

公司代码：688788

公司简称：科思科技



# 深圳市科思科技股份有限公司 2022 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

根据行业信息披露管理相关规定，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了处理。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

备查文件目录	载有公司法定代表人、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告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、科思科技	指	深圳市科思科技股份有限公司
高芯思通	指	公司子公司深圳高芯思通科技有限公司
西安科思	指	公司子公司高芯思通之子公司西安科思芯智能科技有限公司
中科思创	指	公司子公司北京市中科思创云智能科技有限公司
智云防务	指	公司子公司陕西智云防务科技有限责任公司
科芯智泓	指	公司子公司深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司
北京分公司	指	公司分公司深圳市科思科技股份有限公司北京分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
总体单位	指	装备研制生产的总体技术支撑单位
工程研制	指	装备研制任务经综合论证后的初样、正样机的研制环节。主要包括设计、制造、调试、验证、试验、优化设计等工作
信息化战争	指	一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态，是指在信息技术高度发展以及信息时代核威慑条件下，交战双方以信息化军队为主要作战力量，在陆、海、空、天、电等全维空间展开的多军兵种一体化的战争
火控系统	指	控制装备自动或半自动地实施瞄准与发射的装备的总称
软件雷达	指	即“软件化雷达”，具有标准化、模块化和数字化技术特点的新型雷达系统，具有开放式体系架构，以软件化开发模式灵活实现系统扩展、更新和升级
战场感知	指	随着信息技术特别是探测技术的发展、信息优势等概念的形成，以及新军事革命理论的深化而产生的新概念，是所有参战部队和支援保障部队对战场空间内敌、我、友各方兵力部署、武器装备和战场环境（如地形、气象、水文等）等信息的实时掌握的过程
无线自组网	指	无线自组网是由一组带有无线收发装置的可移动节点所组成的一个临时性多跳自治系统，它不依赖于预设的基础设施，具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点，在军事方面和民用方面都具有广阔的应用前景
虚拟化	指	将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，显著提高计算机的工作效率
容灾迁移	指	当活动的服务或应用意外终止时，快速启用冗余或备用的服务器、系统、硬件或者网络接替它们工作
负载均衡	指	指将负载（工作任务）进行平衡、分摊到多个操作单元上进行运行，从而协同完成工作任务
RapidIO	指	专门针对嵌入式系统互联的总线接口，主要应用于嵌入式系统内部互连，支持芯片到芯片、板到板间的通讯，可作为嵌入式设备的背板连接

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### （一） 公司股票简况

适用 不适用

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

#### （二） 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、 其他有关资料

适用 不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	116,951,239.39	452,940,932.12	-74.18
归属于上市公司股东的净利润	-54,847,801.22	182,665,423.23	-130.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,479,172.20	178,874,895.41	-133.25
经营活动产生的现金流量净额	30,924,723.38	60,679,744.73	-49.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,822,741,137.45	2,953,123,170.67	-4.42
总资产	2,921,954,740.53	3,090,246,004.50	-5.45

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.7261	2.4183	-130.03
稀释每股收益(元/股)	-0.7261	2.4183	-130.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.7874	2.3681	-133.25
加权平均净资产收益率(%)	-1.87	6.22	减少 8.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.03	6.09	减少 8.12 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	85.91	22.06	增加 63.85 个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 74.18%，主要是随着战场模式及战场需求的转变，以及最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划的影响，公司部分产品客户订单暂缓，指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 130.03%，主要是公司订单较上年同期减少，营业收入较上年同期相比下降 74.18%；此外，公司上年同期销售收入较高，报告期内按会计准则要求计提信用减值损失所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 49.04%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

4、报告期内，基本每股收益较上年同期下降 130.03%，主要是营业收入减少、净利润减少所致。5、报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期减少 8.09 个百分点，主要是营业收入减少、净利润减少所致。

6、报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 63.85 个百分点，主要是本报告期营业收入同比下降 74.18%所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,710,881.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,098.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	72,412.14	
合计	4,631,370.98	

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

适用 不适用

**九、 非企业会计准则业绩指标说明**

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 所属行业情况

##### 1、行业发展阶段与趋势

公司所属行业为电子信息行业，也是战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”。

根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标：要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备等产业。我国军队正处于信息化建设关键阶段，随着现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。我国正在加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。而且，俄乌冲突以来，更是突显了信息化战争模式无人化智能化的趋势，强调智能化战场和联合作战，突出了智能武器、精准实施打击、无线通信等未来战争趋势。

此外，我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着各种新标准、新技术的不断涌现，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

##### 2、行业基本特点

##### (1) 资质及安全要求高

该行业为特殊领域，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间，要求高且管理严格。

##### (2) 自主可控要求高，研制周期长

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

##### (3) 排他性

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

##### 3、主要技术门槛

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

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

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

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

## （二）主营业务情况说明

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

目前公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为所处行业信息系统的重要组成部分。

公司现有业务主要来源于指挥控制信息处理设备，包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站、多单元信息处理设备、高性能图形工作站、综合显示终端等。指挥控制系统中，指挥控制信息处理设备起到“大脑”的作用。随着战场模式及战场需求的转变和最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划的影响，公司该系列设备部分产品客户订单暂缓，导致指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降。

公司正在积极配合客户进度推进火控系统的定型工作；重点加强智能无线通信基带芯片的测试工作，该芯片已完成流片及封装并已成功点亮，实现基本收发功能，目前正在进行全面的功能及性能测试，并将按照计划开展相关整机系统的调试工作；公司同时还在着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发，加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发；此外，公司密切关注行业动向和客户未来需求，努力推进下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能化相关装备等项目的研发布局。

公司不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，提高行业装备的产品保障能力，力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提高公司在电子信息领域的行业地位，为国防现代化事业贡献力量。

### （三）主要经营模式

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

#### 1、采购模式

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

#### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产，以适应该领域产品交期急、交付集中的特点。

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

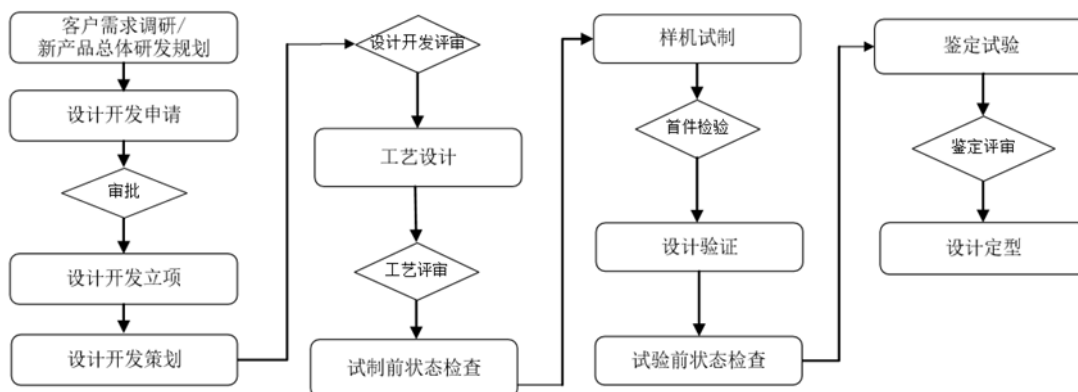
#### 3、销售模式

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

#### 4、研发模式

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

公司研发主要流程如下图所示：



## 二、 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司相关核心技术是基于行业需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新。公司坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术。

公司的核心技术及先进性情况如下：

序号	核心技术	分项技术	技术来源	技术先进性	主要应用产品及领域
1	专属云技术	跨平台集群管理技术	自主研发	支持虚拟机管理、迁移策略设置、远程开关机、远程设置分辨率等功能，支持实体机下高可用自动迁移策略设定，远程控制等，支持多台信息处理单元级联统筹管理，支持分布式和中心式方案，可兼容各种集群管理场景。 行业内尚无成熟方案可满足此要求。该技术填补了国内桌面虚拟化集群管理软件的空白，为虚拟化集群管理、基于桌面虚拟化的指挥软件和设备接口管理等提供了技术保障和支持。	指挥控制信息处理设备
2		多层次高可用容灾迁移技术	自主研发	可实现系统倒换时延达到毫秒级，保证系统业务体验不中断；数据库自动、快速迁移至备份操作系统，IP地址实现秒级自动迁移。 该技术首次在行业专属虚拟机上实现了优先级故障迁移，为行业信息处理设备、操作系统和网络的高可用和高稳定性提供了技术保障。	
3		高效虚拟化网络技术	自主研发	延时降低，优化后最高带宽水平接近物理机的性能；同行业产品平均带宽大于 1.5Gbps。	
4		远距离跨	自主	公司自主研发，使产品不受距离和使用个数的限	

		平台的外设共享技术	研发	制, 共享使用同一个物理设备接口, 多种设备可以远距离跨平台统一使用, 解决了长期困扰相关设备的兼容性问题。	
5		高可用负载均衡技术	自主研发	该技术可实现系统内任务重新分配、自动迁移, 负载分流, 使各信息处理单元运行任务量基本一致, 支持多个单元模块的毫秒级负载均衡, 提升了设备软件资源利用率和业务综合处理能力。	
6	高性能融合平台设计技术	高带宽通信中间件的分片感知压缩技术	自主研发	1、千兆网带宽: 在压缩传输下的用户数据带宽远超过要求值; 2、40G 以太网带宽: 在压缩传输下的用户数据带宽达超过要求值 35%; 3、16M 数据在压缩传输下的用户数据时延较同行业时延降低约 1 个数量级。 与普通传输方式相比, 用户数据经过该技术处理后, 能够显著提高稀疏特征的用户数据在高带宽通信中间件下的传输效率、降低传输时延 (用户数据时延可降低一个数量级), 具有提高用户数据带宽的效果。	指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块
7		基于创新软件架构的低延时处理技术	自主研发	应用程序数据接收延时不大于 10 微秒, 采用普通架构的数据接收延时通常为毫秒级。	
8		微秒级实时传输的网络技术	自主研发	在网络拥塞条件下, 实时数据的传输时延平均为微秒级, 而普通以太网传输延时通常为毫秒级; 解决了传统的以太网无法从根本上满足用户对语音、多媒体及其它动态内容等实时数据的传输需要。	
9		显示与业务逻辑分离的人机交互技术	自主研发	采用国际先进的航电级人机界面显示标准, 在国产平台中实现了图形显示与业务逻辑分离的网络化显示架构; 简化了图形显示服务开发的复杂程度, 降低了显示系统的开发成本和开发周期, 提高了系统可靠性和维修性。	
10		多操作系统跨平台技术	自主研发	跨平台软件能够使上层应用程序不依赖于硬件平台和操作系统而运行于多种操作系统之上, 显著降低应用软件开发及服务成本, 目前可运行于多种硬件和 OS 平台, 支持包括 Delta OS、Reworks、银河麒麟 Linux 等多个国产操作系统。	
11		基于 RapidIO 的共享存储技术	自主研发	CPU 发出读写指令到收到响应的端对端延时和基于以太网的共享存储的端到端延时低。	
12		抗恶劣环境的高可	自主研发	1、电路板设计方面: 通过信号设计, 达到信号串扰最小化、信号反射减少、损耗降低、电磁干扰减	

		靠性硬件设计技术		少等目的； 2、高温散热方面：部分产品的散热优于客户要求指标； 3、抗冲击振动：满足冲击振动要求的情况下，将设备的体积及重量做到最小、最轻。 4、抗电磁干扰：将电磁干扰影响降到最低。	
13		数据字典	自主研发	支持Linux、Vxworks等操作系统，为系统提供统一、分布式数据交互功能，支持点对点、点对多点通信功能。	火控系统
14	智能化无线自组网技术	大规模无线自组网组网技术	自主研发	支持大规模节点组网，组网规模达到现有 JY 无线自组网组网规模的数倍。	便携式无线指挥终端
15		大规模组网下的高速率、实时传输技术	自主研发	无线网络传输速率高达 G 比特以上，比当前无线自组网通信速率提升十倍； 确保高优先级消息、高优先级任务能够以很低时延到达目标，可实现时延响应在毫秒级。	
16		干扰避让技术	自主研发	针对受干扰导致无法通信的场景，能够检测环境干扰情况，避让受干扰频点，极大地提高通信成功率。	
17		低截获通信技术	自主研发	将信号埋入背景电磁噪声中，极大的降低信号被截获、干扰的概率。	
18		复杂环境下动中通技术	自主研发	移动速度超过客户要求指标的 50%以上。	
19		波形高保真远距离传输技术	自主研发	大幅降低带内干扰，性能提升多达 3dB；超出功放准线性功率工作范围的概率降低到原来的十万分之一。	
20	芯片技术	协议原生省电技术	自主研发	协议的设计和实现原生考虑 CPU、DSP、硬件加速器、存储、IO、RF 等不同电源域耗电情况，智能侦测空口信息，准确预判数据用途，实时控制各个器件动态进入省电模式，可使收发链路功耗降低高达 1/3。	芯片
21		硬件加速器高速流水线处理技术	自主研发	硬件加速器间采用串行流水处理机制，只需缓存少量数据，不用缓存整个需处理的协议帧，节省大量存储。	

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

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

序号	参与年度	产品名称	项目来源	中标/入选
1	2022 年	**存储备份终端	所属 C 单位	中标
2	2022 年	**多单元信息处理设备	所属 C 单位	中标
3	2022 年	**显控信息处理设备	中国电科 J 单位	中标
4	2022 年	**雷达计算及交换终端	航天科工 D 单位	中标
5	2022 年	**雷达国产化计算终端	中国电科 K 单位	中标
6	2022 年	**存储终端	中国电科 J 单位	中标
7	2022 年	国产**计算及交换终端	中国电科 J 单位	中标
8	2022 年	**雷达国产化存储终端	中国电科 K 单位	中标

报告期内，公司承担的重大科研项目如下：

序号	项目名称	科研项目名称	委托人
1	**地面雷达通用信息处理设备	***型地面雷达系统	中国电科K单位
2	****火控系统子系统	**火控系统	所属C单位
3	便携式一体化信息处理子系统	-	所属E单位
4	**一体化通信设备	**指挥控制网络	中国电子 D 单位
5	综合**显示终端	-	中国船舶 B 单位

报告期内获得的知识产权列表

报告期内，公司新增获授权的实用新型专利 3 项。累计获授权有效期内的发明专利 6 项，实用新型专利 31 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 15 项，拥有注册商标 4 个。

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	0	42	6
实用新型专利	8	3	39	31
外观设计专利	0	0	3	3
软件著作权	0	0	15	15
其他	0	0	4	4
合计	12	3	103	59

注：已失效知识产权共 16 项，包括实用新型专利 12 项，外观设计专利 4 项，未纳入上表统计。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	100,476,273.99	99,938,996.66	0.54
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	100,476,273.99	99,938,996.66	0.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	85.91	22.06	63.85
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发费用投入 100,476,273.99 元，较上年同期增长 0.54%；但研发投入总额占营业收入比例为 85.91%，较上年同期占比多 63.85 个百分点，主要是报告期内公司继续推进研发投入，积极推进项目进展，力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务，但是营业收入同比下降 74.18%所致。综上，报告期内，公司实现中国电科、航天科工等多家单位八个项目中标/入选；公司积极与各类客户开展合作，获得委托研制项目近二十个；结合客户需求及未来发展方向，公司新立项研发项目近五十个。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用



## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	国产化指控信息处理设备	6,000.00	452.42	5,233.51	工程研制	研制国产化信息处理设备,为指挥信息系统软件部署运行等提供基础硬件支撑环境,整机国产化率达到100%。	国内领先	指挥系统
2	**多单元信息处理设备	4,500.00	63.94	2,469.05	工程研制	一种核心硬件处理平台,主要完成数据计算和信息处理功能,采用加固设计,满足设备抗振、电磁兼容、环境适应性和长期使用可靠性。在同类产品基础上提升处理器、内存、存储等方面性能。结构上对箱体加固、热设计、电磁兼容等方面进行增强,满足车载平台环境适应性和电磁兼容性要求。	国内领先	指挥系统
3	**地面雷达通用信息处理设备	6,200.00	233.08	6,944.84	设计定型	地面雷达是主要完成搜索、监视、识别和跟踪空中目标,并确定其坐标和运动参数的雷达,从其信息处理流程及当前技术现状角度,可将地面雷达分为天线、发射、接收、信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等部分。该产品主要负担信号处理、数据处理、显示控制、记录存储等任务。	国内领先	雷达系统
4	**火控系统	9,000.00	6.87	6,221.74	设计定型	**火控系统为新一代火控系统。通过运用不依赖硬件的软件系统,简化设备,增强实时性、冗余性、维修性,提升武器系统战场生存能力;实现火控系统各种设备即插即用,达到通用化、系列化、模块化要求,适应于现有型号武器装备的改造以及未来新型装备的研制。	国内先进	火控系统
5	存储备份终端	4,500.00	96.75	1,411.33	工程研制	在定型或鉴定的存储备份设备基础上提升控制器、存储等方面性能。	国内先进	指挥系统
6	****显示终端	800.00	7.60	575.75	工程研制	总体功能性能应满足舰用加固计算机通用规范	国内先进	态势显

						的基本要求,采用国产化和自主化的元器件,具备高清显示能力,显示软件可满足 B/S 架构实时交互需求,可以为指挥员提供各种航行参数信息(如:潜深、航向等),确保指挥员对航行状态及时掌控。通过网络接口接收艇上各系统的状态信息,实时将导航和姿态相关信息实时显示出来。指挥员可以在休息室的屏幕上直观的掌握本艇的航行状态,便于指挥员及时进行指挥决策。		示
7	宽带自组网终端	6,000.00	1,466.18	5,019.47	工程研制	宽带自组网产品以功能和自组网性能验证为主,在中等起伏地形下,达到一定点对点通信距离初始设计目标。	国内领先	智能通信
8	智能无线电基带处理芯片	16,000.00	1,480.64	15,115.16	工程研制	针对智能无线电系统所适用的复杂电磁环境,重点解决用户抗干扰、动中通、山地通等目前无线通信的难题。智能无线电基带处理芯片主要支撑公司智能无线通信系统的研发,内含用于处理复杂多变协议算法自有 DSP 等,及各种用于处理大流量高负荷运算的硬件加速器。	国内领先	智能通信
9	新一代智能无线电基带处理芯片	20,000.00	951.35	1,085.11	工程研制	主要用于智能无线电通信产品中,采用软件无线电、认知无线电等相关先进技术,完成无线信号的收发信机等主要功能。可支持多种波形,支持大规模自组网通信。能够满足“动中通、山地通、复杂电磁环境通”的全天候全场景通信需求,可支持高速空空、空地通行需求。	国内领先	智能通信
10	**便携式一体化信号处理设备	1,000.00	40.31	420.24	工程研制	可作为计算中心、数据存储备份中心和信息中心,也可作为单个操作席位使用。采用携行式机箱结构,小巧轻便,支持数据备份任务管理和数据恢复功能,支持数据库的快速访问,支持基于网络的并发访问与服务。	国内先进	电子对抗
11	**高性能信号处理设备	800.00	7.58	40.88	工程研制	采用国产化高性能核心硬件处理平台,主要完成数据计算和信息处理功能,满足设备抗震、电磁兼容、环境适应性和长期使用可靠性。实现软硬	国内领先	指挥系统

						件关键技术自主可控。		
12	国产化**地面雷达通用信息处理设备	8,000.00	205.92	210.26	工程研制	基于**地面雷达通用信息处理设备的功能性和使用要求,采用全国产化设计,实现所有技术自主可控。	国内先进	雷达系统
13	小型化信息处理设备	500.00	39.81	240.04	工程研制	集成高性能计算、交换和存储,合理利用空间,小型化设计,满足大多数小型化、轻量化使用场景,产品性能保持不变。	国内先进	雷达系统
14	高精度时钟同步设备	200.00	94.65	104.58	工程研制	采用以太网高精度时钟同步技术,实现局域网范围内纳秒级同步,实现系统内外的时钟同步,满足了测量与控制应用的分布网络定时同步的需要,在信息技术、自动控制、人工智能、测试测量等方面具有较大的使用价值。	国内先进	通用
15	AI 加速信息处理设备	200.00	13.04	56.30	工程研制	VPX 多单元自主可控 AI 信息处理设备,搭配多单元 AI 计算模块,国产化设计,兼顾高性能计算同时,可实现图像、视频等数据分析与推力计算。	国内先进	通用
16	智能显控设备	400.00	267.52	299.86	工程研制	采用国产化硬件计算平台与显示终端,支持多点触控、地图显示处理能力;支持网络化显示与本地化显示,具有显示扩展能力,满足复杂环境引用场景。	国内先进	通用
17	机架式计算机	200.00	0.34	22.76	方案设计	新一代国产通用计算机处理硬件平台。	国内先进	通用
18	智能**平台	5,000.00	548.36	548.36	方案设计	通过评估国内外 AI 平台及人工智能算法,实现 AI 技术接入边缘平台,研发海量信息高效融合、实时处理、智能分析和自动分发平台,对信息数据采集、处理、存储、管理、分析及重新渲染,制定相关协议,构建集合 AI 技术、边缘计算技术和实景渲染技术的智能化平台。	国内先进	通用
19	**无线接入网关	1,600.00	476.00	912.28	工程研制	具有自主知识产权的一下带专网的有效组成部分,未来可应用于无线通信和骨干网络之间的重要接入节点。	国内领先	通信网络
20	***智能视频系	2,500.00	351.59	351.59	方案设计	该系统提供远距离视频采集,对视频进行 AI 分	国内先进	通用

	统					析、自动识别，并回传关键要素予以三维重建，能够实现虚拟现实、云计算存储、大数据处理等功能，可根据数据分析需求实现灵活配置。		
21	***智能化地面站信息处理设备	2,000.00	231.01	231.01	方案设计	用于无人机系统地面控制车，为用户提供人机交互和软件运行平台服务，通过网络和光纤等，为地面控制车提供互联通信服务，提供实时飞行和任务操纵通信服务，提供语音服务，并通过扩展AI单元提供信息数据等分析服务。	国内先进	指挥系统
22	显控信息处理设备	500.00	217.97	349.78	工程研制	一种通用硬件处理平台，主要完成雷达数据并行计算，信息处理，终端显示，共享存储等功能，采用高性能处理器，高带宽硬件平台，加固设计，满足设备抗振，电磁兼容，环境适应性和可靠性，满足车载平台使用场景。	国内先进	雷达系统
23	综合**显示终端	800.00	160.26	205.25	工程研制	总体功能性能满足舰用加固计算机的基本要求，采用国产化和自主化的元器件，具备高清显示能力，可满足B/S架构实时交互需求，主要提供各种航行参数信息，确保指挥员对航行状态及时掌控，完成数据计算、业务处理以及人机交互业务。	国内先进	通用
24	国产化***信息处理设备	2,000.00	120.52	120.52	方案设计	原有定型产品的优化升级，提高国产化率和性能。包括提供计算处理平台；配合系统软件，提供高性能、高可靠性的数据库、文件、传输等应用和服务，实现信息处理、数据共享存储、终端任意切换、负载均衡、热备份、自动迁移等功能	国内先进	指挥系统
25	显控分机	300.00	117.02	225.29	工程研制	一种小型化通用全国产化硬件处理平台，主要完成雷达数据计算，显示等功能，采用自主可控硬件平台，加固设计，满足设备抗振，电磁兼容，环境适应性和可靠性，满足机载、车载平台使用场景。	国内领先	雷达系统
26	综合显控终端	400.00	114.68	204.13	工程研制	VPX 标准化国产化加固模块，采用成熟国产化硬件平台设计，主要完成雷达数据计算，显示，交换，存储，供电等功能，采用自主可控硬件平台，	国内先进	雷达系统

						加固设计，满足设备抗振，电磁兼容，环境适应性和可靠性，满足机载、车载平台使用场景。		
27	无线**定位系统	800.00	109.17	109.17	方案设计	采用公司无线自组网终端设备为基础，增加国产化定位模块，既有无线通信和自组网功能，又有实时定位功能。可在常规通信和定位基础功能失效的情况下，完成应急状态下通信、定位、指挥等任务，实现自组网通信、复合定位、小组指控等功能。	国内先进	指挥系统
合计	/	100,200.00	7,874.58	48,728.26	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	285	325
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	56.21%	59.20%
研发人员薪酬合计	7,147.10	7,645.34
研发人员平均薪酬	25.08	22.55

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	3	1.05
硕士研究生	99	34.74
本科	171	60.00
专科	10	3.51
高中及以下	2	0.70
合计	285	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	47	16.49
30-40岁(不含40岁)	193	67.72
40-50岁(不含50岁)	41	14.39
50岁-60岁(不含60岁)	4	1.40
合计	285	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

秉承“科学精神 思想创造”的宗旨，公司自成立以来就强调具有前瞻性的发展战略。经过多年持续的研发投入，公司形成了较强的产品开发能力，在信息处理及无线通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术，公司形成了较好的品牌和竞争优势，包括较为明显的研发及技术优势、资质优势、产品及先发优势和管理优势等竞争优势。

## 1、研发及技术优势

在多年的发展过程中，公司积累了丰富的研发经验，打造出一支强大的研发人才团队，研发人员近年一直占公司员工总数 50%以上，主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大研究院所的工作背景，具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和该行业项目经验，具备了突出的研发设计能力。报告期内，公司持续保持高比例研发投入。经过多年的技术研究积累，公司在电子信息行业掌握了一系列的核心技术。

## 2、资质优势

根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间。

公司具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质，符合供应商的资质要求，获得了长期稳定的供应商资质，对不具备相关资质的企业形成竞争优势。公司目前正在积极推进办理相关资质的展期续证工作。

### 3、产品及先发优势

自公司成立起，公司即以该行业电子信息设备相关模块及技术方案为切入点进入了该行业电子信息装备配套业务领域，在后续发展中完成了多款产品的定型，并成功实现了在行业系统中的推广应用。目前，公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次。

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

### 4、质量优势

公司建立和实施了该行业质量管理体系，于 2011 年按照行业质量管理体系的要求，通过了质量管理体系认证，目前已形成完善的质量管理制度。公司研制的产品能满足指挥控制、通信等各种需要，性能优越、易操作、稳定性高、环境适应性好，产品出厂前均经检验、试验合格并经代表或总体单位验收合格，具有明显的质量优势。

### 5、管理优势

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

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

适用 不适用

公司具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质。结合行业政策规定及各地疫情情况，公司正积极协调并推进办理相关资质的展期续证工作。

## 四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 11,695.12 万元，较上年同期下降 74.18%，主要是随着战场模式及战场需求的转变和最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划的影响，公司部分产品客户订单暂缓，指挥控制信息处理设备部分产品订单，尤其是以全加固指挥控制信息处理设备和便

携式全加固指挥控制信息处理设备两个统型产品交付同比下降。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 1.6 亿元。

归属于上市公司股东的净利润为-5,484.78 万元，较上年同期下降 130.03%，主要原因为公司订单较上年同期减少，营业收入较上年同期相比下降 74.18%；虽然销售费用因产品质量保证费计提下降等原因较上年同期减少 35.03%，但是管理费用因职工薪酬上升导致较上年同期增加 9.09%，研发费用由于客户定制研发项目增加使得材料费、设计费等增加导致较上年同期增加 0.54%；此外，公司上年同期销售收入较高，公司报告期内按会计准则要求计提信用减值损失所致。

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

适用 不适用

随着现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。我国正在加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。俄乌冲突以来，更突显了信息化战争模式无人化智能化的趋势，强调智能化战场和联合作战，突出了智能武器、精准实施打击、无线通信等未来战争趋势。

随着战争模式和战场需求的转变，带来了最终客户装备需求的调整。报告期内，一方面，受最终客户采购计划影响，公司部分产品客户订单暂缓，指挥控制信息处理设备部分产品订单，尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降。另一方面，聚焦无人化智能化等未来趋势，公司始终立足于面向信息化作战领域内的应用需求，围绕最终客户装备需求，不断加大在信息处理设备、火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备等重点领域的投入：（1）公司积极配合客户进度推进火控系统的定型工作；（2）公司重点加强智能无线通信基带芯片的测试工作，该芯片已完成流片及封装已成功点亮，实现基本收发功能，目前正在进行全面的功能及性能测试，并将按照计划开展相关整机系统的调试工作；（3）公司同时还在着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发，加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。公司坚持不懈持续推进分系统的转型升级，加强智能装备和无线通信相关产品的研发与应用，持续提高产品的技术含量和质量，提高行业装备的产品保障能力，力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务，用高品质的产品和服务满足客户需求。

## 五、 风险因素

适用 不适用

### （一）核心竞争力风险

#### 1. 技术创新和新产品研发的风险



公司所处的电子信息行业是以微电子技术为基础、以计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业；公司主要产品为定制化程度较高的产品，保持竞争优势需要公司不断提升技术先进性、不断加大新产品研发力度以跟上装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。

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

## 2. 人才流失的风险

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

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

## 3. 技术泄密的风险

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

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

## (二) 经营风险

### 1. 单一产品依赖的风险

公司营业收入主要来源于指挥控制信息处理设备类产品，其中产品结构以全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个统型产品为主。随着公司业务的发展，全加固\*\*\*指挥控制信息处理、高性能图形工作站、\*\*测绘车加固信息处理设备以及无人机地面站多单元信息处理设备等产品也在陆续贡献收入。

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

### 2. 主要客户集中度较高的风险

公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好，应收账款不能收回的风险较低。如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，将有可能影响公司的经营业绩。

### 3. 丧失主要经营资质的风险

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

## （三）财务风险

### 1. 经营活动产生的现金流量净流出持续增加的风险

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要是由于公司应收账款结算周期受最终客户与总体单位的结算进度影响，回款周期较长所致。随着公司业务的持续推进，公司需要支付的供应商款项、员工薪酬及相关税费等将持续增加，公司经营活动产生的现金流量净流出存在进一步增加的风险。

### 2. 产品定价方式对公司盈利造成波动的风险

根据产品价格管理相关规定，对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长，会存在在价格最终批复前以暂定价格签署销售合同确认收入的情形；最终客户最终批复后将按照最终批复的价格将差额调整结算当期营业收入。报告期内，公司尚无补充确认差价的情形。随着公司主要产品最终批复价格逐步确定，若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异，则将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险。

## （四）行业风险

作为该行业电子信息装备的供应商，公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性，该行业电子信息装备需求的变化，将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来行业宏观环境发生不利变化，或行业信息化建设规划发生重大不利调整，如受最终用户的具体需求或其年度采购计划等的影响，可能存在订单增加或订单延迟等情况，导致交货时间具有不均衡性，从而可能对公司经营的稳定性产生一些不利影响。

## （五）宏观环境风险

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

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

## 六、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11,695.12 万元，较上年同期下降 74.18%，主要是随着战场模式及战场需求的转变和最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划影响，公司部分产品客户订单暂缓，指挥控制信息处理设备部分产品订单，尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 1.6 亿元。

归属于上市公司股东的净利润为-5,484.78 万元，较上年同期下降 130.03%，主要原因为公司订单较上年同期减少，营业收入较上年同期相比下降 74.18%；虽然销售费用因产品质量保证费计提下降等原因较上年同期减少 35.03%，但是管理费用因职工薪酬上升导致较上年同期增加 9.09%，研发费用由于客户定制研发项目增加使得材料费、设计费等增加导致较上年同期增加 0.54%；此外，上年同期销售收入较高，公司报告期内按会计准则要求计提应收账款坏账和其他应收款坏账损失等信用减值损失所致。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	116,951,239.39	452,940,932.12	-74.18
营业成本	42,967,941.01	134,584,312.41	-68.07
销售费用	7,788,490.58	11,987,887.73	-35.03
管理费用	27,407,390.56	25,124,246.10	9.09
财务费用	-19,701,481.30	-19,713,157.45	-0.06
研发费用	100,476,273.99	99,938,996.66	0.54
信用减值损失	20,151,612.50	-275,308.97	7,419.64
经营活动产生的现金流量净额	30,924,723.38	60,679,744.73	-49.04
投资活动产生的现金流量净额	-33,518,039.93	-4,571,451.12	633.20
筹资活动产生的现金流量净额	-81,432,185.13	-60,427,385.60	34.76

营业收入变动原因说明:营业收入变动,主要是随着战场模式及战场需求的转变和最终客户装备需求的调整,报告期内,受最终客户采购计划影响,公司部分产品客户系统订单暂缓,指挥控制信息处理设备部分产品订单,尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备交付同比下降所致。

营业成本变动原因说明:营业成本变动主要是报告期内营业收入减少,相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用变动主要是由于报告期内产品质量保证费计提下降所致

管理费用变动原因说明:管理费用变动主要是职工薪酬较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:无

研发费用变动原因说明:研发费用变动主要是客户定制研发项目增加使得材料费、设计费增加,同

时差旅费减少，研发样机销售增加综合所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内公司分配股利支付的现金较上年同期增加所致。

信用减值损失变动原因说明：去年同期销售收入较高，公司按会计准则要求计提应收账款坏账和其他应收款坏账损失等信用减值损失所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	31,934,949.50	1.09	57,846,285.35	1.87	-44.79	主要系报告期内收到客户结算的商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	11,524,000.00	0.39	17,743,701.45	0.57	-35.05	主要系报告期内公司收到客户的银行承兑汇票减少所致
预付款项	44,576,804.33	1.53	22,840,153.42	0.74	95.17	主要系报告期内预付款项结算增加所致
其他应收款	24,877,319.04	0.85	4,948,851.88	0.16	402.69	主要系报告期内子公司收购江苏智屯达车载系统有限公司 97%股权支付预付款所致
无形资产	14,966,987.87	0.51	11,455,072.99	0.37	30.66	主要系报告期内新增购买无形资产所致
应付票据	13,575,557.02	0.46	34,149,052.45	1.11	-60.25	主要系年初至报告期末应付票据到期

						承兑所致
合同负债	1,237,810.62	0.04	6,516,535.60	0.21	-81.01	主要系报告期内公司销售预收款减少所致
应交税费	3,924,407.81	0.13	2,350,563.06	0.08	66.96	主要系收到中登公司结算股票分红个税待缴款所致
租赁负债	5,271,682.28	0.18	9,945,130.18	0.32	-46.99	主要系报告期内支付办公租赁款所致
预计负债	6,313,534.14	0.22	9,315,375.25	0.30	-32.22	主要系报告期内产品质量保证金计提减少所致
实收资本 (或股本)	105,747,925.00	3.62	75,534,232.00	2.44	40.00	主要系报告期内公司以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资情况如下：

1、经 2021 年 12 月 22 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司为进一步保障募集资金投资项目的实施效果，公司拟以增资的方式向高芯思通提供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于 2022 年 7 月完成高芯思通注册资本工商变更事项，变更后高芯思通注册资本为 8,156 万元。

2、经 2022 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司拟对全资子公司高芯思通实施增资并引入两个员工持股平台，本次拟增资 41,844 万元，其中公司认缴出资增资 34,344 万元人民币，两个员工持股平台分别认缴出资增资 5,000 万元和 2,500 万元（员工持股平台合计增资 7,500 万元人民币）。高芯思通注册资本将增加至 50,000 万元。增资完成后公司将持有高芯思通 85%股权，两个持股平台分别持 10%和 5%，高芯思通由公司全资子公司变为公司的控股子公司。

3、经 2022 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，基于公司经营发展的需要，加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展，公司拟设立子公司作为子公司高芯思通的员工持股平台的普通合伙人。公司现已完成深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司的工商注册登记，注册资本 750 万元，法定代表人赵坤，注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）907，经营范围为一般经营项目是：社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；财务咨询；咨询策划服务；企业形象策划；信息技术咨询服务；融资咨询服务。（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），许可经营项目是：无。

4、经 2022 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构，注册资本拟为 100 万元，最终以工商登记信息为准。

5、经 2022 年 6 月 20 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟用自有资金 1,000 万元，在海南省三亚市投资设立一家全资私募基金管理有限公司，主要从事与主营业务相关的私募股权投资基金管理服务，最终以工商登记信息为准。拟设立的全资子公司未来将作为专业的投资管理平台，主要定位为科思科技及其合并报表范围内子公司发起或参与设立的与主营业务相关的基金的管理人。

6、经 2022 年 6 月 20 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，为完善公司产业链布局，进一步促进公司及子公司经营发展，公司拟使用自有资金向全资子公司智云防务增资 4,500 万元。增资完成后，智云防务注册资本由 500 万元增加至 5,000 万元。智云防务未来将主要承担公司电子信息装备产业链上下游相关工作，重点发展信息化、智能化系统集成业务，是对主营业务的加强和补充，有助于公司在电子信息领域的进一步发展，符合公司的战略发展规划和股东的利益。公司于 2022 年 7 月完成智云防务注册资本工商变更事项，变更后智云防务注册资本为 5,000.00 万元。智云防务以 2,500 万元收购江苏智电达车载系统有限公司 97% 股权，各方已履行内部审议程序并签署股权转让协议，目前正在办理工商变更等相关事项。该项目为电子信息装备产业链上下游相关工作，有助于智云防务重点发展信息化、智能化系统集成业务，是对公司主营业务的加强和补充。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、经 2021 年 12 月 22 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，根据公司战略规划及业务发展需要，进一步明晰资产权属关系和提高芯片业务管理运营效率，公司拟将全资子公司西安科思芯智能科技有限公司（以下简称“西安芯智能”）100% 股权以 1 元人民币转让给全资子公司高芯思通。公司于 2022 年 4 月完成该事项的工商变更工作，西安芯智能已变更为公司全资孙公司。

2、经 2021 年 12 月 22 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，为进一步完善及优化公司现有经营业务结构，满足业务整合需要，提升经营管理效率，公司拟以 2021 年 12 月 31 日为基准日，将芯片业务涉及的相关资产、负债及人员等划转至全资子公

司高芯思通，划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。报告期内，公司已完成签署资产、人员等的划转工作。

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司主要控股参股公司情况如下：

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

报告期内主要控股参股公司主要财务数据如下：

单位：元

子公司名称	总资产	净资产
陕西智云防务科技有限责任公司	49,926,681.18	4,687,719.28
深圳高芯思通科技有限公司	49,076,246.28	28,355,531.16
西安科思芯智能科技有限公司	3,363,368.12	-58,610,382.41
北京中科思创云智能科技有限公司	22,586,425.93	6,416,491.09
深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司	-	-

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 七、其他披露事项

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2022-018)	2022 年 5 月 20 日	审议并通过如下议案: 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告的议案〉》 2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告的议案〉》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 8、《公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会, 已经过公司聘请的北京市中伦(南京)律师事务所见证: 公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

上述股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
彭志杰	财务总监	离任
马凌燕	财务总监	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、原财务总监彭志杰因个人工作调整原因，于 2022 年 3 月辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

2、公司 2022 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，聘任马凌燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3、截至本报告披露日，公司于 2022 年 7 月 20 日召开职工代表大会、2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议等，完成第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等工作：选举刘建德先生、赵坤先生、贾承晖先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举关天鹏先生、谭立亮先生担任公司第三届董事会独立董事；选举李岩先生、李红波先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张流圳先生共同组成第三届监事会；聘任马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士担任公司副总经理，马凌燕女士担任公司财务总监，庄丽华女士担任公司董事会秘书等。

4、公司核心技术人员未发生变动。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，确定了向 514 激励对象授予 377.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.99%。其中，首次授予 302.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 4.00%，占本次授予权益总额的 80.11%；预留授予 75.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.99%，预留部分占本次授予权益总额的 19.89%。	相关事项详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-004）等
公司于 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 18 日，内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。	详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司于 2021 年 2 月 24 日，召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	详见公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 2 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于 2021 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 2 月 24 日作为首次授予日，向符合授予条件的 514 名激励对象共计授予 302.00 万股限制性股票，授予价格为 124.45 元/股。	详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于 2021 年 2 月 25 日，披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，确定在本次激励计划（草案）公告前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。	详见公司于 2021 年 2 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化，以及股价波动情况较公司 2021 年初推出激励计划时发生较大变化；同时考虑公司 2021 年度受最终客户年度采购计划影响，营业收入或净利润未达成公司 2021 年限制性股票激励计划，经审慎研究，公司拟决定终止实施 2021 年激励计划。	详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》。	详见公司于 2022 年 7 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

适用 不适用

公司严格遵守国家环保要求，积极履行环保义务，在公司内部设置了专门的安全委员会，负责安全生产等相关管理工作。公司建立了完整的安全生产管理制度、消防安全管理制度和安全操作规程等并不断完善，制定了突发环境事件安全事故应急预案。

公司重视企业信息化对于环境保护的积极作用，持续强化信息系统建设，采用线上平台办公，提倡无纸化办公，减少资源浪费。在日常办公中，公司提倡各部门对使用的水、电等进行合理使用，倡导节约用水用电、避免浪费。日常生活中，响应政府号召，提升员工环保意识，倡议垃圾分类，并将其融入生产管理中，循环利用。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

		<p>及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑥本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑦如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑧若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>					
其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式 限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>C、减持股份的价格 本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限 本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
	其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次	其他	控股股东及实际控制人 刘建德	<p>（1）本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）本人对日常职务消费行为进行约束；</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

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



承诺			有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与科思科技今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。						
	其他	控股股东及实际控制人刘建德	本人知悉公司及分公司、子公司缴纳社会保险及住房公积金的情况。如果公司及分公司、子公司被要求为职工补缴社会保险或住房公积金，或者公司及分公司、子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或遭受任何损失，本人承诺将由本人承担公司及分公司、子公司应补缴的社会保险和住房公积金，并承担公司及分公司、子公司因此导致的任何罚款或经济损失，以确保公司及分公司、子公司不会因此遭受任何损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5%以上股东、核心技术人员、时任董事和时任高级管理人员梁宏建	<p>①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>②本人在担任公司董事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>同时，本人在作为公司核心技术人员期间，本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>④公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。</p> <p>⑤本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。如</p>	2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日	是	是	不适用	不适用	

		<p>相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股东持股及股份变动出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>⑥如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑦若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>					
其他	持股 5%以上股东梁宏建	<p>①本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②公司限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的公司股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A、减持股份的条件 本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>B、减持股份的数量及方式 限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格 本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D、减持股份的期限</p> <p>本人在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>公司启动回购措施的时点及回购价格:在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个工作日内,公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并提议召开股东大会,启动股份回购措施,回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)加算银行同期存款利息。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
	其他	公司	<p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公	分红	公司	<p>(1)根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关规定,公司已制定本次发行上市后的利润分配政策,并在上市后适用的《公司章程(草案)》及《上市后三年内股东分红回报</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

开发 行 相 关 的 承 诺			<p>规划》中予以体现。</p> <p>(2) 公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程(草案)》及《上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策。</p> <p>(3) 倘若届时公司未按照《公司章程(草案)》及《上市后三年内股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策, 则公司应遵照未履行承诺的约束措施之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。</p>						
	其他	公司	<p>(1) 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果因本公司未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>①在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内, 公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>②投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
	其他	公司、控股股东、董事(独立董事除外, 下同)、高级管理人员	<p>(1) 公司、控股股东、董事(独立董事除外, 下同)、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的, 则控股股东持有的公司股份不得转让, 直至其按稳定公司股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 10 个工作日内, 公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬, 同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让, 直至该等董事、高级管理人员按稳定公司股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

开发 行相 关的 承 诺			误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内,公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。 (2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。						
	其他	董事、高级管理人员	(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2) 本人对日常职务消费行为进行约束; (3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩; (5) 如公司未来实施股权激励计划,本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。 若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的,本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。 若违反或拒不履行上述承诺,本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
	其他	董事、监事、高级管理人员	(1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 (2) 本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止领取薪酬,同时本人持有的公司股份(若有)不得转让,直至本人履行完成相关承诺事项。 (3) 如果因本人未履行相关承诺事项,造成公司或者投资者损失,本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用	

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，对向关联人刘建德租赁资产（车辆）做出了具体预计，2022 年度预计发生金额为 40 万元，2021 年度实际发生金额为 40 万元。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-009）
公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》，公司拟对全资子公司芯思通实施增资并引入两个员工持股平台，其中一个持股平台的合伙人之一为马显卿，时任监事、现任副总经理。故马显卿先生为公司关联自然人，本次员工持股计划构成了上市公司的关联交易。员工持股平台相关工作仍在推进中。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-016）

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用



## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	2,002,412,490.32	1,910,616,719.65	1,306,816,100.00	1,666,816,100.00	503,594,162.17	30.21	46,224,278.01	2.77

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
研发技术中心建设项目	否	首次公开发行	665,266,800.00	665,266,800.00	123,594,162.17	18.58	筹建中	否	是	不适用	不适用	否	不适用
电子信息装备生产基地建设项目	否	首次公开发行	441,549,300.00	441,549,300.00	0	0	筹建中	否	否	不适用	不适用	否	不适用

补充流动资金项目	否	首次公开发行	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
募投项目小计			1,306,816,100.00	1,306,816,100.00	323,594,162.17	24.76	—	否	是	—	—	—	—
超募资金投向													
永久补充流动资金		首次公开发行	不适用	180,000,000.00	180,000,000.00	100	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
永久补充流动资金		首次公开发行	不适用	180,000,000.00	0	0	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
超募资金流向小计			不适用	360,000,000.00	180,000,000.00	50	—	否	是	—	—	—	—
合计			不适用	1,666,816,100.00	503,594,162.17	不适用	—	否	是	—	—	—	—

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2022 年 5 月 9 日通过了公司 2021 年年度股东大会审议。

## 5、 其他

适用 不适用

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于 2022 年 4 月完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资，并于 2022 年 7 月办理了工商变更登记。

由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

**十三、 其他重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	29,219,178	38.68	0	0	11,687,671	0	11,687,671	40,906,849	38.68
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	29,219,178	38.68	0	0	11,687,671	0	11,687,671	40,906,849	38.68
其中：境内非国有法人持股	566,506	0.75	0	0	226,602	0	226,602	793,108	0.75
境内自然人持股	28,652,672	37.93	0	0	11,461,069	0	11,461,069	40,113,741	37.93
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	46,315,054	61.32	0	0	18,526,022	0	18,526,022	64,841,076	61.32
1、人民币普通股	46,315,054	61.32	0	0	18,526,022	0	18,526,022	64,841,076	61.32
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	75,534,232	100.00	0	0	30,213,693	0	30,213,693	105,747,925	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司以 2022 年 6 月 8 日为股权登记日，于 2022 年 6 月 9 日实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 1.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 75,534,232 元，转增 30,213,693 股。本次分配后公司总股本为 105,747,925 股，其中新增无限售流通股上市股份数量 30,213,693 股已于 2022 年 6 月 10 日上市流通，具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-019）、《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-020）。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建德	28,652,672	0	11,461,069	40,113,741	IPO 首发原始股份限售及转增股份限售	2023年10月22日
贵阳中天佳创投资有限公司	566,506	0	226,602	793,108	贵阳中天佳创投资有限公司为公司保荐机构中天国富证券有限公司的子公司，战略配售股份自公司上市之日起锁定 24 个月及转增股份限售。	2022 年 10 月 22 日
合计	29,219,178	0	11,687,671	40,906,849	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,490
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
刘建德	11,461,069	40,113,741	37.93	40,113,741	0	无	0	境内自 然人
梁宏建	6,997,471	24,491,148	23.16	0	0	无	0	境内自 然人
昌舜尧	325,627	1,118,389	1.06	0	0	无	0	境内自 然人
贵阳中天佳创 投资有限公司	226,602	793,108	0.75	793,108	0	无	0	境内非 国有法 人
上海源星胤石 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	218,855	765,993	0.72	0	0	无	0	其他
葛海莲	246,839	579,612	0.55	0	0	无	0	境内自 然人

佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	164,141	574,494	0.54	0	0	无	0	其他
北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金（有限合伙）	149,697	523,940	0.50	0	0	无	0	其他
深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	138,451	494,886	0.47	0	0	无	0	其他
胡林	162,486	489,538	0.46	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
梁宏建	24,491,148		人民币普通股	24,491,148				
昌舜尧	1,118,389		人民币普通股	1,118,389				
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	765,993		人民币普通股	765,993				
葛海莲	579,612		人民币普通股	579,612				
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司—佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	574,494		人民币普通股	574,494				
北京华控投资顾问有限公司—北京华控产业投资基金（有限合伙）	523,940		人民币普通股	523,940				
深圳欢盈投资合伙企业（有限合伙）	494,886		人民币普通股	494,886				
胡林	489,538		人民币普通股	489,538				
余婧雯	480,200		人民币普通股	480,200				
中国宝安集团股份有限公司	455,172		人民币普通股	455,172				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡林持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 19.60%的股权；余婧雯的父亲余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，余彬海同时持有佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司 51.00%的股权；							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘建德	40,113,741	2023年10月22日	40,113,741	自上市之日起36个月
2	贵阳中天佳创投资有限公司	793,108	2022年10月22日	793,108	自上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
贵阳中天佳创投资有限公司	2020年10月22日	自公司上市之日起锁定24个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	贵阳中天佳创投资有限公司为公司保荐机构中天国富证券有限公司的子公司，战略配售股份自公司上市之日起锁定24个月。其不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。	

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘建德	董事	28,652,672	40,113,741	11,461,069	2021年年度权益分派资本公积每10股转增4股所致
梁宏建	核心技术人员	17,493,677	24,491,148	6,997,471	2021年年度权益分派资本公积每10股转增4股所致



注：公司于 2022 年 7 月 20 日完成第三届董事会、监事会换届工作。梁宏建先生因内部工作调整，重点推进公司芯片业务发展，不再担任公司董事和副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

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

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

公司于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化，以及股价波动情况较公司2021年初推出激励计划时发生较大变化；同时考虑公司 2021 年度受最终客户年度采购计划影响，营业收入或净利润未达成公司2021年限制性股票激励计划，经审慎研究，公司拟决定终止实施2021年激励计划，包括对董事、高级管理人员和核心技术人员第二类限制性股票激励。该事项已经公司2022年7月20日2022年第一次临时股东大会审议通过。

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 六、 特别表决权股份情况

不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,619,485,630.56	1,703,850,846.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	31,934,949.50	57,846,285.35
应收账款	七、5	802,414,629.57	898,259,705.82
应收款项融资	七、6	11,524,000.00	17,743,701.45
预付款项	七、7	44,576,804.33	22,840,153.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	24,877,319.04	4,948,851.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	284,927,935.30	286,861,880.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	21,726,751.20	20,283,149.71
流动资产合计		2,841,468,019.50	3,012,634,574.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	24,326,396.31	24,959,231.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	16,576,958.25	19,709,720.25
无形资产	七、26	14,966,987.87	11,455,072.99
开发支出			
商誉	七、28	55,122.49	55,122.49
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	22,731,285.99	19,926,793.04
其他非流动资产	七、31	1,829,970.12	1,505,490.00
非流动资产合计		80,486,721.03	77,611,430.31
资产总计		2,921,954,740.53	3,090,246,004.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	13,575,557.02	34,149,052.45
应付账款	七、36	36,694,527.33	35,284,506.10
预收款项			
合同负债	七、38	1,237,810.62	6,516,535.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	21,253,587.85	24,669,014.25
应交税费	七、40	3,924,407.81	2,350,563.06
其他应付款	七、41	4,387,180.55	6,130,719.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,026,431.06	9,116,564.05
其他流动负债		377,433.54	1,974,312.35
流动负债合计		91,476,935.78	120,191,267.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	5,271,682.28	9,945,130.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	6,313,534.14	9,315,375.25
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		11,585,216.42	19,260,505.43
负债合计		103,062,152.20	139,451,772.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	105,747,925.00	75,534,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,159,094,618.16	2,189,308,311.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	37,767,116.00	37,767,116.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	520,131,478.29	650,513,511.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		2,822,741,137.45	2,953,123,170.67
少数股东权益		-3,848,549.12	-2,328,939.05
所有者权益（或股东权益） 合计		2,818,892,588.33	2,950,794,231.62
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		2,921,954,740.53	3,090,246,004.50

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,582,213,011.00	1,692,376,313.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,934,949.50	53,601,681.08
应收账款	十七、1	789,454,734.35	889,020,473.38
应收款项融资		11,020,000.00	17,743,701.45

预付款项		19,170,814.37	22,853,425.38
其他应收款	十七、2	126,636,870.45	49,011,743.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		278,793,333.89	283,463,928.34
合同资产			
持有待售资产			14,458,531.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,951,980.57	20,283,149.71
流动资产合计		2,860,175,694.13	3,042,812,948.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	十七、3	68,410,000.00	32,850,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		17,357,923.39	18,681,682.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,416,672.05	16,452,895.16
无形资产		5,106,420.06	2,746,860.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,689,100.85	19,884,307.08
其他非流动资产		1,829,970.12	1,505,490.00
非流动资产合计		128,810,086.47	93,121,234.92
资产总计		2,988,985,780.60	3,135,934,182.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,575,557.02	34,149,052.45
应付账款		25,418,077.73	30,877,629.57
预收款项			
合同负债		487,800.00	1,071,000.00
应付职工薪酬		16,841,372.53	20,724,595.64
应交税费		3,631,998.02	1,718,759.13
其他应付款		4,206,865.39	5,938,916.46
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		8,122,432.42	8,160,313.36
其他流动负债			1,522,737.00
流动负债合计		72,284,103.11	104,163,003.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,874,326.12	8,039,799.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,237,033.45	9,238,874.56
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		10,111,359.57	17,278,674.19
负债合计		82,395,462.68	121,441,677.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		105,747,925.00	75,534,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,165,016,756.54	2,196,230,448.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,767,116.00	37,767,116.00
未分配利润		598,058,520.38	704,960,708.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,906,590,317.92	3,014,492,505.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,988,985,780.60	3,135,934,182.96

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		116,951,239.39	452,940,932.12
其中：营业收入	七、61	116,951,239.39	452,940,932.12
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		159,141,839.66	252,065,689.13
其中：营业成本	七、61	42,967,941.01	134,584,312.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	203,224.82	143,403.68
销售费用	七、63	7,788,490.58	11,987,887.73
管理费用	七、64	27,407,390.56	25,124,246.10
研发费用	七、65	100,476,273.99	99,938,996.66
财务费用	七、66	-19,701,481.30	-19,713,157.45
其中：利息费用		373,577.93	104,631.18
利息收入		20,995,448.19	19,816,205.73
加：其他收益	七、67	4,710,881.46	4,671,634.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,151,612.50	275,308.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,533,474.59	1,329,687.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,164,805.90	207,151,873.59
加：营业外收入	七、74	80.80	2,643.09
减：营业外支出	七、75	7,179.14	188,781.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-59,171,904.24	206,965,734.78
减：所得税费用	七、76	-2,804,492.95	25,407,206.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,367,411.29	181,558,527.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,367,411.29	181,558,527.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-54,847,801.22	182,665,423.23



2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,519,610.07	-1,106,895.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-56,367,411.29	181,558,527.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-54,847,801.22	182,665,423.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,519,610.07	-1,106,895.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.7261	2.4183
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.7261	2.4183

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

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	103,125,303.93	451,831,548.23
减：营业成本	十七、4	33,334,986.47	134,113,516.36
税金及附加		140,532.88	135,642.25
销售费用		7,278,353.85	11,129,005.60
管理费用		23,878,950.95	23,250,442.63
研发费用		75,213,153.40	87,232,615.33
财务费用		-19,749,153.94	-19,698,546.89

其中：利息费用		364,161.61	104,631.18
利息收入		20,965,982.24	19,795,903.61
加：其他收益		4,505,434.30	4,637,351.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,166,991.70	290,206.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,533,474.59	1,329,687.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,166,551.67	221,926,117.70
加：营业外收入		80.80	2,643.09
减：营业外支出		6,279.14	188,394.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,172,750.01	221,740,365.89
减：所得税费用		-2,804,793.77	25,407,206.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,367,956.24	196,333,159.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,367,956.24	196,333,159.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-31,367,956.24	196,333,159.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		228,141,489.85	325,403,662.60
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		642,362.66	194,896.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	31,340,812.30	33,381,221.81
经营活动现金流入小计		260,124,664.81	358,979,780.90
购买商品、接受劳务支付的现金		65,473,473.42	129,861,617.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		99,591,860.57	106,164,189.53
支付的各项税费		2,458,757.69	20,125,313.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	61,675,849.75	42,148,915.48
经营活动现金流出小计		229,199,941.43	298,300,036.17
经营活动产生的现金流量净额		30,924,723.38	60,679,744.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		710.00	
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			
投资活动现金流入小计		710.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,518,749.93	4,571,451.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,518,749.93	4,571,451.12
投资活动产生的现金流量净额		-33,518,039.93	-4,571,451.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,534,232.00	60,427,385.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	5,897,953.13	
筹资活动现金流出小计		81,432,185.13	60,427,385.60
筹资活动产生的现金流量净额		-81,432,185.13	-60,427,385.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-84,025,501.68	-4,319,091.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,690,359,175.02	1,871,112,508.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,606,333,673.34	1,866,793,416.20

公司负责人：刘建德 主管会计工作负责人：马凌燕 会计机构负责人：黄庆松

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,716,692.45	324,322,679.60
收到的税费返还		386,910.41	175,177.03
收到其他与经营活动有关的现金		28,190,018.85	33,335,798.75
经营活动现金流入小计		246,293,621.71	357,833,655.38
购买商品、接受劳务支付的现金		55,996,209.31	129,736,206.18
支付给职工及为职工支付的现金		76,897,797.95	91,714,812.94
支付的各项税费		1,148,484.91	20,113,327.84
支付其他与经营活动有关的现金		100,759,343.95	53,690,814.17
经营活动现金流出小计		234,801,836.12	295,255,161.13
经营活动产生的现金流量净额		11,491,785.59	62,578,494.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		710.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现		1.00	

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		711.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,903,444.00	4,526,768.12
投资支付的现金		36,560,000.00	3,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		41,463,444.00	7,526,768.12
投资活动产生的现金流量净额		-41,462,733.00	-7,526,768.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,534,232.00	60,427,385.60
支付其他与筹资活动有关的现金		4,318,409.13	
筹资活动现金流出小计		79,852,641.13	60,427,385.60
筹资活动产生的现金流量净额		-79,852,641.13	-60,427,385.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-109,823,588.54	-5,375,659.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,678,884,642.32	1,866,461,416.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,569,061,053.78	1,861,085,757.14

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	75,534,232.00				2,189,308,311.16				37,767,116.00		650,513,511.51		2,953,123,170.67	-2,328,939.05	2,950,794,231.62
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	75,534,232.00				2,189,308,311.16				37,767,116.00		650,513,511.51	-	2,953,123,170.67	-2,328,939.05	2,950,794,231.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,213,693.00				-30,213,693.00						-130,382,033.22	-	-130,382,033.22	-1,519,610.07	-131,901,643.29
（一）综合收益总额											-54,847,801.22		-54,847,801.22	-1,519,610.07	-56,367,411.29
（二）所有者投入和减少资本											-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股													-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他													-		-
（三）利润分配											-75,534,232.00	-	-75,534,232.00	-	-75,534,232.00
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-



2022 年半年度报告

额（减少以“-”号填列）																	
（一）综合收益总额											182,665,423.23		182,665,423.23	-1,106,895.24		181,558,527.99	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股																	
2.其他权益工具持有者投入资本																	
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他																	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,427,385.60	-	-60,427,385.60	-		-60,427,385.60	
1.提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者（或股东）的分配											-60,427,385.60		-60,427,385.60			-60,427,385.60	
4.其他																	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）																	
2.盈余公积转增资本（或股本）																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.设定受益计划变动额结转留存收益																	
5.其他综合收益结转留存收益																	
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	75,534,232.00	-	-	-	2,196,214,465.88	-	-	-	37,767,116.00	-	657,350,341.22	-	2,966,866,155.10	-1,886,239.86		2,964,979,915.24	

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松



## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,534,232.00	-	-	-	2,196,230,448.54				37,767,116.00	704,960,708.62	3,014,492,505.16
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	75,534,232.00	-	-	-	2,196,230,448.54	-	-	-	37,767,116.00	704,960,708.62	3,014,492,505.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,213,693.00	-	-	-	-31,213,692.00	-	-	-	-	-106,902,188.24	-107,902,187.24
(一)综合收益总额										-31,367,956.24	-31,367,956.24
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-999,999.00	-	-	-	-	-	-999,999.00
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他					-999,999.00						-999,999.00
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,534,232.00	-75,534,232.00
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配										-75,534,232.00	-75,534,232.00
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	30,213,693.00	-	-	-	-30,213,693.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	30,213,693.00				-30,213,693.00						-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	105,747,925.00	-	-	-	2,165,016,756.54	-	-	-	37,767,116.00	598,058,520.38	2,906,590,317.92

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,534,232.00				2,196,230,448.54				37,767,116.00	563,350,307.24	2,872,882,103.78
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	75,534,232.00	-	-	-	2,196,230,448.54	-	-	-	37,767,116.00	563,350,307.24	2,872,882,103.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,905,773.50	135,905,773.50
(一) 综合收益总额										196,333,159.10	196,333,159.10
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,427,385.60	-60,427,385.60
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,427,385.60	-60,427,385.60
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	75,534,232.00	-	-	-	2,196,230,448.54	-	-	-	37,767,116.00	699,256,080.74	3,008,787,877.28

公司负责人：刘建德主管会计工作负责人：马凌燕会计机构负责人：黄庆松

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市科思科技有限公司。公司于 2004 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准成立，注册资本 100 万元，公司设立时的注册资本为 100 万元，本次出资全部为货币出资，深圳中法会计师事务所对本次出资进行审验并出具了深中法验字 [2004] 第 0264 号《验资报告》。公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪磊	25.00	25.00
2	康莉萍	25.00	25.00
3	汤生	25.00	25.00
4	何雁	25.00	25.00
合计		100.00	100.00

根据深圳市科思科技有限公司 2016 年 7 月 25 日临时股东会决议及公司章程，拟以 2016 年 5 月 31 日为基准日，将深圳市科思科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元。原深圳市科思科技有限公司的全体股东即为深圳市科思科技股份有限公司的全体股东。

按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至 2016 年 5 月 31 日止深圳市科思科技有限公司的净资产 71,016,647.89 元按原出资比例认购公司股份，折合股份总额共计 5,000.00 万股，每股 1 元，共计股本人民币 5,000.00 万元，净资产大于股本部分 21,016,647.89 元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对变更前深圳市科思科技有限公司截至 2016 年 5 月 31 日止的财务报表进行了审计，并由其出具了信会师报字[2016]第 190844 号《审计报告》。经审计确认的 2016 年 5 月 31 日所有者权益（净资产）为 71,016,647.89 元。

中水致远资产评估有限公司对变更前深圳市科思科技有限公司截至 2016 年 5 月 31 日止的所有者权益（净资产）进行了评估，并由其出具了中水致远评报字（2016）第 1104 号《评估报告》。经评估确认截至 2016 年 5 月 31 日止经审计确认账面价值 71,016,647.89 元的所有者权益（净资产）的评估值为 78,082,648.42 元。

本次股改完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘建德	3,000.00	60.00
2	梁宏建	1,850.00	37.00

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
3	中国宝安集团股份有限公司	150.00	3.00
合计		5,000.00	100.00

经过数次股权转让后，截至 2020 年 1 月 14 日，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	刘建德	2,865.2672	50.5778
2	梁宏建	1,749.3677	30.8799
3	中国宝安集团股份有限公司	150.0000	2.6478
4	深圳市创东方富润投资企业 (有限合伙)	115.4167	2.0373
5	萍乡盛会产业发展合伙企业 (有限合伙)	108.3333	1.9123
6	深圳市众智共享管理咨询合伙企业 (有限合伙)	84.5834	1.4931
7	武汉华博通讯有限公司	72.0000	1.2709
8	上海源星胤石股权投资合伙企业 (有限合伙)	54.7138	0.9658
9	丽水立森西南创业投资合伙企业 (有限合伙)	54.7138	0.9658
10	贾秀梅	54.7138	0.9658
11	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业 (有限合伙)	41.0353	0.7244
12	深圳欢盈投资合伙企业 (有限合伙)	41.0353	0.7244
13	北京华控产业投资基金 (有限合伙)	37.4243	0.6606
14	宁波青松城投资管理有限公司	36.3333	0.6414
15	深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业 (有限合伙)	30.5914	0.5400
16	华控湖北科工产业投资基金 (有限合伙)	28.2323	0.4984
17	厦门象屿创业投资管理有限公司	27.3569	0.4829
18	胡林	22.9694	0.4054
19	上海弘虹管理咨询合伙企业 (有限合伙)	18.6027	0.3284
20	深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业 (有限合伙)	17.2348	0.3042
21	李贵君	17.0981	0.3018
22	深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业 (有限合伙)	15.0053	0.2649
23	宁波汇聚福辰投资管理有限公司	13.6785	0.2415
24	孙德聪	8.2071	0.1449
25	邹圣文	1.1530	0.0204
合计		5,665.0674	100.00

2020年9月15日，中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股，实际募集资金净额为1,910,616,719.65元，其中增加股本18,883,558.00元，增加资本公积1,891,733,161.65元。截至2020年10月15日止，公司注册资本变更为人民币75,534,232.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司于2020年10月22日在上海证券交易所上市，股票代码为688788。

公司的企业法人统一社会信用代码：91440300758626314J。所属行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数10,574.7925万股，注册资本为10,574.7925万元，注册地：深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。

本公司的实际控制人为自然人刘建德。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：



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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

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

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### (4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

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

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

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

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

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

## **11. 应收票据**

### **应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自



取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	平均年限法	5	5.00	19.00
运输工具	平均年限法	5	5.00	19.00

电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	平均年限法	5	5.00	19.00

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

### (4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按第十节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司本报告期没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

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

## 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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



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

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

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

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

### (2) 具体原则

公司在以下时点认为商品控制权转移并确认收入：

(1) 需要特检的产品：①取得驻厂代表验收并出具特检合格证；②产品已发出并取得客户的签收单；根据合同约定不需要公司送货或客户未要求公司送货的，在取得特检合格证后确认收入。

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**(2) 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**(3) 会计处理**

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

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

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

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### (1) 本公司作为承租人

#### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照第十节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。



本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### (3) 售后租回交易

公司按照第十节“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节“五、10 金融工具”。

## 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节“五、10 金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
深圳市科思科技股份有限公司	15%

西安科思芯智能科技有限公司	25%
陕西智云防务科技有限责任公司	25%
北京中科思创云智能科技有限公司	25%
深圳高芯思通科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

本公司于 2021 年 12 月 23 日通过高新技术企业复审并取得由深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的《高新企业证书》，证书编号：GR202144206161，证书有效期三年。根据企业所得税法的相关规定，本公司于 2021 年度、2022 年度、2023 年度按应纳税所得额 15% 计缴企业所得税。

### (2) 增值税

2022 年开始，公司所在行业免税政策取消，但针对 2021 年 12 月 31 日（含）以前公司已签订未执行完毕的合同继续执行相关免税政策。公司产品销售收入按适用的税率计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；依据财政部、国家税务总局及海关总署的财税[2000]25 号文件、财税[2011]100 号和国发[2011]4 号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按其适用税率缴纳增值税后，对其实际税负超过 3% 部分享受即征即退的政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,163.87	50,212.71
银行存款	1,619,399,466.69	1,703,530,633.35
其他货币资金		270,000.00
合计	1,619,485,630.56	1,703,850,846.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保证金		270,000.00
协定存款下限	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	10,000,000.00	10,270,000.00
----	---------------	---------------

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	36,427,440.00	63,383,415.10
坏账准备	-4,492,490.50	-5,537,129.75
合计	31,934,949.50	57,846,285.35

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	5,537,129.75		1,044,639.25		4,492,490.50
合计	5,537,129.75		1,044,639.25		4,492,490.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	265,991,298.08
1 至 2 年	427,539,254.20
2 至 3 年	202,381,132.60
3 至 4 年	16,290,603.08
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	1,842,821.04
合计	914,049,109.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,843,200.00	1.95	8,921,600.00	50.00	8,921,600.00	18,843,200.00	1.91	9,421,600.00	50.00	9,421,600.00
其中：										
单项计提	17,843,200.00	1.95	8,921,600.00	50.00	8,921,600.00	18,843,200.00	1.91	9,421,600.00	50.00	9,421,600.00
按组合计提坏账准备	896,205,909.00	98.05	102,712,879.43	11.46	793,493,029.57	970,100,516.15	98.09	81,262,410.93	8.38	888,838,105.22
其中：										
账龄组合	896,205,909.00	98.05	102,712,879.43	11.46	793,493,029.57	970,100,516.15	98.09	81,262,410.93	8.38	888,838,105.22
合计	914,049,109.00	/	111,634,479.43	/	802,414,629.57	988,943,716.15	/	90,684,010.93	/	898,259,705.22

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安天成益邦电子科技有限公司	17,843,200.00	8,921,600.00	50.00	预计部分款项无法收回
合计	17,843,200.00	8,921,600.00	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,768,098.08	13,088,404.91	5
1-2 年	422,541,254.20	42,254,125.42	10
2-3 年	198,335,132.60	39,667,026.52	20
3-4 年	11,714,603.08	5,857,301.54	50
4-5 年	4,000.00	3,200.00	80
5 年以上	1,842,821.04	1,842,821.04	100
合计	896,205,909.00	102,712,879.43	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十节“五、10 金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,421,600.00	-500,000.00				8,921,600.00
按组合计提的坏账准备	81,262,410.93	21,450,468.50				102,712,879.43
合计	90,684,010.93	20,950,468.50				111,634,479.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国兵器 A 单位	322,884,516.00	35.32
中国电科 A 单位	90,371,897.20	9.89
中国兵器 B 单位	71,057,737.00	7.77
中国电科 B 单位	71,025,457.00	7.77
重庆机电 A 单位	56,364,792.00	6.17
合计	611,704,399.20	66.92

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,524,000.00	17,743,701.45
合计	11,524,000.00	17,743,701.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	17,743,701.45	11,524,000.00	17,743,701.45		11,524,000.00	
合计	17,743,701.45	11,524,000.00	17,743,701.45		11,524,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,142,085.20	99.02	22,392,614.63	98.04
1 至 2 年	332,043.17	0.75	420,755.69	1.84
2 至 3 年	102,675.96	0.23	26,783.10	0.12
3 年以上				
合计	44,576,804.33	100	22,840,153.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市领存技术有限公司	25,284,551.00	56.72
合肥芯荣微电子有限公司	11,631,008.09	26.09
鸿秦（北京）科技有限公司	4,363,215.25	9.79
苏州锐杰微科技集团有限公司	1,116,000.00	2.50
上海鸿晔电子科技股份有限公司	450,795.57	1.01
合计	42,845,569.91	96.12

其他说明

适用 不适用

- 1、深圳市领存技术有限公司预付款占比为 56.72%，系预付芯片开发 IP 款；
- 2、合肥芯荣微电子有限公司预付款占比 26.09%，系预付芯片封装及测试款。

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,752,156.84	6,577,906.43
坏账准备	-1,874,837.80	-1,629,054.55
合计	24,877,319.04	4,948,851.88

其他说明：

适用 不适用

本期其他应收款主要是为收购江苏智屯达车载系统有限公司 97%的股权预付的 2000 万股权收购款。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	23,386,730.82
1 至 2 年	445,114.50
2 至 3 年	1,225,064.00
3 至 4 年	563,595.00
4 至 5 年	145,270.00
5 年以上	986,382.52
合计	26,752,156.84

#### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,137,828.17	648,753.46
代垫社保及公积金	1,159,151.31	1,310,865.77
押金和保证金	3,338,832.02	3,501,979.89
退税款		443,039.45
其他	21,116,345.34	673,267.86
合计	26,752,156.84	6,577,906.43

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,293,969.07		335,085.48	1,629,054.55
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	246,143.25		-360.00	245,783.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,540,112.32		334,725.48	1,874,837.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	335,085.48	-360.00				334,725.48
按组合计提坏账准备	1,293,969.07	246,143.25				1,540,112.32
合计	1,629,054.55	245,783.25				1,874,837.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏智屯达车载 系统有限公司原 股东	往来款	20,000,000.00	1 年以内	74.76	
深圳市南航电子 工业有限公司	押金和保证 金	1,058,019.59	1 年以内、3-4 年、 4-5 年、5 年以上	3.95	402,490.49
社保和公积金	代垫社保及 公积金	969,618.10	1 年以内	3.62	48,480.91
成都中科新实信 息技术有限公司	研发技术服 务费	500,000.00	1 年以内	1.87	25,000.00
深圳市七星级科 技有限公司	押金和保证 金	471,332.00	1-2 年、2-3 年、 3-4 年	1.76	159,454.90
合计	/	22,998,969.69	/	85.97	635,426.29

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	123,397,436.03	18,373,241.46	105,024,194.57	120,154,299.48	16,879,514.85	103,274,784.63
在产品	75,384,286.56		75,384,286.56	86,413,198.69		86,413,198.69
库存商品	91,911,318.55	4,266,884.75	87,644,433.80	89,697,797.82	4,089,379.40	85,608,418.42
委托加工物资	3,861,610.11		3,861,610.11	3,384,227.22		3,384,227.22
发出商品	2,161,603.54		2,161,603.54	795,132.75		795,132.75
半成品	16,030,454.67	5,178,647.95	10,851,806.72	12,702,524.11	5,316,405.32	7,386,118.79
合计	312,746,709.46	27,818,774.16	284,927,935.30	313,147,180.07	26,285,299.57	286,861,880.50

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,879,514.85	1,659,376.89		165,650.28		18,373,241.46
库存商品	4,089,379.40	193,378.46		15,873.11		4,266,884.75
半成品	5,316,405.32	143,036.97		280,794.34		5,178,647.95
合计	26,285,299.57	1,995,792.32		462,317.73		27,818,774.16

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	20,239,626.45	20,239,626.45
待抵扣进项税	1,487,124.75	43,523.26
合计	21,726,751.20	20,283,149.71

其他说明:

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,326,396.31	24,959,231.54
固定资产清理		
合计	24,326,396.31	24,959,231.54

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	19,020,056.06	5,432,018.85	16,296,522.89	783,971.50	41,532,569.30
2. 本期增加金额	5,620,543.82		3,085,108.87	82,362.83	8,788,015.52
(1) 购置	5,620,543.82		3,085,108.87	82,362.83	8,788,015.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,944,600.85		2,242,948.14	7,794.00	7,195,342.99
(1) 处置或报废	4,944,600.85		2,242,948.14	7,794.00	7,195,342.99
4. 期末余额	19,695,999.03	5,432,018.85	17,138,683.62	858,540.33	43,125,241.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,436,709.69	2,196,942.05	6,366,260.04	573,425.98	16,573,337.76
2. 本期增加金额	1,583,857.38	422,425.92	1,585,416.53	58,570.57	3,650,270.40
(1) 计提	1,583,857.38	422,425.92	1,585,416.53	58,570.57	3,650,270.40
3. 本期减少金额	698,112.46		719,245.88	7,404.30	1,424,762.64
(1) 处置或报废	698,112.46	-	719,245.88	7,404.30	1,424,762.64
4. 期末余额	8,322,454.61	2,619,367.97	7,232,430.69	624,592.25	18,798,845.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,373,544.42	2,812,650.88	9,906,252.93	233,948.08	24,326,396.31
2. 期初账面价值	13,854,434.84	2,011,124.19	8,486,539.71	607,132.80	24,959,231.54



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

无

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	28,398,484.30	1,366,653.51	29,765,137.81
2. 本期增加金额	1,892,752.51	-	1,892,752.51
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	30,291,236.81	1,366,653.51	31,657,890.32
二、累计折旧			
1. 期初余额	9,621,839.84	433,577.72	10,055,417.56
2. 本期增加金额	4,808,725.63	216,788.88	5,025,514.51
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	14,430,565.47	650,366.60	15,080,932.07
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	15,860,671.34	716,286.91	16,576,958.25
2. 期初账面价值	18,776,644.46	933,075.79	19,709,720.25

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	IP 核与技术授权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,555,102.98	14,663,123.22	3,200,000.00	27,418,226.20
2. 本期增加金额	7,824,242.00	7,144,159.17		14,968,401.17
(1) 购置	7,824,242.00	7,144,159.17		14,968,401.17
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,959,922.69	14,663,123.22		16,623,045.91
(1) 处置	1,959,922.69	14,663,123.22		16,623,045.91
4. 期末余额	15,419,422.29	7,144,159.17	3,200,000.00	25,763,581.46
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,391,385.99	7,611,767.66	2,959,999.56	15,963,153.21

2. 本期增加金额	1,257,362.82	1,935,255.26	140,000.00	3,332,618.08
(1) 计提	1,257,362.82	1,935,255.26	140,000.00	3,332,618.08
3. 本期减少金额	575,827.28	7,923,350.42		8,499,177.70
(1) 处置	575,827.28	7,923,350.42		8,499,177.70
4. 期末余额	6,072,921.53	1,623,672.50	3,099,999.56	10,796,593.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,346,500.76	5,520,486.67	100,000.44	14,966,987.87
2. 期初账面价值	4,168,946.44	7,046,126.11	240,000.44	11,455,072.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	145,803,374.44	21,795,730.97	124,096,391.11	18,537,136.82
预计负债	6,313,534.14	935,555.02	9,315,375.25	1,389,656.22
合计	152,116,908.58	22,731,285.99	133,411,766.36	19,926,793.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	83,362,362.20	65,462,609.63
合计	83,362,362.20	65,462,609.63

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		7,066,872.29	
2023 年	4,476,698.40	4,476,698.40	
2024 年	4,848,861.48	4,848,861.48	
2025 年	22,052,972.13	22,052,972.13	
2026 年	27,017,205.33	27,017,205.33	
2027 年	24,966,624.86		
合计	83,362,362.20	65,462,609.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,829,970.12		1,829,970.12	1,505,490.00		1,505,490.00
合计	1,829,970.12		1,829,970.12	1,505,490.00		1,505,490.00

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,575,557.02	34,149,052.45
合计	13,575,557.02	34,149,052.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	26,467,049.43	27,545,078.69
加工费	5,887,377.90	932,027.41
合作款	4,240,100.00	6,707,400.00
技术服务费	100,000.00	100,000.00
合计	36,694,527.33	35,284,506.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,237,810.62	6,516,535.60
合计	1,237,810.62	6,516,535.60

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,565,910.99	85,755,970.42	89,166,621.38	21,155,260.03
二、离职后福利-设定提存计划	103,103.26	7,556,347.30	7,561,122.74	98,327.82
三、辞退福利		666,090.00	666,090.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,669,014.25	93,978,407.72	97,393,834.12	21,253,587.85

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,503,424.19	78,492,123.18	81,899,879.94	21,095,667.43
二、职工福利费		1,133,898.72	1,133,898.72	
三、社会保险费	62,486.80	3,155,047.02	3,157,941.22	59,592.60
其中：医疗保险费	61,237.08	2,888,283.58	2,891,119.90	58,400.76
工伤保险费	1,249.72	59,258.11	59,315.99	1,191.84
生育保险费		207,505.33	207,505.33	
四、住房公积金		2,974,901.50	2,974,901.50	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,565,910.99	85,755,970.42	89,166,621.38	21,155,260.03

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,978.88	7,461,609.17	7,466,239.89	95,348.16
2、失业保险费	3,124.38	94,738.13	94,882.85	2,979.66
3、企业年金缴费				
合计	103,103.26	7,556,347.30	7,561,122.74	98,327.82

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,211.65	147,264.83
消费税		
营业税		
企业所得税	85,791.35	
个人所得税	3,804,779.41	2,129,104.97
城市维护建设税	2,114.82	19,206.87
教育费附加	1,510.58	13,719.19
印花税		41,267.20
合计	3,924,407.81	2,350,563.06

其他说明：

本期应交税费增加主要是因为收到中登公司结算股票分红个税待缴款所致。

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,387,180.55	6,130,719.59
合计	4,387,180.55	6,130,719.59

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,099,061.02	820,300.00
房租及水电费	210,233.77	216,308.18
代收代付款项	1,799,344.61	3,468,382.83
检测费	907,418.00	1,209,824.00
其他	371,123.15	415,904.58
合计	4,387,180.55	6,130,719.59

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	10,026,431.06	9,116,564.05
合计	10,026,431.06	9,116,564.05

其他说明：



无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据		1,522,737.00
待转销增值税	377,433.54	451,575.35
合计	377,433.54	1,974,312.35

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,844,735.70	19,921,756.70
未确认的融资费用	-546,622.36	-860,062.47
一年内到期的非流动负债	-10,026,431.06	-9,116,564.05
合计	5,271,682.28	9,945,130.18

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	9,315,375.25	6,313,534.14	预计产品质保期内维修成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	9,315,375.25	6,313,534.14	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,534,232.00			30,213,693.00		30,213,693.00	105,747,925.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,189,308,311.16		30,213,693.00	2,159,094,618.16
其他资本公积				
合计	2,189,308,311.16		30,213,693.00	2,159,094,618.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数系资本公积金转增股本所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,767,116.00			37,767,116.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,767,116.00			37,767,116.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	650,513,511.51	535,112,303.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	650,513,511.51	535,112,303.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-54,847,801.22	175,828,593.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,534,232.00	60,427,385.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	520,131,478.29	650,513,511.51

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,791,787.88	42,858,725.57	451,104,213.76	133,127,816.39
其他业务	1,159,451.51	109,215.44	1,836,718.36	1,456,496.02
合计	116,951,239.39	42,967,941.01	452,940,932.12	134,584,312.41

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,155.94	4,425.83
教育费附加	42,066.82	1,920.15
地方教育费附加	28,044.56	1,280.10
车船使用税	1,560.00	1,560.00
印花税	33,397.50	134,217.60
合计	203,224.82	143,403.68

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,420,745.94	5,654,813.22
产品质量保证费	686,957.77	4,402,184.71
租赁及水电费	320,554.76	457,303.57
差旅费	550,744.14	799,353.36
业务招待费	293,423.34	452,972.45
运输费		118,217.00
广告及推广费	359,406.73	97,372.14
折旧及摊销	129,926.22	
其他	26,731.68	5,671.28
合计	7,788,490.58	11,987,887.73

其他说明：

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

相较于上年同期，销售费用下降 35.03%，主要是由于报告期产品质量保证费计提下降导致。其中：运输费因计入营业成本而导致本期没有发生额。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,670,657.88	12,878,807.24
中介及咨询服务费	2,641,163.93	2,159,720.97
折旧及摊销	2,550,167.70	998,219.19
盘盈盘亏及报废	456,998.27	656,704.23
业务招待费	1,828,332.64	2,162,112.59
租赁及水电费	774,033.72	2,147,660.05
办公费	1,972,511.45	1,818,541.24
差旅费	648,430.07	1,441,083.74
保密工作经费	225,696.54	197,010.83
装修费	55,530.00	117,600.00
独立董事津贴	100,000.00	100,000.00
其他	483,868.36	446,786.02
合计	27,407,390.56	25,124,246.10

其他说明：

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、中介及咨询服务费、折旧及摊销、办公费、业务招待费构成。

相较于上年同期，管理费用上升 9.09%，主要是由于职工薪酬上升导致。

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,777,599.79	76,453,395.52
材料费	17,193,719.77	9,049,122.45
差旅费	427,927.86	2,953,505.90
测试费	710,498.87	1,300,288.00
租赁费	456,250.08	2,870,188.84
设计费	5,478,631.73	2,994,152.00
折旧与摊销	7,635,785.77	4,207,556.18
工具及模具费	378,911.56	451,960.53
其他	490,155.29	642,537.24
加：研发样机销售	-3,073,206.73	-983,710.00
合计	100,476,273.99	99,938,996.66

其他说明：

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、设计费、折旧与摊销、测试费构成。

相较于上年同期，研发费用上升 0.54%，主要是由于客户定制研发项目增加使得材料费、设计费增加，以及差旅费减少、研发样机销售增加综合所致。

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	373,577.93	104,631.18
加：利息收入	-20,995,448.19	-19,816,205.73
汇兑损益	60,786.93	-845,529.45
手续费	859,602.03	843,946.55
合计	-19,701,481.30	-19,713,157.45

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,710,881.46	4,671,634.63
合计	4,710,881.46	4,671,634.63

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,044,639.25	5,643,724.15
应收账款坏账损失	-20,950,468.50	-5,416,696.64
其他应收款坏账损失	-245,783.25	48,281.46
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-20,151,612.50	275,308.97

其他说明：

因去年同期销售收入较高，本期信用减值损失计提比例增加所致

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,533,474.59	1,329,687.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,533,474.59	1,329,687.00

其他说明：

无

**73、资产处置收益**适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	60.35		60.35
其中：固定资产处置利得	60.35		60.35
其他	20.45	2,643.09	20.45
合计	80.80	2,643.09	80.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,278.97	125,993.57	6,279.14
其中：固定资产处置损失	6,278.97	125,993.57	6,279.14
其他	900.17	62,788.33	900.00
合计	7,179.14	188,781.90	7,179.14

其他说明：

无



**76、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		25,207,281.96
递延所得税费用	-2,804,492.95	199,924.83
合计	-2,804,492.95	25,407,206.79

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	20,227,285.30	19,816,205.73
政府补助	4,710,881.46	4,671,634.63
往来款及其他	6,402,645.54	8,893,381.45
合计	31,340,812.30	33,381,221.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	31,773,766.62	22,168,706.70
往来款及其他	29,902,083.13	19,980,208.78
合计	61,675,849.75	42,148,915.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	5,897,953.13	
合计	5,897,953.13	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-56,367,411.29	181,558,527.99
加：资产减值准备	1,533,474.59	-1,329,687.00
信用减值损失	20,151,612.50	-275,308.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,650,270.40	2,787,679.08
使用权资产摊销	5,025,514.51	
无形资产摊销	3,332,618.08	2,735,619.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-60.35	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,278.97	125,993.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	434,364.86	-740,898.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,804,492.95	199,924.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,933,945.20	34,459,902.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,174,312.86	-52,746,930.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,145,704.00	-106,095,076.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,924,723.38	60,679,744.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,606,333,673.34	1,866,793,416.20
减: 现金的期初余额	1,690,359,175.02	1,871,112,508.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,025,501.68	-4,319,091.99

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,606,333,673.34	1,690,359,175.02
其中: 库存现金	86,163.87	50,212.71
可随时用于支付的银行存款	1,605,977,509.47	1,690,308,962.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,606,333,673.34	1,690,359,175.02
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	协议存款下限
合计	10,000,000.00	/

其他说明:

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个人所得税代扣代缴手续费返还	401,295.69	其他收益	401,295.69
中小企业创新发展培育扶持专精款	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保局发放生育津贴	50,891.04	其他收益	50,891.04
深圳市委发展委员会办公室 2022 年 深圳市发展专项资金款	6,250,000.00	其他收益	2,577,200.00
改制上市培育项目资助款项	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
援企稳岗补助	118,515.72	其他收益	118,515.72
社保局一次性留工培训补助	202,625.00	其他收益	202,625.00
即征即退增值税	132,743.29	其他收益	132,743.29
减免城市维护建设税和附加税	27,610.72	其他收益	27,610.72
合计	8,383,681.46	/	4,710,881.46

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳高芯思通科技有限公司	深圳市	深圳市	电子元器件、芯片的技术开发及销售等	100.00		非同一控制下的企业合并
西安科思芯智能科技有限公司	西安市	西安市	通信技术、计算机软硬件技术转让、技术咨询、技术服务等		100.00	设立，孙公司
陕西智云防务科技有限责任公司	西咸新区	西咸新区	系统设备的设计、技术开发等	100.00		设立
北京中科思创云智能科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00		非同一控制下的企业合并
深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司	深圳市	深圳市	管理咨询	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本

公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

### (1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

### (2) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					合计
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	
短期借款						
应付票据		13,575,557.02				13,575,557.02
应付账款		23,392,899.49	6,541,167.69	6,760,460.15		36,694,527.33
其他应付款		2,184,671.42	1,713,961.93	288,547.20	200,000.00	4,387,180.55
合计		39,153,127.93	8,255,129.62	7,049,007.35	200,000.00	54,657,264.90

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额					合计
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	
短期借款						
应付票据		34,149,052.45				34,149,052.45
应付账款		22,208,819.27	4,502,161.19	8,573,525.64		35,284,506.10
其他应付款		5,642,172.39	103,647.20	384,900.00		6,130,719.59
合计		62,000,044.11	4,605,808.39	8,958,425.64		75,564,278.14

### (3) 市场风险

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

#### a、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

#### b、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### c、其他价格风险

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

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，本公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口，但管理层会随时监控有关的风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			11,524,000.00	11,524,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			11,524,000.00	11,524,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁宏建	本公司第二大股东，时任董事、副总经理

其他说明

公司于2022年7月20日完成第三届董事会、监事会换届工作。梁宏建因生因内部工作调整，重点推进公司芯片业务发展，不再担任公司董事和副总经理。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘建德	车辆	400,000.00	400,000.00

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

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	501.39	505.36

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	刘建德	400,000.00	200,000.00
一年内到期的非流动负债	刘建德	339,584.33	373,382.32
租赁负债	刘建德	307,400.42	458,150.07

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	252,349,303.11
1 至 2 年	427,539,254.20
2 至 3 年	202,381,132.60
3 至 4 年	16,290,603.08
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	1,842,821.04
合计	900,407,114.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,843,200.00	1.98	8,921,600.00	50.00	8,921,600.00	18,843,200.00	1.91	9,421,600.00	50.00	9,421,600.00
其中：										
单项计提	17,843,200.00	1.98	8,921,600.00	50.00	8,921,600.00	18,843,200.00	1.91	9,421,600.00	50.00	9,421,600.00
按组合计提坏账准备	882,563,914.03	98.02	102,030,779.68	11.56	780,533,134.35	960,375,008.32	98.09	80,776,135.54	8.41	879,598,872.78
其中：										
账龄组合	882,563,914.03	98.02	102,030,779.68	11.56	780,533,134.35	960,375,008.32	98.09	80,776,135.54	8.41	879,598,872.78
合计	900,407,114.03	/	110,952,379.68	/	789,454,734.35	979,218,208.32	/	90,197,735.54	/	889,020,472.78

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安天成益邦电子科技有限公司	17,843,200.00	8,921,600.00	50.00	预计部分款项无法收回
合计	17,843,200.00	8,921,600.00	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	248,126,103.11	12,406,305.16	5
1-2 年	422,541,254.20	42,254,125.42	10
2-3 年	198,335,132.60	39,667,026.52	20
3-4 年	11,714,603.08	5,857,301.54	50
4-5 年	4,000.00	3,200.00	80
5 年以上	1,842,821.04	1,842,821.04	100
合计	882,563,914.03	102,030,779.68	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,421,600.00	-500,000.00				8,921,600.00
按组合计提的坏账准备	80,776,135.54	21,254,644.14				102,030,779.68
合计	90,197,735.54	20,754,644.14				110,952,379.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国兵器 A 单位	322,884,516.00	35.86
中国电科 A 单位	90,371,897.20	10.04
中国兵器 B 单位	71,057,737.00	7.89
中国电科 B 单位	71,025,457.00	7.89
重庆机电 A 单位	56,364,792.00	6.26
合计	611,704,399.20	67.94

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,396,865.01	50,538,151.95
坏账准备	-1,759,994.56	-1,526,407.98
合计	126,636,870.45	49,011,743.97

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	96,281,771.27
1 至 2 年	24,514,716.76
2 至 3 年	5,905,129.46
3 至 4 年	563,595.00
4 至 5 年	145,270.00
5 年以上	986,382.52
合计	128,396,865.01

**(8). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,105,187.08	646,140.41
代垫社保及公积金	969,618.10	1,111,606.64
押金和保证金	2,812,129.22	3,237,747.09
合并范围内关联方往来款	122,436,672.87	44,868,558.05
退税款		10,831.90
其他	1,073,257.74	663,267.86
合计	128,396,865.01	50,538,151.95

**(9). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期	

	期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,191,322.50		335,085.48	1,526,407.98
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	233,946.58	-	-360.00	233,586.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,425,269.08		334,725.48	1,759,994.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	335,085.48	-360.00				334,725.48
按组合计提坏账准备	1,191,322.50	233,946.58				1,425,269.08
合计	1,526,407.98	233,586.58				1,759,994.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
西安科思芯智能科 技有限公司	关联方往来 款	57,561,893.26	1年以内、1-2 年、2-3年	44.83	
陕西智云防务科技 有限责任公司	关联方往来 款	45,238,961.90	1年以内、1-2 年、2-3年	35.23	
深圳高芯思通科技 有限公司	关联方往来 款	19,622,677.71	1年以内	15.28	
深圳市南航电子工 业有限公司	押金和保证 金	1,058,019.59	1年以内、4-5 年、5年以上	0.82	402,490.49
社保及公积金	代垫社保及 公积金	581,214.60	1年以内	0.45	48,480.91
合计	/	124,062,767.06	/	96.62	450,971.39

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	68,410,000.00		68,410,000.00	32,850,000.00		32,850,000.00
对联营、合营企业 投资						
合计	68,410,000.00		68,410,000.00	32,850,000.00		32,850,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
深圳高芯思通科技 有限公司	20,850,000.00	31,560,000.00		52,410,000.00		52,410,000.00
北京中科思创云智 能科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		11,000,000.00

西安科思芯智能科 技有限公司	1,000,00 0.00		1,000,00 0.00			
陕西智云防务科技 有限公司		5,000,00 0.00		5,000,000.0 0		5,000,00 0.00
合计	32,850,0 00.00	36,560,0 00.00	1,000,00 0.00	68,410,000. 00		68,410,0 00.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,965,852.42	33,225,771.03	449,994,829.87	132,657,020.34
其他业务	1,159,451.51	109,215.44	1,836,718.36	1,456,496.02
合计	103,125,303.93	33,334,986.47	451,831,548.23	134,113,516.36

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,710,881.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,098.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	72,412.14	
合计	4,631,370.98	

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

适用 不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.87	-0.7261	-0.7261
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.03	-0.7874	-0.7874

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：刘建德

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 16 日

**修订信息**

适用 不适用