



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：保证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。

1、宏观环境变化的风险

军工领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，因此受到国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化，可能会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。

2、军品业务特点导致公司收入波动的风险

目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款的约束外，亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，导致公司产品验收及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比

会计期间内存在较大波动。

此外，公司定型后产品的销售价格一般是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，定型前产品的销售价格一般是军方客户参照《军品价格管理办法》与公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则亦可能导致公司收入的波动。

对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入，于审价完成后将相关差价计入新签合同。因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。

3、军品审价对公司盈利波动性的风险

军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格在军方进行产品定型审核时，根据《军品价格管理办法》的相关要求，参考定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前以暂定价格签署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。

4、国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能

继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。

5、收入、业绩季节性波动的风险

公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在较强的季节性。

但随着公司项目数量增加，以及已列装型号产品的重复采购，其相关审批程序得到简化，随着军改逐步落实，因此其销售、交付能够在年内更早完成，各项军品的采购也得以在年内更早完成。因此，报告期内公司前三季度实现收入的比例逐年增加。

6、应收账款风险

2017 年末和 2018 年末，公司应收账款账面价值分别为 45,942.19 万元和 60,209.69 万元，占总资产的比例分别为 58.43%和 58.39%，年末应收账款账面余额前五名合计占比分别为 80.55%和 81.11%。2019 年末，公司应收账款和应收款项融资余额账面价值分别为 30,367.31 万元和 46,153.81 万元，合计账面价值为 76,521.12 万元，占总资产比例为 45.99%。公司一年以内的应收账款和应收款项融资增长较快，余额分别为 17,089.79 万元和 31,181.15 万元，主要系公司主营业务增长较快所致。此外，公司年末应收账款和应收款项融资余额前五名占比分别为 57.95%和 100%。

2017 年至 2019 年，公司应收账款周转率分别为 0.94、0.74 和 0.80，应收账款周转速度较慢。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发生变化，公司资金周转将进一步受到影响，并可能需要计提更多的坏账准备，对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

7、毛利率波动的风险

未来，公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,360,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	49
第八节 可转换公司债券相关情况	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第十节 公司治理	62
第十一节 公司债券相关情况	68
第十二节 财务报告	69
第十三节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海瀚礼	指	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海修戈	指	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海双由	指	上海双由信息科技有限公司
瀚所、瀚所信息	指	上海瀚所信息技术有限公司
上海力鼎	指	上海力鼎投资管理有限公司
中金佳讯	指	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
联和投资	指	上海联和投资有限公司
联新二期	指	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
润信鼎泰	指	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
东土科技	指	北京东土科技股份有限公司
会计师、立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
《公司章程》	指	现行有效的《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
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	上海瀚讯	股票代码	300762
公司的中文名称	上海瀚讯信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	上海瀚讯		
公司的外文名称（如有）	Jushri Technologies, INC.		
公司的法定代表人	卜智勇		
注册地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
注册地址的邮政编码	200335		
办公地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
办公地址的邮政编码	200335		
公司国际互联网网址	www.jushri.com		
电子信箱	info_disclosure@jushri.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾小华	谭云飞
联系地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室
电话	021-62386622	021-62386622
传真	021-31115669	021-31115669
电子信箱	Info_disclosure@jushri.com	Info_disclosure@jushri.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室公司办公室

四、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	韩频、赵键

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
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	连伟、郭小元	2019 年 3 月 14 日-2022 年 12 月 31 日

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

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	545,969,894.63	425,756,799.24	28.24%	386,064,941.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,131,761.58	102,594,400.05	12.22%	67,430,813.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,688,699.22	94,448,439.80	3.43%	63,096,482.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,897,511.24	-40,127,205.84	85.30%	-47,037,305.02
基本每股收益（元/股）	0.91	1.03	-11.65%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.91	1.03	-11.65%	0.67
加权平均净资产收益率	10.83%	18.25%	-7.42%	14.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,663,946,077.16	1,031,120,581.24	61.37%	786,242,545.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,961,799.63	613,447,095.23	98.54%	510,852,695.18

六、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	43,110,629.13	51,952,466.30	187,902,405.76	263,004,393.44
归属于上市公司股东的净利润	-4,816,552.02	-9,878,788.36	55,598,218.08	74,228,883.88
归属于上市公司股东的扣除非经	-6,481,233.27	-10,193,469.61	49,811,268.28	64,552,133.82

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-32,890,327.49	-89,199,461.46	-46,795,201.24	162,987,478.95

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	34,742.13	2,409.81	-69,386.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,833,278.05	8,574,258.91	5,110,255.83	
委托他人投资或管理资产的损益		506,198.64		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,574,083.63			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			41,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,270.20	-27,429.27	17,123.00	
减：所得税影响额	1,887,472.66	9,320.61	765,038.50	
少数股东权益影响额（税后）	98,298.59	900,157.23	123.85	

合计	17,443,062.36	8,145,960.25	4,334,330.47	--
----	---------------	--------------	--------------	----

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大改变。公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。公司从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研发开发，积累了可持续创新的研发能力和规模化的生产能力。上海瀚讯所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需，是军民融合、技术升级的成功实践。

目前，公司新增在研产品7型，产品应用覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域，深受军方用户好评。为了保持市场领先地位和可持续发展，上海瀚讯已开始提前布局新的业务领域。公司在军用 5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究和创新工作，投入了大量的研发资源，开展技术创新工作，为公司奠定了可持续发展的技术基础。

报告期内，公司实现营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；；营业利润为1.15亿元，同比增长10.02%；利润总额1.18亿元，同比增长12.32%；归属于母公司普通股股东的净利润为1.15亿元，同比增长12.22%。截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37%；归属于母公司的所有者权益为12.18亿元，同比增长98.54%。具体经营情况分析详见“第四节经营情况讨论与分析”。

军用宽带移动通信是军工行业细分领域，该行业受国家国防投入安排的影响而呈现一定的周期性变化，与整体的宏观经济关系不大。具体而言，由于终端客户是军方，而军方的采购费用来自国防预算，所以行业发展与全球军事形势和军队自身更新换代有关，与通信行业和经济周期的关联度不大。由于中国军队还处于军队信息化建设的初期，处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的需求空间。行业主要客户为军队，存在集中交付及集中结算的经营特点，通常为年末，从而导致相关从业企业在一年中的某段时间集中实现收入的情况，也使得企业应收账款余额往往较大。

公司紧密关注军改的动向，充分理解军方客户对电子信息及通信装备的新需求，公司基于自身的技术优势、行业地位优势，以已有定型产品为基础，将逐步拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台、其他装备及系统的整合，并通过对相关领域关键技术和原型样机进行研发的方式，为公司拓展新的业务领域提供技术储备。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用；
固定资产	固定资产较上年度增加 33.76%，主要为了适应公司业务规模逐年扩大，采购的专用仪器设备增加所致；
无形资产	无重大变化；
在建工程	不适用；

货币资金	较上年度增加 195.64%，主要是公司公开发行股票收到的投资款以及应收账款回笼资金增加所致；
交易性金融资产	主要为理财产品，因会计准则及列报变更，上年度在其他流动资产核算所致；
应收票据	较上年度减少 66.97%，主要原因是期末尚未到期票据金额减少所致；
应收账款	较上年度减少 49.56%，因会计制度及列报变更，公司存在持续实施保理融资的意愿，将四家军工客户的应收账款归入应收款项融资所致；
预付款项	较上年度增加 55.31%，主要是向委外技术开发服务供应商支付的研发设计开发款增加所致；
存货	较上年度增加 43.95%，主要是公司的自制半成品和发出商品增加所致；
长期待摊费用	较上年度减少 100%，主要是长期待摊费用摊销完毕所致；
短期借款	较上年度减少 60.53%，主要是本年度偿还了到期的短期流动资金借款；
应付票据	较上年度增加 123.46%，主要是本年度公司为了降低融资成本，提高企业竞争优势，优化资金管理，更多的使用了商业承兑票据与供应商进行结算；
应付账款	较上年度增加 50.52%，主要是本年度随着业务规模增加，应付账款期末余额增长所致；
预收款项	较上年度减少 61.30%，主要为期初预收账款的项目于本年度完成客户验收，确认当期营业收入所致；
应交税费	较上年度增加 53.40%，主要是营业收入及净利润增加，相应企业所得税等各项税收款项相应增加；
其他应付款	较上年度增加 2180.46%，主要为子公司的暂收款增加所致；
预计负债	较上年度增加 69.60%，主要为公司营业收入增加，计提的质保金增加所致；
递延收益	较上年度增加 470.65%，主要为公司收取的政府补助增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（1）军用标准制定

公司是全军首个宽带通信系统——“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位承担了相关宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。

（2）核心技术积累及创新能力

上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公司董事长

卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员；技术总工程师陆森博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有34项核心专利、71项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2019年12月31日，公司本科及本科以上学历人员共253人，占公司总人数76%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司研制的新一代宽带战术信息系统（即：军用4G宽带移动通信系统）立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。

（3）先发优势

军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的使用寿命通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。

目前，公司已经完成和在研的基站、终端等型号装备基本涵盖了陆军、海军、空军、火箭军等各个军兵种，是拥有最多军用宽带移动通信型号装备的单位，是其它同行业竞争企业短期内难以超越的。公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购，迅速扩大销售规模，占据市场主导地位。另外公司已提前在军用5G技术领域布局，成立了军民融合5G技术实验室，是军用5G预研项目的承研单位，巩固了公司在军用宽带通信领域发展的先发优势。

（4）精准把握客户需求的优势

军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，短期内非军工企业难以精准把握客户需求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年国内宏观经济运行平稳,我国经济总量持续增长,国防投入也稳步增加。我军信息化建设正处于快速发展的关键时期,在信息化加速建设的大背景下,公司作为军用宽带无线通信的核心供应商,具备完备的军工业务资质,紧跟用户需求,发挥技术优势,高比例研发投入的科研成果逐步进行转化,多项产品实现突破,研发项目逐步落地形成销售业绩,产品订单稳步增加。随着产品的陆续交付,公司 2019 年度营业收入大幅增长,取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入5.46亿元,同比增长28.24%; ; 营业利润为1.15亿元,同比增长10.02%; 利润总额1.18亿元,同比增长12.32%; 归属于母公司普通股股东的净利润为1.15亿元,同比增长12.22%。截至2019年末期,公司总资产16.64亿元,同比增长61.37%; 归属于母公司的所有者权益为12.18亿元,同比增长98.54%。

报告期内公司主要经营工作如下:

1、完成创业板上市并推进募投项目建设,提升公司盈利能力

2019年3月14日,公司于深交所创业板成功挂牌上市,首次公开发行A股3,336万股,发行价16.28元/股,募集资金总额为5.43亿元,公司发展进入新纪元。主要用于投资军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制、军用无人平台宽带移动通信系统研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目。公司充分利用募投项目经费,在军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制取得了突破、军用无人平台宽带移动通信系统研制领域完成了相关自组网通信产品的技术攻关及产品迭代升级,在通信平台技术方向,启动了基于国防5G的异构融合的预研及演示验证项目。

2、研制型号持续扩展

2019年度公司在原有总部型号产品的基础上,在数个军种实现了大批量交付。新增7款型号产品的研制工作,已陆续开始了相关定型工作,预计将于2020-2021年相继完成定型工作,助力公司未来的可持续发展。

3、市场深入推进

在巩固已有批产项目基础上,在自组网、空地组网、宽带能力提升,军用5G等技术方向加大了研发投入,是相关军方预研项目的承研单位,这些预研任务有望在2-3年内转为型号研制任务,将为公司进一步拓展应用领域市场规模奠定基础。

4、生产能力与质量水平大幅提升

公司加大了生产能力与质量管理体系建设。2019年度产能有了大幅提高,且年度产品交付批次合格率达100%。2019年公司启动了GJB5000A(国军标软件质量体系)的认证工作,目前已通过了专家组的GJB5000A内部评估,预计将于2020年完成所有审核申请工作。

5、完善售后服务体系

公司产品大规模交付基层部队使用,且使用部队分布范围广而散,对公司的售后服务体系提出了严峻挑战。2019年除了进一步扩充售后服务人员队伍外,公司通过制作口袋书、修订简化两书两册、制作视频培训教材、开通远程视频维修服务保障、加强电话回访、增加巡检频次、邀请战士到公司培训等多种方式,全面完善售后服务体系,得到了军方用户的高度好评。

6、实现管理信息化升级

公司推进研发管理系统(PLM),实现产品研发全过程数据共享和技术状态管理。全新升级了ERP系统,有效打通市场、研发、供应链、财务数据链,全面提升公司运营效率。

7.加强投资者关系管理

报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规规范运作,根据《上市公司章程指引》的相关要求修订并完善公司章程,加强对中小投资者的保护,持续提升公司治理水平。公司认真履行信息披露义务并加强投资者关系管理工作,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息,同时公司也加强对董事、监事、高级管理

人员、股东代表及公司内部信息披露相关业务人员进行学习，以确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	545,969,894.63	100%	425,756,799.24	100%	28.24%
分行业					
宽带移动通信行业	537,941,409.69	98.53%	396,630,661.74	93.16%	35.63%
其他行业	8,028,484.94	1.47%	29,126,137.50	6.84%	-72.44%
分产品					
宽带移动通信设备	520,818,866.40	95.39%	395,695,032.58	92.94%	31.62%
集成产品	1,062,857.97	0.19%	2,221,174.11	0.52%	-52.15%
其他产品	24,088,170.26	4.41%	27,840,592.55	6.54%	-13.48%
分地区					
境内	545,969,894.63	100.00%	425,756,799.24	100.00%	28.24%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
宽带移动通信行业	537,941,409.69	199,564,720.40	62.90%	35.63%	95.12%	-11.31%
其他行业	8,028,484.94	2,421,128.28	69.84%	-72.44%	-86.83%	32.95%
分产品						
宽带移动通信设	520,818,866.40	185,374,976.52	64.41%	31.62%	81.83%	-9.83%

备						
集成产品	1,062,857.97	447,295.33	57.92%	-52.15%	-59.24%	7.32%
其他产品	24,088,170.26	16,163,576.83	32.90%	-13.48%	-8.24%	-3.83%
分地区						
境内	545,969,894.63	201,985,848.68	63.00%	28.24%	67.40%	-8.66%

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	2019 年	2018 年	同比增减
宽带移动通信行业	销售量	台	1,194	1,467	-18.61%
	生产量	台	1,416	1,275	11.06%
	库存量	台	956	770	24.16%

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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
宽带移动通信行业	材料费	187,264,260.06	93.83%	99,444,234.46	97.23%	88.31%
	人员费	1,855,386.37	0.93%	1,636,953.42	1.60%	13.34%
	制造费	978,095.84	0.49%	1,198,613.84	1.17%	-18.40%
	其他	9,466,978.13	4.74%	0.00	0.00%	0.56%
其他行业	材料费	1,561,254.72	64.48%	16,289,879.29	88.63%	-90.42%
	人工费	859,873.56	35.52%	2,090,664.53	11.37%	-58.87%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	437,399,694.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.11%
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	客户第一名	292,539,544.10	53.58%
2	客户第二名	53,122,000.00	9.73%
3	客户第三名	41,880,000.00	7.67%
4	客户第四名	27,167,000.00	4.98%
5	客户第五名	22,691,150.30	4.16%
合计	--	437,399,694.40	80.11%

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）	437,399,694.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.86%
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	0.00%

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	供应商第一名	42,825,144.26	14.63%
2	供应商第二名	18,254,482.75	6.24%
3	供应商第三名	15,094,618.44	5.16%
4	供应商第四名	13,327,422.17	4.55%
5	供应商第五名	12,517,654.91	4.28%
合计	--	102,019,322.53	34.86%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,121,822.54	32,286,103.44	30.46%	主要是公司营收规模扩大相应的销售费用增加所致；
管理费用	49,487,826.34	46,203,134.94	7.11%	无重大变化
财务费用	3,738,094.71	4,172,377.08	-10.41%	主要是公司上市后流动资金充裕，偿还短期借款还款所致；
研发费用	136,268,710.02	107,227,439.67	27.08%	主要是公司加大研发产品投入所致；

4、研发投入

适用 不适用

公司充分利用募投项目经费，在军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制取得了突破、军用无人平台宽带移动通信系统研制领域完成了相关自组网通信产品的技术攻关及产品迭代升级，在通信平台技术方向，启动了基于国防5G的异构融合的预研及演示验证项目。

报告期内，公司在原有总部型号产品的基础上，在数个军种实现了大批量交付。新增7款型号产品的研制工作，已陆续开始了相关定型工作，预计将于2020-2021年相继完成定型工作。在巩固已有批产项目基础上，在自组网、空地组网、宽带能力提升，军用5G等技术方向加大了研发投入，是相关军方预研项目的承研单位，这些预研任务有望在2-3年内转为型号研制任务。

截至报告期，公司已拥有34项核心专利、71项软件著作权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	156	148	167
研发人员数量占比	46.15%	47.13%	52.85%
研发投入金额（元）	136,268,710.02	107,227,439.67	120,838,517.05
研发投入占营业收入比例	24.96%	25.19%	31.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	452,256,073.71	332,791,262.29	35.90%
经营活动现金流出小计	458,153,584.95	372,918,468.13	22.86%
经营活动产生的现金流量净额	-5,897,511.24	-40,127,205.84	85.30%
投资活动现金流入小计	4,400,264.67	831,598.64	429.13%
投资活动现金流出小计	136,934,278.05	23,692,053.30	477.98%
投资活动产生的现金流量净额	-132,534,013.38	-22,860,454.66	-479.75%
筹资活动现金流入小计	561,057,475.55	152,000,000.00	269.12%
筹资活动现金流出小计	156,637,073.97	52,275,293.77	199.64%
筹资活动产生的现金流量净额	404,420,401.58	99,724,706.23	305.54%
现金及现金等价物净增加额	265,988,876.96	36,737,045.73	624.03%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 85.30%，主要是公司应收账款回笼增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 479.75%，主要是公司理财规模变大，期末仍有 1.5 亿元理财资金尚未到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 305.54%，主要是公司首次公开发行股票收到的投资款所致；

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	400,684,294.77	24.08%	135,529,861.17	13.15%	10.93%	主要是公司首次公开发行股票收到投资款及应收账款回笼资金增加所致；
应收账款	303,673,123.95	18.25%	265,591,085.92	25.77%	-7.52%	主要是会计制度及列报变更，公司存在持续实施保理融资的意愿，将四家军工客户的应收账款归入应收款项融资所致；
存货	172,026,811.07	10.34%	119,505,546.25	11.60%	-1.26%	无重大变化
固定资产	10,988,441.33	0.66%	8,215,067.14	0.80%	-0.14%	无重大变化
短期借款	60,000,000.00	3.61%	152,000,000.00	14.75%	-11.14%	主要是本年度偿还到期短期流动资金借款所致；
应收款项融资	461,538,042.90	27.74%	336,505,820.60	32.65%	-4.91%	主要是会计制度及列报变更，公司存在持续实施保理融资的意愿，将四家军工客户的应收账款归入应收款项融资所致；
交易性金融资产	150,267,090.41	9.03%	20,032,602.74	1.94%	7.09%	主要为理财产品，因会计准则及列报变更，上年度在其他流动资产核算所致；
其他应收款	59,241,355.03	3.56%	44,962,320.15	4.36%	-0.80%	无重大变化
递延所得税资产	15,107,454.88	0.91%	12,592,791.05	1.22%	-0.31%	无重大变化
其他流动资产	448,374.57	0.03%	2,261.96	0.00%	0.03%	无重大变化
递延所得税负债	26,709.04	0.00%	3,260.27	0.00%	0.00%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,032,602.74	234,487.67			630,000,000.00	500,000,000.00		150,267,090.41
金融资产小计	20,032,602.74	234,487.67	0.00	0.00	630,000,000.00	500,000,000.00	0.00	150,267,090.41
上述合计	20,032,602.74	234,487.67	0.00	0.00	630,000,000.00	500,000,000.00	0.00	150,267,090.41

	4					00		
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

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

所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,034,933.61	银票保证金
银行存款	7,460.50	科研重大专项账户
合计	5,042,394.11	

五、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

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	234,487.67	267,090.41	630,000,000.00	500,000,000.00	4,339,595.96	150,000,000.00	自有及募集资金
合计	20,000,000.00	234,487.67	267,090.41	630,000,000.00	500,000,000.00	4,339,595.96	150,000,000.00	--

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
2019	公开发行	54,310.08	10,226.96	25,499.65	0	0	0.00%	24,255.96	结构性存款	0
合计	--	54,310.08	10,226.96	25,499.65	0	0	0.00%	24,255.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>募集资金基本情况</p> <p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，发行价格为16.28元，募集资金总额54,310.08万元，扣除相关发行费用5,317.91万元后实际募集资金净额为人民币48,992.17万元。</p> <p>上述募集资金已于2019年3月11日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2019]第ZA90047号”《验资报告》。</p> <p>(二) 募集资金使用及结余情况</p> <p>本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出254,996,538.18元（包括以募集资金置换预先投入资金152,726,934.13元），支付各项发行费用11,015,858.80元，支付手续费1,036.60元，收到存款利息收入3,720,302.77元，收到银行保本理财产品投资收益3,795,246.57元。截止2019年12月31日，募集资金余额为242,559,591.31元。</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	截止报告期末累计实现的效益	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											
军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	否	25,667.87	25,667.87	6,782.25	13,909.47	54.19%		0	0	不适用	否

军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	否	12,517.95	12,517.95	1,221.22	3,643.58	29.11%		0	0	不适用	否
通信技术研发中心建设项目	否	17,000.49	17,000.49	2,129.29	6,503.49	38.25%		0	0	不适用	否
测试演示平台建设项目	否	9,946.11	9,946.11	94.2	1,443.11	14.51%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,132.42	65,132.42	10,226.96	25,499.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	65,132.42	65,132.42	10,226.96	25,499.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。截止 2019 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 152,726,934.13 元。										
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 130,000,000.00 元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
上海瀚所信息技术有限公司	子公司	从事信息自动化、通信科技、计算机科技、环保科技、安防监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的开发和服务，计算机系统集成，轨道交通专用设备及零部件的开发、设计、销售和租赁，信息系统工程的设计、开发、安装、调试，通信网络、安防监控、节能、环保设备的批发，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：移动电话、通讯设备生产、销售。	3100 万元人民币	2,245.49	-250.48	802.85	-1,606.01	-1,557.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2019年年度，控股子公司瀚所继续聚焦围绕轨道交通位置网关键技术持续投入研发，在技术方面已攻克多传感融合算法、定位终端精度检验、轨道电子地图绘制等关键技术，在铁路高精度定位方面的积累了一定技术优势；但是由于市场销售推广工作存在一定的滞后性，导致2019年瀚所子公司的收入不及预期，目前计划在现有地方铁路局进行的试装试用的基础上，加大市场工作投入力度，取得若干个位置网项目。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。随着未来我国军事通信技术的升级换代，预计我国相关军费采购将迅速增长，整体市场需求量不断增加。

当前，民用宽带通信技术已经发展到4G、5G阶段，而我国军队目前主战装备仍以窄带通讯技术为主，为尽快缩短我国军队与国外军队信息系统水平之间的差距，我军提高信息系统水平的需求十分迫切，相关装备提升计划已进入明确的部署、执行期。

军用宽带移动通信系统是我军信息系统建设的重要组成部分，是我军首个机动部署的某无线宽带通信系统，是实现我军信息系统水平从窄带向宽带的跨越式发展的重要手段。现代战争对战场态势、文电传输、指挥控制等大数据量业务的传输需求极高，而军用宽带移动通信系统为我军信息系统的宽带接入手段，战略意义十分重要。

公司作为主要设备研制单位参与了军用宽带移动通信系统的开发与标准制定过程。该军用宽带移动通信系统为全军通用型装备，同时也可在适应性改造后用于各军兵种的信息系统编配建设，因此属于军用宽带移动通信系统的基础技术体制。

军用宽带移动通信系统的成功研制和应用项目建设推动了全军从窄带（2G）向宽带（4G）通信体制的跨越。随着中央军委“关于深化国防和军队改革的意见”的逐步落实和完善，未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展，军用宽带移动通信行业将迎来爆发式增长。

（二）经营计划

1、加强研发工作，保持技术优势

随着我军下一代军用战术通信向软件无线电技术的全面演进，公司将在宽带通信的软件无线电的标准制定、装备研发和编配应用上持续投入并力争占据领先地位。公司在原有总部型号产品的基础上，在数个军种实现了大批量交付。新增7款型号产品的研制工作，已陆续开始了相关定型工作，预计将于2020-2021年相继完成定型工作。在巩固已有批产项目基础上，在自组网、空地组网、宽带能力提升，军用5G等技术方向加大了研发投入，成功中标了4个军方预研项目，这些预研任务有望在2-3年内转为型号研制任务。

2、加强产融互动，实现公司做优做大做强

当前，传统的市场竞争模式已经发生了巨大变化，合作已经渗透到企业的发展战略当中通过合作提升企业的核心竞争力，已经成为共识并显示出其作用。公司未来将在积极开拓市场的同时，加强与产业链上下游企业的合作，通过战略合作建立互利互惠的合作伙伴的关系，谋求共赢发展，以此进一步提高公司的市场地位。

公司将充分利用上市公司载体和资本平台，加强产融互动，结合公司战略及经营状况，拓宽公司多渠道融资能力，降低融资成本，优化资产负债结构，提高资产运营效益，为公司实现外延式增长创造新的动能。

在核心关键技术领域，公司未来在加大自主研发投入的同时，将通过并购、合作等多种方式，寻找产业链上下游优质投资机会，实现业务的发展和壮大，与公司业务协同发展，抢占行业的制高点，实现公司的快速产业布局。

3、拓宽产品的应用领域，寻找新的市场空间

随着5G技术逐步发展成熟，公司逐步加大了对5G领域的投入，特别关注于全国产化、物联网应用等领域，目前正在参与多个项目的技术论证，并建设示范应用。公司将推进产品创新机构的改革，搭建更高效的创新平台。优化科研生产能力结构布局，改善科研生产条件，形成更具竞争优势的科研能力、工艺能力、质量和服务保障能力。持续推进科研体系建设，明确创新资源的优化配置方式，加大开放创新力度，开拓创新合作模式，全面提升自主创新能力，构建质量、成本和效率优势，进一步提升核心竞争力，打造长效竞争力。

4、健全市场化考核及激励机制，推进人才梯队建设

公司将进一步落实人力资源优化和管理体系提升计划，通过优化管理人员队伍和管理体系优化提升，提高管理人员水平，提升管理效率，打造一支高效能团队。以提升员工技能为核心，紧紧围绕业务模式，细分各层级人员的工作内容及标准，针对不同层级人员开展的系列培训，助力业绩达成。

持续健全人才培养机制，完善人才结构。通过充分利用社会、高校和专业机构的优质资源，精准培育企业发展所需的各类人才，全面提升公司的员工综合素质和专业水平。公司将加大科技人才奖励力度，加强对在重大专项、重点科技创新项目、科技创新人才评选和知识产权保护等方面取得优异成绩的集体和个人的相关奖励力度，充分激发员工的积极性和创造性。

5、完善内控管理体系，保持公司长效竞争力

为保证公司在日趋激烈的外部市场保持长效竞争力，提升公司内控管理水平，公司将采取各项必要措施：一方面提高全面预算管理水平和实施精细化费用及成本管控，向管理要效益。另一方面，优化完善公司内控管理体系，持续健全公司风险防控机制，全面提升公司抗风险能力，保持公司长效竞争力，实现公司的稳定、健康发展。

6、持续健全法人治理结构，不断提升治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规则要求，严格规范股东大会、董事会、监事会、经理层的权责关系，按章程行权、依规则运行，持续完善定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构，不断优化董事会、经理层之间的决策沟通机制，充分发挥股东大会和董事会决策、监事会监督、经理层经营管理的不同职能，维护三会一层的制衡机制，不断提升公司治理水平，提高公司决策效率和运营效率。

（三）可能面临的风险

1、宏观环境变化的风险

军工领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，因此受到国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我国军队尚处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化，可能会导致国家削减国防开支，对公司的生产经营带来不利影响。

2、军品业务特点导致公司收入波动的风险

目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款的约束外，亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，导致公司产品验收及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比会计期间内存在较大波动。

此外，公司定型后产品的销售价格一般是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，定型前产品的销售价格一般是军方客户参照《军品价格管理办法》与公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则亦可能导致公司收入的波动。

对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入，于审价完成后将相关差价计入新签合同。因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。

3、军品审价对公司盈利波动性的风险

军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格在军方进行产品定型审核时，根据《军品价格管理办法》的相关要求，参考定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前

以暂定价格签署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。

4、国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。

5、收入、业绩季节性波动的风险

公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内营业收入存在较强的季节性。

但随着公司项目数量增加，以及已列装型号产品的重复采购，其相关审批程序得到简化，随着军改逐步落实，因此其销售、交付能够在年内更早完成，各项军品的采购也得以在年内更早完成。因此，报告期内公司前三季度实现收入的比例逐年增加。

6、应收账款风险

2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为45,942.19万元和60,209.69万元，占总资产的比例分别为58.43%和58.39%，年末应收账款账面余额前五名合计占比分别为80.55%和81.11%。2019年末，公司应收账款和应收款项融资余额账面价值分别为30,367.31万元和46,153.81万元，合计账面价值为76,521.12万元，占总资产比例为45.99%。公司一年以内的应收账款和应收款项融资增长较快，余额分别为17,089.79万元和31,181.15万元，主要系公司主营业务增长较快所致。此外，公司年末应收账款和应收款项融资余额前五名占比分别为57.95%和100%。

2017年至2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80，应收账款周转速度较慢。如未来公司应收账款增长速度过快或主要客户付款政策发生变化，公司资金周转将进一步受到影响，并可能需要计提更多的坏账准备，对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

7、毛利率波动的风险

未来，公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2019年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	133,360,000
现金分红金额（元）（含税）	10,002,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,002,000.00
可分配利润（元）	93,806,968.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

第二届董事会第四次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 133,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表意见。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：以公司2019年12月31日总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	10,002,000.00	115,131,761.58	8.69%	0.00	0.00%	10,002,000.00	8.69%
2018 年	0.00	102,594,400.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	67,430,813.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

承诺来源	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履 行 情 况
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海双由信息科技有限公司	股份限售承诺	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，上海双由可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生上海双由需向投资者进行赔偿的情形，上海双由已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，上海双由每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
	上海力鼎投资管理咨询有限公司	股份限售承诺	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，上海力鼎可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生上海力鼎需向投资者进行赔偿的情形，上海力鼎已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，上海力鼎每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未</p>	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中

		履行相关程序前不得减持。			
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，中金佳讯可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生中金佳讯需向投资者进行赔偿的情形，中金佳讯已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，中金佳讯减持的股份总额不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 100%，具体的减持比例届时由中金佳讯根据实际情况确定。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	股份限售承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，微系统所可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生微系统所需向投资者进行赔偿的情形，微系统所已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。微系统所所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，微系统所每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。微系统所所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
上海联和投资有	股份	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本	2019	2022	正

限公司	限售承诺	次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联和投资可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生联和投资需向投资者进行赔偿的情形，联和投资已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。联和投资所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联和投资每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。联和投资所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	年 03 月 14 日	年 3 月 14 日	常履行中
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联新二期可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。联新二期所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联新二期每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。联新二期所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	正常履行中
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，润信鼎泰可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。润信鼎泰所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，润信鼎泰每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。润信鼎泰所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	正常履行中

		案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。			
北京美锦投资有限公司、上海信泽创业投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）、北京东土科技股份有限公司、上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。	2019 年 03 月 14 日	2020 年 3 月 14 日	履行完成
修冬	间接持有公司股份的监事承诺	①自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。②如果上海瀚讯上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	正常履行中
实际控制人卜智勇以及控股股东上海双由的其他股东胡世平、陆犇、赵宇、顾小华、上海瀚礼、上海修戈	实际控制人以及控股股东的其他股东承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不通过处置上海双由的股权或其他任何方式转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	正常履行中
间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员：卜智勇、胡世平、张学军、	间接持有发行人股份的	自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份；其他间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自瀚讯股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。全部间	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	正常履行中

刘钊、吴辉、赵宇、顾小华	董事、监事、高级管理人员承诺	接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	日				
股权激励承诺							
其他对公司中小股东所作承诺							
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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月28日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

涉及变更的内容如下：（一）新金融工具准则相关会计政策变更1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。（二）财务报表格式相关会计政策变更1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为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的期末账面价值。（2）利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；新增“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目用于反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；“研发费用”项目，包含了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。（3）所有者权益变动表“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。2、根据财会〔2019〕8号的要求，公司进行了以下变动：

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。3、根据财会〔2019〕9号的要求，公司进行了以下变动：（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

此会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

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

本报告期通过投资设立新纳入合并范围的子公司

子公司名称	投资比例 (%)	成立日	出资额(万 元)	注册地	2019年12月31日资产 总额(元)	2019年12月31日净 资产(元)
上海瀚礼信息技术 有限公司	100.00	2019年5月13日	10.00	上海	99,433.98	99,433.98

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
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	韩频、赵键
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年5月，原告张俊文以上海瀚讯、上海双由信息科技有限公司为被告一和被告二，以王克星为第三人向上海市长宁区人民法院提起诉讼，请求确认原告拥有上海瀚讯千分之二的股权份额。2018年8月，上海市长宁区法院判决驳回原告张俊文的全部诉讼请求。后张俊文向上海市第一中级人民法院上诉，2019年5月，上海市第一中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	20	否	已结案	2019年5月，上海市第一中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	无		
2018年5月，上海瀚讯子公司瀚所就其与上海济华信息系统有限公司（下称“济华信息”）之间的技术合同开发纠纷向上海仲裁委员会提起仲裁，请求解除技术开发合同，请求裁决济华信息退还瀚所已支付的研究开发经费及报酬人民币146,400元及利息，并支付违约金人民币10万	24.64	否	受理后双方已达成	于2019年7月25日申请撤诉	无		

元。后双方达成和解。2019 年 8 月 6 日，上海仲裁委员会出具仲裁决定，同意瀚所撤回仲裁申请，同意济华信息撤回仲裁反请求。			和解			
2018 年 5 月，瀚所就其与济华信息之间的技术开发合同纠纷向上海知识产权法院提起诉讼，请求解除技术开发合同，要求济华信息退还瀚所已经支付的研究开发费用的 60%款项即人民币 290,400 元，并承担违约金；济华信息立即返还 2 台 EV750 鼎桥设备及 1 台 EP681 设备。后双方达成和解。2019 年 7 月，上海知识产权法院作出民事裁定，准许瀚所撤诉，准许济华信息撤回反诉。	60.98	否	受理后双方已达成和解	于 2019 年 7 月 25 日申请撤诉	无	
2018 年 9 月，瀚所向上海市静安区人民法院起诉其前员工颜某，请求被告支付原告恢复电脑数据费用 1 万元。2018 年 12 月，上海市静安区人民法院判决瀚所诉讼请求无事实及相关法律依据，法院不予支持。后瀚所向上海市第二中级人民法院上诉，2019 年 4 月上海市第二中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	1	否	已结案	2019 年终审判判决驳回上诉，维持原判。	无	
2019 年 2 月，瀚所向上海市静安区人民法院提起诉讼及财产保全，要求上海勤义节能科技有限公司支付瀚所垫资款人民币 177 万元及垫资服务费计人民币 25 万元，并支付逾期付款利息及违约金人民币 35.4 万元，并要求黄德义承担连带责任。静安法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户，目前案件尚在审理过程中。	237.4	否	审理中	等待后续开庭审理	上海市静安区人民法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户，仅保全到钱款 4.3 万余元。	

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	原董事担任董事的企业	购买商品	材料采购	市场价格	41.38	41.38	0.16%	41.38	否	网银转账	无		
合计				--	--	41.38	--	41.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				无									
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、其他重大关联交易

适用 不适用

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）与关联方上海和兰动力科技有限公司、非关联方上海犀冉动力技术合伙企业（有限合伙）、无锡瀚海观澜咨询管理服务合伙企业（有限合伙）、上海新泰新技术有限公司共同设立上海新喆动力科技有限公司（实际注册名称为“上海喆尔胜动力科技有限公司”，以下简称“合资公司”），注册资本人民

币7000万元；上海瀚讯拟出资人民币1330万元，占比合资公司股份的19%。公司于2019年9月4日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，该关联交易事项须经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

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
2019-034 上海瀚讯：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	2019年09月06日	巨潮资讯网

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

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
银行理财产品	暂时闲置募集资金	53,000	13,000	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	10,000	2,000	0

合计	63,000	15,000	0
----	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，诚实履行纳税义务，发展就业岗位，努力为国家军队信息化建设发展做出贡献，高度注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

(1) 公司治理方面，注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

(2) 对员工诚信，提高员工满意度。公司提倡把员工当成兄弟姐妹、亲人与手足一般关爱，每年针对员工子女举办小候鸟暑期夏令营活动，努力为员工营造家的温馨，营建关爱的良好氛围；实施定期安排员工体检，注重劳动安全、切实保障员工权益。

(3) 公司不断加强质量体系管理，根据公司发展的需要，为进一步集聚创新资源，提高管理效率，增强核心竞争能力，公司部分组织机构及职能进行了调整。根据新的组织机构、职责和进一步落实GB/T 19001-2008、GJB 9001B-2009 标准和有关标准的要求，质量管理体系文件进行换版，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性；进一步满足市场和顾客的需求，保证公司质量方针的贯彻实施，提高质量管理能力，为用户提供满意的产品和服务，实现公司可持续科学发展。

(4) 公司高度重视安全生产。公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

(5) 持续开展公益活动，支持重点为教育事业。公司参加园区公益活动，助力云南贫困学生；连续十年为上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金捐款，用于奖励资助家境困难、品学兼优的医学生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

- (1) 精准扶贫规划
- (2) 年度精准扶贫概要
- (3) 精准扶贫成效
- (4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.99%
2、国有法人持股	16,169,610	16.17%						16,169,610	12.12%
3、其他内资持股	83,830,390	83.83%						83,830,390	62.86%
其中：境内法人持股	83,830,390	83.83%						83,830,390	62.86%
二、无限售条件股份			33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
1、人民币普通股			33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,360,000				33,360,000	133,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】246号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】246号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,336万股。本次发行完成后公司的股份总数由10,000万股增至13,336万股，注册资本由10,000万元增至13,336万元。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行工作，截止2019年12月31日，公司总股本较2018年末的100,000,000股增加了33,360,000股，基本每股收益和稀释每股收益有所降低、归属于公司普通股股东的每股净资产增大。

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

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
股票类						
人民币普通股	2019年03月05日	16.28	33,360,000	2019年03月14日	33,360,000	
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】246号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,336万股。本次发行完成后公司的股份总数由10,000万股增至13,336万股，注册资本由10,000万元增至13,336万元。

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

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	18,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	22.33%	29,773,644		29,773,644		质押	5,750,000
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	12.12%	16,169,610		16,169,610		质押	6,688,200
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	11,818,206		11,818,206			
上海联和投资有限公司	国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	6,581,031		6,581,031			
北京东土科技股份有限公司	境内非国有法人	3.41%	4,545,455		4,545,455		质押	4,040,000
上海东证睿苒投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	2,727,274		2,727,274			
唐山兴仁投资合伙企业（有	境内非国有法人	1.36%	1,818,111		1,818,111			

有限合伙)								
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 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理的中金佳泰贰期 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 持有发行人股东中金佳讯 (天津) 投资中心 (有限合伙) 99.50% 的份额, 中金佳讯 (天津) 投资中心 (有限合伙) 持有发行人股本比例为 8.86%。							
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					
鲍银胜	1,659,580	人民币普通股	1,659,580					
皇甫真	949,800	人民币普通股	949,800					
祁锡明	708,956	人民币普通股	708,956					
朱坤寿	254,700	人民币普通股	254,700					
郑秀文	244,200	人民币普通股	244,200					
大青山投资有限公司	210,000	人民币普通股	210,000					
张莉	202,500	人民币普通股	202,500					
孟华	194,800	人民币普通股	194,800					
杜铁军	178,050	人民币普通股	178,050					
王泽晶	176,300	人民币普通股	176,300					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 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	前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前十名股东之间不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)	股东鲍银胜通过普通股账户持有 54,600 股, 信用证券账户持有 1,604,980 股, 合计持有 1,659,580 股。股东皇甫真通过普通股账户持有 100 股, 信用证券账户持有 949,700 股, 合计持有 949,800 股。股东朱坤寿通过普通股账户持有 36,100 股, 信用证券账户持有 218,600 股, 合计持有 254,700 股。股东郑秀文通过普通股账户持有 0 股, 信用证券账户持有							

	244,200 股，合计持有 244,200 股。股东张莉通过普通股账户持有 83,400 股，信用证券账户持有 119,100 股，合计持有 202,500 股。股东杜铁军通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 178,050 股，合计持有 178,050 股。股东王泽晶通过普通股账户持有 0 股，信用证券账户持有 176,300 股，合计持有 176,300 股。
--	--

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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海双由信息科技有限公司	卜智勇	2010 年 11 月 24 日	564847821	网络科技，网络工程，商务咨询，展览展示服务。【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】

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卜智勇	本人	中国	否
胡世平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陆犇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
赵宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
顾小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

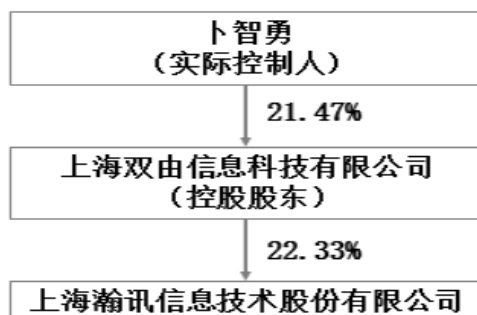
主要职业及职务	卜智勇：担任上海瀚讯董事长、在中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任宽带无线通信研究室主任； 胡世平：担任上海瀚讯总经理； 陆犇：担任上海瀚讯总工程师； 赵宇：担任上海瀚讯副总经理 顾小华：担任上海瀚讯副总经理、董事会秘书及财务负责人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海力鼎投资管理有限公司	伍朝阳	2007 年 07 月 18 日	6,160 万元	股权投资

5、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

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
贾磊	董事	现任	男	38	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
张学军	董事	现任	男	48	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
刘钊	董事	现任	男	48	2017年01月03日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
胡世平	董事、总经理	现任	男	51	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
卜智勇	董事、董事长	现任	男	50	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
张波	董事	现任	男	39	2019年11月12日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
王东进	独立董事	现任	男	65	2017年01月03日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
曹惠民	独立董事	现任	男	66	2017年01月03日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
李学尧	独立董事	现任	男	43	2019年05月21日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
赵宇	副总经理	现任	男	43	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0
顾小华	董事会秘	现任	女	40	2016年	2022年	0	0	0	0	0

	书、副总经理、财务负责人				11月08日	11月08日						
张楠	监事	现任	男	37	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0	0
修东	监事	现任	男	36	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0	0
吴辉	监事	现任	女	52	2016年11月08日	2022年11月08日	0	0	0	0	0	0
张伟华	独立董事	离任	女		2017年01月03日	2019年05月21日	0	0	0	0	0	0
秦曦	董事	离任	男		2016年11月08日	2019年11月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张伟华	独立董事	解聘	2019年05月13日	个人原因主动离职
秦曦	董事	任期满离任	2019年11月12日	任期届满离任

三、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

卜智勇先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学技术大学、上海交通大学、北京邮电大学兼职教授，首届上海领军人才（2006），上海市先进工作者（2009），上海市科技进步奖（2010），享受国务院特殊津贴（2015年），国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员（2019年）。曾担任“十二五863计划”网络与通信组专家组成员，曾获中国人民解放军科学进步二等奖。1999年5月，毕业于东南大学无线电系。曾于1999年5月至2001年5月，于芬兰诺基亚研发中心从事3G研发领域博士后研究工作；2001年5月至2002年10月，担任青岛海信通信有限公司工程师；2002年10月起就职于微系统所，2009年10月至今，担任微系统所研究室主任；2002年10月至2006年3月担任无线中心执行主任；2006年3月至2010年12月，担任瀚讯有限董事、总经理；2008年5月至今，担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事长；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事长；2010年11月至今，担任上海双由监事；2016年5月至今担任瀚讯信息董事长；2016年

11月至今，担任公司董事长。

胡世平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。1993年7月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993年7月至2005年12月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006年1月至2006年3月，参与上海睿智通筹建工作；2006年3月至2016年1月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009年4月至2011年3月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实验室主任；2016年1月至2016年11月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016年11月至今，担任公司董事、总经理。

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年9月毕业于英国埃塞克斯大学，获得法学硕士学位。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2010年11月至今，任上海双由执行董事；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2016年1月至2016年11月，任瀚讯有限董事。2016年11月至今，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王东进先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月生，研究员，博士生导师。1982年7月，毕业于中国科学技术大学无线电电子学系，1985年6月，毕业于南京电子工程研究中心。1973年2月至1978年3月，担任安徽省淮南市第三中学教师；1985年7月至2003年6月，历任中国科学技术大学电子工程与信息系副主任、主任、信息科学技术学院副院长等职务；2003年6月至2008年10月，任中国科学技术大学副校长；2008年11月至今，担任中国科学技术大学电子工程与信息科学系博士生导师；2017年1月至今，担任公司独立董事。

曹惠民先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年7月生，硕士研究生学历。1979年1月至1983年1月，在上海财经大学会计学系学习；1983年1月至1985年9月，担任中国石化总公司上海高桥石化公司财务处职员；1985年9月至1988年1月，在上海财经大学会计学系攻读研究生；1988年1月至2015年11月，先后担任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；2017年1月至今，担任公司独立董事。

李学尧先生，独立董事，中国国籍，1977年出生，上海交通大学凯原法学院教授，博士生导师。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2014年至2016年，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006年至2009年，中国政法大学博士（在职）；2008年2月至12月，最高人民法院进修；2005年之内，兼任上海金融与法律研究院研究员。2015年取得独立董事资格证书。2019年5月至今，担任公司独立董事。

贾磊先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，硕士研究生学历。2009年1月毕业于上海交通大学电子工程系；2009年4月至2018年4月，先后担任上海联和投资有限公司投资分析师、项目副经理、项目经理，2018年4月至今，担任上海联和投资有限公司投资一部副总经理。2016年8月至2016年11月，担任瀚讯有限董事；2016年11月至今，担任公司董事。

刘钊先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，硕士研究生学历，1998年6月毕业于清华大学金融学专业。1998年7月至2002年3月，担任中金公司投资银行部高级经理；2002年3月至2004年3月，参与创立北京动感空间信息技术有限公司并担任总经理；2004年3月至2006年3月担任中金公司投资银行部副总经理；2006年3月至2007年3月担任渣打银行直接投资部副董事；2007年5月至今，担任中金公司直接投资管理部董事总经理；2017年1月至今，担任公司董事。

张波先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，博士研究生学历。2004年毕业于鲁东大学物理系，2007年华中科技大学获硕士学位，2009年-2011年德国Juelich研究中心联合培养博士生，2011年中国科学院上海微系统与信息技术所获博士学位，现为中科院上海微系统与信息技术所研究员级高级工程师。历任中科院上海微系统与信息技术所科研部主管、所地合作与产业化副处长、所地合作与产业化处长。

张楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，硕士研究生学历。2009年3月，毕业于上海交通大学仪器科学与工程系。曾就职于上海联新投资管理有限公司，现任上海联一投资管理有限公司投资部董事总经理，2016年11月至今，担任公司监事。

修冬先生，中国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士研究生学历。2008年7月毕业于北京大学。2008年9月至2012年5月，担任IBM全球业务咨询服务部高级咨询顾问；2012年5月至2014年4月，担任北京腾瑞创业投资有限公司投资经理；2014年4月至2015年7月，担任联想集团云事业服务部经理；2015年7月至今，担任中信建投资本管理有限公司副总裁；2016年8月至2016年11月，担任瀚讯有限监事。2016年11月至今，担任公司监事。

吴辉女士，中国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历，会计师。1989年7月毕业于上海海港职工大学港口会计专业全日制高职班。1989年7月至1993年9月，就职于上海港驳船运输公司财务科；1993年9月至1995年5月，就职于上海爵士门娱乐有限公司，任财务主任；1995年3月至2006年8月，就职于上海市自来水公司，历任三亚浦江实业公司、上海自来水摩力化工制品有限公司财务主管；2006年9月至2007年8月，就职上海大埭实业有限公司，任财务主管；2007年8月至2009年3月，任瀚讯有限财务部经理；2009年3月至2014年3月，就职于微系统所，任研究室课题财务；2010年1月至2017年9月，兼任南京远达监事；2014年3月至今，历任公司财务部经理、审计监察部经理；2016年11月至今，担任公司监事、审计监察部经理。

赵宇先生，1977年出生，博士，副研究员。上海市长宁区专业技术拔尖人才（2010年），上海市第七届领军人才（2013年），中国科协求是杰出青年成果转化奖（2018年）。2006年中国科学技术大学控制理论与控制工程专业毕业，获工学博士学位。2007年8月至2008年8月，就职于上海睿智通无线技术有限公司（2008年更名为上海瀚讯无线技术有限公司）；2008年9月至2011年4月，就职于中国科学院上海微系统所与信息技术研究所，从事4G关键技术和算法的研究工作；2011年5月至今，就职于上海瀚讯无线技术有限公司，历任高级通信系统工程师、产品经理、营销总监、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
贾磊	上海联和投资有限公司	投资一部副总经理	2016年11月01日		否
张学军	上海力鼎投资管理有限公司	董事、首席投资官	2016年11月01日		否
卜智勇	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	宽带无线通信研究室主任	2009年10月01日		是
卜智勇	上海双由信息科技有限公司	执行董事	2019年08月01日		否
张波	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	所地合作与产业化处长	2016年11月01日		是
顾小华	上海双由信息科技有限公司	监事	2019年08月01日		否

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
卜智勇	上海瀚讯信息技术有限公司	董事长	2016年05月01日		否
卜智勇	上海双由信息科技有限公司	执行董事	2019年08月		否

			01 日		
卜智勇	斯信商务咨询（上海）有限公司	副董事长	2008 年 05 月 01 日		否
卜智勇	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	宽带无线通信研究室主任	2009 年 10 月 01 日		是
卜智勇	成都中科微信息技术研究院有限公司	董事长	2019 年 06 月 01 日		否
卜智勇	南京远达信息技术有限公司	董事长	2010 年 01 月 01 日	2016 年 11 月 01 日	否
贾磊	上海联和投资有限公司	投资一部副总经理	2018 年 04 月 01 日		是
贾磊	上海仪电智能电子有限公司	董事	2015 年 11 月 01 日		否
贾磊	上海市信息投资股份有限公司	监事	2016 年 12 月 01 日		否
贾磊	叠境数字科技（上海）有限公司	董事	2017 年 09 月 01 日		否
贾磊	上海市数字证书认证中心有限公司	董事	2017 年 04 月 01 日		否
贾磊	上海联彤网络通讯技术有限公司	董事	2017 年 06 月 01 日		否
贾磊	上海铼锶信息技术有限公司	董事	2019 年 01 月 01 日		否
刘钊	中金佳成投资管理有限公司	董事总经理	2010 年 11 月 01 日		否
刘钊	中国国际金融股份有限公司	直接投资管理部董事总经理	2007 年 05 月 01 日		否
刘钊	中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司	法定代表人、董事、经理	2011 年 05 月 01 日		是
刘钊	中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016 年 03 月 01 日		否
刘钊	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司	执行董事、法定代表人	2011 年 03 月 01 日		否
刘钊	天津凯利维盛投资管理咨询有限公司	董事长、经理、法定代表人	2008 年 05 月 01 日		否

刘钊	湖南浏阳河酒业发展有限公司	董事	2012年05月01日		否
刘钊	湖南展泰有色金属有限公司	董事	2012年09月01日		否
刘钊	鑫联环保科技股份有限公司	董事	2012年08月01日		否
刘钊	华盛金鑫股权投资基金管理(北京)有限公司	法定代表人、董事长	2017年06月01日		否
刘钊	天喔国际控股有限公司	董事	2016年05月01日		否
刘钊	山西蓝天环保设备有限公司	董事	2018年03月01日		否
张学军	上海力鼎投资管理有限公司	董事	2007年07月01日		是
张学军	深圳市力鼎基金管理有限责任公司	监事	2014年01月01日		否
张学军	北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	投委会成员	2010年10月01日		否
张学军	上海东方低碳科技产业股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
张学军	苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	董事	2014年08月01日		否
张学军	易科美德（天津）环保建材有限公司	经理、法定代表人	2014年10月01日		否
张学军	天圣制药集团股份有限公司	董事	2010年10月01日	2017年12月01日	否
张学军	山东凝易固砂浆科技有限公司	董事	2010年10月01日		否
张学军	爱德现代牛业（中国）股份有限公司	董事	2011年08月01日		否
张学军	方正移动传媒技术（北京）有限公司	董事	2013年03月01日		否
张学军	北京拓思德科技有限公司	董事	2014年08月01日		否
张学军	北京易华录力鼎投资管理有限公司	董事、总经理	2017年01月01日		否
张学军	深圳市利达通实业有限公司	监事	1999年11月01日		否

张学军	南通天丰电子新材料有限公司	董事	2012年08月01日		否
张学军	嘉兴力鼎一号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年09月01日		否
张学军	北京力鼎富盛创业投资有限公司	董事、经理	2018年08月01日		否
胡世平	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
胡世平	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015年07月01日		否
胡世平	上海喆尔胜动力科技有限公司	董事	2019年11月01日		否
张波	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	所地合作与产业化处长	2018年05月01日		是
张波	浙江中科领航汽车电子有限公司	董事	2018年09月01日		否
张波	上海烯望材料科技有限公司	董事	2018年11月01日		否
张波	上海生物芯片有限公司	董事	2018年12月01日		否
张波	江西中科智慧水产业研究股份有限公司	董事	2019年11月01日		否
曹惠民	上海立信会计学院	教授	1988年01月01日	2015年11月01日	是
曹惠民	上海实业发展股份有限公司	独立董事	2012年11月01日		是
曹惠民	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	独立董事	2016年10月01日		是
曹惠民	上海三毛企业（集团）股份有限公司	独立董事	2019年05月01日		是
李学尧	浙江广厦股份	独立董事	2017年02月01日		是
李学尧	上海金融与法律研究院	研究员	2006年08月01日		是
张楠	上海联一投资管理有限公司	投资部董事	2016年07月01日		是
张楠	微软移动联新互联网服务有限公司	董事	2014年10月01日		否

张楠	西安华通新能源股份有限公司	董事	2015年05月01日		否
张楠	上海数据交易中心有限公司	监事	2016年04月01日		否
张楠	上海联泰科技股份有限公司	董事	2016年11月01日		否
张楠	上海信亿联纬国际贸易有限公司	董事	2015年11月01日		否
张楠	上海观安信息技术股份有限公司	董事	2017年09月01日		否
张楠	昆山航理机载设备股份有限公司	董事	2018年01月01日		否
张楠	慧石（上海）测控科技有限公司	董事	2019年09月01日		否
张楠	航天工程装备（苏州）有限公司	董事	2019年12月01日		否
张楠	嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年09月01日		否
张楠	上海联钊企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年07月01日		否
张楠	上海联漪企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年09月01日		否
张楠	嘉兴唐轩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年10月01日		否
张楠	嘉兴郝乾投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年10月01日		否
张楠	上海岚骊企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年10月01日		否
张楠	上海联庭企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
张楠	嘉兴联一贰号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年11月01日		否

张楠	嘉兴联一肆号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月01日		否
张楠	嘉兴联一伍号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年10月01日		否
修东	中信建投资本管理有限公司	副总裁	2015年07月01日		是
修东	天津昂林贸烽新材料有限公司	董事	2016年09月01日		否
修东	北京昂林贸烽科技有限公司	董事	2016年09月01日		否
修东	南京威尔药业股份有限公司	监事	2016年09月01日		否
吴辉	上海乐敬文化传播有限公司	监事	2017年01月01日		否
赵宇	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年07月01日		否
赵宇	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
赵宇	南京瀚讯信息科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年11月01日		否
顾小华	上海双由信息科技有限公司	监事	2019年08月01日		否
顾小华	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	南京瀚讯信息科技有限公司	监事	2017年11月01日		否

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

四、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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；外部董事不领取薪酬；独立董事

津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职产生的差旅费等据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬已按规定发放，共计支付薪酬243.73万元。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

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
贾磊	董事	男	38	现任	0	是
张学军	董事	男	48	现任	0	是
刘钊	董事	男	48	现任	0	是
胡世平	董事、总经理	男	51	现任	73.3	否
卜智勇	董事、董事长	男	50	现任	0	是
张波	董事	男	39	现任	0	是
王东进	独立董事	男	65	现任	6	否
曹惠民	独立董事	男	66	现任	6	否
李学尧	独立董事	男	43	现任	3.5	否
赵宇	副总经理	男	43	现任	68.5	否
顾小华	董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	40	现任	64.54	否
张楠	监事	男	37	现任	0	是
修东	监事	男	36	现任	0	是
吴辉	监事	女	52	现任	19.39	否
张伟华	独立董事	女	41	离任	2.5	是
秦曦	董事		50	离任	0	是
合计	--	--	--	--	243.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	322
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	11
在职员工的数量合计（人）	333
当期领取薪酬员工总人数（人）	333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16
销售人员	41
技术人员	196
财务人员	12
行政人员	68
合计	333
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	94
本科	159
大专及以下	80
合计	333

2、薪酬政策

结合公司的经营、管理特点，建立规范合理的薪酬分配制度，提供公平的待遇、均等的机会。以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、专业技术、工作技能等指标综合考量员工薪酬。通过薪酬体系与绩效管理的有效结合与不断优化，实行动态薪酬管理。通过不断完善的薪酬政策，有效地激励公司员工，调动员工工作积极性。

3、培训计划

本公司自成立以来就非常注重人才的培养和管理，员工是公司的核心资源之一，是可持续发展的基础。公司的培训制度旨在提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍。同时，激发员工求知欲、创造力，创建一个积极向上的、学习型组织。公司每年根据既定的业务发展目标，建立健全培训体系，建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理主要情况如下：

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会。公司根据业务发展需要和实际情况，严格按照法定程序审议修订了《公司章程》。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定的要求，认真、按时组织股东大会，并为股东参加会议提供便利，股东大会均提供网络投票服务，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，及时就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。股东大会审议关联交易事项时，严格执行关联股东回避表决程序。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于控股股东，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，控股股东未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开9次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。报告期内，公司顺利完成了董事会换届选举工作。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会均有三名委员，除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例。各专门委员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，并建言献策，充分发挥专业特长。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开8次监事会。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使监督职权，维护公司和广大股东的利益。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

（五）关于信息披露

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露管理，履行信息披露义务，同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待投资者及相关人员的来访和咨询，《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司加强对董事、监事、高级管理人员、股东代表及公司内部信息披露相关业务人员进行学习，以确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作，报告期内不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

- 1、业务方面公司业务独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
- 2、人员方面公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在在控股股东领取薪酬的情形。
- 3、资产方面公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
- 4、机构方面公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。
- 5、财务方面公司有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，独立进行财务决策。公司独立开设银行帐户，独立纳税。

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	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019 年 3 月 4 日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019 年 5 月 21 日披露的 2019-021 《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时	临时股东大会	68.32%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网

股东大会					www.cninfo.com.cn 2019 年 11 月 12 日 披露的 2019-047 《上海瀚讯信息技术 股份有限公司 2019 年第三次临时 股东大会决议公 告》
------	--	--	--	--	--

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
王东进	9	0	9	0	0	否	0
曹惠民	9	1	8	0	0	否	3
李学尧	5	1	4	0	0	否	2
张伟华	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责。报告期内，独立董事能够积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司与关联方共同投资暨关联交易、聘任公司高级管理人员等19项议案发表了独立意见，并对公司与关联方共同投资暨关联交易和续聘审计机构发表了事前认可。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业

知识做出独立、客观的判断，对公司内部控制建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会报告期内，公司战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开会议2次，会议对公司2018年生产经营情况进行了总结，对公司发展战略进行了讨论。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求开展工作，充分发挥了审核与监督作用，共召开3次审计委员会会议，重点对公司定期财务报告、审计机构聘用、授信担保等事项进行审议。审计委员会对于年度报告的审计工作，积极与会计师沟通，了解审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。指导审计监察部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，对审计监察部门出具的专项报告和年度工作计划进行审议。审查公司内部控制制度的建设及执行情况，保证公司内部控制的完整性、合理性。提出了续聘会计事务所的建议。切实履行了审计委员会工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照其工作细则的相关要求，召开提名委员会会议2次，在公司换届选举董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜，切实履行了提名委员会的责任和义务。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（网址： http://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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②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每月相应的补偿性控制；③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、准确的目标。3) 财务报告一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 出现以下情形可认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反集体决策程序、决策程序不科学，并导致重大失误；③高层管理人员和核心技术人员流失严重；④重要业务制度性缺失或系统性失效；⑤内部控制的重大缺陷或重要缺陷未得到整改；2) 出现以下情形可认定为重要缺陷：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重。④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；3) 出现以下情形可认定为一般缺陷：①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。</p>
定量标准	<p>考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 2%或资产总额 1%且不低于 600 万元的错报认定为重大缺陷；对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 1%或资产总额 5%且不低于 300 万元的错报认定为重要缺陷；不构成重大、重要缺陷的其他错报认定为一般缺陷。</p>	<p>考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 5%的为重要缺陷，造成直接财产损失不构成重大、重要缺陷的为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA90155 号
注册会计师姓名	韩频、赵键

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA90155 号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海瀚讯）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了上海瀚讯 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于上海瀚讯，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款和应收款项融资的确认	
事项描述	审计应对

<p>如财务报表附注五（四）、（五）所述：2019 年 12 月 31 日，公司应收账款和应收款项融资余额分别为 35,194.78 万元和 49,612.50 万元、坏账准备分别为 4,827.47 万元和 3,458.69 万元、账面价值分别为 30,367.31 万元和 46,153.81 万元，合计账面价值为 76,521.12 万元，占总资产比例为 45.99%。本年度应收款项融资均为具有重大融资成分的应收账款。</p> <p>由于应收账款和应收款项融资的存在性和可收回性对公司财务报表影响重大，因此我们将应收账款和应收款项融资确认为关键审计事项。</p>	<p>1、在对应收账款区分出应收款项融资前，对应收账款整体实施以下程序：</p> <p>（1）复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入之间的配比关系；计算应收账款周转率，并与同行业水平进行比较分析。</p> <p>（2）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。</p> <p>（3）根据新金融工具准则对公司已计提的应收账款坏账准备，重新执行按预期信用损失模型计算其坏账准备，评价其计提的准确性。</p> <p>（4）分析应收账款账龄、客户信用情况，并结合期后回款情况查验，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p> <p>2、复核列入应收款项融资的应收账款合理性，经分析，这些应收账款与公司买断式保理融资相关，具有重大融资成分，将其分类为应收款项融资合理。</p>
<p>（二）存货的确认</p>	

<p>事项描述</p> <p>如财务报表附注五（八）所述：2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 12,863.36 万元和 18,184.91 万元、存货跌价准备分别为 912.81 万元和 982.23 万元、账面价值分别为 11,950.55 万元和 17,202.68 万元，占总资产比例分别为 11.59%和 10.34%。</p> <p>由于存货的真实性、完整性以及存货可变现净值的合理性，会对公司财务报表产生重大影响，因此我们将存货确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>1、评价公司存货管理内部控制设计和执行的有效性，其中包括采购、生产和销售各环节。2、编制销售成本倒轧表，将存货发生额与销售成本进行核对。</p> <p>3、计算存货周转率，与历史数据和同行业数据进行比较分析；比较前后各期存货余额及其构成，以判断期末余额及其构成的总体合理性；将本期存货增加与进项税发生额、应付及预付账款贷方发生额进行核对。</p> <p>4、对主要的存货类别实施计价测试，检查存货的计价和分摊认定是否存在错报，核实期末存货金额是否正确。</p> <p>5、对存放在公司的存货实施存货监盘程序，检查存货并执行抽盘。对异地存放的存货实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。</p> <p>6、评估公司存货跌价准备计提政策的合理性，复核公司存货跌价准备相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否存在重大差错。</p>
<p>（三）收入的确认</p>	
<p>事项描述</p> <p>财务报表附注三（二十）披露了公司销售收入确认的一般原则及确认的具体方法，如附注五（二十七）所述：2018 年度公司营业收入发生额为 42,575.68 万元、2019 年度公司营业收入发生额为 54,596.99</p>	<p>审计应对</p> <p>1、按不同收入类型结合收入及毛利情况，了解本期收入是否出现异常波动情况及分析变动原因。</p> <p>2、分别选取各类收入的销售合同，识别与商品所</p>

<p>万元。</p> <p>由于收入对公司财务报表的重要性，且收入确认时点涉及判断，确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响。因此，我们将收入确认为关键审计事项。</p>	<p>有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、查验全部收入记录，核对销售合同、出库单及收货确认单等其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>4、在资产负债表日前后记录的收入，选取样本，检查相关的支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>5、对主要的销售客户实施函证程序，进一步确认收入的真实性和完整性。</p>
---	---

四、其他信息

上海瀚讯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海瀚讯 2019 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，管理层负责评估上海瀚讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海瀚讯的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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，就可能对上海瀚讯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上海瀚讯不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就上海瀚讯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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年四月二十三日

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：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,684,294.77	135,529,861.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,267,090.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,949,309.60	30,121,165.00
应收账款	303,673,123.95	602,096,906.52

应收款项融资	461,538,042.90	
预付款项	69,156,288.91	44,528,496.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,241,355.03	45,593,592.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,026,811.07	119,505,546.25
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	448,374.57	20,002,261.96
流动资产合计	1,626,984,691.21	997,377,829.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,988,441.33	8,215,067.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,865,489.74	12,529,251.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		468,769.33
递延所得税资产	15,107,454.88	12,529,663.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,961,385.95	33,742,751.31
资产总计	1,663,946,077.16	1,031,120,581.24
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	152,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,719,157.72	19,564,589.85
应付账款	235,783,903.53	156,641,701.80
预收款项	13,541,829.01	34,992,691.40
合同负债		
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	16,538,898.67	16,576,827.16
应交税费	43,241,282.41	28,187,911.59
其他应付款	13,555,371.27	594,413.98
其中：应付利息	4,418,215.95	220,748.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	426,380,442.61	408,558,135.78
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,692,464.66	4,535,599.80
递延收益	12,207,486.31	2,139,224.96
递延所得税负债	26,709.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,926,660.01	6,674,824.76
负债合计	446,307,102.62	415,232,960.54
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	276,652,172.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	25,269,162.27
一般风险准备		
未分配利润	304,847,806.82	211,525,760.05
归属于母公司所有者权益合计	1,217,961,799.63	613,447,095.23
少数股东权益	-322,825.09	2,440,525.47
所有者权益合计	1,217,638,974.54	615,887,620.70
负债和所有者权益总计	1,663,946,077.16	1,031,120,581.24

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	399,225,785.55	134,435,150.72
交易性金融资产	150,267,090.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,949,309.60	30,121,165.00
应收账款	294,846,861.88	590,542,579.20
应收款项融资	461,538,042.90	
预付款项	65,034,236.31	22,232,325.77
其他应收款	69,297,234.04	47,218,849.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,265,802.21	116,398,351.56
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		20,000,000.00
流动资产合计	1,619,424,362.90	960,948,421.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,100,000.00	27,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,173,108.75	6,463,625.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	10,696,848.95	12,285,789.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,231,433.16	7,829,727.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,201,390.86	54,079,142.39
资产总计	1,683,625,753.76	1,015,027,564.05
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,719,157.72	19,564,589.85
应付账款	234,438,858.70	154,795,019.81
预收款项	9,612,664.00	9,739,083.90
合同负债		
应付职工薪酬	16,038,564.82	15,073,822.01
应交税费	43,199,286.03	27,936,992.59
其他应付款	31,841,318.17	558,071.73
其中：应付利息	4,418,215.95	220,748.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,849,849.44	379,667,579.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	7,631,007.47	4,316,963.46
递延收益	11,767,486.31	1,699,224.96
递延所得税负债	26,709.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,425,202.82	6,016,188.42
负债合计	458,275,052.26	385,683,768.31
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	276,652,172.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,540,074.60	25,269,162.27
未分配利润	312,236,708.69	227,422,460.56
所有者权益合计	1,225,350,701.50	629,343,795.74
负债和所有者权益总计	1,683,625,753.76	1,015,027,564.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	545,969,894.63	425,756,799.24
其中：营业收入	545,969,894.63	425,756,799.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,796,161.72	311,724,355.00
其中：营业成本	201,985,848.68	120,660,345.54
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	193,859.43	1,174,954.33
销售费用	42,121,822.54	32,286,103.44
管理费用	49,487,826.34	46,203,134.94
研发费用	136,268,710.02	107,227,439.67
财务费用	3,738,094.71	4,172,377.08
其中：利息费用	8,834,541.31	4,806,997.74
利息收入	5,133,304.77	634,620.66
加：其他收益	22,181,935.22	15,802,954.54
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,339,595.96	506,198.64
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	234,487.67	
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-22,785,734.61	
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-694,216.28	-25,377,450.82
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	46,478.91	10,770.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,496,279.78	104,974,917.25
加：营业外收入	3,012,729.80	545,222.26
减：营业外支出	64,236.78	70,272.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	118,444,772.80	105,449,866.84
减：所得税费用	6,076,361.78	4,286,162.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,368,411.02	101,163,704.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,368,411.02	101,163,704.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	115,131,761.58	102,594,400.05
2.少数股东损益	-2,763,350.56	-1,430,695.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,368,411.02	101,163,704.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,131,761.58	102,594,400.05
归属于少数股东的综合收益总额	-2,763,350.56	-1,430,695.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	1.03
（二）稀释每股收益	0.91	1.03

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：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	537,941,409.69	396,630,661.74
减：营业成本	199,564,720.40	102,279,801.72
税金及附加	185,134.43	1,162,237.78
销售费用	41,025,403.00	29,913,434.98
管理费用	42,314,980.60	38,495,817.40
研发费用	121,757,679.61	95,625,143.08
财务费用	3,739,688.78	3,886,055.72
其中：利息费用	8,834,541.31	4,777,807.21
利息收入	5,123,606.25	891,751.49
加：其他收益	22,066,966.35	15,802,954.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,339,595.96	506,198.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	234,487.67	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,480,060.58	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,194,216.28	-26,889,459.89
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	46,288.95	-854.70
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	107,366,864.94	114,687,009.65
加: 营业外收入	2,562,044.80	496,481.84
减: 营业外支出	52,500.00	63,772.67
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	109,876,409.74	115,119,718.82
减: 所得税费用	3,252,446.80	5,232,805.50
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,623,962.94	109,886,913.32
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,623,962.94	109,886,913.32
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	106,623,962.94	109,886,913.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	1.10
（二）稀释每股收益	0.84	1.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	382,950,695.06	305,082,767.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	69,305,378.65	27,708,494.48

经营活动现金流入小计	452,256,073.71	332,791,262.29
购买商品、接受劳务支付的现金	203,021,818.11	184,028,218.31
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	123,429,223.36	103,153,971.01
支付的各项税费	22,371,100.82	36,851,752.19
支付其他与经营活动有关的现金	109,331,442.66	48,884,526.62
经营活动现金流出小计	458,153,584.95	372,918,468.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,897,511.24	-40,127,205.84
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	4,339,595.96	506,198.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,668.71	325,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,400,264.67	831,598.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,934,278.05	3,692,053.30
投资支付的现金	130,000,000.00	20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,934,278.05	23,692,053.30
投资活动产生的现金流量净额	-132,534,013.38	-22,860,454.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	501,057,475.55	
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	60,000,000.00	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	561,057,475.55	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	47,688,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,637,073.97	4,587,293.77
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		
筹资活动现金流出小计	156,637,073.97	52,275,293.77
筹资活动产生的现金流量净额	404,420,401.58	99,724,706.23
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	265,988,876.96	36,737,045.73
加：期初现金及现金等价物余额	129,653,023.70	92,915,977.97
六、期末现金及现金等价物余额	395,641,900.66	129,653,023.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	373,590,072.96	238,093,537.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,571,722.05	38,238,071.42
经营活动现金流入小计	441,161,795.01	276,331,609.23
购买商品、接受劳务支付的现金	196,329,612.58	131,049,856.86
支付给职工以及为职工支付的现金	113,887,033.86	89,537,184.39
支付的各项税费	22,344,373.57	36,739,669.68
支付其他与经营活动有关的现金	105,729,787.98	56,001,008.97
经营活动现金流出小计	438,290,807.99	313,327,719.90
经营活动产生的现金流量净额	2,870,987.02	-36,996,110.67
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	4,339,595.96	506,198.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,171.68	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,398,767.64	506,598.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,930,228.05	3,558,275.55
投资支付的现金	131,100,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,040,000.00	
投资活动现金流出小计	146,070,228.05	24,558,275.55
投资活动产生的现金流量净额	-141,671,460.41	-24,051,676.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	501,057,475.55	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	561,057,475.55	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	47,688,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,631,923.97	4,581,229.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,631,923.97	52,269,229.89
筹资活动产生的现金流量净额	404,425,551.58	99,730,770.11
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	265,625,078.19	38,682,982.53
加：期初现金及现金等价物余额	128,558,313.25	89,875,330.72
六、期末现金及现金等价物余额	394,183,391.44	128,558,313.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,269,162.27		211,525,760.05		613,447,095.23	2,440,525.47	615,887,620.70
加：会计 政策变更									-53,880.25		-484,922.23		-538,802.48		-538,802.48
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,215,282.02		211,040,837.82		612,908,292.75	2,440,525.47	615,348,818.22
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	33,360,000.00				456,561,745.30				21,324,792.58		93,806,969.00		605,053,506.88	-2,763,350.56	602,290,156.32
（一）综合收 益总额											115,131,761.58		115,131,761.58	-2,763,350.56	112,368,411.02
（二）所有者 投入和减少资 本	33,360,000.00				456,561,745.30								489,921,745.30		489,921,745.30
1. 所有者投入 的普通股	33,360,000.00				456,561,745.30								489,921,745.30		489,921,745.30
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配								21,324,792.58		-	21,324,792.58				
1. 提取盈余公积								21,324,792.58		-	21,324,792.58				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	133,360.00				733,213,918.			46,540,074.6		304,847,806.		1,217,961,79	-	1,217,322,82	638,97

	0.00			21				0		82		9.63	5.09	4.54
--	------	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	------	------	------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94		119,920,051.33		510,852,695.18	3,871,221.05	514,723,916.23
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	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94		119,920,051.33		510,852,695.18	3,871,221.05	514,723,916.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,988,691.33		91,605,708.72		102,594,400.05	1,430,695.58	-	101,163,704.47
（一）综合收益总额										102,594,400.05		102,594,400.05	1,430,695.58	-	101,163,704.47
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配								10,988,691.33		-10,988,691.33										
1. 提取盈余公积								10,988,691.33		-10,988,691.33										
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末	100,0				276,65			25,269		211,52		613,44	2,440,5	615,887						

余额	00,00				2,172.				,162.2		5,760.		7,095.	25.47	,620.70
	0.00				91				7		05		23		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	100,00 0,000.0 0				276,652, 172.91				25,269,1 62.27	227,42 2,460.5 6		629,343,7 95.74
加：会计 政策变更									- 53,880.2 5	- 484,92 2.23		- 538,802.4 8
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	100,00 0,000.0 0				276,652, 172.91				25,215,2 82.02	226,93 7,538.3 3		628,804,9 93.26
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	33,360, 000.00				456,561, 745.30				21,324,7 92.58	85,299, 170.36		596,545,7 08.24
（一）综合收 益总额										106,62 3,962.9 4		106,623,9 62.94
（二）所有者 投入和减少资 本	33,360, 000.00				456,561, 745.30							489,921,7 45.30
1. 所有者投入 的普通股	33,360, 000.00				456,561, 745.30							489,921,7 45.30
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									21,324,792.58	-	21,324,792.58	
1. 提取盈余公积									21,324,792.58	-	21,324,792.58	
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	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94	128,524,238.57		519,456,882.42
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94	128,524,238.57		519,456,882.42
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）									10,988,691.33	98,898,221.99		109,886,913.32
（一）综合收 益总额										109,886,913.32		109,886,913.32
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配									10,988,691.33	-10,988,691.33		
1. 提取盈余公 积									10,988,691.33	-10,988,691.33		
2. 对所有												

(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	100,000,000.00				276,652,172.91				25,269,162.27	227,422,460.56		629,343,795.74

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海双由信息科技有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）等11家法人出资，于2016年11月2日经由上海瀚讯无线技术有限公司改制成立。公司的统一社会信用代码为91310105786708165M。2019年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数13,336万股，注册资本为13,336万元，注册地：上海市长宁区金钟路999号4幢601室，总部地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室。本公司主要经营活动为：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销

售；从事货物与技术的进出口业务。本公司的母公司为上海双由信息科技有限公司，本公司的实际控制人为卜智勇。本财务报表业经公司全体董事于2020年4月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海瀚所信息技术有限公司
南京瀚讯信息科技有限公司
上海瀚礼信息技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金

融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项、应收票据坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、应收票据：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的应收票据是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
垫付军免税款组合	按垫付军免税款划分组合
账龄组合	除关联方组合、垫付军免税款组合及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
关联方组合	单独进行减值测试
垫付军免税款组合	不计提减值准备
账龄组合	按账龄分析法

③按信用风险特征组合计提坏账准备应收票据：

确定组合的依据	
银行承兑汇票	按银行承兑汇票划分组合
账龄组合	商业承兑汇票除单项计提坏账准备外按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
银行承兑汇票	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	应收票据计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%	20.00%
3—4年	30.00%	30.00%	30.00%
4—5年	50.00%	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
垫付军免税款组合	其性质为公司对国家税务机关的债权，不存在坏账风险，不计提坏账准备。
银行承兑汇票	不存在坏账风险，不计提坏账准备。

④单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

9、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、销售发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

10、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

11、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

12、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

13、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2.借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

14、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金

等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
专利权	专利权剩余使用年限	按专利证书载明的剩余使用年限
软件	5年	预计使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时记入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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。自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资

产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为租入办公场所发生的装修费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
租入办公场所装修费	5年	预计受益年限

17、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的

成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

18、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

19、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

20、收入

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认的具体方法

(1) 宽带移动通信设备销售业务：

按照购销合同约定，分为不附安装调试义务和附有安装调试义务两类。不附安装调试义务的购销合同，以产品交付作为确认收入的时点，公司依据客户收货确认单确认收入；附有安装调试义务的购销合同，待安装调试完成后经客户验收确认的时点确认收入。

对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入，公司在审价完成后，根据新签合同对相关差价进行收入调整。

(2) 系统集成业务：

按照合同约定，分为不附安装调试义务和附有安装调试义务两类。不附安装调试义务的购销合同，以产品交付作为确认收入的时点，公司依据客户收货确认单确认收入；附有安装调试义务的购销合同，待安装调试完成后经客户验收确认的时点确认收入。

(3) 技术开发服务：

按照技术开发服务合同的约定，当公司完成技术开发任务后，将成果递交给客户，并取得客户出具的验收确认单时，公司一次性确认该合同项下的技术服务收入。

(4) 工程业务：

按照合同约定，经客户验收确认后确认工程收入。

21、政府补助

类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

会计处理

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

24、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

重要会计政策变更

（1）执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收	“应收票据及应收账款”拆分为“应收

票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额30,121,165.00元，“应收账款”上年年末余额602,096,906.52元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额19,564,589.85元，“应付账款”上年年末余额156,641,701.80元。	票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额30,121,165.00元，“应收账款”上年年末余额590,542,579.20元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额19,564,589.85元，“应付账款”上年年末余额154,795,019.81元。
--	--	---	---

(2) 执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	其他流动资产：减少20,000,000.00元； 交易性金融资产：增加20,032,602.74元； 递延所得税负债：增加3,260.27元； 留存收益：增加29,342.47元。	其他流动资产：减少20,000,000.00元； 交易性金融资产：增加20,032,602.74元； 递延所得税负债：增加3,260.27元； 留存收益：增加29,342.47元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会决议	应收账款：减少336,505,820.60元， 应收款项融资：增加336,505,820.60元。	应收账款：减少336,505,820.60元， 应收款项融资：增加336,505,820.60元。
(3) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会决议	其他应收款：减少631,272.17元， 递延所得税资产：增加63,127.22元， 留存收益：减少568,144.95元。	其他应收款：减少631,272.17元， 递延所得税资产：增加63,127.22元， 留存收益：减少568,144.95元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后

金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	135,529,861.17	货币资金	摊余成本	135,529,861.17
应收票据	摊余成本	30,121,165.00	应收票据	摊余成本	30,121,165.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	602,096,906.52	应收账款	摊余成本	265,591,085.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	336,505,820.60
其他应收款	摊余成本	45,593,592.32	其他应收款	摊余成本	44,962,320.15
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	20,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,032,602.74
			其他非流动金融资产		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	134,435,150.72	货币资金	摊余成本	134,435,150.72
应收票据	摊余成本	30,121,165.00	应收票据	摊余成本	30,121,165.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	590,542,579.20	应收账款	摊余成本	254,036,758.60
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	336,505,820.60

其他应收款	摊余成本	47,218,849.41	其他应收款	摊余成本	46,587,577.24
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	20,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,032,602.74
其他非流动金融资产					
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	135,529,861.17	135,529,861.17	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,032,602.74	20,032,602.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,121,165.00	30,121,165.00	
应收账款	602,096,906.52	265,591,085.92	-336,505,820.60
应收款项融资		336,505,820.60	336,505,820.60
预付款项	44,528,496.71	44,528,496.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,593,592.32	44,962,320.15	-631,272.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,505,546.25	119,505,546.25	
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	20,002,261.96	2,261.96	-20,000,000.00
流动资产合计	997,377,829.93	996,779,160.50	-598,669.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	8,215,067.14	8,215,067.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,529,251.01	12,529,251.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	468,769.33	468,769.33	
递延所得税资产	12,529,663.83	12,592,791.05	63,127.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	33,742,751.31	33,805,878.53	63,127.22
资产总计	1,031,120,581.24	1,030,585,039.03	-535,542.21
流动负债：			
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,564,589.85	19,564,589.85	
应付账款	156,641,701.80	156,641,701.80	
预收款项	34,992,691.40	34,992,691.40	
合同负债			
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	16,576,827.16	16,576,827.16	
应交税费	28,187,911.59	28,187,911.59	
其他应付款	594,413.98	594,413.98	
其中：应付利息	220,748.61	220,748.61	

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			
其他流动负债			
流动负债合计	408,558,135.78	408,558,135.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,535,599.80	4,535,599.80	
递延收益	2,139,224.96	2,139,224.96	
递延所得税负债		3,260.27	3,260.27
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,674,824.76	6,678,085.03	3,260.27
负债合计	415,232,960.54	415,236,220.81	3,260.27
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	276,652,172.91	276,652,172.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,269,162.27	25,215,282.02	-53,880.25
一般风险准备			

未分配利润	211,525,760.05	211,040,837.82	-484,922.23
归属于母公司所有者权益合计	613,447,095.23	612,908,292.75	-538,802.48
少数股东权益	2,440,525.47	2,440,525.47	
所有者权益合计	615,887,620.70	615,348,818.22	-538,802.48
负债和所有者权益总计	1,031,120,581.24	1,030,585,039.03	-535,542.21

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,435,150.72	134,435,150.72	
交易性金融资产		20,032,602.74	20,032,602.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,121,165.00	30,121,165.00	
应收账款	590,542,579.20	590,542,579.20	-336,505,820.60
应收款项融资		336,505,820.60	336,505,820.60
预付款项	22,232,325.77	22,232,325.77	
其他应收款	47,218,849.41	46,587,577.24	-631,272.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货	116,398,351.56	116,398,351.56	
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	20,000,000.00		-20,000,000.00
流动资产合计	960,948,421.66	960,349,752.23	-598,669.43
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,500,000.00	27,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,463,625.64	6,463,625.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,285,789.62	12,285,789.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,829,727.13	7,892,854.35	63,127.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,079,142.39	54,142,269.61	63,127.22
资产总计	1,015,027,564.05	1,014,492,021.84	-535,542.21
流动负债：			
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,564,589.85	19,564,589.85	
应付账款	154,795,019.81	154,795,019.81	
预收款项	9,739,083.90	9,739,083.90	
合同负债			
应付职工薪酬	15,073,822.01	15,073,822.01	
应交税费	27,936,992.59	27,936,992.59	
其他应付款	558,071.73	558,071.73	
其中：应付利息	220,748.61	220,748.61	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	379,667,579.89	379,667,579.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,316,963.46	4,316,963.46	
递延收益	1,699,224.96	1,699,224.96	
递延所得税负债		3,260.27	3,260.27
其他非流动负债		1,699,224.96	
非流动负债合计	6,016,188.42	6,019,448.69	3,260.27
负债合计	385,683,768.31	385,687,028.58	3,260.27
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	276,652,172.91	276,652,172.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,269,162.27	25,215,282.02	-53,880.25
未分配利润	227,422,460.56	226,937,538.33	-484,922.23
所有者权益合计	629,343,795.74	628,804,993.26	-538,802.48
负债和所有者权益总计	1,015,027,564.05	1,014,492,021.84	-535,542.21

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、5%

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
上海瀚讯信息技术股份有限公司	10%
上海瀚所信息技术有限公司	15%
南京瀚讯信息科技有限公司	5%
上海瀚礼信息技术有限公司	5%

2、税收优惠

1、根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，经自行对照后，本公司2019年符合可享受10%企业所得税优惠税率的软件企业的认定标准。

2、本公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

3、本公司子公司上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所”）于2017年11月23日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据企业所得税相关规定，瀚所的企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

4、2019年1月17日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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。按此政策，南京瀚讯信息技术有限公司和上海瀚礼信息技术有限公司，2019年度企业所得税税率为5%。

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	28,035.00	27,012.87
银行存款	395,621,317.40	127,631,887.25
其他货币资金	5,034,942.37	7,870,961.05
合计	400,684,294.77	135,529,861.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,042,394.11	5,876,837.47

其他说明

截至2019年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2019年12月31日，本公司交通银行长宁支行的重大专项专户余额7,460.50元系所有权受到限制的银行存款。

截至2019年12月31日，其他货币资金中5,034,933.61元为本公司委托上海银行长宁支行开具的银行承兑汇票所存入的保证金。

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	150,267,090.41	20,032,602.74
其中：		
理财产品	150,267,090.41	20,032,602.74
其中：		
合计	150,267,090.41	20,032,602.74

其他说明：

3、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	5,816,101.00	8,829,750.00
商业承兑票据	4,133,208.60	21,291,415.00
合计	9,949,309.60	30,121,165.00

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票据	10,408,555.00	100.00%	459,245.40	100.00%	9,949,309.60	34,090,970.00	100.00%	3,969,805.00	100.00%	30,121,165.00
其中：										
合计	10,408,555.00	100.00%	459,245.40	100.00%	9,949,309.60	34,090,970.00	100.00%	3,969,805.00	100.00%	30,121,165.00

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
商业承兑汇票	4,592,454.00	459,245.40	10.00%
合计	4,592,454.00	459,245.40	--

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	
商业承兑汇票	3,969,805.00	-3,510,559.60				459,245.40

合计	3,969,805.00	-3,510,559.60				459,245.40
----	--------------	---------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、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	351,947,861.09	100.00%	48,274,737.14	13.72%	303,673,123.95	295,432,249.37	100.00%	29,841,163.45	10.10%	265,591,085.92
其中：										
合计	351,947,861.09	100.00%	48,274,737.14	13.72%	303,673,123.95	295,432,249.37	100.00%	29,841,163.45	10.10%	265,591,085.92

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	170,897,863.51	8,544,893.18	5.00%
1-2年	91,522,525.58	9,152,252.56	10.00%
2-3年	51,047,082.00	10,209,416.40	20.00%
3-4年	23,697,850.00	7,109,355.00	30.00%
4-5年	3,047,440.00	1,523,720.00	50.00%
5年以上	11,735,100.00	11,735,100.00	100.00%
合计	351,947,861.09	48,274,737.14	--

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）	170,897,863.51
1 至 2 年	91,522,525.58
2 至 3 年	51,047,082.00
3 年以上	38,480,390.00
3 至 4 年	23,697,850.00
4 至 5 年	3,047,440.00
5 年以上	11,735,100.00
合计	351,947,861.09

（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	29,841,163.45	18,433,573.69				48,274,737.14
合计	29,841,163.45	18,433,573.69				48,274,737.14

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）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
客户第一名	53,122,000.00	15.09%	2,656,100.00
客户第二名	42,729,300.00	12.14%	6,362,700.00
客户第三名	42,170,200.00	11.98%	3,164,820.00

客户第四名	33,372,320.00	9.48%	1,978,882.00
客户第五名	32,575,600.00	9.26%	8,528,180.00
合计	203,969,420.00	57.95%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	461,538,042.90	336,505,820.60
合计	461,538,042.90	336,505,820.60

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收款项融资	364,475,642.00	311,975,270.00	180,325,949.50		496,124,962.50	

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：

1. 应收款项融资减值准备

应收款项融资按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	496,124,962.50	100.00	34,586,919.60	6.97	461,538,042.90
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项融资	496,124,962.50	100.00	34,586,919.60	6.97	461,538,042.90
合计	496,124,962.50	100.00	34,586,919.60		461,538,042.90

按组合计提坏账准备

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合：			
1年以内	311,811,533.00	15,590,576.65	5.00
1-2年	181,488,429.50	18,148,842.95	10.00

2-3年			20.00
3-4年	2,825,000.00	847,500.00	30.00
4-5年			50.00
5年以上			100.00
合计	496,124,962.50	34,586,919.60	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		27,969,821.40	6,617,098.20			34,586,919.60

3、本期无实际核销的应收款项融资情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项融资情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收款项融资合计数的比例(%)	坏账准备
客户第一名	195,657,930.00	39.44	14,260,898.00
客户第二名	161,428,820.00	32.54	11,102,595.00
客户第三名	100,040,000.00	20.16	7,135,750.00
客户第四名	38,998,212.50	7.86	2,087,676.60
合计	496,124,962.50	100.00	34,586,919.60

注：客户第一名、客户第二名、客户第三名和客户第四名同属于一个集团。

5、本期因金融资产转移而终止确认的应收款项融资

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收客户款	99,500,000.00	应收账款保理	5,612,249.80

2019年12月，本公司与上海浦东发展银行嘉定支行签订《保理融资协议》，本次应收账款保理业务类型为买断式保理业务，保理融资金额为9,950万元，担保情况详见本附注十二、（五）、4。本次终止确认的应收账款对应转回原已计提的坏账准备9,950,000.00元、保理手续费及利息4,337,750.20元，两者相抵后净利得为5,612,249.80元。

6、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	63,058,127.47	91.18%	43,213,305.27	97.05%

1 至 2 年	6,020,370.00	8.71%	1,278,191.45	2.87%
2 至 3 年	40,791.45	0.06%		
3 年以上	36,999.99	0.05%	36,999.99	0.08%
合计	69,156,288.91	--	44,528,496.71	--

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:

项目	期末余额	未及时结算的原因
供应商第二名	6,000,000.00	尚未完工验收,且在合同约定期内

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中科院南京宽带无线移动通信研发中心	46,496,165.00	67.23
供应商第二名	6,000,000.00	8.68
上海鲁信通信科技有限公司	4,062,400.00	5.87
建发(上海)有限公司	3,180,472.00	4.60
江苏集萃移动通信技术研究所有限公司	2,400,000.00	3.47
合计	62,139,037.00	89.85

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,241,355.03	44,962,320.15
合计	59,241,355.03	44,962,320.15

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	4,095,243.00	3,948,058.00
员工备用金	2,602,059.79	1,536,003.52
垫付军免税款	55,103,869.62	40,838,582.39
暂借款	1,770,000.00	1,770,000.00
其他	1,034,878.70	988,750.00

合计	64,606,051.11	49,081,393.91
----	---------------	---------------

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,376,441.76		2,742,632.00	4,119,073.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,245,622.32			1,245,622.32
2019 年 12 月 31 日余额	2,622,064.08		2,742,632.00	5,364,696.08

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）	41,650,764.02
1 至 2 年	15,544,112.73
2 至 3 年	4,057,249.36
3 年以上	3,353,925.00
3 至 4 年	2,704,785.00
4 至 5 年	12,800.00
5 年以上	636,340.00
合计	64,606,051.11

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	
账龄分析组合	4,119,073.76	1,245,622.32				5,364,696.08
合计	4,119,073.76	1,245,622.32				5,364,696.08

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) 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
垫付军免税款	垫付军免税款	55,103,869.62	3 年以内	85.29%	1,655,297.54
上海勤义节能科技有限公司	暂借款	1,770,000.00	3-4 年	2.74%	1,770,000.00
上海北虹桥建设发展有限公司	保证金与押金	1,500,000.00	2-3 年	2.32%	300,000.00
往来单位第四名	保证金与押金	700,000.00	1 年以内	1.08%	35,000.00
上海济华信息系统有限公司	其他	630,400.00	3-4 年	0.98%	630,400.00
合计	--	59,704,269.62	--	92.41%	4,390,697.54

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,393,680.46	5,466,499.56	36,927,180.90	39,246,471.50	5,422,108.73	33,824,362.77
在产品	7,893,905.45		7,893,905.45	6,960,440.71		6,960,440.71
库存商品	19,588,823.86	1,797,438.26	17,791,385.60	22,061,662.58	1,968,109.23	20,093,553.35
发出商品	56,569,250.02		56,569,250.02	12,084,720.61		12,084,720.61
自制半成品	53,206,590.87	2,558,390.29	50,648,200.58	39,892,746.21	1,737,893.87	38,154,852.34
委托加工物资	1,008,065.43		1,008,065.43	1,480,785.49		1,480,785.49
工程成本	1,188,823.09		1,188,823.09	6,906,830.98		6,906,830.98
合计	181,849,139.18	9,822,328.11	172,026,811.07	128,633,658.08	9,128,111.83	119,505,546.25

(2) 存货跌价准备

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	5,422,108.73	63,087.83		18,697.00		5,466,499.56
库存商品	1,968,109.23	150,725.11		321,396.08		1,797,438.26
自制半成品	1,737,893.87	1,709,609.36		889,112.94		2,558,390.29
合计	9,128,111.83	1,923,422.30		1,229,206.02		9,822,328.11

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
留抵进项税	448,374.57	2,261.96
合计	448,374.57	2,261.96

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,988,441.33	8,215,067.14
合计	10,988,441.33	8,215,067.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,996,426.84	2,730,856.41	4,808,803.63	16,536,086.88
2.本期增加金额	4,770,463.60	486,548.67	656,818.15	5,913,830.42
(1) 购置	4,770,463.60	486,548.67	656,818.15	5,913,830.42
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	31,068.00		56,631.62	87,699.62
(1) 处置或报废	31,068.00		56,631.62	87,699.62
4.期末余额	13,735,822.44	3,217,405.08	5,408,990.16	22,362,217.68
二、累计折旧				
1.期初余额	4,067,181.46	1,577,819.60	2,676,018.68	8,321,019.74
2.本期增加金额	1,760,956.40	333,387.39	1,027,088.51	3,121,432.30
(1) 计提	1,760,956.40	333,387.39	1,027,088.51	3,121,432.30
3.本期减少金额	25,087.92		43,587.77	68,675.69
(1) 处置或报废	25,087.92		43,587.77	68,675.69
4.期末余额	5,803,049.94	1,911,206.99	3,659,519.42	11,373,776.35
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	7,932,772.50	1,306,198.09	1,749,470.74	10,988,441.33
2.期初账面价值	4,929,245.38	1,153,036.81	2,132,784.95	8,215,067.14

11、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额		15,000,000.00		2,757,822.85	17,757,822.85
2.本期增加金额				257,445.83	257,445.83

(1) 购置				257,445.83	257,445.83
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		15,000,000.00		3,015,268.68	18,015,268.68
二、累计摊销					
1.期初余额		4,320,000.00		908,571.84	5,228,571.84
2.本期增加金 额		1,440,000.00		481,207.10	1,921,207.10
(1) 计提		1,440,000.00		481,207.10	1,921,207.10
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额		5,760,000.00		1,389,778.94	7,149,778.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值		9,240,000.00		1,625,489.74	10,865,489.74
2.期初账面价		10,680,000.00		1,849,251.01	12,529,251.01

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、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
江场三路办公房装修费	468,769.33		468,769.33		0.00
合计	468,769.33		468,769.33		

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
资产减值准备	98,019,294.33	9,964,638.74	73,908,071.27	7,538,232.73
可抵扣亏损	28,055,686.18	3,928,675.23	26,630,021.37	4,131,614.44
应付职工薪酬			621,666.67	93,250.00
应付利息	4,418,215.95	441,821.60	220,748.61	22,074.86
预计负债	7,692,464.66	772,319.31	4,535,599.80	464,491.80
预提费用			2,800,000.00	280,000.00
合计	138,185,661.12	15,107,454.88	108,716,107.72	12,529,663.83

(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
交易性金融资产公允价值变动	267,090.41	26,709.04		
合计	267,090.41	26,709.04		

(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		15,107,454.88		12,592,791.05
递延所得税负债		26,709.04		3,260.27

(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	2,378,883.67	
合计	2,378,883.67	

(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
2024 年	15,859,224.46		
合计	15,859,224.46		--

其他说明：

14、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		72,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	80,000,000.00
合计	60,000,000.00	152,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	26,936,045.81	
银行承兑汇票	16,783,111.91	19,564,589.85
合计	43,719,157.72	19,564,589.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、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	232,602,463.42	150,522,648.03
1-2 年	2,315,199.15	5,988,078.56
2-3 年	821,816.65	100,375.21
3 年以上	44,424.31	30,600.00
合计	235,783,903.53	156,641,701.80

17、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,534,021.51	13,680,283.90
1-2 年		21,312,407.50
2-3 年	1,007,807.50	
合计	13,541,829.01	34,992,691.40

18、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	16,494,185.46	113,312,437.66	113,295,753.85	16,510,869.27
二、离职后福利-设定提存计划	82,641.70	9,444,865.34	9,499,477.64	28,029.40
三、辞退福利		792,913.59	792,913.59	
合计	16,576,827.16	123,550,216.59	123,588,145.08	16,538,898.67

(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	16,182,293.05	96,630,351.90	96,613,282.09	16,199,362.86
2、职工福利费		5,647,257.18	5,647,257.18	
3、社会保险费	42,734.60	5,583,332.74	5,609,246.74	16,820.60
其中：医疗保险费	38,298.00	5,000,706.37	5,023,973.47	15,030.90
工伤保险费	404.30	100,941.88	101,100.78	245.40
生育保险费	4,032.30	481,684.49	484,172.49	1,544.30
4、住房公积金	144,388.00	4,947,059.00	4,940,583.00	150,864.00
5、工会经费和职工教育经费	124,769.81	432,050.94	412,998.94	143,821.81
8、其他		72,385.90	72,385.90	
合计	16,494,185.46	113,312,437.66	113,295,753.85	16,510,869.27

(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	80,625.10	9,164,713.83	9,218,191.73	27,147.20
2、失业保险费	2,016.60	280,151.51	281,285.91	882.20
合计	82,641.70	9,444,865.34	9,499,477.64	28,029.40

其他说明：

无

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,660,222.49	22,070,535.21
企业所得税	3,010,894.41	3,342,657.90
个人所得税	235,946.41	153,634.79
城市维护建设税	3,092,381.90	1,551,033.98
教育费附加	2,139,555.10	1,008,609.61
印花税	102,282.10	61,440.10

合计	43,241,282.41	28,187,911.59
----	---------------	---------------

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,418,215.95	220,748.61
其他应付款	9,137,155.32	373,665.37
合计	13,555,371.27	594,413.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	80,465.75	220,748.61
应收账款保理业务应付利息	4,337,750.20	
合计	4,418,215.95	220,748.61

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：

无

(2) 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
代扣代缴五险一金等	362,328.50	321,653.83
设备押金	6,000.00	6,000.00
其他	8,768,826.82	46,011.54
合计	9,137,155.32	373,665.37

21、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,692,464.66	4,535,599.80	
合计	7,692,464.66	4,535,599.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

22、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	2,139,224.96	20,748,100.00	10,679,838.65	12,207,486.31	课题拨款
合计	2,139,224.96	20,748,100.00	10,679,838.65	12,207,486.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化	1,699,224.96		398,583.36				1,300,641.60	与资产相关
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化		2,000,000.00	2,000,000.00					与收益相关
基于轨迹大数据的个体移动行为挖掘关键技术研究及其在交通管理控制中的示范应用	440,000.00						440,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人		1,500,000.00	1,500,000.00					与收益相关
无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）		750,000.00	750,000.00					与收益相关

宽带无线专网通信车载基站研制		250,000.00	250,000.00					与收益相关
通信系统改进完善、宽带移动车载中心站研制改造		3,095,000.00	1,270,890.25				1,824,109.75	与收益相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化		3,000,000.00	400,000.00				2,600,000.00	与收益相关
上海市虹桥商务区专项发展资金		1,427,100.00					1,427,100.00	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术		320,353.98	203,144.99				117,208.99	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术		79,646.02	3,783.18				75,862.84	与资产相关
A 项目		1,800,000.00	1,800,000.00					与收益相关
B 项目		1,390,000.00	1,390,000.00					与收益相关
C 项目		276,000.00	276,000.00					与收益相关
D 项目		2,120,000.00	437,436.87				1,682,563.13	与收益相关
E 项目		2,440,000.00					2,440,000.00	与收益相关
F 项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	2,139,224.96	20,748,100.00	10,679,838.65				12,207,486.31	

其他说明：

无

23、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	100,000,000.00	33,360,000.00				33,360,000.00	133,360,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]246号”《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，募集货币资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除不含税发行费用人民币53,179,054.70元后，实际募集资金净额为人民币489,921,745.30元，其中计入“股本”人民币33,360,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币456,561,745.30元。

24、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）	276,652,172.91	456,561,745.30		733,213,918.21
合计	276,652,172.91	456,561,745.30		733,213,918.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、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	25,215,282.02	10,662,396.29		35,877,678.31
任意盈余公积		10,662,396.29		10,662,396.29
合计	25,215,282.02	21,324,792.58		46,540,074.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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	211,525,760.05	119,920,051.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-484,922.23	
调整后期初未分配利润	211,040,837.82	119,920,051.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,131,761.58	102,594,400.05
减：提取法定盈余公积	10,662,396.29	10,988,691.33
提取任意盈余公积	10,662,396.29	
期末未分配利润	304,847,806.82	211,525,760.05

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-484,922.23元。

27、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	544,653,324.26	200,829,537.05	408,618,612.50	105,669,826.11
其他业务	1,316,570.37	1,156,311.63	17,138,186.74	14,990,519.43
合计	545,969,894.63	201,985,848.68	425,756,799.24	120,660,345.54

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	544,653,324.26	408,618,612.50
其中：宽带移动通信设备	520,818,866.40	395,695,032.58
集成业务	1,062,857.97	2,221,174.11
技术开发服务	7,738,943.40	10,702,405.81
工程业务	15,032,656.49	
其他业务收入	1,316,570.37	17,138,186.74
其中：贸易销售	1,316,570.37	17,138,186.74
合计	545,969,894.63	425,756,799.24

28、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		555,863.99
教育费附加		317,636.54
车船使用税	6,020.00	6,215.00
印花税	187,839.43	295,238.80
合计	193,859.43	1,174,954.33

其他说明：

无

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	22,438,026.10	17,484,689.47
会务差旅费	6,518,117.69	6,295,050.16
质量保证金	4,220,574.05	1,090,282.43
业务招待费	2,949,852.98	3,352,255.37
材料费	3,277,635.47	1,160,647.27
运输费	1,396,116.19	1,045,213.46
租赁费	521,379.60	392,085.31
办公费	272,311.91	227,481.11
广告费		349,713.79
其他	32,586.99	266,231.94
劳务费	483,057.37	607,277.93
折旧费	12,164.19	15,175.20
合计	42,121,822.54	32,286,103.44

其他说明：

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,045,972.60	23,203,369.24
劳务费	8,595,788.17	6,903,841.28
租赁费	4,455,436.51	4,603,826.98
办公费	2,713,075.09	2,658,825.12
会务差旅费	1,762,189.37	1,970,475.08
审计咨询费	2,451,592.73	1,102,961.60
业务招待费	1,480,330.56	780,939.26
测试服务费		84,818.77
无形资产摊销	1,921,207.10	1,723,889.19
折旧费	1,490,445.28	1,561,243.54
长期待摊费用摊销	468,969.33	187,507.68
其他	2,102,819.60	1,421,437.20
合计	49,487,826.34	46,203,134.94

其他说明：

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	64,677,289.51	53,362,778.81
研究材料费	36,842,737.97	23,457,663.83
设备及使用费	1,411,203.36	1,198,790.46
测试化验加工费	4,611,838.79	3,604,900.92
项目合作费	23,470,888.98	19,001,435.19
会议费		8,000.00
差旅费	2,615,714.31	2,274,905.93
知识产权事务费	136,122.69	146,050.38
劳务费	1,698,230.64	3,079,618.36
其他研究成本	804,683.77	1,093,295.79
合计	136,268,710.02	107,227,439.67

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,834,541.31	4,760,609.54
减：利息收入	5,133,304.77	634,620.66
手续费	36,858.17	46,388.20
合计	3,738,094.71	4,172,377.08

其他说明：

无

33、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
政府补助	22,099,698.05	15,802,954.54
代扣个人所得税手续费	82,237.17	
合计	22,181,935.22	15,802,954.54

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件即征即退税款	10,322,157.17	7,739,435.33	与收益相关
技术开发合同退税	954,174.49		与收益相关
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化	398,583.36	398,583.36	与资产相关
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化	2,000,000.00	4,617,966.52	与收益相关
上海市科技小巨人	1,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）	750,000.00	96,969.33	与收益相关
宽带无线专网通信车载基站研制	250,000.00	250,000.00	与收益相关
通信系统改进完善、宽带移动车载中心站研制改造	1,270,890.25		与收益相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	400,000.00		与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	203,144.99		与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	3,783.18		与资产相关
A 项目	1,800,000.00		与收益相关
B 项目	1,390,000.00		与收益相关
C 项目	276,000.00		与收益相关
D 项目	437,436.87		与收益相关
基于 TD-LTE 移动基站组网的专网设备研发和示范		300,000.00	与收益相关
近海 TD-LTE 移动组网系统研制		500,000.00	与收益相关
面向远洋船舶宽带无线通信的自组网设备研制		400,000.00	与收益相关
稳岗补贴	143,527.74		与收益相关
合计	22,099,698.05	15,802,954.54	

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,339,595.96	

理财产品利息收益		506,198.64
合计	4,339,595.96	506,198.64

其他说明：

无

35、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	234,487.67	
合计	234,487.67	

其他说明：

无

36、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	-1,245,622.32	
应收票据坏账损失	3,510,559.60	
应收账款坏账损失	-18,433,573.69	
应收款项融资坏账损失	-6,617,098.20	
合计	-22,785,734.61	

其他说明：

无

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,762,750.39
二、存货跌价损失	-694,216.28	-3,614,700.43
合计	-694,216.28	-25,377,450.82

其他说明：

无

38、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
固定资产处置收益	46,478.91	10,770.65

39、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	2,973,500.00	510,739.70	2,973,500.00
其他	39,229.80	34,482.56	39,229.80
合计	3,012,729.80	545,222.26	3,012,729.80

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
稳岗补贴		补助		否	否		120,739.70	与收益相关
2018 年度上 海市首版次 软件产品专 项支持		补助		否	否		390,000.00	与收益相关
高新技术企业 认定奖励		奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
中小企业专 项发展资金		补助		否	否	250,000.00		与收益相关
张江国家自 主创新示范 区专项发展 资金		补助		否	否	2,500,000.00		与收益相关
知识产权局 专利资助费		补助		否	否	23,500.00		与收益相关
合计						2,973,500.00	510,739.70	

其他说明：

无

40、营业外支出

单位：元

147

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	52,500.00	50,000.00	52,500.00
非流动资产毁损报废损失	11,736.78	8,360.84	11,736.78
滞纳金		5,411.83	
其他		6,500.00	
合计	64,236.78	70,272.67	64,236.78

其他说明：

无

41、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	8,567,576.84	5,591,190.24
递延所得税费用	-2,491,215.06	-1,305,027.87
合计	6,076,361.78	4,286,162.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	118,444,772.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,844,477.28
子公司适用不同税率的影响	-704,015.37
调整以前期间所得税的影响	786,311.01
非应税收入的影响	-1,032,215.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	276,961.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,378,883.67
其他（注）	-7,474,040.60
所得税费用	6,076,361.78

其他说明

注：报告期内研发加计扣除金额对企业所得税的影响数。

42、其他综合收益

详见附注。

43、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	28,909,147.51	10,415,168.69
利息收入	5,133,304.77	618,668.20
政府补助	33,767,284.91	16,615,673.33
营业外收入和其他收益	1,495,641.46	58,984.26
合计	69,305,378.65	27,708,494.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,131,598.04	15,861,803.18
销售费用	25,955,152.08	13,510,493.62
管理费用和研发费用	78,155,334.37	19,403,929.79
财务费用-手续费	36,858.17	46,388.20
营业外支出	52,500.00	61,911.83
合计	109,331,442.66	48,884,526.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

44、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	112,368,411.02	101,163,704.47

加：资产减值准备	694,216.28	25,377,450.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,121,432.30	3,025,588.10
无形资产摊销	1,921,207.10	1,723,889.19
长期待摊费用摊销	468,769.33	187,507.68
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）	-46,478.91	-10,770.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,736.78	8,360.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-234,487.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,834,541.31	4,744,657.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,339,595.96	-506,198.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,577,791.05	184,574.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,709.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,215,481.10	-42,942,528.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,566,400.02	-190,128,407.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,849,965.70	57,044,967.83
其他	22,785,734.61	
经营活动产生的现金流量净额	-5,897,511.24	-40,127,205.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	395,641,900.66	129,653,023.70
减：现金的期初余额	129,653,023.70	92,915,977.97
现金及现金等价物净增加额	265,988,876.96	36,737,045.73

（2）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	395,641,900.66	129,653,023.70

其中：库存现金	28,035.00	27,012.87
可随时用于支付的银行存款	395,613,856.90	127,624,426.75
可随时用于支付的其他货币资金	8.76	2,001,584.08
三、期末现金及现金等价物余额	395,641,900.66	129,653,023.70

其他说明：

45、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	7,460.50	科研重大专项账户
其他货币资金	5,034,933.61	银票保证金
合计	5,042,394.11	--

其他说明：

46、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
课题经费拨款（与资产相关的政府补助）	402,366.54	固定资产	402,366.54
课题经费拨款（与收益相关的政府补助）	10,277,472.11	其他收益	10,277,472.11
软件增值税即征即退款	10,322,157.17	其他收益	10,322,157.17
各种补贴和扶持资金	2,973,500.00	营业外收入	2,973,500.00
稳岗补贴	143,527.74	其他收益	143,527.74
技术开发合同退税	954,174.49	其他收益	954,174.49

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本报告期通过投资设立新纳入合并范围的子公司

子公司名称	投资比例 (%)	成立日	出资额（万 元）	注册地	2019年12月31日资产 总额（元）	2019年12月31日净 资产（元）
-------	-------------	-----	-------------	-----	------------------------	-----------------------

上海瀚礼信息技术 有限公司	100.00	2019年5月13日	10.00	上海	99,433.98	99,433.98
------------------	--------	------------	-------	----	-----------	-----------

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	
上海瀚所信息技术 有限公司	上海	上海	通信技术	82.26%		投资设立
南京瀚讯信息科 技有限公司	南京	南京	通信技术	100.00%		投资设立
上海瀚礼信息技 术有限公司	上海	上海	通信技术	100.00%		投资设立

(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
上海瀚所信息技术有限 公司	17.74%	-2,763,350.56		-322,825.09

(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
上海瀚 所信息 技术有 限公司	17,184,7 54.35	5,270,15 6.23	22,454,9 10.58	24,458,2 42.17	501,457. 19	24,959,6 99.36	37,707,2 76.07	6,820,83 0.85	44,528,1 06.92	30,797,3 11.46	658,636. 34	31,455,9 47.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对民品客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

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

（1）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。本公司目前并未持有与利率相关的长期金融资产和长期金融负债。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，且也无以外币计价的金融资产和金融负债。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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		150,267,090.41		150,267,090.41
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,267,090.41		150,267,090.41
◆应收款项融资			756,384,904.78	756,384,904.78
持续以公允价值计量的资产总额		150,267,090.41	756,384,904.78	906,651,995.19
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
理财产品	150,267,090.41	市场法		协议约定预期最低收益率

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
上海双由信息科技有限公司	上海	信息技术	60.54 万元	22.33%	22.33%

本企业最终控制方是卜智勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、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
上海众新信息科技有限公司	本公司股东控制的公司
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	本公司董事秦曦担任董事的企业
成都中科微信息技术研究院有限公司	本公司董事长卜智勇担任董事长的企业

顾小华	本公司股东、副总经理、董事会秘书、财务负责人
-----	------------------------

其他说明

4、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
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	购买商品	413,772.01			72,632.98

(2) 关联担保情况

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
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	7,200.00	2018年05月18日	2019年11月18日	是
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	6,693.60	2018年02月02日	2022年02月02日	否
卜智勇、上海双由信息科技有限公司	11,950.00	2019年10月23日	2020年06月23日	否
卜智勇	11,950.00	2020年06月23日	2022年10月23日	否
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	1,678.31	2019年07月31日	2021年01月01日	否

关联担保情况说明

注：2019年1月24日，本公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）及中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称“中企云链”）签署编号为（2019）沪银信e链字第73116119001号《中企云链保理融资业务三方合作协议》，协议约定本公司作为核心企业，中信银行作为保理银行，中企云链作为电子平台提供方，三方合作通过中企云链提供的云链平台向保理融资申请人（本公司开具商业承兑汇票的收款方）提供无追索权保理/再保理服务。本公司根据该协议可以向供应商开具商业承兑汇票，开具金额将占用本公司在中信银行的授信额度，商业承兑汇票到期兑付风险由上海双由信息科技有限公司、卜智勇进行担保。截止2019年12月31日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额2,693.60万元，截止本报告日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额2,858.55万元。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,926,085.03	2,388,674.25

5、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
预付款项	成都中科微信息技术研究院有限公司	2,000,000.00			

(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	上海众新信息科技有限公司	6,900.51	6,900.51
应付账款	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	86,542.17	19,602.80

6、其他

2019年3月，为筹办公司会议，顾小华领用10万元备用金，会议结束后已报销结清。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

质押资产情况（单位：万元）

出质人	质权人	借款金额	银行承兑汇票金额	质押期限		质押物	是否已履行完毕
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	7,200.00		2018/05/18	2019/11/08	全部应收账款	是
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行		1,678.31	2019/7/31	2021/1/1	除四家军工客户外的全部应收账款	否

2018年5月18日，本公司与上海银行长宁支行签订合同号为214180059的授信合同，授信期限为2018年5月18日至2019年5月7日，总授信额度为10,750万元，其中银行承兑汇票额度为2500万元，票据承兑额度未使用部分可用于流动资金循环贷款，该合同由上海双由信息科技有限公司、卜智勇提供担保，并以公司当前及未来所有应收账款进行质押。在授信期内，公司共使用了7,200万元贷款额度，截至2019年12月31日，贷款已归还，合约已履行完毕。

2019年7月31日，本公司与上海银行长宁支行签订合同号为214190076的授信合同，授信期间为2019年7月31日至2020年6月27日，总授信额度为13,000万元，其中银行承兑汇票额度为2,000.00万元，票据承兑额度未使用部分可用于流动资金循环贷款，该合同由上海双由信息科技有限公司、卜智勇提供担保，并以公司除四家军工客户外的当前及未来产生的所有应收账款进行质押。截至2019年12月31日，本公司已开具的未到期银行承兑汇票余额为1,678.31万元；截至本报告日，本公司已开具的未到期银行承兑汇票余额为1,765.81万元。本公司未使用流动资金循环贷款额度。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 担保事项

公司作为被担保方的担保事项详见本报告“附注十、（五）4、关联担保情况”。

本公司无对外担保事项。

1. 未决诉讼

2019年2月，瀚所向上海市静安区人民法院提起诉讼及财产保全，要求上海勤义节能科技有限公司支付瀚所垫资款人民币177万元及垫资服务费计人民币25万元，并支付逾期付款利息及违约金人民币35.4万元，并要求黄德义承担连带责任。静安法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户，目前案件尚在审理过程中。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,002,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，不存在需披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

8、其他

2019年9月4日本公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》：本公司与关联方上海和兰动力科技有限公司、非关联方上海犀冉动力技术合伙企业（有限合伙）、无锡瀚海观澜咨询管理服务合伙企业（有限合伙）、上海新泰新技术有限公司共同设立上海新喆动力科技有限公司（实际注册名称为“上海喆尔胜动力科技有限公司”，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币7,000万元；本公司拟出资人民币1,330万元，占股19%。2020年1月2日，本公司完成对合资公司的出资。

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	342,132,218.51	100.00%	47,285,356.63	13.82%	294,846,861.88	647,740,046.82	100.00%	57,197,467.62	8.83%	590,542,579.20
其中：										
合计	342,132,218.51	100.00%	47,285,356.63	13.82%	294,846,861.88	647,740,046.82	100.00%	57,197,467.62	8.83%	590,542,579.20

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	170,849,188.51	8,542,459.43	5.00%
1-2 年	81,858,058.00	8,185,805.80	10.00%
2-3 年	50,944,582.00	10,188,916.40	20.00%
3-4 年	23,697,850.00	7,109,355.00	30.00%
4-5 年	3,047,440.00	1,523,720.00	50.00%
5 年以上	11,735,100.00	11,735,100.00	100.00%
合计	342,132,218.51	47,285,356.63	--

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）	170,849,188.51
1 至 2 年	81,858,058.00
2 至 3 年	50,944,582.00
3 年以上	38,480,390.00
3 至 4 年	23,697,850.00
4 至 5 年	3,047,440.00
5 年以上	11,735,100.00
合计	342,132,218.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	29,227,646.22	18,057,710.41				47,285,356.63
合计	29,227,646.22	18,057,710.41				47,285,356.63

（3）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	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
客户第一名	53,122,000.00	15.53%	2,656,100.00
客户第二名	42,729,300.00	12.49%	6,362,700.00
客户第三名	42,170,200.00	12.33%	3,164,820.00
客户第四名	33,372,320.00	9.75%	1,978,882.00
客户第五名	32,575,600.00	9.52%	8,528,180.00
合计	203,969,420.00	59.62%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

1. 本期因金融资产转移而终止确认的应收款项融资

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收客户款	99,500,000.00	应收账款保理	5,612,249.80

2019年12月，本公司与上海浦东发展银行嘉定支行签订《保理融资协议》，本次应收账款保理业务类型为买断式保理业务，保理融资金额为9,950万元，担保情况详见本附注十二、（五）、4。本次终止确认的应收账款对应转回原已计提的坏账准备9,950,000.00元、保理手续费及利息4,337,750.20元，两者相抵后净利得为5,612,249.80元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,297,234.04	46,587,577.24
合计	69,297,234.04	46,587,577.24

(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
1 年以内	51,765,590.64	19,517,391.82
1 至 2 年	14,437,437.89	5,699,867.06
2 至 3 年	5,094,171.01	22,358,857.29
3 至 4 年	304,385.00	12,800.00
4 至 5 年	12,800.00	
5 年以上	636,340.00	636,340.00
减：坏账准备	-2,953,490.50	-1,006,406.76
合计	69,297,234.04	47,218,849.41

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,295,446.93		342,232.00	1,637,678.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,315,811.57			1,315,811.57
2019 年 12 月 31 日余额	2,611,258.50		342,232.00	2,953,490.50

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）	51,765,590.64
1 至 2 年	14,437,437.89
2 至 3 年	5,094,171.01
3 年以上	953,525.00
3 至 4 年	304,385.00
4 至 5 年	12,800.00
5 年以上	636,340.00
合计	72,250,724.54

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	
	1,637,678.93	1,315,811.57				2,953,490.50
合计	1,637,678.93	1,315,811.57				2,953,490.50

4) 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
垫付军免税款	垫付军免税款	55,103,869.62	3 年以内	76.27%	1,655,297.54
上海瀚所信息技术有限公司	子公司借款	10,121,826.68	2 年以内	14.01%	
上海北虹桥建设发展有限公司	保证金与押金	1,500,000.00	2-3 年	2.08%	300,000.00
往来单位第四名	保证金与押金	700,000.00	1 年以内	0.97%	35,000.00
往来单位第五名	保证金与押金	540,000.00	1-2 年	0.75%	54,000.00
合计	--	67,965,696.30	--		2,044,297.54

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	55,600,000.00	25,500,000.00	30,100,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00
合计	55,600,000.00	25,500,000.00	30,100,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00

(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		
上海瀚所信息技术有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00
南京瀚讯信息科技有限公司	2,000,000.00	28,000,000.00				30,000,000.00	
上海瀚礼信息技术有限公司		100,000.00				100,000.00	
合计	27,500,000.00	28,100,000.00				30,100,000.00	25,500,000.00

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	537,941,409.69	199,564,720.40	396,630,661.74	102,279,801.72

合计	537,941,409.69	199,564,720.40	396,630,661.74	102,279,801.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		506,198.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,339,595.96	
合计	4,339,595.96	506,198.64

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	34,742.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,833,278.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,574,083.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,270.20	
减：所得税影响额	1,887,472.66	
少数股东权益影响额	98,298.59	
合计	17,443,062.36	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.83%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19%	0.77	0.77

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年度报告原件。
- 五、深交所要求的其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司办公室。