国睿科技股份有限公司

公司代码:600562 公司简称:国睿科技

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,分配方案为:公司向全体股东每10股派发现金红利1.13元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本1,241,857,840股,以此计算合计拟派发现金红利140,329,935.92元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.08%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	国睿科技	600562	高淳陶瓷	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛海瑛	陆亚建
办公地址	南京市江宁经济开发区将军大道39号	南京市江宁经济开发区将军大道39号
电话	025-52787052	025-52787053
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司顺利完成重大资产重组,进一步整合控股股东十四所的优质资产和优秀技术团队,在原有业务基础上增加了防务雷达和工业软件业务。公司立足“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”的定位,以“建设具有全球竞争力的世界一流企业”为使命,聚焦主责主业开展经营,重组整合后主营业务进一步突出。

雷达装备及相关系统领域,公司通过本次重组有效提升了高精尖雷达产品研发能力、拓展了军民用雷达产品谱系、丰富了国内外市场资源。围绕国家重大战略及民生重点行业需求,公司雷达装备及系统产品覆盖了国际化经营、军工电子、公共气象、应急管理、交通、水利、电力等多个领域,成为A股市场雷达技术最为先进、产品品类最为齐全的上市公司。

同时,公司增加了以自主化软件产品为核心的工业软件相关业务,围绕国家制造业数字化和智能化转型、工业软件及核心装备国产化替代需求,构建软硬结合的智能制造解决方案综合优势,产业发展布局更趋完整。通过自主核心产品(工业软件、智能装备)、多层次解决方案(智能车间、智慧企业、制造云服务)的并行推进和融合发展,全面满足航空、航天、电子、轨道交通、汽车等行业用户数字化、网络化、智能化的转型需求。

公司本次重组实现了产业链资源优化配置和整合,以雷达为代表的高端装备研发能力大幅提升,以自主工业软件为核心的智慧化应用能力快速发展,企业综合实力、核心竞争力和盈利能力进一步增强,开启了创新驱动、智慧转型的新征程。

1、雷达装备及相关系统

雷达作为重要探测感知手段,在各行各业均有应用需求。公司的雷达装备及系统产品品类齐全,产品谱系包括:机载火控、机载预警、武器定位、武器制导、靶场测控、反隐身情报等防务雷达;近程及远程一、二次雷达等空管雷达;测风、测雨、测云等气象雷达及气象应用系统;微波器件与射频组件以及特种高低压电源等分系统产品。公司具备新一代相控阵天线、有源微波器件与射频组件、数字接收机、综合信息处理、大数据分析等雷达系统核心研发能力和产品全生命周期服务能力。

在技术方面,公司持续加大研发投入,推动技术创新,取得了一系列突破。公司将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域,攻克了大型相控阵天气雷达技术,研发出代表世界先进水平的大型相控阵天气雷达,持续引领气象雷达技术发展。公司基于物联网、人工智能与大数据分析等技术,率先研制出智慧气象综合观测系统,为雄安新区等地的新型智慧城市建设提供有力保证。公司在5模式协同监视与数据链、雷达信号处理、大数据挖掘等多个领域持续开展技术攻关,确保在国内雷达装备与系统领域保持技术领先优势。

在市场方面,公司围绕国家重大战略与民生重点领域不断深耕,积极开拓新市场,扩大市场容量,提升产业规模。

防务领域,公司充分响应党中央关于国内、国外经济双循环的发展要求,落实国家“一带一路”倡议,紧密追踪电子信息技术的发展和进步,不断加大高精尖雷达技术研发力度,创新能力不断增强,一型产品服务两个市场,产品的竞争优势和市场占有率不断提升。防务领域系列产品已销售至“一带一路”及全球20余个国家和地区,以其优秀性能和较高质价比赢得了国内外用户的充分认可。

气象领域,公司拥有从气象探测装备到应用系统的全系列产品与整体解决方案,形成了A股市场独有的气象特色品牌。作为国内智慧气象领军企业,公司为国家及省市气象部门、军队气象部门、民航局及其他相关行业用户提供精细化、专业化、个性化的气象服务。公司以先进的大气探测感知装备、气象大数据智能分析与灾害天气识别预警核心系统软件产品构建了智慧气象网信体系整体解决方案,服务于国家应对气候变化战略、政府防灾减灾、国民经济特定行业需求、智慧城市健康运行。此外,公司面向风电、水电、太阳能发电等行业的个性化需求,积极开拓布局,提供包括探测装备、系统软件和气象服务在内的一体化解决方案。未来公司将持续发展雷达装备与系统,探索新产业模式,进一步拓展智慧气象产业内涵,不断实现产业升级。

空管领域,公司研制的军民用空管一次雷达和二次雷达作为空中交通管制系统的核心监控设备,主要服务于军方用户和国家民航局等。公司是军民航国产化空管雷达的核心供应商,技术积淀深厚,成功研制出我国第一部民航国产化空管雷达,凭借优秀的研发能力和产品质量拥有领先的军民航市场占有率。未来,公司将进一步发展5模式二次雷达、场面监视雷达、多点定位系统等产品,持续丰富产品谱系。

应急管理领域,雷达装备及系统作为自然灾害风险监测预警的主要手段,市场需求旺盛。公司积极布局,面向多种自然灾害研制特定的雷达装备以实现对自然灾害的精细化监测;同时,利用灾害风险建模与�contact灾损评估等技术,实现对灾害风险的客观化评估与预测,为应急管理提供决策辅助。

2、工业软件及智能制造

工业软件是在工业领域中广泛应用的以提高工业研发设计、运营管理、生产调度和过程控制水平为目的的相关软件与系统。其本质是将特定工业场景下的经验知识以数字化模型或专业化软件工具的形式积累沉淀下来,是工业知识的结晶。工业软件作为制造业信息化的核心是智能制造的关键支撑。

工业软件的意义在于连接设计与制造,在实际产品制造之前用可视化的方式规划和优化全生命周期的制造过程。工业软件用“结构化”、“可视化”、“虚拟验证设计”等方式解决产品从制周期长、制造工艺不稳定等现实问题。工业软件不仅涉及各个工业垂直领域(航天航空、机械、轨道交通、汽车、消费电子、军工、制药等),同时涉及工业的各个流程环节(研发、生产、服务、管理等)。

工业软件可分为研发设计、生产控制、运营管理、嵌入式软件等几大类别,除嵌入式软件外,公司在研发设计、生产控制、运营管理领域均有自主研发的高质量软件产品,公司根据工业企业数字化转型发展需求,围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合,为用户提供智慧企业整体解决方案,应用于工业产品设计、制造、保障过程中全要素数字化和全流程管理,应用于工业企业项目执行、质量及供应链管控、经营决策支持等领域。通过核心产品(工业软件、智能装备)、多层次解决方案(智能车间、智慧企业、制造云服务)的并行推进和融合发展,全面满足企业数字化、网络化、智能化的转型需求。公司工业软件业务具备优秀的团队、领先的自主研发能力和企业业务与数字化技术链接能力。十三五期间,公司团队突破了工业互联网技术平台、自主工业软件、智能装备等多个领域的智能制造关键技术,并通过在军工电子、船舶、航空、航天等诸多高端客户的智能制造转型实践和示范应用中积累了丰富的经验,已成为国内军工行业智能制造信息化领域的重要供应商;良好的质量口碑和较高的行业知名度,为公司智能制造产业发展奠定了良好基础。

3、智慧轨交

公司智慧轨交板块主要产品包括具有自主知识产权的基础CBTC系统、全自动运行系统以及与CBTC系统配套的智能运维系统、列车障碍物探测系统等智能化产品,应用市场包括地铁、城际快线、现代有轨电车的新建线路和既有线路升级改造。公司根据用户需求对自主研发的核心系统及其他关键设备进行深度集成,为用户提供可定制化系统整体解决方案。

公司智慧轨交产品的智能化和自主化应用契合《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》中的八大体系,基础CBTC系统是城市轨道交通信号系统的主流产品。随着乘客对出行体验的要求不断增高、下游行业智能化、自动化水平的持续提升,推动着城市轨道交通信号系统向全自动运行方向快速发展。全自动运行系统是在CBTC系统基础上的升级产品,在列车运行效率、智能化程度以及安全性方面均有不同程度的提升,是信号系统的重要发展路径。CBTC系统采用的车-地双向通信和自动控制等技术,为全自动运行系统提供了充分的可行性。

2020年3月中国城市轨道交通协会印发的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,明确了未来十五年智慧城轨建设的行动纲领和顶层设计,提出通过不断地智能化和自主化建设,完成城市轨道交通由高速发展向高质量发展转变,助力交通强国建设。《纲要》提出“1-8-1-1”的布局结构,铺画一张智慧城轨建设蓝图,创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体系,建立一个城轨云与大数据平台,制定一套中国智慧城轨技术标准体系。

结合2021年《南京都市圈发展规划》中的城市轨道交通都市圈重点项目,公司将充分发挥自主工业软件和轨道交通信号系统的优势,重点开展智能列车运行、智能运输组织、智能运维安全体系和智慧乘客服务等领域智慧轨交产品的研发、工程应用和产业推广。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,773,487,437.62	5,953,931,017.25	2,941,501,688.50	30.56	5,339,859,138.94	2,865,434,154.94
营业收入	3,605,532,835.00	3,384,125,169.89	1,160,318,575.58	6.54	2,391,163,139.87	1,043,296,694.49
归属于上市公司股东的净利润	466,474,166.34	410,196,315.34	41,601,270.37	13.72	243,603,796.40	37,803,794.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,196,258.59	30,128,420.28	30,128,420.28	1,221.66	28,338,542.41	28,338,542.41
归属于上市公司股东的净资产	4,314,699,532.34	3,884,774,152.99	1,807,147,670.67	11.07	3,474,332,668.58	1,775,301,231.23
经营活动产生的现金流量净额	383,992,368.07	-321,797,111.27	-29,476,447.42		163,365,303.39	138,642,077.60
基本每股收益(元/股)	0.38	0.34	0.07	11.76	0.20	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.34	0.07	11.76	0.20	0.06
加权平均净资产收益率(%)	12.34	11.14	2.32	增加1.20个百分点	7.21	2.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	251,860,297.42	1,456,193,492.58	721,971,855.02	1,175,507,189.98
归属于上市公司股东的净利润	5,534,637.44	167,357,532.59	81,807,684.63	211,774,311.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,497,638.40	115,656,933.84	76,079,774.90	209,957,188.25
经营活动产生的现金流量净额	122,120,076.34	-66,270,056.34	-45,176,872.34	373,319,220.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司本报告期向十四所等单位和个人发行股份及支付现金购买其持有的国睿防务100%股权、国睿信维95%股权。本次资产重组于2020年5月31 日实施完毕。本次资产重组适用同一控制下企业合并,公司对本年一季度及二季度数据进行了调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,735
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	538,212,052	702,993,401	56.61	538,212,052	无		国有法人
中电国睿集团有限公司	19,429,117	119,080,559	9.59	19,429,117	无		国有法人
宫龙	0	25,789,210	2.08	0	无		境内自然人
南方工业资产管理有限责任公司	-13,280,440	11,331,890	0.91	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	9,201,613	11,043,442	0.89	0	无		其他
上海翼盛投资管理合伙企业(有限合伙)	9,968,581	9,968,581	0.80	9,968,581	无		境内非国有法人
北京华夏智讯技术有限公司	8,743,102	8,743,102	0.70	8,743,102	无		境内非国有法人
中电科投资控股有限公司	0	7,170,138	0.58	0	无		国有法人
国家开发投资集团有限公司	6,386,868	6,386,868	0.51	0	无		国有法人
山东惠瀚产业发展有限公司	5,118,362	5,118,362	0.41	5,118,362	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

在2020年复杂的国内外政治、经济、疫情环境下,公司按照国资委实现上市公司高质量发展的总体要求和部署,积极组织开展疫情防控和复工复产,聚焦主责主业大力推进经营发展;围绕年度经营管理目标,以技术创新引领业务拓展,外拓市场领域、内强运行管控、狠抓产品交付,经营业绩实现稳健增长,公司综合实力和核心竞争力实现大幅跃升,开创了高质量发展的新局面。

全年公司实现主营业务收入36.06亿元,同比增长6.54%,实现归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长13.72%。

(一)积极推动市场拓展,重大项目进展顺利

报告期内,公司充分发挥重组后的市场协同效应,以客户需求为导向,大力提升市场开发能力,加大新领域市场开拓力度,推动一系列重大项目落地实施。

1、雷达装备及相关系统

防务雷达领域,公司坚持“谋系统、转模式、拓市场、树品牌”的总体发展思路,持续加强市场拓展。成功落实某国某机载型雷达出口项目,实现该技术体制雷达首次批量化出口,对于打造“中国雷达”海外品牌具有里程碑意义;成功中标某新型防空雷达项目,进一步扩大了公司出口产品名录,进一步巩固了公司军贸市场优势地位;一型系统、四型雷达喜获出口立项批复,经后续科技成果转化后将进一步丰富公司军贸产品谱系;积极推进联合研发、合作生产等新型业务模式,某雷达项目以线上方式顺利完成生产测试能力联合设计,通过模式创新促进装备出口和技术出口双核发展。

空管雷达领域,报告期内成功签约香港机场反无人机系统项目,该项目是公司反无人机系统在民航领域的一次重大突破;成功新签X套K/LLR.201型二次雷达,按期完成X套二次雷达安装调试及用户交付工作,用户满意度持续提高,相关项目的按期、高质量交付进一步强化了公司的市场用户口碑,巩固了公司在空管领域的市场核心地位,为公司迎接即将到来的十四五采购招标奠定了良好基础。

智慧气象领域,报告期公司在巩固中央气象局、地方气象局、民航空管优势市场领域的基础上,积极拓展支线民航领域、空间气象雷达领域、海外气象雷达等新市场方向,成效显著。获得宜昌机场C波段天气雷达、绵阳机场X波段天气雷达建设任务;成功中标中科院MST雷达、武汉大学MST雷达项目,占领国内空间天气雷达领域主要市场;中标韩国气象局风廓线雷达项目、中标中科院巴西国际合作站双波段毫米波测云雷达研制项目,国际市场拓展迈出了新步伐。

充分发挥公司智慧气象产品在国家和地方气候监测和防灾减灾领域的技术服务保障作用。报告期内公司先后中标全球极端气候事件预测系统、国家气候中心智能网格监测预测系统、西藏自治区气象灾害防御技术中心多灾种智能监测与风险潜势预警能力建设项目、国家气象信息化工程子系统等国家级重大项目;同时,公司充分发挥气象装备与气象软件服务产品链完整的“1+1大于2”的体系优势,成功中标江苏X波段雷达组网协同控制与数据处理软件项目并实现用户交付,至此由公司出品的9套X波段雷达和1套协同控制与数据处理软件系统组成的《江苏X波段双偏振雷达协同观测网》于2020年度全面正式启动,成为全国首个高精度、高时空分辨率的X波段雷达协同观测系统。该协同观测系统项目建成后已成为国内气象雷达组网协同观测的标杆工程。

分系统领域,公司紧抓军工装备发展机遇,进一步强化对军品配套业务的拓展和新业务方向的开拓;实现5G射频前端一体化项目和5G射频前端元器件小型化、芯片化项目落地;特种电源领域完成了能源组件工程设计合同的验收工作,为后续重大项目工程招标积累了竞争优势,加强了除尘电源、军用电源、铸件机柜等产品市场开拓力度,积极拓展VPX电源和29系列芯片电源等新业务方向。

2、工业软件及智能制造

报告期内公司进一步巩固与航空、航天、船舶、国防电子等行业标杆客户的良好合作,持续获得多项订单;在传统优势市场领域外,公司在工业软件新市场、新业务开拓方面取得积极成效,与兵器、核工业、地铁等行业客户建立了合作关系;知识工程、企业资产管理、透明工厂等新兴解决方案赢得客户合同。报告期内公司积极组织开展项目交付,多个重要大型项目顺利完成验收,项目团队通过优秀的专业素养和良好的技术服务赢得了行业客户对公司的充分信任和高度认可,市场形象和品牌知名度持续提升。REACH.MPM在海康威视成功上线,经受住了高并发用户访问、大容量数据存取的考验;某集团制造厂、某研究所联合建设的新一代协同研制平台,作为公司开展工业软件业务以来实施的最庞大最复杂的项目成功上线运行,实现了新型号飞机BOM在设计、制造、环节的贯通。

报告期内公司自主工业软件业务发展迅速,自主工业软件合同额同比增长30%以上。公司自主工业软件品牌“REACH睿知”正式发布,着力构建架构领先、业务全面、体验友好、自主可控的工业软件体系;“REACH睿知”品牌的发布标志着公司自主工业软件战略从单一产品模式成功转变为品牌集群模式,公司将持续努力将“REACH睿知”打造成具有国际核心竞争力的民族工业软件品牌。

3、智慧轨交

报告期内轨道交通业务在建项目多,交付任务重,公司积极组织项目实施,克服疫情期间物料渠道不畅通等问题,确保苏州地铁5号线、哈尔滨地铁2号线、徐州2号线等10余条在建项目按照计划工期推进,保障了轨交板块项目良好交付和效益提升。公司首个自主化信号系统商用项目南昌地铁3号线项目如期在2020年底开通运营,产品技术水平和交付质量获得了用户和行业专家的一致认可,显著提升了公司轨道交通产品的市场影响力。

报告期内,公司中标了福州地铁5号线ATS系统、嘉兴有轨电车、南通地铁1号线PIS系统等多个新项目,其中嘉兴有轨电车项目是公司有轨电车业务取得的省外市场新突破。

(二)持续加大产品研发投入,科技创新成果显著

公司坚持以关键核心技术自主可控为使命,报告期内进一步加大各板块科技创新力度,各领域关键核心技术攻关取得新进展,企业整体核心竞争力持续提升。报告期内,公司研发投入总额17,469.94万元,同比增长23.79%。

雷达装备及相关系统方面,完成了多型军贸新产品的研发工作,为军贸后续市场开拓注入新的动力;以实现智能化、长时化和协同监视为目标持续开展新一代二次雷达开发,积极推进场面监视雷达和场面多点定位系统研发,进一步拓展公司空管监视装备的产品谱系;为福建省气象局成功研制了全国首套S波段双偏振相控阵天气雷达;开展了综合气象观测布网设计、装备协同控制与物联化升级、新一代风廓线雷达升级取证、自适应智能观测及三维数字大气构建技术研发工作;开展了表贴型微带环行器和带线环行器、超大带宽器件、大功率器件、滤波耦合组件等产品技术研发工作;完成了某工程项目能源组件的最终评审,开展了高重频固态开关组件研制、整合式能源组件的工程设计等工作,进一步提升了产品技术水平。

工业软件及智能制造方面,完成自主产品REACH.PLM V4R20版本的发布,该版本产品基于先进IT技术,融入了业界先进业务实践和技术理念,适配国产化操作系统/数据库/中间件/CAD,具有与复杂装备研制相适应的能力和特点,产品成熟度和竞争力大幅提升;完成了工业互联网技术平台REACH.WICE的开发、测试和项目验收工作,该产品可提供基于用户角色/业务场景的工业APP应用快速开发;完成了基于新架构研发的REACH.MOM、BI产品发布和面向地铁行业的REACH.EAM新产品发布;持续推进智慧企业整体解决方案体系创新与深化,自主产品REACH.IDS、MPM、SMEX、MRO、IETM的竞争力和成熟度提升工作,完成了自主工业软件产品体系的初步整合;成功中标工信部智能制造系统解决方案供应商项目;“基于模型的复杂电子装备结构工艺数字样机”项目荣获中国电子学会技术二等奖;公司获得江苏省软件企业技术中心认证,获选“2020江苏省软件企业核心竞争力评价(规模型)企业”。

智慧轨交方面,重点完成了自主化CBTC产品工程化及南昌3号线应用实施工作,自主信号系统技术更趋成熟;城轨信息化业务取得新进展,与南京地铁合作开发了南京地铁设备设施运维管理平台,报告期内已实现部分核心应用的上线运行;积极开展了基于无人驾驶的列车自动监控系统、正线、自动化联锁系统,安全计算机平台等研发工作。公司“基于无线通信的城轨列车自动控制系统”在本年度获评“南京市首批创新产品”。

(三)加强管理能力建设,整体运行效率持续提升

报告期内,公司持续加强管理能力建设,支撑公司高质量发展。

运营管理方面,积极组织开展疫情防控和复工复产各项工作,合理安排物资保证科研生产工作有序开展;进一步加大经济运行管控力度,强化责任主体和绩效考核,促进内部协同,提升公司整体运行效率;完善全面预算管理,加强专项预算和弹性预算管控,落实降本增效措施,持续加强“两金”管控,提升公司资产质量。

内控管理方面,持续开展制度流程优化工作,进一步提升业务流程规范化和标准化;强化稽核工作和内部审计监督,切实有效防范经营风险;开展了运营管理系统二期、电子数据管理平台建设和电子采购平台优化工作,进一步提升企业信息化水平和信息安全防护能力。

人力资源管理方面,持续加强人才引进,强化人才培养,提升员工专业技能和综合素质;积极推进公司岗位专业职级体系构建工作,支撑公司人才发展战略落地。

质量安全管理方面,持续加强体系建设与运行管理,新导入信息技术服务、运维服务能力ITSS 3级体系,进一步夯实了公司的资质基础;标准化、档案、计量、环境试验等技术基础保障能力持续增强,质量安全管理能力和产品质量不断提高,全年的质量安全目标圆满完成。

(四)进一步强化党建工作,引领公司高质量发展

报告期内,公司召开了中共国睿科技第一次党代会,选举产生中共国睿科技第一届委员会;结合重大资产重组后党组织架构实际情况,完成了下属党总支、支部架构调整和换届工作。在党委的领导下公司党建工作质量实现新提升,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把党的领导落实到公司发展的各环节和全过程。报告期内公司对《“三重一大”决策管理办法》进行了修订,明确规定了公司党委在重大事项决策过程中的权限,充分发挥了党委“把方向、管大局、保落实”的作用。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告第五项之44、重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
南京恩瑞特实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
芜湖国睿兆伏电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京国睿微波器件有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京国睿防务系统有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京国睿信维软件有限公司	控股子公司	一级	95.00	95.00

本期 纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户:

名称	变更原因
南京国睿防务系统有限公司	同一控制下企业合并
南京国睿信维软件有限公司	同一控制下企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见八、合并范围的变更。

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2021-006

国睿科技股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.113元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,母公司期末可供分配利润为296,523,454.64元。经第八届董事会第三十次会议审议通过,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股分配现金红利1.13元(含税),截止2020年12月31日,公司总股本1,241,857,840股,以此计算合计拟派发现金红利140,329,935.92 元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.08%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东的利益,同意该方案。

(三)监事会审议和表决情况

公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了2020年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2021-011

国睿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策的变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(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采用国际财务报告准则或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。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的有关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4. 变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2021年1月1日起执行新收入准则。

二、具体情况及对公司的影响

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当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,应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当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;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并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;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,符合相关法律、法规规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不存在损害公司利益及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2021-012

国睿科技股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“国睿科技”)编制了截至2020年12月31日的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国 电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]117号)核准,同意本公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,000.00万元人民币。本公司于2020年7月16日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票38,387,715股,每股面值1元,每股发行价人民币15.63元。截至2020年7月16日止,本公司共募集资金人民币599,999,985.45元。

上述募集资金599,999,985.45元,扣除券商承销费用27,500,000.00元后的余额572,499,985.45元,已于2020年7月16日,通过主承销商中信建投证券股份有限公司(以上简称“中信建投证券”)汇入本公司在中国银行南京河西支行营业部(以下简称“中国银行南京河西支行”)开立的320766254539募集资金专户。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2020]000377号验资报告。

公司对募集资金项目累计投入 304,025,685.75元,其中:用于支付股权收购现金对价款38,000,000.00元,用于补充流动资金266,025,685.75元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为2,125,320.18元;公司对暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买理财产品支出100,000,000.00元;截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币158,978,919.27元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2015年第六届董事会第二十三次会议审议通过。公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行南京河西支行营业部开设募集资金专项账户存储募集资金,并于2020年7月24日与中国银行南京河西支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权中信建投证券指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求中信建投证券每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面形式知会中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示