



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、宏观环境变化的风险

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

### 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险

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

比会计期间内存在较大波动。

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

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

### 3、军品审价对公司盈利波动性的风险

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

### 4、国家秘密泄露的风险

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

能继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。

## 5、收入、业绩季节性波动的风险

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

## 6、毛利率波动的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 8   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....         | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 21  |
| 第五节 重要事项.....           | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 33  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 34  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....    | 35  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35  |
| 第十节 公司债相关情况.....        | 36  |
| 第十一节 财务报告.....          | 37  |
| 第十二节 备查文件目录.....        | 131 |

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容   |
|----------------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司   |
| 瀚所信息、瀚所              | 指 | 上海瀚所信息技术有限公司   |
| 会计师、立信会计师            | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 《证券法》                | 指 | 1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国证券法》及其历次修订  |
| 《公司章程》               | 指 | 发行人于创立大会时通过，现行有效的《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》  |
| 报告期                  | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日   |
| 元、万元                 | 指 | 人民币计量单位  |
| 宽带移动通信技术             | 指 | 通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线互联网接入或计算机联网的技术  |
| 4G                   | 指 | 第四代移动通信技术，2012年1月国际电信联盟ITU 审议通过的4G 标准有：LTE-Advanced；LTE 的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced（802.16m）；WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选  |
| 5G                   | 指 | 第五代移动通信技术，泛指4G 之后的宽带移动通信技术集合   |
| TD-LTE               | 指 | 采用时分双工技术的LTE   |
| 自组网                  | 指 | 一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制设备   |
| 型号                   | 指 | “型号”是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类众多，为方便管理，在军用产品中通过“型谱”进行管理，型谱上的每个代码（即“型号”）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。   |
| 定型                   | 指 | 军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一整套完整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。该“入谱”的过程即为“定型”。定型过程一般分为方案论证、初样研制、正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试 |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | 验)、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量管控。  |
| 列装 | 指 | 即列入军队的装备序列。由于目前我国的军品采购环节，各类产品、系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使用，即为“列装”过程。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                           |      |        |
|-------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 上海瀚讯                      | 股票代码 | 300762 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                   |      |        |
| 公司的中文名称     | 上海瀚讯信息技术股份有限公司            |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 上海瀚讯                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Jushri Technologies, INC. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 卜智勇                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况



适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 115,257,535.94   | 95,063,095.43    | 21.24%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -13,160,926.09   | -14,695,340.38   | 10.44%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -16,558,707.87   | -16,674,702.88   | 0.70%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -30,580,647.46   | -122,089,788.95  | 74.95%       |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0617          | -0.1102          | 44.01%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0617          | -0.1102          | 44.01%       |
| 加权平均净资产收益率                 | -1.09%           | -1.72%           | 36.57%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,612,602,546.63 | 1,663,946,077.16 | -3.09%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,194,798,873.97 | 1,217,961,799.63 | -1.90%       |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明          |
|---|--------------|-------------|
| 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） | 1,905,778.85 | 政府补助结转的其他收益 |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,869,534.24 | 理财产品投资收益 |
| 减: 所得税影响额   | 377,531.31   |          |
| 合计  | 3,397,781.78 | --       |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务无变化。

公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向军方等行业用户提供宽带移动通信系统的整体解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大改变。

公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。上海瀚讯是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型军工企业。公司从设立时即致力于宽带移动通信核心技术的研发开发，积累了可持续创新的研发能力和规模化的生产能力。上海瀚讯所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足了国防信息化安全的刚需，是军民融合、技术升级的成功实践。

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

报告期内，公司实现营业收入11525.75万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元，同比减亏10.44%。

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                     |
|---------|--|
| 股权资产    | 期末较期初增加 1630 万元，主要是对外投资两家公司所致。             |
| 固定资产    | 当期无重大变化                                    |
| 无形资产    | 当期无重大变化                                    |
| 开发支出    | 期末较期初增加 1282.13 万元，主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致。 |
| 应收票据    | 期末较期初增加 869.78%，主要是销售回款所形成的应收票据增加所致。       |
| 交易性金融资产 | 期末较期初减少 100%，主要是理财产品到期赎回所致。                |

|       |  |
|-------|--|
| 其他应收款 | 期末较期初增加 35.44%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致。 |
|-------|--|

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、军用标准制定

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

### 2、核心技术积累及创新能力

上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公司董事长卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、2019年8月被聘请成为国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员；技术总工程师陆彝博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有35项核心专利、72项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2020年6月30日，公司本科及本科以上学历人员共261人，占公司总人数75%以上。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司的研究开发工作立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。

### 3、先发优势

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

目前，公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购，迅速扩大销售规模，占据市场主导地位，具有行业的先发优势。

### 4、精准把握客户需求的优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，由于新冠肺炎疫情，公司的生产经营受到了一定影响，主要体现在上游供应商特别是贴片厂、结构件加工厂等延迟复工或产能未完全恢复，加上物流的普遍延迟，导致产品阶段性不能及时交付客户。在保证全体员工有足够防护措施的情况下，公司积极复工复产，研发及生产人员加班加点，在6月份赶上了进度，为未来公司的正常生产经营提供了保障。从长期看，我们所处的行业具有一定的抗经济周期影响的特点，受影响不大。报告期，公司业绩稳步增长，实现营业收入11525.75万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润-1316.09万元，同比减亏10.44%；

1、公司拥有深厚技术积淀的研发团队，经过多年的系统建设和逐年增加的研发资金投入，目前已形成了一套成熟高效的研发创新体系，从硬件设施、研发团队建设和激励机制等多方面保证了公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。报告期内，型号产品研制工作仍在进行中，1款已完成型件交付，1款开始样机备料，1款进入小批产，其余已进入各阶段测试。自组网、空地组网、宽带能力提升、军用5G等预研项目进入节点检查。

2、2019年新增预研项目课题正在按照机关要求进行节点检查，部分题目在今年年底结题。

3、根据公司实际发展的需求，综合考虑公司技术研发与业务开展对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司计划购置土地并自建场地，报告期内，公司完成了项目设计方案并进行了可行性分析，预计下半年内购置土地并于年底前开工建设。

4、报告期内，公司新申请发明专利2项，新申请外观设计专利1项，授权发明专利1项。获得软件著作权1项。

5、为加强投资者关系管理和投资者保护意识，公司组织各相关部门及人员学习新《证券法》，并通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种模式，积极推动与投资者的沟通交流工作，不断提高投资者关系管理工作的不断进步和发展，切实保障投资者的知情权。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减       | 变动原因                                    |
|------|----------------|---------------|------------|---|
| 营业收入 | 115,257,535.94 | 95,063,095.43 | 21.24%     | 主要因为本年度公司主营业务持续快速增加所致。                  |
| 营业成本 | 41,437,577.77  | 36,375,488.30 | 13.92%     | 主要原因是主营业务增长所致。                          |
| 销售费用 | 18,695,999.77  | 17,494,790.09 | 6.87%      |   |
| 管理费用 | 18,831,405.97  | 25,937,943.91 | -27.40%    | 主要原因是疫情期间，国家实施免缴社保费政策，及子公司实施了压缩固定支出的措施。 |
| 财务费用 | -3,713,796.01  | 96,235.44     | -3,959.07% | 主要原因是公司报告期                              |

|               |                |                 |          |                               |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
|               |                |                 |          | 内存款利息收入增加所致。                  |
| 所得税费用         | -530,555.58    | -2,580,607.66   | 79.44%   | 主要原因是递延所得税费用减少所致。             |
| 研发投入          | 60,803,539.92  | 44,146,549.35   | 37.73%   | 主要原因是公司报告期内研发投入增加所致。          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,580,647.46 | -122,089,788.95 | 74.95%   | 主要原因是公司报告期内销售回款增加所致。          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,127,355.84 | -181,703,795.66 | 173.27%  | 主要原因是公司报告期内投资的高收益存款类产品到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,933,125.14 | 389,582,263.40  | -108.45% | 主要原因是公司上年同期公开发行股票收到的投资款所致。    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 69,613,583.24  | 85,788,678.79   | -18.85%  |                               |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |               |        |             |             |            |
| 宽带移动通信设备 | 112,574,723.88 | 41,136,828.42 | 63.46% | 60.09%      | 161.21%     | -18.23%    |
| 技术开发服务   | 2,565,739.62   | 232,652.00    | 90.93% | -55.69%     | -66.26%     | 3.22%      |
| 其他产品     | 117,072.44     | 68,097.35     | 41.83% | -89.21%     | -92.82%     | 232.74%    |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------|----------|
| 投资收益     | 1,869,534.24  | -0.14%  |        | 是        |
| 公允价值变动损益 | -267,090.41   | 0.02%   |        | 否        |
| 资产减值     | -1,866,524.83 | 0.14%   |        | 是        |

|        |              |        |  |   |
|--------|--------------|--------|--|---|
| 营业外收入  | 305,894.35   | -0.02% |  | 否 |
| 其他收益   | 2,264,138.86 | -0.17% |  | 是 |
| 信用减值损失 | 5,072,255.35 | -0.37% |  | 是 |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金 | 468,753,350.24 | 29.07% | 217,250,325.90 | 15.69% | 13.38%  |        |
| 应收账款 | 255,042,953.81 | 15.82% | 619,164,934.20 | 44.72% | -28.90% |        |
| 存货   | 197,298,333.83 | 12.23% | 177,129,045.10 | 12.79% | -0.56%  |        |
| 固定资产 | 13,641,793.27  | 0.85%  | 7,038,568.47   | 0.51%  | 0.34%   |        |
| 在建工程 | 22,772.28      |        |                | 0.00%  |         |        |
| 短期借款 | 40,000,000.00  | 2.48%  | 55,000,000.00  | 3.97%  | -1.49%  |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值       | 受限原因     |
|--------|--------------|----------|
| 其他货币资金 | 3,490,405.84 | 银票保证金    |
| 银行存款   | 7,460.50     | 科研重大专项账户 |
| 合计     | 3,497,866.34 |          |

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 48,992.17 |
| 报告期投入募集资金总额   | 3,671.07  |
| 已累计投入募集资金总额   | 29,170.72 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>募集资金使用及结余情况：</p> <p>本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 36,710,673.12 元，支付手续费 320.47 元，收到存款利息收入 3,663,774.06 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 59,416,952.18 元。</p> |           |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|               |                |            |            |          |               |                      |              |           |               |          |              |



|                           |  |           |           |          |           |        | 期  |  | 益 |   | 化   |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----|--|---|---|-----|----|
| 承诺投资项目                    |  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目    | 否  | 19,307.81 | 19,307.81 | 2,523.19 | 16,432.66 | 85.11% |    |  | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目        | 否  | 9,416.3   | 9,416.3   | 685.36   | 4,328.94  | 45.97% |    |  | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 通信技术研发中心建设项目              | 否  | 12,786.96 | 12,786.96 | 399.11   | 6,902.6   | 53.98% |    |  | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 测试演示平台建设项目                | 否  | 7,481.1   | 7,481.1   | 63.41    | 1,506.52  | 20.14% |    |  | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 48,992.17 | 48,992.17 | 3,671.07 | 29,170.72 | --     | -- |  | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 无                         | 否  |           |           |          |           |        |    |  |   |   | 否   | 否  |
| 合计                        | --   | 48,992.17 | 48,992.17 | 3,671.07 | 29,170.72 | --     | -- |  | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。截止 2019 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 152,726,934.13 元。 |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |          |           |        |    |  |   |   |     |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 150,000,000.00 元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金  | 4,000   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 4,000   | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观环境变化的风险

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

### 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险

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

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

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

### 3、军品审价对公司盈利波动性的风险

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

### 4、国家秘密泄露的风险

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

#### 5、收入、业绩季节性波动的风险

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

#### 6、毛利率波动的风险

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

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点              | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|-------------------|------|--------|--|--|
| 2020年06月08日 | 上海市长宁区金钟路999号d幢6层 | 实地调研 | 机构     | 安信证券 张傲 马卓群、中信证券 陈卓、东北证券 孙树明、国泰君安 马天诣、中庚基金 王浩冰 谢钊懿、泰信基金 朱志权、朝希投资 王宪斌 | 1、疫情对公司影响；2、公司军品、民品销售收入占比情况；3、2019年公司宽带移动通信业务的毛利率下降原因和公司的毛利主要受影响因素；4、研发费用大幅增长的原因，未来是否会占收入比例逐步减少。 |

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.56%  | 2020 年 05 月 26 日 | 2020 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯<br>www.cninf.com.cn<br>《上海瀚讯信息技术股份有限公司<br>2019 年年度股东大会决议公告》<br>【2020-024】 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债         | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|------------------|----------|---|---|------|------|
| 2019年2月,瀚所向上海市静安区人民法院提起诉讼,要求上海勤义节能科技有限公司支付瀚所垫资款人民币177万元及垫资服务费人民币20万元,支付逾期付款利息及违约金人民币35.4万元,并要求黄德义承担连带责任。 | 232.4    | 是,已于2019年计提177万元 | 已结案      | 2020年6月上海市静安区人民法院一审判决:被告上海勤义节能科技有限公司支付瀚所垫资款人民币177万元及垫资服务费人民币20万元,支付逾期付款利息及违约金人民币35.4万元,被告黄德义承担连带责任。 | 瀚所已于2020年8月6日向上海市静安区人民法院提交强制执行申请书,申请法院依据判决强制执行上海勤义节能科技有限公司及黄德义支付人民币合计232.4万及利息。 |      |      |
| 2020年1月,原告上海华测导航技术股份有限公司就与瀚所的买卖合同纠纷向上海市青浦区人民法院提起诉讼,依法适用简易程序。   | 1.88     | 否                | 已结案      | 2020年1月民事裁定   | 原告上海华测导航技术股份有限公司与瀚所达成庭外和解,上海市青浦区人民法院依法准予撤回起诉。                                   |      |      |
| 2020年4月,原告上海浸哲电子科技有限公司就与瀚所的合同纠纷向上海市青浦区人民法院提  | 5.86     | 否                | 已结案      | 2020年6月民事裁定   | 原告上海浸哲电子科技有限公司申请撤回起诉,上海市青浦区人民法院依法准予撤回   |      |      |

|      |  |  |  |  |      |  |  |
|------|--|--|--|--|------|--|--|
| 起诉讼。 |  |  |  |  | 起诉讼。 |  |  |
|------|--|--|--|--|------|--|--|

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方             | 关联关系            | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 深圳市金百泽电子科技股份有限公司  | 原董事担任董事的企业      | 购买商品   | 材料采购   | 市场价格     | 25.71  | 25.71      | 0.44%      | 25.71       | 否        | 网银转账     | 无          |      |      |
| 成都中科微信信息技术研究院有限公司 | 本公司董事长卜智勇担任董事长的 | 技术开发   | 技术开发   | 市场价格     | 200    | 200        | 5.42%      | 200         | 否        | 网银转账     | 无          |      |      |

|   |     |  |    |    |        |    |        |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|--|----|----|--------|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| 司   | 企业  |  |    |    |        |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 合计  |     |  | -- | -- | 225.71 | -- | 225.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 无   |  |    |    |        |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无   |  |    |    |        |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用 |  |    |    |        |    |        |    |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方   | 关联关系                 | 被投资企业的名称        | 被投资企业的主营业务  | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---|----------------------|-----------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、嘉兴力鼎昌劼股权投资合伙企业(有限合伙)<br>2、上海军民融合产业股权投资基金<br>3、共青城睿骋投资中心(有限合伙)<br>4、上海听悠信息科技有限公司(有限合伙) | 嘉兴力鼎昌劼股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 微系统技术的研发、并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管理、投资咨询（除经纪）；从事货物与技术的进出口业务；集成电路、其他电子器件生产（除显示器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗 | 7200 万元    | 12,259.44     | 10,785.94     | 146.1         |



|                        |  |   |                                   |  |  |  |  |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
|                        |  |   | 工艺的) (限长江南路 180 号 C618 经营)、研发、销售。 |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有) |  | 无 |                                   |  |  |  |  |

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2020年4月8日与上海复控华龙微系统技术有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、上海复旦复控科技产业控股有限公司、舟山市康鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海市军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、共青城睿聘投资中心(有限合伙)、嘉兴力鼎昌劼股权投资合伙企业(有限合伙)、上海听悠信息科技合伙企业(有限合伙)共同签署了《上海复控华龙微系统技术有限公司增资协议》，协议约定：本轮投资方上海市军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、共青城睿聘投资中心(有限合伙)、嘉兴力鼎昌劼股权投资合伙企业(有限合伙)、上海瀚讯信息技术股份有限公司、上海听悠信息科技合伙企业(有限合伙)同意以人民币8000万元认购上海复控华龙微系统技术有限公司人民币3200万元的新增注册资本，对应44.44%的公司股权，其中上海瀚讯以300万元认购120万元的新增注册资本，对应交易后1.67%的公司股权。此次关联交易无需经过董事会审议，由公司总经理审批通过并执行。

2、公司2020年4月23日召开第二届董事会第四次会议和5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过了《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》，详见公司2020年4月27日在巨潮资讯网站(www.cninf.com.cn)公布的公告《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-013)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称             |
|--|-------------|------------------------|
| 《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-013) | 2020年04月27日 | 巨潮资讯网 www.cninf.com.cn |

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及下属子公司均不属于环保部门2020年公布的重点排污单位。报告期内公司严格遵守相关法律、法规，对公司产生的废气、废水、噪声情况进行监测，检测结果均符合排放标准。固体废物集中收集委托有资质单位进行处理。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

**(2) 半年度精准扶贫概要****(3) 精准扶贫成效**

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

**(4) 后续精准扶贫计划****十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号--收入》

**十七、公司子公司重大事项**

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |             |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|-------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他          | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 74.99%  |             |    | 60,000,000 | -54,645,976 | 5,354,024  | 105,354,024 | 49.37%  |
| 2、国有法人持股  | 16,169,610  | 12.12%  |             |    | 9,701,766  | -12,935,688 | -3,233,922 | 12,935,688  | 6.06%   |
| 3、其他内资持股  | 83,830,390  | 62.86%  |             |    | 50,298,234 | -41,710,288 | 8,587,946  | 92,418,336  | 43.31%  |
| 其中：境内法人持股 | 83,830,390  | 62.86%  |             |    | 50,298,234 | -41,710,288 | 8,587,946  | 92,418,336  | 43.31%  |
| 二、无限售条件股份 | 33,360,000  | 25.01%  |             |    | 20,016,000 | 54,645,976  | 74,661,976 | 108,021,976 | 50.63%  |
| 1、人民币普通股  | 33,360,000  | 25.01%  |             |    | 20,016,000 | 54,645,976  | 74,661,976 | 108,021,976 | 50.63%  |
| 三、股份总数    | 133,360,000 | 100.00% |             |    | 80,016,000 |             | 80,016,000 | 213,376,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的3,336万股股票于2019年3月14日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为100,000,000股，首次公开发行股票后总股本为133,360,000股。2020年3月11日，公司在巨潮资讯（www.cninf.com.cn）发布了《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》【公告编号：2020-001】，于2020年3月16日解除部分限售股份数量为34,153,735股，此次申请解除限售的股东共8名，分别为上海联和投资有限公司、上海联新二期股权投资中心（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、北京美锦投资有限公司、上海信泽创业投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）、北京东土科技股份有限公司、上海东证睿芃投资中心（有限合伙）。公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本将增加至213,376,000股。公司于2020年4月27日在巨潮资讯（www.cninf.com.cn）发布了《上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》【公告编号：2020-011】

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月向深交所提交了创业板上市公司限售股份上市流通申请表、股份结构表和限售股份明细表，并由保荐机构长城证券出具了《长城证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。2020年3月11日2020年3月11日，公司在巨潮资讯（www.cninf.com.cn）发布了《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》【公告编号：2020-001】。

公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本将增加至213,376,000股。公司于2020年4月27日在巨潮资讯（www.cninf.com.cn）发布了《上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》【公告编号：2020-011】

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

| 财务指标             | 2019 年度 |       | 2020 年 6 月 |       |
|------------------|---------|-------|------------|-------|
|                  | 股份变动前   | 股份变动后 | 股份变动前      | 股份变动后 |
| 基本每股收益           | 0.91    | 0.57  | -0.06      | -0.06 |
| 稀释每股收益           | 0.91    | 0.57  | -0.06      | -0.06 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 9.13    | 5.71  | 5.60       | 5.60  |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数    | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因       | 拟解除限售日期    |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|
| 上海联和投资有限公司         | 8,084,805 | 8,084,805 | 0        | 0      | 首次公开发行限售股份 | 2020年3月16日 |
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） | 8,084,805 | 8,084,805 | 0        | 0      | 首次公开发行限售股份 | 2020年3月16日 |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合     | 6,581,031 | 6,581,031 | 0        | 0      | 首次公开发行限售股份 | 2020年3月16日 |

|                  |            |            |   |   |          |            |
|------------------|------------|------------|---|---|----------|------------|
| 伙)               |            |            |   |   |          |            |
| 北京东土科技股份有限公司     | 4,545,455  | 4,545,455  | 0 | 0 | 首次公开发售股份 | 2020年3月16日 |
| 上海东证睿芑投资中心(有限合伙) | 2,727,274  | 2,727,274  | 0 | 0 | 首次公开发售股份 | 2020年3月16日 |
| 唐山兴仁投资合伙企业(有限合伙) | 1,818,111  | 1,818,111  | 0 | 0 | 首次公开发售股份 | 2020年3月16日 |
| 上海信泽创业投资中心(有限合伙) | 1,129,447  | 1,129,447  | 0 | 0 | 首次公开发售股份 | 2020年3月16日 |
| 北京美锦投资有限公司       | 1,182,807  | 1,182,807  | 0 | 0 | 首次公开发售股份 | 2020年3月16日 |
| 合计               | 34,153,735 | 34,153,735 | 0 | 0 | --       | --         |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         | 16,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0          |              |              |         |            |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                             |            |              |              |         |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                            |         |        |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 上海双由信息科技有限公司               | 境内非国有法人 | 22.33% | 47,637,830                  |            | 47,637,830   | 0            | 质押      | 9,200,000  |
| 上海力鼎投资管理有限公司               | 境内非国有法人 | 12.12% | 25,871,376                  |            | 25,871,376   | 0            | 质押      | 11,084,320 |
| 中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)         | 境内非国有法人 | 8.86%  | 25,871,376                  |            | 25,871,376   | 0            |         |            |
| 上海联和投资有限公司                 | 国有法人    | 6.06%  | 12,935,688                  |            | 0            | 12,935,688   |         |            |

| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所                      | 国有法人   | 6.06%  | 12,935,688 |          | 12,935,688 | 0          |    |           |
|---|--|--------|------------|----------|------------|------------|----|-----------|
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）                      | 境内非国有法人  | 5.06%  | 10,801,968 | -2133720 | 0          | 10,801,968 |    |           |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）                        | 境内非国有法人  | 4.47%  | 9,540,290  |          | 0          | 9,540,290  |    |           |
| 北京东土科技股份有限公司                            | 境内非国有法人  | 2.26%  | 4,815,028  |          | 0          | 4,815,028  | 质押 | 3,824,000 |
| 鲍银胜                                     | 境内自然人  | 1.63%  | 3,471,749  |          | 0          | 3,471,749  |    |           |
| 唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人  | 1.28%  | 2,721,298  |          | 0          | 2,721,298  |    |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |        |            |          |            |            |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理的中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人股东中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）99.50%的份额，中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持有发行人股本比例为 8.86%。 |        |            |          |            |            |    |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |          |            |            |    |           |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |          |            |            |    |           |
|   |  | 股份种类   | 数量         |          |            |            |    |           |
| 上海联和投资有限公司                              | 12,935,688   | 人民币普通股 | 12,935,688 |          |            |            |    |           |
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）                      | 10,801,968   | 人民币普通股 | 10,801,968 |          |            |            |    |           |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）                        | 9,540,290  | 人民币普通股 | 9,540,290  |          |            |            |    |           |
| 北京东土科技股份有限公司                            | 4,815,028  | 人民币普通股 | 4,815,028  |          |            |            |    |           |
| 鲍银胜                                     | 3,471,749  | 人民币普通股 | 3,471,749  |          |            |            |    |           |
| 唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）                        | 2,721,298  | 人民币普通股 | 2,721,298  |          |            |            |    |           |
| 上海东证睿芑投资中心（有限合伙）                        | 2,474,338  | 人民币普通股 | 2,474,338  |          |            |            |    |           |
| 北京美锦投资有限公司                              | 1,895,591  | 人民币普通股 | 1,895,591  |          |            |            |    |           |
| 上海信泽创业投资中心（有限合伙）                        | 1,807,115  | 人民币普通股 | 1,807,115  |          |            |            |    |           |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金           | 1,200,884  | 人民币普通股 | 1,200,884  |          |            |            |    |           |

|  |   |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前十名股东之间不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 股东鲍银胜通过普通股账户持有 87,360 股，信用证券账户持有 3,384,389 股，合计持有 3,471,749 股。                          |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 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。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

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      | 468,753,350.24 | 400,684,294.77 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   |                | 150,267,090.41 |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      | 96,486,475.50  | 9,949,309.60   |
| 应收账款      | 255,042,953.81 | 303,673,123.95 |
| 应收款项融资    | 378,382,535.20 | 461,538,042.90 |
| 预付款项      | 67,314,423.07  | 69,156,288.91  |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 80,238,880.02  | 59,241,355.03  |
| 其中：应收利息   |                |                |
| 应收股利      |                |                |
| 买入返售金融资产  |                |                |
| 存货        | 197,298,333.83 | 172,026,811.07 |
| 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      | 449,364.59       | 448,374.57       |
| 流动资产合计      | 1,543,966,316.26 | 1,626,984,691.21 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 16,300,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 13,641,793.27    | 10,988,441.33    |
| 在建工程        | 22,772.28        |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 9,904,035.32     | 10,865,489.74    |
| 开发支出        | 12,821,298.88    |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 15,946,330.62    | 15,107,454.88    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 68,636,230.37    | 36,961,385.95    |
| 资产总计        | 1,612,602,546.63 | 1,663,946,077.16 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 40,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 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        | 43,329,712.85    | 43,719,157.72    |
| 应付账款        | 228,666,583.09   | 235,783,903.53   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        |                | 13,541,829.01  |
| 合同负债        | 24,106,387.00  |                |
| 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      | 11,110,673.49  | 16,538,898.67  |
| 应交税费        | 36,525,387.45  | 43,241,282.41  |
| 其他应付款       | 11,395,115.10  | 13,555,371.27  |
| 其中：应付利息     | 2,429,390.53   | 4,418,215.95   |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 395,133,858.98 | 426,380,442.61 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 8,124,023.46   | 7,692,464.66   |
| 递延收益        | 14,729,707.46  | 12,207,486.31  |
| 递延所得税负债     |                | 26,709.04      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 22,853,730.92  | 19,926,660.01  |
| 负债合计        | 417,987,589.90 | 446,307,102.62 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 213,376,000.00 | 133,360,000.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 653,197,918.21   | 733,213,918.21   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 46,540,074.60    | 46,540,074.60    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 281,684,881.16   | 304,847,806.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,194,798,873.97 | 1,217,961,799.63 |
| 少数股东权益        | -183,917.24      | -322,825.09      |
| 所有者权益合计       | 1,194,614,956.73 | 1,217,638,974.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,612,602,546.63 | 1,663,946,077.16 |

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 467,618,912.97 | 399,225,785.55 |
| 交易性金融资产     |                | 150,267,090.41 |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 96,486,475.50  | 9,949,309.60   |
| 应收账款        | 244,007,903.74 | 294,846,861.88 |
| 应收款项融资      | 378,382,535.20 | 461,538,042.90 |
| 预付款项        | 63,149,658.14  | 65,034,236.31  |
| 其他应收款       | 90,333,304.01  | 69,297,234.04  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 193,397,758.45 | 169,265,802.21 |
| 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    |                  |                  |
| 流动资产合计    | 1,533,376,548.01 | 1,619,424,362.90 |
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 30,100,000.00    | 30,100,000.00    |
| 其他权益工具投资  | 16,300,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 13,152,107.85    | 10,173,108.75    |
| 在建工程      | 22,772.28        |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 9,772,804.83     | 10,696,848.95    |
| 开发支出      | 12,821,298.88    |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 14,035,804.31    | 13,231,433.16    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 96,204,788.15    | 64,201,390.86    |
| 资产总计      | 1,629,581,336.16 | 1,683,625,753.76 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 40,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 43,329,712.85    | 43,719,157.72    |
| 应付账款      | 226,180,446.83   | 234,438,858.70   |
| 预收款项      |                  | 9,612,664.00     |
| 合同负债      | 19,842,222.00    |                  |
| 应付职工薪酬    | 10,762,862.00    | 16,038,564.82    |
| 应交税费      | 36,640,333.45    | 43,199,286.03    |
| 其他应付款     | 28,274,234.90    | 31,841,318.17    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     | 2,429,390.53     | 4,418,215.95     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 405,029,812.03   | 438,849,849.44   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 8,062,566.27     | 7,631,007.47     |
| 递延收益        | 14,289,707.46    | 11,767,486.31    |
| 递延所得税负债     |                  | 26,709.04        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 22,352,273.73    | 19,425,202.82    |
| 负债合计        | 427,382,085.76   | 458,275,052.26   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 213,376,000.00   | 133,360,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 653,197,918.21   | 733,213,918.21   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 46,540,074.60    | 46,540,074.60    |
| 未分配利润       | 289,085,257.59   | 312,236,708.69   |
| 所有者权益合计     | 1,202,199,250.40 | 1,225,350,701.50 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,629,581,336.16 | 1,683,625,753.76 |

## 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            | 115,257,535.94 | 95,063,095.43  |
| 其中：营业收入            | 115,257,535.94 | 95,063,095.43  |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 136,188,317.32 | 124,061,572.99 |
| 其中：营业成本            | 41,437,577.77  | 36,375,488.30  |
| 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              | 133,589.90     | 10,565.90      |
| 销售费用               | 18,695,999.77  | 17,494,790.09  |
| 管理费用               | 18,831,405.97  | 25,937,943.91  |
| 研发费用               | 60,803,539.92  | 44,146,549.35  |
| 财务费用               | -3,713,796.01  | 96,235.44      |
| 其中：利息费用            | 917,249.66     | 3,185,717.04   |
| 利息收入               | 4,655,832.40   | 3,107,836.72   |
| 加：其他收益             | 2,264,138.86   | 10,775,715.28  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,869,534.24   | 185,975.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       | -267,090.41    | 0.00           |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 5,072,255.35   |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -1,866,524.83  | 254,665.55     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 0.00           | 0.00           |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -13,858,468.17 | -17,782,121.39 |
| 加: 营业外收入              | 305,894.35     | 255,336.52     |
| 减: 营业外支出              |                | 6,037.12       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -13,552,573.82 | -17,532,821.99 |
| 减: 所得税费用              | -530,555.58    | -2,580,607.66  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -13,022,018.24 | -14,952,214.33 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,022,018.24 | -14,952,214.33 |
| 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       | -13,160,926.09 | -14,695,340.38 |
| 2.少数股东损益              | 138,907.85     | -256,873.95    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| 七、综合收益总额             | -13,022,018.24 | -14,952,214.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -13,160,926.09 | -14,695,340.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 138,907.85     | -256,873.95    |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | -0.0617        | -0.1102        |
| （二）稀释每股收益            | -0.0617        | -0.1102        |

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

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度     |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入  | 112,592,727.65 | 87,962,271.55 |
| 减：营业成本  | 41,141,532.11  | 34,172,242.15 |
| 税金及附加   | 132,389.90     | 6,595.70      |
| 销售费用    | 18,293,615.84  | 16,577,369.00 |
| 管理费用    | 18,340,981.52  | 22,401,069.75 |
| 研发费用    | 59,501,730.56  | 41,194,489.42 |
| 财务费用    | -3,696,372.52  | 98,589.87     |
| 其中：利息费用 | 917,249.66     | 3,202,464.16  |
| 利息收入    | 4,635,187.98   | 3,103,874.29  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 2,264,138.86   | 10,775,715.28  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,869,534.24   | 185,975.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | -267,090.41    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 5,180,357.63   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,866,524.83  | 165,667.78     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -13,940,734.27 | -15,360,725.94 |
| 加：营业外收入                | 295,231.75     | 152,072.54     |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -13,645,502.52 | -15,208,653.40 |
| 减：所得税费用                | -496,050.99    | -2,169,917.62  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -13,149,451.53 | -13,038,735.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允           |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 价值变动                 |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | -13,149,451.53 | -13,038,735.78 |
| 七、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           |                |                |
| (二) 稀释每股收益           |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 172,693,235.41 | 79,332,710.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |               |
| 向中央银行借款净增加额     |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |               |
| 收到再保业务现金净额      |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |               |
| 拆入资金净增加额        |                |               |
| 回购业务资金净增加额      |                |               |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                 |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,044,758.36  | 24,776,052.96   |
| 经营活动现金流入小计                | 184,737,993.77 | 104,108,763.70  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 102,087,420.33 | 115,391,782.23  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 66,484,144.03  | 68,852,397.52   |
| 支付的各项税费                   | 28,481,211.27  | 17,294,060.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,265,865.60  | 24,660,312.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 215,318,641.23 | 226,198,552.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -30,580,647.46 | -122,089,788.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 760,658,000.00 | 60,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,886,938.35   | 185,975.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 764,544,938.35 | 60,185,975.34   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,117,582.51   | 1,889,771.00    |
| 投资支付的现金                   | 626,300,000.00 | 240,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 631,417,582.51 | 241,889,771.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 133,127,355.84 | -181,703,795.66 |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 489,921,745.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                | 509,921,745.30 |
| 偿还债务支付的现金           | 20,000,000.00  | 117,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,933,125.14  | 3,339,481.90   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 32,933,125.14  | 120,339,481.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -32,933,125.14 | 389,582,263.40 |
| 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      | 69,613,583.24  | 85,788,678.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 395,641,900.66 | 129,653,023.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 465,255,483.90 | 215,441,702.49 |

## 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  | 172,004,023.41 | 73,671,385.74  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 41,434,390.05  | 24,518,199.90  |
| 经营活动现金流入小计      | 213,438,413.46 | 98,189,585.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 101,670,245.42 | 109,445,941.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,738,844.40  | 62,792,796.47  |
| 支付的各项税费         | 28,468,021.89  | 17,133,353.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 48,847,877.26  | 30,855,330.84  |
| 经营活动现金流出小计      | 243,724,988.97 | 220,227,422.43 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -30,286,575.51 | -122,037,836.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 760,658,000.00 | 60,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,886,938.35   | 185,975.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 764,544,938.35 | 60,185,975.34   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,087,582.51   | 1,885,721.00    |
| 投资支付的现金                   | 626,300,000.00 | 240,100,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 631,387,582.51 | 241,985,721.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 133,157,355.84 | -181,799,745.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 489,921,745.30  |
| 取得借款收到的现金                 |                | 20,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 509,921,745.30  |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00  | 117,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,933,125.14  | 3,339,481.90    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 32,933,125.14  | 120,339,481.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -32,933,125.14 | 389,582,263.40  |
| 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            | 69,937,655.19  | 85,744,680.95   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 394,183,391.44 | 128,558,313.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 464,121,046.63 | 214,302,994.20  |

## 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<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额              | 133,360,000.00 |         |    |  | 733,213,918.21 |           |                |          | 46,540,074.60 |                | 304,847,806.82 |    | 1,217,961,799.63 | -322,825.09         | 1,217,638,974.54 |
| 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              | 133,360,000.00 |         |    |  | 733,213,918.21 |           |                |          | 46,540,074.60 |                | 304,847,806.82 |    | 1,217,961,799.63 | -322,825.09         | 1,217,638,974.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,016,000.00  |         |    |  | -80,016,000.00 |           |                |          |               |                | -23,162,925.66 |    | -23,162,925.66   | 138,907.85          | -23,024,017.81   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                | -13,160,926.09 |    | -13,160,926.09   | 138,907.85          | -13,022,018.24   |
| （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           |                |  |  |  |  |                |  |  |  | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57 |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |  |                |  |  |  | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57 |  | -10,001,999.57 |              |              |
| 4. 其他              |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      | 80,016,000.00  |  |  |  |  | -80,016,000.00 |  |  |  |                |  |                |  |                |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 80,016,000.00  |  |  |  |  | -80,016,000.00 |  |  |  |                |  |                |  |                |              |              |
| 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    |                |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                | 2,183,651.52 | 2,183,651.52 |
| 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           | 213,376,000.00 |  |  |  |  | 653,197,918.21 |  |  |  | 46,540,074.60  |  | 281,684,881.16 |  | 1,194,798.87   | -183,917.24  | 1,194,614.95 |
| 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、上年年末余额              | 100,000,000.00 |        |    |  | 276,652,172.91 |       |        |      | 25,269,162.27 |        | 211,525,760.05 |    | 613,447,095.23 | 2,440,525.47 | 615,887,620.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |    |  | 276,652,172.91 |       |        |      | 25,269,162.27 |        | 211,525,760.05 |    | 613,447,095.23 | 2,440,525.47 | 615,887,620.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,360,000.00  |        |    |  | 456,561,745.30 |       |        |      |               |        | -14,695,340.38 |    | 475,226,404.92 | -256,873.95  | 474,969,530.97 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -14,695,340.38 |    | -14,695,340.38 | -256,873.95  | -14,952,214.33 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 33,360,000.00  |        |    |  | 456,561,745.30 |       |        |      |               |        |                |    | 489,921,745.30 |              | 489,921,745.30 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 33,360,000.00  |        |    |  | 456,561,745.30 |       |        |      |               |        |                |    | 489,921,745.30 |              | 489,921,745.30 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |

|                    |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--------------|--|------------------|--|--|
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |                |  |  |               |                |                  |              |  |                  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 133,360,000.00 |  |  | 733,213,918.21 |  |  | 25,269,162.27 | 196,830,419.67 | 1,088,673,500.15 | 2,183,651.52 |  | 1,090,857,151.67 |  |  |

## 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<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 133,360,000.00 |        |     |    | 733,213,918.21 |           |            |          | 46,540,074.60 | 312,236,708.69 |    | 1,225,350,701.50 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 133,360,000.00 |        |     |    | 733,213,918.21 |           |            |          | 46,540,074.60 | 312,236,708.69 |    | 1,225,350,701.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 80,016,000.00  |        |     |    | -80,016,000.00 |           |            |          |               | -23,151,451.10 |    | -23,151,451.10   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -13,149,451.53 |    | -13,149,451.53   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -10,001,999.57 |    | -10,001,999.57   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -10,001,999.57 |    | -10,001,999.57   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      | 80,016,000.00  |  |  |  | -80,016,000.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 80,016,000.00  |  |  |  | -80,016,000.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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           | 213,376,000.00 |  |  |  | 653,197,918.21 |  |  |  | 46,540,074.60 | 289,085,257.59 |  | 1,202,199,250.40 |

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、上年年末余额 | 100,000,000.00 |        |     |    | 276,652,172.91 |       |        |      | 25,269,162.27 | 227,422,460.56 |    | 629,343,795.74 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |



|                       |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |  |  | 276,652,172.91 |  |  |  | 25,269,162.27 | 227,422,460.56 |  | 629,343,795.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 33,360,000.00  |  |  | 456,561,745.30 |  |  |  |               | -13,038,735.78 |  | 476,883,009.52 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  |  |  |               | -13,038,735.78 |  | -13,038,735.78 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 33,360,000.00  |  |  | 456,561,745.30 |  |  |  |               |                |  | 489,921,745.30 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 33,360,000.00  |  |  | 456,561,745.30 |  |  |  |               |                |  | 489,921,745.30 |
| 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               |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 其他                 |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转        |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |

|                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 留存收益            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五)专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六)其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 133,360,000.00 |  |  |  | 733,213,918.21 |  |  |  | 25,269,162.27 | 214,383,724.78 |  | 1,106,226,805.26 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数21,337.6万股，注册资本为21,337.6万元，注册地：上海市长宁区金钟路999号4幢601室，总部地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室。本公司主要经营活动为：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务。本公司的母公司为上海双由信息科技有限公司，本公司的实际控制人为卜智勇。

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## 2.合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

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

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

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项、应收票据坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、应收票据：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的应收票据是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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



## ③按信用风险特征组合计提坏账准备应收票据:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

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

## ④单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 9、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品、在产品、销售发出商品、委托加工物资等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 10、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

### 3.后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 11、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 12、在建工程

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

## 13、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 14、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

#### 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时记入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出。自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

## 16、长期待摊费用

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

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 摊销年限

| 项 目       | 预计使用寿命 | 依 据    |
|-----------|--------|--------|
| 租入办公场所装修费 | 5年     | 预计受益年限 |

## 17、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 18、预计负债

### 预计负债的确认标准

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

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

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

## 19、股份支付

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

## 20、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：



- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

#### 1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、 收入确认的具体方法

##### (1) 宽带移动通信设备销售业务：

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

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

##### (2) 系统集成业务：

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

##### (3) 技术开发服务：

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

##### (4) 工程业务：

按照合同约定，经客户验收确认后确认工程收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 21、政府补助

### 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

### 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

### 会计处理

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

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 400,684,294.77   | 400,684,294.77   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 150,267,090.41   | 150,267,090.41   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 9,949,309.60     | 9,949,309.60     |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款        | 303,673,123.95   | 303,673,123.95   |  |
| 应收款项融资      | 461,538,042.90   | 461,538,042.90   |  |
| 预付款项        | 69,156,288.91    | 69,156,288.91    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 59,241,355.03    | 59,241,355.03    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 172,026,811.07   | 172,026,811.07   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 448,374.57       | 448,374.57       |  |
| 流动资产合计      | 1,626,984,691.21 | 1,626,984,691.21 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      |                  |                  |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 10,988,441.33    | 10,988,441.33    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 10,865,489.74    | 10,865,489.74    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用          |                  |                  |                |
| 递延所得税资产         | 15,107,454.88    | 15,107,454.88    |                |
| 其他非流动资产         |                  |                  |                |
| 非流动资产合计         | 36,961,385.95    | 36,961,385.95    |                |
| 资产总计            | 1,663,946,077.16 | 1,663,946,077.16 |                |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |                |
| 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            | 43,719,157.72    | 43,719,157.72    |                |
| 应付账款            | 235,783,903.53   | 235,783,903.53   |                |
| 预收款项            | 13,541,829.01    |                  | -13,541,829.01 |
| 合同负债            |                  | 13,541,829.01    | 13,541,829.01  |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |                |
| 代理承销证券款         |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬          | 16,538,898.67    | 16,538,898.67    |                |
| 应交税费            | 43,241,282.41    | 43,241,282.41    |                |
| 其他应付款           | 13,555,371.27    | 13,555,371.27    |                |
| 其中：应付利息         | 4,418,215.95     | 4,418,215.95     |                |
| 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<br>负债 |                  |                  |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 426,380,442.61   | 426,380,442.61   |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            |                  |                  |                |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 7,692,464.66     | 7,692,464.66     |  |
| 递延收益          | 12,207,486.31    | 12,207,486.31    |  |
| 递延所得税负债       | 26,709.04        | 26,709.04        |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 19,926,660.01    | 19,926,660.01    |  |
| 负债合计          | 446,307,102.62   | 446,307,102.62   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 133,360,000.00   | 133,360,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 733,213,918.21   | 733,213,918.21   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 46,540,074.60    | 46,540,074.60    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 304,847,806.82   | 304,847,806.82   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,217,961,799.63 | 1,217,961,799.63 |  |
| 少数股东权益        | -322,825.09      | -322,825.09      |  |
| 所有者权益合计       | 1,217,638,974.54 | 1,217,638,974.54 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,663,946,077.16 | 1,663,946,077.16 |  |

调整情况说明

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  | 399,225,785.55 | 399,225,785.55 |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融资产     | 150,267,090.41   | 150,267,090.41   |  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        | 9,949,309.60     | 9,949,309.60     |  |
| 应收账款        | 294,846,861.88   | 294,846,861.88   |  |
| 应收款项融资      | 461,538,042.90   | 461,538,042.90   |  |
| 预付款项        | 65,034,236.31    | 65,034,236.31    |  |
| 其他应收款       | 69,297,234.04    | 69,297,234.04    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 169,265,802.21   | 169,265,802.21   |  |
| 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      |                  |                  |  |
| 流动资产合计      | 1,619,424,362.90 | 1,619,424,362.90 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 30,100,000.00    | 30,100,000.00    |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 10,173,108.75    | 10,173,108.75    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 10,696,848.95    | 10,696,848.95    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 13,231,433.16    | 13,231,433.16    |  |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动资产         |                  |                  |               |
| 非流动资产合计         | 64,201,390.86    | 64,201,390.86    |               |
| 资产总计            | 1,683,625,753.76 | 1,683,625,753.76 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            | 43,719,157.72    | 43,719,157.72    |               |
| 应付账款            | 234,438,858.70   | 234,438,858.70   |               |
| 预收款项            | 9,612,664.00     |                  | -9,612,664.00 |
| 合同负债            |                  | 9,612,664.00     | 9,612,664.00  |
| 应付职工薪酬          | 16,038,564.82    | 16,038,564.82    |               |
| 应交税费            | 43,199,286.03    | 43,199,286.03    |               |
| 其他应付款           | 31,841,318.17    | 31,841,318.17    |               |
| 其中：应付利息         | 4,418,215.95     | 4,418,215.95     |               |
| 应付股利            |                  |                  |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |               |
| 其他流动负债          |                  |                  |               |
| 流动负债合计          | 438,849,849.44   | 438,849,849.44   |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            |                  |                  |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  |                  |               |
| 长期应付款           |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |               |
| 预计负债            | 7,631,007.47     | 7,631,007.47     |               |
| 递延收益            | 11,767,486.31    | 11,767,486.31    |               |
| 递延所得税负债         | 26,709.04        | 26,709.04        |               |
| 其他非流动负债         |                  |                  |               |
| 非流动负债合计         | 19,425,202.82    | 19,425,202.82    |               |



|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计       | 458,275,052.26   | 458,275,052.26   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 133,360,000.00   | 133,360,000.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 733,213,918.21   | 733,213,918.21   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 46,540,074.60    | 46,540,074.60    |  |
| 未分配利润      | 312,236,708.69   | 312,236,708.69   |  |
| 所有者权益合计    | 1,225,350,701.50 | 1,225,350,701.50 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,683,625,753.76 | 1,683,625,753.76 |  |

调整情况说明

#### (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

## 25、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 10%   |
| 上海瀚所信息技术有限公司   | 15%   |
| 南京瀚讯信息科技有限公司   | 5%    |

|              |    |
|--------------|----|
| 上海瀚礼信息技术有限公司 | 5% |
|--------------|----|

## 2、税收优惠

- 1、根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，经自行对照后，本公司2019年符合可享受10%企业所得税优惠税率的软件企业的认定标准。
- 2、本公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。
- 3、本公司子公司上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所”）于2017年11月23日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据企业所得税相关规定，瀚所的企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
- 4、2019年1月17日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。按此政策，南京瀚讯信息技术有限公司和上海瀚礼信息技术有限公司，2020年度企业所得税税率为5%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 15,902.99      | 28,035.00      |
| 银行存款   | 465,247,032.65 | 395,621,317.40 |
| 其他货币资金 | 3,490,414.60   | 5,034,942.37   |
| 合计     | 468,753,350.24 | 400,684,294.77 |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 150,267,090.41 |
| 其中：                    |      |                |
| 理财产品                   |      | 150,267,090.41 |
| 其中：                    |      |                |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 合计 |  | 150,267,090.41 |
|----|--|----------------|

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 67,139,200.00 | 5,816,101.00 |
| 商业承兑票据 | 29,347,275.50 | 4,133,208.60 |
| 合计     | 96,486,475.50 | 9,949,309.60 |

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 | 102,115,770.00 | 100.00% | 5,629,294.50 | 5.51% | 96,486,475.50 | 10,408,555.00 | 100.00% | 459,245.40 | 4.41% | 9,949,309.60 |
| 其中：            |                |         |              |       |               |               |         |            |       |              |
| 合计             | 102,115,770.00 | 100.00% | 5,629,294.50 | 5.51% | 96,486,475.50 | 10,408,555.00 | 100.00% | 459,245.40 | 4.41% | 9,949,309.60 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额       | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|------------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|            |            | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 本期计提坏账准备金额 | 459,245.40 | 5,170,049.10 |       |    |    | 5,629,294.50 |
| 合计         | 459,245.40 | 5,170,049.10 |       |    |    | 5,629,294.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 299,553,515.18 | 100.00% | 44,510,561.37 | 14.86% | 255,042,953.81 | 351,947,861.09 | 100.00% | 48,274,737.14 | 13.72% | 303,673,123.95 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 299,553,515.18 | 100.00% | 44,510,561.37 | 14.86% | 255,042,953.81 | 351,947,861.09 | 100.00% | 48,274,737.14 | 13.72% | 303,673,123.95 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称        | 期末余额           |              |        |
|-----------|----------------|--------------|--------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内（含1年） | 138,199,075.00 | 6,909,953.75 | 5.00%  |
| 1至2年      | 74,888,531.18  | 7,488,853.12 | 10.00% |
| 2至3年      | 46,520,762.00  | 9,304,152.40 | 20.00% |
| 3至4年      | 25,162,607.00  | 7,548,782.10 | 30.00% |
| 4至5年      | 3,047,440.00   | 1,523,720.00 | 50.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 11,735,100.00  | 11,735,100.00 | 100.00% |
| 合计    | 299,553,515.18 | 44,510,561.37 | --      |

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) | 138,199,075.00 |
| 1 至 2 年       | 74,888,531.18  |
| 2 至 3 年       | 46,520,762.00  |
| 3 年以上         | 39,945,147.00  |
| 3 至 4 年       | 25,162,607.00  |
| 4 至 5 年       | 3,047,440.00   |
| 5 年以上         | 11,735,100.00  |
| 合计            | 299,553,515.18 |

## (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 |               |
| 本期计提坏账准备金额 | 48,274,737.14 | -3,764,175.77 |       |    |    | 44,510,561.37 |
| 合计         | 48,274,737.14 | -3,764,175.77 |       |    |    | 44,510,561.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户第一名 | 82,292,870.00  | 27.47%          | 12,448,473.50 |
| 客户第二名 | 35,200,550.00  | 11.75%          | 4,739,267.50  |
| 客户第三名 | 34,675,892.00  | 11.58%          | 1,733,794.60  |
| 客户第四名 | 22,762,720.00  | 7.60%           | 1,138,136.00  |
| 客户第五名 | 21,831,600.00  | 7.29%           | 2,183,160.00  |
| 合计    | 196,763,632.00 | 65.69%          |               |

**(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：

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 258,312,311.20 | 296,220,956.35 |
| 1 至 2 年      | 116,862,840.00 | 163,339,586.55 |
| 2 至 3 年      | 3,207,384.00   |                |
| 3 至 4 年      |                | 1,977,500.00   |
| 4 至 5 年      |                |                |
| 5 年以上        |                |                |
| 合计           | 378,382,535.20 | 461,538,042.90 |

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：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 62,064,658.03 | 92.20% | 63,058,127.47 | 91.18% |
| 1 至 2 年 | 5,171,953.60  | 7.68%  | 6,020,370.00  | 8.71%  |
| 2 至 3 年 | 40,811.45     | 0.06%  | 40,791.45     | 0.06%  |
| 3 年以上   | 36,999.99     | 0.05%  | 36,999.99     | 0.05%  |
| 合计      | 67,314,423.07 | --     | 69,156,288.91 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 供应商               | 预付账款<br>余额           | 占预付账款总<br>额的比例 |
|-------------------|----------------------|----------------|
| 中科院南京宽带无线移动通信研发中心 | 43,666,946.13        | 64.87%         |
| 上海鲁信通信科技有限公司      | 4,062,400.00         | 6.03%          |
| 上海创远仪器技术股份有限公司    | 2,730,000.00         | 4.06%          |
| 江苏集萃移动通信技术研究所有限公司 | 2,400,000.00         | 3.57%          |
| 珠海横琴博格科技有限公司      | 2,052,474.77         | 3.05%          |
| 合计                | <b>54,911,820.90</b> | <b>81.58%</b>  |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 80,238,880.02 | 59,241,355.03 |
| 合计    | 80,238,880.02 | 59,241,355.03 |

**(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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金与押金 | 4,123,377.94  | 4,095,243.00  |
| 员工备用金  | 1,406,092.34  | 2,602,059.79  |
| 垫付军免税款 | 77,998,273.94 | 55,103,869.62 |
| 暂借款    | 1,770,000.00  | 1,770,000.00  |
| 其他     | 1,032,632.00  | 1,034,878.70  |
| 合计     | 86,330,376.22 | 64,606,051.11 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 2,622,064.08   |                          | 2,742,632.00             | 5,364,696.08 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 726,800.13     |                          |                          | 726,800.13   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 3,348,864.21   |                          | 2,742,632.00             | 6,091,496.21 |

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） | 52,162,758.23 |
| 1 至 2 年      | 22,394,768.52 |
| 2 至 3 年      | 4,414,443.77  |
| 3 年以上        | 1,266,909.50  |
| 3 至 4 年      | 1,254,109.50  |
| 4 至 5 年      | 12,800.00     |
| 合计           | 80,238,880.02 |

## 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 | 5,364,696.08 | 726,800.13 |  |  |  | 6,091,496.21 |
| 合计        | 5,364,696.08 | 726,800.13 |  |  |  | 6,091,496.21 |

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     |
|---------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 垫付军免税款        | 垫付军免税款 | 77,998,273.94 | 3 年以内 | 90.35%           | 2,298,303.61 |
| 上海勤义节能科技有限公司  | 暂借款    | 1,770,000.00  | 3-4 年 | 2.05%            | 1,770,000.00 |
| 上海北虹桥建设发展有限公司 | 保证金与押金 | 1,500,000.00  | 3-4 年 | 1.74%            | 450,000.00   |
| 往来单位第四名       | 保证金与押金 | 700,000.00    | 1 年以内 | 0.81%            | 35,000.00    |
| 上海济华信息系统有限公司  | 暂借款    | 630,400.00    | 3-4 年 | 0.73%            | 630,400.00   |
| 合计            | --     | 82,598,673.94 | --    | 95.68%           | 5,183,703.61 |

#### 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:

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 57,385,046.67  | 8,471,859.72              | 48,913,186.95  | 42,393,680.46  | 5,466,499.56              | 36,927,180.90  |
| 在产品     | 36,286,851.33  |                           | 36,286,851.33  | 7,893,905.45   |                           | 7,893,905.45   |
| 库存商品    | 60,848,882.88  | 1,709,892.97              | 59,138,989.91  | 19,588,823.86  | 1,797,438.26              | 17,791,385.60  |
| 周转材料    |                | 0.00                      |                | 0.00           |                           | 0.00           |
| 消耗性生物资产 |                | 0.00                      |                | 0.00           |                           | 0.00           |
| 合同履约成本  |                | 0.00                      |                | 0.00           |                           | 0.00           |
| 发出商品    | 35,388,057.49  |                           | 35,388,057.49  | 56,569,250.02  | 0.00                      | 56,569,250.02  |
| 自制半成品   | 10,295,255.69  | 1,507,100.25              | 8,788,155.44   | 53,206,590.87  | 2,558,390.29              | 50,648,200.58  |
| 委托加工物资  | 7,593,295.77   |                           | 7,593,295.77   | 1,008,065.43   | 0.00                      | 1,008,065.43   |
| 工程成本    | 1,189,796.94   |                           | 1,189,796.94   | 1,188,823.09   | 0.00                      | 1,188,823.09   |
| 合计      | 208,987,186.77 | 11,688,852.94             | 197,298,333.83 | 181,849,139.18 | 9,822,328.11              | 172,026,811.07 |

## (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     | 5,466,499.56 | 3,005,360.16 |    |           |    | 8,471,859.72 |
| 库存商品    | 1,797,438.26 |              |    | 87,545.29 |    | 1,709,892.97 |
| 周转材料    |              |              |    |           |    | 0.00         |
| 消耗性生物资产 |              |              |    |           |    | 0.00         |

|        |              |              |  |              |  |               |
|--------|--------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 合同履约成本 |              |              |  |              |  | 0.00          |
| 自制半成品  | 2,558,390.29 |              |  | 1,051,290.04 |  | 1,507,100.25  |
| 合计     | 9,822,328.11 | 3,005,360.16 |  | 1,138,835.33 |  | 11,688,852.94 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 留抵进项税 | 449,364.59 | 448,374.57 |
| 合计    | 449,364.59 | 448,374.57 |

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 上海喆尔胜动力科技有限公司   | 13,300,000.00 |      |
| 上海复控华龙微系统技术有限公司 | 3,000,000.00  |      |
| 合计              | 16,300,000.00 |      |

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：

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 13,641,793.27 | 10,988,441.33 |
| 合计   | 13,641,793.27 | 10,988,441.33 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 专用设备          | 运输设备         | 其他设备         | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 13,735,822.44 | 3,217,405.08 | 5,408,990.16 | 22,362,217.68 |
| 2.本期增加金额   | 2,880,631.86  |              | 1,645,097.96 | 4,525,729.82  |
| (1) 购置     | 2,880,631.86  |              | 1,645,097.96 | 4,525,729.82  |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |               |
| 4.期末余额     | 16,616,454.30 | 3,217,405.08 | 7,054,088.12 | 26,887,947.50 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 5,803,049.94  | 1,911,206.99 | 3,659,519.42 | 11,373,776.35 |
| 2.本期增加金额   |               |              |              |               |
| (1) 计提     | 1,232,730.69  | 198,511.38   | 441,135.81   | 1,872,377.88  |
| 3.本期减少金额   |               |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |               |
| 4.期末余额     | 7,035,780.63  | 2,109,718.37 | 4,100,655.23 | 13,246,154.23 |
| 三、减值准备     |               |              |              |               |
| 1.期初余额     |               |              |              |               |
| 2.本期增加金额   |               |              |              |               |
| (1) 计提     |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |               |
| 4.期末余额     |               |              |              |               |
| 四、账面价值     | 9,580,673.67  | 1,107,686.71 | 2,953,432.89 | 13,641,793.27 |
| 1.期末账面价值   | 9,580,673.67  | 1,107,686.71 | 2,953,432.89 | 13,641,793.27 |

|          |              |              |              |               |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 7,932,772.50 | 1,306,198.09 | 1,749,470.74 | 10,988,441.33 |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|

## (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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 在建工程 | 22,772.28 |      |
| 合计   | 22,772.28 |      |

## (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 |
|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 总部建设 | 22,772.28 |      | 22,772.28 |      |      |      |
| 合计   | 22,772.28 |      | 22,772.28 |      |      |      |

## (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|-------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |               |       |              |               |
| 1.期初余额     |       | 15,000,000.00 |       | 3,015,268.68 | 18,015,268.68 |
| 2.本期增加金额   |       |               |       |              |               |
| (1) 购置     |       |               |       |              |               |
| (2) 内部研发   |       |               |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |       |               |       |              |               |

|          |  |               |  |              |               |
|----------|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |  |               |  |              |               |
| (1) 处置   |  |               |  |              |               |
| 4.期末余额   |  | 15,000,000.00 |  | 3,015,268.68 | 18,015,268.68 |
| 二、累计摊销   |  |               |  |              |               |
| 1.期初余额   |  | 5,760,000.00  |  | 1,389,778.94 | 7,149,778.94  |
| 2.本期增加金额 |  | 720,000.00    |  | 241,454.42   | 961,454.42    |
| (1) 计提   |  | 720,000.00    |  | 241,454.42   | 961,454.42    |
| 3.本期减少金额 |  |               |  |              |               |
| (1) 处置   |  |               |  |              |               |
| 4.期末余额   |  | 6,480,000.00  |  | 1,631,233.36 | 8,111,233.36  |
| 三、减值准备   |  |               |  |              |               |
| 1.期初余额   |  |               |  |              |               |
| 2.本期增加金额 |  |               |  |              |               |
| (1) 计提   |  |               |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |  |               |  |              |               |
| (1) 处置   |  |               |  |              |               |
| 4.期末余额   |  |               |  |              |               |
| 四、账面价值   |  |               |  |              |               |
| 1.期末账面价值 |  | 8,520,000.00  |  | 1,384,035.32 | 9,904,035.32  |
| 2.期初账面价值 |  | 9,240,000.00  |  | 1,625,489.74 | 10,865,489.74 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元



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

其他说明：

#### 14、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 |  |               |
| K 项目 |      | 3,781,616.55  |    |  |         |        |  | 3,781,616.55  |
| L 项目 |      | 3,797,284.24  |    |  |         |        |  | 3,797,284.24  |
| M 项目 |      | 4,386,735.37  |    |  |         |        |  | 4,386,735.37  |
| N 项目 |      | 855,662.72    |    |  |         |        |  | 855,662.72    |
| 合计   |      | 12,821,298.88 |    |  |         |        |  | 12,821,298.88 |

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 91,451,275.44  | 9,642,474.03  | 98,019,294.33  | 9,964,638.74  |
| 可抵扣亏损  | 46,531,688.33  | 5,254,660.91  | 28,055,686.18  | 3,928,675.23  |
| 应付职工薪酬 |                |               |                |               |
| 应付利息   | 2,429,390.53   | 242,939.05    | 4,418,215.95   | 441,821.60    |
| 预计负债   | 8,062,566.27   | 806,256.63    | 7,692,464.66   | 772,319.31    |
| 预提费用   |                |               |                |               |
| 合计     | 148,474,920.57 | 15,946,330.62 | 138,185,661.12 | 15,107,454.88 |

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额     |         | 期初余额       |           |
|------------|----------|---------|------------|-----------|
|            | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 交易性金融资产公允价 |          |         | 267,090.41 | 26,709.04 |

|     |  |  |            |           |
|-----|--|--|------------|-----------|
| 值变动 |  |  |            |           |
| 合计  |  |  | 267,090.41 | 26,709.04 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 15,946,330.62         |                      | 15,107,454.88         |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      | 26,709.04             |

**(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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(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 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计   | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 31,695,026.76 | 26,936,045.81 |
| 银行承兑汇票 | 11,634,686.09 | 16,783,111.91 |
| 合计     | 43,329,712.85 | 43,719,157.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 223,171,107.98 | 232,602,463.42 |
| 1-2 年 | 4,510,443.31   | 2,315,199.15   |
| 2-3 年 | 721,036.93     | 821,816.65     |
| 3 年以上 | 263,994.87     | 44,424.31      |
| 合计    | 228,666,583.09 | 235,783,903.53 |

### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

## 19、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 20,705,022.00 | 12,534,021.51 |
| 1-2 年 | 3,401,365.00  | 0.00          |
| 2-3 年 |               | 1,007,807.50  |
| 合计    | 24,106,387.00 | 13,541,829.01 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,510,869.27 | 58,688,160.11 | 64,088,355.89 | 11,110,673.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,029.40     | 1,134,755.53  | 1,162,784.93  |               |
| 合计             | 16,538,898.67 | 59,822,915.64 | 65,251,140.82 | 11,110,673.49 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,199,362.86 | 50,605,843.83 | 55,857,162.51 | 10,948,044.18 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 3,413,890.05  | 3,413,890.05  |               |
| 3、社会保险费       | 16,820.60     | 1,869,770.50  | 1,881,439.60  | 5,151.50      |
| 其中：医疗保险费      | 15,030.90     | 1,652,319.45  | 1,662,706.55  | 4,643.80      |
| 工伤保险费         | 245.40        | 13,257.65     | 13,491.15     | 11.90         |
| 生育保险费         | 1,544.30      | 204,193.40    | 205,241.90    | 495.80        |
| 4、住房公积金       | 150,864.00    | 2,695,471.00  | 2,832,679.00  | 13,656.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 143,821.81    | 103,184.73    | 103,184.73    | 143,821.81    |
| 合计            | 16,510,869.27 | 58,688,160.11 | 64,088,355.89 | 11,110,673.49 |

### (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 | 27,147.20 | 1,099,259.60 | 1,126,406.80 |      |
| 2、失业保险费  | 882.20    | 35,495.93    | 36,378.13    |      |
| 合计       | 28,029.40 | 1,134,755.53 | 1,162,784.93 |      |

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 31,237,584.16 | 34,660,222.49 |
| 企业所得税   |               | 3,010,894.41  |
| 个人所得税   | 200,641.94    | 235,946.41    |
| 城市维护建设税 | 2,993,619.28  | 3,092,381.90  |
| 教育费附加   | 2,069,010.37  | 2,139,555.10  |
| 印花税     | 24,531.70     | 102,282.10    |
| 合计      | 36,525,387.45 | 43,241,282.41 |

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 2,429,390.53  | 4,418,215.95  |
| 其他应付款 | 8,965,724.57  | 9,137,155.32  |
| 合计    | 11,395,115.10 | 13,555,371.27 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息     | 46,849.32    | 80,465.75    |
| 应收账款保理业务应付利息 | 2,382,541.21 | 4,337,750.20 |
| 合计           | 2,429,390.53 | 4,418,215.95 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 代扣代缴五险一金等 | 263,646.73   | 362,328.50   |
| 设备押金      | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 其他        | 8,696,077.84 | 8,768,826.82 |
| 合计        | 8,965,724.57 | 9,137,155.32 |

#### 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

### 23、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 8,124,023.46 | 7,692,464.66 |      |
| 合计     | 8,124,023.46 | 7,692,464.66 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 24、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 | 12,207,486.31 | 4,428,000.00 | 1,905,778.85 | 14,729,707.46 | 课题拨款 |
| 合计   | 12,207,486.31 | 4,428,000.00 | 1,905,778.85 | 14,729,707.46 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目            | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 纵向-军民两用高可通宽带信息系 | 1,300,641.60 |          |             | 199,291.68 |            |      | 1,101,349.92 | 与资产相关       |

|                                       |              |              |  |            |  |  |              |       |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 统产业化                                  |              |              |  |            |  |  |              |       |
| 基于轨迹大数据的个体移动行为挖掘关键技术研究及其在交通管理控制中的示范应用 | 440,000.00   |              |  |            |  |  | 440,000.00   | 与收益相关 |
| J 项目                                  | 1,824,109.75 | 1,238,000.00 |  | 31,026.60  |  |  | 3,031,083.15 | 与收益相关 |
| 大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化            | 2,600,000.00 |              |  | 37,265.97  |  |  | 2,562,734.03 | 与收益相关 |
| 上海市虹桥商务区专项发展资金                        | 1,427,100.00 |              |  |            |  |  | 1,427,100.00 | 与收益相关 |
| 多平台协同无线宽带自组网技术                        | 117,208.99   |              |  |            |  |  | 117,208.99   | 与收益相关 |
| 多平台协同无线宽带自组网技术                        | 75,862.84    |              |  | 7,566.36   |  |  | 68,296.48    | 与资产相关 |
| D 项目                                  | 1,682,563.13 |              |  | 567,213.73 |  |  | 1,115,349.40 | 与收益相关 |
| E 项目                                  | 2,440,000.00 |              |  | 175,254.62 |  |  | 2,264,745.38 | 与收益相关 |
| F 项目                                  | 300,000.00   |              |  |            |  |  | 300,000.00   | 与收益相关 |
| G 项目                                  |              | 500,000.00   |  | 500,000.00 |  |  |              | 与收益相关 |
| H 项目                                  |              | 1,140,000.00 |  | 140,209.99 |  |  | 999,790.01   | 与收益相关 |
| I 项目                                  |              | 1,550,000.00 |  | 247,949.90 |  |  | 1,302,050.10 | 与收益相关 |

其他说明：

## 25、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 | 133,360,000.00 |             |    | 80,016,000.00 |    | 80,016,000.00 | 213,376,000.00 |

其他说明：

## 26、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） | 733,213,918.21 |      |               | 733,213,918.21 |
| 转增股本       |                |      | 80,016,000.00 | -80,016,000.00 |
| 合计         | 733,213,918.21 |      | 80,016,000.00 | 653,197,918.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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 | 35,877,678.31 |      |      | 35,877,678.31 |
| 任意盈余公积 | 10,662,396.29 |      |      | 10,662,396.29 |
| 合计     | 46,540,074.60 |      |      | 46,540,074.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           |                | 211,525,760.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -484,922.23    |
| 调整后期初未分配利润            | 304,847,806.82 | 211,040,837.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -13,160,926.09 | 115,131,761.58 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 10,662,396.29  |
| 提取任意盈余公积              |                | 10,662,396.29  |
| 转作股本的普通股股利            | 10,001,999.57  |                |
| 期末未分配利润               | 281,684,881.16 | 304,847,806.82 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。



## 29、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 | 115,140,463.50 | 41,369,480.42 | 95,063,095.43 | 36,375,488.30 |
| 其他业务 | 117,072.44     | 68,097.35     |               |               |
| 合计   | 115,257,535.94 | 41,437,577.77 | 95,063,095.43 | 36,375,488.30 |

收入相关信息：

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 263,740,151.32 元，其中 263,740,151.32 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

## 30、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 |            | 1,464.68  |
| 教育费附加   |            | 805.52    |
| 车船使用税   | 2,280.00   | 1,960.00  |
| 印花税     | 131,309.90 | 6,335.70  |
| 合计      | 133,589.90 | 10,565.90 |

其他说明：

## 31、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 12,539,060.30 | 10,053,560.33 |
| 会务差旅费 | 2,178,183.79  | 2,974,325.22  |
| 质量保证金 | 917,668.58    | 862,489.08    |
| 业务招待费 | 1,289,823.14  | 1,417,889.35  |
| 材料费   | 820,147.60    | 817,912.35    |
| 运输费   | 407,358.41    | 478,795.21    |
| 租赁费   | 176,771.75    | 262,903.28    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 办公费 | 287,868.37    | 135,965.51    |
| 广告费 |               |               |
| 其他  | 70,390.84     | 110,486.49    |
| 劳务费 | 7,317.38      | 372,875.67    |
| 折旧费 | 1,409.61      | 7,587.60      |
| 合计  | 18,695,999.77 | 17,494,790.09 |

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 7,650,373.22  | 11,534,252.26 |
| 劳务费      | 3,676,325.88  | 4,121,418.48  |
| 租赁费      | 1,559,991.36  | 2,420,019.28  |
| 办公费      | 1,048,407.10  | 1,516,168.60  |
| 会务差旅费    | 1,014,464.97  | 1,000,454.99  |
| 审计咨询费    | 1,176,368.40  | 1,652,959.20  |
| 业务招待费    | 350,304.36    | 1,117,389.31  |
| 测试服务费    | 36,056.61     | 2,075.47      |
| 无形资产摊销   | 924,044.12    | 919,037.97    |
| 折旧费      | 990,136.28    | 986,998.58    |
| 长期待摊费用摊销 | 37,410.30     | 0.00          |
| 其他       | 367,523.37    | 667,169.77    |
| 合计       | 18,831,405.97 | 25,937,943.91 |

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人员费     | 21,101,776.98 | 32,367,180.45 |
| 研究材料费   | 1,292,669.44  | 5,462,809.08  |
| 设备及使用费  | 1,310,728.06  | 681,548.50    |
| 测试化验加工费 | 514,102.61    | 424,541.74    |
| 项目合作费   | 35,683,018.87 | 2,144,698.10  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 会议费     |               |               |
| 差旅费     | 602,245.26    | 1,363,246.93  |
| 知识产权事务费 | 46,369.81     | 66,895.58     |
| 劳务费     | 36,000.00     | 1,176,449.80  |
| 其他研究成本  | 216,628.89    | 459,179.17    |
| 合计      | 60,803,539.92 | 44,146,549.35 |

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 917,249.66    | 3,204,072.16 |
| 减：利息收入 | 4,655,832.40  | 3,107,836.72 |
| 手续费    | 24,786.73     |              |
| 合计     | -3,713,796.01 | 96,235.44    |

其他说明：

### 35、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        |
|----------------------------|------------|--------------|
| 软件即征即退税款                   | 292,511.31 | 8,576,423.60 |
| 个税手续费返还                    | 65,848.70  |              |
| 科技小巨人                      |            | 1,500,000.00 |
| 纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化        | 199,291.68 | 199,291.68   |
| 无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）       |            | 250,000.00   |
| 宽带无线专网通信车载基站研制             |            | 250,000.00   |
| 基于 TD-LTE 移动基站组网的专网设备研发和示范 |            |              |
| J 项目                       | 31,026.60  |              |
| 大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化 | 37,265.97  |              |
| 多平台协同无线宽带自组网技术             | 7,566.36   |              |
| D 项目                       | 567,213.73 |              |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| E 项目 | 175,254.62   |               |
| G 项目 | 500,000.00   |               |
| H 项目 | 140,209.99   |               |
| I 项目 | 247,949.90   |               |
| 合计   | 2,264,138.86 | 10,775,715.28 |

### 36、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 理财产品利息收益 | 1,869,534.24 | 185,975.34 |
| 合计       | 1,869,534.24 | 185,975.34 |

其他说明：

### 37、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产       | -267,090.41 |       |
| 合计            | -267,090.41 | 0.00  |

其他说明：

### 38、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 | -726,800.12   |       |
| 应收账款坏账准备  | 10,969,104.57 |       |
| 应收票据坏账准备  | -5,170,049.10 |       |
| 合计        | 5,072,255.35  |       |

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失            |               | 1,101,835.40 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 | -1,866,524.83 | -847,169.85  |

|    |               |            |
|----|---------------|------------|
| 损失 |               |            |
| 合计 | -1,866,524.83 | 254,665.55 |

其他说明：

#### 40、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<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 301,432.61 | 143,527.74 |                   |
| 其他   | 4,461.74   | 111,808.78 |                   |
| 合计   | 305,894.35 | 255,336.52 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|---------|------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 稳岗补贴       | 人社局、社保局 | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否              | 是          | 195,966.68 | 143,527.74 | 与收益相关           |
| 专精特新企业专项贴息 |         | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否              | 是          | 77,694.43  |            | 与收益相关           |
| 专利扶持资金     | 长宁科委    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否              | 是          | 17,655.00  |            | 与收益相关           |
| 残联就业奖励     | 市残联     | 补助   | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否              | 是          | 10,116.50  |            | 与收益相关           |

其他说明：

## 41、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<br>额 |
|----|-------|----------|-------------------|
| 其他 |       | 6,037.12 |                   |
| 合计 |       | 6,037.12 |                   |

其他说明：

## 42、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         |
|---------|-------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -530,555.58 | -2,580,607.66 |
| 合计      | -530,555.58 | -2,580,607.66 |

## (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                           | -13,552,573.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,355,257.38  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -43,797.46     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 335,029.20     |
| 非应税收入的影响                       | -29,251.13     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 102,320.30     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00           |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 460,400.90     |
| 其他                             | 3,345,430.09   |
| 所得税费用                          | -530,555.58    |

其他说明

## 43、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款        | 4,666,530.30  | 7,144,004.37  |
| 利息收入       | 1,980,428.29  | 3,107,836.24  |
| 政府补助       | 66,086.94     | 14,497,028.67 |
| 营业外收入和其他收益 | 5,026,180.91  | 27,183.68     |
| 收回代垫军免税款   | 305,531.92    |               |
| 合计         | 12,044,758.36 | 24,776,052.96 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 管理费用     | 2,933,905.87  | 4,833,354.29  |
| 往来款      | 14,136,813.08 | 15,587,935.76 |
| 销售费用     | 946,705.81    | 4,217,522.39  |
| 财务费用-手续费 | 25,103.03     | 21,500.21     |
| 研发费用     | 223,337.81    | 0.00          |
| 合计       | 18,265,865.60 | 24,660,312.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | -13,022,018.24 | -14,952,214.33 |
| 加：资产减值准备                | 3,853,493.88   | -254,665.55    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,889,005.97   | 1,523,263.26   |
| 无形资产摊销                  | 961,454.42     | 956,448.27     |
| 长期待摊费用摊销                |                | 93,753.84      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）     |                | 7,034.15       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）     | -267,090.41    |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）         | -3,696,372.52  | 3,339,781.90   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）         | -1,869,534.24  |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    | -34,504.59     | -2,580,607.66  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）    | -26,709.04     | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）        | -25,271,522.76 | -57,623,498.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   | 24,316,121.49  | -19,391,899.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以          | -17,412,971.42 | -33,207,184.41 |



|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| “—”号填列)               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -30,580,647.46 | -122,089,788.95 |
| 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               | 465,255,483.90 | 215,441,702.49  |
| 减: 现金的期初余额            | 395,641,900.66 | 129,653,023.70  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 69,613,583.24  | 85,788,678.79   |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 465,255,483.90 | 395,641,900.66 |
| 其中: 库存现金       | 15,902.99      | 28,035.00      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 464,109,055.18 | 395,613,856.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,130,525.73   | 8.76           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 465,255,483.90 | 395,641,900.66 |

其他说明:

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       | 受限原因     |
|--------|--------------|----------|
| 其他货币资金 | 3,490,405.84 | 银票保证金    |
| 银行存款   | 7,460.50     | 科研重大专项账户 |
| 合计     | 3,497,866.34 | --       |

其他说明：

## 46、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                 | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|--------------------|--------------|-------|--------------|
| 软件即征即退税款           | 292,511.31   | 其他收益  | 292,511.31   |
| 课题经费拨款（与资产相关的政府补助） | 244,124.01   | 固定资产  | 244,124.01   |
| 课题经费拨款（与收益相关的政府补助） | 1,661,654.84 | 其他收益  | 1,661,654.84 |
| 稳岗补贴               | 195,966.68   | 其他收益  | 195,966.68   |
| 各种补贴和扶持资金          | 105,465.93   | 营业外收入 | 105,465.93   |
| 合计                 | 2,499,722.77 |       | 2,499,722.77 |

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 47、其他

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|--------|----|------|
|         |       |     |      | 直接     | 间接 |      |
| 上海瀚所信息技 | 上海    | 上海  | 通信技术 | 82.26% |    | 投资设立 |

|                  |    |    |      |         |  |      |
|------------------|----|----|------|---------|--|------|
| 术有限公司            |    |    |      |         |  |      |
| 南京瀚讯信息科<br>技有限公司 | 南京 | 南京 | 通信技术 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海瀚礼信息技<br>术有限公司 | 上海 | 上海 | 通信技术 | 100.00% |  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的<br>损益 | 本期向少数股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东权益余额  |
|------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| 上海瀚所信息技术有限<br>公司 | 17.74%   | 138,907.85       |                    | -183,917.24 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司<br>名称                | 期末余额              |                  |                   |                   |                |                   | 期初余额               |                   |                    |                    |                 |                    |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                          | 流动资<br>产          | 非流动<br>资产        | 资产合<br>计          | 流动负<br>债          | 非流动<br>负债      | 负债合<br>计          | 流动资<br>产           | 非流动<br>资产         | 资产合<br>计           | 流动负<br>债           | 非流动<br>负债       | 负债合<br>计           |
| 上海瀚<br>所信息<br>技术有<br>限公司 | 19,910,3<br>36.17 | 4,907,09<br>8.77 | 24,817,4<br>34.94 | 26,037,7<br>45.95 | 501,457.<br>19 | 26,539,2<br>03.14 | -17,184,<br>754.35 | -5,270,1<br>56.23 | -22,454,<br>910.58 | -24,458,<br>242.17 | -501,457<br>.19 | -24,959,<br>699.36 |

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<br>额 | 经营活动现<br>金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总<br>额 | 经营活动现<br>金流量 |
|       |       |     |            |              |       |     |            |              |

其他说明：

## 九、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    | --         | --         | --             | --             |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 16,300,000.00  | 16,300,000.00  |
| ◆应收款项融资        |            |            | 378,382,535.20 | 378,382,535.20 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 394,682,535.20 | 394,682,535.20 |
| 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

### 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

### 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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 上海双由信息科技有限公司 | 上海  | 信息技术 | 60.54 万元 | 22.33%       | 22.33%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卜智勇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系       |
|--------------------|-------------------|
| 上海众新信息科技有限公司       | 本公司股东控制的公司        |
| 深圳市金百泽电子科技股份有限公司   | 本公司董事秦曦担任董事的企业    |
| 成都中科微信息技术研究院有限公司   | 本公司董事长卜智勇担任董事长的企业 |
| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 本公司 5%以上股东        |

其他说明

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 购 PCB  | 257,130.40   |         | 否        | 110,986.48 |
| 成都中科微信息技术研究院有限公司 | 技术开发   | 2,000,000.00 |         | 否        |            |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|     |      |       |       |            |

|                  |               |             |             |   |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 上海双由信息科技有限公司、卜智勇 | 51,695,026.76 | 2018年02月02日 | 2022年02月02日 | 否 |
| 上海双由信息科技有限公司、卜智勇 | 45,717,680.00 | 2019年10月23日 | 2020年12月26日 | 否 |
| 卜智勇              | 45,717,680.00 | 2020年06月23日 | 2022年10月23日 | 否 |
| 上海双由信息科技有限公司、卜智勇 | 11,634,686.08 | 2019年07月01日 | 2021年01月01日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

注：2020年1月19日，本公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）及中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称“中企云链”）签署编号为（2020）沪银信e链字第73116120001号《中企云链保理融资业务三方合作协议》，协议约定本公司作为核心企业，中信银行作为保理银行，中企云链作为电子平台提供方，三方合作通过中企云链提供的云链平台向保理融资申请人（本公司开具商业承兑汇票的收款方）提供无追索权保理/再保理服务。本公司根据该协议可以向供应商开具商业承兑汇票，开具金额将占用本公司在中信银行的授信额度，商业承兑汇票到期兑付风险由上海双由信息科技有限公司、卜智勇进行担保。截止2020年6月30日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额31,695,026.76元，截止本报告日，本公司通过中企云链的电子平台开具的商业承兑汇票未到期金额37,176,056.62元。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,476,093.20 | 1,528,192.62 |

### （4）其他关联交易

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额         |      | 期初余额         |      |
|------|--------------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                    | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 预付账款 | 成都中科微信息技术研究院有限公司   |              |      | 2,000,000.00 |      |
| 预付账款 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 1,482,400.00 |      |              |      |

### （2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额     | 期初账面余额    |
|------|------------------|------------|-----------|
| 应付账款 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 250,183.82 | 86,542.17 |
| 应付账款 | 上海众新信息科技有限公司     | 6,900.51   | 6,900.51  |

## 6、关联方承诺

## 7、其他

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十二、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

| 出质人            | 质权人      | 借款金额 | 银行承兑汇票金额 | 质押期限      |          | 质押物             | 是否已履行完毕 |
|----------------|----------|------|----------|-----------|----------|-----------------|---------|
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 上海银行长宁支行 |      | 1163.47  | 2019/7/31 | 2021/1/1 | 除四家军工客户外的全部应收账款 | 否       |

截至2020年6月30日，本公司已开具的未到期银行承兑汇票余额为1,163.47万元；截至本报告日，本公司已开具的未到期银行承兑汇票余额为911.62。本公司未使用流动资金循环贷款额度。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十三、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

## 十四、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 287,412,832.60 | 100.00% | 43,404,928.86 | 15.10% | 244,007,903.74 | 342,132,218.51 | 100.00% | 47,285,356.63 | 13.82% | 294,846,861.88 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 287,412,832.60 | 100.00% | 43,404,928.86 | 15.10% | 244,007,903.74 | 342,132,218.51 | 100.00% | 47,285,356.63 | 13.82% | 294,846,861.88 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |               |         |
|---------------|----------------|---------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 135,825,360.00 | 6,791,268.00  | 5.00%   |
| 1 至 2 年       | 65,224,063.60  | 6,522,406.36  | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 46,418,262.00  | 9,283,652.40  | 20.00%  |
| 3 至 4 年       | 25,162,607.00  | 7,548,782.10  | 30.00%  |
| 4 至 5 年       | 3,047,440.00   | 1,523,720.00  | 50.00%  |
| 5 年以上         | 11,735,100.00  | 11,735,100.00 | 100.00% |
| 合计            | 287,412,832.60 | 43,404,928.86 | --      |

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) | 135,825,360.00 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 65,224,063.60  |
| 2 至 3 年 | 46,418,262.00  |
| 3 年以上   | 39,945,147.00  |
| 3 至 4 年 | 25,162,607.00  |
| 4 至 5 年 | 3,047,440.00   |
| 5 年以上   | 11,735,100.00  |
| 合计      | 287,412,832.60 |

## (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 |               |
| 本期计提坏账准备金额 | 47,285,356.63 | -3,880,427.77 |       |    |    | 43,404,928.86 |
| 合计         | 47,285,356.63 | -3,880,427.77 |       |    |    | 43,404,928.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称  | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户第一名 | 82,292,870.00 | 28.63%          | 12,448,473.50 |
| 客户第二名 | 35,200,550.00 | 12.25%          | 4,739,267.50  |

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 客户第三名 | 34,675,892.00  | 12.06% | 1,733,794.60 |
| 客户第四名 | 22,762,720.00  | 7.92%  | 1,138,136.00 |
| 客户第五名 | 21,831,600.00  | 7.60%  | 2,183,160.00 |
| 合计    | 196,763,632.00 | 68.46% |              |

## (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 90,333,304.01 | 69,297,234.04 |
| 合计    | 90,333,304.01 | 69,297,234.04 |

## (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

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金与押金 | 4,111,673.94  | 4,095,243.00  |
| 员工备用金  | 1,387,737.79  | 2,602,059.79  |
| 垫付军免税款 | 77,998,273.94 | 55,103,869.62 |
| 暂借款    | 10,121,826.68 | 1,770,000.00  |
| 其他     | 402,232.00    | 1,034,878.70  |
| 合计     | 94,021,744.35 | 64,606,051.11 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 2,611,258.50   |                          | 342,232.00               | 2,953,490.50 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 734,949.84     |                          |                          | 734,949.84   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 3,346,208.34   |                          | 342,232.00               | 3,688,440.34 |

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） | 62,277,934.91 |
| 1 至 2 年      | 22,374,015.83 |
| 2 至 3 年      | 4,414,443.77  |
| 3 年以上        | 1,266,909.50  |
| 3 至 4 年      | 1,254,109.50  |
| 4 至 5 年      | 12,800.00     |
| 合计           | 90,333,304.01 |

### 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 | 2,953,490.50 | 734,949.84 |       |    |    | 3,688,440.34 |
| 合计        | 2,953,490.50 | 734,949.84 |       |    |    | 3,688,440.34 |

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     |
|--------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 垫付军免税款 | 垫付军免税款 | 77,998,273.94 | 3 年以内 | 82.96%           | 2,298,303.61 |

|                   |        |               |       |        |              |
|-------------------|--------|---------------|-------|--------|--------------|
| 上海瀚所信息技术有<br>限公司  | 子公司借款  | 10,121,826.68 | 1-2 年 | 10.77% | 1,770,000.00 |
| 上海北虹桥建设发展<br>有限公司 | 保证金与押金 | 1,500,000.00  | 3-4 年 | 1.60%  | 450,000.00   |
| 往来单位第四名           | 保证金与押金 | 700,000.00    | 1 年以内 | 0.74%  | 35,000.00    |
| 往来单位第五名           | 保证金与押金 | 600,000.00    | 1 年以内 | 0.64%  | 30,000.00    |
| 合计                | --     | 90,920,100.62 | --    | 96.70% | 4,583,303.61 |

### 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<br>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 | 55,600,000.00 | 25,500,000.00 | 30,100,000.00 | 55,600,000.00 | 25,500,000.00 | 30,100,000.00 |
| 合计     | 55,600,000.00 | 25,500,000.00 | 30,100,000.00 | 55,600,000.00 | 25,500,000.00 | 30,100,000.00 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账<br>面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面<br>价值) | 减值准备期末<br>余额  |
|------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|---------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 上海瀚所信息<br>技术有限公司 |                |        |      |        |    |                | 25,500,000.00 |
| 南京瀚讯信息<br>科技有限公司 | 30,000,000.00  |        |      |        |    | 30,000,000.00  |               |
| 上海瀚礼信息<br>技术有限公司 | 100,000.00     |        |      |        |    | 100,000.00     |               |

|    |               |  |  |  |  |               |               |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 合计 | 30,100,000.00 |  |  |  |  | 30,100,000.00 | 25,500,000.00 |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |

**(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 | 112,592,727.65 | 41,141,532.11 | 87,962,271.55 | 34,172,242.15 |
| 合计   | 112,592,727.65 | 41,141,532.11 | 87,962,271.55 | 34,172,242.15 |

收入相关信息：

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 263,740,151.32 元，其中 263,740,151.32 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 理财产品利息收益 | 1,869,534.24 | 185,975.34 |
| 合计       | 1,869,534.24 | 185,975.34 |



## 6、其他

## 十六、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          |
|---|--------------|-------------|
| 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）   | 1,905,778.85 | 政府补助结转的其他收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,869,534.24 | 理财产品投资收益    |
| 减：所得税影响额  | 377,531.31   |             |
| 合计  | 3,397,781.78 | --          |

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          | -1.09%     | -0.0617     | -0.0617     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.37%     | -0.0776     | -0.0776     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告原件。
  - 四、深交所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司办公室。