

国睿科技股份有限公司

股票代码:600562 公司简称:国睿科技

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示
 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3. 公司全体董事出席董事会会议。
 4. 本半年度报告未经审计。
 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无

二、公司基本情况
 2.1 公司简介

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	薛海捷	陆建强
电话	026-52797922	026-52797933
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
电子邮箱	dmh@ghlun.com	dlng@ghlun.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,873,633,354.82	2,885,434,154.94	0.29
归属于上市公司股东的净资产	1,783,315,170.47	1,775,301,231.23	0.45
本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量	-148,001,150.20	-131,575,447.75	不适用
营业收入	462,245,722.03	465,603,029.92	-0.73
归属于上市公司股东的净利润	19,839,622.90	23,710,200.05	-16.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,240,622.56	20,679,993.56	-21.53
加权平均净资产收益率(%)	1.11	1.32	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

2.2 公司主要财务数据

截止报告期末普通股总数(户)	30,397
截止报告期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	前10名无限售条件流通股持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	26.48	164,771,349	0	无
中国国睿集团有限公司	国有法人	16.01	99,051,442	0	无
范尧	境内自然人	4.14	25,789,210	0	无
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	4.01	24,963,436	0	无
申泰富资产管理股份有限公司-稳盈-纯债策略产品	其他	2.52	15,656,328	0	无
中国建银投资银行股份有限公司-中证500指数分级证券投资基金	其他	1.54	9,582,096	0	无
中国建银投资银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.34	8,308,530	0	无
中国科投资产管理股份有限公司	国有法人	1.16	7,170,130	0	无
中国银行股份有限公司-国睿国际企业年金计划配置组合证券投资基金	其他	0.80	4,983,877	0	无
中国国睿投资管理有限公司	国有法人	0.67	4,168,321	0	无

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末普通股总数(户)	30,397
截止报告期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	前10名无限售条件流通股持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	26.48	164,771,349	0	无
中国国睿集团有限公司	国有法人	16.01	99,051,442	0	无
范尧	境内自然人	4.14	25,789,210	0	无
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	4.01	24,963,436	0	无
申泰富资产管理股份有限公司-稳盈-纯债策略产品	其他	2.52	15,656,328	0	无
中国建银投资银行股份有限公司-中证500指数分级证券投资基金	其他	1.54	9,582,096	0	无
中国建银投资银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.34	8,308,530	0	无
中国科投资产管理股份有限公司	国有法人	1.16	7,170,130	0	无
中国银行股份有限公司-国睿国际企业年金计划配置组合证券投资基金	其他	0.80	4,983,877	0	无
中国国睿投资管理有限公司	国有法人	0.67	4,168,321	0	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年以来,在经济发展面临新的风险挑战、国内经济下行压力加大的宏观环境下,公司坚持稳中求进,努力推动高质量发展,积极按照年度经营计划推进各项工作。

(一) 主营业务发展情况

1. 雷达整机与系统集成

报告期内,由于存量订单有限,雷达整机与相关系统模块收入与上年同期相比基本持平。上半年公司进一步加强市场营销,新签订单情况有所改善,获得国家重点专项“龙卷风探测雷达研制及业务化应用研究”项目,先后中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接收与发射分系统项目”、无锡硕放机场空管二次雷达等项目。

2. 轨道交通系统

报告期内,轨道交通业务存量合同充足,由于主要在执行项目处于设计招标阶段,尚未批量供货,收入较去年同期有所下降。上半年,公司积极组织实施,在执行项目按计划有序推进,中标了南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目,完成与政府和社会资本方合作协议的签订;中标了福州市轨道交通6号线工程信号系统ATS系统采购项目、广州市轨道交通6号线增购列车乘客信息显示屏系统车载设备采购项目、无锡地铁4号线一期工程乘客信息系统设备采购项目等项目。

3. 微波器件

报告期内,由于军品配套器件业务订单改善,民品器件业务持续供货(2018年二季度受中兴事件影响业务停滞),微波器件收入同比出现较大幅度增长。上半年,军品领域新取得组件类项目合同,将产品从器件拓展至组件级,销售规模得到提升;民品领域公司从中兴滤波器B级供应商升级为A级供应商。

4. 特种电源

报告期内,由于高压电源业务批量交付进入收尾阶段,特种电源收入同比下滑。报告期内公司继续加大军品电源市场的开拓及产品研发,进一步稳定现有市场,为后续军品电源业务的发展打下基础。

(二) 综合管理

1. 运营管理

以考核为抓手,进一步强化科研生产计划执行力度;全面落实项目预算管理制度,按月分析项目预算执行情况及各业务板块直接成本执行率,实现动态有效监控;进一步加强供应商管理,持续推进集中采购,降低采购成本;加强双高梳理分析,促进销售回款。

2. 内控管理

加强内控管理度梳理及流程优化,强化内部审计监督,进一步提升业务规范化和标准化,切实有效地防范各类风险;开展ERP系统升级改造工作,推动PDM系统试运行,进一步提升公司信息化工水平。

3. 人力资源

落实全面绩效考核,通过考核和激励机制,促进公司经营目标实现;强化人才培养,坚持培训补短板,根据实际需求组织开展系列化培训,提升培训有效性。

4. 党建和企业文化工作

积极推动公司党建工作“三个转变”,将党建工作和各项业务工作紧密结合,不断提高党建工作科学化水平;积极开展开展各类文体活动,提升员工凝聚力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司于2019年起执行上述新金融工具准则,并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2. 2019年4月30日,财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。结合公司实际情况,对公司2019年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下:

(1) 原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分为计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目;

(2) 原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目;

(3) 将利得损失“资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年中期财务报表,报表列报项目及影响金额如下:

年初影响:

年初影响:	新列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	768,378,193.73	211,970,009.46
应付票据及应付账款	826,901,072.00	565,469,124.27

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-039

国睿科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开情况
 1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
 3. 本次会议于2019年8月25日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开,采用现场表决方式表决。
 4. 本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。
 5. 本次会议由公司董事长胡明春先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况
 1. 审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。
 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (公司2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))、《公司2019年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 审议通过了《关于对全资子公司南京恩瑞特实业有限公司增资的议案》。
 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本次增资情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司南京恩瑞特实业有限公司增资的公告》(编号:2019-040)。

3. 审议通过了《关于子公司关联销售合同的议案》。
 议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事胡明春、王建国、吴海、万海东、彭为、谢宇回避本议案的表决。
 公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见,同意本次关联交易。
 该议案将提交股东大会审议。
 本次关联交易的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司关联销售合同的公告》(编号:2019-041)。

4. 审议通过了《关于南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目公司签订PPP合同的议案》。
 同意见南昌轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目公司与南昌市交通运输局签订《南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目PPP合同》。
 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 5. 审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》。
 为审慎反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及相关规定,公司对部分无法收回的应收账款进行了清理,并予以核销。本次拟核销的应收款项主要是由于诉讼败诉,法院裁定欠款方可供执行财产、经律师催收未能回款等原因,确实无法收回,律师依法对该部分应收账款出具了核销处理法律意见书。

公司本次核销应收账款金额为924,098.00元,其中已报坏账准备890,791.20元,对本期利润影响金额为43,306.80元。本次核销应收账款事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不涉及与公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事对本次议案发表了独立意见,同意本次应收账款坏账核销事项。
 6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
 根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)及2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),公司对需按照会计准则相关内容进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事对本次议案发表了独立意见,同意公司本次会计政策变更。
 7. 审议通过了《关于延期召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本次延期召开股东大会的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》(编号:2019-042)。

特此公告。
 国睿科技股份有限公司董事会
 2019年8月25日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-040

国睿科技股份有限公司关于

对全资子公司南京恩瑞特实业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资标的名称:南京恩瑞特实业有限公司
 ● 投资金额:20,000万元人民币

一、对外投资概述
 南京恩瑞特实业有限公司(以下简称恩瑞特)是国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技)的全资子公司,注册资本10,000万元。为满足恩瑞特日常经营需要,国睿科技拟对恩瑞特增加出资20,000万元,出资方式为货币,增资完成后恩瑞特注册资本为30,000万元,国睿科技持股比例为100%。
 本次增资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1. 基本信息
 投资标的名称:南京恩瑞特实业有限公司
 企业类型:有限责任公司,增资前注册资本:10,000万元,国睿科技持股100%,法定代表人:吴海,注册地:南京市江宁经济技术开发区将军大道39号,主要经营领域:房地产开发与销售、雷达及配套设备、通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、电子产品;计算机软件开发、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务;工业自动化控制、仿真系统的开发、系统集成、工程施工;电子系统、网络工程的施工;卫星地面接收设施工程设计、安装;以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试;与以上产品或服务相关的培训(不含国家统一认可的职业资格证书培训);普通机械加工;汽车销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需进的机械设、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
 本次增资的出资方式:以货币出资20,000万元,增资后注册资本:30,000万元,国睿科技持股100%。

2. 恩瑞特主要财务指标
 单位:万元

指标	2018-12-31	2019-6-30
总资产	180,304.79	172,470.46
净资产	37,120.97	37,246.07

注:上表中数据为2018年12月31日的财务数据已经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年6月30日的财务数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响
 恩瑞特作为国睿科技的重要全资子公司,从事雷达整机与相关系统、轨道交通系统两大业务板块,随着业务规模的增长,恩瑞特近年来对日常运营资金的需求逐年增大,通过本次增资将提升恩瑞特自有资金规模,有利于恩瑞特进一步拓展市场,提升经营业绩,增强抗风险能力和综合竞争力,保障公司持续稳定发展。

四、本次增资的风险分析
 本次增资后恩瑞特仍为国睿科技的全资子公司,不涉及对外合作、控制权等方面的风险,主要风险随着恩瑞特经营不善导致的投资回收期不及预期的风险。国睿科技今后将加强对恩瑞特的管控,促进公司积极开拓业务,防范经营风险,提升经营业绩。
 特此公告。
 国睿科技股份有限公司董事会
 2019年8月25日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-041

国睿科技股份有限公司

关于子公司关联销售合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
 ● 本次关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

一、关联交易概述
 国睿科技股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司(以下简称恩瑞特)于2014年底与公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所(以下简称十四所)及公司关联方南京轨道交通系统工程有限责任公司(以下简称南京轨道)等单位组成联合体,共同参与了哈尔滨轨道交通3号线一期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目(以下简称哈尔滨BOT项目)。恩瑞特对项目公司中电科哈尔滨轨道交通有限公司(以下简称中电科哈轨公司)出资2700万元,持股比例为0.5%。作为项目公司参股股东,恩瑞特可以通过自承包方式直接承包哈尔滨BOT项目中的轨道交通信号系统采购项目。

2015年12月,恩瑞特与关联方南京轨道(哈尔滨BOT项目总包单位)及项目公司中电科哈轨公司(信号系统最终用户)签订了哈尔滨轨道交通2号线一期工程信号系统总承包项目合同协议书(以下简称信号系统合同协议书),由恩瑞特提供哈尔滨轨道交通2号线一期工程信号系统所有货物、施工及服务,合同总价为30,909.90万元,信号系统项目计划开工时间:2017年7月1日,计划竣工时间:2020年12月30日。本次关联交易合同经公司2015年12月28日召开的第七届董事会第八次会议及2016年2月29日召开的2015年年度股东大会审议通过,相关情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号:2015-047)、《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2015-049)、《2015年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-013)。

由于上海证券交易网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:10、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30至下午15:00。

3. 延期召开股东大会的公告
 四、其他事项
 1. 会议现场方式不变。
 2. 出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
 3. 由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解,对投资者给予公司的支持表示感谢。
 国睿科技股份有限公司董事会
 2019年8月25日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-042

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2019-049

贤丰控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3. 公司全体董事出席董事会会议。
 4. 本半年度报告未经审计。
 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无

二、公司基本情况
 2.1 公司简介

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	深圳证券交易所	贤丰控股	002141	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	陈文才(代)	张艳群
电话	0756-2380066	0756-2380066
办公地址	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22楼	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22楼
电子邮箱	chwc@xk02141.com	stock@xk02141.com

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	468,808,281.90	406,016,082.36	-7.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,106,780.43	2,073,035.18	1.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-626,532.25	-1,970,773.61	68.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,405,207.98	-18,691,679.11	-178.46%
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0019	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0019	0.0019	5.56%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.16%	0.00%
总资产(元)	1,904,391,731.70	1,841,049,133.36	3.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,432,696,464.55	1,340,643,430.45	6.87%

2.2 公司主要财务数据

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数: 52,033 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有): 0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广东安泰公司	境内非国有法人	26.03%	296,266,647	296,268,647	296,268,647
国睿科技集团	境内非国有法人	14.03%	159,152,000	0	159,152,000
大晟资产管理股份有限公司-稳盈-纯债策略产品	其他	8.88%	98,452,883	98,452,883	0
南方资本管理有限公司-南方资本-定期开放混合型证券投资基金	其他				