广州杰赛科技股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：广州杰赛科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	829,404,074.74	1,509,115,108.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,494,877.37	311,829,859.71
应收账款	3,693,074,957.56	3,410,505,270.50
应收款项融资		
预付款项	167,051,030.69	143,964,472.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,837,022.68	182,241,799.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,256,274,839.54	1,072,814,067.75
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	13,328,737.13	6,216,645.63
流动资产合计	6,422,465,539.71	6,636,687,224.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他债权投资		
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00
长期股权投资	6,071,572.09	6,042,512.75
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	635,099,982.69	657,175,945.70
在建工程	41,588,564.67	37,825,644.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,791,217.20	202,218,302.14
开发支出	16,361,233.55	9,200,021.77
商誉		
长期待摊费用	34,627,083.14	39,522,437.32
递延所得税资产	90,215,672.95	88,218,288.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,653,234.29	1,050,101,061.53
资产总计	7,451,118,774.00	7,686,788,285.78
流动负债：		
短期借款	1,029,234,730.49	1,034,200,747.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	468,320,106.40	795,349,009.92
应付账款	2,715,143,788.70	2,607,067,090.92
预收款项		198,462,435.18
合同负债	230,162,183.32	
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	52,377,147.85	142,731,915.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	50,340,126.94	87,109,020.97
其他应付款	199,146,667.93	135,490,592.99
其中：应付利息		
应付股利	19,037,673.17	
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	16,454,280.49	16,158,330.49
其他流动负债		
流动负债合计	4,761,179,032.12	5,016,569,143.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	410,761,386.18	399,788,006.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,884,294.82	23,880,864.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,047,024.42	1,047,024.42
递延收益	65,880,046.98	67,508,082.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	491,572,752.40	492,223,977.50
负债合计	5,252,751,784.52	5,508,793,120.57
所有者权益：		
股本	576,815,720.00	571,157,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,487,621.98	618,028,943.32
减：库存股	36,440,740.00	
其他综合收益	-8,643,935.47	-9,379,654.49
专项储备	9,607,095.40	9,983,639.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	94,323,006.34	94,323,006.34
一般风险准备		
未分配利润	808,384,847.16	793,566,531.91
归属于母公司所有者权益合计	2,094,533,615.41	2,077,679,686.39
少数股东权益	103,833,374.07	100,315,478.82
所有者权益合计	2,198,366,989.48	2,177,995,165.21
负债和所有者权益总计	7,451,118,774.00	7,686,788,285.78

法定代表人：吉树新　　主管会计工作负责人：叶桂梁　　会计机构负责人：刘暾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	363,879,963.35	899,883,889.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	165,332,686.74	240,078,205.80
应收账款	1,559,772,335.56	1,499,447,331.92
应收款项融资		
预付款项	92,524,560.75	96,305,899.53
其他应收款	306,140,328.70	301,412,513.87
其中：应收利息	6,077,691.70	6,077,691.70
应收股利	177,545,200.00	177,545,200.00
存货	702,504,621.97	621,281,599.91
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	21,815,635.08	12,199,503.11
流动资产合计	3,211,970,132.15	3,670,608,943.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00
长期股权投资	1,062,090,356.76	1,062,061,297.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	193,965,958.93	205,847,349.11
在建工程	24,717,753.81	20,886,065.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,626,348.52	148,562,778.40
开发支出	4,515,007.88	1,526,740.26
商誉		
长期待摊费用	31,832,298.31	36,470,893.97
递延所得税资产	42,528,340.96	42,528,340.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,173,973.17	1,527,781,373.68
资产总计	4,721,144,105.32	5,198,390,317.61
流动负债：		
短期借款	755,741,464.89	772,118,205.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	437,558,314.55	788,404,517.80
应付账款	1,077,381,833.05	1,163,446,426.28
预收款项		38,638,533.54
合同负债	48,215,518.33	
应付职工薪酬	24,069,126.80	37,431,735.43
应交税费	11,837,053.09	16,983,640.68
其他应付款	137,926,325.78	97,417,924.43
其中：应付利息		
应付股利	19,037,673.17	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,454,280.49	16,158,330.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,509,183,916.98	2,930,599,314.62
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款		
应付债券	410,761,386.18	399,788,006.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,845,841.61	23,829,836.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,150,846.98	39,832,082.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,758,074.77	463,449,925.59
负债合计	2,969,941,991.75	3,394,049,240.21
所有者权益：		
股本	576,815,720.00	571,157,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,415,436.57	826,956,757.91
减：库存股	36,440,740.00	
其他综合收益	394,603.59	394,603.59
专项储备		
盈余公积	94,323,006.34	94,323,006.34
未分配利润	256,694,087.07	311,509,489.56
所有者权益合计	1,751,202,113.57	1,804,341,077.40
负债和所有者权益总计	4,721,144,105.32	5,198,390,317.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,255,908,528.94	2,386,082,593.16
其中：营业收入	2,255,908,528.94	2,386,082,593.16
利息收入		
已赚保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,183,939,209.23	2,295,296,829.39
其中：营业成本	1,846,746,132.75	1,949,062,450.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,657,743.70	7,267,399.65
销售费用	103,271,176.95	114,069,027.72
管理费用	96,527,184.32	108,744,070.99
研发费用	95,781,326.81	75,644,849.43
财务费用	33,955,644.70	40,509,031.29
其中：利息费用	34,756,408.24	46,309,788.66
利息收入	1,387,190.96	7,488,762.81
加：其他收益	13,851,715.63	5,208,215.85
投资收益（损失以“—”号填列）	29,059.34	-1,239,429.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,059.34	-1,239,429.02
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,457,662.96	-32,403,004.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,981,720.47	-4,404,799.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,410,711.25	57,946,745.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：营业外收入	845,979.86	157,371.79
减：营业外支出	227,249.19	1,215,506.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,029,441.92	56,888,611.15
减：所得税费用	10,967,301.63	12,134,370.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,062,140.29	44,754,240.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,062,140.29	44,754,240.70
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	33,855,988.42	40,501,693.62
2.少数股东损益	2,206,151.87	4,252,547.08
六、其他综合收益的税后净额	2,047,462.39	7,542,315.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	735,719.02	3,585,144.59
（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	735,719.02	3,585,144.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	735,719.02	3,585,144.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,311,743.37	3,957,170.78
七、综合收益总额	38,109,602.68	52,296,556.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,591,707.44	44,086,838.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,517,895.24	8,209,717.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0593	0.0709
（二）稀释每股收益	0.0593	0.0709

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吉树新　　主管会计工作负责人：叶桂梁　　会计机构负责人：刘暾

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,011,802,329.24	1,204,637,299.77
减：营业成本	867,144,450.60	1,038,805,177.04
税金及附加	2,277,512.44	2,387,322.07
销售费用	27,233,591.95	41,904,690.65
管理费用	57,970,520.51	65,000,115.42
研发费用	46,653,275.76	30,493,829.46
财务费用	27,444,141.34	33,153,048.85
其中：利息费用	28,091,348.81	36,745,567.56
利息收入	1,649,978.91	5,200,562.48
加：其他收益	5,953,972.37	4,465,522.57
投资收益（损失以“—”号填列）	29,059.34	-1,239,429.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,059.34	-1,239,429.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,570,502.65	-32,942,641.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,298,919.55	-1,717,206.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-35,807,553.85	-38,540,638.14
加：营业外收入	299,312.98	33,600.02
减：营业外支出	114,751.28	610,075.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-35,622,992.15	-39,117,113.75
减：所得税费用	154,737.17	559,444.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-35,777,729.32	-39,676,558.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-35,777,729.32	-39,676,558.43
（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		-10,219.15
（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		-10,219.15
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-10,219.15
7.其他		
六、综合收益总额	-35,777,729.32	-39,686,777.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,354,406,744.62	2,203,769,675.65
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	2,941,619.52	1,871,557.35
收到其他与经营活动有关的现金	124,514,739.86	109,049,700.49
经营活动现金流入小计	2,481,863,104.00	2,314,690,933.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,367,895.21	2,353,482,394.93
客户贷款及垫款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	416,375,769.65	399,498,680.08
支付的各项税费	121,421,607.09	184,921,805.94
支付其他与经营活动有关的现金	87,391,796.73	225,263,470.92
经营活动现金流出小计	3,046,557,068.68	3,163,166,351.87
经营活动产生的现金流量净额	-564,693,964.68	-848,475,418.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,102.02	86,388.22
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	7,102.02	86,388.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,048,091.16	108,914,192.44
投资支付的现金		2,725,800.00
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		21,450.00
投资活动现金流出小计	28,048,091.16	111,661,442.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,040,989.14	-111,575,054.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,440,740.00	1,126,751.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,126,751.53
取得借款收到的现金	932,525,084.43	1,178,426,442.31
收到其他与筹资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计	968,965,824.43	1,179,553,193.84
偿还债务支付的现金	938,368,755.70	643,124,743.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,426,358.15	6,076,514.68
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	10,785,351.79	11,840,427.59
筹资活动现金流出小计	971,580,465.64	661,041,685.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,614,641.21	518,511,508.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,518.92	714,616.48
五、现金及现金等价物净增加额	-595,500,113.95	-440,824,347.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,260,033,227.43	1,273,214,865.20
六、期末现金及现金等价物余额	664,533,113.48	832,390,517.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,519,962.44	1,036,666,153.76
收到的税费返还	1,890,717.74	1,871,557.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,829,956.33	10,773,490.08
经营活动现金流入小计	1,143,240,636.51	1,049,311,201.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,641,433.11	1,384,226,557.78
支付给职工以及为职工支付的现金	134,777,401.07	140,106,503.52
支付的各项税费	23,458,416.77	76,340,372.05
支付其他与经营活动有关的现金		29,215,236.56
经营活动现金流出小计	1,602,877,250.95	1,629,888,669.91
经营活动产生的现金流量净额	-459,636,614.44	-580,577,468.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,580,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,970.95	74,897.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	6,970.95	29,654,897.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,447,268.27	102,288,816.49
投资支付的现金		62,379,459.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,447,268.27	164,668,275.49
投资活动产生的现金流量净额	-19,440,297.32	-135,013,377.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,440,740.00	
取得借款收到的现金	735,071,460.49	1,139,526,442.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	771,512,200.49	1,139,526,442.31
偿还债务支付的现金	751,468,755.70	578,007,503.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,618,399.28	-7,368,050.30
支付其他与筹资活动有关的现金	10,785,351.79	11,265,140.08
筹资活动现金流出小计	778,872,506.77	581,904,593.42
筹资活动产生的现金流量净额	-7,360,306.28	557,621,848.89
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	-486,437,218.04	-157,968,997.62
加：期初现金及现金等价物余额	772,457,308.81	772,754,679.96
六、期末现金及现金等价物余额	286,020,090.77	614,785,682.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	618,028,943.32	0.00	-9,379,654.49	9,983,639.31	94,323,006.34		793,566,531.91		2,077,679,686.39	100,315,478.82	2,177,995,165.21
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	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	618,028,943.32	0.00	-9,379,654.49	9,983,639.31	94,323,006.34		793,566,531.91		2,077,679,686.39	100,315,478.82	2,177,995,165.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,658,500.00	0.00	0.00	0.00	32,458,678.66	36,440,740.00	735,719.02	-376,543.91			14,818,315.25		16,853,929.02	3,517,895.25	20,371,824.27
（一）综合收益总额							735,719.02	-376,543.91			33,855,988.42		34,215,163.53	3,517,895.25	37,733,058.78
（二）所有者投入和减少资本	5,658,500.00				32,458,678.66	36,440,740.00							1,676,438.66	0.00	1,676,438.66
1．所有者投入的普通股	5,658,500.00				32,458,678.66	36,440,740.00							1,676,438.66		1,676,438.66
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											-19,037,673.17		-19,037,673.17		-19,037,673.17
1．提取盈余公积															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,037,673.17		-19,037,673.17		-19,037,673.17
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	576,815,720.00	0.00	0.00	0.00	650,487,621.98	36,440,740.00	-8,643,935.47	9,607,095.40	94,323,006.34		808,384,847.16		2,094,533,615.41	103,833,374.07	2,198,366,989.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	571,1	0.00	0.00	0.00	618,02	0.00	-16,00	11,881	92,544		770,15		2,047,	80,759,	2,128,5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

余额	57,220.00				8,943.32		3,855.49	,395.93	,927.47		0,439.09		759,070.32	729.60	18,799.92
加：会计政策变更									1,778,078.87		3,954,186.25		5,732,265.12	331,672.78	6,063,937.90
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	618,028,943.32	0.00	-16,003,855.49	11,881,395.93	94,323,006.34		774,104,625.34		2,053,491,335.44	81,091,402.38	2,134,582,737.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,624,201.00	-1,897,756.62			19,461,906.57		24,188,350.95	19,224,076.44	43,412,427.39
（一）综合收益总额							6,624,201.00	-1,897,756.62			36,596,623.17		41,323,067.55	15,434,044.09	56,757,111.64
（二）所有者投入和减少资本														1,600,384.73	1,600,384.73
1．所有者投入的普通股														1,600,384.73	1,600,384.73
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											-17,134,716.60		-17,134,716.60	2,189,647.62	-14,945,068.98
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．对所有者（或股东）的分配											-17,134,716.60		-17,134,716.60		-17,134,716.60
4．其他														2,189,647.62	2,189,647.62
（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	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	618,028,943.32	0.00	-9,379,654.49	9,983,639.31	94,323,006.34		793,566,531.91		2,077,679,686.39	100,315,478.82	2,177,995,165.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	571,15	0.00	0.00	0.00	826,956,	0.00	394,603.	0.00	94,323,0	311,50		1,804,341,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额	7,220.00				757.91		59		06.34	9,489.56		077.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	826,956,757.91	0.00	394,603.59	0.00	94,323,006.34	311,509,489.56		1,804,341,077.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,658,500.00	0.00	0.00	0.00	32,458,678.66	36,440,740.00	0.00	0.00	0.00	-54,815,402.49		-53,138,963.83
（一）综合收益总额										-35,777,729.32		-35,777,729.32
（二）所有者投入和减少资本	5,658,500.00	0.00	0.00	0.00	32,458,678.66	36,440,740.00						1,676,438.66
1．所有者投入的普通股	5,658,500.00	0.00	0.00	0.00	32,458,678.66	36,440,740.00						1,676,438.66
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										-19,037,673.17		-19,037,673.17
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-19,037,673.17		-19,037,673.17
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	576,815,720.00	0.00	0.00	0.00	859,415,436.57	36,440,740.00	394,603.59	0.00	94,323,006.34	256,694,087.07		1,751,202,113.57

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	826,956,757.91	0.00	295,239.62	0.00	92,544,927.47	312,562,345.09		1,803,516,490.09
加：会计政策变更									1,778,078.87	16,002,709.80		17,780,788.67
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	826,956,757.91	0.00	295,239.62	0.00	94,323,006.34	328,565,054.89		1,821,297,278.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,363.97	0.00	0.00	-17,055,565.33		-16,956,201.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）综合收益总额							99,363.97			79,151.27		178,515.24
（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										-17,134,716.60		-17,134,716.60
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-17,134,716.60		-17,134,716.60
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	571,157,220.00	0.00	0.00	0.00	826,956,757.91	0.00	394,603.59	0.00	94,323,006.34	311,509,489.56		1,804,341,077.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

企业的基本情况

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称本公司)前身为广州杰赛科技发展有限公司，于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。根据广州杰赛科技发展有限公司股东会决议、广州杰赛科技股份有限公司(筹)发起人协议书和2002年12月16日广州市经济委员会“穗经[2002]216号”文，原广州杰赛科技有限公司股东广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司以及梁鸣等43名自然人作为发起人，依法将广州杰赛科技有限公司变更为股份有限公司，各股东以广州杰赛科技发展有限公司截至2002年12月31日经审计后的净资产额53,300,000.00元作为折股依据，按1：1的比例相应折合为股份公司的全部股份，各发起人所持有的广州杰赛科技有限公司的股权相应转为其在股份有限公司中的股份。股份公司于2003年3月6日在广州市工商行政管理局登记注册，领取注册号为4401011104300的企业法人营业执照，注册资本为53,300,000.00元。

2011年6月10日，本公司分派股利，以总股本8,596万股为基数，每10股送10股派2.5元(含税)，本公司股本总额增加至17,192万股。

2013年6月6日，本公司分派股利，以总股本17,192万股为基数，每10股转10股派2.0元(含税），本公司股本总额增加至34,384万股。

2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过本公司2013年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为34,384万股，分红后总股本增至51,576万股。

2017年7月28日，获中国证监会证监许可【2017】1396号“关于获准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，公司新增发行股份55,628,692股购买中国电子科技集团公司第五十四研究所等持有的“远东通信”“华通天畅”“中电导航”“中网华通”“东盟导航”五家公司股权，于2017年12月22日将注册资本登记变更为57,204.0033万元。

2018年，公司临时股东大会决议，根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议，在损益归属期间，所产生的亏损由交易对方各自按比例以股份方式向本公司进行补偿，公司以1元的价格分别向中国电子科技集团公司第五十四研究所、石家庄发展投资有限责任公司、中电科投资控股有限公司及桂林大为通信技术有限公司回购341,831 股、146,497 股、91,077 股及71,936 股（合计651,341股）股份并进行注销。根据《关于公司重大资产重组相关重组方对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司进行 2017 年度业绩补偿的议案》，鉴于中电导航未能完成 2017 年度业绩承诺，公司以总价1元人民币分别向原股东中国电子科技集团公司第五十四研究所及中电科投资控股有限公司回购 182,774 股及 48,698 股股票并进行注销。

上述股份回购注销完成后，公司总股本由原572,040,033股变更为571,157,220.00股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及本公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》，公司完成了A股限制性股票长期激励计划的首期激励的授予登记工作。限制性股票授予日为2020年5月7日，授予数量5,658,500股，上市日期：2020年6月5日。公司总股本由571,157,220股变更为576,815,720股。

截至2020年6月30日，本公司总股本为576,815,720股，其中有限售条件股份6415.3531万股，占总股本的11.12%；无限售条件股份57681.572万股，占总股本的88.88%。

公司属于通信技术服务及制造业，公司的经营范围为：

一般经营项目：软件开发;信息系统集成服务;通信设施安装工程服务;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;消防设施工程专业承包;金属表面处理及热处理加工;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;工程造价咨询服务;电子产品设计服务;对外承包工程业务;空气污染监测;噪声污染监测;通信系统设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;水污染监测;计算机外围设备制造;楼宇设备自控系统工程服务;计算机网络系统工程服务;房屋安全鉴定;编制工程概算、预算服务;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;电子设备工程安装服务;计算机应用电子设备制造;信息技术咨询服务;其他工程设计服务;能源技术研究、技术开发服务;人防工程防护设备的制造;货物进出口（专营专控商品除外）;智能化安装工程服务;地理信息加工处理;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;安全智能卡类设备和系统制造;计算机信息安全设备制造;机电设备安装服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;广播系统工程服务;贸易代理;市场调研服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目管理服务;工程总承包服务;工程地质勘察服务;房屋建筑工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;数据处理和存储服务;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;放射性污染监测;技术进出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

口;通信终端设备制造;计算机整机制造;应用电视设备及其他广播电视设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;工程结算服务;安全技术防范产品制造;防雷工程专业设计服务。

许可经营项目：劳务派遣服务;跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

本公司主要产品及提供的服务：面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。

本公司控股股东为中电网络通信集团有限公司(以下简称“中电网通”)。

本公司最终控制人为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”或“CETC”)。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、人力资源部、财务部、规划与运营部、质量安全部、监察审计法务部、产业园办公室等；分公司包括电子信息系统工程分公司、通信规划设计院、电子电路分公司、北京分公司、重庆分公司、福州分公司、深圳分公司、大连分公司、西安分公司、湖南分公司、云南分公司、安徽分公司、江苏分公司、佛山分公司、山西分公司、贵州分公司、四川分公司、江西分公司、河北分公司、济南分公司、新疆分公司、内蒙古分公司及湖北分公司等。

本公司住所：广州市海珠区新港中路381号。

本公司法定代表人：吉树新。

截至2020年6月30日，本公司的子公司共11家，如下：

序号	子公司名称	所在地区
1	珠海杰赛科技有限公司（简称“杰赛珠海”）	中国广东
2	广州杰赛通信规划设计院有限公司 （简称“杰赛设计”）	中国广东
3	河北远东通信工程有限公司（简称“远东通信”）	中国河北
4	中电科卫星导航运营服务有限公司（简称“电科导航”）	中国河北
5	北京中网华通设计咨询有限公司（简称“中网华通”）	中国北京
6	北京华通天畅工程监理咨询有限公司（简称“华通天畅”）	中国北京
7	中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（简称“东盟导航”）	中国广西
8	杰赛科技印尼有限公司（简称“杰赛印尼”）	印度尼西亚
9	杰赛科技马来西亚有限公司（简称“杰赛马来西亚”）	马来西亚

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10	缅甸GT宽带有限公司（简称“杰赛缅甸”）	缅甸
11	杰赛香港有限公司（简称“杰赛香港”）	中国香港

各子公司具体信息详见本附注八、（一）。

本公司的财务报表于2020年8月27日经本公司董事会批准报出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产为基础评估信用风险是否显著增加。

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提，需披露计提依据与计提理由，一般按单项评估，基本为已发生信用减值，见下列情况：

1）发行方或债务人发生重大财务困难。

2）债务人违反合同条款，偿付利息或本金违约或逾期等，逾期超过90天（含）。

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会作出的让步。

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组。

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

上述不利影响一项或多项事件发生，可能共同导致资产已经发生信用减值。

根据金融工具的性质，本公司以金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄法，

应收账款组合2：低风险业务，不计提

应收票据组合1：银行承兑汇票：不计提

应收票据组合2：商业承兑汇票：参照应收账款组合1：账龄法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提，需披露计提依据与计提理由，一般按单项评估，基本为已发生信用减值。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：投标保证金、押金，不计提

其他应收款组合2：低风险业务，不计提

其他应收款组合3：代垫款项，账龄法

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承况汇票

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

12、应收账款

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄法

应收账款组合2：应收合并范围内的款项

应收账款组合3：低风险业务

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

13、应收款项融资

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：其他应收合并范围内款项

其他应收款组合3：低风险业务

其他应收款组合4：代垫款项

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

年(期)末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

发出商品系核算未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本，根据历史经验按发出商品的货龄确定跌价准备计提比例如下：

货龄	发出商品计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4%	2.4%
机器设备	年限平均法	8	4%-5%	11.875%-12%
运输设备	年限平均法	8	4%-5%	11.875%-12%
办公及电子设备	年限平均法	4-8	4%-5%	12%-24%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
系统软件	2-10年	直线法
电子地图	5年	直线法
非专利技术	5年	直线法
专利权	8年	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认为无形资产条件的转入无形资产核算。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：结合具体研发项目，披露研究阶段与开发阶段的划分标准以及开发阶段支出资本化的具体条件。

31、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股票时，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票的面值总额减少股本，库存股与股票面值总额的差额冲减资本公积-股本溢价，不足部分冲减留存收益。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》 (财会【2017】22 号)的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	公司 2020 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》	

无

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,509,115,108.96	1,509,115,108.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	311,829,859.71	311,829,859.71	
应收账款	3,410,505,270.50	3,410,505,270.50	
应收款项融资			
预付款项	143,964,472.46	143,964,472.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	182,241,799.24	182,241,799.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,072,814,067.75	1,072,814,067.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,216,645.63	6,216,645.63	
流动资产合计	6,636,687,224.25	6,636,687,224.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00	
长期股权投资	6,042,512.75	6,042,512.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	657,175,945.70	657,175,945.70	
在建工程	37,825,644.90	37,825,644.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	202,218,302.14	202,218,302.14	
开发支出	9,200,021.77	9,200,021.77	
商誉			
长期待摊费用	39,522,437.32	39,522,437.32	
递延所得税资产	88,218,288.95	88,218,288.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,050,101,061.53	1,050,101,061.53	
资产总计	7,686,788,285.78	7,686,788,285.78	
流动负债：			
短期借款	1,034,200,747.07	1,034,200,747.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	795,349,009.92	795,349,009.92	
应付账款	2,607,067,090.92	2,607,067,090.92	
预收款项	198,462,435.18		-198,462,435.18
合同负债		198,462,435.18	198,462,435.18
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	142,731,915.53	142,731,915.53	
应交税费	87,109,020.97	87,109,020.97	
其他应付款	135,490,592.99	135,490,592.99	
其中：应付利息			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	16,158,330.49	16,158,330.49	
其他流动负债			
流动负债合计	5,016,569,143.07	5,016,569,143.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	399,788,006.80	399,788,006.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,880,864.08	23,880,864.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,047,024.42	1,047,024.42	
递延收益	67,508,082.20	67,508,082.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	492,223,977.50	492,223,977.50	
负债合计	5,508,793,120.57	5,508,793,120.57	
所有者权益：			
股本	571,157,220.00	571,157,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	618,028,943.32	618,028,943.32	
减：库存股			
其他综合收益	-9,379,654.49	-9,379,654.49	
专项储备	9,983,639.31	9,983,639.31	
盈余公积	94,323,006.34	94,323,006.34	
一般风险准备			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未分配利润	793,566,531.91	793,566,531.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,077,679,686.39	2,077,679,686.39	
少数股东权益	100,315,478.82	100,315,478.82	
所有者权益合计	2,177,995,165.21	2,177,995,165.21	
负债和所有者权益总计	7,686,788,285.78	7,686,788,285.78	

调整情况说明

本公司执行新收入会计准则，增加期初合同负债198,462,435.18元，减少预收款项198,462,435.18元，对本期财务报表无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	899,883,889.79	899,883,889.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	240,078,205.80	240,078,205.80	
应收账款	1,499,447,331.92	1,499,447,331.92	
应收款项融资			
预付款项	96,305,899.53	96,305,899.53	
其他应收款	301,412,513.87	301,412,513.87	
其中：应收利息	6,077,691.70	6,077,691.70	
应收股利	177,545,200.00	177,545,200.00	
存货	621,281,599.91	621,281,599.91	
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	12,199,503.11	12,199,503.11	
流动资产合计	3,670,608,943.93	3,670,608,943.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00	
长期股权投资	1,062,061,297.42	1,062,061,297.42	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	205,847,349.11	205,847,349.11	
在建工程	20,886,065.56	20,886,065.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,562,778.40	148,562,778.40	
开发支出	1,526,740.26	1,526,740.26	
商誉			
长期待摊费用	36,470,893.97	36,470,893.97	
递延所得税资产	42,528,340.96	42,528,340.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,527,781,373.68	1,527,781,373.68	
资产总计	5,198,390,317.61	5,198,390,317.61	
流动负债：			
短期借款	772,118,205.97	772,118,205.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	788,404,517.80	788,404,517.80	
应付账款	1,163,446,426.28	1,163,446,426.28	
预收款项	38,638,533.54		-38,638,533.54
合同负债		38,638,533.54	38,638,533.54
应付职工薪酬	37,431,735.43	37,431,735.43	
应交税费	16,983,640.68	16,983,640.68	
其他应付款	97,417,924.43	97,417,924.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,158,330.49	16,158,330.49	
其他流动负债			
流动负债合计	2,930,599,314.62	2,930,599,314.62	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	399,788,006.80	399,788,006.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,829,836.59	23,829,836.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,832,082.20	39,832,082.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	463,449,925.59	463,449,925.59	
负债合计	3,394,049,240.21	3,394,049,240.21	
所有者权益：			
股本	571,157,220.00	571,157,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,956,757.91	826,956,757.91	
减：库存股			
其他综合收益	394,603.59	394,603.59	
专项储备			
盈余公积	94,323,006.34	94,323,006.34	
未分配利润	311,509,489.56	311,509,489.56	
所有者权益合计	1,804,341,077.40	1,804,341,077.40	
负债和所有者权益总计	5,198,390,317.61	5,198,390,317.61	

调整情况说明

本公司执行新收入会计准则，增加期初合同负债38,638,533.54元，减少预收款项38,638,533.54元，对本期财务报表无重大影响。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务与工程施工收入	3%（征收率）、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
杰赛珠海	15%
杰赛设计	15%
远东通信	15%
电科导航	15%
中网华通	15%
华通天畅	15%
东盟导航	15%
杰赛缅甸	25%
杰赛马来西亚	24%
杰赛印尼	25%
杰赛香港	16.5%

2、税收优惠

增值税：根据《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税(2000)25号)，经广州市海珠区国家税务局减免税备案，本公司相关软件产品增值税按17%或16%（2018年5月1日税率调整）、13%（2019年4月1日税率调整）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

杰赛印尼的工程设计收入按10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

企业所得税：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2014年重新提出高新技术企业认定申请，认定通过的名单已于2017年12月11日在广东省科技创新平台官网公布，公司高新技术企业证书编号为GR201744008437，有效期三年，所得税继续执行15%的优惠税率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

3、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	27,920.30	284,848.88
银行存款	493,716,037.18	1,107,249,421.84
其他货币资金	335,660,117.26	401,580,838.24
合计	829,404,074.74	1,509,115,108.96
其中：存放在境外的款项总额	33,040,537.31	24,997,585.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,101,277.00	6,101,277.00

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑票据	56,189,976.07	114,031,615.97
商业承兑票据	215,304,635.04	206,426,887.64
减：坏账准备	-8,999,733.74	-8,628,643.90
合计	262,494,877.37	311,829,859.71

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	271,494,611.11	100.00%	8,999,733.74	3.31%	262,494,877.37	320,458,503.61		8,628,643.90	2.69%	311,829,859.71
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	56,189,976.07	20.70%			56,189,976.07	114,031,615.97				114,031,615.97
组合 2：商业承兑汇票	215,304,635.04	79.30%	8,999,733.74	4.18%	206,304,901.30	206,426,887.64		8,628,643.90	4.18%	197,798,243.74
合计	271,494,611.11	100.00%	8,999,733.74	3.31%	262,494,877.37	320,458,503.61		8,628,643.90	2.69%	311,829,859.71

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：账龄法计提

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	215,304,635.04	8,999,733.74	4.18%
合计	215,304,635.04	8,999,733.74	--

确定该组合依据的说明：

参照应收账款组合1：账龄法计提比例

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	8,628,643.90		1,657,944.81			6,970,699.09
合计	8,628,643.90		1,657,944.81			6,970,699.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,945,588.28	
商业承兑票据	2,105,455.43	
合计	33,051,043.71	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,481,316.30	1.65%	60,771,354.17	86.22%	9,709,962.13	70,013,826.67	1.78%	60,075,927.35	85.81%	9,937,899.32
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,190,179,688.94	98.35%	506,814,693.51	12.10%	3,683,364,995.43	3,873,423,994.30	98.22%	472,856,623.12	12.24%	3,400,567,371.18
其中：										
组合 1：账龄法	4,123,371,249.95	96.78%	506,814,693.51	12.29%	3,616,556,556.44	3,864,375,950.10	98.00%	472,856,623.12	12.24%	3,391,519,326.98
组合 2：低风险业务	66,808,438.99	0.02%	0.00	0.00%	66,808,438.99	9,048,044.20	0.22%	0.00	0.00%	9,048,044.20
合计	4,260,661,005.24	100.00%	567,586,047.68	13.32%	3,693,074,957.56	3,943,437,820.97	100.00%	532,932,550.47	13.51%	3,410,505,270.50

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

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
深圳市八羽韵科技有限公司	27,340,380.00	27,340,380.00	100.00%	涉案
深圳市思迈光电科技有限公司	13,907,133.86	7,639,188.63	55.00%	诉讼
深圳市金明锐实业有限公司	10,070,534.91	10,070,534.91	100.00%	诉讼
石家庄昊源通信技术有限公司 SUB99	5,014,861.04	1,572,844.14	31.00%	诉讼
深圳市欧朗达照明科技	4,087,383.00	4,087,383.00	100.00%	诉讼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司				
深圳市金润发电子科技有限公司	2,168,482.49	2,168,482.49	100.00%	诉讼
DBProductsLimited	1,145,154.86	1,145,154.86	100.00%	业务已停产,无法联系
MOSTECHLTD	806,951.74	806,951.74	100.00%	业务已停产,无法联系
YUN WAH TECH ENTERPRISE COM	698,250.86	698,250.86	100.00%	业务已停产,无法联系
武汉华中数控股份有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	业务已停产,无法联系
K.L.ComponentsCorp(M)SdnBhd	552,364.79	552,364.79	100.00%	业务已停产,无法联系
海南华南通信有限公司 SUB05	532,290.00	532,290.00	100.00%	业务已停产,无法联系
TRIVENI	367,206.42	367,206.42	100.00%	业务已停产,无法联系
DIGISOUND-WIE.INC	321,153.25	321,153.25	100.00%	业务已停产,无法联系
SUNTOPAsiaPacificLimited	270,611.43	270,611.43	100.00%	业务已停产,无法联系
Harden Sound Corporation	235,432.60	235,432.60	100.00%	业务已停产,无法联系
JETCON	195,152.83	195,152.83	100.00%	业务已停产,无法联系
赤壁市万嘉陶瓷器件加工厂	179,663.60	179,663.60	100.00%	业务已停产,无法联系
Startec Technology （HK） Ltd	173,279.25	173,279.25	100.00%	业务已停产,无法联系
常州通达万锦电子有限公司	163,602.00	163,602.00	100.00%	业务已停产,无法联系
广东新粤交通投资有限公司	153,499.21	153,499.21	100.00%	业务已停产,无法联系
浙江通普无线网络股份有限公司	140,600.00	140,600.00	100.00%	业务已停产,无法联系
BERWAY ELECTRONICS LIMITED	109,467.74	109,467.74	100.00%	业务已停产,无法联系
深圳市合兴加能科技有限公司龙华分公司 Z	100,000.00	100,000.00	100.00%	业务已停产,无法联系
其他零星客户	1,147,860.42	1,147,860.42	100.00%	业务已停产,无法联系
合计	70,481,316.30	60,771,354.17	--	--

按单项计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：账龄组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	4,190,179,688.94	506,814,693.51	12.10%
合计	4,190,179,688.94	506,814,693.51	--

确定该组合依据的说明：

无

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,080,482,058.23
1 至 2 年	568,805,076.90
2 至 3 年	185,791,985.23
3 年以上	425,581,884.88
3 至 4 年	195,659,610.09
4 至 5 年	45,581,247.84
5 年以上	184,341,026.95
合计	4,260,661,005.24

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	60,075,927.35	695,426.82				60,771,354.17
组合法计提	472,856,623.12	33,958,070.39				506,814,693.51
合计	532,932,550.47	34,653,497.21				567,586,047.68

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

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第五十四研究所	219,552,395.83	5.15%	31,983,358.84
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司	102,572,705.43	2.41%	4,287,539.09
上海新海信通信息技术有限公司	74,958,955.32	1.76%	12,368,868.46
霍尔果斯市公安局	68,661,233.09	1.61%	2,870,039.54
北京市轨道交通运营管理有限公司	60,874,504.59	1.43%	2,544,554.29
合计	526,619,794.26	12.36%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	107,421,946.62	64.31%	96,990,799.10	67.37%
1 至 2 年	29,201,608.89	17.48%	30,902,615.40	21.47%
2 至 3 年	20,564,420.40	12.31%	8,023,127.04	5.57%
3 年以上	9,863,054.78	5.90%	8,047,930.92	5.59%
合计	167,051,030.69	--	143,964,472.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	占预付款项总额的比例
深圳晶微宏科技有限公司	6,844,974.90	二至三年	4.10%
深圳市骏达发科技有限公司	6,600,000.00	一年以内	3.95%
四川鼎盛丰科技发展有限公司	5,162,500.00	二至三年2277380，一至二年2885120	3.09%
深圳市路必康实业有限公司	4,863,635.77	一年以内	2.91%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陕西华海信息技术有限公司	3,303,089.09	一年以内	1.98%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	200,837,022.68	182,241,799.24
合计	200,837,022.68	182,241,799.24

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（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
保证金	153,833,062.04	135,170,222.55
周转金	49,498,544.47	42,129,248.12
追偿款	23,333,052.77	23,333,052.77
押金	10,838,861.93	12,382,159.65
其他	422,358.32	5,713,170.36
减：坏账准备	-37,088,856.85	-36,486,054.21
合计	200,837,022.68	182,241,799.24

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	25,854,040.17		10,632,014.04	36,486,054.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,971,973.21			2,971,973.21
本期转回	1,671,707.80			1,671,707.80
2020 年 6 月 30 日余额	27,154,305.58		10,632,014.04	37,786,319.62

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	110,508,887.79
1 至 2 年	58,111,801.47
2 至 3 年	29,751,610.14
3 年以上	40,251,042.90
3 至 4 年	26,700,765.02
4 至 5 年	6,411,931.70
5 年以上	7,138,346.18
合计	238,623,342.30

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	36,486,054.21	2,971,973.21	1,671,707.80			37,786,319.62
合计	36,486,054.21	2,971,973.21	1,671,707.80			37,786,319.62

无

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

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
六盘水市钟山区基础设施发展公司	履约保证金	3,440,000.00	1 年以内	1.71%	140,696.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	履约保证金	2,940,377.48	1 年以内 1697600.48,2-3 年 973300,3-4 年 269477	1.46%	349,751.66
中国铁塔股份有限公司湖南省分公司	履约保证金	2,892,000.00	1 年以内 2500000,1-2 年 392000	1.44%	153,915.60
中国电子科技集团公司第七研究所	押金	2,817,332.00	1 年以内 2689832,3-4 年 127500	1.40%	2,577.31
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	履约保证金	2,200,000.00	3-4 年	1.10%	732,760.00
合计	--	14,289,709.48	--	7.12%	1,379,700.57

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	189,873,545.40	11,315,455.38	179,613,806.48	175,027,339.05	12,108,765.09	162,918,573.96
在产品	106,922,247.72		106,922,247.72	104,485,309.83		104,485,309.83
库存商品	63,344,399.71	5,834,430.58	56,454,252.67	41,186,173.04	5,307,621.24	35,878,551.80
周转材料	6,360,589.11		6,360,589.11	6,137,258.79		6,137,258.79
合同履约成本	768,637,167.61		768,637,167.61	672,377,418.64		672,377,418.64
发出商品	164,133,830.22	25,847,054.27	138,286,775.95	114,386,464.96	23,369,510.23	91,016,954.73
合计	1,299,271,779.77	42,996,940.23	1,256,274,839.54	1,113,599,964.31	40,785,896.56	1,072,814,067.75

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,108,765.09			40,414.49	752,895.22	11,315,455.38
库存商品	5,307,621.24		752,877.27	226,067.93		5,834,430.58
发出商品	23,369,510.23	2,477,544.04				25,847,054.27
合计	40,785,896.56	2,477,544.04	752,877.27	266,482.42	752,895.22	42,996,940.23

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,644,985.67	2,741,609.60
待认证进项税额	11,291,023.59	331,327.30
预缴所得税	392,727.87	2,319,083.80
预付房租		824,624.93
合计	13,328,737.13	6,216,645.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,897,908.00		9,897,908.00	9,897,908.00		9,897,908.00	
合计	9,897,908.00		9,897,908.00	9,897,908.00		9,897,908.00	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杰赛通讯技术（柬埔寨）有限公司	6,042,512.75	0.00	0.00	29,059.34						6,071,572.09	
小计	6,042,512.75	0.00	0.00	29,059.34						6,071,572.09	
二、联营企业											
合计	6,042,512.75	0.00	0.00	29,059.34						6,071,572.09	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	635,033,651.09	657,175,945.70
固定资产清理	66,331.60	
合计	635,099,982.69	657,175,945.70

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	507,775,134.97	374,611,718.78	18,543,611.99	185,222,404.18	1,086,152,869.92
2.本期增加金额		11,434,929.59	483,159.62	6,712,264.26	18,630,353.47
（1）购置		2,848,981.43	483,159.62	6,712,264.26	10,044,405.31
（2）在建工程转入		8,585,948.16			8,585,948.16
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	813,622.50	1,474,454.42	740,498.38	700,809.56	3,729,384.86
（1）处置或报	813,622.50	1,474,454.42	740,498.38	700,809.56	3,729,384.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

废					
4.期末余额	506,961,512.47	384,572,193.95	18,286,273.23	191,233,858.88	1,101,053,838.53
二、累计折旧					
1.期初余额	81,390,658.61	190,882,570.52	13,285,734.73	143,336,969.90	428,895,933.76
2.本期增加金额	9,161,471.45	23,324,729.46	575,628.47	6,491,481.77	39,515,658.51
（1）计提	9,161,471.45	23,324,729.46	575,628.47	6,491,481.77	39,515,658.51
3.本期减少金额		1,143,554.44	698,774.38	667,719.11	2,510,047.93
（1）处置或报废		1,143,554.44	698,774.38	667,719.11	2,510,047.93
4.期末余额	90,552,130.06	213,063,745.54	13,162,588.82	149,160,732.56	465,901,544.34
三、减值准备					
1.期初余额		65,349.34		15,641.12	80,990.46
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		65,349.34		15,641.12	80,990.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	416,409,382.41	171,443,099.07	5,123,684.41	42,057,485.20	635,033,651.09
2.期初账面价值	426,384,476.36	183,663,798.92	5,257,877.26	41,869,793.16	657,175,945.70

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机器设备	95,123,833.05	49,343,939.93		45,779,893.12

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珠海通信产业园	218,222,777.53	待园区土建完成才能办理

其他说明

无

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
办公及电子设备	66,331.60	
合计	66,331.60	

其他说明

无

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	41,588,564.67	37,825,644.90
合计	41,588,564.67	37,825,644.90

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广项目	1,569,442.55		1,569,442.55	1,434,836.12		1,434,836.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杰赛科技信息系统基础环境升级改造项目（一期）	1,262,478.02		1,262,478.02	1,262,478.02		1,262,478.02
杰赛科技产业园建设项目（一期）	21,885,833.24		21,885,833.24	18,188,751.42		18,188,751.42
开关电源模块生产线	1,102,564.10		1,102,564.10	1,102,564.10		1,102,564.10
信息化平台建设项目	1,690,522.22		1,690,522.22	1,690,522.22		1,690,522.22
石英晶体振荡器生产工艺自动化技术改造	12,156,314.21		12,156,314.21	12,225,082.69		12,225,082.69
五十四所软件	452,830.19		452,830.19	452,830.19		452,830.19
金蝶、优巴软件	267,716.98		267,716.98	267,716.98		267,716.98
K/3Cloud	307,758.62		307,758.62	307,758.62		307,758.62
EAS 数据库	224,137.93		224,137.93	224,137.93		224,137.93
金蝶软件	668,966.61		668,966.61	668,966.61		668,966.61
合计	41,588,564.67		41,588,564.67	37,825,644.90		37,825,644.90

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广项目	16,380,000.00	1,434,836.12	134,606.43			1,569,442.55	9.58%	9.58%				其他
杰赛科技产业园建设项目（一期）	680,828,100.00	18,188,751.42	3,697,081.82			21,885,833.24	4.33%	4.33%				其他
城市骨	58,700,0		8,585,94	8,585,94			65.51%	65.51%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

干网建设	00.00		8.16	8.16								
合计	755,908,100.00	19,623,587.54	12,417,636.41	8,585,948.16		23,455,275.79	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	电子地图	合计
一、账面原值						
1.期初余额	130,256,775.25	17,894,588.83	822,301.89	155,816,671.88	7,826,880.46	312,617,218.31
2.本期增加金额		1,365,043.44		3,855,251.97	83,207.55	5,303,502.96
（1）购置		1,365,043.44		3,855,251.97	83,207.55	5,303,502.96
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额				417,391.31		417,391.31
（1）处置				417,391.31		417,391.31
4.期末余额	130,256,775.25	19,259,632.27	822,301.89	159,254,532.54	7,910,088.01	317,503,329.96
二、累计摊销						
1.期初余额	7,977,693.04	7,193,118.57	801,282.25	86,753,446.14	7,673,376.17	110,398,916.17
2.本期增加金额	1,308,838.50	1,176,893.30	21,019.64	9,727,619.33	30,402.80	12,313,196.59
（1）计提	1,308,838.50	1,176,893.30	21,019.64	9,727,619.33	30,402.80	12,313,196.59
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	9,286,531.54	8,370,011.87	822,301.89	96,481,065.47	7,703,778.97	122,712,112.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	120,970,243.71	10,889,620.40		62,773,467.07	206,309.04	194,791,217.20
2.期初账面价值	122,279,082.21	10,701,470.26	21,019.64	69,063,225.74	153,504.29	202,218,302.14

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 15.34%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

无

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
杰赛科技教育云应用V3.0	1,540,560.80							1,540,560.80
基于 NB-IoT 的社区矫正定位终端研制	1,170,519.70	871,557.78						2,042,077.48
物联网设备管理平台开发	356,220.56	454,694.38						810,914.94
水厂综合运营管理平台		823,075.64						823,075.64
二次供水融		838,939.82						838,939.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合终端的研制								
DKGA17013 基于北斗的海洋信息化系统	3,300,000.00							3,300,000.00
DKGA17015 综合位置服务平台		1,652,992.28						1,652,992.28
DKGA18007 仪器管理系统		30,000.00				30,000.00		
DKGA18022 星基定位见识与机载设备适航项目		4,780.84				4,780.84		
DKGA18023 设备监控 WEB 系统		105.00				105.00		
DKGA18029 小卫星导航增强地面试验系统		251.39				251.39		
DKGA18072 西藏自治区通信全覆盖-联通北斗推广		255.00				255.00		
DKGA19025 仪器设备全周期管理系统软件	125,395.54	1,408.97				0.00		126,804.51
DKGA19028 项目综合信息管理系统		2,756.29				2,756.29		
DKGA19029 智慧仪器管理系统（二期）		434,052.79				0.00		434,052.79
DKGA20005 智慧接待管		72,406.11				0.00		72,406.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理系统								
DKGA20014 北三 RDSS 通信与位置服务平台		36,908.86				0.00		36,908.86
DKGA20015 北斗时空服务开放平台		589.23				0.00		589.23
DKGE18077 北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广		55,967.18				0.00		55,967.18
DKGE19019 软件部智能管理新技术预研项目		331,968.62				331,968.62		
DKGJ19020 北斗通信设备及相关平台软件项目		441.17				441.17		
DKGJ19039 西藏金采北斗 RD 设备采购项目		7,011.53				7,011.53		
DKGX20016 生产管控平台实施项目		1,345.43				0.00		1,345.43
DKGY20019 中石油北斗导航能源安全生产综合监管系统		14,538.11				0.00		14,538.11
DKJA19007 车辆主动安全视频监控系统		40,728.77				0.00		40,728.77
DKJA19030 电科导航车辆管理系统（视频、主动		3,930.98				0.00		3,930.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安全）								
DKJA19035 河北省道路运输安全监管平台联网联控省级系统建设项目		355,687.69				0.00		355,687.69
DKJA19036 河北省道路运输安全监管平台全省违规超载企业、货运车辆和驾驶违规处罚信息联网系统项目		48,462.29				0.00		48,462.29
DKJA20002 智慧公交系统		21,926.75				0.00		21,926.75
DKJA20006 唐山市“两客一危”（重点运营车辆）信息监督管理平台		282,674.53				0.00		282,674.53
DKJE19019 软件部智慧交通新技术预研项目		38,255.41				38,255.41		
DKJE19042 南航货运设备定位跟踪项目		369,848.47				0.00		369,848.47
DKJR18020 车辆（GPS/北斗）定位管理服务		7,814.52				0.00		7,814.52
DKJY20018 唐山市智慧治超管理平台		15,509.81				0.00		15,509.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

DKJY20021 共享单车监管平台		747.46				0.00		747.46
DKLA18008 桂林溶洞智能导览服务系统		213,742.41				0.00		213,742.41
DKLA18021 基于北斗的全域智慧旅游综合位置服务系统		4,937.73				0.00		4,937.73
DKLA19010 无人机自主拍摄系统		5,649.65				0.00		5,649.65
DKLE19017 一部手机游赤峰策划案		5,691.23				5,691.23		
DKLE19019 软件部智慧旅游新技术预研项目		81,171.26				81,171.26		
DKLY20020 九寨沟智慧旅游大数据项目		12,722.15				0.00		12,722.15
DKNA19024 河北省智慧农机决策管理信息平台建设软件研发项目		1,692.00				1,692.00		
DKNA20010 耘图农业大数据平台项目		124,195.71				0.00		124,195.71
DKNE19019 软件部智慧农业新技术预研项目		51,763.05				51,763.05		
DKNJ18001		7.96				7.96		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

土地深松监测终端								
DKNJ18010土地深松监测终端		417.79				417.79		
DKNA20001农机智能监测终端		8,429.91				8,429.91		
DKNR18019精准农业土地深松实时监控系统前端重构		394,156.28				0.00		394,156.28
DKNR18030土地深松设备改造		6,426.53				6,426.53		
DKNR19031智慧农业（产品部开口项目）		37,933.41				37,933.41		
北斗实时定位技术研究及推广	2,707,325.17							2,707,325.17
合计	9,200,021.77	7,770,570.17				609,358.39		16,361,233.55

其他说明

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造费	35,672,409.29	1,171,284.33	5,473,703.61		31,369,990.01
固定资产租赁改良支出	1,348,374.54		142,722.90		1,205,651.64
软件升级测试费	48,371.01		5,475.96		42,895.05
固定资产融资租赁	2,387,282.48		431,536.04		1,955,746.44
其他	66,000.00		13,200.00		52,800.00
合计	39,522,437.32	1,171,284.33	6,066,638.51		34,627,083.14

其他说明

无

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值准备	523,980,831.25	78,597,124.69	510,288,393.97	76,543,259.10
内部交易未实现利润	16,537,662.04	2,480,649.31	16,537,662.04	2,480,649.31
专项储备	9,607,095.40	1,441,064.31	9,983,639.31	1,497,545.90
预计负债	1,047,024.42	157,053.66	1,047,024.42	157,053.66
负债项目未来可抵扣暂时性差异	50,265,206.58	7,539,780.98	50,265,206.58	7,539,780.98
合计	601,437,819.69	90,215,672.95	588,121,926.32	88,218,288.95

（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

（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		90,215,672.95		88,218,288.95

（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
可抵扣暂时性差异	102,691,383.76	102,691,383.76
可抵扣亏损	357,415,949.12	357,415,949.12
合计	460,107,332.88	460,107,332.88

（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
2020 年	7,766,425.85	7,766,425.85	2015 年度可弥补亏损金额
2021 年	14,909,672.61	14,909,672.61	2016 年度可弥补亏损金额
2022 年	1,278,322.48	1,278,322.48	2017 年度可弥补亏损金额
2023 年	105,018,117.62	105,018,117.62	2018 年度可弥补亏损金额
2024 年	228,443,410.56	228,443,410.56	2019 年度可弥补亏损金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	357,415,949.12	357,415,949.12	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位： 元

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

其他说明：

无

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,029,234,730.49	1,034,200,747.07
合计	1,029,234,730.49	1,034,200,747.07

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,049,539.74	108,514,045.41
银行承兑汇票	433,270,566.66	686,834,964.51
合计	468,320,106.40	795,349,009.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含 1 年）	2,511,619,987.85	1,977,446,431.69
一年以上	203,523,800.85	629,620,659.23
合计	2,715,143,788.70	2,607,067,090.92

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都西物信安智能系统有限公司	11,527,072.58	项目未验收
广州华南信息技术有限公司	7,762,187.74	项目未验收
乌鲁木齐万泉远通信息科技有限公司	2,995,021.46	项目未验收
中国国际金融股份有限公司	2,890,373.80	项目未验收
深圳市全泽恒贸易有限公司	2,487,893.50	项目未验收
合计	27,662,549.08	--

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上		

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含 1 年）	207,587,631.74	171,661,850.94
一年以上	22,574,551.58	26,800,584.24
合计	230,162,183.32	198,462,435.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	142,067,918.06	319,342,007.13	409,818,980.38	51,590,944.81
二、离职后福利-设定提存计划	663,997.47	13,426,374.07	13,304,168.50	786,203.04
三、辞退福利		388,331.78	388,331.78	
合计	142,731,915.53	333,156,712.98	423,511,480.66	52,377,147.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	123,711,896.84	248,564,188.62	341,360,053.22	30,916,032.24
2、职工福利费	336,803.82	23,600,693.80	22,329,116.82	1,608,380.80
3、社会保险费	5,858,963.12	7,917,735.08	8,219,089.48	5,557,608.72
其中：医疗保险费	383,312.47	7,054,497.20	7,060,880.47	376,929.20
工伤保险费	5,664.08	143,434.91	140,093.12	9,005.87
生育保险费	24,909.69	719,802.97	737,609.37	7,103.29
4、住房公积金	714,690.64	18,736,695.54	18,479,646.58	971,739.60
5、工会经费和职工教育经费	11,430,579.43	4,060,541.29	2,953,937.27	12,537,183.45
8、其他短期薪酬	14,984.21	16,462,152.80	16,477,137.01	
合计	142,067,918.06	319,342,007.13	409,818,980.38	51,590,944.81

（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	636,954.62	11,456,950.99	11,352,660.31	741,245.30
2、失业保险费	27,042.85	352,978.14	353,134.95	26,886.04
3、企业年金缴费		1,616,444.94	1,598,373.24	18,071.70
合计	663,997.47	13,426,374.07	13,304,168.50	786,203.04

其他说明：

无

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,598,569.99	51,463,535.77
企业所得税	11,012,305.36	24,506,554.65
个人所得税	428,964.58	768,966.12
城市维护建设税	1,709,685.10	5,477,584.75
教育费附加	1,084,426.68	2,337,644.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地方教育费附加	136,776.98	1,556,214.12
房产税	369,398.25	369,398.25
其他		629,122.41
合计	50,340,126.94	87,109,020.97

其他说明：

无

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	19,037,673.17	
其他应付款	180,108,994.76	135,490,592.99
合计	199,146,667.93	135,490,592.99

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,037,673.17	
合计	19,037,673.17	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
保证金	38,710,597.32	95,700,188.09
职工扣款	3,561,249.14	11,384,643.63
往来款	79,256,639.59	8,681,539.51
应付代扣其它款	22,139,768.71	19,724,221.76
限制性股票回购义务	36,440,740.00	
合计	180,108,994.76	135,490,592.99

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中华通信系统有限责任公司	9,344,732.33	购买股权款
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	8,720,000.00	
合计	18,064,732.33	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	16,454,280.49	16,158,330.49
合计	16,454,280.49	16,158,330.49

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通债券	410,761,386.18	399,788,006.80
合计	410,761,386.18	399,788,006.80

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
19 杰赛债	400,000,000.00	2019-12-19	3 年	400,000,000.00	399,788,006.80	0.00	10,960,000.00	13,379.38	0.00		410,761,386.18
合计	--	--	--	400,000,000.00	399,788,006.80	0.00	10,960,000.00	13,379.38	0.00		410,761,386.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,884,294.82	23,880,864.08
合计	13,884,294.82	23,880,864.08

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁售后回租设备租金	13,451,691.86	22,555,701.12
融资租赁直租设备租金	2,443,506.31	4,169,598.84
未确认融资费用	-2,049,356.56	-2,895,463.37
分期支付购车款	38,453.21	51,027.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	13,884,294.82	23,880,864.08

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品质量保证	1,047,024.42	1,047,024.42	
合计	1,047,024.42	1,047,024.42	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

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	35,424,350.14	9,566,983.74	5,338,783.88	39,652,550.00	研发项目未完结
未实现售后租回损益	32,083,732.06		5,856,235.08	26,227,496.98	确认递延分期
合计	67,508,082.20	9,566,983.74	11,195,018.96	65,880,046.98	--

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
高端装备制造政府补助项目	0.00							与收益相关
通信网络服务政府补助项目	1,505,000.14	4,460,000.00		2,285,000.14			3,680,000.00	与收益相关
通信网络系统政府补助项目	16,176,000.00	2,088,985.04		185,785.04			18,079,200.00	与收益相关
智慧应用政府补助项目	17,743,350.00	3,017,998.70		2,867,998.70			17,893,350.00	与收益相关
合计	35,424,350.14	9,566,983.74		5,338,783.88			39,652,550.00	与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	571,157,220.00	5,658,500.00				5,658,500.00	576,815,720.00

其他说明：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及本公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》，公司完成了A股限制性股票长期激励计划的首期激励的授予登记工作。限制性股票授予日为2020年5月7日，授予数量5,658,500股，上市日期：2020年6月5日。公司总股本由571,157,220股变更为576,815,720股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	616,854,577.24	30,782,240.00		647,636,817.24
其他资本公积	1,174,366.08	1,676,438.66		2,850,804.74
合计	618,028,943.32	32,458,678.66		650,487,621.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2020年 5月7日向215名激励对象授予5,658,500股限制性股票，授予价格为6.44元/股，溢价部份计入资本公积（股本溢价）。

本报告期内确认2020年1-6月股权激励费用1,676,438.66元计入其他资本公积。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年度限制性股权激励计划	0.00	36,440,740.00		36,440,740.00
合计		36,440,740.00		36,440,740.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系2020年5月7日向215名激励对象按每股6.44元价格发行限制性普通股股票5,658,500股，2020年6月5日完成股权登记手续形成。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,379,654.49	735,719.02				735,719.02		-8,643,935.47
外币财务报表折算差额	-9,379,654.49	735,719.02				735,719.02		-8,643,935.47
其他综合收益合计	-9,379,654.49	735,719.02				735,719.02		-8,643,935.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安全生产费	9,983,639.31		376,543.91	9,607,095.40
合计	9,983,639.31		376,543.91	9,607,095.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,941,082.45			87,941,082.45
任意盈余公积	6,381,923.89			6,381,923.89
合计	94,323,006.34			94,323,006.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	793,566,531.91	770,150,439.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,954,186.25
调整后期初未分配利润	793,566,531.91	774,104,625.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,855,988.42	36,596,623.17
应付普通股股利	19,037,673.17	17,134,716.60
期末未分配利润	808,384,847.16	793,566,531.91

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,255,908,528.94	1,846,746,132.75	2,386,082,593.16	1,949,062,450.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,255,908,528.94	1,846,746,132.75	2,386,082,593.16	1,949,062,450.31

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

无

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,360,696.70	3,154,366.02
教育费附加	2,620,054.27	2,303,170.07
房产税	866,745.78	663,116.20
土地使用税	146,715.92	144,331.38
印花税	650,941.82	956,713.95
环境保护税	2,339.53	
其他	10,249.68	45,702.03
合计	7,657,743.70	7,267,399.65

其他说明：

无

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	51,918,080.34	47,636,994.16
差旅及接待费	13,319,148.52	20,686,565.51
服务费及质保金	20,501,394.17	20,897,333.03
运输及出口费	2,827,779.02	3,044,761.41
办公费	515,242.75	3,577,242.31
车辆使用费	654,996.94	1,084,295.01
检测安装及维修费	649,412.27	1,862,503.04
通信费	322,250.22	281,288.74
标书费	1,906,753.41	6,672,848.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广告及宣传费	449,479.64	448,821.38
租赁费	2,450,342.43	1,490,645.85
折旧费	519,810.51	436,128.82
水电费	220,522.02	190,199.64
其他费用	7,015,964.71	5,759,399.85
合计	103,271,176.95	114,069,027.72

其他说明：

无

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	60,165,923.94	63,798,287.25
咨询等中介费用	2,324,840.52	3,502,734.78
租赁及水电费	6,506,698.14	5,390,888.01
差旅及接待费	4,107,141.62	5,668,414.51
折旧及摊销	10,212,754.18	13,535,327.44
办公费	1,299,431.52	1,637,510.66
通信费	838,370.03	518,149.83
会议费	39,302.94	81,275.38
税金	121,240.07	319,096.13
维修费	246,098.02	367,662.50
车辆费	654,213.44	616,887.66
检测费	81,298.76	165,893.86
装修费	181,269.01	227,131.89
排污费	3,651,848.93	3,757,310.04
广告宣传费	30,442.45	652,883.16
其他费用	6,066,310.75	8,504,617.89
合计	96,527,184.32	108,744,070.99

其他说明：

无

65、研发费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	51,610,061.34	41,583,390.97
咨询等中介费用	13,390.25	2,313,193.28
租赁及水电费	590,240.87	783,332.11
差旅及接待费	477,955.60	1,943,654.50
折旧及摊销	11,121,622.08	6,763,695.37
办公费	195,560.76	288,516.20
通信费	249,763.91	249,576.22
会议费	12,968.87	7,538.49
维修费	42,490.07	6,426.04
车辆费	2,022,216.94	1,570,849.92
检测费	2,153,658.88	2,384,470.45
装修费		16,561.39
研发材料及外协费	22,702,134.65	13,372,126.44
其他费用	4,589,262.59	4,361,518.05
合计	95,781,326.81	75,644,849.43

其他说明：

无

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,756,408.24	46,309,788.66
减:利息收入	2,525,594.90	7,488,762.81
利息净支出	32,230,813.34	38,821,025.85
汇兑损益	221,687.38	-927,535.87
银行手续费	1,503,143.98	2,615,541.31
合计	33,955,644.70	40,509,031.29

其他说明：

无

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广项目	2,906,511.76	
广州市专利资助资金	533,700.00	
税收返还	252,721.80	
稳岗补贴	194,053.46	
雄安新区容东片区智能城市规划重点项目示范发展资金	2,160,000.00	
中国印尼云计算联合实验室项目	125,000.14	
珠海市财政局下拨市工信局付技术改造项目专项资金	4,234,800.00	
珠海市富山工业园管理委员会新冠状病毒疫情补贴	429,500.00	
增值税进项加计抵减	609,032.87	405,195.33
增值税即征即退	838,536.74	
维稳补贴	43,766.13	
专项补贴	1,500,000.00	
个税手续费返还	5,078.90	11,549.95
南宁市社会保险事业局社会保险基金稳岗补贴款	9,723.70	
南宁市劳动就业服务中心小微企业纳高毕生社补奖补款	8,275.00	
个税代扣代缴手续费	1,015.13	
融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化		300,000.00
复杂现场智能无线感知系统的研发		50,000.00
软件退税		909,839.34
2017 年基于超融合云计算的云教室		666,666.69
2018 年中国印尼云计算联合实验室		624,999.90
广州市海珠区工业商业和信息化局服务外包奖励款		500,000.00
进项税加计扣除		
2017 年面向新一代信息化教学的云教室示范及推广		350,000.00
假释、暂予监外执行、刑释人员犯罪预防支撑技术与装备研究		245,000.03
科技经费转拨合同(珠江医院)		200,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年云教育在柬埔寨基础教育中的示范及推广		166,666.79
基于安全身份认证的电子商务云平台关键技术及其产业化		150,000.00
政府补贴		224,997.49
广州市科学技术局 2017 年度高新技术企业认定管理奖励		100,000.00
面向复杂环境的球状智能探测机器人研发		83,333.33
面向特定行业人群的体表传感大数据挖掘技术研究		75,000.00
2017 年度扶持企业发展专项资金（发明专利申请排名前五企业专场）		50,000.00
2017 年度扶持企业发展专项资金（鼓励规上企业上台阶专项）		50,000.00
市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用		50,000.00
广州市质量技术监督局 2019 年标准化战略资助资金		42,867.00
基于微波干涉的城市桥梁型变监测系统		37,550.00
WIMAX 宽带移动网络安全技术研究项目		-122,700.00
北斗天通多模卫星通信导航一体化芯片		25,000.00
2017 年度扶持企业发展专项资金（知识产权保护和应用专项——发明专利专项）		10,000.00
鹿泉经济开发区管理委员会 2018 年度参展补贴		2,250.00
合计	13,851,715.63	5,208,215.85

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,059.34	-1,239,429.02
合计	29,059.34	-1,239,429.02

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-37,457,662.96	-32,403,004.99
合计	-37,457,662.96	-32,403,004.99

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,981,720.47	-3,154,799.88
三、长期股权投资减值损失		-1,250,000.00
合计	-1,981,720.47	-4,404,799.88

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,350.00	
非流动资产处置利得	188,606.22		188,606.22
罚款收入	17,500.00	23,989.95	17,500.00
其他	429,567.09	75,532.84	429,567.09
违约赔偿收入	210,306.55	56,499.00	210,306.55
合计	845,979.86	157,371.79	845,979.86

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

其他说明：

无

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	68,788.33	502,466.29	68,788.33
非流动资产处置损失	2,260.87	562,906.67	2,260.87
罚款	29,605.38	0.00	29,605.38
其他	126,594.61	150,133.41	126,594.61
合计	227,249.19	1,215,506.37	227,249.19

其他说明：

无

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,291,549.36	12,294,748.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税费用	-324,247.73	-160,378.38
合计	10,967,301.63	12,134,370.45

（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	47,029,441.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,358,950.68
调整以前期间所得税的影响	-391,649.05
所得税费用	10,967,301.63

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57、其它综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动的银行存款利息收入	1,567,505.43	4,412,777.99
其他与经营活动有关的收入	39,745,717.05	55,494,082.61
收到往来款项	65,560,634.10	43,029,400.92
政府补助收入	12,914,702.74	5,281,067.00
其他	4,726,180.54	832,371.97
合计	124,514,739.86	109,049,700.49

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
保证金	43,463,719.46	74,993,913.88
业务招待费	6,830,020.74	9,246,404.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差旅费	10,269,704.21	15,661,132.72
场地使用费	1,538,485.56	635,455.41
咨询等中介机构服务费	3,381,296.38	6,045,294.69
运杂费	144,409.22	844,062.55
办公费	827,646.53	1,478,278.58
研发材料及外协费	544,819.66	1,250,483.71
车辆使用费	1,471,581.50	1,357,170.56
通信费	883,747.20	766,875.38
检测安装及维修费	854,819.60	1,522,378.66
广告宣传费	15,486.95	68,391.36
会议费	115,322.90	214,009.62
水电费	69,905.48	91,890.68
劳务费	2,238,243.43	6,153,257.39
银行杂费	1,014,733.92	2,592,246.26
往来款	8,294,731.51	74,015,978.66
其他	5,433,122.48	28,326,246.12
合计	87,391,796.73	225,263,470.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		21,450.00
合计		21,450.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	10,785,351.79	11,265,140.08
其他		575,287.51
合计	10,785,351.79	11,840,427.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

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	36,062,140.29	44,754,240.70
加：资产减值准备	39,439,383.43	36,807,804.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,515,658.51	39,153,572.76
无形资产摊销	12,313,196.59	16,390,891.34
长期待摊费用摊销	6,066,638.51	8,785,190.66
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）		241,669.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		319,215.90
财务费用（收益以“－”号填列）	34,756,408.24	46,309,788.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,416.85	1,239,429.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,997,384.00	-3,125,355.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货的减少（增加以“－”号填列）	-183,460,771.79	-188,362,661.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-274,916,486.39	-742,994,085.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-272,450,331.22	-107,995,119.03
经营活动产生的现金流量净额	-564,693,964.68	-848,475,418.38
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	664,533,113.48	832,390,517.28
减：现金的期初余额	1,260,033,227.43	1,273,214,865.20
现金及现金等价物净增加额	-595,500,113.95	-440,824,347.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	664,533,113.48	1,260,033,227.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：库存现金	27,920.30	284,848.88
可随时用于支付的银行存款	486,876,076.00	1,107,249,421.84
可随时用于支付的其他货币资金	177,629,117.18	152,498,956.71
三、期末现金及现金等价物余额	664,533,113.48	1,260,033,227.43

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	164,870,961.26	三个月以上到期保证金
固定资产	45,779,893.12	融资租赁售后回租
冻结款	6,101,277.00	涉及仲裁的冻结款项
合计	216,752,131.38	--

其他说明：

冻结款项主要为北京泰兆通科技有限公司与公司的合同纠纷导致610.13万元款项被冻结。该案件双方已达成和解并于2020年7月签署了和解协议，在支付了和解款后，被冻结账户已于7月29日解除冻结。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.00	0.00000	0.00
欧元	0.00	0.00000	0.00
港币	2,698,805.16	0.91340	2,465,112.50
林吉特	10,104,166.15	1.65306	16,702,757.55
印尼盾	14,437,418,474.00	0.00050	7,175,655.31
缅甸元	1,306,591,720.00	0.00513	6,697,011.95
应收账款	--	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：美元	0.00	0.00000	0.00
欧元	0.00	0.00000	0.00
港币	3,133,859.09	0.91340	2,862,494.60
林吉特	6,072,069.34	1.65306	10,037,473.70
印尼盾	96,360,898,510.00	0.00050	47,893,090.71
缅甸元	337,508,721.00	0.00513	1,729,920.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
港币	27,524.44	0.91340	25,141.07
林吉特	2,770,872.42	1.65306	4,580,408.67
印尼盾	5,592,073,846.00	0.00050	2,779,360.76
缅甸元	69,943,889.00	0.00513	358,501.48
其他应收款		--	
其中：美元	0.00	0.00000	0.00
港币	30,455.30	0.91340	27,818.14
林吉特	703,241.65	0.00000	1,162,498.18
印尼盾	18,221,041,292.00	0.00050	9,056,183.54
缅甸元	236,759,193.00	0.00513	1,213,523.03
应付账款		--	
其中：美元	0.00	0.00000	0.00
港币	4,449,325.50	0.91340	4,064,053.25
林吉特	7,703,305.15	1.65306	12,733,998.66
印尼盾	29,394,863,020.00	0.00000	14,609,772.87
缅甸元	2,042,727,603.00	0.00000	10,470,119.29
预收账款		--	
其中：美元	0.00	0.00000	0.00
港币	12,662.61	0.91340	11,566.14
林吉特	2,138,859.15	1.65306	3,535,655.02
印尼盾	7,043,296,924.00	0.00000	3,500,644.59
缅甸元	408,883,106.00	0.00000	2,095,754.17
其他应付款		--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：美元	0.00	0.00000	0.00
港币	515,791.94	0.91340	471,128.92
林吉特	36,000.00	1.65306	59,510.03
印尼盾	769,688,133.00	0.00050	382,548.77
缅甸元	278,911,558.00	0.00513	1,429,577.43

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	4,714,259.49	高端装备制造政府补助项目	4,714,259.49
与收益相关	3,906,811.54	通信网络服务政府补助项目	3,086,859.37
与收益相关	3,017,998.70	通信网络系统政府补助项目	185,785.04
与收益相关	4,440,211.76	智慧应用政府补助项目	5,846,607.36
合计	16,079,281.49		13,833,511.26

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
杰赛珠海	中国广州	中国广州	生产制造	100.00%		出资设立
杰赛设计	中国广州	中国广州	技术服务	100.00%		出资设立
杰赛印尼	印尼雅加达	印尼雅加达	技术服务	98.00%		出资设立
杰赛香港	中国香港	中国香港	技术服务	100.00%		出资设立
杰赛马来西亚	马来西亚	马来西亚	技术服务	98.00%	2.00%	出资设立
杰赛缅甸	缅甸	缅甸	技术服务	61.20%		出资设立
远东通信	中国河北	中国河北	生产制造	100.00%		同一控制下企业合并
电科导航	中国河北	中国河北	技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
中网华通	中国北京	中国北京	技术服务	57.74%		同一控制下企业合并
华通天畅	中国北京	中国北京	技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
东盟导航	中国广西	中国广西	技术服务	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
杰赛印尼	2.00%	546.62		1,059,210.74
杰赛缅甸	38.80%	1,910,527.03		18,169,941.06
中网华通	42.26%	295,078.21		84,604,222.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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
杰赛印尼	122,143,968.98	5,062,026.17	127,205,995.15	44,553,345.86	38,453.21	44,591,799.07	122,785,533.20	5,691,937.29	128,477,470.49	45,136,898.97	51,027.49	45,187,926.46
杰赛缅甸	13,245,116.75	50,072,756.32	63,317,873.07	16,484,764.92	0.00	16,484,764.92	9,516,005.12	44,279,177.04	53,795,182.16	15,303,115.18		15,303,115.18
中网华通	324,631,306.79	7,418,372.65	332,049,679.44	131,836,065.71		131,836,065.71	314,316,142.56	6,794,955.13	321,111,097.69	121,595,728.65		121,595,728.65

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰赛印尼	51,315,442.43	27,331.21	27,331.21	-2,607,115.74	54,170,972.86	296,612.30	3,143,388.06	122,842.24
杰赛缅甸	23,940,668.64	4,924,038.73	4,924,038.73	7,674,765.85	14,399,375.17	3,566,680.77	4,684,708.87	-13,744.93
中网华通	144,025,781.77	698,244.69	698,244.69	-30,852,126.51	158,934,267.96	6,774,696.11	6,774,696.11	-34,915,440.31

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杰赛柬埔寨	柬埔寨	柬埔寨	技术服务	60.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	12,457,590.58	12,122,795.88
其中：现金和现金等价物	1,484,938.46	1,289,179.41
非流动资产	30,953.05	30,499.44
资产合计	12,488,543.63	12,153,295.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债	2,176,125.79	2,082,440.76
负债合计	2,176,125.79	2,082,440.76
归属于母公司股东权益	10,312,417.84	10,070,854.56
营业收入	2,433,247.22	2,094,121.06
财务费用	-1,383.25	-12,167.84
净利润	-16,448.70	-2,065,715.03
综合收益总额	-16,448.70	-2,065,715.03
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：包括应收票据、应收款项、预付款项、借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本注释五相关项目。

（一）信用风险

信用风险、如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

（二）流动性风险

流动性风险，是指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。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

(三)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。

（四）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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产为美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司期末外币金融资产列式见本注释项目“五（五十）”外币货币性项目所述。

（五）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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司发行的2014公司债采用的是固定利率计息，风险相对固定。发生利息支出将全部计入当期损益，对经营利润存在一定的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司产品销售价格具有一定的市场议价能力，技术服务与工程安装劳务的服务价格也因与客户长期合作关系存在相对稳定性，风险不大。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
中电网络通信集团有限公司	中国石家庄	通信业务	300,000.00 万元	35.38%	40.76%

本企业的母公司情况的说明

中电网络通信集团有限公司直接持有公司股份202,062,449股，占公司总股本的比例为35.38%，其中154,166,700股股份性质为无限售流通股，47,895,749股股份性质为限售股。

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

无

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子科技集团有限公司第七研究所(简称"第七所)	同一母公司
中国电子科技集团有限公司第三十四研究所（简称"第三十四所"）	同一母公司
中国电子科技集团有限公司第五十四研究所（简称"第五十四所"）	同一母公司
中国电科所属其他成员单位	同一最终控制方

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	采购商品			否	246,956.92
中国电子科技集团公司第五十四研究所	采购商品	2,170,705.13		否	6,633,358.51
中国电子科技集团第三十四研究所	采购商品	716,280.49		否	
中国电科下属单位	采购商品	52,882,712.44		否	207,524,184.71
中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	接受劳务	63,462.10		否	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	接受劳务	9,433.96		否	
中国电子科技集团第三十四研究所	接受劳务			否	
中国电科下属单位	接受劳务	37,962,265.77		否	
合计		93,804,859.89			214,404,500.14

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	销售商品	4,021,743.00	2,294,063.05
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品	52,475,422.54	51,398,101.18
中国电子科技集团第三十四研究所	销售商品	1,686,645.47	1,055,545.99
中国电科下属单位	销售商品	96,723,522.11	86,990,949.14
中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	提供劳务	141,178.40	233,094.34
中国电子科技集团公司第五十	提供劳务	1,997,512.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四研究所			
中国电子科技集团第三十四研究所	提供劳务	94,235.84	45,179.24
中国电科下属单位	提供劳务	15,629,764.01	150,982.08
合计		172,770,024.16	142,167,915.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电科下属单位	房产	365,446.76	302,249.20

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国电子科技集团公司第七研究所	房产	7,924,738.50	6,245,271.00

关联租赁情况说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中电科技财务有限公司	20,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 16 日	
中电科技财务有限公司	30,000,000.00	2020 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 26 日	
中电科技财务有限公司	20,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 26 日	
中电科技财务有限公司	20,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 26 日	
中电科技财务有限公司	40,000,000.00	2020 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	
中电科技财务有限公司	50,000,000.00	2020 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	
中电科技财务有限公司	50,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 17 日	
中电科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	
珠海杰赛科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 07 日	
珠海杰赛科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 04 日	
珠海杰赛科技有限公司	10,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 06 日	
珠海杰赛科技有限公司	10,000,000.00	2020 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 26 日	
珠海杰赛科技有限公司	10,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 22 日	
北京中网华通设计咨询有限公司	15,000,000.00	2019 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 05 日	
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）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	1,881,499.00	1,772,760.39

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	3,727,988.87	155,829.93	1,764,937.97	73,774.41
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	29,810,840.47	1,246,093.13	22,895,264.41	957,022.05
	中国电子科技集团第三十四研究所	745,313.14	31,154.09	1,189,713.08	49,730.00
	中国电科下属单位	107,929,127.72	4,511,437.52	106,552,952.61	4,453,913.42
应收账款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	6,555,523.87	445,217.56	3,872,365.46	332,959.50
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	235,124,416.72	32,639,552.83	288,441,366.81	33,923,898.51
	中国电子科技集团第三十四研究所	2,030,245.21	84,864.25	7,772,604.49	342,773.21
	中国电科下属单位	182,503,926.89	14,175,857.96	178,103,421.92	13,310,499.48
	杰赛柬埔寨有限公司	2,198,765.83	322,638.71	2,198,765.83	322,638.71
其他应收款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	2,817,332.00	2,634.03	2,007,375.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司第五十四研究所	2,125,436.30	528,104.12	5,808,925.10	3,311,248.28
	中国电子科技集团第三十四研究所				
	中国电科下属单位	592,541.00	109,561.57	692,541.00	288,363.45
预付账款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位				
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	8,799,530.97			
	中国电子科技集团第三十四研究所				
	中国电科下属单位	63,406,651.55		6,386,153.00	

（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
应付票据	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位		192,928.00
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,811,163.18	3,919,100.00
	中国电子科技集团第三十四研究所	766,562.78	45,965,711.85
	中国电科下属单位	24,723,241.31	
应付账款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	7,469.38	12,385.18
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	3,169,558.36	9,378,777.15
	中国电子科技集团第三十四研究所	42,834.22	
	中国电科下属单位	60,122,083.25	129,483,993.12
其他应付款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位	2,738,023.05	4,430.00
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	214,663.12	214,663.12
	中国电子科技集团第三十四		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	研究所		
	中国电科下属单位	28,891,747.72	32,315,848.68
	杰赛柬埔寨有限公司	1,816,871.28	1,816,871.28
预收账款	中国电子科技集团公司第七研究所及其下属单位		
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	3,952,896.66	
	中国电子科技集团第三十四研究所	2,366,850.00	
	中国电科下属单位	210,807.46	46,013.21

7、关联方承诺

无

8、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,381,316.30	3.70%	60,671,354.17	86.20%	9,709,962.13	70,013,826.67	3.85%	60,075,927.35	85.81%	9,937,899.32
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,830,674,719.95	96.30%	280,612,346.52	15.33%	1,550,062,373.43	1,749,700,410.38	96.15%	260,190,977.78	14.87%	1,489,509,432.60
其中：										
组合 1：账龄法	1,763,993,509.34	92.79%	280,612,346.52	15.91%	1,483,381,162.82	1,711,492,658.00	94.05%	260,190,977.78	15.20%	1,451,301,680.22
组合 2：应收合并范围内款项	66,681,210.61	3.51%	0.00	0.00%	66,681,210.61	38,207,752.38	2.10%	0.00	0.00%	38,207,752.38
合计	1,901,056,036.25	100.00%	341,283,700.69		1,559,772,335.56	1,819,714,237.05	100.00%	320,266,905.13		1,499,447,331.92

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
深圳市八羽韵科技有限公司	27,340,380.00	27,340,380.00	100.00%	涉案
深圳市思迈光电科技有限公司	13,907,133.86	7,639,188.63	54.93%	诉讼
深圳市金明锐实业有限公司	10,070,534.91	10,070,534.91	100.00%	诉讼
石家庄昊源通信技术有限公司	5,014,861.04	1,572,844.14	30.00%	诉讼
深圳市欧朗达照明科技有限公司	4,087,383.00	4,087,383.00	100.00%	诉讼
深圳市金润发电子科技有限公司	2,168,482.49	2,168,482.49	100.00%	诉讼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

DBProductsLimited	1,145,154.86	1,145,154.86	100.00%	业务已停产,无法联系
MOSTECHLTD	806,951.74	806,951.74	100.00%	业务已停产,无法联系
YUN WAH TECH ENTERPRISE COM	698,250.86	698,250.86	100.00%	业务已停产,无法联系
武汉华中数控股份有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	公司濒临破产，资不抵债
K.L.ComponentsCorp(M)SdnBhd	552,364.79	552,364.79	100.00%	业务已停产,无法联系
海南华南通信有限公司	532,290.00	532,290.00	100.00%	公司已注销
TRIVENI	367,206.42	367,206.42	100.00%	业务已停产,无法联系
DIGISOUND-WIE.INC	321,153.25	321,153.25	100.00%	业务已停产,无法联系
SUNTOPAsiaPacificLimited	270,611.43	270,611.43	100.00%	业务已停产,无法联系
Harden Sound Corporation	235,432.60	235,432.60	100.00%	业务已停产,无法联系
JETCON	195,152.83	195,152.83	100.00%	业务已停产,无法联系
赤壁市万嘉陶瓷器件加工厂	179,663.60	179,663.60	100.00%	业务已停产,无法联系
Startec Technology（HK） Ltd	173,279.25	173,279.25	100.00%	业务已停产,无法联系
常州通达万锦电子有限公司	163,602.00	163,602.00	100.00%	业务已停产,无法联系
广东新粤交通投资有限公司	153,499.21	153,499.21	100.00%	业务已停产,无法联系
BERWAY ELECTRONICS LIMITED	109,467.74	109,467.74	100.00%	业务已停产,无法联系
其他零星客户	1,147,860.42	1,147,860.42	100.00%	业务已停产,无法联系
合计	70,381,316.30	60,671,354.17	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	1,169,740,449.52	48,895,150.79	4.18%
1 至 2 年	311,863,153.73	50,927,253.00	16.33%
2 至 3 年	63,518,145.58	18,960,166.46	29.85%
3 至 4 年	108,033,944.46	57,711,733.13	53.42%
4 至 5 年	19,505,872.01	12,786,099.10	65.55%
5 年以上	91,331,944.04	91,331,944.04	100.00%
合计	1,763,993,509.34	280,612,346.52	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,204,047,945.70
1 至 2 年	317,845,975.50
2 至 3 年	73,736,073.75
3 年以上	305,426,041.30
3 至 4 年	113,553,910.03
4 至 5 年	27,068,680.16
5 年以上	164,803,451.11
合计	1,901,056,036.25

（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	
本期坏账准备	320,266,905.13	21,016,795.56				341,283,700.69
合计	320,266,905.13	21,016,795.56				341,283,700.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
联通系统集成有限公司云南省分公司	52,152,873.57	2.74%	5,338,990.12
广东膺真实业有限公司	49,803,476.16	2.62%	27,145,317.70
华为技术服务有限公司	45,380,179.23	2.39%	2,216,114.59
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	28,465,157.30	1.50%	1,808,022.36
深圳市八羽韵科技有限公司	27,340,380.00	1.44%	27,340,380.00
合计	203,142,066.26	10.69%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,077,691.70	6,077,691.70
应收股利	177,545,200.00	177,545,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	122,517,437.00	117,789,622.17
合计	306,140,328.70	301,412,513.87

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
子公司贷款利息	6,077,691.70	6,077,691.70
合计	6,077,691.70	6,077,691.70

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成本法核算下子公司分配股利	177,545,200.00	177,545,200.00
合计	177,545,200.00	177,545,200.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
保证金	87,644,058.58	84,006,201.62
押金	5,655,627.29	10,087,048.76
周转金	30,176,136.54	21,869,322.79
追偿款	23,333,052.77	23,333,052.77
减：坏账准备	-24,291,438.18	-21,506,003.77
合计	122,517,437.00	117,789,622.17

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,806,084.46		6,699,919.31	21,506,003.77
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,785,434.41			
2020 年 6 月 30 日余额	17,591,518.87		6,699,919.31	24,291,438.18

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	57,499,157.06
1 至 2 年	47,364,593.31
2 至 3 年	15,995,941.98
3 年以上	25,949,182.83
3 至 4 年	16,036,086.73
4 至 5 年	4,505,736.24
5 年以上	5,407,359.86
合计	146,808,875.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
组合法	21,506,003.77	2,785,434.41				24,291,438.18
合计	21,506,003.77	2,785,434.41				24,291,438.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
曾××、宋××	追偿款	23,333,052.77	2-3 年	16.08%	1,162,650.00
互教通	垫付款等	5,537,269.31	3 年以上	3.82%	5,537,269.31
深圳海容实业有限公司	周转金	3,773,916.59	1-2 年	2.60%	497,402.21
六盘水市钟山区基础设施发展公司	履约保证金	3,440,000.00	1 年以内	2.37%	140,696.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	履约保证金	2,940,377.48	1 年以内 1697600.48,2-3 年 973300,3-4 年 269477	2.03%	349,751.66
合计	--	39,024,616.15	--	26.90%	7,687,769.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,056,018,784.67		1,056,018,784.67	1,057,268,784.67	1,250,000.00	1,056,018,784.67
对联营、合营企业投资	6,071,572.09		6,071,572.09	6,042,512.75		6,042,512.75
合计	1,062,090,356.76		1,062,090,356.76	1,063,311,297.42	1,250,000.00	1,062,061,297.42

（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		
杰赛印尼	43,640,503.00					43,640,503.00	
杰赛马来西亚	4,904,834.80					4,904,834.80	
杰赛香港	0.00					0.00	
杰赛珠海	250,000,000.00					250,000,000.00	
杰赛设计	45,000,000.00					45,000,000.00	
杰赛缅甸	21,096,864.00					21,096,864.00	
远东通信	432,933,740.21					432,933,740.21	
中网华通	83,131,718.31					83,131,718.31	
华通天畅	63,799,113.58					63,799,113.58	
电科导航	48,216,760.72					48,216,760.72	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东盟导航	63,295,250.05					63,295,250.05	
合计	1,056,018,784.67					1,056,018,784.67	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司	6,042,512.75			29,059.34						6,071,572.09	
小计	6,042,512.75			29,059.34						6,071,572.09	
二、联营企业											
合计	6,042,512.75			29,059.34						6,071,572.09	

（3）其他说明

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	1,011,802,329.24	867,144,450.60	1,204,637,299.77	1,038,805,177.04
合计	1,011,802,329.24	867,144,450.60	1,204,637,299.77	1,038,805,177.04

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,059.34	-1,239,429.02
合计	29,059.34	-1,239,429.02

6、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	186,345.35	
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）	13,242,682.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,385.32	
减：所得税影响额	1,712,471.44	
少数股东权益影响额	43,035.40	
合计	12,105,906.59	--

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	1.61%	0.0593	0.0593
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.0377	0.0377

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn