

# 江苏雷科防务科技股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要为经营管理风险、业务整合风险、人员流失风险、国际环境及疫情风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	84

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告全文及摘要。
- (二) 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表正本。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 以上文件存放于公司证券事务部备查。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、雷科防务	指	江苏雷科防务科技股份有限公司
理工雷科	指	公司全资子公司北京理工雷科信息技术有限公司
奇维科技	指	公司全资子公司西安奇维科技有限公司
成都爱科特	指	公司全资子公司成都爱科特科技发展有限公司
西安恒达	指	公司全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司
江苏恒达	指	公司全资孙公司江苏恒达微波技术开发有限公司
恒达微波	指	西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司
北理雷科孵化器	指	公司全资子公司北理雷科（西安）创新孵化器有限公司
成都雷科特	指	公司全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司
北京雷达研究院	指	公司控股子公司北京理工雷科雷达技术研究院有限公司
尧云科技	指	公司控股孙公司尧云科技（西安）有限公司
理工雷科（天津）	指	公司全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司
理工雷科（西安）	指	公司全资孙公司理工雷科电子（西安）有限公司
理工睿行	指	公司控股孙公司北京理工睿行科技有限公司
常熟北理	指	公司控股孙公司常熟北理新材料技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏雷科防务科技股份有限公司		
公司的中文简称	雷科防务		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Leike Defense Technology CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LKDF		
公司的法定代表人	戴斌		
注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南		
注册地址的邮政编码	213176		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层		
办公地址的邮政编码	100081		
公司网址	www.racodf.com		
电子信箱	002413@racodf.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320400745550891Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2010年5月，公司上市时原主营业务主要为冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管的生产和销售。</p> <p>2、2015年6月，公司完成理工雷科100%股权的收购，进入军工电子信息产业，业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等业务领域，公司拥有制冷业务与军工电子信息业务并行的双主业。</p> <p>3、2015年12月，为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。</p> <p>4、2016年2月，公司完成成都爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。2016年6月，公司完成对奇维科技100%股权的收购，奇维科技专业从事嵌入式计算机、军用固态存储设备的研发、生产、销售和服务。2020年1月，公司完成对恒达微波100%股权的收购，恒达微波专注于微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和生产，并提供微波相关技术服务。2020年12月。公司收购成都爱科特剩余30%股权。</p> <p>5、截至本报告期，公司主营业务为雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2017年12月28日，公司披露了《关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2017-053），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认定公司控股股东及实际控制人已由常发集团及黄小平先生变更为无控股股东及实际控制人。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	徐伟东、张杭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层	杜鹏飞、朱李岑、王志宇	2021年2月-2022年12月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯	杜鹏飞、朱李岑、王志宇	2020年2月-2021年12月

	恒中心 B、E 座 3 层		
--	---------------	--	--

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69	33.45%	1,124,767,019.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-240,755,551.15	172,355,303.21	-239.69%	136,538,930.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-292,555,132.38	65,721,525.92	-545.14%	101,953,649.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,976,164.04	-43,126,358.24	-166.60%	104,695,662.34
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.16	-218.75%	0.13
加权平均净资产收益率	-5.14%	4.46%	-9.60%	3.85%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,439,104,435.03	5,778,241,471.86	11.44%	4,584,409,023.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,945,893,344.37	4,066,323,297.11	21.63%	3,602,697,795.23

公司 2021 年度实现营业收入 1,622,188,129.84 元，较上年同期增长 33.45%；归属于上市公司股东的净利润为-240,755,551.15 元，较上年同期下降 239.69%，主要受到计提商誉减值 407,242,962.64 元、股权激励摊销费用增加 55,753,931.99 元等影响。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69	本年度营业收入
营业收入扣除金额（元）	15,279,891.41	9,527,287.21	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入
营业收入扣除后金额（元）	1,606,908,238.43	1,206,033,089.48	主营业务收入



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,633,728.90	412,956,500.33	409,094,479.48	596,503,421.13
归属于上市公司股东的净利润	20,391,366.04	44,895,189.99	40,578,206.86	-346,620,314.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,072,211.75	33,151,861.52	9,091,950.21	-347,871,155.86
经营活动产生的现金流量净额	-167,564,930.55	-156,791,970.67	-108,485,888.26	317,866,625.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	80,956.90	51,210,581.03	7,604,701.27	
计入当期损益的政府补助（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）	36,575,454.11	43,686,877.17	20,607,958.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,762,965.09	60,049,828.22	18,679,710.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672,546.11	-23,727,701.48	-415,038.72	

减：所得税影响额	12,498,057.82	23,868,684.03	8,961,542.19	
少数股东权益影响额（税后）	449,190.94	717,123.62	2,930,508.06	
合计	51,799,581.23	106,633,777.29	34,585,281.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司主要业务包括雷达系统、智能控制、卫星及应用、安全存储、智能网联五大业务群。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布，从中可以看出，军工行业迎来了发展的历史机遇期，要由过去跟跑，逐步实现领跑甚至反超，坚持自主可控，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，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。

军工武器装备信息化将在“十四五”及2035年远期处于高速发展期，其中军工电子系统将在“十四五”各类新型装备中作为信息化的主要实施载体，具备单位装备价值量占比和装备排产双升趋势。当前我国处于国防信息化加速建设期，近几年我国军用电子市场规模大幅提升，预计“十四五”期间我国军用电子市场规模继续保持稳健增长。

“十四五”时期也是加快建设交通强国开局和起步的重要阶段，具有十分重大的意义和作用。国务院日前印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，国家发展和改革委员会表示，推动交通运输高质量发展是《规划》的总体要求，未来要优化发展布局、增强发展动力、调整发展模式并转变发展路径。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （1）雷达系统业务群

通过多年的技术研发和实践积累，雷达系统业务群已经具备覆盖完整产业链的能力，业务包含系统设计、射频、天线、数字、模拟仿真等。雷达系统业务群在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制中奠定了坚实的研究基础，在SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面也拥有深厚的技术沉淀。同时，该业务群中领先的技术和产品也在国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场中被广泛应用。

#### （2）智能控制业务群

智能控制业务群专注于智能化、信息化设备领域发展。该业务群依托于一体化综合计算机技术、智能识别与处理，结合已积累的组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

#### （3）卫星应用业务群

在卫星应用业务群，公司研发了多项遥感卫星和地面系统的关键设备，形成了星上、地面协同配合的产业能力。星上遥感主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取并处理的需求，设计星上实时处理关键装备等系列化产品；地面系统的研制、生产和服务也涵盖完备的功能项，其中包含了：商业遥感卫星接收系统、向地面站提供的天馈分系统、射频分系统、数据预处理分系统、运维管理软件。

#### （4）安全存储业务群

在随着大数据、云计算等技术的发展，公司在自主可控数据存储市场的基础上，整合公司内的优势产业资源，大力发展安全存储业务。围绕可控的“核心存储控制芯片”，逐渐演化出从存储盘、存储设备到存储系统的产品体系，该产品体系覆盖高端、中端、低端各个级别的存储产品，均拥有自主知识产权，能够

全面保障数据的可靠性和安全性，适用于国防、企业等多种行业类别。

#### （5）智能网联业务群

在智能网联业务群，公司结合“智慧城市、智慧交通、智慧矿山、智慧驾驶”的理念，拓展研发了智能网联产品及方案。以智能传感器产品为基础，融合5G、AI智能等技术，形成了智能路侧感知系统、高级辅助驾驶系统等多个子系统协同配合的业务生态体系，为复杂环境感知、智能决策和协同控制的智能交通场景的发展奠定了基础。

综上所述，公司在保持雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储四个传统业务的既定战略发展的同时，以智能网联业务群为切入点，在智能驾驶、智慧交通、智慧城市等市场领域中融入核心技术，拓展新的业务群。在所处行业中保持民营企业的领先地位的同时，跟随市场发展开拓新的业务方向。

### 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在拥有自主知识产权、具备雄厚的研发能力和培养优秀的技术人才等方面，具体如下：

#### 1、自主知识产权

公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、识别与控制、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。本年度内共计新申请67项各类专利以及软件著作权，报告期内已获授权的专利以及软件著作权合计448项。。

#### 2、优秀的人才队伍

公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，秉承“高学历、专业化、年轻化、可持续”的人才培养策略，吸引了一大批优秀人才加盟，其中有中国工程院院士1人、国务院特殊津贴2人、国家杰青计划1人、北斗导航重大专项专家组专家1人，研发团队中拥有博士学位的30余人。

#### 3、领先的技术优势

公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、识别与控制、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术，相关的技术成果已达到国内、甚至国际先进水平。

#### 4、创新能力优势

公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，核心子公司分别获得国家以及各地政府肯定。本年度公司在存储控制芯片领域荣获“国家科学技术进步二等奖”。在北京、西安、成都、天津等多地荣获国家级专精特新“小巨人”企业、“2021年西安高新区瞪羚企业”等多项创新性荣誉。

#### 5、芯片研发优势

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

#### 6、资源整合优势

依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、智能控制、智能网联等产业方向上，公司通过上下游合作、兼并收购等方式，整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，在原有的综合优势和产业化布局上，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业和消费者提供满意的产品及服务，并在本年度成立了雷科特公司，深耕智能网联业务市场。

#### 7、齐全的行业资质

通过多年的不懈努力，公司已经拥有了在国防领域、民用相关行业所需的资质与认证，这是对公司综

合实力与发展能力的认可，并且具备了国家认证的从事军工产品研发和生产所需的资质，同时拥有软件企业认证、高新技术企业认证、软件开发CMI3级认证、国际汽车工作组ATF16949：2016资质认证，为公司的可持续发展的业务发展奠定了基础。

#### 8、产学研一体化优势

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

#### 9、产业带动能力优势

依托公司在行业内的核心能力，公司在西安设立并运营了“北理雷科创新园”，打造专项电子信息产业链，进一步深化公司的业务生态，实现资源优势互补。通过与园区企业的深度合作，实现创新园产业链和创新链的深度布局，提升产品研发实力和企业创新能力，带动产业发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### (1) 雷达系统业务群

本年度内，公司在雷达系统领域持续保持良好的发展和不断深化，重点型号取得技术性突破，特种雷达型号新增了批量生产任务，探测识别技术能力进一步提升；从农业、灾害、国土、交通、汽车等领域切入市场，行业雷达市场在多个国民经济的重点行业进行拓展。

在专用雷达领域，某特种毫米波雷达已开始批量生产交付并获得了多个新型特种雷达研制开发任务。在民用市场上，公司积极加强行业产品的研制及推广，探鸟雷达在北京大兴机场等多个民用机场展开测试。

在核心配件领域，微波天线、有源及无源器件、信号处理、伺服控制、系统仿真测试等产品在多个行业市场领域中都保持良好增长。在特种雷达、气象雷达、安检雷达、5G等应用领域积极开拓，积累了大量成功案例。

报告期内，雷达系统业务领域实现营业收入521,546,439.89元。

#### (2) 智能控制业务群

报告期内，公司在智能控制业务方向继续保持快速发展，多个新研项目取得了可喜的进展。新研制的多款基于龙芯、飞腾等国产化平台的产品获得了甲方测试与验收；完成了基于服务器虚拟化和分布式显示的新系统构架设计；自主研发了多款智能识别与控制一体化设备，掌握了多场景下探测、识别与处理、动态高精度伺服控制等多项关键技术；产品在多个竞标项目中名列前茅，为未来的市场开拓和业绩增长打下了良好的基础。已定型的上百种产品继续稳定供货，部分产品收获了超预期的订单。

目前公司的智能控制业务已实现了新老产品互补，多品种互补，多应用领域互补，进入了健康可持续发展的良性循环，为未来几年公司业绩的快速增长奠定了坚实基础。

报告期内，智能控制业务领域实现营业收入253,679,238.28元。

#### (3) 卫星应用业务群

本年度内，卫星应用领域以装备制造为主，导航应用为辅推进业务发展。在研发制造方面，继续保持了在星上实时处理领域的领先地位，不断拓展地面遥感方面的市场；同时，导航应用领域持续更新了基于北斗系统的应用产品和技术。

在星上实时处理领域，公司多型核心设备配合“高分三号”等多个卫星总体单位发射成功，实现星上多载荷实时处理。星载微波天线射频系统领域，参与神舟十二、神舟十三飞船与天和核心仓对接任务。在地面

遥感领域，公司在巩固现有地面处理业务的基础上，积极开拓遥感地面接收业务，完成了多型遥感接收系统的研制，并与商业光学卫星、商业SAR卫星成功对接，在商遥地面接收方向成功推广。

在卫星地面配套设备领域，公司的放大器、变频器以及相关软件管理平台都进行了标准化、通用化、模块化的研发生产，相关产品在相关装备中得到普遍应用。宽带接收信道设备耗时三年（2019-2021），并通过省经信厅组织的新产品鉴定，产品技术达到国内先进水平，产品性能可靠，属于该区域内首次研制。

报告期内，卫星应用业务群实现营业收入560,274,072.88元。

#### （4）安全存储业务群

安全存储业务在产品与技术开发、市场开拓方面双线发展，均得以稳步提升。

在产品与技术开发方面，公司不断完善产品线，国产化固态硬盘研制成功，并在航空某重点型号中得以应用；加强技术平台升级发展，在嵌入式存储技术、存储计算加速技术、数据管理和应用技术等方面不断进行优化，并开展先期研发工作。在国产化存储控制芯片方面，自主研发的某型存储控制芯片入选《某软硬件自主可控产品名录》，十三五存储芯片项目历时五年完美收官。

在市场拓展方面，在专用市场不断深化，在航天、航空、安全等领域多个项目顺利转段，关键技术取得突破，产品质量和生产能力都进一步提升；在通用市场方面，固态硬盘国产化程度日益加深，出货量保持稳步增长；多型单板记录设备进入定型阶段，某雷达记录仪批量交付，产品平台升级稳步进行；完成超融合加固存储计算系统架构设计，某加固计算设备配套卫星接收车，迈进加固计算领域；智能数据系统突破雷达大数据管理、国产平台异构计算等关键技术，多项目已交付运行，具备数据中心规划、建设及集成交付能力，业务层级提升初显成效。

报告期内，安全存储业务群域实现营业收入183,560,536.34元。

#### （5）智能网联业务群

智能网联领域，在产品技术与研发方面，推出了2款重点产品：80GHz毫米波交通雷达，技术参数居于行业先进水平，率先满足《汽车雷达无线电暂行管理规定》相关规定；研发推出智能多源感知融合一体机，已在北京亦庄、山东临沂等多个交通部及各省市智慧交通项目中部署应用，经过多方严格测试并得到好评。

凭借在智慧交通建设行业的持续发展，公司成为各地市政府“新基建”建设的优选合作伙伴。智慧路口方案切实解决了临沂市交通困境，“智慧交通与出行方案”成为成都天府新区打造国内智慧城市的标杆项目，与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司深度合作，提出了面向智能驾驶新应用的智慧泊车整体解决方案项目，其优异表现受到了用户的高度认可与一致好评。在雄安新区对外骨干路网荣乌新线、京德一期高速公路全路段智慧交通项目中，超距毫米波交通雷达加以应用，可实现对车辆全域唯一识别信息（ID）实时高精度位置跟踪和检测，是国内千米超距交通雷达在高速公路全路段组网批量化、商业化应用的成功落地案例。

公司在保障各重点项目实施与服务的同时，将进一步扩大主要产品的市场应用，并完善以智能感知为基础的“智能网联系统”的开发及行业推广。凭借智能网联业务的技术实力，公司荣获中国交通运输协会颁发的“2021年度科学技术奖二等奖”。

报告期内，智能网联业务群域实现营业收入87,847,951.04元。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,622,188,129.84	100%	1,215,560,376.69	100%	33.45%
分行业					
计算机、通讯和其他电子设备制造业	1,606,908,238.43	99.06%	1,207,585,681.21	99.34%	33.07%
其他	15,279,891.41	0.94%	7,974,695.48	0.66%	91.60%
分产品					
雷达系统	521,546,439.89	32.15%	384,065,964.21	31.60%	35.80%
卫星应用	560,274,072.88	34.54%	495,470,982.37	40.76%	13.08%
智能控制	253,679,238.28	15.64%	163,507,312.07	13.45%	55.15%
安全存储	183,560,536.34	11.32%	158,469,558.01	13.04%	15.83%
智能网联	87,847,951.04	5.42%	6,071,864.55	0.50%	1,346.80%
其他	15,279,891.41	0.94%	7,974,695.48	0.66%	91.60%
分地区					
国内	1,596,967,911.37	98.45%	1,125,094,852.92	92.56%	41.94%
国外	25,220,218.47	1.55%	90,465,523.77	7.44%	-72.12%
分销售模式					
公司销售	1,622,188,129.84	100.00%	1,215,560,376.69	100.00%	33.45%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通讯和其他电子设备制造业	1,606,908,238.43	1,000,119,063.44	37.76%	33.07%	50.66%	-7.27%
其他	15,279,891.41	7,987,252.95	47.73%	91.60%	342.59%	-29.64%
分产品						

雷达系统	521,546,439.89	332,103,687.56	36.32%	35.80%	59.44%	-9.45%
卫星应用	560,274,072.88	330,155,500.81	41.07%	13.08%	25.56%	-5.86%
智能控制	253,679,238.28	157,735,261.45	37.82%	55.15%	130.48%	-20.32%
安全存储	183,560,536.34	135,690,993.73	26.08%	15.83%	14.17%	1.08%
智能网联	87,847,951.04	44,433,619.89	49.42%	1,346.80%	1,006.21%	15.57%
其他	15,279,891.41	7,987,252.95	47.73%	91.60%	342.59%	-29.64%
分地区						
国内	1,596,967,911.37	987,605,553.79	38.16%	41.94%	67.44%	-9.42%
国外	25,220,218.47	20,500,762.60	18.71%	-72.12%	-72.95%	2.50%
分销售模式						

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
计算机、通讯和其他电子设备制造业	销售量	元	1,606,908,238.43	1,207,585,681.21	33.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通讯和其他电子设备制造业	主营业务成本	1,000,119,063.44	99.21%	663,807,567.42	99.73%	-0.52%

说明

无



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比，本年因投资设立增加成都雷科特毫米波技术有限公司、西安思导瑞智信息科技有限公司等2家；因资产购买并购增加尧云科技（西安）有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司等2家公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	368,021,664.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	95,479,645.99	5.41%
2	客户二	84,950,177.07	4.82%
3	客户三	65,804,035.98	3.73%
4	客户四	63,835,582.46	3.62%
5	客户五	57,952,223.09	3.29%
合计	--	368,021,664.59	20.86%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,499,161.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	1.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	124,527,934.10	8.61%
2	供应商二	25,201,407.79	1.74%

3	供应商三	23,333,340.83	1.61%
4	供应商四	22,055,611.85	1.52%
5	供应商五	21,380,867.01	1.48%
合计	--	216,499,161.58	14.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,533,694.71	27,348,538.38	26.27%	
管理费用	252,666,088.46	189,146,649.50	33.58%	主要是本期实施股权激励形成费用摊销。
财务费用	24,464,133.18	35,354,890.13	-30.80%	主要是本期可转债转股，利息费用减少。
研发费用	169,596,922.75	154,069,206.70	10.08%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
雷达系统项目	研制 XX 雷达	进行中	完成 XX 雷达的研究	提升公司在雷达领域的竞争力，巩固竞争优势
雷达系统项目	为了满足在运动载体上实现系统的指向稳定和跟踪功能，开发相应的稳定跟踪方法，以保证天线波束隔离载体姿态扰动实现波束的指向准确和稳定	已完成	满足产品迭代、提升产品性能	对于后续开发各类稳定平台、快速跟踪类伺服系统，波束可调天线，多天线集成系统奠定了基础
智能控制项目	实现传感器、计算及显示综合，整系统实现国产化	进行中	建立高性能国产计算平台、FPGA 中等难度视频处理技术构架、软件系统管理构架、高速通讯和实时通讯验证系统、提供系统级设计实时业绩	本项目实施为公司带来系统设计层面的一次技术提升，让公司的计算机业务从单板定制延伸到整机系统范畴，同时涉及的高速计算、复杂视频处理、高速通信、实时通信等技术，提升了公司综合技术能力
智能控制项目	研制满足不同用户的需求	进行中	此项目可提高测试设备的覆	为测试设备采用平台化的设

	求测试平台		全面，能够满足不同用户的需求，可减少后续人员的开发工作，提高能效	计思路，满足不同用户的测试需求，具有广泛的市场空间
卫星应用项目	本项目拟开发一种 TR 一体化测试系统，主要用于多路 TR 组件阵列环境试验及所有数据自动测试、采集及处理分析	进行中	实现组件自动控制和数据采集处理，实现环境试验中整个多路 TR 组件阵列的同时工作及试验考核，可大幅缩短整个多路 TR 组件阵列的环境试验时间	TR 自动测试技术的使用，可以大幅降低 TR 组件测试时间及测试人员，使有源相控阵雷达的大批量生产成为可能。对推进产品的国产化，具有积极的社会效益
卫星应用项目	为了满足日益增长的信号交换规模需要，开展大规模智能化开关矩阵交换系统的研发	进行中	智能自适应识别技术应用创新，满足用户设计需求，提升系统可靠性	帮助公司进入更大规模市场，助力公司长期业务增长
安全存储项目	研制自主知识产权的高性能闪存控制器	已完成	提供国产固态存储设备系列产品，提高我国在专用性能集成电路方面的设计、研发能力	打造具有自主知识产权的高性能闪存控制器，围绕该芯片实现产业化，以该芯片为核心带动公司在嵌入式存储领域、关键数据存储领域市场份额的快速增长
智能网联项目	提升商用车自动驾驶能力	进行中	完成商用车自动驾驶能力提升	提升公司在自动驾驶防撞领域竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,055	982	7.43%
研发人员数量占比	48.35%	48.98%	-0.63%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	586	471	24.42%
硕士	284	240	18.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	465	312	49.04%
30~40 岁	535	491	8.96%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	177,000,117.70	173,069,277.69	2.27%
研发投入占营业收入比例	10.91%	14.24%	-3.33%
研发投入资本化的金额（元）	7,403,194.95	19,000,070.99	-61.04%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.18%	10.98%	-6.80%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,433,553,072.73	1,298,470,655.87	10.40%
经营活动现金流出小计	1,548,529,236.77	1,341,597,014.11	15.42%
经营活动产生的现金流量净额	-114,976,164.04	-43,126,358.24	-166.60%
投资活动现金流入小计	1,222,010,878.98	476,091,773.77	156.68%
投资活动现金流出小计	1,276,773,468.94	715,896,627.55	78.35%
投资活动产生的现金流量净额	-54,762,589.96	-239,804,853.78	77.16%
筹资活动现金流入小计	1,059,010,591.35	904,638,733.71	17.06%
筹资活动现金流出小计	597,027,647.32	567,144,605.50	5.27%
筹资活动产生的现金流量净额	461,982,944.03	337,494,128.21	36.89%
现金及现金等价物净增加额	291,851,494.53	53,225,179.12	448.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：公司本期原材料涨价备货支出增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：公司本期理财产品增加导致增加；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：公司非公开发行股份募集资金导致增加；
- (4) 现金及等价物净增加额：公司非公开发行股份募集资金导致增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,762,965.09	-13.10%		

公允价值变动损益	182,434.76	-0.08%		
资产减值	-412,579,629.16	181.84%	本期计提商誉减值损失所致	否
营业外收入	1,017,560.80	-0.45%		
营业外支出	2,644,197.57	-1.16%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	642,640,734.83	9.98%	352,071,152.47	6.09%	3.89%	
应收账款	1,203,756,291.99	18.69%	936,868,745.37	16.21%	2.48%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,026,444,998.09	15.94%	746,258,058.81	12.91%	3.03%	
投资性房地产	5,586,853.59	0.09%	3,270,665.56	0.06%	0.03%	
长期股权投资	207,621,104.14	3.22%	196,470,999.08	3.40%	-0.18%	
固定资产	394,887,551.95	6.13%	391,212,742.55	6.77%	-0.64%	
在建工程	88,556,898.44	1.38%	4,011,124.00	0.07%	1.31%	
使用权资产	34,188,190.03	0.53%	61,492,494.79	1.06%	-0.53%	
短期借款	300,637,324.12	4.67%	465,813,653.71	8.06%	-3.39%	
合同负债	141,004,677.18	2.19%	117,811,076.01	2.04%	0.15%	
长期借款	23,657,913.62	0.37%	26,533,870.68	0.46%	-0.09%	
租赁负债	14,320,941.95	0.22%	32,531,311.41	0.56%	-0.34%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	20,000,000.00	182,434.76					1,324,406.25	23,230,500.52
4.其他权益工具投资	287,790,056.54		16,231,993.60			65,789,198.53		238,232,851.61
金融资产小计	307,790,056.54	182,434.76	16,231,993.60	0.00	0.00	65,789,198.53	1,324,406.25	261,463,352.13
投资性房地产	3,270,665.56						2,316,188.03	5,586,853.59
上述合计	311,060,722.10	182,434.76	16,231,993.60	0.00	0.00	65,789,198.53	3,640,594.28	267,050,205.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,665,057.80	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	57,150,186.79	用于抵押
合计	<b>59,815,244.59</b>	—

注：

(1) 子公司北京理工雷科以东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物作为抵押追加担保，与天津农商银行东丽华明支行签订《天津农村商业银行股份有限公司抵押合同》，合同编号为1060A052201900012001、1060A052201900022001，债务履行期间为2019年6月11日至2029年6月10日，抵押期限自合同生效日起至全部被担保债务清偿完毕之日。两个合同所担保的主债权本金均为16,500,000.00元，截至2021年12月31日，东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物账面价值为57,150,186.79元，借款到期日2029年6月10日。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
尧云科技(西安)有限公司	自主存储控制芯片、固态硬盘、通用存储设备、加固存储设备、专用记录设备、专用数据系统解决方案等业务	其他	204,400,000.00	75.60%	资产作价	无	长期	自主存储控制芯片、固态硬盘、通用存储设备、加固存储设备、专用记录设备、专用数据系统解决方案等业务	已完成股权的过户手续及工商登记			否	2021年09月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-090)
成都雷科特毫米波技术有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 软件开发; 仪器仪表销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 软件开发; 仪器仪表销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售	已完成工商登记			否	2020年09月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号 2021-074)
合计	--	--	254,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	非公开发行	60,240	54,468.19	54,468.19	0	0	0.00%	5,971.9	募集资金专户	0
合计	--	60,240	54,468.19	54,468.19	0	0	0.00%	5,971.9	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》(证监许可(2020)3156号)核准,公司以2021年1月20日为发行期首日,向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股,每股面值人民币1元,每股发行价格5.81元,募集资金总额为602,399,996.24元,扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元(不含增值税)后,实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司(主承销商)汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元,已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2021BJAA200008)审验。</p> <p>2021年2月26日公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》,同意公司使用募集资金28,230.00万元置换预先支付现金对价的自有及自筹资金。</p> <p>截至2021年12月31日报告期末,公司尚未使用的募集资金余额59,718,990.67元,其中:毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额56,764,940.00元,补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元;累计利息收入扣除手续费净额2,000,937.73元,合计59,718,990.67元,均存放于公司募集资金账户中。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购爱科特剩余30%股权	否	28,230	28,230	28,230	28,230	100.00%			不适用	否



2、毫米波雷达研发中心建设项目	否	14,010	14,010	8,333.5	8,333.5	59.48%			不适用	否
3、补充流动资金	否	18,000	18,000	17,904.69	17,904.69	99.47%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,240	60,240	54,468.19	54,468.19	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	60,240	60,240	54,468.19	54,468.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据 2020 年 7 月 10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余 30% 股权的交易价格为 28,230.00 万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计 28,230.00 万元。公司 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA200014) 审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了 28,230.00 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额 59,718,990.67 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额 56,764,940.00 元，补充流动资金剩余未使用金额 953,112.94 元；累计利息收入扣除手续费净额 2,000,937.73 元，合计 59,718,990.67 元，均存放于公司募集资金账户中。									

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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京理工雷科电子信息技术有限公司	子公司	雷达系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等。	377,900,000.00	2,321,190,126.14	1,136,785,535.86	715,890,883.70	58,258,467.93	56,160,219.82
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	子公司	新体制雷达、卫星导航、集成电路等相关技术领域的研究与创新。	75,000,000.00	81,219,191.63	-173,286,570.95	37,097,097.90	-29,654,134.63	-26,828,946.99
西安奇维科技有限公司	子公司	专业从事军用嵌入式计算机、固态存储设备的	276,000,000.00	1,198,863,068.62	787,007,926.34	521,400,230.94	74,945,034.87	64,040,519.80

		研发、生产、销售和服务。						
成都爱科特科技发展有限公司	子公司	专业从事微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和服务。	50,000,000.00	489,231,619.73	379,389,539.92	257,538,500.18	52,925,259.67	46,828,441.48
西安恒达微波技术开发有限公司	子公司	专业从事微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和生产	32,800,000.00	417,511,476.98	354,945,854.06	181,849,783.54	51,793,023.51	46,973,773.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都雷科特毫米波技术有限公司	出资新设	新设，本期影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、军品行业

在十四五规划中的军队建设目标中，首次提出确保2027年实现建军百年奋斗目标，其首要内涵就是要求加快机械化信息化智能化融合发展。在这一目标指引下，我国军队将进入全面备战能力建设的关键时期，从而驱动武器装备未来五年快速放量。将由过去的“强军目标稳步推进”转变为“全面备战能力建设”；武器装备发展进程变化，主战型号装备由“研制、定型、小批量”进入到“放量列装”时期，军工二十年科研成果迎来丰收期。

#### 2、民品行业

国家为进一步加快经济发展，提出了加快推进国家规划中已明确的重大工程和基础设施建设，加大新型基础设施建设进度，简称“新基建”。“新基建”主要包括七大领域：5G 基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、人工智能、工业互联网。其中，5G基建、云计算/数据中心、人工智能的发展都将对车路协同的发展提供有力支持。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，“智能交通”是关键词之一，纲要中部署了“发展自动驾驶和车路协同的出行服务”“推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控

制”“构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流等重点领域开展试点示范”等任务。

## （二）公司发展战略

未来公司仍将继续秉承“创新引领、融合发展”的战略，充分整合资源、挖掘平台潜力；加强业务协同、提升平台能力；坚持以聚焦主业、创新发展、注重质量为原则，融合现有业务整合资源，逐渐做大做强主业。针对相关行业与市场的不同特点，采取针对性策略：在军品行业继续进行“聚焦”战略，强化核心优势，保持行业优势地位；在民品行业不断进行高科技技术成果转移，结合国民经济的热点领域大力拓展新市场，不断升级产品体系。

在军品市场，公司将响应国家新时代中国国防和军队建设的战略目标，助力装备升级换代，强化核心技术研发。面向十四五的新的五年周期，全面布局，积极投入，保持公司在各个领域的技术优势。

在民品市场，以各领域的技术积累、产品和服务为根基，结合国家的新基建战略，以智能网联业务为主，不断拓展民品市场；在智慧城市、智慧交通、智能矿山、智能汽车等行业，智能网联业务群应用前景广泛，公司将加强此领域的布局；对于重点行业大数据领域，基于自主可控的安全存储存在潜在市场，公司将凭借技术特点拓展该市场。

## （三）经营计划

2022年将召开党的全国第二十次全国代表大会，国外政治经济环境仍然严峻复杂，疫情防控形式严峻，国际宏观经济政策调整的外溢效应会有所显现。公司将结合宏观环境的变化、行业发展的趋势，把握发展机会，规避经营风险，保持发展态势。在军品市场上，将抓住国防建设由提“质”转入上“量”的关键机遇，不断强化质量和提升生产效率，力争业绩有所突破。在民品市场上，针对疫情后经济发展的新特点，结合国家积极的财政政策，紧扣新基建、交通强国建设等战略布局及拉动性举措，为公司拓展业务提供切入机遇。

为实现公司的战略目标，重点做好以下工作：

### 1、推进精细化管理，强调业务质量

公司经过多年的发展，已经进入了全新的发展阶段。在保持稳步发展的同时，要强调业务发展的质量。通过对业务的细化分解，强调业务指标管理。同时，推动信息化手段的建设，提高经营管理的效率。

### 2、继续加强对外合作，促进市场稳步发展

公司将持续强化与行业龙头的合作，发挥合作双方的核心优势，实现共赢；充分利用公司技术优势，进一步深入新兴领域，与制造业巨头企业展开合作，实现互利互惠，共同发展。

### 3、强化内部整合，提升业务能力

凝聚内部力量，结合各个业务单元的优势能力，将各个子公司的业务能力整合，发挥协同优势。进一步加强在相关业务能力整合，将各家子公司的业务能力、核心技术等按照技术、市场等领域统筹考虑。

### 4、进一步加强异地布局

公司将进一步加强各地产业布局，实现综合成本的降低和生产效率的提升。通过贴近客户的地理优势，拿到第一手的客户需求；选取贴近资源的地理位置，拿到价格更加合理的材料和服务，更进一步优化公司的产业布局。

### 5、收购兼并、对外投资

在条件具备的情况下，仍将会通过收购兼并、对外投资等方式，整合产业链上相关技术，为公司快速发展奠定坚实基础。

### 6、行业提前布局，为跨越式发展奠定基础

结合国家投入与行业热点，建设新需求，力争提前布局，打下新市场基础，强化技术研发、内部管理和市场拓展，稳步推进市场工作。将行业需求转化为业务增长机会，抓住市场热点机会，促进项目机会落实，力争业务发展更上一个台阶。

## （四）可能面对的风险。

### 1、经营管理风险

公司通过并购重组等方式实现主业转型，并购重组计划给公司现存战略规划、规章制度、组织架构、

运营模式、内部控制、市场营销、财务管理等方面带来了较大的挑战。公司管理层需要根据新的发展目标，及时调整公司的管理架构，同时选任适当的管理人员补充到新的部门。如果决策失误，可能会对公司的发展造成阻碍。公司将根据主业调整情况，努力完善内部管理制度和流程来适应市场环境的快速变化。

## 2、业务整合风险

公司通过并购重组充分发挥各方在技术研发、产业应用、销售渠道以及客户资源等方面的协同效应，力争最大程度的实现各方在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面的高效整合。但是由于各方在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，会造成各方整合在互补及协同效果、达到预期最佳效果所需的时间上存在着一定的不确定性，如果出现公司未能顺利整合的情形，可能会对公司的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合风险。

## 3、人员流失风险

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

## 4、国际环境、疫情风险

国际环境变化以及疫情的不确定性，对公司的经营在资金、市场开拓、外贸业务以及生产等方面都造成了一定的风险。在供应链方面变化导致原材料成本上升，存在成本上升的风险。为了贯彻疫情防控措施，对生产活动产生影响的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步强化规范运作。公司运作规范，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、公司与控股股东

报告期内公司无控股股东、实际控制人，公司管理层签署了一致行动人协议为公司第一大股东，公司第一大股东能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加培训。公司的3名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，对有关事项发表了独立意见。

董事会下设薪酬与考评委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员3人，其中监事会主席1人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按规定行使职权。

#### 5、信息披露控制

公司严格按照有关法律法规以及《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、考评及激励机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东及实际控制人，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

### 1、业务独立情况

公司拥有独立的原材料采购体系、生产体系、销售体系、产品和技术研发体系，独立对外开展业务、签订合同，具有直接面向市场独立经营的能力。

### 2、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司任职并领取报酬，未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他企业担任任何职务。

### 3、资产完整情况

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机械设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

### 4、机构独立情况

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能部门。公司及其子公司与持股5%以上股东其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立。

### 5、财务独立情况

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与持股5%以上股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.24%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.24%	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 06 日	1、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》；2、审议通过了《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》；3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	13.78%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》；5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》；6、审议通过了《关于确定公司 2021 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》；7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	15.58%	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；4、审议通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用



## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增 减变 动的 原因
戴斌	董事长	现任	男	59	2015年 06月25 日	2024年 10月13 日	100,000				100,000	
刘峰	董事、总经理	现任	男	43	2015年 12月23 日	2024年 10月13 日	22,788,407				22,788,407	
刘升	副董事长、副 总经理	现任	男	58	2016年 09月26 日	2024年 10月13 日	26,247,692		1,500,000		24,747,692	减持
高立宁	董事、董事会 秘书、财务总 监、副总经理	现任	男	40	2015年 12月23 日	2024年 10月13 日	8,909,499				8,909,499	
韩周安	董事、副总经 理	现任	男	55	2016年 09月26 日	2024年 10月13 日	9,083,158				9,083,158	
伍捍东	董事	现任	男	70	2021年 10月14 日	2024年 10月13 日	12,740,454			10,220,212	22,960,666	定向可 转债转 股
刘捷	独立董事	现任	男	64	2018年 10月16 日	2024年 10月13 日						
龚国伟	独立董事	现任	男	60	2018年 10月16 日	2024年 10月13 日						
关峻	独立董事	现任	男	55	2021年 02月01 日	2024年 10月13 日						
陈天明	监事会主席	现任	男	42	2016年 09月25 日	2024年 10月13 日						
张瑛	监事	现任	女	47	2018年 01月25 日	2024年 10月13 日						

井文明	监事	现任	男	59	2020年 05月26 日	2024年 10月13 日						
刘雪琴	独立董事	离任	女	57	2015年 01月23 日	2021年 01月31 日						
田有农	董事	离任	男	36	2018年 10月16 日	2021年 10月14 日		500,000			500,000	限制性 股票股 权激励 授予
合计	--	--	--	--	--	--	79,869,210	500,000	1,500,000	10,220,212	89,089,422	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘雪琴	独立董事	任期满离任	2021年01月31日	任期满6年离任
田有农	董事	任期满离任	2021年10月14日	公司第六届董事会任期届满离任
高立宁	董事会秘书	聘任	2021年01月15日	聘任
关峻	独立董事	被选举	2021年02月01日	被选举为公司第六届董事会独立董事
伍捍东	董事	被选举	2021年10月14日	被选举为公司第七届董事会非独立董事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、报告期末，公司董事会成员9名，包括3名独立董事。基本情况如下：

(1) 戴斌先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学硕士研究生学历，研究员职称。现任公司董事长，北京理工华汇智能科技有限公司董事长、北京理工创新产业信息技术研究院有限公司董事、北京理工翔科飞控技术有限公司董事、北京理工兴华新材料技术有限公司董事、北京理工微电科技有限公司董事、广东华锋新能源科技股份有限公司董事、北京理工导航控制科技股份有限公司董事、新疆华汇科技有限公司董事、北京理工阻燃科技有限公司董事、北京理工足球俱乐部有限公司董事。

(2) 刘峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学博士研究生学历，研究员职称，北斗二代重大专项专家组专家。现任公司董事、总经理，曾任北京理工大学博士生导师，曾获国家科学技术发明二等奖、军队科技进步二等奖、2012年北京市青年五四奖章、2013年度中国青年五四奖章。现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长、苏州理工雷科传感技术有限公司董事、理工雷科电子（天津）有限公司执行董事兼经理、成都爱科特科技发展有限公司董事、理工雷科智途（北京）科技有限公司董事、苏州博海创业微系统有限公司董事、北京未来导航科技有限公司董事、北京雷科众联科技有限公司执行董事及总经理、北京雷科投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

(3) 刘升先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学硕士研

研究生学历。现任公司副董事长、副总经理，曾任职于原兵器工业部第203所、陕西三秦科技发展有限公司工控部经理、陕西海泰科技发展有限公司总经理。现任西安奇维科技有限公司董事长兼总经理、雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司执行董事、西安鼎拓科芯电子有限公司执行董事兼总经理、西安奥瑞思智能科技有限公司董事长、奥瑞思智能科技（天津）有限公司董事长、尧云科技（西安）有限公司董事长、北理雷科（西安）创新孵化器有限公司执行董事、北京北方奇维电子科技有限公司监事、北京恒星箭翔科技有限公司董事长、北京雷科众联科技有限公司监事、西安云维智联科技有限公司执行董事。

（4）高立宁先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学博士研究生学历，正高级工程师职称。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，曾在清华大学电子工程系做博士后研究工作，曾任北京理工大学硕士生导师，曾获国防科学技术进步二等奖。现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事、北京理工雷科雷达技术研究院有限公司执行董事、西安奇维科技有限公司董事、成都爱科特科技发展有限公司董事、理工雷科电子（天津）有限公司监事、西安恒达微波技术开发有限公司董事、江苏恒达微波技术开发有限公司董事、苏州博海创业微系统有限公司监事、华芯安戎科技（北京）有限公司董事、北京科雷投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

（5）韩周安先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电子科技大学硕士研究生学历，现本公司董事、副总经理，曾担任电子科技大学副研究员，硕士生导师，现任成都爱科特科技发展有限公司董事长，成都派奥科技有限公司执行董事兼经理。

（6）伍捍东先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学微波技术专业本科学历，正高级工程师职称，中国电子学会会士。曾获西安市劳动模范、西安市劳动模范、西安市优秀中国特色社会主义事业建设者、西安市践行“西迁精神”优秀代表等荣誉表彰，曾任职于兵器总后兵器科学研究院雷达所、兵器工业总公司206研究所，现任西安恒达微波技术开发有限公司董事长兼总经理、江苏恒达微波技术开发有限公司董事长、西安优来测科技有限公司董事、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（7）刘捷先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士研究生学历，自2018年10月16日起任公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院会计与金融学院教授，珠海市证金大数据研究有限公司董事长兼总经理、惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，先后任职于兵器工业部第674所，中国工商银行黑龙江省分行，曾任深圳证券交易所高级研究员、办公室副主任、北京中心副主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、深交所西北地区首席代表、其间还曾在证监会机构部、福建省证券管理办公室、西安高新技术产业开发区主任挂职。

（8）龚国伟先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授、注册会计师、注册税务师职称，自2018年10月16日起任公司独立董事，2003年至今任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任北京萨尼威投资管理顾问有限公司监事、贵州麻卡文化旅游投资公司监事、渤海水业股份有限公司独立董事、青岛旭域土工材料股份有限公司独立董事，兼任北京市西城区政协委员、北京市西城区工商联执委。

（9）关峻先生，1967年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，自2021年2月1日起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授，现任管理科学与工程学会副秘书长、秘书长、中国技术经济学会理事、中国系统工程学会理事、北京纬铂创动科技服务有限公司监事，曾获北京市教育教学成果二等奖、北京市科学进步三等奖。

2、报告期末，公司监事会成员3名，包括1名职工监事。基本情况如下：

(1) 张瑛女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任北京理工科技园科技发展有限公司监事，曾任职于北京理工大学产业总公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理工资产经营有限公司。

(2) 井文明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于中国兵器工业系统工程研究所，1987至今就职于中国兵器科学研究院，历任副处长、处长、副总工程师，现任兵器集团公司级科技带头人、研究员级高级工程师，兼任教育部专业教学指导委员会（兵器类）委员，享受国务院特殊津贴。

(3) 陈天明先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2016年9月起任公司监事，现任北京理工雷科电子信息技术有限公司监事、理工雷科电子（西安）有限公司监事，历任北京理工雷科电子信息技术有限公司质量部经理、行政部经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴斌	北京理工华汇智能科技有限公司	董事长	2015年09月15日		否
戴斌	北京理工创新产业信息技术研究院有限公司	董事	2018年08月24日		否
戴斌	北京理工翔科飞控技术有限公司	董事	2016年12月12日		否
戴斌	北京理工兴华新材料技术有限公司	董事	2009年01月13日		否
戴斌	北京理工微电科技有限公司	董事	2016年04月28日		否
戴斌	广东华锋新能源科技股份有限公司	董事	2018年11月05日	2023年05月17日	否
戴斌	北京理工导航控制科技股份有限公司	董事	2018年01月01日	2023年05月25日	否
戴斌	新疆华汇科技有限公司	董事	1999年12月10日		否
戴斌	北京理工阻燃科技有限公司	董事	2014年02月10日		否
戴斌	北京理工足球俱乐部有限公司	董事	2017年01月03日		否
刘峰	北京理工雷科电子信息技术有限公司	董事长	2019年01月29日		否

			日		
刘峰	苏州理工雷科传感技术有限公司	董事	2018年06月21日		否
刘峰	理工雷科电子（天津）有限公司	执行董事、经理	2015年11月26日		否
刘峰	成都爱科特科技发展有限公司	董事	2004年02月17日		否
刘峰	理工雷科智途（北京）科技有限公司	董事	2021年11月30日		否
刘峰	苏州博海创业微系统有限公司	董事	2008年10月28日		否
刘峰	北京雷科投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年10月10日		否
刘峰	北京雷科众联科技有限公司	执行董事、经理	2017年12月19日		否
刘峰	北京未来导航科技有限公司	董事	2017年12月29日		否
刘升	西安奇维科技有限公司	董事长、总经理	2010年12月31日		是
刘升	雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司	执行董事	2016年08月25日		否
刘升	西安鼎拓科芯电子有限公司	执行董事、总经理	2018年05月27日		否
刘升	西安奥瑞思智能科技有限公司	董事长	2017年12月11日		否
刘升	奥瑞思智能科技（天津）有限公司	董事长	2018年01月05日		否
刘升	尧云科技（西安）有限公司	董事长	2018年10月29日		否
刘升	北理雷科（西安）创新孵化器有限公司	执行董事	2019年08月05日		否
刘升	北京北方奇维电子科技有限公司	监事	2011年08月04日		否
刘升	北京恒星箭翔科技有限公司	董事长	2021年07月20日		否
刘升	西安云维智联科技有限公司	执行董事	2020年10月10日		否
刘升	北京雷科众联科技有限公司	监事	2017年12月19日		否

高立宁	北京理工雷科电子信息技术有限公司	董事	2014年09月28日		否
高立宁	北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	执行董事	2022年03月29日		否
高立宁	西安奇维科技有限公司	董事	2022年04月11日		否
高立宁	成都爱科特科技发展有限公司	董事	2020年12月25日		否
高立宁	理工雷科电子（天津）有限公司	监事	2015年11月26日		否
高立宁	西安恒达微波技术开发有限公司	监事	2020年01月10日		否
高立宁	江苏恒达微波技术开发有限公司	董事	2005年11月16日		否
高立宁	苏州博海创业微系统有限公司	监事	2008年10月28日		否
高立宁	华芯安戎科技（北京）有限公司	董事	2019年07月15日		否
高立宁	北京科雷投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年10月16日		否
韩周安	成都爱科特科技发展有限公司	董事长、总经理	2004年02月17日		否
韩周安	成都派奥科技有限公司	执行董事、经理	2020年01月09日		否
伍捍东	西安恒达微波技术开发有限公司	董事长、总经理	1993年01月03日		是
伍捍东	江苏恒达微波技术开发有限公司	董事长	2005年11月16日		否
伍捍东	西安优来测科技有限公司	董事	2017年06月06日		否
伍捍东	西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月01日		否
伍捍东	西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月01日		否
伍捍东	西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月01日		否
刘捷	北京理工大学珠海学院	教授			是
刘捷	珠海市证金大数据研究有限公司	执行董事、总	2018年11月27日		否

		经理	日		
刘捷	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	独立董事	2017年11月07日	2024年05月30日	是
刘捷	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2020年01月10日	2024年05月25日	是
龚国伟	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	执行事务合伙人	2013年11月28日		是
龚国伟	北京萨尼威投资管理顾问有限公司	监事	2004年05月26日		否
龚国伟	贵州麻卡文化旅游投资有限公司	监事	2017年12月04日		否
龚国伟	渤海水业股份有限公司	独立董事	2020年02月10日	2023年02月09日	是
龚国伟	青岛旭域土工材料股份有限公司	独立董事			否
关峻	北京工业大学经济与管理学院	教授			是
关峻	北京纬铂创动科技服务有限公司	监事	2021年09月28日		否
张瑛	北京理工科技园科技发展有限公司	监事	2017年10月11日		否
陈天明	北京理工雷科电子信息技术有限公司	监事	2014年09月28日		是
陈天明	理工雷科电子（西安）有限公司	监事	2018年11月27日		否
井文明	中国兵器科学研究院	高级工程师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，并报经董事会批准，根据其在公司所担任的职务，按照现行的薪酬标准确定其薪酬。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员薪酬议案按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

戴斌	董事长	男	59	现任	110	否
刘峰	董事、总经理	男	43	现任	100	否
刘升	副董事长、副总经理	男	58	现任	90	否
高立宁	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	40	现任	90	否
韩周安	董事、副总经理	男	55	现任	90	否
田有农	董事	男	36	离任	0	否
伍捍东	董事	男	70	现任	50.6	否
刘捷	独立董事	男	64	现任	12	否
龚国伟	独立董事	男	60	现任	12	否
关峻	独立董事	男	55	现任	11	否
刘雪琴	独立董事	男	57	离任	1	否
陈天明	监事会主席	男	42	现任	75	否
张瑛	监事	女	47	现任	7.8	否
井文明	监事	男	59	现任	0	否
合计	--	--	--	--	649.4	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十六次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
第六届董事会第二十七次会议	2021年02月26日	2021年03月01日	审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-014）
第六届董事会第二十八次会议	2021年03月17日	2021年03月18日	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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购



			买责任保险的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-020）
第六届董事会第二十九次会议	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 20 日	审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《关于公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年年度报告及报告摘要》《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于确定公司 2021 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2020 年日常关联交易补充确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-031）
第六届董事会第三十次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-044）
第六届董事会第三十一次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）
第六届董事会第三十二次会议	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	审议通过了《对公司前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款进一步说明的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-054）
第六届董事会第三十三次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-070）
第六届董事会第三十四次会议	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；详见公司披露于

			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-080）
第七届董事会第一次会议	2021年10月19日	2021年10月20日	审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-095）
第七届董事会第二次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	审议通过了《公司2021年第三季度报告》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-098）
第七届董事会第三次会议	2021年12月10日	2021年12月11日	审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于修订公司<内部问责制度>的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-105）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴斌	12	0	12	0	0	否	3
刘峰	12	0	12	0	0	否	3
刘升	12	0	12	0	0	否	1
高立宁	12	0	12	0	0	否	4
韩周安	12	0	12	0	0	否	1
田有农	9	0	9	0	0	否	2
伍捍东	3	0	3	0	0	否	1
刘捷	12	0	12	0	0	否	3
龚国伟	12	0	12	0	0	否	3
关峻	11	0	11	0	0	否	3
刘雪琴	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，关注公司运作，积极参与公司治理和决策，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，积极维护全体股东的合法权益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	戴斌、龚国伟、关峻	4	2021年04月09日				

- 1、审阅公司 2020 年度财务决算报告；
- 2、审阅公司 2020 年度内部控制自我评价报告；
- 3、审阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报；
- 4、审阅公司 2020 年度内部审计报告；
- 5、审议续聘公司会计师事务所的议案；

6、审议公司会计政策变更的议案。							
			2021年04月24日				

- 1、审阅公司 2021 年第一季度财务报告；
- 2、审阅公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报；

3、审阅公司 2021 年第一季度内部审计工作情况报告。							
			2021年08月23日				

- 1、审阅公司 2021 年半年度财务报告；
- 2、审阅公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报；

3、审阅公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2021 年半年度 内部审计工作 情况报告。			
			2021 年 10 月 25 日

1、审阅公司 2021 年第三季度财务报告；

2、审阅公司 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报；

3、审阅公司 2021 年第三季 度内部审计工 作情况报告。 4、审阅公司 2022 年度内部 审计工作计 划。						
提名委员会	戴斌、关峻、 刘捷	3	2021 年 01 月 12 日	提名关峻先生 为公司第六届 董事会独立董 事候选人。		
			2021 年 09 月 18 日	公司董事会换 届选举，提名 公司第七届董 事会非独立董 事、独立董事 候选人。		
			2021 年 10 月 19 日	提名第七届董 事会董事长、 副董事长、专 业委员会成 员；提名聘任 公司高级管理 人员。		
薪酬与考核委 员会	戴斌、龚国伟、 刘捷	2	2021 年 03 月 05 日	审议公司 2021 年限制性股票 激励计划（草 案）。		
			2021 年 04 月 09 日	审议公司部分 董事、独立董 事、高级管理 人员薪酬（津 贴）的议案。		

战略委员会	戴斌、刘升、刘捷	2	2021年04月24日	审议关于对参股公司增资暨关联交易的议案。			
			2021年08月23日	审议关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案。			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	49
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,133
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,182
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,182
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	397
销售人员	92
技术人员	1,096
财务人员	46
行政人员	379
管理人员	172
合计	2,182
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	28

硕士	379
本科	981
大专	499
高中以下	295
合计	2,182

## 2、薪酬政策

薪酬作为员工承担工作责任和创造价值的回报，是员工价值的重要体现。我们将岗位责任、任职能力和业绩产出作为评价员工价值的核心要素并结合行业特点和公司现状，搭建内部公平、外部有竞争力的薪酬结构和薪酬体系。以价值创造为激励导向，对公司激励体系进行整体设计、分步优化和建设，设立包含股权、基本工资和绩效奖励等的薪酬项目，同时还为员工提供多元化的福利体系和假期，以提升员工的价值创造能力，从而为企业创造更好的效益。技术人员一直是我公司业务发展的主力军，占我公司人员总数的一半以上，也是我公司重点关注的人群。核心技术人员的薪酬与激励也是公司薪酬工作的重点。

## 3、培训计划

公司非常重视对人才的培养和发展。为规范公司的培训管理活动，完善培训管理体系，提升培训工作的效果，以提升员工绩效和任职能力，公司设置了上市公司、子公司、部门三个层级的培训课程。培训内容涵盖领导力、前沿技术、专业能力、研发流程与管理、安全培训等多个方面，以持续提升员工的素质能力，满足了公司战略、组织发展、业务开拓、员工岗位等多维度多层面的需求，充分满足公司对人才能力不断提升的要求。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 1、股权激励

### 2021年限制性股票激励计划的实施情况

(1) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，公司于2021年3月17日召开第六届董事会第二十八会议及第六届监事会第二十次会议，于2021年4月2日召开2021年第二次临时股东大会，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》及相关议案。根据上述股权激励草案，本次拟向600名激励对象授予权益总计4,000万股，占本激励计划首次公告时雷科防务股本总额125,452.1674万股的3.19%。其中，授予限制性股票（新增股份）2,650万股，授予价格为3.16元/股，首次授予2,400万股，预留限制性股票250万股；授予限制性股票（回购股份）1,350万股，授予价格为2元/股，首次授予1,200万股，预留限制性股票150万股。

(2) 2021年5月6日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以2021年5月6日为授予日向460名激励对象首次授予限制性股票3,560万股，其中限制性股票（新增股份）2,370万股已于2021年6月1日完成登记，限制性股票（回购股份）1,190万股已于2021年6月3日完成登记。

(3) 2021年12月10日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以2021年12月10日为授予日向45名激励对象授予预留限制性股票400万股，其中限制性股票（新增股份）250万股限制性股票（回购股份）150万股均已于2021年12月30日完成登记。

具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股权激励相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
田有农	董事										300,000	3.16	300,000
田有农	董事										200,000	2.00	200,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	500,000	--	500,000
备注（如有）	上述股份尚未解锁。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

### （一）公司层面业绩考核

首期授予限制性股票公司业绩考核条件如下：

项目	业绩考核条件
第一次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%
第二次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2022年净利润增长率不低于70%
第三次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2023年净利润增长率不低于120%

注：（1）“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响，剔除本激励计划考核期内可能存在的商誉减值的影响；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。

第一类限制性股票和第二类限制性股票预留部分解除限售。若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留授予的限制性股票解锁对应的考核年度及业绩考核目标与首期授予的限制性股票解锁对应的考核年度及业绩考核目标一致。若本激励计划预留授予的限制性股票于2022年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：

项目	业绩考核条件
第一次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2021年净利润增长率不低于70%
第二次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2022年净利润增长率不低于120%

注：（1）“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响，剔除本激励计划考核期内可能存在的商誉减值的影响；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。

## （二）个人层面业绩考核

根据个人年度绩效考评结果，划分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五挡，分别对应不同的可解除限售比例：

考核结果	优秀	良好	合格	基本合格	不合格
解除限售比例	100%			80%	0

上述考核标准优秀为90分以上（含），良好为80-89分，合格为70-79分，基本合格为60-69分，不合格为59分以下（含）。

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为合格及以上，激励对象根据年度考评分数对应的个人可解除限售比例进行解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本合格，则激励对象当年可解锁80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用



## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

通过对公司内部控制制度设计和执行的有效性进行评估，现对公司主要内部控制制度的实施情况说明如下：

#### 1、公司治理方面

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律法规，制订并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，建立了《独立董事制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金使用管理办法》《内部审计制度》及《财务管理制度》等一系列管理制度，形成了比较完善的治理框架文件，并在公司经营过程中有效实施。

#### 2、公司财务会计制度

(1)、为加强公司内部财务管理，规范会计行为，理顺内部财务管理关系，明确各部门、各环节的财务管理权责，制定了系统的财务工作管理制度。该制度体系包括《财务管理制度》《会计管理制度》《会计核算制度》《预算管理制度》《费用报销流程管理》等。

(2)、会计政策：明确公司执行《企业会计准则》及其补充规定，并对会计年度、记账本位币、计量属性、外币业务核算方法、现金等价物的确定标准、金融资产和金融负债的确认与计量、坏帐核算方法、存货核算方法、长期股权投资核算方法、固定资产计价和折旧方法、在建工程核算方法、无形资产核算方法、长期待摊费用核算方法、资产减值准备、借款费用的会计处理方法、收入确认原则、政府补助、股份支付、所得税的会计处理方法等作了具体规定。

上述会计政策公司已有效执行。

#### 3、关联交易控制

公司明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。确定了公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，均审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，则履行关联交易管理程序及披露义务。在召开董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避表决。审议关联交易事项时详细了解交易标的的真实状况、交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况合理确定交易价格。关联交易签订书面协议，协议的签订均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司独立董事、监事查阅公司与关联人之间的资金往来情况，确保公司不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。

#### 4、重大投资的管理

公司章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会则会查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。

#### 5、募集资金使用的管理

公司按照有关规定制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用审批程序、用途变更、管理监督等方面进行明确规定，以保证募集资金的存放与使用符合相关规定，提高募集资金的使用效益。

#### 6、信息披露的管理

公司建立了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，明确重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作。保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人均及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告；对董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员均予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

公司董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断。对按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书均及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。

#### 7、对子公司的管理

建立健全了子公司的法人治理结构和内部管理制度；依据公司的经营策略和风险管理政策，督导子公司建立了相应的经营计划、风险管理程序；建立了《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；并及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项；定期取得并分析子公司的季度报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、报表项目明细等。

#### 8、内部审计

公司设置了审计事务部，确定其职责，配备合格的专职审计人员，独立开展内部审计工作，对审计委员会负责并报告工作。审计部根据公司经营情况，将募集资金使用、重要的对外投资、关联交易及信息披露事务等事项作为年度工作计划的重点。对公司及子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。并每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。对在审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并安排了后续审查工作计划，进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。

综上所述，公司从成立以来逐步建立和完善了各项内部控制制度，基本上能够保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误和舞弊，保证会计资料的安全、完整、合法。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
尧云科技(西安)有限公司	以资产增资	完成	不适用	不适用	已完成	不适用
常熟北理新材料技术有限公司	收购	完成	不适用	不适用	已完成	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	《雷科防务2021年内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准		

发生以下迹象(可能)导致重大缺陷:

- (1)、注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊。
- (2)、企业更正已经公布的财务报表。
- (3)、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
- (4)、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

发生以下迹象(可能)导致重要缺陷:

- 1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
- 2)未建立反舞弊程序和控制措施。
- 3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
- 4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

--

发生以下迹象(可能)导致重大缺陷:

- (1) 违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚;
- (2) 缺乏决策程序或决策程序不科学, 导致重大失误;
- (3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败;
- (4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
- (5) 其他对公司影响重大的情形。

其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

--

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在上市公司治理专项行动的自查中发现由于新冠疫情及公务原因, 部分董事、监事未能现场出席股东大会的现象, 为了解决此种情况, 公司增加了股东大会前与董监高通知确认的环节, 并在现场会场基础上增设网络线上会场。报告期内, 部分董监高以网络参会形式列席了股东大会。今后公司将继续通过多种方式, 保证董监高全部按规定参加股东大会, 并在疫情缓解后, 尽可能安排董监高以现场方式参会。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

公司在经营管理过程中遵纪守法，诚信经营，依法照章纳税，无违法违规和环保、安全责任等事故发生。在应对新冠疫情方面，公司在2021年度继续严格按照国家和各级政府的相关规定，坚决执行所在地区政府指令，做好员工防疫工作，有条不紊地开展各项经营工作，很好地履行了企业的应尽责任。

#### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求履行信息披露义务。

公司非常重视与投资者有效、畅通的沟通。报告期公司内通过网上业绩说明会、投资者电话、深交所“互动易”平台等多种方式，与投资者进行线上交流互动，保障投资者能够便捷、高效、直接地与公司进行沟通。

#### 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，建立合法的用工制度，依法为员工缴纳各项社会保险，保障员工享有国家规定的各项合法权益，同时通过为员工购买补充医疗保险、人身意外险、重疾险等商业保险进一步保护职工权益。

在员工关怀方面，公司通过带薪年假、定期体检、生日福利及其他企业文化活动，关注员工身心健康，深化企业文化，与员工共同发展。同时，公司主的了解员工的困难和需求，为在暴雨洪涝、新冠疫情影响下存在困难员工及家属及时送去生活食品用品，让员工真实感受到身在公司大家庭中的温暖。

#### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持诚实守信、规范运营，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保持长期良好的合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。公司根据“遵纪守法，诚信经营，依法纳税”的经营道德切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

#### 4、社会公益事业

2021年12月，西安市爆发一轮新冠疫情，公司响应政府号召，有数十名西安员工报名参加疫情防控志愿者工作，并有部分员工参与到社区的下沉干部群体中，作为专班志愿者参与防疫一线工作，负责消杀、核酸、转移医疗废弃物和确诊患者等工作。公司通过西安市工商联、市慈善会向西安环卫工人和四个下沉社区的一线人员送去了牛奶、自热饭、桶装面等生活物资1千余箱。

2021年，公司积极参与社会公益事业，开展志愿服务工作。公司慰问小组在2021年1月走进陕西省蓝田县蓝桥乡蓝桥学校，为常年坚守在基层教育事业的54位教师、6位贫困学生送去过冬食品，并送去冬日里的温暖与关怀；为西安市周至县骆峪镇爱心助学捐款；在学雷锋日开展垃圾分类宣传、残障儿童慰问、疫苗接种服务、宣传画征集等志愿服务。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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



			益。本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京和聚投资管理有限公司;博时基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;长城国瑞证券有限公司;东营玲珑金山股权投资基金(有限合伙);董卫国;南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景晟4期私募证券投资基金;申万宏源证券有限公司;西藏禹泽投资管理有限公司;曾涛;中国国际金融股份有限公司	股份限售承诺	本次认购雷科防务的股票上市之日起6个月内不得进行流动转让。	2021年02月23日	6个月	履行完毕
	公司第一大股东刘峰及一致行动人;公司董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	公司第一大股东刘峰及其一致行动人承诺:“一、任何情形下,本人/本企业均不会滥用第一大股东地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。二、本人/本企业将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。三、本人/本企业将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。四、本人/本企业将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、本人/本企业将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)。六、本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。七、若本人/本企业违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人/本企业自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人/本企业采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担赔偿责任。”董事、高级管理人员的承诺:“一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。二、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。三、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从	2021年07月10日	长期	履行中

			事与履行本人职责无关的投资、消费活动。四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。六、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。七、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。”			
股权激励承诺	江苏雷科防务科技股份有限公司	关于股权激励计划的承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助。	2021年03月17日	股权激励计划有效期内	履行中
	江苏雷科防务科技股份有限公司本次股权激励对象	关于股权激励计划的承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	2021年03月17日	股权激励计划有效期内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	江苏雷科防务科技股份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年08月01日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发	2019年01月01日	2021年12月31日	6,500	6,286.89	不适用	2020年02月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-013

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号），对租赁业务的会计处理进行了调整，根据新租赁准则的实施时间要求，公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。	公司第六届董事会第二十九次会议审议通过	详见2021年4月20日公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比，本年因投资设立增加成都雷科特毫米波技术有限公司、西安思导瑞智信息科技有限公司等2家；因资产购买并购增加尧云科技（西安）有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司等2家公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐伟东、张杭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安奥瑞思智能科技有限公司(含下属控股子公司)	公司董事任该公司董事长	采购商品	采购商品	市场价格	2,742.71	2,742.71	64.30%	2,500	是	现金/汇票	2,742.71	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》(2021-036)发布于巨潮资讯网
苏州博海创业微系统有限公司(含下属控股公司)	公司董事任该公司董事	采购商品	采购商品	市场价格	1,502.65	1,502.65	35.23%	2,050	否	现金/汇票	1,502.65	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》(2021-036)发布于巨潮资讯网
理工雷科智途(北京)科技有限公司	公司董事任该公司董事	采购商品	采购商品	市场价格	20.37	20.37	0.48%	1,000	否	现金/汇票	20.37	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》(2021-036)发布于巨潮资讯网
苏州博海创业微系统有限公司(含下属控股子公司)	公司董事任该公司董事	销售产品	销售产品	市场价格	50.44	50.44	37.55%	50	否	现金/汇票	50.44	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》(2021-036)发布于巨潮资讯网
苏州理工雷科传感技术有限公司	公司董事任该公司董事	销售产品	销售产品	市场价格	47.57	47.57	35.41%	47.57	否	现金/汇票	47.57		
西安奥瑞思智能科技有限公司(含下属控股子公司)	公司董事任该公司董事长	销售产品	销售产品	市场价格	36.33	36.33	27.04%	36.33	否	现金/汇票	36.33		
西安奥瑞思智能科技有限公司(含下属控股子公司)	公司董事任该公司董事长	关联租赁	出租办公楼	市场价格	2.14	2.14	1.98%	10	否	现金/汇票	2.14	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交

													易预计的公告》 (2021-036)发布于巨潮资讯网
理工雷科智途(北京)科技有限公司	公司董事任该公司董事	关联租赁	出租办公楼	市场价格	82.75	82.75	76.74%	100	否	现金/汇票	82.75	2021年04月20日	《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》 (2021-036)发布于巨潮资讯网
苏州博海创业微系统有限公司(含下属控股子公司)	公司董事任该公司董事	关联租赁	出租办公楼	市场价格	22.95	22.95	21.28%	22.95	否	现金/汇票	22.95		
合计					--	--	4,507.91	--	5,816.85	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司于2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的议案》,预计发生采购产品、接受劳务类关联交易7,450万元,2021年度实际发生金额4,265.73万元;预计发生销售产品、提供劳务类关联交易1,550万元,2021年度实际发生金额134.34万元;预计发生关联租赁类关联交易110万元,2021年度实际发生107.84万元;各类关联交易均未超总体金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 关于对参股公司增资暨关联交易的情况

公司于2021年4月27日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以全资子公司奇维科技现有存储业务资产评估值为 20,440 万元对公司参股公司尧云科技进行增资。此次交易前公司持有尧云科技股权 33.33%，该次增资完成后，奇维科技持有尧云科技股权比例63.40%，公司持有尧云科技的股权比为例 12.20%，公司直接和间接持有尧云科技股权从 33.33%增加至 75.60%，尧云科技纳入公司合并范围。详见公司2021年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

本报告期内，公司收到尧云科技已完成本次增资的工商变更登记及资产交割事宜的通知，至此公司子公司奇维科技以现有存储业务资产对参股公司尧云科技增资已实施完成，尧云科技纳入公司合并范围。详见公司2021年9月30日发布于巨潮资讯网的《关于对参股公司增资暨关联交易完成的公告》（公告编号：2021-046）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2021年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对参股公司增资暨关联交易完成的公告	2021年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安奇维 科技有限 公司	2020年08 月28日	3,000	2020年05 月29日	3,000	连带责任 保证			2021/1/3	是	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020年04 月30日	8,000	2020年04 月08日	8,000	连带责任 保证			2021/4/7	是	否
西安奇维 科技有限 公司	2020年08 月28日	4,000	2020年08 月10日	4,000	连带责任 保证			2021/5/26	是	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020年08 月28日	3,000	2020年07 月10日	3,000	连带责任 保证			2021/5/26	是	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020年08 月28日	8,000	2020年06 月12日	8,000	连带责任 保证			2021/6/11	是	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020年08 月28日	10,000	2020年07 月16日	10,000	连带责任 保证			2021/6/30	是	否
西安奇维 科技有限 公司	2020年12 月18日	3,000	2020年09 月14日	3,000	连带责任 保证			2021/9/13	是	否
成都爱科 特科技发	2020年12 月18日	4,000	2020年11 月18日	4,000	连带责任 保证		少数股 东反担	2021/10/8	是	否



展有限公司							保			
西安奇维科技有限公司	2020年12月18日	5,000	2020年11月23日	5,000	连带责任保证			2021/11/5	是	否
西安奇维科技有限公司	2021年04月22日	5,000	2021年01月21日	5,000	连带责任保证			2022/1/20	是	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	2021年06月26日	5,000	2021年03月02日	5,000	连带责任保证			2022/3/2	是	否
西安奇维科技有限公司	2021年04月22日	4,000	2021年03月12日	4,000	连带责任保证			2022/3/11	是	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	2021年06月26日	8,000	2021年05月24日	8,000	连带责任保证			2022/5/19	否	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	2021年06月26日	5,000	2021年05月24日	5,000	连带责任保证			2022/5/19	否	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	2021年07月15日	8,000	2021年07月13日	8,000	连带责任保证			2022/6/14	否	否
西安奇维科技有限公司	2021年09月24日	2,500	2021年09月18日	2,500	连带责任保证			2022/8/19	否	否
西安奇维科技有限公司	2021年09月30日	2,300	2021年09月07日	2,300	连带责任保证			2022/9/6	否	否
理工雷科电子(天津)有限公司	2020年12月18日	1,000	2020年09月07日	1,000	连带责任保证			2022/9/6	否	否
西安奇维科技有限公司	2021年09月30日	3,000	2021年09月28日	3,000	连带责任保证			2022/9/27	否	否
北京理工	2021年11	10,000	2021年11	10,000	连带责任			2022/10/1	否	否

雷科电子 信息技术 有限公司	月 26 日		月 24 日		保证			1		
理工雷科 电子（天 津）有限公 司	2021 年 06 月 26 日	1,000	2021 年 05 月 31 日	1,000	连带责任 保证			2022/10/1 9	否	否
西安奇维 科技有限 公司	2021 年 12 月 15 日	15,000	2021 年 12 月 13 日	15,000	连带责任 保证			2022/11/7	否	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,650	2019 年 06 月 11 日	1,650	连带责任 保证			2029/6/10	否	否
北京理工 雷科电子 信息技术 有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,650	2019 年 06 月 11 日	1,650	连带责任 保证			2029/6/10	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			100,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					121,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			100,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					73,100
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			100,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					121,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			100,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）					73,100
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										14.78%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）										0

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	26,000	0	0	0
合计		26,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、公司董事会、监事会换届选举

公司于2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3

名，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；同时该次股东大会选举产生了非职工代表监事2名，与公司于2021年10月13日召开职工代表会议选举产生的职工代表监事1名共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

详见公司于2021年10月15日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-093）、《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-094）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 子公司获奖情况

1、公司全资子公司西安奇维科技有限公司参与完成的“固态存储控制器芯片关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖。同时，公司董事刘升先生作为该项目主要参与者之一，亦获得了国家科学技术进步二等奖。该项获奖技术是新一代电脑硬盘、大数据存储系统的芯片级硬科技，进一步实现了系列固态存储产品的国产化，为我国的信息安全提供了保障，目前已经得到了国产化推广应用。详见公司2021年11月4日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于子公司获得国家科学技术进步二等奖的公告》（公告编号2021-102）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,103,383	6.24%	26,200,000			40,217,794	66,417,794	137,521,177	10.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,103,383	6.24%	26,200,000			40,217,794	66,417,794	137,521,177	10.24%
其中：境内法人持股						10,245,882	10,245,882	10,245,882	0.76%
境内自然人持股	71,103,383	6.24%	26,200,000			29,971,912	56,171,912	127,275,295	9.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,068,070,914	93.76%	103,683,304			33,732,401	137,415,705	1,205,486,619	89.76%
1、人民币普通股	1,068,070,914	93.76%	103,683,304			33,732,401	137,415,705	1,205,486,619	89.76%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,139,174,297	100.00%	129,883,304			73,950,195	203,833,499	1,343,007,796	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年1月14日，共计7,500万元（750,000张）“雷科定02”（债券代码：124012）定向可转换公司债券转为11,664,073股无限售流通股并完成登记，转股股份来源均为新增股份，详见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。

2021年7月15日，共计28,374.99万元（2,837,499张）“雷科定转”（债券代码：124007）定向可转换公司债券转为51,684,857股公司A股普通股股票并完成登记，转股股份来源均为新增股份，其中转为无限售条件流通股16,575,589股，转为限售股

35,109,268股。详见公司2021年7月16日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定转”转股完成的公告》（公告编号：2021-066）。

2021年7月19日，共计 6,700.00 万元（670,000张）“雷科定 02”（债券代码：124012）定向可转债转为10,601,265股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。详见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定02”转股情况的公告》（公告编号：2021-067）。

(2)2021年2月23日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156号）核准，公司非公开发行新增股份103,683,304股，发行股票性质为人民币普通股（A股）、限售条件流通股，上述股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市，详见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

上述103,683,304股公司股份已于2021年8月23日全部解除限售上市流通，详见公司2021年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-069）。

(3)2021年3月1日，公司2020年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽4名自然人发行股份购买资产所发行的股份的40%已满足自股份上市之日起十二个月之解禁条件，共计8,272,724股限售股解除限售上市流通。详见公司2021年2月25日发布于巨潮资讯网的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

(4)2021年6月1日，公司以新增股份向460名激励对象首次授予的限制性股票23,700,000股于深圳证券交易所登记上市完成，全部为股权激励限售股；2021年6月3日，公司以回购股份向460名激励对象首次授予的限制性股票11,900,000股于深圳证券交易所登记过户完成，原无限售条件流通股转为股权激励限售股。详见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2021-059）以及2021年6月4日发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2021-061）。

2021年12月30日，公司以新增股份向45名激励对象授予预留限制性股票2,500,000股于深圳证券交易所登记上市完成，全部为股权激励限售股；同日，公司以回购股份向45名激励对象授予预留限制性股票1,500,000股于深圳证券交易所登记过户完成，原无限售条件流通股转为股权激励限售股。详见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2021-111）以及2021年12月31日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2021-113）。

(5)原公司董事会秘书、副总经理刘训雨先生于2020年1月15日辞职，截至2020年12月31日，刘训雨先生持有公司股份75,000股，其中25%即18,750股于2021年1月1日起由高管锁定股转为无限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1)2021年2月23日，公司非公开发行股份的批准情况

2020年7月10日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议以及2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2020年11月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156号），核准本次发行。详见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

(2)2021年6月1日，公司以新增股份向激励对象首次授予限制性股票的批准情况

2021年3月17日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议以及2021年4月2日召开的2021年第二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》及相关议案。2021年5月6日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见公司发布于巨潮资讯网的相关会议决议公告。

(3)2021年12月30日，公司以新增股份向激励对象授予预留限制性股票的批准情况：

2021年3月17日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议以及2021年4月2日召开的2021年第二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》及相关议案。2021年12月10日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的议案》。详见公司发布于巨潮资讯网的相关会议决议公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2021年1月14日, 共计7,500 万元(750,000 张)“雷科定 02”(债券代码: 124012)定向可转换公司债券转为 11,664,073 股无限售流通股并完成登记, 详见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2021-026)。

2021年7月15日, 共计28,374.99万元(2,837,499张)“雷科定转”(债券代码: 124007)定向可转换公司债券转为51,684,857 股公司A股普通股股票并完成登记, 转股股份来源均为新增股份, 其中转为无限售条件流通股16,575,589股, 转为限售股 35,109,268股。详见公司2021年7月16日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定转”转股完成的公告》(公告编号: 2021-066)。

2021年7月19日, 共计 6,700.00 万元(670,000张)“雷科定 02”(债券代码: 124012)定向可转债转为10,601,265股公司 A股普通股股票, 全部为无限售条件流通股, 转股股份来源均为新增股份。详见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定02”转股情况的公告》(公告编号: 2021-067)。

(2)2021年2月23日, 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3156 号)核准, 公司非公开发行新增股份103,683,304 股, 发行股票性质为人民币普通股(A 股)、限售条件流通股, 上述股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市, 详见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。上述103,683,304 股公司股份已于2021年8月23日全部解除限售上市流通, 详见公司2021年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号: 2021-069)。

(3)2021年6月1日, 公司以新增股份向460名激励对象首次授予的限制性股票23,700,000股于深圳证券交易所登记上市完成, 全部为股权激励限售股; 2021年6月3日, 公司以回购股份向460名激励对象首次授予的限制性股票11,900,000股于深圳证券交易所登记过户完成, 原无限售条件流通股转为股权激励限售股。详见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(新增股份)》(公告编号: 2021-059)以及2021年6月4日发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(回购股份)》(公告编号: 2021-061)。

2021年12月30日, 公司以新增股份向45名激励对象授予预留限制性股票2,500,000股于深圳证券交易所登记上市完成, 全部为股权激励限售股; 同日, 公司以回购股份向45名激励对象授予预留限制性股票1,500,000股于深圳证券交易所登记过户完成, 原无限售条件流通股转为股权激励限售股。详见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告(新增股份)》(公告编号: 2021-111)以及2021年12月31日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告(回购股份)》(公告编号: 2021-113)。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
伍捍东	12,740,454	15,316,393	5,096,181	22,960,666	期末限售股中: 以持有恒达微波股份认购而取得的公司股份	2021年3月1日, 5,096,181股解除限售; 2022年3月1日, 3,822,136股解除限售; 2022年3月14日,

					7,644,273 股；以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份 15,316,393 股。	7,658,196 股解除限售，部分已解除限售股份同日转为高管锁定股。剩余限售股根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于股份发行及可转债发行结束后 36 个月解除限售，高管锁定股按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁。
刘升	19,685,769			19,685,769	全部为高管锁定股	按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁。
刘峰	17,091,305			17,091,305	全部为高管锁定股	按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁。
魏茂华	5,548,182	6,669,945	2,219,272	9,998,855	期末限售股中：以持有恒达微波股份认购而取得的公司股份 3,328,910 股；以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份 6,669,945 股。	2021 年 3 月 1 日，2,219,272 股解除限售；2022 年 3 月 1 日，1,664,455 股解除限售；2022 年 3 月 14 日，3,334,972 股解除限售；剩余限售股根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于股份发行及可转债发行结束后 36 个月解除限售。
韩周安	6,812,368			6,812,368	全部为高管锁定股	按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁。
高立宁	6,682,124			6,682,124	全部为高管锁定股	按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁。
西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）		3,842,204		3,842,204	全部为以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份	全部根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于可转债发行结束后 36 个月解除限售（可转债已转股）。
安增权	1,840,909	2,563,114	736,363	3,667,660	期末限售股中：以持有恒达微波股份认购而取得的公司股份 1,104,546 股；以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份 2,213,114 股；股权激励限售股 350,000 股。	2021 年 3 月 1 日，736,363 股解除限售；2022 年 3 月 1 日，552,273 股解除限售；2022 年 3 月 14 日，1,106,557 股解除限售；剩余限售股根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于股份发行及可转债发行结束后 36 个月解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划相关要求解锁。
西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）		3,201,839		3,201,839	全部为以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份	全部根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于可转债发行结束后 36 个月解除限售（可转债已转股）。



西安拥恒管理咨询合伙企业(有限合伙)		3,201,839		3,201,839	全部为以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份	全部根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于可转债发行结束后 36 个月解除限售(可转债已转股)。
程丽	552,272	1,013,934	220,908	1,345,298	期末限售股中:以持有恒达微波股份认购而取得的公司股份 331,364 股;以持有恒达微波股权认购而取得的雷科防务可转换债券转股取得公司股份 663,934 股;股权激励限售股 350,000 股。	2021 年 3 月 1 日, 220,908 股解除限售; 2022 年 3 月 1 日, 165,682 股解除限售; 2022 年 3 月 14 日, 331,967 股解除限售; 剩余限售股根据其取得限售股时做出的相关承诺解除于股份发行及可转债发行结束后 36 个月解除限售; 股权激励限售股根据股权激励计划相关要求解锁。
非公开发行认购股份 11 名特定对象		103,683,304	103,683,304		认购公司非公开发行股份取得的限售股	已于 2021 年 8 月 23 日全部解除限售上市流通。
其他限售股股东	150,000	38,900,000	18,750	39,031,250	期末限售股中:高管锁定股 131,250 股、股权激励限售股 38,900,000 股。	高管锁定股按照公司董事及高级管理人员相关规定解锁; 股权激励限售股根据股权激励计划相关要求解锁。
合计	71,103,383	178,392,572	111,974,778	137,521,177	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
雷科防务	2021 年 01 月 20 日	5.81	103,683,304	2021 年 02 月 23 日	103,683,304		公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》	2021 年 02 月 22 日
雷科防务	2021 年 05 月 06 日	3.16	23,700,000	2021 年 06 月 01 日	23,700,000		公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激	2021 年 05 月 31 日

							励计划首次授予登记完成的公告 (新增股份)》(公告编号: 2021-059)	
雷科防务	2021年12月10日	2.00	2,500,000	2021年12月30日	2,500,000		公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 (新增股份)》(公告编号: 2021-111)	2021年12月29日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1)2021年2月23日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3156号)核准,公司非公开发行新增股份103,683,304股,发行股票性质为人民币普通股(A股)、限售条件流通股,上述股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市,详见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

上述103,683,304股公司股份已于2021年8月23日全部解除限售上市流通,详见公司2021年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-069)。

(2)2021年6月1日,公司以新增股份向460名激励对象首次授予的限制性股票23,700,000股于深圳证券交易所登记上市完成,全部为股权激励限售股;详见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(新增股份)》(公告编号:2021-059)。

2021年12月30日,公司以新增股份向45名激励对象授予预留限制性股票2,500,000股于深圳证券交易所登记上市完成,全部为股权激励限售股;详见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告(新增股份)》(公告编号:2021-111)。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2021年1月14日,共计7,500万元(750,000张)“雷科定02”(债券代码:124012)定向可转换公司债券转为11,664,073股无限售流通股并完成登记,转股股份来源均为新增股份,详见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2021-026)。

2021年7月15日,共计28,374.99万元(2,837,499张)“雷科定转”(债券代码:124007)定向可转换公司债券转为51,684,857股公司A股普通股股票并完成登记,转股股份来源均为新增股份,其中转为无限售条件流通股16,575,589股,转为限售股35,109,268股。详见公司2021年7月16日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定转”转股完成的公告》(公告编号:2021-066)。

2021年7月19日,共计6,700.00万元(670,000张)“雷科定02”(债券代码:124012)定向可转债转为10,601,265股公司A股普通股股票,全部为无限售条件流通股,转股股份来源均为新增股份。详见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定02”转股情况的公告》(公告编号:2021-067)。

(2)2021年2月23日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3156号)核准,公司非公开发行新增股份103,683,304股,发行股票性质为人民币普通股(A股)、限售

条件流通股，上述股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市，详见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

上述103,683,304 股公司股份已于2021年8月23日全部解除限售上市流通，详见公司2021年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-069）。

(3)2021年6月1日，公司以新增股份向460名激励对象首次授予的限制性股票23,700,000股于深圳证券交易所登记上市完成，全部为股权激励限售股；详见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2021-059）。

2021年12月30日，公司以新增股份向45名激励对象授予预留限制性股票2,500,000股于深圳证券交易所登记上市完成，全部为股权激励限售股；详见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2021-111）。

报告期内，公司股份总数从1,139,174,297股增加至1,343,007,796股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,097	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	114,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.43%	32,645,037			32,645,037		
刘升	境内自然人	1.84%	24,747,692	-1,500,000	19,685,769	5,061,923	质押	11,000,000
北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	24,582,980			24,582,980		
伍捍东	境内自然人	1.71%	22,960,666	10,220,212	22,960,666	0		
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407		17,091,305	5,697,102	质押	14,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	21,180,092	11,570,275		21,180,092		
上海通怡投资管理有	其他	1.29%	17,373,011	17,373,011		17,373,011		

限公司一通怡方圆 9 号私募证券投资基金								
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081			16,923,081		
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596			16,539,596		
魏茂华	境内自然人	0.74%	9,998,855	4,450,673	9,998,855	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。鉴于北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘升、高立宁、韩周安共同出资设立的企业，北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。</p> <p>伍捍东与魏茂华为夫妻关系。</p> <p>除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	报告期末，“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中有 14,054,780 股公司无限售条件普通股股份，占公司总股本的 1.05%，持股数量位列前 10 名股东中第 10 名。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华融华侨资产管理股份有限公司	32,645,037	人民币普通股	32,645,037					
北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）	24,582,980	人民币普通股	24,582,980					
香港中央结算有限公司	21,180,092	人民币普通股	21,180,092					
上海通怡投资管理有限公司一通怡方圆 9 号私募证券投资基金	17,373,011	人民币普通股	17,373,011					
北京理工资产经营有限公司	16,923,081	人民币普通股	16,923,081					
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596	人民币普通股	16,539,596					
曾涛	9,522,515	人民币普通股	9,522,515					
长城国瑞证券—上海银行—长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055	人民币普通股	7,728,055					
高琦	6,691,200	人民币普通股	6,691,200					
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	6,236,580	人民币普通股	6,236,580					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷							

名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。鉴于北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人北京雷科众联科技有限公司系刘峰、刘升、高立宁、韩周安共同出资设立的企业，北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）与刘峰及其一致行动人构成一致行动关系。  除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司目前股权分散，不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上，亦不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；公司各主要股东所持有股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议；公司不存在任何股东足以控制董事会半数以上成员的选任或足以控制董事会决议的形成。因此认定公司目前无控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司目前股权分散，不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上，亦不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；公司各主要股东所持有股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议；公司不存在任何股东足以控制董事会半数以上成员的选任或足以控制董事会决议的形成。因此认定公司目前无控股股东及实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

自然人

## 最终控制层面持股情况

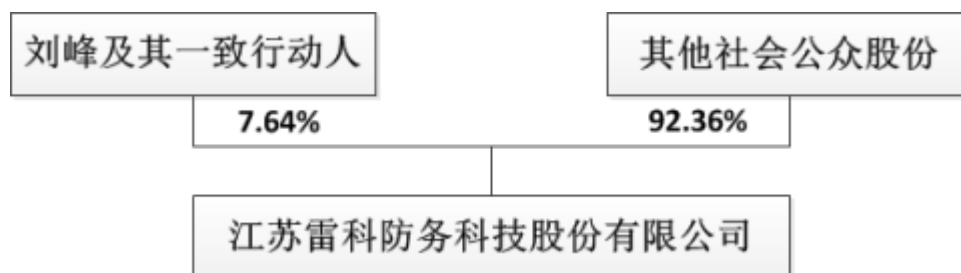
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘峰	中国	否
刘升	中国	否
高立宁	中国	否
韩周安	中国	否
主要职业及职务	刘峰为公司董事、总经理；刘升为公司副董事长、副总经理；高立宁为公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理；韩周安为公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

## 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

公司经中国证券监督管理委员会公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准。2020年3月13日公司向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行共计2,837,499张可转换公司债券“雷科定转”（可转债代码：124007），转股期限自2021年3月15日至2026年3月12日，初始转股价格为人民币5.53元/股；2020年5月26日公司向16位特定投资者非公开发行共计3,970,000张可转换公司债券“雷科定02”（可转债代码：124012）募集配套资金39,700万，转股期限自2020年11月26日至2026年5月25日，初始转股价格为人民币6.38元/股。

第一次调整：根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3156号），公司非公开发行人民币普通股（A股）103,683,304股于2021年2月23日上市。根据《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在上述发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，上述可转债的转股价格亦将作相应调整。因此“雷科定转”的转股价格由初始人民币5.50元/股调整为人民币5.53元/股，“雷科定02”的转股价格由初始人民币6.43元/股调整为人民币6.38元/股；调整后的转股价格已于2021年2月23日即生效。

第二次调整：经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二

十次会议、第六届监事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司首次向符合条件的460名激励对象授予3,560万股限制性股票，其中公司向首次激励对象定向发行的A股普通股2,370万股已于2021年6月1日上市。根据相关条款及规定，“雷科定转”的转股价格由人民币5.53元/股调整为人民币5.49元/股，“雷科定02”的转股价格由人民币6.38元/股调整为人民币6.32元/股；调整后的转股价格已于2021年6月1日生效。

第三次调整：经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向激励对象定向发行的A股普通股预留部分250万股已于2021年12月30日上市。根据相关条款及规定，“雷科定02”的转股价格由人民币6.32元/股调整为人民币6.31元/股；调整后的转股价格已于2021年12月30日生效。

## 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
雷科定转	2021年3月 15日	2,837,499	283,749,900.00	283,749,900.00	51,684,857		0.00	0.00%
雷科定02	2020年11月 26日	3,970,000	397,000,000.00	382,000,000.00	10,601,265		15,000,000.00	

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	上海通怡投资管理 有限公司—通怡红 袖号私募基金	境内非国有法人	150,000	15,000,000.00	100.00%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAG10329
注册会计师姓名	徐伟东、张杭

审计报告正文

### 一、审计意见

我们审计了江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雷科防务2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

1. 收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露参见财务报表附注四、32和附注六、43。</p> <p>雷科防务2021年度营业收入为162,218.81万元，2021年营业收入较2020年增长33.45%。由于营业收入是雷科防务的关键绩效指标之一，营业收入计入错误的会计期间或被操控而产生的固有风险较高，营业收入的确认对财务报</p>	<p>(1) 我们了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况。</p> <p>(2) 检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>(3) 我们对收入按客户、产品进行分析，并和上年对比，检查是否存在明显异常的情</p>

<p>表的影响重大，因此，我们将收入确认是否恰当、是否存在重大错报定为关键审计事项。</p>	<p>况；</p> <p>(4) 我们对销售收入进行了抽样测试，检查相关销售合同和各项支持性文件等与收入确认相关单据，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；</p> <p>(5) 结合对应收账款的审计，选取样本执行收入函证程序；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对其支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>2.商誉减值</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>相关信息披露参见财务报表附注四、25和附注六、18。</p> <p>截至 2021年12月31日雷科防务商誉账面原值为人民币210,182.58万元，已计提商誉减值准备 40,724.3万元。该事项涉及金额重大，且涉及管理层作出的重大判断和估计，因此我们将商誉减值准备作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价雷科防务资产减值的内部控制设计的合理性和执行的有效性；</p> <p>(2) 项目组拟利用资产评估专家的工作，并从以下方面评价专家的工作：①评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。②了解专家的专长领域。③与专家达成一致意见。④评价专家工作的适当性；</p> <p>(3) 充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象；</p> <p>(4) 是否按《企业会计准则第8号——资产减值》所规定的步骤进行商誉减值测试；</p> <p>(5) 关注并复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配。</p>

#### 四、其他信息

雷科防务管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括雷科防务2021年年度报告中涵

盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估雷科防务的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算雷科防务、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雷科防务的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

就雷科防务中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	642,640,734.83	352,071,152.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,230,500.52	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	334,249,814.16	186,273,410.91
应收账款	1,203,756,291.99	936,868,745.37
应收款项融资	4,297,260.75	5,703,126.40
预付款项	32,035,611.13	79,990,314.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,174,326.55	93,638,380.33
其中：应收利息		1,993,459.99
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,026,444,998.09	746,258,058.81
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	23,273,815.76	18,743,981.42
流动资产合计	3,315,103,353.78	2,439,547,170.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,621,104.14	196,470,999.08
其他权益工具投资	238,232,851.61	287,790,056.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,586,853.59	3,270,665.56
固定资产	394,887,551.95	391,212,742.55
在建工程	88,556,898.44	4,011,124.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,188,190.03	
无形资产	355,170,377.84	334,872,543.34
开发支出	19,932,143.87	27,276,266.44
商誉	1,694,582,834.13	2,041,446,187.22
长期待摊费用	17,571,590.77	21,015,898.45
递延所得税资产	49,605,277.51	31,052,239.85
其他非流动资产	18,065,407.37	275,578.72
非流动资产合计	3,124,001,081.25	3,338,694,301.75
资产总计	6,439,104,435.03	5,778,241,471.86
流动负债：		
短期借款	300,637,324.12	465,813,653.71
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	150,926,129.96	98,051,030.86
应付账款	538,932,221.32	369,701,448.55
预收款项	837,611.33	1,077,441.99
合同负债	141,004,677.18	117,811,076.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,493,953.82	27,946,751.99
应交税费	59,826,450.76	73,399,030.53
其他应付款	101,645,369.26	75,878,466.08
其中：应付利息	7,858,705.43	1,496,243.78
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	21,361,819.28	2,705,512.38
其他流动负债	15,011,613.70	15,210,535.87
流动负债合计	1,363,677,170.73	1,247,594,947.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,657,913.62	26,533,870.68
应付债券	13,016,073.64	375,815,794.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,320,941.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,270,758.06	11,953,021.27
递延所得税负债	46,609,088.76	48,111,357.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,874,776.03	462,414,043.83

负债合计	1,478,551,946.76	1,710,008,991.80
所有者权益：		
股本	1,343,007,796.00	1,139,174,297.00
其他权益工具	2,334,442.74	70,194,634.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,912,191,525.22	1,949,853,028.17
减：库存股	153,812,738.33	160,007,645.06
其他综合收益	109,647,648.40	95,219,170.90
专项储备		
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	670,221,664.03	909,586,804.83
归属于母公司所有者权益合计	4,945,893,344.37	4,066,323,297.11
少数股东权益	14,659,143.90	1,909,182.95
所有者权益合计	4,960,552,488.27	4,068,232,480.06
负债和所有者权益总计	6,439,104,435.03	5,778,241,471.86

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	199,207,740.01	1,857,023.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,210,000.00	
应收款项融资		
预付款项	1,719,505.38	4,556,684.11
其他应收款	486,733,243.06	301,192,202.58
其中：应收利息	38,928,478.70	29,394,419.39
应收股利		20,000,000.00
存货	5,011,014.57	1,200,000.00

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	3,555,794.55	6,365,561.65
流动资产合计	707,437,297.57	315,171,471.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,719,137,397.28	3,599,932,534.47
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,768,507.96	4,504,359.04
在建工程	778,800.00	2,072,534.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	396,956.83	
无形资产	3,262,497.95	1,312,083.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,212,247.72	2,425,089.11
递延所得税资产	29,645,124.86	18,434,928.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,781,201,532.60	3,653,681,528.50
资产总计	4,488,638,830.17	3,968,853,000.44
流动负债：		
短期借款		130,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,632,896.06	4,953,180.49
预收款项		
合同负债	2,933,219.70	

应付职工薪酬	4,201,725.06	2,466,136.43
应交税费	472,223.83	359,279.39
其他应付款	72,086,445.69	83,156,478.58
其中：应付利息	57,316.55	1,010,048.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,971.24	
其他流动负债		
流动负债合计	83,579,481.58	220,935,074.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	13,016,073.64	375,815,794.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	152,964.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,169,037.99	375,815,794.09
负债合计	96,748,519.57	596,750,868.98
所有者权益：		
股本	1,343,007,796.00	1,139,174,297.00
其他权益工具	2,334,442.74	70,194,634.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,080,702,389.02	2,166,384,409.50
减：库存股	153,812,738.33	160,007,645.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,288,863.52	62,288,863.52
未分配利润	57,369,557.65	94,067,571.54

所有者权益合计	4,391,890,310.60	3,372,102,131.46
负债和所有者权益总计	4,488,638,830.17	3,968,853,000.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69
其中：营业收入	1,622,188,129.84	1,215,560,376.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,500,962,061.76	1,080,880,541.01
其中：营业成本	1,008,106,316.39	665,612,234.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,594,906.27	9,349,021.34
销售费用	34,533,694.71	27,348,538.38
管理费用	252,666,088.46	189,146,649.50
研发费用	169,596,922.75	154,069,206.70
财务费用	24,464,133.18	35,354,890.13
其中：利息费用	24,690,543.04	31,054,426.35
利息收入	2,302,890.64	1,228,072.22
加：其他收益	49,658,327.44	42,791,546.30
投资收益（损失以“-”号填列）	29,762,965.09	60,049,828.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,469,346.54	5,079,136.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	182,434.76	-21,452.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,283,610.72	-26,839,345.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-413,283,227.31	-2,077,002.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,674.72	51,213,205.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,653,367.94	259,796,616.06
加：营业外收入	1,017,560.80	1,483,246.31
减：营业外支出	2,644,197.57	24,318,241.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-227,280,004.71	236,961,621.00
减：所得税费用	14,467,035.41	55,421,010.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,747,040.12	181,540,610.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,747,040.12	181,540,610.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-241,747,040.12	181,540,610.75
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-240,755,551.15	172,355,303.21
2.少数股东损益	-991,488.97	9,185,307.54
六、其他综合收益的税后净额	36,636,356.79	56,735,419.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,428,477.50	58,304,276.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,428,477.50	58,304,276.61
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	14,428,477.50	58,304,276.61
4.企业自身信用风险公允价		

值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,207,879.29	-1,568,857.50
七、综合收益总额	-205,110,683.33	238,276,029.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-226,327,073.65	230,659,579.82
归属于少数股东的综合收益总额	21,216,390.32	7,616,450.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.19	0.16
(二) 稀释每股收益	-0.19	0.16

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

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	43,178,471.44	0.00
减：营业成本	15,318,320.57	0.00
税金及附加	297,116.40	560,189.30
销售费用		
管理费用	44,976,295.44	38,852,750.73

研发费用		
财务费用	-1,471,321.54	7,736,565.05
其中：利息费用	8,562,726.95	17,041,596.15
利息收入	10,054,024.75	9,320,356.00
加：其他收益	3,989,745.59	5,502,128.80
投资收益（损失以“-”号填列）	5,300,216.05	19,175,820.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,084,849.61	-1,026,432.25
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）	-41,256,224.83	-34,332,345.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,908,202.62	-56,803,900.70
加：营业外收入	1.00	1,500.82
减：营业外支出	8.49	22,614,405.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,908,210.11	-79,416,805.08
减：所得税费用	-11,210,196.22	-8,583,086.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,698,013.89	-70,833,718.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,698,013.89	-70,833,718.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		



变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-36,698,013.89	-70,833,718.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,969,626.80	1,183,724,383.02
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	21,097,354.25	13,621,516.82
收到其他与经营活动有关的现金	103,486,091.68	101,124,756.03
经营活动现金流入小计	1,433,553,072.73	1,298,470,655.87
购买商品、接受劳务支付的现金	819,922,900.30	729,842,093.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	411,052,970.31	322,422,143.09
支付的各项税费	122,186,297.27	120,063,901.07
支付其他与经营活动有关的现金	195,367,068.89	169,268,876.32
经营活动现金流出小计	1,548,529,236.77	1,341,597,014.11
经营活动产生的现金流量净额	-114,976,164.04	-43,126,358.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,730,129.08	45,363,697.17
取得投资收益收到的现金	4,108,160.64	1,891,840.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,936,810.00	70,287,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,280,000.00	61,720,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,069,955,779.26	296,828,816.36
投资活动现金流入小计	1,222,010,878.98	476,091,773.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,376,075.71	87,751,421.09

投资支付的现金	40,445,560.00	95,738,340.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,901,833.23	263,628,215.72
支付其他与投资活动有关的现金	1,065,050,000.00	268,778,650.74
投资活动现金流出小计	1,276,773,468.94	715,896,627.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,762,589.96	-239,804,853.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	726,923,746.24	36,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	332,086,845.11	485,008,733.71
收到其他与筹资活动有关的现金		382,810,000.00
筹资活动现金流入小计	1,059,010,591.35	904,638,733.71
偿还债务支付的现金	493,241,457.44	261,473,564.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,029,916.99	23,365,325.44
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	71,756,272.89	282,305,715.42
筹资活动现金流出小计	597,027,647.32	567,144,605.50
筹资活动产生的现金流量净额	461,982,944.03	337,494,128.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,695.50	-1,337,737.07
五、现金及现金等价物净增加额	291,851,494.53	53,225,179.12
加：期初现金及现金等价物余额	348,124,182.50	294,899,003.38
六、期末现金及现金等价物余额	639,975,677.03	348,124,182.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,662,062.00	
收到的税费返还		2,419,809.39
收到其他与经营活动有关的现金	114,269,317.65	249,091,547.82

经营活动现金流入小计	152,931,379.65	251,511,357.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12,248,040.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,649,673.32	15,676,371.53
支付的各项税费	240,189.30	25,216,247.69
支付其他与经营活动有关的现金	448,866,883.01	190,795,385.77
经营活动现金流出小计	483,004,785.63	231,688,004.99
经营活动产生的现金流量净额	-330,073,405.98	19,823,352.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,342,424.83	202,253.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	622,300,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	645,642,424.83	50,202,253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,078,078.98	2,981,087.97
投资支付的现金	64,138,610.00	21,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		518,968,440.00
支付其他与投资活动有关的现金	622,050,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	688,266,688.98	593,469,527.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,624,264.15	-543,267,274.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	702,296,796.24	
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		382,810,000.00
筹资活动现金流入小计	702,296,796.24	512,810,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,189,249.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	59,160.00	
筹资活动现金流出小计	132,248,409.70	
筹资活动产生的现金流量净额	570,048,386.54	512,810,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	197,350,716.41	-10,633,922.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,023.60	12,490,946.35
六、期末现金及现金等价物余额	199,207,740.01	1,857,023.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	1,949,853,028.17	160,007,645.06	95,219,170.90		62,303,006.31		909,586,804.83		4,066,323,297.11	1,909,182.95	4,068,232,480.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	1,949,853,028.17	160,007,645.06	95,219,170.90		62,303,006.31		909,586,804.83		4,066,323,297.11	1,909,182.95	4,068,232,480.06	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	203,833,499.00			-67,860,192.22	962,338,497.05	-6,194,906.73	14,428,477.50				-239,365,140.80		879,570,047.26	12,749,960.95	892,320,008.21	
(一)综合收益总额							14,428,477.50				-240,755,551.15		-226,327,073.65	21,216,390.32	-205,110,683.33	
(二)所有者投入和减少资本	203,833,499.00			-67,860,192.22	962,338,497.05	-6,194,906.73							1,104,506,710.56	12,132,736.92	1,116,639,447.48	
1.所有者投入的普通股	203,833,499.00				856,752,016.34								1,060,585,515.34	-24,569,010.00	1,036,016,505.34	



1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,343,007,796.00			2,334,442.74	2,912,191,525.22	153,812,738.33	109,647,648.40		62,303,006.31		670,221,664.03		4,945,893,344.37	14,659,143.90	4,960,552,488.27

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,081,167,450.00				1,845,640,090.90	160,007,645.06	36,914,894.29		62,303,006.31		736,679,998.79		3,602,697,795.23	89,791,075.39	3,692,488,870.62
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	1,081,167,450.00				1,845,640,090.90	160,007,645.06	36,914,894.29		62,303,006.31		736,679,998.79		3,602,697,795.23	89,791,075.39	3,692,488,870.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,006,847.00			70,194,634.96	104,212,937.27		58,304,276.61				172,906,806.04		463,625,501.88	-87,881,892.44	375,743,609.44
（一）综合收益总额							58,304,276.61				172,355,303.21		230,659,579.82	7,616,450.04	238,276,029.86
（二）所有者投入和减少资本	58,006,847.00			70,194,634.96	104,212,937.27								232,414,419.23	-95,498,342.48	136,916,076.75
1. 所有者投入的普通股	58,006,847.00				101,116,440.89								159,123,287.89	36,820,000.00	195,943,287.89
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				70,194,634.96	3,096,496.38							73,291,131.34	-132,318,342.48	-59,027,211.14	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										551,502.83		551,502.83			551,502.83
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										551,502.83		551,502.83			551,502.83
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															



(六) 其他															
四、本期期末余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	1,949,853,028.17	160,007,645.06	95,219,170.90		62,303,006.31		909,586,804.83		4,066,323,297.11	1,909,182.95	4,068,232,480.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	2,166,384,409.50	160,007,645.06			62,288,863.52	94,067,571.54		3,372,102,131.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	2,166,384,409.50	160,007,645.06			62,288,863.52	94,067,571.54		3,372,102,131.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,833,499.00			-67,860,192.22	914,317,979.52	-6,194,906.73				-36,698,013.89		1,019,788,179.14
（一）综合收益总额										-36,698,013.89		-36,698,013.89
（二）所有者投入和减少资本	203,833,499.00			-67,860,192.22	914,317,979.52	-6,194,906.73						1,056,486,193.03
1. 所有者投入的普通股	203,833,499.00				856,752,016.34							1,060,585,515.34
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					55,753,931.99							55,753,931.99

的金额												
4. 其他				-67,860,192.22	1,812,031.19	-6,194,906.73						-59,853,254.30
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,343,007,796.00			2,334,442.74	3,080,702,389.02	153,812,738.33			62,288,863.52	57,369,557.65		4,391,890,310.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,081,167,450.00				1,873,793,007.73	160,007,645.06			62,288,863.52	164,901,290.33		3,022,142,966.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,081,167,450.00				1,873,793,007.73	160,007,645.06			62,288,863.52	164,901,290.33		3,022,142,966.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,006,847.00			70,194,634.96	292,591,401.77					-70,833,718.79		349,959,164.94
(一)综合收益总额										-70,833,718.79		-70,833,718.79
(二)所有者投入和减少资本	58,006,847.00			70,194,634.96	292,591,401.77							420,792,883.73
1. 所有者投入的普通股	58,006,847.00				292,591,401.77							350,598,248.77
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				70,194,634.96								70,194,634.96
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,139,174,297.00			70,194,634.96	2,166,384,409.50	160,007,645.06			62,288,863.52	94,067,571.54		3,372,102,131.46

### 三、公司基本情况

#### 公司的基本情况

江苏雷科防务科技股份有限公司原名江苏常发制冷股份有限公司，经江苏省人民政府以苏政复[2002]130号文件批准成立的股份有限公司，于2002年12月11日领取江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，股本为6,500万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]504号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》，2010年5月17日，公司向社会公开发行股票3,700万股，发行后公司股本增至14,700万元。

2015年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，公司收购刘峰、毛二可、孟立坤等39名自然人以及理工资产、理工创新等两家企业所持北京理工雷科电子信息技术有限公司100%的股份，以现金的方式支付交易对价的20%，以发行股份的方式支付交易对价的80%；总计发行股份数为72,679,633.00股。增加注册资本人民币

7,267.9633万元。公司非公开发行不超过24,220,000股发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的部分现金对价。增加注册资本人民币2,422.00万元。变更后公司股本增至31,739.9633万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年1月8日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》。公司依据该议案回购注销权益工具总额58,579,200股，包括2017年限制性股票股权激励计划涉及人数为370人，涉及限制性股票5,588,200股；2018年限制性股票股权激励计划涉及人数为113人，涉及限制性股票52,991,000股。回购价格为6.01元/股。公司总股本由1,139,746,650股减少至1,081,167,450股。

2019年1至6月，以集中竞价交易回购股份数量16,271,100股，占公司总股本的1.50%，支付的总金额为97,782,157.50元（含交易费用），公司未办理注销手续，回购股份存放于库存股。

根据公司第六届董事会第六次会议以及公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2468号）的核准，公司收购伍捍东等4位自然人以及西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的西安恒达微波技术开发有限公司100.00%股权，交易价格为562,500,000.00元，其中以发行18,409,090股股份支付交易对价101,250,000.00元，占本次交易对价总额的18.00%；以发行可转债2,587,499张支付交易对价258,749,900.00元，占本次交易对价总额的46.00%；以现金支付交易对价202,500,100.00元，占本次交易对价总额的36.00%；收购伍捍东等2位自然人所持有的江苏恒达微波技术开发有限公司100.00%股权，交易价格确定为62,500,000.00元，其中以发行2,272,727股股份支付交易对价12,500,000.00元，占本次交易对价总额的20.00%；以发行可转债250,000张支付交易对价25,000,000.00元，占本次交易对价总额的40.00%；以现金支付交易对价25,000,000.00元，占本次交易对价总额的40.00%。

上述股份发行后，公司股本增加20,681,817.00元，变更后的注册资本为1,101,849,267.00元，股本为人民币1,101,849,267.00元。同时，公司获准非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过397,000,000.00元。公司非公开发行可转换债券，发行价格为每张人民币100元，发行数量3,970,000张，发行初始转股价格为6.43元/股，募资资金总额为人民币397,000,000.00元。

可转换债券锁定期届满后，2020年12月14日，可转换债券金额240,000,000.00元按照6.43元/股转成股本数量为37,325,030股。可转债转股后，公司股份总额变更为113,917.4297万元。

2021年1月14日可转换债券金额75,000,000.00元按照6.43元/股转成股本数量为11,664,073股。可转债转股后，股本金额变更为1,150,838,370.00元。

根据公司第六届董事会第十九次会议以及公司2020年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可（2020）3156号）的核准，同意公司获准非公开发行不超过330,554,780股新股股票，每股面值人民币1元。公司非公开发行股票103,683,304股，募集资金总额602,399,996.24元，其中增加股本为人民币103,683,304.00元。非公开发行股票后总股本增加至1,254,521,674股。

根据公司董事会第六届董事会第二十八次会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2021年5月6日公司向激励对象首次授予限制性股票（新增股份）23,700,000股人民币普通股，于2021年6月1日登记上市；向激励对象首次授予限制性股票（回购股份）A股普通股11,900,000股人民币普通股，于2021年6月3日登记上市；募集资金总额98,692,000.00元，其中增加股本为人民币23,700,000.00元。定向增发股票后总股本增加至1,278,221,674股。

2021年7月15日，公司发行的“雷科定转”可转换债券金额283,749,900.00元按照5.49元/股转成股本数量为51,684,857股；2021年7月19日，公司发行的“雷科定02”可转换债券金额67,000,000.00元按照5.85元/股转成股本数量为10,601,265股。可转换债券转股后，股本增加至1,340,507,796股。

根据公司董事会第六届董事会第二十八次会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及第七届董事会第三次会议和第七届

监事会第三次会议审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司本次以2021年12月10日为授予日向激励对象授予预留限制性股票（新增股份）2,500,000股A股人民币普通股，向激励对象授予预留限制性股票（回购股份）1,500,000股A股人民币普通股，募集资金总额10,900,000.00元,其中增加股本为人民币2,500,000.00元。定向增发股票后，截止2021-12-31日总股本增加至1,343,007,796股。

公司的统一社会信用代码：91320400745550891Q。

公司住所：常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼。

法定代表人：戴斌。

注册资本：134,300.7796万元。

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

本公司主要产品：卫星应用、雷达系统、智能控制、安全存储、智能网联等产品。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2021年12月31日公司下设二级子公司8户包括北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司、北京理工雷科雷达技术研究院有限公司、成都爱科特科技发展有限公司、西安恒达微波技术开发有限公司、北理雷科（西安）创新孵化器有限公司、成都雷科特毫米波技术有限公司和北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）；三级子公司10户包括理工雷科电子（天津）有限公司、雷科防务（西安）控制技术研究院、北京北方奇维电子科技有限公司、常熟北理新材料技术有限公司、理工雷科电子（西安）有限公司、西安鼎拓科芯电子有限公司、成都派奥科技有限公司、北京理工睿行电子科技有限公司、尧云科技（西安）有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司；四级子公司3户包括重庆睿行电子科技有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司和西安思导瑞智信息科技有限公司。

本财务报告于2022年4月14日经公司第七届董事会四次会议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括北京理工雷科电子信息技术有限公司、理工雷科电子（天津）有限公司、理工雷科电子（西安）有限公司、北京理工睿行电子科技有限公司、重庆睿行电子科技有限公司、常熟北理新材料技术有限公司、西安奇维科技有限公司、北京北方奇维电子科技有限公司、西安鼎拓科芯电子有限公司、尧云科技（西安）有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司、西安思导瑞智信息科技有限公司、北京理工雷科雷达技术研究院有限公司、雷科防务（西安）控制技术研究院、成都爱科特科技发展有限公司、成都派奥科技有限公司、西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司、北理雷科（西安）创新孵化器有限公司、成都雷科特毫米波技术有限公司等20家孙子公司和北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）1家合伙企业。与上年相比，本年因投资设立增加成都雷科特毫米波技术有限公司、西安思导瑞智信息科技有限公司等2家；因资产购买并购增加尧云科技（西安）有限公司、雷智数系统技术（西安）有限公司等2家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

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



#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产

的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易

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

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

## 2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## (4)金融资产和金融负债的抵销

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

## (5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同

义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

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

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

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

## (6) 金融工具的减值

### 1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

## 2)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据及应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合客户信用风险特征，对它通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

不同组合的确定依据：

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1	应收账款	账龄分析组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2	应收票据及应收款项融资	客户信用组合	参考历史信用损失经验，结合客户信用风险特征，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合3	其他应收款	款项性质组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 11、应收票据

详见本节10金融工具。

## 12、应收账款

详见本节10金融工具。

## 13、应收款项融资

详见本节10金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节10金融工具。

## 15、存货

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

### (1)合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10. 金融资产和金融负债相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法



合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“10. 金融工具”相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；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。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率。

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。



### 37、股份支付

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

指南：公司应根据新收入准则的相关规则结合实际生产经营特点制定及披露收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变现对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用方法等。

提示：同类业务因采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的应分别披露。

本公司的营业收入主要包括商品销售收入和提供劳务收入。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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，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。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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：

1.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。

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3.在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间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，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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：

1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3.本公司已将该商品的实物转移给客户。

4.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。

5.客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

#### 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限摊销方法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### (1) 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

###### (2) 本公司作为承租人

### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“23.使用权资产”以及“29.租赁负债”。

### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## 1) 融资租赁会计处理

### 初始计量

在租赁期开始日，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，以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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

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：①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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，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。

## 2) 经营租赁的会计处理

### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按

照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的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。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则	相关会计政策变更已经公司第六届董事会第29次会议批准。	注①

#### ①受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

关于2021年(首次)起执行新租赁准则的变化,执行当年调整年初财务报表相关项目情况如下:

受影响的项目	2020年12月31日 (2020年1-12月)	2021年1月1日

	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
资产						
使用权资产					61,492,494.79	61,492,494.79
预付账款	79,990,314.40		79,990,314.40	79,990,314.40	-1,720,119.21	78,270,195.19
负债						
租赁负债					32,531,311.41	32,531,311.41
一年内到期的非流动负债	2,705,512.38		2,705,512.38	2,705,512.38	27,241,064.17	29,946,576.55

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,071,152.47	352,071,152.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	186,273,410.91	186,273,410.91	
应收账款	936,868,745.37	936,868,745.37	
应收款项融资	5,703,126.40	5,703,126.40	
预付款项	79,990,314.40	78,270,195.19	-1,720,119.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,638,380.33	93,638,380.33	

其中：应收利息	1,993,459.99	1,993,459.99	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	746,258,058.81	746,258,058.81	
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	18,743,981.42	18,743,981.42	
流动资产合计	2,439,547,170.11	2,437,827,050.90	-1,720,119.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	196,470,999.08	196,470,999.08	
其他权益工具投资	287,790,056.54	287,790,056.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,270,665.56	3,270,665.56	
固定资产	391,212,742.55	391,212,742.55	
在建工程	4,011,124.00	4,011,124.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		61,492,494.79	61,492,494.79
无形资产	334,872,543.34	334,872,543.34	
开发支出	27,276,266.44	27,276,266.44	
商誉	2,041,446,187.22	2,041,446,187.22	
长期待摊费用	21,015,898.45	21,015,898.45	
递延所得税资产	31,052,239.85	31,052,239.85	
其他非流动资产	275,578.72	275,578.72	
非流动资产合计	3,338,694,301.75	3,400,186,796.54	61,492,494.79
资产总计	5,778,241,471.86	5,838,013,847.44	59,772,375.58
流动负债：			
短期借款	465,813,653.71	465,813,653.71	



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	98,051,030.86	98,051,030.86	
应付账款	369,701,448.55	369,701,448.55	
预收款项	1,077,441.99	1,077,441.99	
合同负债	117,811,076.01	117,811,076.01	
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	27,946,751.99	27,946,751.99	
应交税费	73,399,030.53	73,399,030.53	
其他应付款	75,878,466.08	75,878,466.08	
其中：应付利息	1,496,243.78	1,496,243.78	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,705,512.38	29,946,576.55	27,241,064.17
其他流动负债	15,210,535.87	15,210,535.87	
流动负债合计	1,247,594,947.97	1,274,836,012.14	27,241,064.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,533,870.68	26,533,870.68	
应付债券	375,815,794.09	375,815,794.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,531,311.41	32,531,311.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	11,953,021.27	11,953,021.27	
递延所得税负债	48,111,357.79	48,111,357.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	462,414,043.83	494,945,355.24	32,531,311.41
负债合计	1,710,008,991.80	1,769,781,367.38	59,772,375.58
所有者权益：			
股本	1,139,174,297.00	1,139,174,297.00	
其他权益工具	70,194,634.96	70,194,634.96	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,949,853,028.17	1,949,853,028.17	
减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06	
其他综合收益	95,219,170.90	95,219,170.90	
专项储备			
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31	
一般风险准备			
未分配利润	909,586,804.83	909,586,804.83	
归属于母公司所有者权益合计	4,066,323,297.11	4,066,323,297.11	
少数股东权益	1,909,182.95	1,909,182.95	
所有者权益合计	4,068,232,480.06	4,068,232,480.06	
负债和所有者权益总计	5,778,241,471.86	5,838,013,847.44	59,772,375.58

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,857,023.60	1,857,023.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	4,556,684.11	4,556,684.11	
其他应收款	301,192,202.58	301,192,202.58	

其中：应收利息	29,394,419.39	29,394,419.39	
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	1,200,000.00	1,200,000.00	
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	6,365,561.65	6,365,561.65	
流动资产合计	315,171,471.94	315,171,471.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,599,932,534.47	3,599,932,534.47	
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,504,359.04	4,504,359.04	
在建工程	2,072,534.00	2,072,534.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,259,417.80	5,259,417.80
无形资产	1,312,083.24	1,312,083.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,425,089.11	2,425,089.11	
递延所得税资产	18,434,928.64	18,434,928.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,653,681,528.50	3,658,940,946.30	5,259,417.80
资产总计	3,968,853,000.44	3,974,112,418.24	5,259,417.80
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	4,953,180.49	4,953,180.49	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,466,136.43	2,466,136.43	
应交税费	359,279.39	359,279.39	
其他应付款	83,156,478.58	83,156,478.58	
其中：应付利息	1,010,048.98	1,010,048.98	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		4,853,482.21	4,853,482.21
其他流动负债			
流动负债合计	220,935,074.89	225,788,557.10	4,853,482.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	375,815,794.09	375,815,794.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		405,935.59	405,935.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	375,815,794.09	376,221,729.68	405,935.59
负债合计	596,750,868.98	602,010,286.78	5,259,417.80
所有者权益：			
股本	1,139,174,297.00	1,139,174,297.00	
其他权益工具	70,194,634.96	70,194,634.96	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,166,384,409.50	2,166,384,409.50	

减：库存股	160,007,645.06	160,007,645.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,288,863.52	62,288,863.52	
未分配利润	94,067,571.54	94,067,571.54	
所有者权益合计	3,372,102,131.46	3,372,102,131.46	
负债和所有者权益总计	3,968,853,000.44	3,974,112,418.24	5,259,417.80

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
北京理工雷科电子信息技术有限公司	15%
西安奇维科技有限公司	15%
成都爱科特科技发展有限公司	15%
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	25%
理工雷科电子（天津）有限公司	15%
雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司	25%
北京北方奇维电子科技有限公司	20%
理工雷科电子（西安）有限公司	25%
西安鼎拓科芯电子有限公司	25%

西安恒达微波技术开发有限公司	15%
江苏恒达微波技术开发有限公司	15%
北理雷科（西安）创新孵化器有限公司	25%
北京理工睿行电子科技有限公司	25%
重庆睿行电子科技有限公司	25%
成都派奥科技有限公司	25%
尧云科技（西安）有限公司	15%
雷智数系统技术（西安）有限公司	15%
常熟北理新材料技术有限公司	25%
成都雷科特毫米波技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1) 增值税优惠

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

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)和国家税务总局关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神，西安奇维科技有限公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。报告期内，退税率改为13%。

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按当前税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

### 2) 企业所得税

北京理工雷科电子信息技术有限公司于2020年10月21日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR202011002616号的高新技术企业证书，自2020年1月1日至2022年12月31日享受15%的优惠企业所得税税率。

西安奇维科技有限公司于2020年12月1日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR202061000309的高新技术企业证书,发证日期为2020年12月1日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

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

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

苏州博海创业微系统有限公司于2020年12月2日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR202032007701号的高新技术企业证书，自2020年1月1日至2022年12月31日享受15%的优惠企业所得税税率。

西安恒达微波技术开发有限公司于2020年12月01日被重新认定为高新技术企业，取得编号为GR202061001928的高新技术企业证书，发证日期为2020年12月01日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

江苏恒达微波技术开发有限公司于2020年12月02日被认定为高新技术企业，取得编号为GR202032001426的高新技术企业证书，发证日期为2020年12月02日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

尧云科技（西安）有限公司于2020年12月01日被认定为高新技术企业，取得编号GR202061001462的高新技术企业证书，发证日期为2020年12月01日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

雷智数系统技术（西安）有限公司于2021年10月14日被认定为高新技术企业，取得编号GR202161000579的高新技术企业证书，发证日期为2021年10月14日，有效期为3年，在这期间享受15%的优惠企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)；自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公司及其下属子公司如有小微企业，按照此文件规定执行。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,763,876.38	2,528,812.72
银行存款	603,588,859.04	345,595,369.78
其他货币资金	36,287,999.41	3,946,969.97
合计	642,640,734.83	352,071,152.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,665,057.80	3,946,969.97

## 其他说明

其他货币资金里面非受限货币资金是在中国中金财富证券有限公司的证券账户，截止2021年12月31日，账户余额为30,622,941.61元；3,000,000.00元是内部银行账户划款时银行系统时间差异导致，划款时间是2021年12月31日，到账时间是2022年1月1日；使用受限的货币资金是银行承兑汇票的保证金1,254,313.02元，保函保证金1,410,744.78元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,230,500.52	20,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	23,230,500.52	20,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据	333,249,814.16	186,273,410.91
合计	334,249,814.16	186,273,410.91

单位：元

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



其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		20,260,661.12
合计		20,260,661.12

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,454,778.52	0.19%	2,454,778.52	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,324,012,807.16	99.81%	120,256,515.17	9.08%	1,203,756,291.99	1,036,335,974.10	100.00%	99,467,228.73	9.60%	936,868,745.37
其中：										
其中：账龄分析组合	1,324,012,807.16	99.81%	120,256,515.17	9.08%	1,203,756,291.99	1,036,335,974.10	100.00%	99,467,228.73	9.60%	936,868,745.37
合计	1,326,467,585.68	100.00%	122,711,293.69	9.25%	1,203,756,291.99	1,036,335,974.10	100.00%	99,467,228.73	9.60%	936,868,745.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京众华原创科技有限公司	2,454,778.52	2,454,778.52	100.00%	司法胜诉，对方不具备偿还能力
合计	2,454,778.52	2,454,778.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	992,204,119.02	49,610,205.96	5.00%
1-2 年	213,192,835.85	21,319,283.59	10.00%
2-3 年	60,848,521.77	18,254,556.53	30.00%
3-4 年	31,451,662.10	15,725,831.05	50.00%
4-5 年	21,938,060.78	10,969,030.40	50.00%
5 年以上	4,377,607.64	4,377,607.64	100.00%
合计	1,324,012,807.16	120,256,515.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	992,204,119.02
1 至 2 年	213,192,835.85
2 至 3 年	60,848,521.77
3 年以上	60,222,109.04
3 至 4 年	31,454,750.66
4 至 5 年	23,379,750.74
5 年以上	5,387,607.64
合计	1,326,467,585.68

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	99,467,228.73	23,244,064.96				122,711,293.69
合计	99,467,228.73	23,244,064.96				122,711,293.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	104,616,000.00	7.89%	5,230,800.00
客户二	82,882,563.79	6.25%	5,180,301.31
客户三	75,527,279.73	5.69%	5,929,267.15
客户四	58,591,238.86	4.42%	2,929,561.94
客户五	40,513,360.03	3.05%	2,025,668.00
合计	362,130,442.41	27.30%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,297,260.75	5,703,126.40
合计	4,297,260.75	5,703,126.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,854,554.52	80.70%	57,318,927.85	73.23%
1至2年	3,766,423.07	11.76%	8,554,618.62	10.93%
2至3年	873,848.45	2.73%	2,055,681.55	63.00%
3年以上	1,540,785.09	4.81%	10,340,967.17	13.21%
合计	32,035,611.13	--	78,270,195.19	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	2,520,000.00	1年以内	7.87
供应商二	1,896,063.45	1年以内	5.92
供应商三	1,581,360.00	1年以内	4.94
供应商四	1,367,284.51	1年以内	4.27
供应商五	1,275,079.64	1年以内	3.98
	140.00	1-2年	
合计	8,639,927.60	-	26.98

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,993,459.99
其他应收款	25,174,326.55	91,644,920.34
合计	25,174,326.55	93,638,380.33

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息		1,993,459.99
合计		1,993,459.99

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权处置款		60,880,000.00
关联方借款		16,000,000.00
保证金及押金	16,901,658.86	13,104,306.86
政府补助	3,960,000.00	
备用金	2,574,978.21	3,520,648.79
个人社保费及公积金	2,533,564.45	1,784,464.82
资金往来款	1,425,326.76	5,730,884.80
其他	3,578,802.91	3,911,113.61
合计	30,974,331.19	104,931,418.88

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,286,498.54		13,286,498.54
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-7,486,493.90		-7,486,493.90
2021 年 12 月 31 日余额		5,800,004.64		5,800,004.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,809,607.96
1 至 2 年	6,230,100.57
2 至 3 年	1,307,577.90
3 年以上	4,627,044.76
3 至 4 年	43,592.54
4 至 5 年	1,521,316.33
5 年以上	3,062,135.89
合计	30,974,331.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	13,286,498.54	-7,486,493.90				5,800,004.64
合计	13,286,498.54	-7,486,493.90				5,800,004.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市财政局	政府补助	3,960,000.00	1 年以内	12.78%	198,000.00



北京理工大学房地产办公室	房租质保金及押金	2,156,073.39	1年以内, 1-2年, 4-5年, 5年以上	6.96%	1,208,534.37
西安市高新区信息产业园建设发展有限公司	房租及装修押金、未开票进项税	1,343,280.00	1年以内, 2-3年,	4.34%	192,164.00
北京天安盈创科技有限公司	保证金	988,148.60	1-2年	3.19%	98,814.86
中仪英斯泰克进出口公司	房租押金	960,665.40	5年以上	3.10%	960,665.40
合计	--	9,408,167.39	--	30.37%	2,658,178.63

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
常州市财政局	2021年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金预算	3,960,000.00	1年以内	2022-1-28收取专项资金3,960,000元,依据为银行回单

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	168,681,374.53	864,022.36	167,817,352.17	140,626,943.69	853,063.78	139,773,879.91
在产品	767,633,984.78	6,053,614.29	761,580,370.49	517,855,063.13	2,772,499.80	515,082,563.33
库存商品	52,077,892.70	2,689,401.86	49,388,490.84	47,483,593.48	474,923.39	47,008,670.09

发出商品	24,448,497.40		24,448,497.40	16,636,603.32		16,636,603.32
委托加工物资	5,401,697.99		5,401,697.99	7,596,706.68		7,596,706.68
半成品	18,342,302.33	533,713.13	17,808,589.20	20,159,635.48		20,159,635.48
合计	1,036,585,749.73	10,140,751.64	1,026,444,998.09	750,358,545.78	4,100,486.97	746,258,058.81

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	853,063.78	79,507.89		68,549.31		864,022.36
在产品	2,772,499.80	3,281,114.49				6,053,614.29
库存商品	474,923.39	2,638,268.63		423,790.16		2,689,401.86
半成品		533,713.13				533,713.13
合计	4,100,486.97	6,532,604.14		492,339.47		10,140,751.64

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因
原材料	产品估价-完工成本-相关销售税费	本期销售/领用
在产品	市场价/合同价-完工成本-相关销售税费	本期销售
库存商品	市场价/合同价-相关销售税费	本期销售
半成品	市场价/合同价-完工成本-相关销售税费	本期销售

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,268,688.95	18,071,275.28
其他	5,126.81	672,706.14
合计	23,273,815.76	18,743,981.42

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州博海 创业微系 统有限公 司	110,050,000.00			4,823,879 .64		17,112,01 3.56				131,985,893.20	
北方雷科 (安徽) 科技有限 公司	52,289,711.54			3,336,785 .55						55,626,497.09	
苏州理工 雷科传感 技术有限 公司	4,676,423.42			1,848,239 .26		6,420,583 .08				12,945,245.76	
华芯安戎 科技(北 京)有限 公司	3,672,070.44			197,957.4 7						3,870,027.91	

理工雷科智途（北京）科技有限公司		1,000,000.00		-758,529.98						241,470.02	
尧云科技（西安）有限公司	24,325,119.49			365,764.79						-24,690,884.28	
北京恒星箭翔科技有限公司	1,457,674.19			-317,735.22		1,812,031.19					2,951,970.16
小计	196,470,999.08	1,000,000.00		9,496,361.51		25,344,627.83				-24,690,884.28	207,621,104.14
合计	196,470,999.08	1,000,000.00		9,496,361.51		25,344,627.83				-24,690,884.28	207,621,104.14

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）	142,319,378.61	153,663,871.54
广东华锋新能源科技股份有限公司	67,163,473.00	95,476,185.00
北京新动能科技创新基金（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
北京鲸鲨软件科技有限公司		9,900,000.00
西安奥瑞思智能科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
内蒙古中金国通科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
西安云维智联科技有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
合计	238,232,851.61	287,790,056.54

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）		1,941,913.19		1,390,410.35	非交易目的股权	处置持有的股权，公允价值变动转入留存收益
北京新动能科技创新基金（有限					非交易目的股权	

合伙)						
北京鲸鲨软件科技有限公司					非交易目的股权	
西安奥瑞思智能科技有限公司					非交易目的股权	
内蒙古中金国通科技有限公司					非交易目的股权	
广东华锋新能源科技股份有限公司					非交易目的股权	
西安云维智联科技有限公司					非交易目的股权	
合计		1,941,913.19		1,390,410.35		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,773,377.02			7,773,377.02
2.本期增加金额	3,999,389.00			3,999,389.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,999,389.00			3,999,389.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	11,772,766.02			11,772,766.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,502,711.46			4,502,711.46
2.本期增加金额	1,683,200.97			1,683,200.97
(1) 计提或摊销	369,235.44			369,235.44
(2) 固定资产累计折旧转入	1,313,965.53			1,313,965.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,185,912.43			6,185,912.43
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,586,853.59			5,586,853.59
2.期初账面价值	3,270,665.56			3,270,665.56

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元



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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	394,887,551.95	391,212,742.55
合计	394,887,551.95	391,212,742.55

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	258,019,523.42	226,680,494.91	8,501,893.89	66,192,594.37	559,394,506.59
2.本期增加金额	39,606,026.06	28,378,210.73	1,264,483.91	12,718,888.67	81,967,609.37
(1) 购置	738,966.07	28,206,532.14	935,398.67	8,944,546.00	38,825,442.88
(2) 在建工程转入				678,539.83	678,539.83
(3) 企业合并增加	38,867,059.99	171,678.59	329,085.24	3,095,802.84	42,463,626.66
3.本期减少金额	3,999,389.00	2,900.00	343,876.00	3,009,006.84	7,355,171.84
(1) 处置或报废		2,900.00	343,876.00	305,776.70	652,552.70
(2) 转入投资性房地产	3,999,389.00				3,999,389.00
(3) 出售子公司					
(4) 其他				2,703,230.14	2,703,230.14
4.期末余额	293,626,160.48	255,055,805.64	9,422,501.80	75,902,476.20	634,006,944.12
二、累计折旧				2,703,230.14	2,703,230.14
1.期初余额	33,234,754.78	99,396,546.50	8,306,060.71	27,244,402.05	168,181,764.04
2.本期增加金额	25,261,523.96	35,232,972.16	530,371.24	11,871,201.03	72,895,021.95
(1) 计提	13,610,389.96	35,176,022.40	227,018.97	10,447,378.92	59,460,810.25
(2) 企业合	11,651,134.00	55,903.32	303,352.27	1,423,822.11	13,434,211.70

并增加					
3.本期减少金额	1,313,965.53	2,755.00	326,682.20	313,991.09	1,957,393.82
(1) 处置或报废		2,755.00	326,682.20	277,007.75	606,444.95
(2) 转入投资性房地产	1,313,965.53				1,313,965.53
(3) 出售子公司					
(4) 其他				36,983.34	36,983.34
4.期末余额	57,182,313.21	134,625,717.23	8,509,749.74	38,801,611.99	239,119,392.17
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	236,443,847.27	120,430,088.41	912,752.06	37,100,864.21	394,887,551.95
2.期初账面价值	224,784,768.64	127,283,948.40	195,833.19	38,948,192.32	391,212,742.55

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,556,898.44	4,011,124.00
合计	88,556,898.44	4,011,124.00

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
毫米波雷达研发中心建设	76,125,508.70		76,125,508.70			
CNC 钻铣加工中心	6,645,663.36		6,645,663.36			
自动化生产线建设	2,237,588.75		2,237,588.75			
雷科防务协同办公系统(OA)(防务北京)	778,800.00		778,800.00	598,800.00		598,800.00
Oracle-JDEERP 管理系统(西安奇维)	606,278.17		606,278.17			
通用多核处理器 SIP	580,188.68		580,188.68			
软件工程管理系统	414,159.30		414,159.30	414,159.30		414,159.30
雷科防务协同办公系统(OA)(西安奇维)	398,981.47		398,981.47			
XXX 静态分析	338,679.25		338,679.25	150,000.00		150,000.00

软件开发											
道系统集成开发 工具软件	275,862.08			275,862.08		275,862.08					275,862.08
Oracle-JDEERP 管理系统（西安 尧云）	155,188.68			155,188.68							
金蝶云星空企业 管理服务平台软 件-ERP						1,473,734.00					1,473,734.00
XXX 项目三型 产品生产加工技 术						943,396.20					943,396.20
Powerproject 企业 项目管理系统 V2.0						155,172.42					155,172.42
合计	88,556,898.44			88,556,898.44		4,011,124.00					4,011,124.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
毫米波 雷达研 发中心 建设	140,100, 000.00		76,842,2 78.62	678,539. 83	38,230.0 9	76,125,5 08.70	54.85%	54.85				募股资 金
CNC 钻 铣加工 中心	8,384,07 0.42		6,645,66 3.36			6,645,66 3.36	79.27%	79.27				其他
自动化 生产线 建设	32,610,0 00.00		2,237,58 8.75			2,237,58 8.75	6.86%	6.86				其他
雷科防 务协同 办公系 统(OA) (防务 北京)	998,000. 00	598,800. 00	180,000. 00			778,800. 00	78.04%	78.04				其他

Oracle-J DE ERP 管理系 统(西安 奇维)	2,185,00 0.00		606,278. 17			606,278. 17	27.75%	27.75				其他
通用多 核处理 器 SIP	2,050,00 0.00		580,188. 68			580,188. 68	28.30%	28.30				其他
软件工 程管理 系统	468,000. 00	414,159. 30				414,159. 30	88.50%	88.50				其他
雷科防 务协同 办公系 统(OA) (西安 奇维)	1,450,00 0.00		398,981. 47			398,981. 47	27.52%	27.52				其他
XXX 静 态分析 软件开 发	500,000. 00	150,000. 00	188,679. 25			338,679. 25	67.74%	67.74				其他
道系统 集成开 发工具 软件	400,000. 00	275,862. 08				275,862. 08	68.97%	68.97				其他
Oracle-J DE ERP 管理系 统(西安 尧云)	470,000. 00		155,188. 68			155,188. 68	33.02%	33.02				其他
金蝶云 星空企 业管理 服务平 台软件 -ERP	2,980,00 0.00	1,473,73 4.00	645,150. 00			2,118,88 4.00	100.00%	100.00				其他
XXX 项 目三型 产品生 产加工 技术	1,000,00 0.00	943,396. 20				943,396. 20	100.00%	100.00				其他

Powerproject 企业项目管理系统 V2.0	600,000.00	155,172.42	362,069.02		517,241.44		100.00%	100.00				其他
合计	194,195,070.42	4,011,124.00	88,842,066.00	678,539.83	3,617,751.73	88,556,898.44	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	61,492,494.79	61,492,494.79

2.本期增加金额	1,562,442.71		1,562,442.71
(1) 租入	1,562,442.71		1,562,442.71
3.本期减少金额	10,623,654.50		10,623,654.50
(1) 处置	10,623,654.50		10,623,654.50
4.期末余额	52,431,283.00		52,431,283.00
二、累计折旧			
1.期初余额	52,431,283.00		52,431,283.00
2.本期增加金额	28,866,747.47		28,866,747.47
(1) 计提	28,866,747.47		28,866,747.47
3.本期减少金额	10,623,654.50		10,623,654.50
(1) 处置	10,623,654.50		10,623,654.50
4.期末余额	18,243,092.97		18,243,092.97
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	10,623,654.50		10,623,654.50
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,188,190.03		34,188,190.03
2.期初账面价值	61,492,494.79		61,492,494.79

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,983,130.10	91,709,562.57		285,088,819.56	56,054,600.00	451,836,112.23

2.本期增加金额	4,585,535.55	8,700,000.00		44,975,852.63	3,300,000.00	61,561,388.18
(1) 购置				20,614,363.81		20,614,363.81
(2) 内部研发				14,747,317.52		14,747,317.52
(3) 企业合并增加	4,585,535.55	8,700,000.00		5,996,419.57	3,300,000.00	22,581,955.12
(4) 在建工程转入				3,617,751.73		3,617,751.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,568,665.65	100,409,562.57		330,064,672.19	59,354,600.00	513,397,500.41
二、累计摊销						
1.期初余额	2,623,783.12	61,361,255.30		52,978,530.47		116,963,568.89
2.本期增加金额	1,098,829.14	5,627,244.32		34,537,480.22		41,263,553.68
(1) 计提	450,316.33	5,165,229.27		33,786,843.72		39,402,389.32
(2) 企业合并增加	648,512.81	462,015.05		750,636.50		1,861,164.36
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,722,612.26	66,988,499.62		87,516,010.69		158,227,122.57
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	19,846,053.39	33,421,062.95		242,548,661.50	59,354,600.00	355,170,377.84
2.期初账面价值	16,359,346.98	30,348,307.27		232,110,289.09	56,054,600.00	334,872,543.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
XXXX 弹	17,843,567.92	7,161,070.67			5,072,494.72			19,932,143.87
智能穿戴设备	5,977,068.43	242,124.28			6,219,192.71			
XXXX 制导化部件	3,455,630.09				3,455,630.09			
合计	27,276,266.44	7,403,194.95			14,747,317.52			19,932,143.87

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京理工雷科电子信息技术有限	617,850,445.26					617,850,445.26

公司						
成都爱科特科技发展有限公司	283,434,137.58					283,434,137.58
西安奇维科技有限公司	738,687,147.97				155,177,444.03	583,509,703.94
西安恒达微波技术开发有限公司	401,474,456.41					401,474,456.41
尧云科技(西安)有限公司		60,379,609.55	155,177,444.03			215,557,053.58
合计	2,041,446,187.22	60,379,609.55	155,177,444.03		155,177,444.03	2,101,825,796.77

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京理工雷科电子信息技术有限公司		176,833,748.78				176,833,748.78
西安奇维科技有限公司		230,409,213.86				230,409,213.86
合计		407,242,962.64				407,242,962.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 本公司年末对收购北京理工雷科电子信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试，将北京理工雷科电子信息技术有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计：预测期5年，预测期收入平均增长率6.77%，折现率12.16%计算现金流折现后资产组可收回金额72,700.00万元，与包含了商誉的资产组账面价值90,383.37万元相比，需计提减值17,683.37万元。

(2) 本公司年末对收购成都爱科特科技发展有限公司形成的商誉进行减值测试，将成都爱科特科技发展有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计：预测5年，预测期收入平均增长率7.06%，折现率12.55%计算现金流折现后资产组可收回金额54,700.00万元，与包含了商誉的资产组账面价值43,070.37万元相比，不存在减值。

(3) 本公司年末对收购西安奇维科技有限公司形成的商誉进行减值测试，将西安奇维科技有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计：预测期5年，预测期收入平均增长率12.86%，折现率12.17%计算现金流折现后资产组可收回金额60,300.00万元，与包含了商誉的资产组账面价值83,340.92万元相比，需计提减值23,040.92万元。

(4) 本公司年末对收购西安恒达微波技术开发有限公司形成的商誉进行减值测试，将西安恒达微波技术开发有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计：预测期5年，预测期收入平均增长率10.63%，折现率12.17%计算现金流折现后资产组可收回金额58,000.00万元，与包含了商誉的资产组账面价值53,974.04万元相比，不存在减值。

(5) 本公司年末对收购尧云科技（西安）有限公司形成的商誉进行减值测试，将尧云科技（西安）有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计：预测期5年，预测期收入平均增长率6.75%，折现率12.17%计算现金流折现后资产组可收回金额27,100.00万元，与包含了商誉的资产组账面价值25,581.13万元相比，不存在减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	21,015,898.45	4,901,566.18	9,336,280.24		16,581,184.39
专利使用权费用		1,000,000.00	38,461.54		961,538.46
其他		38,490.57	9,622.65		28,867.92
合计	21,015,898.45	5,940,056.75	9,384,364.43		17,571,590.77

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	113,627,047.27	17,059,721.66	54,463,379.69	11,193,002.35
可抵扣亏损	6,411,872.75	1,602,968.19	6,411,872.75	1,602,968.19
坏帐准备	128,511,298.33	20,101,319.30	112,753,727.27	17,499,384.52
存货跌价准备	10,140,751.64	1,534,743.67	4,100,486.97	615,634.79
股权激励费用	55,753,931.99	9,172,774.69		

递延收益	891,666.69	133,750.00	941,666.65	141,250.00
合计	315,336,568.67	49,605,277.51	178,671,133.33	31,052,239.85

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	117,399,848.35	28,196,163.60	117,894,431.90	29,473,607.98
其他权益工具投资公允价值变动	107,787,591.47	16,168,138.72	113,868,268.71	17,080,240.31
固定资产一次性抵扣	14,619,494.80	2,217,421.23	10,383,396.70	1,557,509.50
交易性金融资产变动盈利	182,434.76	27,365.21		
合计	239,989,369.38	46,609,088.76	242,146,097.31	48,111,357.79

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		49,605,277.51		31,052,239.85
递延所得税负债		46,609,088.76		48,111,357.79

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	310,320,614.98	263,593,382.22
合计	310,320,614.98	263,593,382.22

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		14,171,857.81	
2023 年	23,817,740.08	29,544,216.29	

2024 年	113,625,496.77	113,625,496.77	
2025 年	105,645,468.50	106,251,811.35	
2026 年	67,231,909.63		
合计	310,320,614.98	263,593,382.22	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	18,065,407.37		18,065,407.37	275,578.72		275,578.72
合计	18,065,407.37		18,065,407.37	275,578.72		275,578.72

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		154,810,300.00
保证借款	300,637,324.12	311,003,353.71
合计	300,637,324.12	465,813,653.71

短期借款分类的说明：

注：

①子公司北京理工雷科于2021年07月13日取得上海浦东发展银行北京电子城支行综合授信合同80,000,000.00，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向上海浦东发展银行北京电子城支行贷款6笔共计68,460,080.30元

②子公司北京理工雷科于2021年05月24日取得交通银行车公庄西路支行综合授信合同130,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向交通银行车公庄西路支行贷款3笔共计11,256,899.94元

③子公司北京理工雷科于2021年03月02日取得华夏银行北京魏公村支行综合授信合同50,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向华夏银行北京魏公村支行贷款3笔共计28,145,764.87元

④子公司北京理工雷科于2020年04月08日取得北京银行股份有限公司双秀支行综合授信合同

80,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司，戴斌担保，2021年度在综合授信额度内共向北京银行股份有限公司双秀支行贷款2笔共计8,500,000.00元。

⑤子公司天津雷科于2020年09月07日取得北京银行天津大沽北路支行综合授信合同10,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向北京银行天津大沽北路支行贷款2笔共计3,700,000.00元。

⑥子公司天津雷科于2021年05月31日取得交通银行天津滨海分行综合授信合同10,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向交通银行天津滨海分行贷款2笔共计2,700,000.00元。

⑦子公司西安奇维于2021年12月13日取得中国银行股份有限公司西安长安区西部大道支行综合授信合同150,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司担保，2021年度在综合授信额度内共向中国银行股份有限公司西安长安区西部大道支行贷款4笔共计35,000,000.00元

⑧子公司西安奇维于2021年09月07日取得重庆银行西安航天城支行综合授信合同23,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司、刘升担保，2021年度在综合授信额度内共向重庆银行西安航天城支行贷款3笔共计13,350,000.00元

⑨子公司西安奇维于2021年09月28日取得招商银行股份有限公司西安太白路支行综合授信合同30,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司、刘升担保，2021年度在综合授信额度内共向招商银行股份有限公司西安太白路支行贷款3笔共计15,000,000.00元

⑩子公司西安奇维于2021年09月18日取得交通银行股份有限公司陕西自贸试验区西安锦业路支行综合授信合同25,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司、刘升、刘锋担保，2021年度在综合授信额度内共向交通银行股份有限公司陕西自贸试验区西安锦业路支行贷款3笔共计25,000,000.00元

⑪子公司西安奇维于2021年01月21日取得北京银行玉祥门支行综合授信合同50,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司、刘升担保，2021年度在综合授信额度内共向北京银行玉祥门支行贷款8笔共计39,724,579.01元

⑫子公司西安奇维于2021年03月12日取得光大银行西安西关正街支行综合授信合同40,000,000.00元，由江苏雷科防务科技股份有限公司、刘升、刘锋担保，2021年度在综合授信额度内共向光大银行西安西关正街支行贷款6笔共计30,000,000.00元

⑬子公司尧云（西安）向中国银行西安长安区西部大道支行取得短期借款9,800,000.00元，由西安创新融资担保有限公司提供最高额保证

⑭子公司尧云（西安）向浦发银行西安分行取得短期借款10,000,000.00元，由杨柱、刘升、西安创新融资担保有限公司提供最高额保证。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	144,879,564.88	85,408,068.28
银行承兑汇票	6,046,565.08	12,642,962.58
合计	150,926,129.96	98,051,030.86

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	512,893,833.36	331,849,390.12
1-2 年	9,704,685.37	21,308,160.52
2-3 年	8,111,316.19	11,731,821.68
3 年以上	8,222,386.40	4,812,076.23
合计	538,932,221.32	369,701,448.55

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

供应商六	9,660,134.19	未到期尚未结算
供应商七	3,274,336.15	未到期尚未结算
供应商八	3,200,000.00	未到期尚未结算
供应商九	1,839,351.83	未到期尚未结算
供应商十	1,722,000.00	未到期尚未结算
合计	19,695,822.17	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	837,611.33	1,007,365.14
1-2 年		70,076.85
合计	837,611.33	1,077,441.99

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	141,004,677.18	117,811,076.01
合计	141,004,677.18	117,811,076.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



一、短期薪酬	27,905,622.58	402,317,169.93	397,944,237.28	32,278,555.23
二、离职后福利-设定提存计划	41,129.41	25,347,464.41	24,173,195.23	1,215,398.59
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
合计	27,946,751.99	427,689,634.34	422,142,432.51	33,493,953.82

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,532,890.88	351,060,167.63	347,553,854.66	31,039,203.85
2、职工福利费	26,350.59	21,191,889.61	21,175,948.74	42,291.46
3、社会保险费	26,592.57	14,215,220.72	13,402,672.54	839,140.75
其中：医疗保险费	25,287.56	13,135,089.62	12,392,622.10	767,755.08
工伤保险费		486,048.67	455,488.19	30,560.48
生育保险费	1,305.01	594,082.43	554,562.25	40,825.19
4、住房公积金	42,565.31	14,405,913.49	14,193,997.47	254,481.33
5、工会经费和职工教育经费	277,223.23	1,443,978.48	1,617,763.87	103,437.84
合计	27,905,622.58	402,317,169.93	397,944,237.28	32,278,555.23

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,439.44	24,339,743.91	23,171,888.83	1,169,294.52
2、失业保险费	89.97	947,500.50	901,486.40	46,104.07
3、企业年金缴费	39,600.00	60,220.00	99,820.00	
合计	41,129.41	25,347,464.41	24,173,195.23	1,215,398.59

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,384,068.08	10,460,300.14

企业所得税	25,134,863.52	57,616,044.50
个人所得税	1,695,638.96	1,456,565.86
城市维护建设税	2,438,667.36	1,569,240.30
教育费附加	1,875,811.80	1,043,523.88
房产税	453,516.14	358,503.79
印花税	593,364.49	343,614.64
土地使用税	65,321.99	67,301.91
残保金	102,958.34	152,115.24
水利基金	79,965.25	37,611.08
其他	2,274.83	294,209.19
合计	59,826,450.76	73,399,030.53

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,858,705.43	1,496,243.78
其他应付款	93,786,663.83	74,382,222.30
合计	101,645,369.26	75,878,466.08

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	57,316.55	958,048.98
短期借款应付利息	533,071.64	538,194.80
企业借款利息	7,268,317.24	
合计	7,858,705.43	1,496,243.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权款		39,445,560.00
限制性股票回购义务款	71,900,872.72	
资金往来	14,623,262.06	28,273,223.59
应付费用性支出	3,684,719.02	
个人报销	1,897,409.18	476,686.91
保证金、押金等	610,359.19	2,057,059.75
其他	1,070,041.66	4,129,692.05
合计	93,786,663.83	74,382,222.30

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司	11,530,000.00	借款
北京知行新能科技有限公司	988,148.60	保证金款
合计	12,518,148.60	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,875,957.06	2,705,512.38

一年内到期的租赁负债	18,485,862.22	27,241,064.17
合计	21,361,819.28	29,946,576.55

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,011,613.70	15,210,535.87
合计	15,011,613.70	15,210,535.87

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,657,913.62	26,533,870.68
合计	23,657,913.62	26,533,870.68

长期借款分类的说明：

注：子公司北京理工雷科于2019年6月11日向天津农商银行东丽华明支行借款33,000,000.00元作为购房款，利率为6.125%。以东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物作为抵押物，由本公司提供担保，债务履行期间为2019年6月11日至2029年6月10日。截至2021年12月31日，已还款6,466,129.32元，剩余还款金额26,533,870.68元，其中2,875,957.06元为一年内到期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	13,016,073.64	375,815,794.09
合计	13,016,073.64	375,815,794.09

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
雷科定转	283,749,900.00	2020.3.13	6年	283,749,900.00	245,303,693.81			-38,446,206.19		283,749,900.00	
雷科定02	397,000,000.00	2020.5.26	6年	397,000,000.00	130,512,100.28		57,316.55	-24,503,973.36		142,000,000.00	13,016,073.64
合计	--	--	--	680,749,900.00	375,815,794.09		57,316.55	-62,950,179.55		425,749,900.00	13,016,073.64

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

雷科定转：经中国证监会“证监许可（2019）2468号”文核准，核准公司向伍捍东发行1,401,450张可转换公司债券、向魏茂华发行610,300张可转换公司债券、向安增权发行202,500张可转换公司债券、向程丽发行60,750张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安辅恒”）发行210,937张可转换公司债券、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安伴恒”）发行175,781张可转换公司债券、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安拥恒”）发行175,781张可转换公司债券。每张面值100元，发行总额28,374.99万元。本次可转债票面利率为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换债券发行首日（2020年3月13日）。本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年3月13日至2026年3月12日。转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3月15日至2026年3月12日（由于2021年3月13日为非交易日，实际转股起始日期顺延至2021年3月15日）。

雷科定02：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）2468号）核准，公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700.00万元。每张面值100元，发行总额39,700.00万元。次可转债票面利率为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换债券发行首日（2020年5月26日）。本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年5月26日至2026年5月25日。转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止。转股期限即2020年11月26日至2026年5月25日。

2020年12月14日，可转换债券金额240,000,000.00元按照6.43元/股转成股本数量为37,325,030股。

2021年1月14日，可转换债券金额75,000,000元按照6.43元/股转成股本数量为11,664,073股。

2021年7月15日，可转换债券金额283,749,900元按照5.49元/股转成股本数量为51,684,857股。

2021年7月19日，可转换债券金额67,000,000元按照6.32元/股转成股本数量为10,601,265股。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	14,320,941.95	32,531,311.41
合计	14,320,941.95	32,531,311.41

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,953,021.27	13,640,000.00	8,322,263.21	17,270,758.06	收到财政拨款/提供项目资助
合计	11,953,021.27	13,640,000.00	8,322,263.21	17,270,758.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
运营 001		3,410,000.00		3,410,000.00				与收益相关
射频数字处理一体化面场景接收机		2,800,000.00					2,800,000.00	与收益相关
智衡 M922		2,500,000.00		519,042.14			1,980,957.86	与收益相关
固态存储产品的规模化生产线技改项目		1,680,000.00		588,000.00			1,092,000.00	与收益相关
运营 202		1,100,000.00					1,100,000.00	与收益相关
双鱼 Y103		500,000.00		341,588.84			158,411.16	与收益相关
猎户 Y204-J		500,000.00					500,000.00	与收益相关
路侧超距毫米波雷达感		450,000.00					450,000.00	与收益相关
2021 年陕西省创新能力支撑计划		400,000.00					400,000.00	与资产相关
2020 年陕西省中小企业技术改造专项资金		300,000.00		29,464.29			270,535.71	与资产相关
基于北斗的 XX 报送与 XX 救援系统	4,554,000.00			759,000.00			3,795,000.00	与资产相关
北斗卫星导航隧道内 XX 与雷达扩展监测系统	1,601,452.50			259,695.00			1,341,757.50	与资产相关
鹰眼 H001	1,500,000.00			774,132.18			725,867.82	与资产相关
基于北斗的 XXXX 信息发布能力增强应用示范项目	1,201,200.00			200,200.00			1,001,000.00	与资产相关
运营 907	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
固态存储产品的规模化	941,666.65			50,000.00			891,666.65	与资产相关



生产 1 期建设项目								
智能汽车用 XX 高精度 XXX 雷达技 术研发	508,102.12			224,540.76			283,561.36	与资产相关
陕西省技术 创新引导专 项（基金）	480,000.00						480,000.00	与收益相关
XXX 设备产 业化	166,600.00			166,600.00				与收益相关
合计	11,953,021.27	13,640,000.00		8,322,263.21			17,270,758.06	

其他说明：

1) 北京理工雷科收到中关村科技园区管理委员会专项资金3,410,000.00元，公司主要用于运营001项目研制，按照项目发生的费用进行摊销，此项目本期已结束，全部摊销完毕。

2) 重庆睿行于2021年12月收到重庆科学技术局划拨的财政经费2,800,000.00元，公司主要用于射频数字处理一体化面场景接收机研究，按照项目发生的费用进行摊销，本期未发生任何费用，不予摊销。

3) 北京理工雷科于2020年收到北京市科学技术委员会划拨的项目资金2,500,000.00元，公司用于智衡M922项目研制，按照项目发生的费用进行摊销，本期摊销519,042.14元。

4) 西安奇维于2021年收到西安高新技术产业开发区信用服务中心划拨的1,680,000.00元，用于补贴固态存储产品的规模化生产线技改项目，根据该补助所补贴的固定资产使用年限为5年，该补助的摊销期限为2020年3月至2025年2月，本年摊销金额588,000.00元。

5) 北京理工雷科于2021年收到北京市科学技术委员会拨付的运营202项目补助资金1,100,000.00元，公司主要用于项目研制，按照项目发生的费用进行摊销，本期未发生任何费用，不予摊销。

6) 北京理工雷科于2021年收到中国科学院划拨的资金补贴500,000.00元，用于双鱼Y103验证研究，按照项目发生的费用进行摊销，本期摊销341,588.84元。

7) 北京理工雷科收到北京市海淀区人民政府办公室项目拨款500,000.00元，公司主要用于猎户Y204-J项目研制，按照项目发生的费用进行摊销，本期未发生任何费用，不予摊销。

8) 重庆睿行于2021年11月收到重庆市科学技术局划拨的财政经费450,000.00元，公司主要用于路侧超距毫米波雷达研究，按照项目发生的费用进行摊销，本期未发生任何费用，不予摊销。

9) 西安恒达于2021年收到陕西省科学技术厅关于陕西省微波毫米波太赫兹测试共享服务平台建设项目资金400,000.00元，项目周期3年，用于项目购置设备补助，项目尚未启动，不予摊销。

10) 西安恒达于2021年收到西安国家民用航天产业基地管理委员会微波毫米波太赫兹生产测试设备改造资金300,000.00元，属于与资产相关的政府补助，按资产的剩余使用年限摊销，本期摊销29,464.29元。

11) 北京理工雷科于2015年度收到北京市经济和信息化委员会拨付的基于北斗的XX报送与XX救援系统项目补助资金共计7,598,700.00元，公司用于引进设备，分10年摊销，本期摊销759,000.00元。

12) 北京理工雷科于2015年度收到北京市科学技术委员会拨付的北斗卫星导航隧道内XX与雷达扩展监测系统项目补助资金共计2,596,950.00元,公司于2018年转无形资产,于2017年3月开始达到预计可使用状态,分10年摊销,本期摊销为259,695.00元。

13) 北京研究院于2020年收到北京市科学技术委员会拨付的课题名称为鹰眼H001研究经费,按照项目发生的费用进行摊销,本期摊销774,132.18元。

14) 北京理工雷科于2016-2017年度收到北京国际工程咨询公司拨付的基于北斗的XXXX信息发布能力增强应用示范项目补助资金共计2,002,000.00元,公司主要用于材料采购,分10年摊销,本期摊销200,200.00元。

15) 北京理工雷科于2019年收到北京市科学技术委员会划拨的运营907项目补助资金共1,000,000.00元,公司主要用于项目研制,按照项目发生的费用进行摊销,此项目本期已结束,全部摊销完毕。

16) 西安奇维科技有限公司于2017年收到西安市发展和改革委员会1,000,000.00元用于补贴固态存储产品的规模化生产1期建设项目,该项目1期现已竣工,根据该补助所补贴的固定资产的使用年限,该补助的摊销期限为2019年11月至2039年10月,本年摊销金额50,000.00元。

17) 北京理工雷科于2016年度收到北京市科学技术委员会拨付的智能汽车用XX高精度XXX雷达技术研发项目补助资金共计4,000,000.00元,公司确认为与收益相关2,818,292.18元,2018年已摊销完毕;确认与资产相关1,181,708.20元,包含多个开始使用日期不同的资产,分5年摊销,本期摊销224,540.76元。

18) 西安恒达于2017年收到陕西省技术创新引导专项基金480,000.00元,该款项为专项经费,政府还未进行项目验收。

19) 成都爱科特科技发展有限公司于2019年收到成都市科学技术和市财务局拨付的XXX设备产业化专项款共计500,000.00,该笔款项为专项款经费专用,项目执行周期计划为3年,摊销期限为2019年1月至2021年12月,本期摊销166,600.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,139,174,297.00	129,883,304.00			73,950,195.00	203,833,499.00	1,343,007,796.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券 权益部分		70,194,634.96				67,860,192.22		2,334,442.74
合计		70,194,634.96				67,860,192.22		2,334,442.74

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,902,940,362.81	908,047,795.79	51,295,779.45	2,759,692,379.15
其他资本公积	46,912,665.36	105,586,480.71		152,499,146.07
合计	1,949,853,028.17	1,013,634,276.50	51,295,779.45	2,912,191,525.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积股本溢价增加是增发股份溢价和可转换债券转股的溢价金额908,047,795.79元，资本公积股本溢价减少是员工认购激励股票冲减资本公积51,295,779.45元。其他资本公积主要是股权激励费用增加55,753,931.99元，另外是由于长期股权投资被投资单位其他权益变动导致其他资本公积变动。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	160,007,645.06	109,592,000.00	115,786,906.73	153,812,738.33
合计	160,007,645.06	109,592,000.00	115,786,906.73	153,812,738.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	95,219,170.90	41,448,378.39		5,724,123.19	-912,101.59	14,428,477.50	22,207,879.29	109,647,648.40
其他权益工具投资公允价值变动	95,219,170.90	41,448,378.39		5,724,123.19	-912,101.59	14,428,477.50	22,207,879.29	109,647,648.40
其他综合收益合计	95,219,170.90	41,448,378.39	0.00	5,724,123.19	-912,101.59	14,428,477.50	22,207,879.29	109,647,648.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	909,586,804.83	736,679,998.79
调整后期初未分配利润	909,586,804.83	736,679,998.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-240,755,551.15	172,355,303.21
加：本期其他权益工具投资调整未分配利润	1,390,410.35	551,502.83
期末未分配利润	670,221,664.03	909,586,804.83

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,606,908,238.43	1,000,119,063.44	1,207,585,681.21	663,807,567.42
其他业务	15,279,891.41	7,987,252.95	7,974,695.48	1,804,667.54
合计	1,622,188,129.84	1,008,106,316.39	1,215,560,376.69	665,612,234.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	本年度(元)	具体扣除情况	上年度(元)	具体扣除情况
营业收入金额	1,622,188,129.84	本年度营业收入	1,215,560,376.69	上年度营业收入
营业收入扣除项目合计金额	15,279,891.41	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入	9,527,287.21	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.94%		0.78%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	15,279,891.41	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入	9,527,287.21	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入
与主营业务无关的业务收入小计	15,279,891.41	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入	9,527,287.21	出租固定资产、销售材料、销售废料等正常经营之外的收入

二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	不适用	0.00	不适用
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	15,279,891.41		9,527,287.21	
营业收入扣除后金额	1,606,908,238.43	主营业务收入	1,206,033,089.48	主营业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,947,893.97	3,136,848.31
教育费附加	2,826,778.52	2,229,791.72
房产税	2,175,265.13	1,451,308.89
土地使用税	336,748.07	215,291.30
车船使用税		300.00
印花税	1,461,532.28	1,376,939.04
其他	846,688.30	938,542.08
合计	11,594,906.27	9,349,021.34

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,474,205.11	17,951,605.43
招待费	3,657,168.94	2,846,133.58
差旅费	1,928,336.39	1,684,012.75
广告及业务宣传费	603,270.32	792,838.54
使用权资产折旧	596,401.97	
运输装卸费	443,425.98	506,910.80
办公费	355,320.28	169,741.56
折旧费	242,482.45	251,672.03
其他	4,233,083.27	3,145,623.69
合计	34,533,694.71	27,348,538.38

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	92,334,050.54	72,302,116.60
股权激励费用	55,753,931.99	1,329,185.56
折旧费	23,654,677.77	16,415,063.84
使用权资产折旧	17,371,742.86	
资产摊销	10,117,254.29	26,506,611.29
办公费	9,898,529.89	7,900,065.36
物业费	6,989,652.94	5,031,602.67
业务招待费	5,610,095.47	3,574,050.92
中介机构费用	5,770,483.11	5,487,909.25
装修费	4,437,460.49	2,843,508.69
差旅费	3,885,192.82	2,865,575.11
资产损失	3,410,228.39	10,984,472.04
房租	2,119,832.11	22,305,724.83
汽车费用	698,041.47	743,865.27
交通费	921,727.15	740,090.22
残保金	4,726.62	204,483.17
其他	9,688,460.55	9,912,324.68
合计	252,666,088.46	189,146,649.50

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,480,190.66	76,684,975.58
材料、燃料费	60,178,783.66	54,961,036.09
折旧	10,591,543.60	9,574,077.18
技术开发/服务费	4,188,990.86	12,570.50
差旅费	2,985,738.69	3,173,819.72
租赁费	1,570,121.58	613,983.95
外协试验费	1,221,665.44	2,282,587.20
评审、验收费	430,926.23	2,112,091.46
设备费		224,608.69
管理费		30,036.18
其他	1,948,962.03	4,399,420.15



合计	169,596,922.75	154,069,206.70
----	----------------	----------------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,690,543.04	31,054,426.35
减：利息收入	2,302,890.64	1,228,072.22
加：汇兑损失	809,479.01	4,276,629.63
其他支出	1,267,001.77	1,251,906.37
合计	24,464,133.18	35,354,890.13

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	8,322,263.21	4,484,440.03
政府补助	41,336,064.23	38,307,106.27
合计	49,658,327.44	42,791,546.30

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,469,346.54	5,079,136.38
处置长期股权投资产生的投资收益	15,792,574.78	42,034,221.62
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,584,109.07
理财产品的收益	6,501,043.77	1,352,361.15
合计	29,762,965.09	60,049,828.22

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	182,434.76	-21,452.05
合计	182,434.76	-21,452.05

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,086,173.97	-9,471,510.43
应收账款坏账损失	-21,369,784.69	-17,367,835.14
合计	-13,283,610.72	-26,839,345.57

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,040,264.67	-2,077,002.00
十一、商誉减值损失	-407,242,962.64	
合计	-413,283,227.31	-2,077,002.00

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	83,674.72	51,213,205.48
其中:固定资产处置收益	83,674.72	-14,692.84
无形资产处置收益		51,227,898.32
合计	83,674.72	51,213,205.48

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	48,627.16	857,630.87	48,627.16
非流动资产处置利得合计	655.00	6,988.10	655.00
其中：固定资产处置利得	655.00	6,988.10	655.00
不需支付的往来款	8,808.89	73,919.36	8,808.89
违约赔偿收入	51,000.00		51,000.00
其他	908,469.75	544,707.98	908,469.75
合计	1,017,560.80	1,483,246.31	1,017,560.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
"两新"组织 党费返还						16,849.00	4,272.50	与收益相关
大学生补贴 款						12,000.00		与收益相关
电子科大生 产实习生管 理服务						10,377.36		与收益相关
农民工补贴 款						6,000.00		与收益相关
防疫补贴						2,000.00		与收益相关
税务退水利 基金						1,400.80		与收益相关
社保局一次 性培训补贴 款							183,000.00	与收益相关
社保退款							20,571.07	与收益相关
成都市青羊 区再就业下 拨见习补贴 款							240,656.00	与收益相关
工业企业结 构调整奖补							230,000.00	与收益相关

债权融资补助-担保费补助							100,000.00	与收益相关
培训补贴款							39,760.00	与收益相关
党员工作经费							5,000.00	与收益相关
党员培训费用							1,600.00	与收益相关
高新区防疫补贴-就业补贴							12,000.00	与收益相关
生育津贴							5,271.30	与收益相关
校园招聘补贴							3,500.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区人才服务中心防疫补贴							12,000.00	与收益相关
合计						48,627.16	857,630.87	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,003,000.00	1,310,000.00	2,003,000.00
罚款支出	213,050.50	209.46	213,050.50
非流动资产处置损失合计	3,372.82	47,510.60	3,372.82
税收罚款、滞纳金等支出	1,273.09	321.51	1,273.09
出口退税补缴税款		22,314,405.20	
其他	423,501.16	645,794.60	423,501.16
合计	2,644,197.57	24,318,241.37	2,644,197.57

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,150,491.05	72,755,672.44
递延所得税费用	-20,683,455.64	-17,334,662.19
合计	14,467,035.41	55,421,010.25

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-227,280,004.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-56,820,001.18
子公司适用不同税率的影响	-17,534,141.27
调整以前期间所得税的影响	-22,680.87
非应税收入的影响	-5,161,825.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,041,977.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,837,967.98
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,807,977.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	204,951.08
研究开发费加成扣除的纳税影响	-18,211,253.55
所得税费用	14,467,035.41

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,323,303.86	37,536,363.19

政府奖励及补助	27,216,021.89	35,181,383.25
银行存款利息	1,981,244.49	1,665,176.80
保证金、押金	11,390,681.17	20,931,714.48
代收代缴税款	39,651,494.68	
其他	8,923,345.59	5,810,118.31
合计	103,486,091.68	101,124,756.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	81,789,047.42	101,817,752.88
往来款	46,797,951.35	33,396,429.40
保证金、押金	13,515,699.50	21,093,114.64
代收代缴税款	42,344,318.55	
其他	10,920,052.07	12,961,579.40
合计	195,367,068.89	169,268,876.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,065,102,133.65	296,828,816.36
其他	4,853,645.61	
合计	1,069,955,779.26	296,828,816.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,065,050,000.00	265,000,000.00
其他		3,778,650.74
合计	1,065,050,000.00	268,778,650.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转换债券募集款		382,810,000.00
合计		382,810,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权		282,300,000.00
支付租赁负债费用	22,560,312.89	
合伙份额返还	49,195,960.00	
其他		5,715.42
合计	71,756,272.89	282,305,715.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-241,747,040.12	181,540,610.75
加：资产减值准备	413,283,227.31	2,077,002.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,460,810.25	48,742,389.55
信用减值损失	13,283,610.72	26,839,345.57
使用权资产折旧	28,866,747.47	
无形资产摊销	39,402,389.32	39,552,202.46
长期待摊费用摊销	9,384,364.43	6,508,216.27
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）	-83,674.72	-51,213,205.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,372.82	40,522.50

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-182,434.76	21,452.05
财务费用（收益以“－”号填列）	24,690,543.04	31,054,426.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,762,965.09	-60,049,828.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,553,037.66	-13,318,095.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,502,269.03	35,429,407.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-286,227,203.95	-271,955,765.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-319,320,192.56	-109,771,327.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,273,656.50	91,376,287.76
其他	55,753,931.99	
经营活动产生的现金流量净额	-114,976,164.04	-43,126,358.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	639,975,677.03	348,124,182.50
减：现金的期初余额	348,124,182.50	294,899,003.38
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	291,851,494.53	53,225,179.12

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,975,677.03	348,124,182.50
其中：库存现金	2,763,876.38	2,528,812.72
可随时用于支付的银行存款	603,584,563.13	345,595,369.78
可随时用于支付的其他货币资金	33,627,237.52	
三、期末现金及现金等价物余额	639,975,677.03	348,124,182.50

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,665,057.80	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	57,150,186.79	用于抵押
合计	59,815,244.59	--

其他说明：

注：

(1) 子公司北京理工雷科以东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-1房屋建筑物作为抵押追加担保，与天津农商银行东丽华明支行签订《天津农村商业银行股份有限公司抵押合同》，合同编号为1060A052201900012001、1060A052201900022001，债务履行期间为2019年6月11日至2029年6月10日，抵押期限自合同生效日起至全部被担保债务清偿完毕之日。两个合同所担保的主债权本金均为16,500,000.00元，截至2021年12月31日，东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾D区D2-5-2、东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷

港湾D区D2-5-1房屋建筑物账面价值为57,150,186.79元，借款到期日2029年6月10日。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,888,098.06	6.3757	12,037,946.81
欧元	271.12	7.2197	1,957.41
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,420,809.83	6.3757	9,058,657.24
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军品退税	11,634,372.24	其他收益	11,634,372.24
基于北斗的 XX 报送与 XX 救援系统	4,554,000.00	递延收益	759,000.00
2021 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金	3,960,000.00	其他收益	3,960,000.00
运营 001	3,410,000.00	递延收益	3,410,000.00
2019 年度高新区三次创业系列优惠政策	3,396,858.00	其他收益	3,396,858.00
收军民融合补贴	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
射频数字处理一体化面场景接收机	2,800,000.00	递延收益	
专精特新"小巨人"奖励补贴	2,760,000.00	其他收益	2,760,000.00
智衡 M922	2,500,000.00	递延收益	519,042.14
个税返还	2,441,423.28	其他收益	2,441,423.28
2020 年度高新区三次创业系列优惠政策	2,330,347.00	其他收益	2,330,347.00
软件即征即退	2,195,419.71	其他收益	2,195,419.71
2021 年省级工业转型升级专项资金项目计	1,680,000.00	递延收益	588,000.00
西安市工业和信息化局关于 2021 年市工业发展专项资金	1,630,000.00	其他收益	1,630,000.00
北斗卫星导航隧道内 XX 与雷达扩展监测系统	1,601,452.50	递延收益	259,695.00
鹰眼 H001	1,500,000.00	递延收益	774,132.18
基于北斗的 XXXX 信息发布能力增强应用示范项目	1,201,200.00	递延收益	200,200.00
运营 202	1,100,000.00	递延收益	
运营 907	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
固态存储产品的规模化生产 1 期建设项目	941,666.65	递延收益	50,000.00
退城建税	873,324.82	其他收益	873,324.82
高新区就业补贴	802,583.60	其他收益	802,583.60
退教育费附加	623,803.43	其他收益	623,803.43
2020 年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金项目	610,000.00	其他收益	610,000.00
智能汽车用 XX 高精度 XXX	508,102.12	递延收益	224,540.76

雷达技术研发			
双鱼 Y103	500,000.00	递延收益	341,588.84
猎户 Y204-J	500,000.00	递延收益	
陕西省技术创新引导专项（基金）	480,000.00	递延收益	
2020 年航天基地加快科技创新发展的若干政策专项资金	475,300.00	其他收益	475,300.00
路侧超距毫米波雷达	450,000.00	递延收益	
普惠政策奖励款	438,991.00	其他收益	438,991.00
2021 年陕西省创新能力支撑计划	400,000.00	递延收益	
高新区信用服务中心技术合同补贴款	378,714.00	其他收益	378,714.00
调整完善职业技能提升行动专账资金	348,600.00	其他收益	348,600.00
2021 年企业研发投入奖补	330,000.00	其他收益	330,000.00
东台科技局科创 18 条奖励	327,000.00	其他收益	327,000.00
2021 年第一批科技计划拟支持项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年陕西省中小企业技术改造专项资金	300,000.00	递延收益	29,464.29
2021 年规上企业研发投入奖补项目	210,000.00	其他收益	210,000.00
2020 成都院士(专家)创新工作站补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
省技术中心资质奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发经费补贴	198,324.00	其他收益	198,324.00
研发准备金制度财政奖补	167,800.00	其他收益	167,800.00
XXX 设备产业化	166,600.00	递延收益	166,600.00
2021 年先进制造业支持政策资金	138,264.00	其他收益	138,264.00
盐城市高企高质量发展政策奖励	108,000.00	其他收益	108,000.00
稳岗补贴	101,217.80	其他收益	101,217.80
市级双创载体资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高企补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
西安市科学技术局奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00

失业保险金	93,352.18	其他收益	93,352.18
东台科技局培育库资金	92,000.00	其他收益	92,000.00
企业扶持资金	89,929.38	其他收益	89,929.38
社保局职业技能提升行动资金	80,640.00	其他收益	80,640.00
2019 年度陕西省科技创新券	80,555.00	其他收益	80,555.00
2020 年研发投入市拨款	63,300.00	其他收益	63,300.00
高新技术企业立项奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新技术企业认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年省级工业转型升级资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
陕西科学技术厅高新技术补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家高新技术企业认定奖补项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
以工代训	39,480.00	其他收益	39,480.00
成都市青羊区再就业工程领导小组办公室款	32,964.79	其他收益	32,964.79
时堰财政所知识产权战略推进高价值专利培育项目专项资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
"两新"组织党费返还	16,849.00	营业外收入	16,849.00
大学生补贴	12,000.00	营业外收入	12,000.00
电子科大生产实习生管理服务	10,377.36	营业外收入	10,377.36
国家国新技术企业专利数据库建设应用首批资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
农民工补贴款	6,000.00	营业外收入	6,000.00
就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
防疫补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2021 年度成都市青羊区发明专利授权费	1,500.00	其他收益	1,500.00
税务退水利基金	1,400.80	营业外收入	1,400.80
成都市市场监督管理局款	1,000.00	其他收益	1,000.00
专利资助	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	66,977,712.66	-	49,706,954.60

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
尧云科技(西安)有限公司	2021年08月31日	89,208,000.00	75.60%	以资产增资	2021年08月31日	资产交割和股权变更	157,960,674.45	19,254,528.49
常熟北理新材料技术有限公司	2021年08月31日	3,010,000.00	60.00%	购买	2021年08月31日	公司股权变更和支付对价	308,806.02	-557,728.11

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	尧云科技(西安)有限公司	常熟北理新材料技术有限公司
--现金		3,010,000.00
--非现金资产的公允价值	89,208,000.00	
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	89,208,000.00	3,010,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,828,390.45	3,010,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	60,379,609.55	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	尧云科技（西安）有限公司		常熟北理新材料技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	4,853,645.61	4,853,645.61	108,166.77	108,166.77
应收款项				
存货	32,804,932.56	32,804,932.56		
固定资产	1,397,262.94	1,397,262.94	33,455,602.68	16,072,820.61
无形资产	16,305,957.02	4,613,967.05	3,937,022.74	2,567,250.19
应收账款	32,994,559.04	32,994,559.04	234,046.57	234,046.57
预付款项	5,194,415.17	5,194,415.17	7,338.27	7,338.27
其他应收款	1,449,779.32	1,449,779.32		
其他流动资产	1,055,719.89	1,055,719.89		
使用权资产	2,574,576.94	2,574,576.94		
递延所得税资产	51,956.75	51,956.75	161,591.20	161,591.20
交易性金融资产			1,324,406.25	1,324,406.25
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税负债	1,753,798.50			
应付票据	822,500.00	822,500.00		
应付账款	19,349,601.14	19,349,601.14	146,302.23	146,302.23
预收款项	16,183,040.16	16,183,040.16	59,436.00	59,436.00
应付职工薪酬	901,171.04	901,171.04	576.33	576.33
应交税费	39,445.26	39,445.26	17,483.65	17,483.65
应付利息			7,080,646.15	7,080,646.15
其他应付款	18,765,978.21	18,765,978.21	21,134,491.66	21,134,491.66
其他流动负债	95,944.87	95,944.87		
租赁负债	2,638,534.46	2,638,534.46		

净资产	38,132,791.60	28,194,600.13	5,016,666.66	-7,963,316.16
减：少数股东权益	9,304,401.15	6,879,482.43	2,006,666.67	
取得的净资产	28,828,390.45	21,315,117.70	3,010,000.00	-7,963,316.16

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：



**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

2021年9月公司新设立全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

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

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

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

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

			接收设备及器材、通信传输设备制造、销售，工业自动化设备改造与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
北京理工睿行电子科技有限公司	北京	北京	软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；基础软件服务；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		60.00%	设立
重庆睿行电子科技有限公司	重庆	重庆	一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，雷达及配套设备制造，智能车载设备制造，集成电路芯片及产品制造，汽车零配件		60.00%	设立

			零售，汽车及零配件批发，新能源汽车电附件销售，电子元器件批发，人工智能硬件销售，新能源汽车生产测试设备销售，电子专用设备制造 (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)			
成都派奥科技有限公司	成都	成都	信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;技术推广服务;电子产品的开发、生产及技术咨询;销售:电子产品、仪器仪表、计算机、通信产品。		100.00%	设立
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;承办展览展示活动。	99.99%		设立
尧云科技(西安)有限公司	西安	西安	研发:电子计算机技术;技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统设计与集成、安装、调试和管理;数据存储产品、数据管理产品的生产、销售;基础软件服务;数据处理;云计算服务;生产、加工计算机硬件;销售计算		75.60%	以资产增资

			机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
雷智数系统技术（西安）有限公司	西安	西安	电子计算机技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；数据存储设备、数据管理设备的生产、销售；基础软件服务；数据处理；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；生产、加工计算机硬件；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		75.60%	股权置换
西安思导瑞智信	西安	西安	一般项目：技术服务、技术开发、		75.60%	设立



息科技有限公司			技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计算设备销售；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售。(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)			
常熟北理新材料技术有限公司	常熟	常熟	新材料、机械装备的研发、销售及技术开发、转让、服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		60.00%	非同一控制下合并
成都雷科特毫米波技术有限公司	成都	成都	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：西安思导瑞智信息科技有限公司于2021年12月31日被雷智数系统技术（西安）有限公司吸收合并。

母公司在子公司的持股比例和表决权比例全部一致。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	20.00%	-5,365,789.40		-34,657,314.18
北京理工睿行电子科技有限公司	40.00%	32,864.50		8,627,481.30
尧云科技(西安)有限公司	24.40%	4,698,104.95		38,887,940.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司少数股东的持股比例和少数股东的表决权比例全部一致,不存在股权比例和表决权不一致的情况。

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	63,372,282.26	17,846,909.37	81,219,191.63	253,524,670.73	981,091.85	254,505,762.58	78,321,695.35	21,377,792.06	99,699,487.41	247,183,335.99	1,500,000.00	248,683,335.99
北京理工睿行电子科技有限公司	55,587,220.10	17,126,627.46	72,713,847.56	36,105,144.30	3,250,000.00	39,355,144.30	15,151,517.49	17,196,667.12	32,348,184.61	3,391,642.60		3,391,642.60
尧云科技(西	225,957,391.60	104,796,272.15	330,753,663.75	87,766,608.29	2,723,787.05	90,490,395.34						

安)有限公司												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	37,097,097.90	-26,828,946.99	-26,828,946.99	9,392,479.65	65,559,775.69	-39,811,182.77	-39,811,182.77	2,420,785.79
北京理工睿行电子科技有限公司	45,111,957.48	82,161.25	82,161.25	-1,816,986.50	4,519,272.82	-8,863,457.99	-8,863,457.99	-14,867,686.29
尧云科技(西安)有限公司	157,960,674.45	19,254,528.49	19,254,528.49	775,472.47				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

如本年的风险管理与上年不同的，应予以说明。

#### 各类风险管理目标和政策

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

#### (1)市场风险

##### 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的2个下属子公司以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产及负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	1,888,098.06	1,894.88
应收账款-美元	1,420,809.83	4,343,005.50
合同负债-美元		2,725.00

#### 2)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动风险主要与以浮动利率计息的借款有关。但2021年12月31日的借款，虽然是浮动利率，但浮动周期与借款期限基本一致，故受利率变动风险较小。

#### (2)信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

### (3)流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	512,893,833.36	9,704,685.37	15,322,881.08	1,010,821.51	538,932,221.32
其他应付款	79,780,893.25	1,948,090.23	212,926.35	11,844,754.00	93,786,663.83

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,324,406.25	21,906,094.27		23,230,500.52
（三）其他权益工具投资	67,163,473.00		171,069,378.61	238,232,851.61
（六）应收款项融资			4,297,260.75	4,297,260.75
持续以公允价值计量的资产总额	68,487,879.25	21,906,094.27	175,366,639.36	265,760,612.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司的合伙企业北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”）5.09%股权，华锋股份属于国内主板A股，按照新金融工具准则并结合公司持有意图，公司将持有的华锋股份股权投资归类为其他权益投资工具核算，公司对其持有的华锋股份股权按照股票市场价格确认其公允价值，即期末公允价值金额为67,163,473.00元。

公司的孙公司常熟北理新材料技术有限公司持有北京理工中兴科技股份有限公司新三板股份478,125.00股，期末采用股票市场价格作为该资产公允价值的计量依据，即期末公允价值金额为1,324,406.25元。

## 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

没有活跃市场的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可获得的可观测市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具列入第二层级。

## 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

持续和非持续第三层次公允价值计量其他权益工具投资，公司以结合下列方式综合判断有关项目的公允价值：参考专业评估师出具的评估报告的评估值或公司对投资项目后期持续管理过程中所获取的被投资单位最新财务报表、经营状况、业务发展、最新融资情况等资料。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司无控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州市博海元件电子科技有限公司	联营企业的关联方
苏州理工雷科传感技术有限公司	子公司的联营企业
北京苏雷传感技术有限公司	子公司的联营企业
华芯安戎科技（北京）有限公司	子公司的联营企业
北京鲸鲨软件科技有限公司	子公司的联营企业
奥瑞思智能科技（天津）有限公司	子公司的联营企业
奥瑞思智能科技（阜新）有限公司	子公司的联营企业
北方雷科（安徽）科技有限公司	子公司的联营企业
理工雷科智途(北京)科技有限公司	子公司的联营企业
西安优来测科技有限公司	子公司的联营企业
雷科汇能（北京）科技有限公司	子公司的联营企业
西安奥瑞思智能科技有限公司	子公司的联营企业
苏州博海创业微系统有限公司	子公司的联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伍捍东	子公司的总经理
戴斌	董事长
黄勇	联营企业的总经理
汪杰	联营企业的财务总监
刘峰	总经理
刘升	副董事长

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	采购商品	21,380,867.01	25,000,000.00	是	
奥瑞思智能科技(天津)有限公司	采购商品	6,046,199.99		是	1,825,400.00
苏州博海创业微系统有限公司	采购商品	15,000,000.00	20,500,000.00	否	
苏州市博海元件电子科技有限公司	采购商品	26,548.68			
北方雷科(安徽)科技有限公司	采购商品	12,502,490.05	19,000,000.00	否	273,584.91
雷科汇能(北京)科技有限公司	采购商品	1,257,130.46			2,570,895.13
理工雷科智途(北京)科技有限公司	采购商品	203,702.83	10,000,000.00	否	442,814.16
尧云科技(西安)有限公司	采购商品				13,611,097.36
苏州理工雷科传感技术有限公司	采购商品				2,477,876.12
华芯安戎科技(北京)有限公司	采购商品				1,800,000.00
北京苏雷传感技术有限公司	采购商品				3,618,012.77
北京鲸鲨软件科技有限公司	采购商品				1,226,194.70
尧云科技(西安)有限公司北京分公司	采购商品				1,275,471.70
合计		56,416,939.02	74,500,000.00		29,121,346.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州博海创业微系统有限公司	销售货物	504,424.78	
苏州理工雷科传感技术有限公司	销售货物及技术	475,707.96	3,185,997.36
奥瑞思智能科技（天津）有限公司	销售货物	363,267.97	25,309.73
尧云科技（西安）有限公司	销售货物及技术		2,043,019.28
尧云科技（西安）有限公司	出售固定资产/无形资产		4,000,000.00
北方雷科（安徽）科技有限公司	技术转让		70,290,000.00
理工雷科智途（北京）科技有限公司	销售货物		83,960.40
西安优来测科技有限公司	销售货物		14,159.29
合计		1,343,400.71	79,642,446.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
尧云科技（西安）有限公司	办公楼		220,144.50
奥瑞思智能科技（天津）有限公司	办公楼	21,362.03	10,207.24
尧云科技（西安）有限公司	办公楼		665,027.52

雷智数系统技术（西安）有限公司	办公楼		71,618.35
理工雷科智途（北京）科技有限公司	办公楼	827,509.63	
苏州博海创业微系统有限公司	办公楼	229,526.91	
合计		1,078,398.57	966,997.61

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安奇维科技有限公司	30,000,000.00	2020年06月01日	2021年01月03日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	80,000,000.00	2020年04月08日	2021年04月07日	否
西安奇维科技有限公司	40,000,000.00	2020年08月10日	2021年05月26日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	30,000,000.00	2020年07月10日	2021年05月26日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	80,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月11日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	100,000,000.00	2020年07月16日	2021年06月30日	是
西安奇维科技有限公司	30,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月13日	是
成都爱科特科技发展有限公司	40,000,000.00	2020年11月18日	2021年10月08日	是
西安奇维科技有限公司	50,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月05日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	100,000,000.00	2021年11月24日	2022年10月11日	是
北京理工雷科电子信息技术有限公司	80,000,000.00	2021年07月13日	2022年06月14日	否
理工雷科电子（天津）有限公司	10,000,000.00	2021年05月31日	2022年10月19日	否
北京理工雷科电子信息	80,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月19日	否

技术有限公司				
北京理工雷科电子信息技术有限公司	50,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月19日	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	50,000,000.00	2021年03月02日	2022年03月02日	否
理工雷科电子(天津)有限公司	10,000,000.00	2020年09月07日	2022年09月06日	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	16,500,000.00	2019年06月11日	2029年06月10日	否
北京理工雷科电子信息技术有限公司	16,500,000.00	2019年06月11日	2029年06月10日	否
西安奇维科技有限公司	150,000,000.00	2021年12月13日	2022年11月07日	否
西安奇维科技有限公司	23,000,000.00	2021年09月07日	2022年09月06日	否
西安奇维科技有限公司	30,000,000.00	2021年09月28日	2022年09月27日	否
西安奇维科技有限公司	25,000,000.00	2021年09月18日	2022年08月19日	否
西安奇维科技有限公司	50,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京理工雷科电子信息技术有限公司，西安奇维科技有限公司和成都爱科特科技发展有限公司	130,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月23日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,494,000.00	5,443,500.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州理工雷科传感技术有限公司	4,375,616.40	1,015,605.03	12,229,767.00	1,086,349.01
应收账款	尧云科技(西安)有限公司			3,593,659.18	179,682.96
应收账款	华芯安戎科技(北京)有限公司	97,601.00	29,280.30	97,601.00	9,760.10
应收账款	奥瑞思智能科技(天津)有限公司	1,309,084.01	341,737.85	945,816.04	140,370.13
应收账款	苏州博海创业微系统有限公司	748,308.00	37,415.40		
其他应收款	尧云科技(西安)有限公司			87,298.30	7,327.23
其他应收款	雷科汇能(北京)科技有限公司	250,000.00	25,000.00	250,000.00	12,500.00
其他应收款	苏州博海创业微系统有限公司			16,000,000.00	4,800,000.00
其他应收款	西安奥瑞思智能科技有限公司	482,488.00	34,624.40	210,000.00	10,500.00
其他应收款	华芯安戎科技(北京)有限公司	350,000.00	17,500.00		
应收利息	苏州博海创业微系统有限公司			1,993,459.99	
预付账款	北京鲸鲨软件科技有限公司			168,176.00	

预付账款	苏州市博海元件电子科技有限公司			27,500.00	
预付账款	北京理工科技园科技发展有限公司			4,000,000.00	
预付账款	奥瑞思智能科技(天津)有限公司			1,295,500.00	
预付账款	北方雷科(安徽)科技有限公司	2,520,000.00			
预付账款	理工雷科智途(北京)科技有限公司	80,278.17			
其他非流动资产	理工雷科智途(北京)科技有限公司	215,925.00			
应收票据	尧云科技(西安)有限公司			1,350,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州理工雷科传感技术有限公司	2,050,565.11	7,720,225.11
应付账款	尧云科技(西安)有限公司		6,452,431.15
应付账款	北京苏雷传感技术有限公司	750,000.00	1,536,603.77
应付账款	华芯安戎科技(北京)有限公司		300,000.00
应付账款	苏州博海创业微系统有限公司	8,075,400.00	12,612,674.94
应付账款	雷科汇能(北京)科技有限公司	1,277,840.00	1,179,540.00
应付账款	北方雷科(安徽)科技有限公司	13,582,208.39	
应付账款	苏州市博海元件电子科技有限公司	1,809.73	
应付账款	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	3,513,253.00	
应付账款	奥瑞思智能科技(天津)有限公司	3,717,746.00	
其他应付款	北方雷科(安徽)科技有限公司	1,020,028.00	



应付账款	理工雷科智途(北京)科技有限公司		91,304.00
其他应付款	尧云科技（西安）有限公司		590,000.00
其他应付款	尧云科技（西安）有限公司北京分公司		23,995.75
预收账款	尧云科技（西安）有限公司北京分公司		71,987.25
预收账款	尧云科技（西安）有限公司		101,654.00
预收账款	苏州博海创业微系统有限公司		332,123.89
预收账款	雷智数系统技术（西安）有限公司		76,552.00
合同负债	理工雷科智途（北京）科技有限公司	619,370.14	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	109,592,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,785,240.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法
授予日股票公允价值与授予价款的差
根据公司 2021 年股权激励计划草案，公司 2021 年股权激励计

划解锁考核指标分为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核两个层面。公司层面业绩指标体系为净利润增长率，以 2019 年的净利润为基数，2021 年至 2023 年分别不低于 40%、70%、120%。个人层面公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	55,753,931.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,753,931.99

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，本公司无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### (1) 其他权益工具投资涉及投资公司发行股份

全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司2017年投资北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙），投资成本为5,000.00万元。北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）投资北京理工导航控制科技股份有限公司。北京理工导航控制科技股份有限公司于2022年3月18日科创板首发上市，发行价格为65.21元/股，公司通过全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司间接持有北京理工导航控制科技股份有限公司383.7209万股股份。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,800,000.00	100.00%	590,000.00	5.00%	11,210,000.00					
其中:										
账龄分析组合	11,800,000.00	100.00%	590,000.00	5.00%	11,210,000.00					
合计	11,800,000.00	100.00%	590,000.00	5.00%	11,210,000.00					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,800,000.00	590,000.00	5.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	11,800,000.00	590,000.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	11,800,000.00
合计	11,800,000.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备		590,000.00				590,000.00
合计		590,000.00				590,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都钛通科技有限公司	7,000,000.00	59.32%	350,000.00
华砺智行（武汉）科技有限公司	4,800,000.00	40.68%	240,000.00
合计	11,800,000.00	100.00%	--

## （5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,928,478.70	29,394,419.39
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	447,804,764.36	251,797,783.19
合计	486,733,243.06	301,192,202.58

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	38,928,478.70	29,394,419.39
合计	38,928,478.70	29,394,419.39

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京理工雷科电子信息技术有限公司		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	556,564,070.75	324,120,361.13
政府补助	3,960,000.00	
保证金及押金	1,505,323.01	1,293,532.63
个人社保费及公积金	181,310.00	123,604.00
合计	562,210,703.76	325,537,497.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		73,739,714.57		73,739,714.57
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		40,666,224.83		40,666,224.83
2021 年 12 月 31 日余额		114,405,939.40		114,405,939.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额



1 年以内（含 1 年）	317,110,880.75
1 至 2 年	1,191,290.38
2 至 3 年	117,615,000.00
3 年以上	126,293,532.63
3 至 4 年	50,000,000.00
4 至 5 年	76,293,532.63
合计	562,210,703.76

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	73,739,714.57	40,666,224.83				114,405,939.40
合计	73,739,714.57	40,666,224.83				114,405,939.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京理工雷科电子信	单位往来	271,998,861.13	1 年以内； 1-2 年	48.38%	13,609,182.58

息技术有限公司					
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	单位往来	208,600,000.00	1-2 年; 2-3 年; 3-4 年; 4-5 年	37.10%	87,380,000.00
理工雷科电子(天津)有限公司	单位往来	35,000,000.00	2-3 年;	6.23%	10,500,000.00
西安奇维科技有限公司	单位往来	24,000,000.00	1 年以内	4.27%	1,200,000.00
尧云科技(西安)有限公司	单位往来	8,000,000.00	1 年以内	1.42%	400,000.00
合计	--	547,598,861.13	--	97.40%	113,089,182.58

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
常州市财政局	2021 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金预算	3,960,000.00	1 年以内	2022 年 1 月 28 日收取 3,960,000.00 元

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,716,185,427.12	0.00	3,716,185,427.12	3,590,671,519.89	0.00	3,590,671,519.89
对联营、合营企业投资	2,951,970.16		2,951,970.16	9,261,014.58		9,261,014.58
合计	3,719,137,397.28		3,719,137,397.28	3,599,932,534.47		3,599,932,534.47

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京理工雷科电子信息技术有限公司	1,097,069,515.06					1,097,069,515.06	
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
成都爱科特科技发展有限公司	604,300,000.00	20,000,000.00				624,300,000.00	
西安奇维科技有限公司	1,124,999,993.64					1,124,999,993.64	
西安恒达微波技术开发有限公司	645,000,000.00					645,000,000.00	
北理雷科(西安)创新孵化器有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	29,168,340.00	19,138,610.00				48,306,950.00	
成都雷科特毫米波技术有限公司		25,000,000.00				25,000,000.00	
尧云科技(西安)有限公司		9,205,925.22				9,205,925.22	
承担子公司股权激励结算义务	20,133,671.19	52,169,372.01				72,303,043.20	
合计	3,590,671,519.89	125,513,907.23				3,716,185,427.12	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业										
二、联营企业										
北京恒星 箭翔科技 有限公司	1,457,674 .19			-317,735. 22		1,812,031 .19				2,951,970 .16
尧云科技 (西安) 有限公司	7,803,340 .39			1,402,584 .83					-9,205,92 5.22	
小计	9,261,014 .58			1,084,849 .61		1,812,031 .19			-9,205,92 5.22	2,951,970 .16
合计	9,261,014 .58			1,084,849 .61		1,812,031 .19			-9,205,92 5.22	2,951,970 .16

### (3) 其他说明

#### 承担子公司股权激励结算义务

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京理工雷科电子信息技术有限公司	8,713,465.61	14,960,819.57		23,674,285.18
理工雷科电子(天津)有限公司	47,489.50	772,003.92		819,493.42
理工雷科电子(西安)有限公司		780,645.67		780,645.67
北京理工雷科雷达技术研究院有限公司	2,094,991.38	407,732.97		2,502,724.35
雷科防务(西安)控制技术研究院有限公司	3,021,119.41	2,118,491.65		5,139,611.06
西安奇维科技有限公司	2,668,225.49	10,661,025.52		13,329,251.01
北京北方奇维电子科技有限公司	284,334.56	360,460.78		644,795.34
西安鼎拓科芯电子有限公司		579,872.05		579,872.05
北理雷科(西安)创新孵化器有限公司		514,048.72		514,048.72
尧云科技(西安)有限公司		934,702.33		934,702.33
雷智数系统技术(西安)有限公司		84,553.22		84,553.22
成都爱科特科技发展有限公司	1,725,945.24	10,249,633.33		11,975,578.57

成都派奥科技有限公司		531,682.67		531,682.67
西安恒达微波技术开发有限公司		8,702,786.00		8,702,786.00
江苏恒达微波技术开发有限公司		510,913.61		510,913.61
苏州博海创业微系统有限公司	1,578,100.00			1,578,100.00
<b>合计</b>	<b>20,133,671.19</b>	<b>52,169,372.01</b>		<b>72,303,043.20</b>

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,178,471.44	15,318,320.57		
合计	43,178,471.44	15,318,320.57		

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,084,849.61	-1,026,432.25
理财产品的收益	4,215,366.44	202,253.00
合计	5,300,216.05	19,175,820.75

## 6、其他

本财务报告于2022年4月14日由本公司董事会批准报出。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	80,956.90	
计入当期损益的政府补助（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）	36,575,454.11	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,762,965.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672,546.11	
减：所得税影响额	12,498,057.82	
少数股东权益影响额	449,190.94	
合计	51,799,581.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.14%	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.25%	-0.23	-0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2022 年 4 月 14 日