股子公司损失的,雷科防务及其控股子公司的损失由本公司(本人)承担赔偿责任。 | | | |
| | 江苏常发实业集团有限公司、黄小平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将立即通知雷科防务及其控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于雷科防务及其控股子公司。3、本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给雷科防务及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该等损失。 | 2015年10月09日 | 长期 | 履行完毕 |
| | 刘升 | 股份限售承诺 | 1、以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量,自股份上市之日起三十六个月内不得转让;在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防 | 2016年08月04日 | 4年 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|-----|-----|
| | | | 务全部股份的数量不得转让；2、若奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务股份扣除应补偿股份（若有）的剩余股份数量的 50%，自股份上市之日起三十六个月后可以解禁；3、若奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务剩余股份，自股份上市之日起四十八个月后可以解禁。 | | | |
| | 刘升;乔华;罗军;刘晓东;杨哲;孟庆飏;周丽娟;崔建杰;王勇;杨丰波;何健;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本人及本人控制的其他企业将立即通知雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司。3、本人若因不履行或不适当履行上述承诺，给雷科防务及其相关方造成损失的，本人以现金方式全额承担该等损失。 | 2016 年 02 月 04 日 | 长期 | 履行中 |
| | 安增权;程丽;魏茂华;伍捍东 | 股份限售承诺 | 1、以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；2、若标的资产 2019 年实际净利润不低于承诺净利润，或者标的资产 2019 年实际净利润低于承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份的 40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起十二个月后（与 2019 年审计报告签署日孰后）可以解锁；3、若标的资产 2019 年、2020 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者标的资产 2019 年、2020 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份的累计 70%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起二十四个月后（与 2020 年审计报告签署日孰后）可以解锁；4、以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务全部剩余股份数量， | 2020 年 02 月 28 日 | 1 年 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|------------------|-----|-----|
| | | | 在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起三十六个月后（与 2021 年审计报告签署日孰后）可以解锁；5、在本次交易业绩承诺期间内，针对在本次交易所获得的雷科防务股份，不设定质押或其他任何第三方权利。 | | | |
| 安增权;程丽;魏茂华;伍捍东;西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）;西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）;西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | | 2019 年、2020 年、2021 年标的公司（含西安恒达及江苏恒达，模拟合并）净利润承诺数分别不低于 4,000 万元、5,200 万元、6,500 万元。双方约定，业绩承诺期内，在利润考核过程中剔除因对西安恒达、江苏恒达高管团队及核心技术团队实施股权激励产生的股份支付费用的影响，即以股份支付费用确认前的实际净利润与承诺利润进行对比并考核，不考虑西安恒达、江苏恒达实施股权激励产生的股份支付费用对业绩承诺及利润考核的影响。标的公司 2019 年至 2021 年各会计年度的净利润，以经上市公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所出具的专项审计报告为准。 | 2019 年 01 月 01 日 | 3 年 | 履行中 |
| 安增权;北京科雷投资管理中心（有限合伙）;北京雷科投资管理中心（有限合伙）;北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）;程丽;高立宁;韩周安;刘峰;刘升;魏茂华;伍捍东;西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）;西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）;西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 本人/本企业及控制的其他企业将尽量避免与上市公司发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护发行人及中小股东利益。本人/本企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及《公司章程》等的规定,依照合法程序,与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。1、本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与上市公司、恒达微波及其下属公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司、恒达微波及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。2、本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司、恒达微波的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司、恒达微波向本人/本企业及所实际控制或施加重大影响的其他企业 | 2019 年 08 月 15 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------|-----|----------|
| | | | 提供任何形式的担保。3、本人/本企业将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司、恒达微波及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 安增权;北京雷科投资管理 中心(有限合伙);北京雷科投资管理 中心(有限合伙);北京雷科 众投科技发展中心(有限 合伙);程丽;高立宁;韩周 安;江苏恒达微波技术开 发有限公司;刘峰;刘升;魏 茂华;伍捍东;西安伴恒管 理咨询合 伙企业(有限 合 伙);西安辅恒 管理咨询合 伙企业(有限 合 伙);西安恒 达微波技术 开发有限公 司;西安拥恒 管理咨询合 伙企业(有限 合 伙) | 其他承诺 | 本人/本公司将致力于保证上市公司继续保持中国证 监会对上市公司独立性的相关要求和规定,包括但不 限于继续保持上市公司在资产、人员、财务、机构及 业务等方面与本人/本公司以及相关关联人的独立 性。本公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独 立及业务独立,且本次重组完成后不会对上市公司的 独立性造成影响,本次交易不会使上市公司在独立性 方面存在严重缺陷。本人/本企业不会因本次交易完 成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性,在 资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保 持五分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会 关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用上市公 司提供担保,不违规占用上市公司资金,保持并维护 上市公司的独立性,维护上市公司其他股东的合法权 益。 | 2019年08月 15日 | 6个月 | 履行 完毕 |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------|---|-----------------|----|---------|
| 诺 | | | | | | |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 | 江苏雷科防 务科技股份 有限公司 | 分红承诺 | 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2012年08月 01日 | 长期 | 履行 中 |
| 承诺是否按 时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----|---|--------|--|------------------|--|
| 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 其他 | 公司于 2020 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]1 号），对公司商誉减值测试工作不审慎和信息披露工作及时性存在缺陷事项，采取责令改正的监督管理措施。公司 2018 年年度报告的合并财务报表项目注释 13 中，“包含商誉的资产组账面价值”数据披露存在差错。同时公司未能及时更正上述数据。 | 其他 | 公司的上述行为，造成相关定期报告披露信息不准确、不及时，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条关于信息披露准确性、及时性的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对公司采取责令改正的监督管理措施。公司应当切实整改，避免复核工作流于形式，依据相关规定做好信息披露工作，并于收到本决定书之日起 30 日内报送整改报告。 | 2020 年 01 月 11 日 | 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书公告（公告编号：2020-003） |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2018 年年度报告附注财务报表商誉注释中“包含商誉的资产组账面价值”数据进行了更正，上述更正内容不影响公司编制的财务报表数据。

公司将严格按照相关要求，切实整改，并在规定时间内报送整改报告。公司将加大内控治理力度，组织和督促相关人员认真学习相关法律法规和规范性文件，履行勤勉尽责义务，不断提高规范运作意识和信息披露质量，切实维护全体股东权益。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------|--------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 本公司子公司投资的企业 | 购销商品、提供和接受劳务 | 采购商品 | 市场 | 405.81 | 405.81 | | 405.81 | 否 | 现金 | 405.81 | | |
| 尧云科技(西安)有限公司 | 母公司的联营企业 | 购销商品、提供和接受劳务 | 采购商品 | 市场 | 250.14 | 250.14 | | 250.14 | 否 | 现金 | 250.14 | | |
| 北京苏雷传感技术有限公司 | 子公司的联营企业 | 购销商品、提供和接受劳务 | 采购商品 | 市场 | 194.66 | 194.66 | | 194.66 | 否 | 现金 | 194.66 | | |
| 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 子公司的联营企业 | 购销商品、提供和接受劳务 | 销售商品 | 市场 | 52.21 | 52.21 | | 52.21 | 否 | 现金 | 52.21 | | |
| 尧云科技(西安)有限公司 | 母公司的联营企业 | 购销商品、提供和接受劳务 | 销售商品 | 市场 | 18.35 | 18.35 | | 18.35 | 否 | 现金 | 18.35 | | |
| 尧云科技(西安)有限公司 | 母公司的联营企业 | 关联租赁 | 出租办公楼 | 市场 | 6.05 | 6.05 | | 6.05 | 否 | 现金 | 6.05 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 927.22 | -- | 927.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | | | | | | | | | | |

经董事会审议通过,2020年度公司预计与尧云科技(西安)有限公司发生日常关联交易2,000万元,与苏州理工雷科传感技术有限公司预计日常关联交易1,400万元,报告期内实际交易金额未超过预计金额。

| | |
|-------------------------|------|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 |
|-------------------------|------|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|----------|--------|--|----------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 尧云科技（西安）有限公司 | 母公司的联营企业 | 股权收购 | 购买尧云科技（西安）有限公司所持有的北理雷科（西安）创新孵化器有限公司 20% 股权 | 注册资本 | 200 | | 200 | 现金 | 0 | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|------|------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 8,000 | 2019年04月12日 | 8,000 | | 2020年4月11日 | 是 | |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 7,000 | 2019年03月15日 | 7,000 | | 2020年3月14日 | 是 | |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 5,000 | 2019年02月21日 | 5,000 | | 2020年2月21日 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|-------------|-----------------------|------|-------------|------------|--------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 6,000 | 2019年12月26日 | 6,000 | | 2020年12月26日 | 否 | |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 1,650 | 2019年06月11日 | 1,650 | | 2020年6月10日 | 否 | |
| 北京理工雷电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 1,650 | 2019年06月11日 | 1,650 | | 2020年6月10日 | 否 | |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 2020年05月27日 | 1,000 | 2019年07月03日 | 1,000 | | 2020年7月2日 | 否 | |
| 理工雷科电子(天津)有限公司 | 2020年05月27日 | 1,000 | 2019年08月15日 | 1,000 | | 2020年8月14日 | 否 | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 8,000 | 2020年04月08日 | 8,000 | | 2021年4月7日 | 否 | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 5,000 | 2020年01月14日 | 5,000 | | 2020年12月5日 | 否 | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 2020年05月27日 | 8,000 | 2020年06月12日 | 8,000 | | 2021年6月11日 | 否 | |
| 西安奇维科技有限公司 | 2020年05月27日 | 5,000 | 2019年11月20日 | 5,000 | | 2021年11月19日 | 否 | |
| 西安奇维科技有限公司 | 2020年05月27日 | 4,000 | 2019年05月22日 | 4,000 | | 2020年4月9日 | 是 | |
| 西安奇维科技有限公司 | 2020年05月27日 | 3,000 | 2020年05月29日 | 3,000 | | 2021年1月3日 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 64,300 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 40,300 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | 100,000 | 报告期内担保实际发生额合 | | | | 64,300 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|--------|
| (A1+B1+C1) | | 计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 100,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 40,300 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 10.38% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格执行ISO14001环境管理体系，高度重视环保工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的废弃物等进行有效综合治理，使其排放达到国家及地方的相关标准。同时，公司子公司根据其自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，切实履行政治责任和社会责任，紧紧围绕“精准扶贫、不落一人”的要求，按照“抓整村推进、兴致富产业、建文明家园、创和谐新村”的思路，建强支部，发展产业，促进移风易俗，建设美丽乡村，坚决打赢脱贫攻坚战。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯 2020 年整村脱贫目标，重点抓好现有援建项目的落实工作。项目建成后，公司将走访援建村切实了解援建设施的使用情况，以及该项目对当地群众生活的改善情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|---------|------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 50,384,066 | 4.66% | 20,681,817 | | | 62,500 | 20,744,317 | 71,128,383 | 6.46% |
| 3、其他内资持股 | 50,384,066 | 4.66% | 20,681,817 | | | 62,500 | 20,744,317 | 71,128,383 | 6.46% |
| 境内自然人持股 | 50,384,066 | 4.66% | 20,681,817 | | | 62,500 | 20,744,317 | 71,128,383 | 6.46% |
| 二、无限售条件股份 | 1,030,783,384 | 95.34% | | | | -62,500 | -62,500 | 1,030,720,884 | 93.54% |
| 1、人民币普通股 | 1,030,783,384 | 95.34% | | | | -62,500 | -62,500 | 1,030,720,884 | 93.54% |
| 三、股份总数 | 1,081,167,450 | 100.00% | 20,681,817 | | | 0 | 20,681,817 | 1,101,849,267 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司完成发行股份、可转债及支付现金购买资产之新增股份发行上市工作。本次发行新增股份数量为20,681,817股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年2月28日。本次股份发行完成后，公司总股本由1,081,167,450股变更为1,101,849,267股。

（2）报告期内，原公司董事会秘书、副总经理刘训雨先生于2020年1月15日辞职。截至公司发布其辞职公告之日，刘训雨先生持有公司股份100,000股，其中无限售条件股份62,500股因其在任期届满前辞职变更为限售股。报告期末，刘训雨先生合计持有限售股100,000股，限售期为其辞职之日起6个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年1月24日，上市公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2019年7月21日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

（2）2019年8月14日，上市公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述相关议案。

（3）2019年11月29日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号），本次交易获得中国证监会核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年2月12日受理公司发行股份、可转债及支付现金购买资产之新增股份登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份数量为20,681,817股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年2月28日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 2019年度，公司基本每股收益为0.13元/股，稀释每股收益为0.13元/股。用2020年6月30日报告期末最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1239元/股。

(2) 2020年第一季度，公司基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.02元/股。用2020年6月30日报告期末最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.016元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 伍捍东 | 0 | 0 | 12,740,454 | 12,740,454 | 对于以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份做出的股份限售承诺 | 2021年2月28日 |
| 安增权 | 0 | 0 | 1,840,909 | 1,840,909 | 对于以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份做出的股份限售承诺 | 2021年2月28日 |
| 魏茂华 | 0 | 0 | 5,548,182 | 5,548,182 | 对于以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务股份做出的股份限售承诺 | 2021年2月28日 |
| 程丽 | 0 | 0 | 552,272 | 552,272 | 对于以持有标的资产股权认购而 | 2021年2月28日 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|----|--|-----------------|
| | | | | | | 取得的雷科防务股份做出的股份限售承诺 | 日 |
| 刘训雨 | 37,500 | 0 | 62,500 | 100,000 | | 高管锁定股，高管在任期届满前离职的，离职后 6 个月内不得转让所持公司股份。 | 2020 年 7 月 15 日 |
| 合计 | 37,500 | 0 | 20,744,317 | 20,781,817 | -- | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 雷科防务(002413) | 2020年02月28日 | 5.50 | 20,681,817 | 2020年02月28日 | 20,681,817 | | 发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书(披露于巨潮网www.cninfo.com.cn) | 2020年02月26日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 雷科定转(124007) | 2020年03月13日 | 100 | 2,837,499 | 2020年03月13日 | 2,837,499 | | 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之购买资产发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告(公告编号2020-023) | 2020年03月18日 |
| 雷科定02(124012) | 2020年05月26日 | 100 | 3,970,000 | 2020年05月26日 | 3,970,000 | | 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告(公告编号:2020-052) | 2020年05月27日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

1、2019年1月24日，上市公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2019年7月21日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月14日，上市公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述相关议案。

2、2019年11月29日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号），本次交易获得中国证监会核准。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年2月12日受理公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份数量为20,681,817股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年2月28日，限售期自股份上市之日起开始计算。本次股份发行完成后，公司总股本由1,081,167,450股变更为1,101,849,267股。

4、公司向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行共计2,837,499张可转换公司债券。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年3月13日完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。

5、公司向16位特定投资者非公开发行共计3,970,000张可转换公司债券募集配套资金39,700万元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年5月26日完成本次募集配套资金之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 1,101,849,267 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华融华侨资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.96% | 87,735,453 | -10,999,910 | | 87,735,453 | | |
| 北京翠微集团 | 国有法人 | 4.11% | 45,321,396 | -30,374,704 | | 45,321,396 | | |
| 北京雷科众投科技发展中心 | 境内非国有法人 | 2.84% | 31,280,380 | -26,357,955 | | 31,280,380 | | |

| (有限合伙) | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|
| 刘升 | 境内自然人 | 2.38% | 26,247,692 | | 19,685,769 | 6,561,923 | | |
| 刘峰 | 境内自然人 | 2.07% | 22,788,407 | | 17,091,305 | 5,697,102 | 质押 | 15,950,000 |
| 北京理工资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 21,630,691 | -900,000 | | 21,630,691 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 15,502,764 | -6,451,100 | | 15,502,764 | | |
| 伍捍东 | 境内自然人 | 1.16% | 12,740,454 | 12,740,454 | 12,740,454 | | | |
| 北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.15% | 12,641,115 | -14,564,800 | | 12,641,115 | | |
| 毛二可 | 境内自然人 | 1.01% | 11,121,593 | -2,914,389 | | 11,121,593 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，北京雷科众投科技发展有限公司(有限合伙)为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司，与上述一致行动人构成一致行动关系，除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 华融华侨资产管理股份有限公司 | 87,735,453 | 人民币普通股 | 87,735,453 | | | | | |
| 北京翠微集团 | 45,321,396 | 人民币普通股 | 45,321,396 | | | | | |
| 北京雷科众投科技发展有限公司(有限合伙) | 31,280,380 | 人民币普通股 | 31,280,380 | | | | | |
| 北京理工资产经营有限公司 | 21,630,691 | 人民币普通股 | 21,630,691 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 15,502,764 | 人民币普通股 | 15,502,764 | | | | | |
| 北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙) | 12,641,115 | 人民币普通股 | 12,641,115 | | | | | |
| 毛二可 | 11,121,593 | 人民币普通股 | 11,121,593 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 8,132,244 | 人民币普通股 | 8,132,244 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7,812,895 | 人民币普通股 | 7,812,895 |
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－恒信日鑫 8 号－中原强兵证券投资基金集合资金信托计划 | 6,638,355 | 人民币普通股 | 6,638,355 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司，与上述一致行动人构成一致行动关系，除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

不适用

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|---|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 伍捍东 | 境内自然人 | 1,401,450 | 140,145,000.00 | 20.59% |
| 2 | 魏茂华 | 境内自然人 | 610,300 | 61,030,000.00 | 8.97% |
| 3 | 五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 550,000 | 55,000,000.00 | 8.08% |
| 4 | 曾涛 | 境内自然人 | 500,000 | 50,000,000.00 | 7.34% |
| 5 | 蔷薇资本有限公司 | 境内非国有法人 | 360,000 | 36,000,000.00 | 5.29% |
| 6 | 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 300,000 | 30,000,000.00 | 4.41% |
| 7 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司一天创水电主题投资基金 | 其他 | 265,000 | 26,500,000.00 | 3.89% |
| 8 | 陈亮 | 境内自然人 | 250,000 | 25,000,000.00 | 3.67% |
| 9 | 第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业3号集合资产管理计划 | 其他 | 250,000 | 25,000,000.00 | 3.67% |
| 10 | 上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金 | 其他 | 240,000 | 24,000,000.00 | 3.53% |

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 戴斌 | 董事长 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 刘峰 | 董事、总经理 | 现任 | 22,788,407 | | | 22,788,407 | | | |
| 刘升 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 26,247,692 | 0 | 0 | 26,247,692 | 0 | 0 | 0 |
| 高立宁 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 | 现任 | 8,909,499 | 0 | 0 | 8,909,499 | 0 | 0 | 0 |
| 韩周安 | 董事、副总经理 | 现任 | 9,083,158 | 0 | 0 | 9,083,158 | 0 | 0 | 0 |
| 田有农 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱真 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄辉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘雪琴 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘捷 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚国伟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈天明 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张瑛 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井文明 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄兆兴 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘训雨 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 100,000 | | | 100,000 | | | |
| 匡振兴 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 67,228,756 | 0 | 0 | 67,228,756 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|-----|-------------|---------|
| 黄兆兴 | 监事 | 离任 | 2020年01月15日 | 因个人原因辞职 |
| 刘训雨 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 2020年01月15日 | 因个人原因辞职 |
| 匡振兴 | 董事 | 离任 | 2020年04月17日 | 因个人原因辞职 |
| 朱真 | 董事 | 被选举 | 2020年05月26日 | |
| 井文明 | 监事 | 被选举 | 2020年05月26日 | |

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,845,208.69 | 298,723,369.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 45,031,452.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 130,491,058.82 | 255,228,312.58 |
| 应收账款 | 1,090,362,467.06 | 841,508,833.47 |
| 应收款项融资 | 1,849,958.00 | 9,717,154.20 |
| 预付款项 | 87,376,166.66 | 106,715,238.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,048,123.24 | 12,718,596.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 636,867,535.84 | 476,379,295.76 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 42,398,770.98 | 21,329,243.77 |
| 流动资产合计 | 2,303,239,289.29 | 2,067,351,496.46 |
| 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 | 38,400,288.06 | 38,912,271.50 |
| 其他权益工具投资 | 124,314,894.29 | 124,314,894.29 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 341,462,238.29 | 286,518,991.00 |
| 在建工程 | 39,566,150.87 | 30,699,151.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 276,430,946.97 | 212,728,908.52 |
| 开发支出 | 42,520,905.23 | 42,520,905.23 |
| 商誉 | 2,152,247,039.55 | 1,750,772,583.14 |
| 长期待摊费用 | 17,177,149.89 | 11,128,798.95 |
| 递延所得税资产 | 19,853,911.60 | 17,734,144.74 |
| 其他非流动资产 | 523,124.00 | 1,726,878.00 |
| 非流动资产合计 | 3,052,496,648.75 | 2,517,057,527.32 |
| 资产总计 | 5,355,735,938.04 | 4,584,409,023.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 208,804,498.12 | 245,016,524.12 |
| 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 | 71,270,077.18 | 81,366,637.96 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 282,164,575.24 | 310,448,641.74 |
| 预收款项 | | 115,234,212.85 |
| 合同负债 | 97,437,384.46 | |
| 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 | 33,609,171.65 | 22,675,787.55 |
| 应交税费 | 30,451,691.22 | 41,316,722.04 |
| 其他应付款 | 12,815,506.31 | 17,389,266.89 |
| 其中：应付利息 | 889,182.80 | 564,859.69 |
| 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 | 2,624,116.34 | 2,545,169.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 739,177,020.52 | 835,992,962.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 27,907,286.66 | 29,239,383.06 |
| 应付债券 | 563,411,141.35 | |
| 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 | | |
| 递延收益 | 11,937,438.65 | 14,005,857.78 |
| 递延所得税负债 | 35,267,095.27 | 12,681,950.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 638,522,961.93 | 55,927,190.91 |
| 负债合计 | 1,377,699,982.45 | 891,920,153.16 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,101,849,267.00 | 1,081,167,450.00 |
| 其他权益工具 | 107,545,718.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,938,708,273.90 | 1,845,640,090.90 |
| 减：库存股 | 160,007,645.06 | 160,007,645.06 |
| 其他综合收益 | 36,914,894.29 | 36,914,894.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,303,006.31 | 62,303,006.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 795,094,947.77 | 736,679,998.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,882,408,463.00 | 3,602,697,795.23 |
| 少数股东权益 | 95,627,492.59 | 89,791,075.39 |
| 所有者权益合计 | 3,978,035,955.59 | 3,692,488,870.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,355,735,938.04 | 4,584,409,023.78 |

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 110,562,444.98 | 12,490,946.35 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,225,049.98 | 34,107,841.43 |
| 其他应收款 | 352,414,934.48 | 324,257,616.73 |
| 其中：应收利息 | 22,869,129.31 | 20,170,051.01 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 25,752,601.19 | 4,921,358.52 |
| 流动资产合计 | 499,955,030.63 | 375,777,763.03 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,287,970,626.72 | 2,632,970,626.72 |
| 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,277,033.20 | 3,522,796.30 |
| 在建工程 | 1,075,950.00 | 499,750.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,387,488.91 | 1,462,890.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,625,965.44 | 3,341,244.82 |
| 递延所得税资产 | 10,789,650.89 | 9,851,842.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,332,126,715.16 | 2,676,649,150.93 |
| 资产总计 | 3,832,081,745.79 | 3,052,426,913.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 98,217.16 | 52,717.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,625,897.11 | 2,994,281.04 |
| 应交税费 | 127,942.46 | 78,790.30 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 37,875,286.10 | 27,158,158.94 |
| 其中：应付利息 | 366,388.66 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 40,727,342.83 | 30,283,947.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 563,411,141.35 | |
| 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 | | |
| 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 | 563,411,141.35 | |
| 负债合计 | 604,138,484.18 | 30,283,947.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,101,849,267.00 | 1,081,167,450.00 |
| 其他权益工具 | 107,545,718.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,966,861,190.73 | 1,873,793,007.73 |
| 减：库存股 | 160,007,645.06 | 160,007,645.06 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,288,863.52 | 62,288,863.52 |
| 未分配利润 | 149,405,866.63 | 164,901,290.33 |
| 所有者权益合计 | 3,227,943,261.61 | 3,022,142,966.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,832,081,745.79 | 3,052,426,913.96 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 456,629,040.65 | 468,869,949.26 |
| 其中：营业收入 | 456,629,040.65 | 468,869,949.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 382,778,657.59 | 373,248,915.44 |
| 其中：营业成本 | 240,634,659.00 | 241,141,758.91 |
| 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 | 3,171,682.67 | 1,884,568.56 |
| 销售费用 | 12,236,764.00 | 14,610,956.11 |
| 管理费用 | 77,439,522.59 | 83,963,908.80 |
| 研发费用 | 38,810,955.67 | 24,200,415.62 |
| 财务费用 | 10,485,073.66 | 7,447,307.44 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 12,968,165.10 | 7,093,695.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 515,534.21 | 2,139,015.62 |
| 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 | | |
| 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 | -21,452.05 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,671,396.87 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,493,199.16 | -11,232,882.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 1,913.62 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,148,034.29 | 93,622,776.63 |
| 加: 营业外收入 | 377,083.43 | 1,391,326.72 |
| 减: 营业外支出 | 668,469.30 | 565,097.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,856,648.42 | 94,449,005.68 |
| 减: 所得税费用 | 21,214,818.46 | 18,652,312.37 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,641,829.96 | 75,796,693.31 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,641,829.96 | 75,796,693.31 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,414,948.98 | 69,035,200.48 |
| 2.少数股东损益 | 4,226,880.98 | 6,761,492.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 31,866,823.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 31,866,823.77 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 31,866,823.77 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,641,829.96 | 107,663,517.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,414,948.98 | 100,902,024.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,226,880.98 | 6,761,492.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |

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

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | 2,306.00 |
| 销售费用 | 317,500.00 | |
| 管理费用 | 12,451,362.78 | 25,432,022.65 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | -84,735.29 | 245,651.53 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 21,344,138.93 |
| 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） | -3,751,234.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,177,864.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,435,361.68 | -3,157,976.36 |
| 加：营业外收入 | 2,129.44 | 1,438.26 |
| 减：营业外支出 | | 499,952.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,433,232.24 | -3,656,490.30 |
| 减：所得税费用 | -937,808.54 | -1,744,733.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,495,423.70 | -1,911,756.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,495,423.70 | -1,911,756.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -15,495,423.70 | -1,911,756.52 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 320,166,689.76 | 278,273,207.08 |
| 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 | 5,089,466.53 | 5,903,365.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,540,822.32 | 78,693,621.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,796,978.61 | 362,870,194.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,818,447.75 | 231,491,310.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,618,595.81 | 144,455,357.58 |
| 支付的各项税费 | 56,538,886.84 | 38,582,242.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,736,921.45 | 153,312,132.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,712,851.85 | 567,841,043.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,915,873.24 | -204,970,848.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,871,773.66 | 563,562,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,618,840.12 | 6,971,078.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,200.00 | 1,100.00 |
| 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 | 207,584,948.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,122,761.95 | 570,534,178.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,246,107.57 | 88,956,967.43 |
| 投资支付的现金 | 212,500,100.00 | 69,787,014.69 |
| 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 | | 3,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 209,574,948.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,321,155.74 | 161,743,982.12 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,198,393.79 | 408,790,196.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,340,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 115,675,050.00 | 173,980,788.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386,610,000.00 | 372,070.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,625,050.00 | 177,352,858.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,053,149.16 | 91,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,437,949.52 | 4,200,132.14 |
| 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 | 10,306,564.66 | 493,143,999.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,797,663.34 | 588,444,131.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,827,386.66 | -411,091,273.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -191,404.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,286,880.37 | -207,463,329.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,399,114.00 | 334,880,454.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,112,233.63 | 127,417,125.09 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,142,985.47 | 125,358,033.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,142,985.47 | 125,358,033.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,719,365.89 | 8,242,794.35 |
| 支付的各项税费 | 313,424.30 | 111,866.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,252,896.65 | 188,954,835.68 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 146,285,686.84 | 197,309,496.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,142,701.37 | -71,951,463.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 477,562,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 26,489,887.01 |
| 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 | 0.00 | 504,051,887.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,095,700.00 | 489,253.00 |
| 投资支付的现金 | 227,500,100.00 | 9,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,595,800.00 | 9,489,253.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,595,800.00 | 494,562,634.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,810,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 453,550,879.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 453,550,879.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,810,000.00 | -453,550,879.84 |
| 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 | 98,071,498.63 | -30,939,708.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,490,946.35 | 63,266,846.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,562,444.98 | 32,327,137.31 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,081,167,450.00 | | | | 1,845,640,090.90 | 160,007,645.06 | 36,914,894.29 | | 62,303,006.31 | | 736,679,998.79 | | 3,602,697,795.23 | 89,791,075.39 | 3,692,488.87 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,081,167,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845,640,090.90 | 160,007,645.06 | 36,914,894.29 | 0.00 | 62,303,006.31 | 0.00 | 736,679,998.79 | 0.00 | 3,602,697,795.23 | 89,791,075.39 | 3,692,488.87 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 20,681,817.00 | 0.00 | 0.00 | 107,545,718.79 | 93,068,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,414,948.98 | 0.00 | 279,710,667.77 | 5,836,417.20 | 285,547,084.97 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 58,414,948.98 | | 58,414,948.98 | 1,996,417.20 | 60,411,366.18 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,681,817.00 | 0.00 | 0.00 | 107,545,718.79 | 93,068,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,295,718.79 | 3,840,000.00 | 225,135,718.79 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,681,817.00 | | | | | | | | | | | | 20,681,817.00 | | 20,681,817.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 107,545,718.79 | | | | | | | | | 107,545,718.79 | | 107,545,718.79 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|----------------|------------------|----------------|---------------|------|---------------|------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 93,068,183.00 | | | | | | | | 93,068,183.00 | 3,840,000.00 | 96,908,183.00 | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,101,849,267.00 | 0.00 | 0.00 | 107,545,718.79 | 1,938,708,273.90 | 160,007,645.06 | 36,914,894.29 | 0.00 | 62,303,006.31 | 0.00 | 795,094,947.77 | 0.00 | 3,882,408,463.00 | 95,627,492.59 | 3,978,035,955.59 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|----------------|------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,139,746,650.00 | | | | 2,154,655,357.24 | 52,165,395.42 | | | 57,416,990.85 | | 605,027,083.97 | | 3,904,680,686.64 | 82,947,664.29 | 3,987,628,350.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,139,746,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,655,357.24 | 52,165,395.42 | 0.00 | 0.00 | 57,416,990.85 | 0.00 | 605,027,083.97 | 0.00 | 3,904,680,686.64 | 82,947,664.29 | 3,987,628,350.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -58,579,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,409,124.22 | 97,782,157.50 | 31,866,823.77 | 0.00 | -14,580,603.15 | 0.00 | 69,035,200.48 | 0.00 | -365,449,060.62 | -871,391.80 | -366,320,452.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 31,866,823.77 | | | | 69,035,200.48 | | 100,902,024.25 | 6,761,492.83 | 107,663,517.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -58,579,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,409,124.22 | 97,782,157.50 | 0.00 | 0.00 | -14,580,603.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -466,351,084.87 | -7,632,884.63 | -473,983,969.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -58,579,200.00 | | | | -293,481,792.00 | | | | | | | | -352,060,992.00 | 3,000,000.00 | -349,060,992.00 |
| 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 | | | | | 11,978,128.00 | | | | | | | | 11,978,128.00 | 474,172.00 | 12,452,300.00 | |
| 4. 其他 | | | | | -13,905,460.22 | 97,782,157.50 | | | | | | | -14,580,603.15 | -126,268,220.87 | -11,107,056.63 | -137,375,277.50 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859,149.94 | 31,866 | 0.00 | 42,836 | 0.00 | 674,06 | 0.00 | 3,539,82,076, | 3,621,3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|---------|
| 余额 | ,167, | | | | 246,23 | 7,552. | ,823.7 | | ,387.7 | | 2,284. | | 231,62 | 272.49 | 07,898. |
| | 450.0 | | | | 3.02 | 92 | 7 | | 0 | | 45 | | 6.02 | | 51 |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,081,167,450.00 | | | | 1,873,793,007.73 | 160,007,645.06 | | | 62,288,863.52 | 164,901,290.33 | | 3,022,142,966.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,081,167,450.00 | | | | 1,873,793,007.73 | 160,007,645.06 | | | 62,288,863.52 | 164,901,290.33 | | 3,022,142,966.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 20,681,817.00 | | | 107,545,718.79 | 93,068,183.00 | | | | | -15,495,423.70 | | 205,800,295.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -15,495,423.70 | | -15,495,423.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,681,817.00 | | | 107,545,718.79 | 93,068,183.00 | | | | | | | 221,295,718.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,681,817.00 | | | | | | | | | | | 20,681,817.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 107,545,718.79 | | | | | | | | 107,545,718.79 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | 93,068,183.00 | | | | | | | 93,068,183.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (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 | 1,101,849,267.00 | | | 107,545,718.79 | 1,966,861,190.73 | 160,007,645.06 | | | 62,288,863.52 | 149,405,866.63 | | 3,227,943,261.61 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,139,746.65 | | | | 2,154,822,499. | 52,165,395.42 | | | 57,402,848.06 | 120,927,151.24 | | 3,420,733,753.61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------|------|------|------------------|---------------|------|------|---------------|----------------|------|------------------|
| | 0.00 | | | | 73 | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,139,746.65 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,822,499.73 | 52,165,395.42 | 0.00 | 0.00 | 57,402,848.06 | 120,927,151.24 | 0.00 | 3,420,733,753.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -58,579,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -281,029,492.00 | 97,782,157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,911,756.52 | 0.00 | -439,302,606.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,911,756.52 | | -1,911,756.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -58,579,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -281,029,492.00 | 97,782,157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -437,390,849.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -58,579,200.00 | | | | -293,481,792.00 | | | | | | | -352,060,992.00 |
| 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 | | | | | 12,452,300.00 | | | | | | | 12,452,300.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 97,782,157.50 | | | | | | -97,782,157.50 |
| (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 | 1,081,167,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873,793,007.73 | 149,947,552.92 | 0.00 | 0.00 | 57,402,848.06 | 119,015,394.72 | 0.00 | 2,981,431,147.59 |

三、公司基本情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名江苏常发制冷股份有限公司，是由江苏常发实业集团有限公司(以下简称“常发集团”)、常州常发动力机械有限公司、上海西凌投资管理有限公司、江苏常力电器有限公司、常州新区海东灯饰有限公司等五家公司共同发起设立，并经江苏省人民政府以苏政复[2002]130号文件批准成立的股份有限公司，于2002年12月11日领取江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，股本为6,500万元。

2004年4月20日，经本公司2003年股东大会决议，并报经江苏省人民政府苏政复[2004]81号文批准，由常发集团以其拥有的土地使用权和房产投入，增加股本3,300万元，增资后，公司的股本规模达到9,800万元。

2007年11月3日，经本公司股东大会决议，同意常州朝阳柴油机有限公司以土地使用权和房产对本公司增资，折合股本1,200万元，增资完成后，本公司的股本为11,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]504号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》，2010年5月17日，本公司向社会公开发行股票3,700万股，发行后公司股本增至14,700万元。

经公司2011年第二次临时股东大会决议通过，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增基准日期为2011年9月30日，变更后公司股本增至22,050万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2015]1005号)核准,公司收购刘峰、毛二可、孟立坤等39名自然人以及理工资产、理工创新等两家企业所持北京理工雷科电子信息技术有限公司100%的股份,以现金的方式支付交易对价的20%,以发行股份的方式支付交易对价的80%;总计发行股份数为72,679,633.00股。增加注册资本人民币7,267.9633万元。公司非公开发行不超过24,220,000股发行股份募集配套资金,用于支付本次交易中的部分现金对价。增加注册资本人民币2,422.00万元。变更后公司股本增至31,739.9633万元。

经公司2015年年度股东大会决议通过,以截至2015年12月31日公司总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增21股,变更后公司股本增至98,393.8862万元。

2016年7月公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。公司向刘升等31名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的奇维科技100%股权,其中以发行股份方式支付交易对价的60%,共计发行47,860,962股,并向天弘基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司6名投资者发行61,379,310股募集配套资金。公司实施完毕本次重组后股本总额变为109,317.9134万元。

2017年7月公司实施了2017年度限制性股票股权激励计划,公司向383名激励对象授予946.4万股限制性股票,激励计划的授予日为2017年6月5日,授予股份的上市日期为2017年7月18日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总额变更为110,264.3134万元。

2018年1月,公司第五届董事会第三十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司总股本从1,102,643,134股减至1,102,546,134股。

2018年3月30日,公司完成工商变更登记手续,股份总额变更为110,254.6134万元。

2018年5月,公司实施了2018年度限制性股票股权激励计划,公司向113名激励对象授予5,299.10万股限制性股票,激励计划的授予日为2018年5月14日,授予股份的上市日期为2018年5月15日。本次限制性股票授予完成后,公司总股本从1,102,546,134股增至1,155,537,134股。

2018年8月,公司第五届董事会第三十八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票130,000股。公司总股本从1,155,537,134股减至1,155,407,134股。

公司分别于2018年6月5日召开第五届董事会第三十八次会议、2018年6月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币3亿元,回购价格不超过人民币9元/股。截止2018年8月22日,公司股份回购期限已届满。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量15,660,484股,占公司总股本的1.3554%。2018年8月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15,660,484股回购股份注销手续,公司总股本由1,155,407,134股减少至1,139,746,650股。

2018年11月5日,公司完成工商变更登记手续,股份总额变更为113,974.6650万元。

公司于2018年11至12月,以集中竞价交易回购股份数量9,453,680股,占公司总股本的0.8295%,支付的总金额为52,165,395.42元(含交易费用),公司未办理注销手续,回购股份存放于库存股。

2019年1月8日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于终止实施2017年、2018年限制性股

票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》等议案。同意回购注销尚未解锁的全部限制性股票58,579,200股。于2019年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,139,746,650股变更为1,081,167,450股。

公司于2019年1月至8月，以集中竞价交易回购股份数量18,001,100股，占公司总股本的1.6650%，支付的总金额为107,842,249.64元（含交易费用），公司未办理注销手续，回购股份存放于库存股。

2019年9月5日，公司完成工商变更登记手续，股份总额变更为108,116.745万元。

2019年1月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2019年7月21日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月14日，上市公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过上述相关议案。

2020年2月12日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。本次发行新增股份数量为20,681,817股。本次股份发行完成后，公司总股本由1,081,167,450股变更为1,101,849,267股。

2020年7月3日，公司完成工商变更登记手续，股份总额变更为110,184.9276万元。

公司的统一社会信用代码：91320400745550891Q。

公司住所：常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼。

法定代表人：戴斌。

注册资本：110,184.9276万元。

本公司经营范围：制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器；加工计算机软硬件；计算机系统服务；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司主要产品：卫星应用、雷达系统、智能弹药、安全存储、智能网联等产品。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2020年6月30日公司下设北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司、西安恒达微波技术开发有限公司、北京理工（西安）创新孵化器有限公司4个全资子公司和北京理工雷科雷达技术研究院有限公司、成都爱科特科技发展有限公司2个控股子公司以及理工雷科电子（天津）有限公司、雷科防务（西安）控制技术研究院、北京北方奇维电子科技有限公司、苏州博海创业微系统有限公司、理工雷科电子（西安）有限公司、西安鼎拓科芯电子有限公司、江苏西恒达微波技术开发有限公司、北京理工睿行电子科技有限公司、成都派奥科技有限公司9个孙公司。

本财务报告于2020年8月19日经公司第六届董事会第二十一次会议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司、西安恒达微波技术开发有限公司、北京理工（西安）创新孵化器有限公司、北京理工雷科雷达技术研究院有限公司、成都爱科特科技发展有限公司、理工雷科电子（天津）有限公司、理工雷科电子（西安）有限公司、苏州博海创业微系统有限公司、北京理工睿行电子科技有限公司、北京北方奇维电子科技有限公司、西安鼎拓科芯电子有限公司、雷科防务（西安）控制技术研究院、江苏西恒达微波技术开发有限公司、成都派奥科技有限公司等15家子、孙公司。与上年相比，本期因收购增加西安恒达微波技术开发有限公司、江苏西恒达微波技术开发有限公司，因新设增加北京理工睿行电子科技有限公司、成都派奥科技有限公司共4家子、孙公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事卫星应用、雷达系统、智能弹药、安全存储、智能网联等系统级产品研发、制造以及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入确认原则和计量方法”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自

最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未

分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债

全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的因销售商品、提供劳务等交易形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司将计提或转回的金融工具减值准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于单项金融工具无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 组合 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|------|---------|--|
| 组合1 | 应收账款 | 账龄分析组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

| | | | |
|-----|-------------|--------|---|
| 组合2 | 应收票据及应收款项融资 | 客户信用组合 | 参考历史信用损失经验，结合客户信用风险特征，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 组合3 | 其他应收款 | 款项性质组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以内 | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 50 |
| 5年以上 | 100 |

（7） 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

详见附注五、10金融工具。

12、应收账款

详见附注五、10金融工具。

13、应收款项融资

详见附注五、10金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、10金融工具。

15、存货

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达

到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差

额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如表所示。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件及非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括模具费、房屋装修费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于内退人员产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付内退补偿款，按3.25%折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括商品销售收入和提供劳务收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

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

具体收入确认方法如下：

产品销售收入：内销产品收入确认销售收入实现，以货物已发出，买方已确认收货，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。出口产品收入以货物已报关并办妥货运手续确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完的工作量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------------|-----|
| 财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内其他上市企业，自 2020 年 1 月 1 日 | 相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十六次会议批准。 | 说明① |

| | | |
|---|--|--|
| 起执行新收入准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的合并财务报表格式进行相应调整，按规定格式编制财务报表。 | | |
|---|--|--|

说明①2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 预收款项 | 115,234,212.85 | 0.00 | -115,234,212.85 |
| 合同负债 | | 115,234,212.85 | 115,234,212.85 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 298,723,369.47 | 298,723,369.47 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 45,031,452.05 | 45,031,452.05 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 255,228,312.58 | 255,228,312.58 | |
| 应收账款 | 841,508,833.47 | 841,508,833.47 | |
| 应收款项融资 | 9,717,154.20 | 9,717,154.20 | |
| 预付款项 | 106,715,238.36 | 106,715,238.36 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 12,718,596.80 | 12,718,596.80 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 476,379,295.76 | 476,379,295.76 | |
| 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 | 21,329,243.77 | 21,329,243.77 | |
| 流动资产合计 | 2,067,351,496.46 | 2,067,351,496.46 | |
| 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 | 38,912,271.50 | 38,912,271.50 | |
| 其他权益工具投资 | 124,314,894.29 | 124,314,894.29 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 286,518,991.00 | 286,518,991.00 | |
| 在建工程 | 30,699,151.95 | 30,699,151.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 212,728,908.52 | 212,728,908.52 | |
| 开发支出 | 42,520,905.23 | 42,520,905.23 | |
| 商誉 | 1,750,772,583.14 | 1,750,772,583.14 | |
| 长期待摊费用 | 11,128,798.95 | 11,128,798.95 | |
| 递延所得税资产 | 17,734,144.74 | 17,734,144.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,726,878.00 | 1,726,878.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,517,057,527.32 | 2,517,057,527.32 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 资产总计 | 4,584,409,023.78 | 4,584,409,023.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 245,016,524.12 | 245,016,524.12 | |
| 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 | 81,366,637.96 | 81,366,637.96 | |
| 应付账款 | 310,448,641.74 | 310,448,641.74 | |
| 预收款项 | 115,234,212.85 | 0.00 | -115,234,212.85 |
| 合同负债 | | 115,234,212.85 | 115,234,212.85 |
| 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 | 22,675,787.55 | 22,675,787.55 | |
| 应交税费 | 41,316,722.04 | 41,316,722.04 | |
| 其他应付款 | 17,389,266.89 | 17,389,266.89 | |
| 其中：应付利息 | 564,859.69 | 564,859.69 | |
| 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 | 2,545,169.10 | 2,545,169.10 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 835,992,962.25 | 835,992,962.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 29,239,383.06 | 29,239,383.06 | |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 14,005,857.78 | 14,005,857.78 | |
| 递延所得税负债 | 12,681,950.07 | 12,681,950.07 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 55,927,190.91 | 55,927,190.91 | |
| 负债合计 | 891,920,153.16 | 891,920,153.16 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,081,167,450.00 | 1,081,167,450.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,845,640,090.90 | 1,845,640,090.90 | |
| 减：库存股 | 160,007,645.06 | 160,007,645.06 | |
| 其他综合收益 | 36,914,894.29 | 36,914,894.29 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,303,006.31 | 62,303,006.31 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 736,679,998.79 | 736,679,998.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,602,697,795.23 | 3,602,697,795.23 | |
| 少数股东权益 | 89,791,075.39 | 89,791,075.39 | |
| 所有者权益合计 | 3,692,488,870.62 | 3,692,488,870.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,584,409,023.78 | 4,584,409,023.78 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 12,490,946.35 | 12,490,946.35 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 34,107,841.43 | 34,107,841.43 | |
| 其他应收款 | 324,257,616.73 | 324,257,616.73 | |
| 其中：应收利息 | 20,170,051.01 | 20,170,051.01 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 4,921,358.52 | 4,921,358.52 | |
| 流动资产合计 | 375,777,763.03 | 375,777,763.03 | |
| 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 | 2,632,970,626.72 | 2,632,970,626.72 | |
| 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,522,796.30 | 3,522,796.30 | |
| 在建工程 | 499,750.00 | 499,750.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,462,890.74 | 1,462,890.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,341,244.82 | 3,341,244.82 | |
| 递延所得税资产 | 9,851,842.35 | 9,851,842.35 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,676,649,150.93 | 2,676,649,150.93 | |
| 资产总计 | 3,052,426,913.96 | 3,052,426,913.96 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 52,717.16 | 52,717.16 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,994,281.04 | 2,994,281.04 | |
| 应交税费 | 78,790.30 | 78,790.30 | |
| 其他应付款 | 27,158,158.94 | 27,158,158.94 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 30,283,947.44 | 30,283,947.44 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | 30,283,947.44 | 30,283,947.44 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,081,167,450.00 | 1,081,167,450.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,873,793,007.73 | 1,873,793,007.73 | |
| 减：库存股 | 160,007,645.06 | 160,007,645.06 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,288,863.52 | 62,288,863.52 | |
| 未分配利润 | 164,901,290.33 | 164,901,290.33 | |
| 所有者权益合计 | 3,022,142,966.52 | 3,022,142,966.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,052,426,913.96 | 3,052,426,913.96 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|------------|
| 增值税 | 销售收入 | 16%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 母公司 | 25% |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 15% |
| 西安奇维科技有限公司 | 15% |

| | |
|---------------------|-----|
| 西安恒达微波技术开发有限公司 | 15% |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 15% |
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 25% |
| 北理雷科（西安）创新孵化器有限公司 | 25% |
| 理工雷科电子（天津）有限公司 | 15% |
| 理工雷科电子（西安）有限公司 | 20% |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 15% |
| 北京理工睿行电子科技有限公司 | 25% |
| 雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司 | 25% |
| 北京北方奇维电子科技有限公司 | 20% |
| 西安鼎拓科芯电子有限公司 | 25% |
| 江苏恒达微波技术开发有限公司 | 20% |
| 成都派奥科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

1) 增值税优惠

根据国家相关法律法规的规定《关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号文），对纳税人销售自产的符合该项法律法规规定的军品免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）和国家税务总局关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神，西安奇维科技有限公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。报告期内，本公司自营出口货物增值税退税率原为16%，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号），从7月1日开始退税率改为13%。

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，北京理工雷科电子信息技术有限公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据财政部和国家税务总局发布的财税（2016）36号《财政部 国家税务总局关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》，企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

2) 企业所得税

北京理工雷科电子信息技术有限公司于2017年10月25日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR201711004046号的高新技术企业证书，自2017年1月1日至2019年12月31日享受15%的优惠企业所得税税率。理工雷科正在进行高新企业复审，审批通过后，将享受优惠企业所得税15%税率

西安奇维科技有限公司于2017年10月18日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR201761000480的高新技术企业证书，发证日期为2017年10月18日，有效期为3年，在这期间享受15%

的优惠企业所得税税率。

成都爱科特科技发展有限公司于2019年10月14日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR201951000062的高新技术企业证书，发证日期为2019年10月14日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

理工雷科电子（天津）有限公司于2019年11月28日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR201912002172号的高新技术企业证书，发证日期为2019年11月28日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

西安恒达微波技术开发有限公司于2017年10月18日被认定为高新技术企业，取得编号为GR20176000530的高新技术企业证书，自2017年10月18日至2020年10月18日享受15%的优惠企业所得税税率。

苏州博海创业微系统有限公司正在进行高新企业复审，审批通过后，将享受优惠企业所得税15%税率

成都派奥科技有限公司正在申请享受西部大开发税收优惠政策，获得认定后预计享受15%优惠企业所得税税率。

理工雷科电子（西安）有限公司、北京北方奇维电子科技有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）和陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局《关于贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（陕财税〔2019〕5号）等精神文件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,299,804.32 | 2,808,347.70 |
| 银行存款 | 267,812,429.31 | 292,090,655.68 |
| 其他货币资金 | 2,732,975.06 | 3,824,366.09 |
| 合计 | 272,845,208.69 | 298,723,369.47 |

其他说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年1月1日，“期末”系指2020年6月30日，货币单位为人民币元。

注：本公司其他货币资金有2,732,975.06元，其中银行承兑汇票的保证金1,324,379.2元，保函保证

金1,408,595.86元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,000,000.00 | 45,031,452.05 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 25,000,000.00 | 45,031,452.05 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 23,435,260.00 | 29,225,850.00 |
| 商业承兑票据 | 107,055,798.82 | 226,002,462.58 |
| 合计 | 130,491,058.82 | 255,228,312.58 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,182,084,409.98 | 100.00% | 91,721,942.92 | 7.76% | 1,090,362,467.06 | 921,408,157.23 | 100.00% | 79,899,323.76 | 8.67% | 841,508,833.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,182,084,409.98 | 100.00% | 91,721,942.92 | 7.76% | 1,090,362,467.06 | 921,408,157.23 | 100.00% | 79,899,323.76 | 8.67% | 841,508,833.47 |
| 合计 | 1,182,084,409.98 | 100.00% | 91,721,942.92 | 7.76% | 1,090,362,467.06 | 921,408,157.23 | 100.00% | 79,899,323.76 | 8.67% | 841,508,833.47 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：组合中，按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 889,234,678.43 | 44,461,733.92 | 5.00% |
| 1-2年(含2年) | 227,533,862.00 | 22,753,386.20 | 10.00% |
| 2-3年(含3年) | 47,222,852.97 | 14,166,855.89 | 30.00% |
| 3-4年(含4年) | 9,399,787.16 | 4,699,893.58 | 50.00% |
| 4-5年(含5年) | 6,106,312.20 | 3,053,156.10 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,586,917.23 | 2,586,917.23 | 100.00% |

| | | | |
|----|------------------|---------------|----|
| 合计 | 1,182,084,409.98 | 91,721,942.92 | -- |
|----|------------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 889,234,678.43 |
| 1 至 2 年 | 227,533,862.00 |
| 2 至 3 年 | 47,222,852.96 |
| 3 年以上 | 18,093,016.59 |
| 3 至 4 年 | 9,399,787.16 |
| 4 至 5 年 | 6,106,312.20 |
| 5 年以上 | 2,586,917.23 |
| 合计 | 1,182,084,409.98 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 79,899,323.76 | 1,671,396.87 | | | -10,151,222.29 | 91,721,942.92 |
| 合计 | 79,899,323.76 | 1,671,396.87 | | | -10,151,222.29 | 91,721,942.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 51,473,000.00 | 4.35% | 2,573,650.00 |
| 客户二 | 50,879,153.79 | 4.30% | 3,853,347.58 |
| 客户三 | 49,042,299.96 | 4.15% | 10,175,065.01 |
| 客户四 | 44,917,644.86 | 3.80% | 2,245,882.24 |
| 客户五 | 42,122,629.12 | 3.56% | 4,212,262.91 |
| 合计 | 238,434,727.73 | 20.16% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,849,958.00 | 9,717,154.20 |
| 合计 | 1,849,958.00 | 9,717,154.20 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 65,037,347.08 | 74.44% | 87,766,227.63 | 82.24% |
| 1 至 2 年 | 12,848,411.45 | 14.70% | 8,617,679.92 | 8.08% |
| 2 至 3 年 | 3,168,314.34 | 3.63% | 5,067,281.02 | 4.75% |
| 3 年以上 | 6,322,093.79 | 7.24% | 5,264,049.79 | 4.93% |
| 合计 | 87,376,166.66 | -- | 106,715,238.36 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债权单位 | 账龄 | 年末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|------|---------------|-----------------|
| 供应商一 | 1-2年 | 6,500,000.00 | 0.07 |
| 供应商二 | 3年以上 | 5,500,000.00 | 0.06 |
| 供应商三 | 1年以内 | 4,000,000.00 | 0.05 |
| 供应商四 | 2-3年 | 4,000,000.00 | 0.05 |
| 供应商五 | 1年以内 | 3,000,000.00 | 0.03 |
| 小计 | | 23,000,000.00 | 0.26 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,048,123.24 | 12,718,596.80 |
| 合计 | 16,048,123.24 | 12,718,596.80 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金（投标及供货） | 10,839,302.98 | 13,509,651.51 |
| 职工个人借款 | 7,370,611.51 | 1,402,195.66 |
| 个人社保费及公积金 | 1,235,470.62 | 1,444,185.85 |
| 资金往来 | 867,428.48 | 538,242.82 |
| 其他 | 869,387.27 | 107,983.52 |
| 合计 | 21,182,200.86 | 17,002,259.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 4,283,662.56 | | 4,283,662.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 850,415.05 | | 850,415.05 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 5,134,077.61 | | 5,134,077.61 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,403,366.65 |
| 1 至 2 年 | 2,436,658.44 |
| 2 至 3 年 | 1,419,465.79 |
| 3 年以上 | 4,922,709.98 |
| 3 至 4 年 | 1,999,839.34 |
| 4 至 5 年 | 156,773.22 |
| 5 年以上 | 2,766,097.42 |
| 合计 | 21,182,200.86 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| 坏账准备 | 4,283,662.56 | 850,415.05 | | | | 5,134,077.61 |
| 合计 | 4,283,662.56 | 850,415.05 | | | | 5,134,077.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 个人借款 | 备用金 | 1,679,247.24 | 1 年内 | 7.93% | 83,962.36 |
| 北京理工大学结算部 | 押金 | 1,293,532.63 | 2-3 年 | 6.11% | 646,766.32 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 4.72% | 100,000.00 |
| 中仪英泰克进出口公司 | 房租押金 | 960,665.40 | 5 年以上 | 4.54% | 960,665.40 |
| 北京理工创新物业管理有限责任公司 | 物业押金 | 687,503.05 | 2-3 年； 3-4 年； 4-5 年； 5 年以上 | 3.25% | 515,638.24 |
| 合计 | -- | 5,620,948.32 | -- | 26.54% | 2,307,032.32 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 162,415,056.64 | 1,065,286.17 | 161,349,770.47 | 128,942,002.83 | 1,065,286.17 | 127,876,716.66 |
| 在产品 | 441,102,300.86 | 2,094,784.14 | 439,007,516.72 | 323,164,949.58 | 601,584.98 | 322,563,364.60 |
| 库存商品 | 30,726,789.51 | 356,613.82 | 30,370,175.69 | 15,608,203.01 | 356,613.82 | 15,251,589.19 |
| 周转材料 | 202,535.93 | | 202,535.93 | | | |
| 发出商品 | 5,937,537.03 | | 5,937,537.03 | 7,253,869.32 | | 7,253,869.32 |
| 委托加工物资 | | | | 3,433,755.99 | | 3,433,755.99 |
| 合计 | 640,384,219.97 | 3,516,684.13 | 636,867,535.84 | 478,402,780.73 | 2,023,484.97 | 476,379,295.76 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,065,286.17 | | | | | 1,065,286.17 |
| 在产品 | 601,584.98 | 1,493,199.16 | | | | 2,094,784.14 |
| 库存商品 | 356,613.82 | | | | | 356,613.82 |
| 合计 | 2,023,484.97 | 1,493,199.16 | | | | 3,516,684.13 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 27,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税 | 13,533,147.58 | 21,245,705.85 |
| 其他 | 1,865,623.40 | 83,537.92 |
| 合计 | 42,398,770.98 | 21,329,243.77 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 联营企业： | | | | | | | | | | | |
| 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 3,816,115.88 | | | -166,854.40 | | | | | | 3,649,261.48 | |
| 苏州市博海元件电子科技有限公司 | 7,837,514.33 | | | | | | | | | 7,837,514.33 | |
| 华芯安戎科技（北京）有限公司 | 3,129,326.06 | | | -345,129.04 | | | | | | 2,784,197.02 | |
| 尧云科技（西安）有限公司 | 24,129,315.23 | | | | | | | | | 24,129,315.23 | |
| 小计 | 38,912,271.50 | | | -511,983.44 | | | | | | 38,400,288.06 | |
| 合计 | 38,912,271.50 | | | -511,983.44 | | | | | | 38,400,288.06 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 北京新动能科技创新基金（有限合伙）募集专户 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙） | 86,914,894.29 | 86,914,894.29 |
| 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 西安奥瑞思智能科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 内蒙古中金国通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 124,314,894.29 | 124,314,894.29 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 | 指定为以公允价 | 其他综合收益转 |
|------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | 入留存收益的金 额 | 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 入留存收益的原 因 |
|--|--|--|--|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 341,462,238.29 | 286,518,991.00 |
| 合计 | 341,462,238.29 | 286,518,991.00 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 161,013,509.52 | 173,249,661.90 | 6,352,366.09 | | 42,399,938.41 | 383,015,475.92 |
| 2.本期增加金 | 63,078,673.98 | 39,700,944.29 | 2,717,023.92 | | 13,170,190.88 | 118,651,787.98 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | 13,532,405.06 | 46,938.06 | | 1,962,546.29 | 15,541,889.41 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 63,078,673.98 | 26,168,539.23 | 2,670,085.86 | | 11,207,644.59 | 103,109,898.57 |
| (4) 自制设备 | | | | | | |
| (5) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 878,921.99 | 233,376.00 | | 116,454.46 | 1,228,752.45 |
| (1) 处置或报废 | | 847,157.21 | 233,376.00 | | 101,881.81 | 1,182,415.02 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| (3) 出售子公司 | | | | | | |
| (4) 其他 | | 31,764.78 | | | 14,572.65 | 46,337.43 |
| 4.期末余额 | 224,092,183.50 | 212,071,684.20 | 8,836,014.01 | | 55,453,674.83 | 500,438,511.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,945,916.65 | 59,330,898.06 | 5,873,630.93 | | 19,346,039.28 | 96,496,484.92 |
| 2.本期增加金额 | 21,821,443.29 | 28,873,914.03 | 2,263,463.15 | | 10,664,074.01 | 63,622,894.48 |
| (1) 计提 | 4,454,240.87 | 16,133,443.18 | 371,032.48 | | 4,180,729.99 | 25,139,446.52 |
| (2) 企业合并增加 | 17,367,202.42 | 12,740,470.85 | 1,892,430.67 | | 6,483,344.02 | 38,483,447.96 |
| (3) 本部转出/转入 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 874,365.07 | 221,707.20 | | 47,033.97 | 1,143,106.24 |
| (1) 处置或报废 | | 874,365.07 | 221,707.20 | | 38,266.04 | 1,134,338.31 |
| (2) 转入投资性房地产 | | | | | | |
| (3) 出售子公司 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | 8,767.93 | 8,767.93 |
| 4.期末余额 | 33,767,359.94 | 87,330,447.02 | 7,915,386.88 | | 29,963,079.32 | 158,976,273.16 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|--|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本部转出/转入 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 出售子公司 | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 190,324,823.56 | 124,741,237.18 | 920,627.13 | | 25,490,595.51 | 341,462,238.29 |
| 2.期初账面价值 | 149,067,592.87 | 113,918,763.84 | 478,735.16 | | 23,053,899.13 | 286,518,991.00 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 39,566,150.87 | 30,699,151.95 |
| 合计 | 39,566,150.87 | 30,699,151.95 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 固态存储产品规模化生产项目（二期） | 36,723,343.22 | | 36,723,343.22 | 29,591,238.08 | | 29,591,238.08 |
| 天线测量系统 | 452,991.45 | | 452,991.45 | 452,991.45 | | 452,991.45 |
| 雷科防务协同办公系统（OA） | 199,600.00 | | 199,600.00 | 199,600.00 | | 199,600.00 |
| PowerPrject 企业项目管理系统 v2.0 | 155,172.42 | | 155,172.42 | 155,172.42 | | 155,172.42 |
| 雷科防务生产基地 MES 系统建设（一期） | 300,150.00 | | 300,150.00 | 300,150.00 | | 300,150.00 |
| 金蝶云星空企业管理服务平台软件-ERP | 576,200.00 | | 576,200.00 | | | |
| 安全存储控制芯片 | 1,158,693.78 | | 1,158,693.78 | | | |
| 合计 | 39,566,150.87 | | 39,566,150.87 | 30,699,151.95 | | 30,699,151.95 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 固态存储产品规模化生产项目（二期） | 164,000,000.00 | 29,591,238.08 | 7,132,105.14 | | | 36,723,343.22 | | 0.90 | | | | |
| 天线测量系统 | 760,000.00 | 452,991.45 | | | | 452,991.45 | 0.60% | 0.60 | | | | |
| 雷科防务协同办公系统（OA） | 998,000.00 | 199,600.00 | | | | 199,600.00 | | 0.20 | | | | |
| PowerProject 企业项目管理系统 v2.0 | 600,000.00 | 155,172.42 | | | | 155,172.42 | | 0.26 | | | | |
| 雷科防务生产基地 MES 系统建设（一期） | 1,000,500.00 | 300,150.00 | | | | 300,150.00 | | 0.30 | | | | |
| 金蝶云星空企业管理服务平台软件-ERP | 2,980,000.00 | | 576,200.00 | | | 576,200.00 | 0.19% | 0.19 | | | | |
| 安全存储控制芯片 | 17,000,000.00 | | 1,158,693.78 | | | 1,158,693.78 | | 0.07 | | | | |
| 合计 | 187,338,500.00 | 30,699,151.95 | 8,866,998.92 | | | 39,566,150.87 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权-商标权 | 合计 |
|--------|--------------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,765,307.06 | 90,280,697.45 | | 182,075,189.82 | 27,058,600.00 | 307,179,794.33 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 11,061,716.79 | 35,704,288.24 | | 8,806,233.56 | 29,100,000.00 | 84,672,238.59 |
| (1) 购置 | | 1,162,135.94 | | 8,393,256.56 | | 9,555,392.50 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 11,061,716.79 | 34,542,152.30 | | 412,977.00 | 29,100,000.00 | 75,116,846.09 |
| (4) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 18,827,023.85 | 125,984,985.69 | | 190,881,423.38 | 56,158,600.00 | 391,852,032.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,091,817.27 | 64,744,648.80 | | 28,614,419.74 | | 94,450,885.81 |
| 2.本期增加金额 | 1,664,350.18 | 8,670,491.74 | | 10,635,358.22 | | 20,970,200.14 |
| (1) 计提 | 175,453.09 | 4,545,457.36 | | 10,528,628.42 | | 15,249,538.87 |
| (2) 其他 | 1,488,897.09 | 4,125,034.38 | | 106,729.80 | | 5,720,661.27 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,756,167.45 | 73,415,140.54 | | 39,249,777.96 | | 115,421,085.95 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 16,070,856.40 | 52,569,845.15 | | 151,631,645.42 | 56,158,600.00 | 276,430,946.97 |
| 2.期初账面价值 | 6,673,489.79 | 25,536,048.65 | | 153,460,770.08 | 27,058,600.00 | 212,728,908.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|----|--|---------|---------------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 安全 XXXX 芯片 | 14,140,313.20 | | | | | | | 14,140,313.20 |
| GNSSXXXX 芯片技术研究 | 12,850,251.54 | | | | | | | 12,850,251.54 |
| XXXX 弹 | 6,074,725.07 | | | | | | | 6,074,725.07 |
| 智能穿戴设备 | 4,306,940.23 | | | | | | | 4,306,940.23 |
| XXXX 站 | 2,649,885.06 | | | | | | | 2,649,885.06 |
| XXXX 制导化部件 | 2,498,790.13 | | | | | | | 2,498,790.13 |
| 卫星应用研究项目 | | 18,274,661.43 | | | | 18,274,661.43 | | |
| 雷达系统研究项目 | | 4,999,098.57 | | | | 4,999,098.57 | | |
| 智能弹药研究项目 | | 11,187,337.58 | | | | 11,187,337.58 | | |
| 安全存储研究项目 | | 3,482,748.00 | | | | 3,482,748.00 | | |
| 智能网联研究项目 | | 867,110.09 | | | | 867,110.09 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 合计 | 42,520,905.23 | 38,810,955.67 | | | | 38,810,955.67 | | 42,520,905.23 |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|----------------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京理工雷科电 子信息技术有限公司 | 617,850,445.26 | | | | | 617,850,445.26 |
| 成都爱科特科技 发展有限公司 | 283,434,137.58 | | | | | 283,434,137.58 |
| 西安奇维科技有 限公司 | 738,687,147.97 | | | | | 738,687,147.97 |
| 苏州博海创业微 系统有限公司 | 110,800,852.33 | | | | | 110,800,852.33 |
| 西安恒达&江苏 恒达 | | 401,474,456.41 | | | | 401,474,456.41 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,750,772,583.14 | 401,474,456.41 | | | | 2,152,247,039.55 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

（1）本公司2019年年末对收购北京理工雷科电子信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试，将北京理工雷科电子信息技术有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未

来经营预期,对资产组未来现金流量作出估计:预测期5年,预测期收入平均增长率9.46%,折现率12.66%计算现金流折现后资产组可收回金额88,000.00万元,与包含了商誉的资产组账面价值86,266.78万元相比,不存在减值。

(2) 本公司2019年年末对收购成都爱科特科技发展有限公司形成的商誉进行减值测试,将成都爱科特科技发展有限公司商誉相关资产视为一个资产组,根据资产组过往业绩表现和未来经营预期,对资产组未来现金流量作出估计:预测期5年,预测期收入平均增长率5.82%,折现率12.76%计算现金流折现后资产组可收回金额44,500.00万元,与包含了商誉的资产组账面价值42,948.49万元相比,不存在减值。

(3) 本公司2019年年末对收购西安奇维科技有限公司形成的商誉进行减值测试,将西安奇维科技有限公司商誉相关资产视为一个资产组,根据资产组过往业绩表现和未来经营预期,对资产组未来现金流量作出估计:预测期5年,预测期收入平均增长率8.20%,折现率12.67%计算现金流折现后资产组可收回金额92,100.00万元,与包含了商誉的资产组账面价值91,713.83万元相比,不存在减值。

(4) 本公司2019年年末对收购苏州博海创业微系统有限公司形成的商誉进行减值测试,将苏州博海创业微系统有限公司商誉相关资产视为一个资产组,根据资产组过往业绩表现和未来经营预期,对资产组未来现金流量作出估计:预测期5年,预测期收入平均增长率13.26%,折现率12.79%计算现金流折现后资产组可收回金额23,400.00万元,与包含了商誉的资产组账面价值23,249.04万元相比,不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修合同 | 11,128,798.95 | 9,187,374.23 | 3,139,023.29 | | 17,177,149.89 |
| 合计 | 11,128,798.95 | 9,187,374.23 | 3,139,023.29 | | 17,177,149.89 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 内部交易未实现利润 | 11,502,587.17 | 2,645,595.05 | 13,823,845.06 | 3,200,894.44 |
| 可抵扣亏损 | 267,898.31 | 61,486.55 | 267,898.31 | 61,486.55 |
| 坏帐准备 | 96,856,020.53 | 16,465,523.49 | 84,182,986.32 | 14,008,011.84 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 存货跌价准备 | 3,516,684.13 | 527,502.62 | 2,023,484.97 | 306,198.02 |
| 递延收益 | 966,666.65 | 145,000.00 | 991,666.67 | 148,750.00 |
| 递延广宣费 | 35,215.57 | 8,803.89 | 35,215.57 | 8,803.89 |
| 合计 | 113,145,072.36 | 19,853,911.60 | 101,325,096.90 | 17,734,144.74 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 147,378,225.04 | 36,844,556.26 | 50,714,929.11 | 12,678,732.26 |
| 交易性金融资产变动盈利 | 21,452.05 | 3,217.81 | 21,452.05 | 3,217.81 |
| 合计 | 147,399,677.09 | 36,847,774.07 | 50,736,381.16 | 12,681,950.07 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 19,853,911.60 | | 17,734,144.74 |
| 递延所得税负债 | | 35,267,095.27 | | 12,681,950.07 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 179,500,528.47 | 166,754,660.09 |
| 合计 | 179,500,528.47 | 166,754,660.09 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 9,413,089.22 | 9,413,089.22 | |
| 2022 年 | 14,171,857.81 | 14,171,857.81 | |
| 2023 年 | 29,544,216.29 | 29,544,216.29 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2024 年 | 113,625,496.77 | 113,625,496.77 | |
| 2025 年 | 12,745,868.38 | | |
| 合计 | 179,500,528.47 | 166,754,660.09 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付购房款 | | | | 1,726,878.00 | | 1,726,878.00 |
| 预付设备款 | 523,124.00 | | 523,124.00 | | | |
| 合计 | 523,124.00 | | 523,124.00 | 1,726,878.00 | | 1,726,878.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 13,387,076.00 |
| 保证借款 | 140,804,498.12 | 231,629,448.12 |
| 信用借款 | 68,000,000.00 | |
| 合计 | 208,804,498.12 | 245,016,524.12 |

短期借款分类的说明：

- 1) 北京理工雷科于2019年3月15日在北京银行取得综合授信合同70,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司及董事长戴斌担保，2019年度在综合授信额度内向北北京银行贷款9笔共计64905236.12元；于2020年4月8日在北京银行取得综合授信合同80,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司及董事长戴斌担保，2020年上半年在综合授信额度内向北北京银行贷款6笔共计57470000元；截止到2020年6月30日，借款余额为76499448.12元。
- 2) 北京理工雷科于2019年12月26日取得华夏银行综合授信合同60,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2020年上半年在综合授信额度内共向华夏银行贷款2笔共计10000000元；截止到2020年6月30日，借款余额为100000.00元。
- 3) 北京理工雷科于2019年4月12日取得民生银行综合授信合同80,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2019年度在综合授信额度内共向民生银行获得贷款6笔共计44,000,000.00元；于2020年6月12日在北京银行取得综合授信合同80,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2020年上半年在综合授信额度内向民生银行贷款2笔共计10000000.00元；截止到2020年6月30日，借款余额为25000000.00元。
- 4) 北京理工雷科于2020年1月14日取得交通银行综合授信合同50,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2020年上半年在综合授信额度内共向交通银行贷款3笔共计17205050.00元；截止到2020年6月30日，借款余额为17205050.00元。
- 5) 苏州博海于2019年7月3日在招商银行取得授信协议10,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，至2020年6月在授信额度内向招商银行贷款4笔共计10,000,000.00元，至2020年6月共还招商银行3,000,000.00元，剩余招商银行贷款

7,000,000.00元；本公司于2020年6月2日在江苏银行取得授信合同10,000,000.00元，至2020年6月在授信额度内向江苏银行贷款5,000,000.00元。合计的贷款金额为12,000,000.00元。

6) 天津理工雷科于2019年8月15日在北京银行取得综合授信合同10,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司及其董事长戴斌担保，2020年度在综合授信额度内向北京银行贷款5笔共计10,000,000.00元。

7) 西安奇维于2019年5月17日取得中国银行授信额度协议30,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2019-2020年度在授信额度内共向中国银行获得贷款2笔共计10,000,000.00元。

8) 西安奇维于2019年11月20日取得中国银行授信额度协议50,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2019年度在授信额度内共向中国银行获得贷款3笔共计20,000,000.00元。

9) 西安奇维于2019年5月20日取得浦发银行融资额度协议40,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司及其副董事长刘升担保，2019年度在融资额度内共向浦发银行获得贷款4笔共计30,000,000.00元。

10) 西安奇维于2020年6月01日取得交通银行授信额度协议30,000,000.00元由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，由江苏雷科防务科技股份有限公司及其总经理刘峰、副董事长刘升担保；2020年度在融资额度内共向交通银行获得贷款2笔共计8,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 65,681,538.04 | 71,107,612.07 |
| 银行承兑汇票 | 5,588,539.14 | 10,259,025.89 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 71,270,077.18 | 81,366,637.96 |
|----|---------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 经营性应付款 | 282,164,575.24 | 310,448,641.74 |
| 合计 | 282,164,575.24 | 310,448,641.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 1 年以内 | 194,467,387.72 | |
| 1-2 年 | 58,481,050.83 | |
| 2-3 年 | 19,720,835.75 | |
| 3 年以上 | 9,495,300.94 | |
| 合计 | 282,164,575.24 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 合同负债 | 97,437,384.46 | 115,234,212.85 |
| 合计 | 97,437,384.46 | 115,234,212.85 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 22,639,767.46 | 152,075,720.94 | 141,143,516.75 | 33,571,971.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 36,020.09 | 3,740,840.57 | 3,739,660.66 | 37,200.00 |
| 合计 | 22,675,787.55 | 155,816,561.51 | 144,883,177.41 | 33,609,171.65 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,490,876.35 | 137,951,848.77 | 127,070,320.80 | 33,372,404.32 |
| 2、职工福利费 | 26,291.26 | 2,927,682.39 | 2,927,682.39 | 26,291.26 |
| 3、社会保险费 | 5,606.84 | 3,356,035.03 | 3,354,974.83 | 6,667.04 |
| 其中：医疗保险费 | 2,845.50 | 2,935,916.94 | 2,934,615.34 | 4,147.10 |
| 工伤保险费 | 178.40 | 67,129.41 | 67,235.81 | 72.00 |
| 生育保险费 | 2,582.94 | 212,427.30 | 212,562.30 | 2,447.94 |
| 其他税费 | | 140,561.38 | 140,561.38 | |
| 4、住房公积金 | 31,670.00 | 5,390,338.40 | 5,398,795.80 | 23,212.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 85,323.01 | 464,547.02 | 406,473.60 | 143,396.43 |
| 8、劳务工资 | | 1,781,274.87 | 1,781,274.87 | |
| 9、其他短期福利 | | 203,994.46 | 203,994.46 | |
| 合计 | 22,639,767.46 | 152,075,720.94 | 141,143,516.75 | 33,571,971.65 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 13,019.90 | 3,554,548.25 | 3,567,568.15 | |
| 2、失业保险费 | 200.19 | 157,492.32 | 157,692.51 | |
| 3、企业年金缴费 | 22,800.00 | 28,800.00 | 14,400.00 | 37,200.00 |
| 合计 | 36,020.09 | 3,740,840.57 | 3,739,660.66 | 37,200.00 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,670,414.99 | 10,865,283.14 |
| 企业所得税 | 21,063,687.48 | 26,580,564.37 |
| 个人所得税 | 2,198,771.33 | 1,117,672.06 |
| 城市维护建设税 | 1,031,860.39 | 1,584,454.24 |
| 房产税 | 302,464.83 | 37,779.75 |
| 土地使用税 | 76,817.91 | 14,633.56 |
| 印花税 | 57,799.78 | 75,222.21 |
| 教育费附加 | 865,548.88 | 727,106.13 |
| 残保金 | 151,139.19 | 236,289.90 |
| 水利基金 | 24,027.30 | 6,075.61 |
| 其他 | 9,159.14 | 71,641.07 |
| 合计 | 30,451,691.22 | 41,316,722.04 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 889,182.80 | 564,859.69 |
| 其他应付款 | 11,926,323.51 | 16,824,407.20 |
| 合计 | 12,815,506.31 | 17,389,266.89 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 企业债券利息 | 366,388.66 | |
| 短期借款应付利息 | 522,794.14 | 564,859.69 |
| 合计 | 889,182.80 | 564,859.69 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 资金往来 | 8,015,143.47 | 11,782,946.42 |
| 保证金、押金等 | 1,279,227.17 | 1,401,505.91 |
| 个人报销 | 886,479.03 | 1,743,204.93 |
| 其他 | 1,745,473.84 | 1,896,749.94 |
| 合计 | 11,926,323.51 | 16,824,407.20 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,624,116.34 | 2,545,169.10 |
| 合计 | 2,624,116.34 | 2,545,169.10 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 27,907,286.66 | 29,239,383.06 |
| 合计 | 27,907,286.66 | 29,239,383.06 |

长期借款分类的说明：

北京理工雷科于2019年6月11日向天津农商银行东丽华明支行借款33,000,000.00元作为购房款，利率为6.125%。以东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物作为抵押物，债务履行期间为2019年6月11日至2029年6月10日。截至2020年6月30日，已还款2468597元，剩余还款金额30531403元，其中2624116.34元为一年内到期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 可转换债券 | 563,411,141.35 | |
| 合计 | 563,411,141.35 | |

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 14,005,857.78 | 1,128,000.00 | 3,196,419.13 | 11,937,438.65 | |
| 合计 | 14,005,857.78 | 1,128,000.00 | 3,196,419.13 | 11,937,438.65 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 基于北斗的XX报送与XX救援系统 | 5,313,000.00 | | 379,500.00 | | | | 4,933,500.00 | 与资产相关 |
| 北斗卫星导航隧道内XX与雷达扩展监测系统 | 1,861,147.50 | | 129,847.50 | | | | 1,731,300.00 | 与资产相关 |
| 智能汽车用XX高精度XXX雷达技术研发 | 732,626.68 | | 201,265.78 | | | | 531,360.90 | 与资产相关 |
| 基于北斗的XXXX信息发布能力增强应用示范项目 | 1,254,260.00 | | 89,590.00 | | | | 1,164,670.00 | 与资产相关 |
| 固态存储产品的规模化生产1期建设项目 | 991,666.67 | | 25,000.02 | | | | 966,666.65 | 与资产相关 |
| 北斗SIP模块及应用 | 358,856.93 | | | | | | 358,856.93 | 与资产相关 |
| 典型WX化学品BZ机理及事故防控关键技术研究 | | 648,000.00 | 210,215.83 | | | | 437,784.17 | 与收益相关 |
| 2018RD5项目补助 | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--------------|-------|
| 海淀区军民融合预研补贴专项资金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 智能汽车用77GHz高精度毫米波雷达 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| C频段无阻塞全交换均衡矩阵设备产业化 | 333,300.00 | | | | | | 333,300.00 | 与收益相关 |
| 百千万人才工程培养经费 | 89,000.00 | | 89,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 陕西省技术创新引导专项(基金) | | 480,000.00 | | | | | 480,000.00 | |

其他说明:

- 1)北京理工雷科于2015年度收到北京市经济和信息化委员会拨付的基于北斗的XX报送与XX救援系统项目补助资金共计7,590,000.00元,公司用于引进设备,分10年摊销,本期摊销379500元。
- 2)北京理工雷科于2015年度收到北京市科学技术委员会拨付的北斗卫星导航隧道内XX与雷达扩展监测系统项目补助资金共计2,596,950.00元,公司于2018年转无形资产,于2017年3月开始达到预计可使用状态,分10年摊销,本期摊销为129847.5元。
- 3)北京理工雷科于2016-2017年度收到北京国际工程咨询公司拨付的基于北斗的XXXX信息发布能力增强应用示范项目补助资金共计1,791,800.00元,公司主要用于材料采购,分10年摊销,本期摊销89590元。
- 4)北京理工雷科于2020年度收到北京理工大学拨付的典型WX化学品BZ机理及事故防控关键技术研究补助资金共计648000元,公司主要用于项目研制,按照项目已发生的费用摊销,本期摊销210215.83元。
- 5)北京理工雷科于2016年度收到北京市科学技术委员会拨付的智能汽车用XX高精度XXX雷达技术研发项目补助资金共计4,000,000.00元,公司确认为与收益相关2,818,292.18元,2018年已摊销完毕;确认与资产相关1,181,708.20元,包含多个开始使用日期不同的资产,分5年摊销,本期摊销201265.78元。
- 6)北京理工雷科于2019年收到中共海淀区委XX办公室划拨的预研补贴专项资金2,000,000.00元,公司主要用于基于XX波雷达传感器的智能化XXX研究与开发,按照项目已发生的费用进行摊销,此项目本期已结束,全部摊销完毕。
- 7)北京理工雷科于2019年收到北京市科学技术委员会划拨的基于协同辨认识别的智能目标检测跟踪技术研究样机研究补助资金共1,000,000.00元,公司主要用于项目研制,按照项目已发生的费用进行摊销,本期项目未启动,未发生任何费用,不予摊销。
- 8)北京理工雷科2019年收到北京市人才工作局拨付的培养经费89,000.00元,企业主要用于项目研制,按照项目已发生的费用摊销,此项目本期已结束,全部摊销完毕。
- 9)苏州博海于2016年度收到苏州科技局拨付的科技发展计划项目经费(苏科资【2016】137号,苏财教字【2016】61号)共计500,000.00元,公司用于北斗SIP模块机应用项目(项目编号SGC201640),项目期限2年,该项目共计拨款700,000.00元,2016年拨款500,000.00元,剩余200,000.00元在项目验收成功后下拨。2017年公司另收到地区配套资金250,000.00元。此项目实际执行期为2016-3-1至2018-9-30,根据华星会审字【2018】0722的专项审计报告,收到的资金均用于购置设备,根据该补助所补贴的固定资产的使用年限进

行的摊销。

10) 成都爱科特于2018年度收到成都市科学技术局拨付的2018RD05项目补助款共计300,000.00元,该笔款项为专项款经费专用,项目执行周期计划为2018年6月至2020年6月,摊销期限为2年,本期摊销72000元。

11) 成都爱科特于2019年收到成都市科学技术和市财务局拨付的2019RD01项目专项款共计500,000.00元,该笔款项为专项款经费专用,项目执行周期计划为3年,摊销期限为2019年1月至2021年12月,本期未做摊销。

12) 西安恒达于2017年度收到西安国家民用航天产业基地管理委员会拨付的,陕西省技术创新引导专项(航天器空间交会对接微波雷达新一代天馈系统产业化项目)资金480,000.00元,本期未摊销。

13) 西安奇维科技有限公司于2017年收到西安市发展和改革委员会1,000,000.00元用于补贴固态存储产品的规模化生产1期建设项目,该项目1期现已竣工,根据该补助所补贴的固定资产的使用年限,该补助的摊销期限为2019年11月至2039年10月,本年摊销金额25000.02元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,081,167,450.00 | | | | 20,681,817.00 | 20,681,817.00 | 1,101,849,267.00 |

其他说明：

报告期内,公司完成发行股份、可转债及支付现金购买资产之新增股份发行上市工作。本次发行新增股份数量为20,681,817股,性质为有限售条件流通股,上市日期为2020年2月28日。本次股份发行完成后,公司总股本由1,081,167,450股变更为1,101,849,267股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 其他权益工具 | | | | 107,545,718.79 | | | | 107,545,718.79 |
| 合计 | | | | 107,545,718.79 | | | | 107,545,718.79 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,845,640,090.90 | | | 1,845,640,090.90 |
| 其他资本公积 | | 93,068,183.00 | | 93,068,183.00 |
| 合计 | 1,845,640,090.90 | 93,068,183.00 | | 1,938,708,273.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|----------------|------|------|----------------|
| 库存股 | 160,007,645.06 | | | 160,007,645.06 |
| 合计 | 160,007,645.06 | | | 160,007,645.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 36,914,894.29 | | | | | | | 36,914,894.29 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 36,914,894.29 | | | | | | | 36,914,894.29 |
| 其他综合收益合计 | 36,914,894.29 | | | | | | | 36,914,894.29 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 62,303,006.31 | | | 62,303,006.31 |
| 合计 | 62,303,006.31 | | | 62,303,006.31 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 736,679,998.79 | 605,027,083.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 736,679,998.79 | 605,027,083.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,414,948.98 | 69,035,200.48 |
| 期末未分配利润 | 795,094,947.77 | 674,062,284.45 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 451,489,652.55 | 237,651,956.83 | 460,854,281.69 | 237,626,553.47 |
| 其他业务 | 5,139,388.10 | 2,982,702.17 | 8,015,667.57 | 3,515,205.44 |
| 合计 | 456,629,040.65 | 240,634,659.00 | 468,869,949.26 | 241,141,758.91 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,016,247.52 | 630,019.04 |
| 教育费附加 | 713,663.66 | 448,313.26 |
| 房产税 | 446,557.72 | 297,931.47 |
| 土地使用税 | 70,424.59 | 81,934.83 |
| 车船使用税 | 300.00 | |
| 印花税 | 448,917.48 | 276,720.04 |
| 其他 | 475,571.70 | 149,649.92 |
| 合计 | 3,171,682.67 | 1,884,568.56 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,204,730.82 | 11,606,811.30 |
| 招待费 | 327,565.98 | 800,463.24 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 389,516.60 | 734,171.73 |
| 运输装卸费 | 432,180.11 | 151,475.39 |
| 办公费 | 108,516.41 | 498,451.43 |
| 广告及业务宣传费 | 365,894.40 | 106,808.66 |
| 折旧费 | 115,064.57 | 77,657.04 |
| 其他 | 1,293,295.11 | 635,117.32 |
| 合计 | 12,236,764.00 | 14,610,956.11 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,357,896.61 | 26,149,732.43 |
| 股权激励费用 | | 12,375,700.00 |
| 折旧费 | 11,355,964.63 | 5,741,617.09 |
| 资产摊销 | 10,528,189.35 | 11,064,371.41 |
| 房租 | 8,951,175.79 | 6,635,095.61 |
| 物业费 | 2,529,177.25 | 2,445,167.09 |
| 差旅费 | 1,083,688.63 | 1,946,851.90 |
| 业务招待费 | 482,706.66 | 2,103,117.37 |
| 税费 | 174,619.55 | 100.17 |
| 办公费 | 3,584,750.01 | 6,175,702.91 |
| 中介机构费用 | 1,720,130.66 | 3,254,221.74 |
| 电费 | 40,660.18 | |
| 其他 | 4,368,847.59 | 4,508,624.70 |
| 装修费 | 1,261,715.68 | 1,563,606.38 |
| 合计 | 77,439,522.59 | 83,963,908.80 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,291,065.82 | 18,166,345.69 |
| 材料、燃料费 | 8,409,884.35 | 4,160,509.32 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧 | 3,715,434.12 | 506,327.47 |
| 租赁费 | 122,787.38 | |
| 差旅费 | 157,486.44 | 192,138.08 |
| 外协试验费 | 780,690.06 | |
| 股权激励费用 | | 76,600.00 |
| 试验费 | 14,316.50 | 27,622.65 |
| 评审、验收费 | 207,779.62 | |
| 其他 | 2,111,511.38 | 1,070,872.41 |
| 合计 | 38,810,955.67 | 24,200,415.62 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 10,917,650.46 | 7,892,029.78 |
| 减：利息收入 | 601,178.12 | 681,628.76 |
| 汇兑损益 | -45,561.34 | 184,628.11 |
| 票据贴现息 | 50,781.24 | |
| 其他 | 163,381.42 | 52,278.31 |
| 合计 | 10,485,073.66 | 7,447,307.44 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 递延收益摊销 | 3,577,419.13 | |
| 政府补助 | 8,746,203.40 | 5,279,139.63 |
| 即征即退 | 644,542.57 | 1,814,555.96 |
| 合计 | 12,968,165.10 | 7,093,695.59 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -511,983.44 | -20,226.29 |

| | | |
|-----------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 414,263.63 | |
| 理财产品的收益 | 613,254.02 | |
| 其他 | | 2,159,241.91 |
| 合计 | 515,534.21 | 2,139,015.62 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | -21,452.05 | |
| 合计 | -21,452.05 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -1,671,396.87 | |
| 合计 | -1,671,396.87 | |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -11,232,882.02 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,493,199.16 | |
| 合计 | -1,493,199.16 | -11,232,882.02 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|----------|
| 非流动资产处置收益 | | 1,913.62 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 101,500.00 | 1,293,541.52 | |
| 非流动资产处置利得合计 | 6,535.60 | | 6,535.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,535.60 | | 6,535.60 |
| 违约赔偿收入 | 46,647.73 | 60,000.00 | 46,647.73 |
| 罚款收入 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 其他 | 179,795.54 | 37,785.20 | 179,795.54 |
| 不需支付的往来款 | 41,104.56 | | 41,104.56 |
| 合计 | 377,083.43 | 1,391,326.72 | 377,083.43 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------|------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 融资担保补 贴 | | 补助 | | 否 | | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 知识产权补 贴款 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | | 1,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 499,952.20 | |
| 非流动资产处置损失合计 | 28,252.53 | 4,576.13 | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|--|
| 其中：固定资产处置损失 | 28,252.53 | 4,576.13 | |
| 税收罚款、滞纳金等支出 | 41,241.00 | 52,155.33 | |
| 罚款支出 | | 200.00 | |
| 其他 | 588,975.77 | 8,214.01 | |
| 合计 | 668,469.30 | 565,097.67 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,230,274.35 | 24,563,320.31 |
| 递延所得税费用 | -2,015,455.89 | -5,911,007.94 |
| 合计 | 21,214,818.46 | 18,652,312.37 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 83,856,648.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,964,162.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,903,558.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,765,448.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -158,585.17 |
| 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 | 3,708,557.41 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -2,278,295.27 |
| 所得税费用 | 21,214,818.46 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银行存款利息 | 585,220.20 | 959,978.62 |
| 政府奖励及补助 | 5,155,601.63 | 5,355,400.00 |
| 资金往来 | 4,538,216.20 | 46,660,067.51 |
| 其他 | 8,025,987.58 | 23,874,074.03 |
| 保证金 | 5,235,796.71 | 1,844,101.26 |
| 个人往来 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 26,540,822.32 | 78,693,621.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 期间费用 | 27,483,710.96 | 36,229,176.57 |
| 资金往来 | 10,167,081.83 | 97,558,131.95 |
| 其他 | 21,551,233.16 | 16,322,073.93 |
| 保证金 | 4,534,895.50 | 3,202,750.00 |
| 个人资金往来 | | |
| 合计 | 63,736,921.45 | 153,312,132.45 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 理财产品 | 207,584,948.17 | |
| 合计 | 207,584,948.17 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 理财产品 | 209,574,948.17 | |
| 合计 | 209,574,948.17 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|------------|
| 其他 | 386,610,000.00 | |
| 票据保证金 | | 372,070.77 |
| 合计 | 386,610,000.00 | 372,070.77 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 退还认购款 | | 355,768,722.30 |
| 回购股票 | | 97,782,157.54 |
| 其他 | 10,306,564.66 | |
| 购买少数股东股权 | | 39,593,120.00 |
| 合计 | 10,306,564.66 | 493,143,999.84 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 62,641,829.96 | 75,796,693.31 |
| 加：资产减值准备 | 3,164,596.03 | 11,232,882.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 25,139,446.52 | 17,200,428.11 |
| 无形资产摊销 | 15,249,538.87 | 13,686,157.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,139,023.29 | 2,081,504.49 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 21,716.93 | 1,913.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 4,576.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 21,452.05 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,917,650.46 | 7,892,029.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -515,534.21 | -2,139,015.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,119,766.86 | -3,848,268.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 22,585,145.20 | -2,062,739.45 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -161,981,439.24 | -123,478,552.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -120,779,868.79 | -230,079,500.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -50,507,354.95 | 28,741,043.14 |
| 其他 | 54,107,691.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,915,873.24 | -204,970,848.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 270,112,233.63 | 127,417,125.09 |
| 减：现金的期初余额 | 302,399,114.00 | 334,880,454.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,286,880.37 | -207,463,329.42 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 270,112,233.63 | 302,399,114.00 |
| 其中: 库存现金 | 2,299,804.32 | 2,808,347.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 267,812,429.31 | 292,090,655.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 270,112,233.63 | 302,399,114.00 |

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 2,732,975.06 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 79,284,783.37 | 用于抵押 |
| 合计 | 82,017,758.43 | -- |

其他说明:

(1) 子公司北京理工雷科以东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物作为抵押追加担保,与天津农商银行东丽华明支行签订《天津农村商业银行股份有限公司抵押合同》,合同编号为1060A052201900012001、1060A052201900022001,债务履行期间为2019年6月11日至2029年6月10日,抵押期限自合同生效日起至全部被担保债务清偿完毕之日。两个合同所担保的主债权本金均为16,500,000.00元,截至2020年6月30日,东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物账面价值为61,770,839.01元,借款到期日2029年6月10日。

(2) 子公司成都爱科特以青羊区敬业路218号28栋作为抵押物,与成都银行成飞支行签订《最高额抵押合同》,合同编号为D510721190813391,合同约定授信期间为2019年8月13日至2020年8月12日,成都银行成飞支行向成都爱科特发放授信而发生的一系列债权,包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务。合同约定抵押担保的最高限额为9,900,000.00元。截至2020年6月30日,成都爱科特青羊工业园区办公楼K28房屋建筑物账面价值为17,513,944.36元

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,295,820.18 | 7.15 | 9,269,584.84 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,721,198.00 | 6.93 | 46,555,502.28 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 基于北斗的 XX 报送与 XX 救援系统 | 5,313,000.00 | | 379,500.00 |
| 北斗卫星导航隧道内 XX 与雷达扩展监测系统 | 1,861,147.50 | | 129,847.50 |
| 基于北斗的 XXXX 信息发布能力增强应用示范项目 | 1,254,260.00 | | 89,590.00 |
| 智能汽车用 XX 高精度 XXX 雷达技术研发 | 732,626.68 | | 201,265.78 |
| 典型 WX 化学品 BZ 机理及事故防控关键技术研究 | | 648,000.00 | 210,215.83 |
| 海淀区军民融合预研补贴专项资金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 智能汽车用 77GHz 高精度毫米波雷达 | 1,000,000.00 | | |
| 百千万人才工程培养经费 | 89,000.00 | | 89,000.00 |
| 北斗 SIP 模块及应用 | 358,856.93 | | |
| 2018RD5 项目补助 | 72,000.00 | | 72,000.00 |
| C 频段无阻塞全交换均衡矩阵设备产业化 | 333,300.00 | | |
| 陕西省技术创新引导专项（基金） | | 480,000.00 | |
| 固态存储产品的规模化生产 1 期建设项目 | 991,666.67 | | 25,000.02 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|-------------------------------|---|----------------|---------|----|-------------|--------|----------|-----------|
| 西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 | | 625,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2020年02月29日 | 公司股权变更 | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 227,500,100.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 283,749,900.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 113,750,000.00 |
| 合并成本合计 | 625,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 223,525,543.59 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 401,474,456.41 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 5,371,884.28 | 5,371,884.28 |
| 存货 | 44,767,494.28 | 37,313,730.20 |
| 固定资产 | 64,812,496.43 | 40,238,104.43 |
| 无形资产 | 69,310,372.48 | 5,486,869.44 |
| 交易性金融资产 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 应收票据 | 19,058,145.71 | 19,058,145.71 |
| 应收账款 | 62,291,953.19 | 62,291,953.19 |
| 应收款项融资 | 1,906,200.00 | 1,906,200.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 1,782,572.39 | 1,782,572.39 |
| 其他应收款 | 10,765,206.03 | 10,765,206.03 |
| 长期待摊费用 | 25,242.72 | 25,242.72 |
| 递延所得税资产 | 1,958,828.31 | 1,958,828.31 |
| 递延所得税负债 | 23,962,914.78 | 0.00 |
| 应付账款 | 8,331,068.76 | 8,331,068.76 |
| 预收款项 | 3,418,506.20 | 3,418,506.20 |
| 应付职工薪酬 | 2,440,171.08 | 2,440,171.08 |
| 应交税费 | 15,427,680.06 | 15,427,680.06 |
| 应付利息 | 82,826.67 | 82,826.67 |
| 应付股利 | 10,240,000.00 | 10,240,000.00 |
| 其他应付款 | 641,684.68 | 641,684.68 |
| 递延收益 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 净资产 | 223,525,543.59 | 151,636,799.25 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 223,525,543.59 | 151,636,799.25 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

本期因收购增加西安恒达微波技术开发有限公司、江苏西恒达微波技术开发有限公司，因新设增加北京理工睿行电子科技有限公司、成都派奥科技有限公司共4家子、孙公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|--|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器 (主要零部件在外埠生产)；制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备(限在外埠从事生产活动)；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 理工雷科电子(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造；计算机软硬件研发、销售；计算机系统服务；销售电子产品。 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|--|---------|--------|----------|
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 北京 | 北京 | 雷达及配套设备、导航电子装备及配套设备技术研究；技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） | 80.00% | | 设立 |
| 雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司 | 西安 | 西安 | 雷达及配套设备、导航电子装备及配套设备技术研发、技术推广、技术咨询；电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营。 | | 80.00% | 设立 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 成都 | 成都 | 电子科技产品的开发、生产（不含国家限制品种）及技术咨询服务；货物进出口（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：仪表、计算机、通讯产品（不含无线电发射设备）。 | 70.00% | | 非同一控制下合并 |
| 西安奇维科技有限公司 | 西安 | 西安 | 电子产品、智能化产品、光机电产品、计算机软 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---|--|---------|----------|
| | | | 硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；无人机的研发、生产、销售、租赁；云计算服务；数据处理；光电跟踪系统、伺服控制系统的研发、生产、销售；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经批准进出口的货物和技术除外）。 | | | |
| 北京北方奇维电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术服务、技术咨询；代理进出口；销售通讯设备、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备。 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 理工雷科电子（西安）有限公司 | 西安 | 西安 | 卫星导航定位接收机(不含地面卫星接收设施)、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器的生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件研发、销售；计算机系统服务；销售电子产品。 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 苏州 | 苏州 | 微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设 | | 66.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|---|--|---------|------------|
| | | | 计、生产、销售和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | | | |
| 西安鼎拓科芯电子有限公司 | 西安 | 西安 | 计算机软件的设计、开发、销售及测试;计算机网络工程的技术开发、技术咨询。 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北理雷科(西安)创新孵化器有限公司 | 西安 | 西安 | 科技企业孵化管理;企业管理;企业营销策划;技术开发、技术咨询、技术转让;房屋租赁;物业管理;设计、制作、代理、发布广告(须经审批项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | 100.00% | 设立 |
| 西安恒达微波技术开发有限公司 | 西安 | 西安 | 微波元器件、微波天线、伺服控制系统、雷达设备、广电设备、通讯设备(不含地面卫星接收设备)、微电子产品、机械产品、计算机软硬件及电磁兼容设备的研发、生产、销售、维修及技术服务;普通货物运输;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---|--|---------|------------|
| | | | 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | | |
| 江苏恒达微波技术开发有限公司 | 东台 | 东台 | 电子元件、波导管材、广播电视接收设备及器材、通信传输设备制造、销售,工业自动化设备改造与技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都派奥科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;技术推广服务;电子产品的开发、生产及技术咨询服务;销售:电子产品、仪器仪表、计算机、通信产品(不含无线电发射设备)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京理工睿行电子科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发;软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;技术开 | | 60.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | 发；基础软件服务；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

母公司在子公司的持股比例和表决权比例全部一致。

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：

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，无持有半数以上表决权但不控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 20.00% | -2,601,915.90 | | -24,436,449.06 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 30.00% | 5,121,667.93 | | 80,574,003.17 |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 34.00% | 2,850,354.72 | | 37,125,564.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 85,474,151.02 | 24,613,479.57 | 110,087,630.59 | 232,269,875.89 | | 232,269,875.89 | 86,930,288.68 | 28,668,188.24 | 115,598,476.92 | 224,771,142.73 | | 224,771,142.73 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 328,996,406.12 | 29,893,377.34 | 358,889,783.46 | 89,976,472.88 | 333,300,000.00 | 90,309,772.88 | 307,497,496.31 | 25,519,481.07 | 333,016,977.38 | 81,100,675.41 | 408,517.81 | 81,509,193.22 |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 141,796,872.91 | 21,950,668.58 | 163,747,541.49 | 63,191,817.97 | 1,897,493.63 | 65,089,311.60 | 141,272,002.15 | 24,978,627.77 | 166,250,629.92 | 73,480,947.21 | 2,513,467.59 | 75,994,414.80 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 12,869,755.02 | -13,009,579.49 | | 809,492.11 | 3,013,188.73 | -9,905,382.64 | -9,905,382.64 | -6,501,879.53 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 62,335,861.66 | 17,072,226.42 | 17,072,226.42 | 13,329,916.44 | 80,234,322.06 | 27,207,845.28 | 27,207,845.28 | -11,764,409.44 |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 26,780,573.47 | 8,383,396.24 | 8,383,396.24 | -4,060,067.53 | 36,884,990.33 | 12,582,546.65 | 12,582,546.65 | -6,880,498.09 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的1个下属子公司以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 现金及现金等价物-美元 | 1,295,820.18 | 2,473,645.49 |
| 应收账款-美元 | 6,721,198.00 | 5,534,425.52 |

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动风险主要与以浮动利率计息的借款有关。截止到2020年6月30日的借款，虽然是浮动利率，但浮动周期与借款期限基本一致，故受利率变动风险较小。

(2) 信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 应付账款 | 194,467,387.72 | 58,481,050.83 | 29,216,136.69 | | 282,164,575.24 |
| 预收账款 | 75,903,504.39 | 14,728,284.39 | 6,805,595.68 | | 97,437,384.46 |
| 其他应付款 | 11,926,323.51 | | | | 11,926,323.51 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 124,314,894.29 | 124,314,894.29 |
| (二)应收款项融资 | | | 1,849,958.00 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 151,164,852.29 | 151,164,852.29 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

截至2020年6月30日，本公司无控股股东。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|----------|
| 苏州市博海元件电子科技有限公司 | 孙公司的联营企业 |
| 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 尧云科技（西安）有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 尧云科技（西安）有限公司北京分公司 | 母公司的联营企业 |
| 北京苏雷传感技术有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 华芯安戎科技（北京）有限公司 | 子公司的联营企业 |

| | |
|------------------|----------|
| 理工雷科智途（北京）科技有限公司 | 子公司的联营企业 |
|------------------|----------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 戴斌 | 董事长 |
| 刘峰 | 总经理 |
| 刘升 | 副董事长、副总经理 |
| 黄勇 | 本公司孙公司的总经理 |
| 汪杰 | 本公司孙公司的财务总监 |
| 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 本公司子公司投资的企业 |
| 雷科汇能（北京）科技有限公司 | 本公司子公司投资的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 采购商品 | 4,058,053.10 | 4,058,053.10 | 否 | 81,800.00 |
| 尧云科技（西安）有限公司 | 采购商品 | 2,501,424.81 | 2,501,424.81 | 否 | |
| 北京苏雷传感技术有限公司 | 采购商品 | 1,946,603.77 | 1,946,603.77 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 销售商品 | 522,123.90 | 1,497,628.32 |
| 尧云科技（西安）有限公司 | 销售商品 | 183,533.63 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 尧云科技（西安）有限公司 | 出租办公楼 | 60,500.00 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2019年04月12日 | 2020年04月11日 | 是 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月14日 | 是 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年02月21日 | 2020年02月21日 | 是 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 60,000,000.00 | 2019年12月26日 | 2020年12月26日 | 否 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 16,500,000.00 | 2019年06月11日 | 2029年06月10日 | 否 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 16,500,000.00 | 2019年06月11日 | 2029年06月10日 | 否 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 技术有限公司 | | | | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年01月14日 | 2020年12月05日 | 否 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2021年06月11日 | 否 |
| 理工雷科电子(天津)有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年08月15日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 西安奇维科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年11月20日 | 2021年11月19日 | 否 |
| 西安奇维科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年05月29日 | 2021年01月03日 | 否 |
| 西安奇维科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年05月22日 | 2020年04月09日 | 是 |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年07月03日 | 2020年07月02日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/戴斌 | 70,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月14日 | 是 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/戴斌 | 10,000,000.00 | 2019年08月15日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/戴斌 | 80,000,000.00 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 10,000,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年10月23日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 10,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2020年12月20日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 5,000,000.00 | 2019年07月12日 | 2020年07月11日 | 是 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 5,000,000.00 | 2019年09月25日 | 2020年09月24日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 5,000,000.00 | 2019年11月08日 | 2020年11月07日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升/刘峰 | 3,000,000.00 | 2019年05月13日 | 2020年05月12日 | 是 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升/刘峰 | 3,000,000.00 | 2020年06月02日 | 2021年01月03日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升/刘峰 | 5,000,000.00 | 2020年06月26日 | 2021年01月03日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份 | 10,000,000.00 | 2019年12月16日 | 2020年12月16日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 有限公司/刘升 | | | | |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 5,000,000.00 | 2019年08月27日 | 2020年08月27日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 5,000,000.00 | 2019年08月14日 | 2020年08月13日 | 否 |
| 江苏雷科防务科技股份有限公司/刘升 | 10,000,000.00 | 2019年12月17日 | 2020年12月16日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 黄勇 | 3,300,000.00 | 2019年07月08日 | 2020年09月25日 | |
| 汪杰 | 2,000,000.00 | 2019年04月10日 | 2020年05月09日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--|--------------|-------|
| 尧云科技（西安）有限公司 | 购买尧云科技（西安）有限公司所持有的北理雷科（西安）创新孵化器有限公司20%股权 | 2,000,000.00 | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 2,034,000.00 | 2,034,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 尧云科技(西安)有限公司 | 7,524,699.17 | 376,234.96 | 7,304,436.39 | 365,221.82 |
| 应收账款 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 11,447,180.71 | 1,172,359.04 | 11,000,295.75 | 550,014.79 |
| 应收账款 | 华芯安戎科技(北京)有限公司 | 97,601.00 | 4,880.05 | 97,601.00 | 4,880.05 |
| 其他应收款 | 尧云科技(西安)有限公司 | 274,903.04 | 18,283.07 | 184,144.64 | 9,207.23 |
| 其他应收款 | 雷科汇能(北京)科技有限公司 | 250,000.00 | 12,500.00 | | |
| 预付账款 | 奥瑞思智能科技(天津)有限公司 | 1,500,000.00 | | | |
| 预付账款 | 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 649,282.56 | | 3,965,376.00 | |
| 预付账款 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 65,000.00 | | | |
| 预付账款 | 华芯安戎科技(北京)有限公司 | 641,000.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 尧云科技(西安)有限公司 | 5,738,325.74 | 3,809,300.36 |
| 应付账款 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 8,839,350.00 | 7,815,500.13 |
| 应付账款 | 北京苏雷传感技术有限公司 | 1,556,603.77 | 243,000.00 |
| 其他应付款 | 尧云科技(西安)有限公司 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 其他应付款 | 尧云科技(西安)有限公司北京分公司 | 23,995.75 | 23,995.75 |
| 其他应付款 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 79,500.00 | 79,500.00 |
| 其他应付款 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 38,975.00 | |
| 预收账款 | 尧云科技(西安)有限公司 | 4,991,253.00 | 4,867,029.60 |
| 预收账款 | 尧云科技(西安)有限公司北京分公司 | 183,152.82 | 71,987.25 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 22,869,129.31 | 20,170,051.01 |
| 其他应收款 | 329,545,805.17 | 304,087,565.72 |
| 合计 | 352,414,934.48 | 324,257,616.73 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 关联方借款利息 | 22,869,129.31 | 20,170,051.01 |
| 合计 | 22,869,129.31 | 20,170,051.01 |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 1,308,532.63 | 1,478,322.37 |
| 资金往来 | 371,301,487.47 | 341,929,070.75 |
| 其他 | 94,388.66 | 87,542.00 |
| 合计 | 372,704,408.76 | 343,494,935.12 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 39,407,369.40 | | 39,407,369.40 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 3,751,234.19 | | 3,751,234.19 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 43,158,603.59 | | 43,158,603.59 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 187,410,876.13 |
| 1 至 2 年 | 109,000,000.00 |
| 2 至 3 年 | 76,293,532.63 |
| 合计 | 372,704,408.76 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 39,407,369.40 | 3,751,234.19 | | | | 43,158,603.59 |
| 合计 | 39,407,369.40 | 3,751,234.19 | | | | 43,158,603.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 借款 | 208,600,000.00 | 1 年以内；1-2 年；2-3 年 | 55.97% | 31,680,000.00 |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 借款 | 125,814,070.75 | 1 年以内；1-2 年 | 33.76% | 9,240,703.54 |
| 理工雷科电子(天津)有限公司 | 借款 | 35,000,000.00 | 1 年以内 | 9.39% | 1,750,000.00 |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 借款 | 1,887,416.72 | 1 年以内 | 0.51% | 94,370.84 |
| 北京理工大学结算部 | 房租质保金 | 1,293,532.63 | 2-3 年 | 0.35% | 388,059.79 |
| 合计 | -- | 372,595,020.10 | -- | 99.98% | 43,153,134.17 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,279,203,179.89 | | 3,279,203,179.89 | 2,624,203,179.89 | | 2,624,203,179.89 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,767,446.83 | | 8,767,446.83 | 8,767,446.83 | | 8,767,446.83 |
| 合计 | 3,287,970,626.72 | | 3,287,970,626.72 | 2,632,970,626.72 | | 2,632,970,626.72 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|--------|------|--------|----------------|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 1,097,069,515.06 | | | | | 1,097,069,515.06 | |
| 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 成都爱科特科技发展有限公司 | 322,000,000.00 | | | | | 322,000,000.00 | |
| 西安奇维科技有限公司 | 1,124,999,993.64 | | | | | 1,124,999,993.64 | |
| 西安恒达微波技术开发有限 | | | | | 582,500,000.00 | 582,500,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|----------------|------------------|--|
| 公司 | | | | | | | | |
| 江苏恒达微波技术有限公司 | | | | | | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | |
| 北理雷科（西安）创新孵化器有限公司 | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 承担子公司股权激励结算义务 | 20,133,671.19 | | | | | | 20,133,671.19 | |
| 合计 | 2,624,203,179.89 | | | | | 655,000,000.00 | 3,279,203,179.89 | |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 尧云科技 (西安) 有限公司 | 8,767,446.83 | | | | | | | | | 8,767,446.83 | |
| 小计 | 8,767,446.83 | | | | | | | | | 8,767,446.83 | |
| 合计 | 8,767,446.83 | | | | | | | | | 8,767,446.83 | |

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|---------------|
| 其他 | | 21,344,138.93 |
| 合计 | | 21,344,138.93 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -27,672.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,502,483.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -442,575.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 613,254.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,894,913.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 265,109.58 | |
| 合计 | 10,485,466.51 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.27% | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告全文及摘要；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上文件存放于董事会秘书办公室备查。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2020年8月19日