

**华讯方舟股份有限公司**  
**2020 年半年度财务报告**  
**(未经审计)**

**2020 年 08 月**

## 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：华讯方舟股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

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	33,875,785.91	74,515,609.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	607,100.00	8,624,642.09
应收账款	582,237,458.67	752,664,910.04
应收款项融资		
预付款项	268,744,229.55	203,874,359.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,591,278.19	187,029,745.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,175,728.78	106,539,856.81

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	25,626,515.75	11,246,038.19
流动资产合计	1,197,858,096.85	1,344,495,161.64
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	70,049,799.98	73,892,859.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,297,517.47	1,346,904.40
固定资产	165,179,696.32	176,219,654.61
在建工程	75,929,911.74	75,929,911.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,382,213.59	45,427,881.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,380,813.47	21,310,488.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,507,289.59	7,857,289.59
非流动资产合计	382,727,242.16	401,984,989.38
资产总计	1,580,585,339.01	1,746,480,151.02
流动负债：		
短期借款	1,036,641,721.85	1,099,250,000.00
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	6,114,620.95	1,100,000.00

应付账款	148,551,131.73	160,136,367.86
预收款项		82,177,702.87
合同负债	73,288,663.28	
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	26,664,777.34	33,591,497.57
应交税费	5,039,878.95	5,249,987.86
其他应付款	809,571,146.86	803,438,060.20
其中：应付利息	25,903,017.62	4,170,617.84
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	580,000.00	4,151,752.00
流动负债合计	2,106,451,940.96	2,189,095,368.36
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		192,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,942.66	3,242,359.22
递延收益	6,535,330.17	6,535,330.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,556,272.83	9,969,689.39
负债合计	2,113,008,213.79	2,199,065,057.75
所有者权益：		

股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,265,815.37	948,265,815.37
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-2,220,076,347.16	-2,142,003,436.69
归属于母公司所有者权益合计	-558,955,206.04	-480,882,295.57
少数股东权益	26,532,331.26	28,297,388.84
所有者权益合计	-532,422,874.78	-452,584,906.73
负债和所有者权益总计	1,580,585,339.01	1,746,480,151.02

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

## 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	2,293,140.97	2,693,933.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,714,944.21	25,546,104.19
应收款项融资		
预付款项	468,152.26	149,298.57
其他应收款	229,234,118.57	235,288,357.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	274,126.72	260,100.17
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	277,322.40	55,787.56
流动资产合计	248,261,805.13	263,993,581.39
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	949,485,254.71	946,617,485.07
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	1,869,291.17	2,093,362.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	559,387.67	600,367.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,785.09	514,318.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,294,718.64	949,825,533.81
资产总计	1,200,556,523.77	1,213,819,115.20
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,983,037.88	39,723,392.30
预收款项		118,000.00
合同负债	118,000.00	
应付职工薪酬	6,067,145.26	6,927,842.32
应交税费	83,932.36	58,909.30

其他应付款	1,334,781,584.02	1,312,072,453.52
其中：应付利息	128,333.33	195,555.56
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	1,457,033,699.52	1,438,900,597.44
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		3,148,675.38
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,148,675.38
负债合计	1,457,033,699.52	1,442,049,272.82
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,502,050.63	892,502,050.63
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-1,861,834,552.13	-1,833,587,534.00
所有者权益合计	-256,477,175.75	-228,230,157.62
负债和所有者权益总计	1,200,556,523.77	1,213,819,115.20

## 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	21,693,169.55	435,274,272.82
其中：营业收入	21,693,169.55	435,274,272.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,503,784.10	545,702,270.46
其中：营业成本	11,131,446.94	375,941,448.33
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	1,146,757.16	1,210,042.85
销售费用	9,662,145.12	23,104,109.65
管理费用	35,580,283.20	56,127,649.02
研发费用	3,451,783.55	52,560,079.39
财务费用	45,531,368.13	36,758,941.22
其中：利息费用	45,621,321.58	46,520,874.60
利息收入	112,801.58	11,192,644.56
加：其他收益	49,142.38	16,812,311.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,843,059.13	-2,038,432.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,843,059.13	-2,038,432.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,863,251.61	2,561,016.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,918.98	635,494.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,178.77	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,731,019.90	-92,457,608.53
加: 营业外收入	3,109,133.01	15,697,339.11
减: 营业外支出	216,081.16	2,728,763.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-79,837,968.05	-79,489,032.69
减: 所得税费用		382,526.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-79,837,968.05	-79,871,559.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-79,837,968.05	-79,871,559.22
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	-78,072,910.47	-73,514,497.23
2.少数股东损益	-1,765,057.58	-6,357,061.99
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	-79,837,968.05	-79,871,559.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,072,910.47	-73,514,497.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,765,057.58	-6,357,061.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1031	-0.0971
（二）稀释每股收益	-0.1031	-0.0971

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

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

#### 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	88,053.10	9,393,900.43
减：营业成本	75,442.48	8,484,637.65
税金及附加	30.30	11,496.03
销售费用	1,642,631.03	1,408,032.71
管理费用	11,659,364.54	14,774,185.72
研发费用	637,931.40	492,925.02
财务费用	11,261,927.81	14,861,178.67
其中：利息费用	11,260,366.04	14,854,327.93
利息收入	4,048.93	7,619.28

加：其他收益	34,338.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,842,244.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,842,244.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	878,726.66	-1,735,537.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,118,453.71	-32,374,092.87
加：营业外收入	7,095.00	
减：营业外支出	135,659.42	1,438,243.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,247,018.13	-33,812,336.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,247,018.13	-33,812,336.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,247,018.13	-33,812,336.19
（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	-28,247,018.13	-33,812,336.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0373	-0.0446
(二) 稀释每股收益	-0.0373	-0.0446

## 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	187,088,973.28	267,583,717.27
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	5,127.82	16,812,311.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,720,793.77	89,904,899.81
经营活动现金流入小计	193,814,894.87	374,300,928.24
购买商品、接受劳务支付的现金	104,129,573.47	341,348,676.10
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	24,765,914.85	61,824,646.96
支付的各项税费	595,684.05	35,796,480.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,548,257.59	58,719,420.71
经营活动现金流出小计	150,039,429.96	497,689,224.15
经营活动产生的现金流量净额	43,775,464.91	-123,388,295.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,405.26	15,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,405.26	15,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,902,281.90	36,899,736.62
投资支付的现金		150,000.00
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	1,902,281.90	37,049,736.62

投资活动产生的现金流量净额	-1,801,876.64	-37,034,656.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		1,179,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,394,479.77	800,974,860.82
筹资活动现金流入小计	100,394,479.77	1,980,074,860.82
偿还债务支付的现金	62,908,278.15	1,321,642,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,324,493.88	41,951,611.25
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	80,372,694.48	478,028,173.36
筹资活动现金流出小计	158,605,466.51	1,841,622,284.61
筹资活动产生的现金流量净额	-58,210,986.74	138,452,576.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,602.79	-29,403.13
五、现金及现金等价物净增加额	-16,222,795.68	-21,999,779.45
加：期初现金及现金等价物余额	23,381,126.62	52,983,200.48
六、期末现金及现金等价物余额	7,158,330.94	30,983,421.03

## 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	13,058,000.00	3,400,523.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,820.85	353,882.28
经营活动现金流入小计	13,184,820.85	3,754,405.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,000.00	627,062.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7,499,124.70	8,778,398.51
支付的各项税费	28,339.70	63,650.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,167,942.65	5,897,171.20

经营活动现金流出小计	15,695,407.05	15,366,282.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,510,586.20	-11,611,876.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,000.00	552,867.00
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,000.00	2,552,867.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	-2,552,867.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,005,300.00	581,260,423.36
筹资活动现金流入小计	25,005,300.00	631,260,423.36
偿还债务支付的现金	300,000.00	27,442,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,617,777.78	12,214,166.65
支付其他与筹资活动有关的现金	20,162,734.00	596,933,346.91
筹资活动现金流出小计	23,080,511.78	636,590,013.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,924,788.22	-5,329,590.20
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	-635,797.98	-19,494,333.78
加：期初现金及现金等价物余额	751,035.78	22,510,994.11
六、期末现金及现金等价物余额	115,237.80	3,016,660.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	766,199,362.00				948,265,815.37	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,142,003,436.69		-480,882,295.57	28,297,388.84	-452,584,906.73
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	766,199,362.00				948,265,815.37	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,142,003,436.69		-480,882,295.57	28,297,388.84	-452,584,906.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-78,072,910.47		-78,072,910.47	-1,765,057.58	-79,837,968.05
（一）综合收益总额											-78,072,910.47		-78,072,910.47	-1,765,057.58	-79,837,968.05
（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															





		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-616,469,722.11		994,467,087.55	69,072,921.93	1,063,540,009.48
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	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-616,469,722.11		994,467,087.55	69,072,921.93	1,063,540,009.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-73,514,497.23		-73,514,497.23	-6,357,061.99	-79,871,559.22
（一）综合收益总额											-73,514,497.23		-73,514,497.23	-6,357,061.99	-79,871,559.22
（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															
1. 提取盈余公积															



一、上年期末余额	766,199,362.00				892,502,050.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-1,833,587,534.00		-228,230,157.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	766,199,362.00				892,502,050.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-1,833,587,534.00		-228,230,157.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-28,247,018.13		-28,247,018.13
（一）综合收益总额										-28,247,018.13		-28,247,018.13
（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												
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	766,199,362.00				892,502,050.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-1,861,834.55	2.13	-256,477,175.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,696,598.75		1,149,185,195.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,696,598.75		1,149,185,195.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-33,812,336.19		-33,812,336.19



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-461,508,934.94		1,115,372,858.86

### 三、公司基本情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身系恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”），于1997年2月1日在河北省工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码：9113000010436487XC；法定代表人：吴光胜；公司注册地：河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅。

2015年4月7日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于重大资产重组的交易预案，并于2015年5月15日经2015年第二次临时股东大会决议通过。本次交易中，公司置入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，公司将进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。

置换后公司所属行业性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。主要产品为军事通信及配套业务。经营范围包括电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术进出口；信息系统集成服务。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日纳入合并财务报表二级子公司10家，三级子公司11家。具体详见本附注“八、合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司近两年连续发生较大亏损，本期归属于母公司股东的净资产为负数，终止上市很可能发生。为解决目前的困境，公司拟先通过重整程序实现负债的集中清理和重整投资人的引入，后续在合适时机通过重大资产重组实现优质资产的引入。重整方案主要体现在三个方面：1.资产处置：梳理公司资产与负债，确定各类资产的价值和处置方式，通过破产重整程序高效的处置低效资产；2.出资人权益调整：以上市公司总股本为基数，使用资本公积金转增股份，该部分转增股份计划不向原股东进行分配，部分向债权人进行分配以抵偿债务，部分用于依法处置以引入战略投资人或财务投资人；3.债权调整与清偿：根据相关法规对清偿顺序的要求，按债权类别及一定清偿比例，使用转增股份及战略投资人或财务投资人认购股份的资金清偿。

## 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：

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。



## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相

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

#### （1）金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### （1）金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

##### （2）金融负债

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

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

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

②对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
按账龄计提坏账准备组合	应收账款

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

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

收益的债权投资)。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

组合	确定组合的依据
组合1：保证金、押金、代垫款项、备用金	款项性质为保证金、押金、代垫款项、备用金的其他应收款
组合2：关联方款项	款项性质为关联方款项
组合3：按账龄计提坏账准备其他组合	除纳入保证金、押金、代垫款项、备用金、关联方外的其他应收类款项

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

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

本公司将客户尚未支付的合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-35	3-5	2.71-12.13
机器设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
运输设备	年限平均法	4-8	3-5	11.88-24.25
电子设备及其他设备	年限平均法	3-12	3-5	7.92-32.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段，内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段



的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履

约义务的交易价格确认为收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

无

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

### 2.政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称《新收入准则》)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。根据新旧准则转换的衔接规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《新收入准则》，公司	经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。	

应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响 2019 年度相关财务指标。			
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
新收入准则执行	预收款项	0.00	82,177,702.87
新收入准则执行	合同负债	82,177,702.87	0.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

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	74,515,609.18	74,515,609.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,624,642.09	8,624,642.09	
应收账款	752,664,910.04	752,664,910.04	
应收款项融资			
预付款项	203,874,359.77	203,874,359.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	187,029,745.56	187,029,745.56	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	106,539,856.81	106,539,856.81	
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	11,246,038.19	11,246,038.19	
流动资产合计	1,344,495,161.64	1,344,495,161.64	
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	73,892,859.11	73,892,859.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,346,904.40	1,346,904.40	
固定资产	176,219,654.61	176,219,654.61	
在建工程	75,929,911.74	75,929,911.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,427,881.41	45,427,881.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,310,488.52	21,310,488.52	
递延所得税资产			
其他非流动资产	7,857,289.59	7,857,289.59	
非流动资产合计	401,984,989.38	401,984,989.38	
资产总计	1,746,480,151.02	1,746,480,151.02	
流动负债：			
短期借款	1,099,250,000.00	1,099,250,000.00	
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	1,100,000.00	1,100,000.00	
应付账款	160,136,367.86	160,136,367.86	
预收款项	82,177,702.87	0.00	-82,177,702.87
合同负债		82,177,702.87	82,177,702.87
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	33,591,497.57	33,591,497.57	
应交税费	5,249,987.86	5,249,987.86	
其他应付款	803,438,060.20	803,438,060.20	
其中：应付利息	4,170,617.84	4,170,617.84	
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	4,151,752.00	4,151,752.00	
流动负债合计	2,189,095,368.36	2,189,095,368.36	
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	192,000.00	192,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,242,359.22	3,242,359.22	
递延收益	6,535,330.17	6,535,330.17	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,969,689.39	9,969,689.39	
负债合计	2,199,065,057.75	2,199,065,057.75	
所有者权益：			
股本	766,199,362.00	766,199,362.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	948,265,815.37	948,265,815.37	
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75	
一般风险准备			
未分配利润	-2,142,003,436.69	-2,142,003,436.69	
归属于母公司所有者权益合计	-480,882,295.57	-480,882,295.57	
少数股东权益	28,297,388.84	28,297,388.84	
所有者权益合计	-452,584,906.73	-452,584,906.73	
负债和所有者权益总计	1,746,480,151.02	1,746,480,151.02	

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	2,693,933.90	2,693,933.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,546,104.19	25,546,104.19	
应收款项融资			
预付款项	149,298.57	149,298.57	
其他应收款	235,288,357.00	235,288,357.00	
其中：应收利息			



应收股利			
存货	260,100.17	260,100.17	
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	55,787.56	55,787.56	
流动资产合计	263,993,581.39	263,993,581.39	
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	946,617,485.07	946,617,485.07	
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	2,093,362.22	2,093,362.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	600,367.95	600,367.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	514,318.57	514,318.57	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	949,825,533.81	949,825,533.81	
资产总计	1,213,819,115.20	1,213,819,115.20	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	39,723,392.30	39,723,392.30	
预收款项	118,000.00		-118,000.00
合同负债		118,000.00	118,000.00
应付职工薪酬	6,927,842.32	6,927,842.32	
应交税费	58,909.30	58,909.30	
其他应付款	1,312,072,453.52	1,312,072,453.52	
其中：应付利息	195,555.56	195,555.56	
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	1,438,900,597.44	1,438,900,597.44	
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	3,148,675.38	3,148,675.38	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,148,675.38	3,148,675.38	
负债合计	1,442,049,272.82	1,442,049,272.82	
所有者权益：			
股本	766,199,362.00	766,199,362.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	892,502,050.63	892,502,050.63	
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75	
未分配利润	-1,833,587,534.00	-1,833,587,534.00	
所有者权益合计	-228,230,157.62	-228,230,157.62	
负债和所有者权益总计	1,213,819,115.20	1,213,819,115.20	

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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京华讯方舟通信设备有限公司	15%
国睿科技有限公司	15%

#### 2、税收优惠

1. 本公司之子公司国睿科技有限公司（证书编号：GR201751000841）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，优惠期限自2017年12月4日开始，有效期为三年。本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号：GR201632001223）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，优惠期限自2016年11月30日开始，有效期为三年；南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号：GR201932005391）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，公司优惠期限自2019年12月5日开始，有效期为三年。本报告期内，两家子公司尚在优惠期限，均享受企业所得税15%的优惠税率。

2. 报告期内，本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯公司”）享受如下税收优惠政策：

根据鼓国税收优惠认字[2016]软6-8号、鼓国税收优惠认字[2016]软6-27号、鼓国税收优惠认字[2016]软7-23号、鼓国税收优惠认字[2016]软10-3号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-40号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-49号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-50号、鼓国税收优惠认字[2018]软8-61号、鼓国税收优惠认字[2018]软25-4号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-2号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-4号《税收优惠资格认定结果通知书》，南京华讯公司享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

### 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	57,347.71	24,147.71
银行存款	7,100,983.23	23,356,978.91
其他货币资金	26,717,454.97	51,134,482.56
合计	33,875,785.91	74,515,609.18
其中：存放在境外的款项总额	1,472,253.36	1,457,650.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	26,717,454.97	51,134,482.56

其他说明

存在抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项

类别	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单		10,000,000.00
保证金（留作按期付息资金）	3,958,754.96	23,834,203.40
受限信托资金	1,946,170.25	1,942,711.91
承兑保证金		244.84
冻结资金（注）	20,812,529.76	15,357,322.41
合计	26,717,454.97	51,134,482.56

注：冻结资金组成：（1）国蓉科技有限公司冻结资金共三笔：①冻结金额433,350.07元：冻结原因为未支付供应商绵阳力神动力电池系统有限公司货款421,572.41元所致。②冻结金额6,200,000.00元：冻结原因为与东风特汽（十堰）专用车有限公司合同纠纷所致。③冻结金额4,090,509.89元：冻结原因为成都华讯天谷科技有限公司与福建猛狮新能源科技有限公司电池合同纠纷，国蓉科技有限公司承担连带责任。该三笔冻结账户期末余额为7,082,050.60元，所以调整到冻结资金金额为7,082,050.60元。

（2）成都华讯天谷科技有限公司冻结资金共三笔：①冻结金额6,056,125.60元：冻结原因为未支付中科南昌信息技术集团有限公司6,056,125.60元工程款所致。②冻结金额1,000,000.00元：冻结原因未支付重庆柯伟机场助航设备有限公司工程款所致，截止6月30日该工程款已全部支付，司法机关尚未解冻。③冻结金额4,090,509.89元：冻结原因为福建猛狮新能源科技有限公

司电池合同纠纷所致。该三笔冻结账户期末余额为 306,260.09元，所以调整到冻结资金金额为306,260.09元。

(3) 华讯方舟股份有限公司冻结金额为231,732.92元: 均由于法律合同纠纷所致。

(4) 南京华讯方舟通信设备有限公司冻结金额为13,192,486.15元，均由于法律合同纠纷所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,000.00	
商业承兑票据	577,100.00	8,624,642.09
合计	607,100.00	8,624,642.09

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	610,000.00	100.00%	2,900.00	0.50%	607,100.00	8,667,982.00	100.00%	43,339.91	0.50%	8,624,642.09
其中：										
合计	610,000.00	100.00%	2,900.00	0.50%	607,100.00	8,667,982.00	100.00%	43,339.91	0.50%	8,624,642.09

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	
组合(账龄)	43,339.91		40,439.91			2,900.00
合计	43,339.91		40,439.91			2,900.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		580,000.00
合计		580,000.00

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,721,524.41	12.77%	90,721,524.41	100.00%	0.00	90,721,524.41	10.23%	90,721,524.41	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	619,980,339.44	87.23%	37,742,880.77	6.09%	582,237,458.67	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04
其中：										
组合 1：（账龄组合）	619,980,339.44	87.23%	37,742,880.77	6.09%	582,237,458.67	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04
合计	710,701,863.85	100.00%	128,464,405.18	18.08%	582,237,458.67	886,894,737.37	100.00%	134,229,827.33	15.13%	752,664,910.04

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
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	43,757,500.00	100.00%	款项存在不可收回风险
东风特汽（十堰）专用汽车有限公司	6,846,024.41	6,846,024.41	100.00%	款项存在不可收回风险

深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	33,598,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	90,721,524.41	90,721,524.41	--	--

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)	327,260,409.81
1 至 2 年	133,607,630.39
2 至 3 年	225,266,213.58
3 年以上	24,567,610.07
3 至 4 年	19,543,464.83
4 至 5 年	3,728,500.00
5 年以上	1,295,645.24
合计	710,701,863.85

## (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	
组合 1: (账龄组合)	134,229,827.33	6,426,898.67	12,192,320.82			128,464,405.18
合计	134,229,827.33	6,426,898.67	12,192,320.82			128,464,405.18



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
中国天利航空科技实业有限公司	6,127,773.00	收回款项
富申实业公司	4,682,677.81	收回款项
江苏绿城通讯设备有限公司	634,163.35	收回款项
江苏华脉新材料有限公司	515,836.65	收回款项
合计	11,960,450.81	--

### (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
富申实业公司	303,635,937.00	42.72%	1,518,179.69
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	18.31%	16,552,030.00
江苏绿城通讯设备有限公司	60,489,113.00	8.51%	3,024,455.65
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	6.16%	43,757,500.00
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	4.73%	33,598,000.00
合计	571,581,150.00	80.43%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,433,268.12	5.37%	60,829,798.60	29.83%
1 至 2 年	159,801,942.20	59.46%	140,848,461.57	69.09%
2 至 3 年	92,923,778.29	34.58%	770,526.01	0.38%
3 年以上	1,585,240.94	0.59%	1,425,573.59	0.70%
合计	268,744,229.55	--	203,874,359.77	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京华讯方舟通信设备有限公司	上海星地通通信科技有限公司	230,852,106.35	1-2年, 2-3年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	中国科学院信息工程研究所	1,159,924.53	2-3年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&amp;A EQUIPMENT CO.,Ltd	917,055.00	3年以上	尚未结算

南京华讯方舟通信设备有限公司	西安家聚兴机电设备有限公司	765,285.00	2-3年	尚未结算
合计		249,068,568.70		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	230,852,106.35	85.90
江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	3.46
南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	2.26
南京戎致胃铠安防科技有限公司	2,964,537.00	1.10
北京航天光华电子技术有限公司	2,092,304.07	0.78
合计	251,283,145.24	93.50

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	174,591,278.19	187,029,745.56
合计	174,591,278.19	187,029,745.56

(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
往来款	419,942,601.81	452,084,118.17
押金及保证金	9,966,933.22	11,563,475.32
备用金	3,978,786.83	3,613,712.75
代垫款项	230,550.69	394,051.58
其他	23,768,184.07	2,727,555.72
坏账准备	-283,295,778.43	-283,353,167.98
合计	174,591,278.19	187,029,745.56

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	985,283.49		282,367,884.49	283,353,167.98
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段				0.00
本期计提	433,810.75			433,810.75
本期转回	13,829.30			13,829.30
本期转销			477,371.00	477,371.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,405,264.94		281,890,513.49	283,295,778.43

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）	427,697,462.16
1 至 2 年	9,216,878.72
2 至 3 年	15,320,362.12
3 年以上	5,652,353.62
3 至 4 年	2,180,300.36
4 至 5 年	2,453,593.30
5 年以上	1,018,459.96
合计	457,887,056.62

## 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	283,353,167.98	433,810.75	13,829.30	477,371.00		283,295,778.43
合计	283,353,167.98	433,810.75	13,829.30	477,371.00		283,295,778.43

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
押金	477,371.00

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
北京大诚商业地产经营管理有限公司	押金	477,371.00	因违约无法收回押金	已按照公司《资产减值准备计提管理办法》进行审批	否
合计	--	477,371.00	--	--	--

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
江苏翰迅通讯科技有限公司	往来款	366,883,142.91	0-3 年	80.13%	264,760,533.60
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	50,980,000.00	1 年以内	11.13%	303,900.00
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	往来款	13,484,320.00	2-3 年	2.94%	13,484,320.00
南京市土地矿产市场管理中心	押金及保证金	4,450,000.00	1 年以内	0.97%	0.00
王书峰	备用金	2,327,173.60	1-2 年, 2-3 年	0.51%	159,076.04
合计	--	438,124,636.51	--	95.68%	278,707,829.64

#### 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：

## 9、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 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	23,019,795.63	2,100,880.98	20,918,914.65	22,935,603.26	2,100,880.98	20,834,722.28
在产品	53,599,090.08	15,226,326.73	38,951,063.93	53,463,463.56	15,385,830.62	38,077,632.94
库存商品	42,113,470.68	5,551,093.55	35,984,076.55	41,246,080.37	10,991,616.77	30,254,463.60
周转材料	23,927.57	8,007.47	15,920.10	23,272.19	8,007.47	15,264.72
发出商品	16,605,412.87	329,225.77	16,276,187.10	17,677,567.34	329,225.77	17,348,341.57
委托加工材料	29,566.45		29,566.45	9,431.70		9,431.70
合计	135,391,263.28	23,215,534.50	112,175,728.78	135,355,418.42	28,815,561.61	106,539,856.81

## (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	2,100,880.98					2,100,880.98
在产品	15,385,830.62			159,503.89		15,226,326.73
库存商品	10,991,616.77	5,918.98		5,446,442.20		5,551,093.55
周转材料	8,007.47					8,007.47
发出商品	329,225.77					329,225.77
合计	28,815,561.61	5,918.98		5,605,946.09		23,215,534.50

(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

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



增值税留抵额	24,647,943.72	10,098,883.91
预缴所得税	924,027.58	938,327.18
租赁费及其他	54,544.45	208,827.10
合计	25,626,515.75	11,246,038.19

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
南京军融至盛投资管理有限公司	2,739,205.67									2,739,205.67	
南京国盛防务装备有限公司	8,125,143.44									8,125,143.44	
南京九度卫星科技研究院有限公司	31,582,465.51									31,582,465.51	
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司	2,468,388.84									2,468,388.84	
南京澳讯人工智能研究院有限公司	237,097.38									237,097.38	
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	13,846,389.59			-3,842,244.30						10,004,145.29	
深圳市华讯方德投资管理有限公司	14,894,168.68			-814.83						14,893,353.85	
小计	73,892,859.11			-3,843,059.13						70,049,799.98	
合计	73,892,859.11			-3,843,059.13						70,049,799.98	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,080,000.00			2,080,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,080,000.00			2,080,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	733,095.60			733,095.60
2.本期增加金额	49,386.93			49,386.93
(1) 计提或摊销	49,386.93			49,386.93

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	782,482.53			782,482.53
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,297,517.47			1,297,517.47
2.期初账面价值	1,346,904.40			1,346,904.40

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,179,696.32	176,219,654.61
合计	165,179,696.32	176,219,654.61

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,191,240.32	41,445,431.48	13,791,620.53	28,981,862.72	240,410,155.05
2.本期增加金额				4,799.00	4,799.00
(1) 购置				4,799.00	4,799.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				845,142.94	845,142.94
(1) 处置或报废				845,142.94	845,142.94
4.期末余额	156,191,240.32	41,445,431.48	13,791,620.53	28,141,518.78	239,569,811.11
二、累计折旧					
1.期初余额	19,744,922.93	19,770,467.83	8,181,152.16	16,009,139.40	63,705,682.32
2.本期增加金额	3,630,620.58	2,339,246.16	1,483,524.93	3,434,704.57	10,888,096.24
(1) 计提	3,630,620.58	2,339,246.16	1,483,524.93	3,434,704.57	10,888,096.24
3.本期减少金额				688,481.89	688,481.89
(1) 处置或报废				688,481.89	688,481.89
4.期末余额	23,375,543.51	22,109,713.99	9,664,677.09	18,755,362.08	73,905,296.67
三、减值准备					
1.期初余额	323,659.72	161,158.40			484,818.12
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	323,659.72	161,158.40			484,818.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	132,492,037.09	19,174,559.09	4,126,943.44	9,386,156.70	165,179,696.32
2.期初账面价值	136,122,657.67	21,513,805.25	5,610,468.37	12,972,723.32	176,219,654.61

**(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

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,929,911.74	75,929,911.74
合计	75,929,911.74	75,929,911.74

(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
太赫兹国际科技产业基地建设工程	75,929,911.74		75,929,911.74	75,929,911.74		75,929,911.74
合计	75,929,911.74		75,929,911.74	75,929,911.74		75,929,911.74

(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
太赫兹国际科技产业基地建设工程	91,007,571.99	75,929,911.74				75,929,911.74	83.43%	83.43%				其他
合计	91,007,571.99	75,929,911.74				75,929,911.74	--	--				--

(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：



## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,396,024.93	14,950,473.00	30,000,000.00	12,712,339.21	7,570,059.00	104,628,896.14
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	39,396,024.93	14,950,473.00	30,000,000.00	12,712,339.21	7,570,059.00	104,628,896.14
二、累计摊销						
1.期初余额	2,008,116.82	4,140,896.04	12,500,000.00	4,672,365.91	4,477,242.00	27,798,620.77
2.本期增加 金额	394,367.78			651,300.04		1,045,667.82
(1) 计提	394,367.78			651,300.04		1,045,667.82
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额		10,809,576.96	17,500,000.00		3,092,817.00	31,402,393.96
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		10,809,576.96	17,500,000.00		3,092,817.00	31,402,393.96
四、账面价值						
1.期末账面 价值	36,993,540.33			7,388,673.26		44,382,213.59
2.期初账面 价值	37,387,908.11			8,039,973.30		45,427,881.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,439,836,453.99					1,439,836,453.99
国蓉科技有限公司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	1,454,699,644.29					1,454,699,644.29

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,439,836,453.99					1,439,836,453.99
国蓉科技有限公司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	1,454,699,644.29					1,454,699,644.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程款	21,310,488.52		3,929,675.05		17,380,813.47
合计	21,310,488.52		3,929,675.05		17,380,813.47

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	434,978,618.11	449,790,708.41
可抵扣亏损	807,332,753.91	767,141,380.34
合计	1,242,311,372.02	1,216,932,088.75

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2020 年		28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72	191,637,761.72	
2024 年	335,276,901.80	335,276,901.80	
2025 年	68,374,689.33		
合计	807,332,753.91	767,141,380.34	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产款	8,272,067.29		8,272,067.29	7,622,067.29		7,622,067.29
预付装修款	235,222.30		235,222.30	235,222.30		235,222.30
合计	8,507,289.59		8,507,289.59	7,857,289.59		7,857,289.59

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	178,080,705.18	199,350,000.00
保证借款	858,561,016.67	899,900,000.00
合计	1,036,641,721.85	1,099,250,000.00

短期借款分类的说明：

注：截止2020年6月30日浙商银行期末借款余额共计178,080,705.18元，该笔借款同时设立保证及质押担保，具体为：保证人：华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜；质押物：南京华讯方舟通信设备有限公司自2018年11月22日开始，因经营军事通信设备业务与中国天利航空科技实业公司产生的所有不低于76,375,000.00元的应收款项；自2018年8月13日开始，因经营通信设备业务与富审实业公司产生的所有不低于118,306,680.00元的应收账款；自2016年12月20日开始，因经营军事通信业务与富审实业公司产生的所有不低于187,996,165.00元的应收账款、与南京第五十五所技术开发有限公司产生的不低于130,100,600.00元的应收账款，与中国天利航空科技实业公司产生的不低于123,404,400.00元的应收账款。

**(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 797,641,721.85 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
南京银行股份有限公司 南京金融城支行	50,000,000.00	5.66%	2020 年 04 月 10 日	8.48%
南京银行股份有限公司 南京金融城支行	90,000,000.00	5.66%	2020 年 04 月 20 日	8.48%
浙商银行股份有限公司 南京分行营业部	178,080,705.18	5.22%	2020 年 04 月 30 日	7.83%
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	121,000,000.00	7.50%	2020 年 05 月 11 日	9.75%
宁波银行南京分行	91,261,016.67	6.00%	2020 年 04 月 08 日	9.00%
宁波银行南京分行	34,800,000.00	5.50%	2020 年 04 月 08 日	8.25%
宁波银行南京分行	32,500,000.00	5.50%	2020 年 04 月 08 日	8.25%
江苏银行北京西路支行	100,000,000.00	5.44%	2019 年 12 月 26 日	8.16%
江苏银行北京西路支行	48,500,000.00	5.66%	2020 年 03 月 27 日	8.48%
江苏银行北京西路支行	51,500,000.00	6.50%	2020 年 03 月 19 日	9.75%
合计	797,641,721.85	--	--	--

其他说明：

- 1、南京银行借款共计14,000.00万元，其中借款5,000.00万元到期日为2020年4月10日，借款9,000.00万元到期日为2020年4月20日，南京银行南京金融城支行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于2020年4月20日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》[（2020）苏01民初738号]，截止半年报公告日借款尚未归还；
- 2、浙商银行借款共计17,808.07万元，到期日为2020年4月30日，截止半年报公告日借款尚未归还；
- 3、浦发银行借款共计28,000.00万元，其中12,100.00万元于2020年5月11日到期，浦发银行南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于2020年7月30日收到南京市秦淮区人民法院传票[（2020）苏0104民初6628号]，截止半年报公告日借款尚未归还；
- 4、宁波银行借款共计15,856.10万元，到期日为2020年4月8日，截止半年报公告日借款尚未归还；
- 5、江苏银行借款共计20,000.00万元，其中借款10,000.00万元于2019年12月26日到期，借款5,150.00万元于2020年3月19日到期，借款4,850.00万元于2020年3月27日到期。2020年3月27日江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于2020年3月27日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》[（2020）苏01民初224号]。截止半年报公告日借款尚未归还。

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,114,620.95	1,100,000.00
合计	6,114,620.95	1,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	39,021,846.85	51,201,046.06
1 年以上	109,529,284.88	108,935,321.80
合计	148,551,131.73	160,136,367.86

#### (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
福建猛狮新能源科技有限公司	38,550,152.00	诉讼中
深圳市至高通信技术发展有限公司	26,600,000.00	尚未结算
四川华讯合力科技有限公司	4,741,254.72	尚未结算
江苏亚奥科技股份有限公司	3,500,000.00	尚未结算
苏州奥科飞光电科技有限公司	2,620,630.00	尚未结算
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	2,533,360.00	尚未结算
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,488,720.00	诉讼中

四川众为创通科技有限公司	2,366,184.21	尚未结算
航天长峰朝阳电源有限公司	2,246,400.00	尚未结算
合计	85,646,700.93	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	50,175,326.59	67,517,711.74
一年以上	23,113,336.69	14,659,991.13
合计	73,288,663.28	82,177,702.87

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
乳源瑶族自治县人民防空办公室	2,181,006.19	已收客户对价而应向客户转让商品的义务，形成合同负债
C4 单位	-13,954,600.00	已向客户转让商品并实现收入冲减合同负债
北京中科星通技术有限公司	-4,309,000.00	已向客户转让商品并实现收入冲减合同负债
武汉中电通信有限责任公司	1,050,000.00	已收客户对价而应向客户转让商品的义务，形成合同负债
合计	-15,032,593.81	——



## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,739,843.65	17,553,995.24	18,813,805.90	24,480,032.99
二、离职后福利-设定提存计划	20,608.86	392,461.94	393,606.06	19,464.74
三、辞退福利	7,831,045.06	462,841.32	6,128,606.77	2,165,279.61
合计	33,591,497.57	18,409,298.50	25,336,018.73	26,664,777.34

## (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	24,111,091.49	15,463,681.51	16,926,214.03	22,648,558.97
2、职工福利费	58,960.40	392,288.82	393,583.32	57,665.90
3、社会保险费	14,983.71	627,954.87	530,475.87	112,462.71
其中：医疗保险费	12,969.00	544,469.82	463,288.46	94,150.36
工伤保险费	967.68	4,452.91	4,742.48	678.11
生育保险费	1,047.03	79,032.14	62,444.93	17,634.24
4、住房公积金	7,261.35	791,665.75	731,651.10	67,276.00
5、工会经费和职工教育经费	1,487,546.70	98,404.29	51,881.58	1,534,069.41
6、短期带薪缺勤	60,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00
合计	25,739,843.65	17,553,995.24	18,813,805.90	24,480,032.99

## (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	19,745.70	381,307.79	382,070.55	18,982.94
2、失业保险费	863.16	11,154.15	11,535.51	481.80
合计	20,608.86	392,461.94	393,606.06	19,464.74

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,175,423.63
企业所得税	11,400.22	19,999.06
个人所得税	121,181.24	75,181.45
城市维护建设税	2,080,204.65	2,080,204.65
教育费附加	865,206.44	865,206.44
地方教育附加	620,654.04	620,654.04
土地使用税	437,722.22	268,364.00
房产税	806,154.85	
其他税费	97,355.29	144,954.59
合计	5,039,878.95	5,249,987.86

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,903,017.62	4,170,617.84
其他应付款	783,668,129.24	799,267,442.36
合计	809,571,146.86	803,438,060.20

## (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	25,903,017.62	4,170,617.84
合计	25,903,017.62	4,170,617.84

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
江苏银行北京西路支行	9,274,007.68	无充足资金偿还
南京银行股份有限公司南京金融城支行	4,406,702.34	无充足资金偿还
宁波银行南京分行	3,744,705.78	无充足资金偿还
浙商银行股份有限公司南京分行营业部	3,105,893.38	无充足资金偿还

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	4,960,812.61	无充足资金偿还
合计	25,492,121.79	--

其他说明：

注：其中逾期未支付的利息为20,984,739.28元，相应罚息为4,507,382.51元。

## (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
往来款	588,216,840.76	616,468,394.52
工程款	88,194,529.64	88,935,723.67
限制性股票回购义务	71,265,363.00	71,265,363.00
房租	9,637,609.71	6,530,573.11
服务费	7,341,358.86	4,695,006.39
代垫款项	4,419,200.56	227,843.52
其他	14,593,226.71	11,144,538.15
合计	783,668,129.24	799,267,442.36

### 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
融捷投资控股集团有限公司	43,128,306.45	尚未结算
南京永贸商务信息服务有限公司	39,133,333.33	尚未结算
中天建设集团有限公司	19,445,000.00	尚未结算
浙江省建工集团有限责任公司	17,634,596.85	尚未结算
乌鲁木齐鸿博欣华商贸有限公司	17,300,000.00	尚未结算
合计	136,641,236.63	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认商业汇票	580,000.00	4,151,752.00
合计	580,000.00	4,151,752.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		192,000.00
合计		192,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中国共产党成都市委员会 2018 年蓉漂计划款	180,000.00		180,000.00		
四川省委员会组织部 2019 年度高层次人才岗位激励资金	12,000.00		12,000.00		四川省委员会人才岗位激励资金拨付
合计	192,000.00		192,000.00		--

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,942.66	3,242,359.22	诉讼费用

合计	20,942.66	3,242,359.22	--
----	-----------	--------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：因技术服务合同纠纷，江苏微图信息科技有限公司向南京仲裁委员会提起仲裁，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付到期应付合同款及迟延履行违约金。根据案件审理情况，公司认为很有可能承担诉讼请求中相关违约金及费用，截止2020年6月30日相关诉讼尚未裁决，公司依据相关会计准则确认预计负债20,942.66元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,535,330.17			6,535,330.17	
合计	6,535,330.17			6,535,330.17	--

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
2018 年第一 批省级军民 融合产业发 展专项资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
2018 年第一 批工业发展 资金	2,020,000.00						2,020,000.00	与收益相关
成都高新区 2017 年度企 业表彰会金 熊猫人才及 成就奖	120,330.17						120,330.17	与收益相关
2018 年度专 家智力服务 基层专家活 动经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
设立成都市 院士（专家） 创新工作站 的资金	195,000.00						195,000.00	与收益相关
合计	6,535,330.17						6,535,330.17	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	766,199,362.00						766,199,362.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	802,130,909.14			802,130,909.14
其他资本公积	146,134,906.23			146,134,906.23
合计	948,265,815.37			948,265,815.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	71,265,363.00			71,265,363.00



合计	71,265,363.00			71,265,363.00
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年6月11日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司 2019 年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第三期解锁条件，公司决定回购注销限制性股票 1,025,280 股，本次回购尚未执行。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,921,326.75			17,921,326.75
合计	17,921,326.75			17,921,326.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		-616,469,722.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,504,122.38
调整后期初未分配利润	-2,142,003,436.69	-620,973,844.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,072,910.47	-1,521,029,592.20

期末未分配利润	-2,220,076,347.16	-2,142,003,436.69
---------	-------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,121,275.83	8,440,772.90	434,743,526.32	375,803,370.96
其他业务	3,571,893.72	2,690,674.04	530,746.50	138,077.37
合计	21,693,169.55	11,131,446.94	435,274,272.82	375,941,448.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
军事通信及配套业务	17,925,701.50			17,925,701.50
其他		3,767,468.05		3,767,468.05
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	17,925,701.50	3,767,468.05		21,693,169.55

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元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入元预计将于年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,996.15	6,729.95
教育费附加	3,512.98	4,765.18
房产税	823,002.85	821,049.78
土地使用税	272,569.08	272,569.08
车船使用税	3,156.60	4,680.00
印花税	39,308.94	99,168.86
其他	210.56	1,080.00
合计	1,146,757.16	1,210,042.85

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,715,796.84	14,539,347.70
折旧费	1,679,674.45	1,466,757.36
服务费	1,031,590.02	256,174.92
业务招待费	493,954.06	2,327,479.82
展览费	476,237.62	67,961.17
广告费和业务宣传费	389,610.00	304,044.25
物流费	351,833.06	28,940.44
售后服务费	177,801.23	857,583.35
差旅费	128,785.48	940,822.86
租赁费	70,700.92	1,528,810.05
其他	146,161.44	786,187.73
合计	9,662,145.12	23,104,109.65

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	10,971,394.34	25,018,984.57
折旧费	8,556,602.06	6,104,272.85
长期待摊费用摊销	3,926,068.84	3,579,863.02
服务费	3,709,995.65	5,205,330.39
租赁费	3,654,701.25	3,921,559.88
限制性股票回购利息	960,543.84	435,233.18
通讯费	626,197.46	207,752.67
业务招待费	619,191.60	3,789,793.18
差旅费	586,273.67	1,773,111.87
水电物管费	490,125.24	1,029,051.16
无形资产摊销	475,802.89	3,575,147.24
诉讼费	331,311.07	107,344.00
董事会费	180,000.00	180,000.00
办公费	178,819.72	278,371.78
车辆费	159,115.41	375,973.59
其他	154,140.16	545,859.64
合计	35,580,283.20	56,127,649.02

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,433,034.19	33,607,844.46
折旧费	641,667.16	4,759,746.53
无形资产摊销	569,864.93	3,603,273.90
设计费	388,349.51	122,098.21
材料领用	279,502.37	2,230,075.47
租赁费	120,554.23	3,318,902.12
服务费	1,964.06	3,938,015.46
其他	16,847.10	980,123.24
合计	3,451,783.55	52,560,079.39

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,621,321.58	46,520,874.60
减：利息收入	112,801.58	11,192,644.56
减：汇兑收益	-974.74	1,281.40
手续费支出	21,873.39	1,431,992.58
合计	45,531,368.13	36,758,941.22

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税实际税负超过 3%		16,812,260.42
个税手续费返还	49,142.38	50.74

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,843,059.13	-2,038,432.83
合计	-3,843,059.13	-2,038,432.83

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	57,389.55	7,190.90
应收账款信用减值损失	5,765,422.15	2,553,825.45
应收票据信用减值损失	40,439.91	
合计	5,863,251.61	2,561,016.35

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,918.98	635,494.43
合计	-5,918.98	635,494.43

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,037,149.67	14,106,665.36	3,037,149.67
其他	71,983.34	1,590,673.75	71,983.34
合计	3,109,133.01	15,697,339.11	3,109,133.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 省军民融合发展引导资金	南京市鼓楼区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	200,000.00	2,030,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目	南京市经济和信息化委员会(南京市鼓楼区发展和改革委员会)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
2018 省级工业和信息产业转型升级专项资金	南京市鼓楼区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	850,000.00	3,000,000.00	与收益相关
2017 年、2018 年江苏省“双创计划”资助对象资金	中国共产党南京市鼓楼区委员会组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		275,000.00	与收益相关
职业技术培训指导中心见习费用	南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,050.00	与收益相关
2018 双创服务券兑现资金	南京市鼓楼区创聚汇创新创业服务联盟	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		137,565.36	与收益相关
产业发展专项经费	南京鼓楼国家大学科技园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	3,920,000.00	与收益相关
2019 年南京市工业和信息发展专项资金	南京市鼓楼区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2019 年度南京市服务业发展专项资金入库	南京市鼓楼区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,170,000.00	与收益相关

企业研究开发资助计划	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	663,000.00	498,000.00	与收益相关
2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费	郑州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,875.00	与收益相关
2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费	郑州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,875.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区支持创新创业发展新经济的政策清单（2018 年光谷瞪羚企业家美国硅谷国际游学学习费用补贴）	武汉市东湖新技术开发区管委会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		24,900.00	与收益相关
市科技局关于组织申报 2019 年度培育企业等补贴	武汉市科学技术局（武汉市知识产权局）	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2018 年高新技术企业认定奖励及补贴	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	175,000.00	50,000.00	与收益相关
关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算	成都高新技术产业开发区创新创业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,900.00	400,000.00	与收益相关
收深圳市高技能人才公共实训管理服务岗	深圳市高技能人才公共实训管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	800.00	5,400.00	与收益相关



前补贴			获得的补助					
收科创委转入 2018 年第一批研发高新补助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	86,000.00	与收益相关
收深圳市科技创新委员会交来 2019 研发项目补助金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2019 年软件企业评估等奖励	南京市鼓楼区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	62,500.00		与收益相关
2019 年度高新技术企业认定区级奖励	南京市鼓楼区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	175,000.00		与收益相关
2019 年发明专利授权奖励	南京市鼓楼区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
2019 年度成都知识产权专项资金项目	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2019 年省级专利资助资金	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,440.00		与收益相关
稳岗补贴	社会事业局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否	45,509.67		与收益相关
深中小企字 2020-46 号	深圳市中小企业服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		

合计						3,037,149.67	14,106,665.36	
----	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,800.00		4,800.00
违约赔偿支出	217,505.92	2,722,872.30	217,505.92
固定资产处置损失	-10,461.18	556.47	-10,461.18
其他	4,236.42	5,334.50	4,236.42
合计	216,081.16	2,728,763.27	216,081.16

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		382,526.53
合计		382,526.53

### (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	-79,837,968.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,959,492.01
子公司适用不同税率的影响	3,888,221.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,621.05
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	15,776,649.58

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释：57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	4,389,264.18	14,106,665.36
收到退回的投标保证金	755,085.00	2,073,451.99
收房屋租金	252,700.00	
收到投标保证金	213,000.00	52,662.00
往来款	169,375.02	58,410,215.77
押金、备用金及退款	160,445.76	2,725,370.78
利息收入	128,201.58	11,243,032.31
保险公司赔款	16,384.97	41,153.00
其他	636,337.26	1,252,348.60
合计	6,720,793.77	89,904,899.81

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
中介机构费与咨询费	5,815,726.35	3,178,885.66
冻结资金	4,667,199.09	
业务招待费	1,808,281.04	6,435,581.00
保证金	1,207,000.00	10,020,400.00
租赁费	862,541.67	6,174,975.89
差旅费	688,267.23	4,853,186.07
个人借款及备用金	657,010.33	2,980,368.99
水电物管费	644,004.09	3,298,069.83
广告与宣传费	257,260.00	396,492.80
专项应付款支付	192,000.00	
办公费及会议费	159,731.25	735,994.65

研发费	158,589.07	11,506,964.79
车辆费	142,504.44	371,743.15
通讯费	119,152.01	421,554.22
诉讼费	109,414.07	639,458.00
清洁费	109,281.26	150,372.59
物流费	48,876.25	151,495.75
修理费	44,409.00	186,600.85
市内交通费	30,817.61	118,451.10
银行手续费	19,918.40	681,526.43
退押金	7,150.00	470,588.50
罚没支出	4,185.00	139,619.54
往来款		2,910,000.00
装修费		1,636,736.76
会员费		138,000.00
试验检测费		20,000.00
其他	2,794,939.43	1,102,354.14
合计	20,548,257.59	58,719,420.71

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
定期存款		344,050,000.00
往来款	65,644,486.49	230,243,360.82

收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	4,874,300.00	226,650,000.00
其他	244.84	31,500.00
银行贷款定期存单质押收回	10,000,000.00	
承兑汇票保证金收回	19,875,448.44	
合计	100,394,479.77	800,974,860.82

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
往来款	55,222,694.48	184,187,750.00
归还控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	25,150,000.00	289,790,423.36
贷款质押合同涉及的款项		4,050,000.00
合计	80,372,694.48	478,028,173.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-79,837,968.05	-79,871,559.22
加：资产减值准备	-11,463,278.72	-3,196,510.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,937,483.17	13,100,748.39
无形资产摊销	1,045,667.82	7,178,421.14
长期待摊费用摊销	3,929,675.05	3,581,328.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,178.77	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-10,461.18	556.47
财务费用（收益以“-”号填列）	45,591,462.99	44,809,037.72
投资损失（收益以“-”号填列）	3,843,059.13	2,038,432.83

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		511,721.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-129,194.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-35,844.86	73,216,401.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	75,995,866.58	-20,342,535.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,204,018.25	-164,285,143.63
经营活动产生的现金流量净额	43,775,464.91	-123,388,295.91
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	7,158,330.94	30,983,421.03
减：现金的期初余额	23,381,126.62	52,983,200.48
现金及现金等价物净增加额	-16,222,795.68	-21,999,779.45

## （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	7,158,330.94	23,381,126.62
其中：库存现金	57,347.71	24,147.71
可随时用于支付的银行存款	7,100,983.23	23,356,978.51
三、期末现金及现金等价物余额	7,158,330.94	23,381,126.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	26,717,454.97	51,134,482.56

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,812,529.76	冻结资金
货币资金	1,946,170.25	受限信托资金
货币资金	3,958,754.96	信用证保证金
固定资产（注 1）	135,808,532.05	见注释
应收账款（注 2）	309,051,707.18	被质押
合计	471,577,694.20	--

其他说明：

注1：主要为1、因南京华讯与成都科杏投资发展有限公司合作，对共用固定资产使用权存在争议涉及金额3,316,494.96元；2、成都华讯天谷为华讯科技在渤海银行贷款(1360万美金)提供房产抵押担保，担保金额为人民币1亿元，涉及房产2020年6月30日账面价值为132,492,037.09元。

注2：详见“七、合并财务报表项目注释 32.短期借款”注释，应收账款质押净值：富申实业公司187,056,184.18元，南京第五十五所技术开发有限公司 113,548,570.00元；中国天利航空科技实业公司8,446,953.00元；合计309,051,707.18元。

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	858.41	6.9763	5,988.49

欧元			
港币			
玻利维亚币	1,402,760.60	1.0495	1,472,253.36
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
玻利维亚币	1,496,400.00	1.0495	1,570,531.66

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年软件企业评估等奖励	62,500.00	营业外收入	62,500.00
2019 省级工业和信息产业转型升级专项资金	850,000.00	营业外收入	850,000.00
2019 年度高新技术企业认定市级	175,000.00	营业外收入	175,000.00
2018 年度技术合同省级奖补助	7,900.00	营业外收入	7,900.00



2019 年度高企认定区级奖励	175,000.00	营业外收入	175,000.00
2019 年发明专利授权奖励	6,000.00	营业外收入	6,000.00
产业发展专项经费	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019 年度成都知识产权专项资金项目	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 年省级专利资助资金	1,440.00	营业外收入	1,440.00
稳岗补贴	45,509.67	营业外收入	45,509.67
2019 年岗前培训补贴	800.00	营业外收入	800.00
2019 年企业研发投入支持计划费用补贴	663,000.00	营业外收入	663,000.00
军民融合资助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
深中小企字 2020-46 号	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国家高新技术企业倍增支持计划资助	200,000.00	营业外收入	200,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期新设3级子公司成都驰迅天谷科技有限公司、成都芯蓉时代科技有限公司、南京华讯方舟光电科技有限公司、南京华讯方舟智能科技有限公司纳入合并范围；华至嘉智能科技有限公司于2020年4月因股权转让不再纳入合并报表范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京市	南京市	军用通讯业务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
南京华讯方舟（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	南京市	南京市	技术服务		100.00%	投资设立
南京空天方阵网络科技有限公司	南京市	南京市	计算机软硬件开发、技术转让、		100.00%	投资设立

			技术咨询			
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	20.00%	80.00%	投资设立
国蓉科技有限公司	成都市	成都市	军用电子产品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售	100.00%		投资设立
武汉华讯国蓉科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	深圳市	深圳市	新能源汽车销售、租赁		100.00%	投资设立
成都驰迅天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品、电气设备、机械设备的技术开发、技术转让和销售		100.00%	投资设立
成都芯蓉时代科技有限公司	成都市	成都市	计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金	100.00%		投资设立
华讯方舟（香港）控股有限公司	香港	香港	电子产品的研发、生产及销售；卫星通信的技术、网络技术的技术研发	100.00%		投资设立
北京华鑫方舟科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		投资设立
河北华讯方舟装备技术有限公司	保定市	保定市	电子产品的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
HUAXUNFANG ZHOUCO.LTD.S UCURSALBOLIVIA	玻利维亚	玻利维亚	生产、销售电子设备	100.00%		投资设立
天盾方舟（北京）科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立
南京华讯方舟光	成都市	成都市	软件开发；网络		100.00%	投资设立

电科技有限公司			与信息安全工作开发			
南京华讯方舟智能科技有限公司	成都市	成都市	人工智能技术、大数据技术、智能产品、计算机软硬件等研发、技术服务及转让		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	深圳市	深圳市	雷达及配套设备的设计和技术开发		70.00%	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损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-671,968.69	0.00	-924,061.46
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	-1,093,088.90	0.00	27,456,392.72

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京华鑫方舟科技有限公司	1,430,325.45	75,080.36	1,505,405.81	3,391,245.53	0.00	3,391,245.53	1,216,993.34	98,016.93	1,315,010.27	1,829,485.31	0.00	1,829,485.31
深圳市华讯方舟	93,708,827.16	5,671,578.55	99,380,405.71	7,859,096.68	0.00	7,859,096.68	94,598,883.85	6,884,406.23	101,483,290.08	6,318,351.37	0.00	6,318,351.37

舟雷达技术装备有限公司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京华鑫方舟科技有限公司	43,362.83	-1,371,364.68	-1,371,364.68	45,580.82	0.00	-1,933,356.71	-1,933,356.71	-933,128.94
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	0.00	-3,643,629.68	-3,643,629.68	-745,031.41	2,854,061.94	-3,436,402.24	-3,436,402.24	79,979,070.15

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京军融至盛投资管理有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号	投资管理，资产管理；项目投资；	30.00%		权益法核算

			投资咨询			
南京九度卫星科技研究院有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号 D 座 306 室	航天航空产品研发、设计、销售	40.00%		权益法核算
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	宝安区西乡街道宝田一路臣田工业区第 37 栋 5 楼西侧	无人机、电子产品、通信设备、计算机智能控制等设计、开发、销售、咨询	49.00%		权益法核算
深圳市华讯方德投资管理有限公司	深圳市	前海深港合作区前湾一路 1 号	股权投资、受托管理股权投资基金	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	南京军融至盛投资管理有限公司	南京九度卫星科技研究院有限公司	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市华讯方德投资管理有限公司	南京军融至盛投资管理有限公司	南京九度卫星科技研究院有限公司	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市华讯方德投资管理有限公司
流动资产	2,948,189.78	21,494,785.37	9,154,750.03	15,003,772.58	2,948,189.78	21,494,785.37	7,674,123.54	15,005,435.48
非流动资产	240,000.00	1,796,671.34	37,128,170.51	29,828,582.30	240,000.00	1,796,671.34	39,784,217.38	29,828,582.30
资产合计	3,188,189.78	23,291,456.71	46,282,920.54	44,832,354.88	3,188,189.78	23,291,456.71	47,458,340.92	44,834,017.78
流动负债	357,504.22	1,335,292.94	11,294,868.94	15,000,000.00	357,504.22	1,335,292.94	4,628,974.42	15,000,000.00
负债合计	357,504.22	1,335,292.94	11,294,868.94	15,000,000.00	357,504.22	1,335,292.94	4,628,974.42	15,000,000.00
归属于母公	2,830,685.56	21,956,163.7	34,988,051.6	29,832,354.8	2,830,685.56	21,956,163.7	42,829,366.5	-233,220.27

司股东权益		7	0	8		7	0	
按持股比例计算的净资产份额	849,205.67	8,782,465.51	17,144,145.28	14,617,853.89	849,205.67	8,782,465.51	20,986,389.59	-114,277.93
对联营企业权益投资的账面价值	2,739,205.67	31,582,465.51	10,004,145.29	14,893,353.85	2,739,205.67	31,582,465.51	13,846,389.59	14,894,168.68
营业收入						1,543,049.18	14,159.29	
净利润			-7,841,314.90	-1,662.90	-438,378.95	-4,403,138.39	-6,774,167.00	-297,273.02
综合收益总额			-7,841,314.90	-1,662.90	-438,378.95	-4,403,138.39	-6,774,167.00	-297,273.02

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		10,830,629.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-1,618,323.39
--综合收益总额		-1,618,323.39

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明



**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备。因此本公司所承担的信用风险已大幅度降低。

**2、流动风险**

流动风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

**3、市场风险**

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

**(1) 外汇风险**

无。

**(2) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## (3) 其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，管理层认为投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华讯方舟科技有限公司	深圳市	计算机软硬件、通讯产品等生产、开发及销售	46,768.34 万元	29.46%	29.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

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附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京军融至盛投资管理有限公司	联营
南京国盛防务装备有限公司	联营
南京九度卫星科技研究院有限公司	联营
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司	联营
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	联营
南京澳讯人工智能研究院有限公司	联营
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	联营
深圳市华讯方德投资管理有限公司	联营

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司	受本公司第一大股东控制
河北华讯天谷置业有限公司	受本公司第一大股东的联营企业控制
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯方舟科技（湖北）有限公司	受本公司第一大股东控制
智慧方舟科技有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制
江苏极讯通信科技有限公司	受下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司总裁办林婧婧控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	物业管理费	0.00	0.00	否	65,750.94
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	采购商品	12,601.77	12,601.77	否	0.00

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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华讯方舟科技有限公司	车辆	66,371.68	65,513.43

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京华讯方舟通信设备有限公司	178,080,705.18	2020年04月30日	2022年04月30日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2019年12月26日	2021年12月26日	否
		2020年03月27日	2022年03月27日	否
		2020年03月19日	2022年03月19日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	280,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
		2020年08月29日	2022年08月29日	否
		2020年05月11日	2022年05月11日	否
		2020年11月12日	2022年11月12日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2020年04月20日	2022年04月20日	否
		2020年04月10日	2022年04月10日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	158,561,016.67	2020年04月08日	2022年04月08日	否
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2020年01月23日	2022年01月22日	否

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
华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、国蓉科技有限公司、吴光胜、河北华讯方舟装备技术有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司	80,000,000.00	2020年10月31日	2022年10月31日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	200,000,000.00	2019年12月26日	2021年12月26日	否
		2020年03月27日	2022年03月27日	否
		2020年03月19日	2022年03月19日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	140,000,000.00	2020年04月20日	2022年04月20日	否
		2020年04月10日	2022年04月10日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	280,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
		2020年08月29日	2022年08月29日	否
		2020年05月11日	2022年05月11日	否

		2020 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日	否
华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜	158,561,016.67	2020 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 08 日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜、深圳市华讯方舟投资有限公司	178,080,705.18	2020 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 30 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	158,508,536.99	2019 年 04 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	56,000,000.00	2019 年 05 月 13 日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2019 年 05 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	2,700,000.00	2019 年 06 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	43,000,000.00	2019 年 06 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	7,000,000.00	2019 年 06 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	500,000.00	2019 年 06 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	250,000.00	2019 年 07 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2019 年 08 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	35,000,000.00	2019 年 08 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 27 日		
华讯方舟科技有限公司	34,520,000.00	2019 年 08 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	800,000.00	2019 年 08 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	1,250,000.00	2019 年 08 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	5,350,000.00	2019 年 09 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	14,000,000.00	2019 年 10 月 08 日		
华讯方舟科技有限公司	7,500,000.00	2019 年 10 月 09 日		
华讯方舟科技有限公司	820,000.00	2019 年 10 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2019 年 10 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	9,459,886.37	2019 年 11 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	4,590,113.63	2019 年 11 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	2,150,000.00	2020 年 01 月 10 日		

华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2020 年 03 月 23 日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2020 年 03 月 24 日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2020 年 03 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	244,300.00	2020 年 04 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2020 年 04 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	80,000.00	2020 年 05 月 07 日		
华讯方舟科技有限公司	159,000.00	2018 年 03 月 01 日		
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2019 年 12 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	1,400,000.00	2019 年 01 月 01 日		
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,130,969.57	2,617,231.50

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	4,026.55	20.10	4,026.55	20.10
预付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司	6,181.67		6,181.67	
其他应收款	江苏极讯通信科技有限公司	75,796.99	12,875.95	2,575,189.00	12,875.95

(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	深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	12,601.77	
预收账款	深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司	93,000.00	93,000.00
预收账款	华讯方舟科技有限公司	605,782.42	605,782.42
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	423,341,105.61	443,550,433.93
其他应付款	华讯国际集团有限公司	1,570,531.66	1,554,954.13
其他应付款	南京九度卫星科技研究院有限公司	13,205,000.00	13,205,000.00
其他应付款	南京军融至盛投资管理有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
其他应付款	深圳市华讯方舟物业管理有限公司	98,160.00	98,160.00
其他应付款	保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	8,679,239.77
其他应付款	河北华讯天谷置业有限公司	1,783,867.93	1,783,867.93
其他应付款	智慧方舟科技有限公司	153,570.00	153,570.00
其他应付款	深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	165,076.60	48,006.23

7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本 (万元)	出资方				
		名称	认缴比例 (%)	认缴额 (万元)	截止2020年06月30日实缴额 (万元)	承诺全部出资最后到位时间
武汉华讯国蓉科技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00	1,000.00	2036年2月25日
华研方舟航空科技研究院(北京)有限公司	5,000.00	华讯方舟股份有限公司/南京华讯方舟通信设备有限公司	100	5,000.00	572	2045年9月23日
华讯方舟(香港)控股有限公司	100.00 (港币)	华讯方舟股份有限公司	100	100.00 (港币)		未说明
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	1,701.00	2035年9月29日
深圳市华讯方德投资管理有限公司	6,244.90	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	49	3,060.00	1,500.00	2016年7月18日



深圳市华讯方舟系统技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	49	4,900.00	3,500.00	2018年3月16日
南京华讯方舟(香港)国际贸易有限公司	100.00(港币)	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	100.00(港币)		未说明
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2037年4月27日
河北华讯方舟装备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	3,300.00	2037年8月29日
南京空天方阵网络科技有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	1,000.00	50	2017年3月28日
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	1,000.00		2020年5月25日
天盾方舟(北京)科技有限公司	6,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	3,420.00	390	2048年9月1日
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	500	南京华讯方舟通信设备有限公司	10	50	15	未说明
南京澳迅人工智能研究院有限公司	500	南京空天方阵网络科技有限公司	20	100	50	未说明
南京华讯方舟光电科技有限公司	400	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	400		2028年3月8日
南京华讯方舟智能科技有限公司	400	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	400		2030年3月17日
成都驰迅天谷科技有限公司	500	国蓉科技有限公司	100	500		2050年5月10日
成都芯蓉时代科技有限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2040年2月28日

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

## 其他说明

2018年5月7日，公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。具体内容详见公司于2018年5月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2018年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二期解锁条件及首次授予的8名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计2,890,500股。详细内容请见公司于2018年4月26日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

2020年6月11日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2019年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第三期解锁条件，公司决定回购注销限制性股票1,025,280股。详细内容请见公司于2020年6月15日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-080）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于非董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票的公允价值=授予日收盘价;对于董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票公允价值=授予日收盘价-董事高管转让限制单位成本。使用 Black-Scholes 模型计算买入认沽权证价格,作为董事、高级管理人员的单位转让限制成本。
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工数量等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,434,463.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 其他说明

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，解锁期内必须同时满足如下条件，激励对象已获授的限制性股票才能解锁：

（1）公司各年度业绩考核指标如下：

第一个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于15%；第二个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；第三个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于45%。

如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，应当由公司按照本激励计划回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

（2）个人业绩考核指标要求

根据公司考核办法规定进行考核。考核结果评定方式如下：

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。若个人年度考核结果A-优秀、B-良好、C-合格，个人当年可解除限售比例为100%；若个人年度考核结果D-基本合格，个人当年可解除限售比例为60%；若个人年度考核结果E-不合格，个人当年可解除限售比例为0。若解除限售上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人当年可解除限售比例。激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

2020年6月11日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第三期解锁条件，公司决定回购注销限制性股票合计1,025,280股。

截止2020年6月30日，公司已按银行同期存款利率计提该部分利息3,019,503.67元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度不存在需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.2019年12月3日天浩投资有限公司提交了关于本公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）与天浩投资之间买卖合同纠纷案的仲裁申请。纠纷案系天浩投资向朗奇通讯科技有限公司（以下简称“朗奇公司”）销售卫星电视接收用高频调谐器，朗奇公司未按约定支付货款，仲裁申请金额合计4.98亿元，华讯科技、本公司为朗奇公司付款义务承担连带担保责任。2020年5月29日，本公司收到天浩投资有限公司告知函，其豁免公司的担保责任并承诺不再追究公司的担保责任。同时承诺7日内撤回仲裁申请。截至本报告出具日，仲裁院对2020年6月12日天浩投资提交的《变更仲裁主体和仲裁请求申请书》、2020年6月28日天浩投资提交的《关于撤回“变更仲裁主体和仲裁请求申请书”的申请》尚未作出裁定。目前该案于2020年8月6日开庭审理，截至本报告出具日，案件尚未裁决。

2.2020年5月上海北信源供应链管理有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉本公司，要求本公司支付拖欠的货款555.91万元以及按照万分之七/日标准向对方支付逾期付款违约金（违约金起算日为2019年12月21日，终止日为实际清偿日），截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

3.2020年2月本公司已离职员工陆建国向河北省保定市安新县人民法院起诉本公司，要求本公司按照《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》确定的价格（授予价格加上银行同期存款利息之和）回购陆建国购买的限制性

股票，股票金额为298.59万元（共计370000股，每股8.07元），截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

4.2020年5月南京永贸商务信息服务有限公司向江苏省南京市鼓楼区人民法院起诉本公司，要求本公司立即偿还借款本金3,491.4313万元及利息等其他相关费用，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

5.因合同纠纷，魏伟、郭祥、黄健松、令狐萌、吴俊、张景辉、朱震宇起诉华讯方舟股份有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司，要求股份返还出资款及利息、律师费共计844.18万元，要求南京承担连带责任，要求股份与南京共同承担诉讼费。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

6.截至2020年4月20日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司向南京银行南京金融城支行（以下简称“南京银行”）借款金额共计1.4亿元，其中5,000万元于2020年04月10日到期，已出现逾期；同时剩余贷款4,000万元于2020年04月29日到期，5,000万元借款于2020年05月15日宣布2020年4月20日提前到期。本公司于2020年4月20日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》〔（2020）苏01民初738号〕，南京银行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

7.截至2020年3月27日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司向江苏银行股份有限公司北京西路支行（以下简称“江苏银行”）借款金额共计2,000万元，于2020年3月27日全部出现逾期，本公司于2020年3月27日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》（（2020）苏01号民初224号），2020年3月27日江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

8.截至2020年4月8日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司于2020年4月8日收到宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称“宁波银行”）的《提前到期通知书》，因本公司子公司的他行借款逾期涉诉，根据南京华讯与宁波银行签署的《线上流动资金贷款总协议》及《流动资金借款合同》的约定，宁波银行宣布19,710万元借款提前到期，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

9.2020年2月14日本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司收到江苏纵联律师事务所律师函（委托人：北京捷联惠通物联技术有限公司），要求支付研究开发经费及报酬金额800万元。对方已向法院起诉本公司，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

## （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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2020年7月，福建猛狮新能源科技有限公司向成都市郫都区人民法院起诉，要求成都华讯天谷科技有限公司与国睿科技有限公司连带支付货款338.10万元、违约金66.07万元、以及返还未退的质保金4.88万元，股份对上述三项承担连带责任，被告支付诉讼费及保全费。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

2、2020年7月，北京市金星卓宏幕墙工程有限公司向成都市郫都区人民法院申请诉前财产保全，申请对788.00万财产保全，且已裁定并查封了天谷房产；8月26日公司收到了正式诉讼的法院文书，要求成都华讯天谷科技有限公司支付幕墙工程款合计824.16万元。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

3、2020年7月，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还本金3,500.00万元及利息50.58万元，律师代理费25.00万元。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

4、2020年7月，深圳市航天泰瑞捷电子有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟科技有限公司，要求支付货款及违约金合计646.77万元。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

5、2020年8月，渤海银行股份有限公司深圳分行起诉华讯方舟科技有限公司、华讯方舟科技（湖北）有限公司、深圳很发通电子有限公司、成都华讯天谷科技有限公司、吴光胜、项俊晖、冯军正，要求偿还借款本金及利息、罚息等，合计10,105.37万元，以及要求承担律师费、诉讼费，要求对抵押物获得抵押权及优先受偿权。截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部报告按业务性质分类，划分为军事通信及配套业务及其他两部分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	17,925,701.50	195,574.33	0.00	18,121,275.83
二、主营业务成本	7,751,424.80	897,097.47	-207,749.37	8,440,772.90
三、对联营和合营企业的投资收益	0.00	-3,843,059.13	0.00	-3,843,059.13
四、资产减值损失	-4,978,005.97	-880,685.86	1,359.20	-5,857,332.63
五、折旧费和摊销费	10,003,502.88	6,117,072.53	-207,749.37	15,912,826.04
六、利润总额	-42,778,463.79	-37,265,894.43	206,390.17	-79,837,968.05
七、所得税费用	0.00	-1,272.43	1,272.43	0.00
八、净利润	-42,778,463.79	-37,264,622.00	205,117.74	-79,837,968.05
九、资产总额	4,241,402,535.02	-599,103,707.91	-2,061,713,488.10	1,580,585,339.01
十、负债总额	2,897,345,201.61	330,155,145.17	-1,114,492,132.99	2,113,008,213.79

(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

公司于 2020 年 7 月 3 日发布了《关于对深圳证券交易所 2019 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-091），于 2020 年 7 月 18 日发布了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2020-095），于 2020 年 7 月 28 日发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-108），已就相关事项进行了说明。

目前，因上述款项涉及诉讼，需相关当事人协商或法院裁定后确定。上述事项对 2020 年财务数据的影响尚具有不确定性，最终需以诉讼或协商结果及年审会计师审计结果为准。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,982,119.17	100.00%	1,267,174.96	7.46%	15,714,944.21	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19
其中：										
组合 1：（账龄组合）	16,982,119.17	100.00%	1,267,174.96	7.46%	15,714,944.21	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19
合计	16,982,119.17	100.00%	1,267,174.96	7.46%	15,714,944.21	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19

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

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	7,247,600.00	0.50	36,238.00	7,750,125.00	0.50	38,750.62
1至2年	2,292,409.17	5.00	114,620.46	12,535,867.17	5.00	626,793.36
2至3年	7,442,110.00	15.00	1,116,316.50	6,971,360.00	15.00	1,045,704.00
合计	16,982,119.17	—	1,267,174.96	27,257,352.17	—	1,711,247.98

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,247,600.00
1至2年	2,292,409.17
2至3年	7,442,110.00
合计	16,982,119.17

## （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	
组合 1：（账龄组合）	1,711,247.98	74,663.63	518,736.65			1,267,174.96
合计	1,711,247.98	74,663.63	518,736.65			1,267,174.96

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
江苏华脉新材料有限公司	515,836.65	收回款项
合计	515,836.65	--



**(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
南京同济智能科技有限公司	7,129,500.00	41.98%	35,647.50
苏州智奇趣信息科技有限公司	6,971,360.00	41.05%	1,045,704.00
南京普天通信股份有限公司	2,274,934.17	13.40%	113,746.71
深圳市瑞葆科技有限公司	470,750.00	2.77%	70,612.50
苏州长风航空电子有限公司	118,100.00	0.70%	590.50
合计	16,964,644.17	99.90%	

**(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	229,234,118.57	235,288,357.00
合计	229,234,118.57	235,288,357.00

(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
往来款	226,907,358.72	232,868,745.76

备用金	2,384,636.60	2,333,704.75
押金		479,371.00
代垫款项	101,199.29	200,265.17
坏账准备	-159,076.04	-593,729.68
合计	229,234,118.57	235,288,357.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	116,358.68		477,371.00	593,729.68
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	42,717.36			42,717.36
本期转销			477,371.00	477,371.00
2020 年 6 月 30 日余额	159,076.04		0.00	159,076.04

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）	227,066,021.01
1 至 2 年	1,900,000.00
2 至 3 年	427,173.60
合计	229,393,194.61

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：（账龄组合）	593,729.68	42,717.36		477,371.00		159,076.04
合计	593,729.68	42,717.36		477,371.00		159,076.04

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
押金	477,371.00

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
北京大诚商业地产经营管理有限公司	押金	477,371.00	因违约无法收回押金	已按照公司《资产减值准备计提管理办法》进行审批	否
合计	--	477,371.00	--	--	--

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
国蓉科技有限公司	往来款	166,710,431.79	1 年以内、1-2 年	72.68%	
河北华讯方舟装备技术有限公司	往来款	29,019,800.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.65%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	2-3 年	10.90%	
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	往来款	3,287,777.00	1 年以内	1.43%	
王书峰	备用金	2,327,173.60	1-2 年、2-3 年	1.01%	159,076.04
合计	--	226,345,182.39	--	98.67%	159,076.04

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,211,999,252.86	1,272,518,143.44	939,481,109.42	2,205,289,238.92	1,272,518,143.44	932,771,095.48
对联营、合营企业投资	10,004,145.29		10,004,145.29	13,846,389.59		13,846,389.59
合计	2,222,003,398.15	1,272,518,143.44	949,485,254.71	2,219,135,628.51	1,272,518,143.44	946,617,485.07

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
国睿科技有限公司	115,904,600.00					115,904,600.00	
南京华讯方舟通信设备有限公司	679,023,056.56					679,023,056.56	1,272,518,143.44
华研方舟(北京)信息科技有限公司	3,720,000.00					3,720,000.00	
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	17,010,000.00					17,010,000.00	
深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
河北华讯方舟装备技术有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	

HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCU RSAL BOLIVIA	13,438.92						13,438.92	
天盾方舟(北京) 科技有限公司	3,900,000.00						3,900,000.00	
成都华讯天谷 科技有限公司		6,710,013.94					6,710,013.94	
合计	932,771,095.48	6,710,013.94					939,481,109.42	1,272,518,143.44

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市华 讯方舟系 统技术有 限公司	13,846,389.59					-3,842,244.30				10,004,145.29	
小计	13,846,389.59					-3,842,244.30				10,004,145.29	
合计	13,846,389.59					-3,842,244.30				10,004,145.29	

(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	88,053.10	75,442.48	9,393,900.43	8,484,637.65
合计	88,053.10	75,442.48	9,393,900.43	8,484,637.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其他		88,053.10		88,053.10
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计		88,053.10		88,053.10

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,842,244.30	
合计	-3,842,244.30	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,461.18	
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）	3,037,149.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,559.00	
减：所得税影响额	12,888.41	
少数股东权益影响额	349,891.87	
合计	2,530,271.57	--

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	15.02%	-0.1031	-0.1031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.50%	-0.1064	-0.1064

## 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