

华讯方舟股份有限公司

2019 年半年度财务报告

(未经审计)

2019 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	331,091,987.18	693,091,766.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,000.00	12,167,495.00
应收账款	1,405,688,399.82	1,167,150,443.01
应收款项融资		
预付款项	215,210,363.60	391,397,835.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,072,999.39	150,053,969.81
其中：应收利息	23,687,499.93	24,005,394.85
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	280,554,389.48	353,135,296.26
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	19,949,803.92	11,663,105.24
流动资产合计	2,337,632,943.39	2,778,659,911.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,613,431.50	66,501,864.33
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	226,598,366.76	238,079,838.63
在建工程	63,297,756.33	63,200,094.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,865,743.42	129,044,164.56
开发支出		
商誉	862,285,777.62	862,285,777.62
长期待摊费用	21,730,535.39	21,612,415.87
递延所得税资产	4,975,245.88	5,486,967.38
其他非流动资产	31,248,912.87	32,509,670.99
非流动资产合计	1,396,615,769.77	1,418,720,793.45
资产总计	3,734,248,713.16	4,197,380,704.53
流动负债：		
短期借款	1,159,700,000.00	1,010,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		599,900,000.00
应付账款	167,847,836.31	197,956,227.58
预收款项	43,681,163.15	35,736,089.42
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	37,558,160.84	29,597,210.38
应交税费	46,697,544.92	15,311,792.19
其他应付款	1,285,802,451.11	1,235,808,745.78
其中：应付利息	4,917,298.03	1,678,801.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	2,741,287,156.33	3,124,310,065.35
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		290,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,671.84	

递延收益	6,915,000.00	6,915,000.00
递延所得税负债	2,196,434.73	2,325,629.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,293,106.57	9,530,629.70
负债合计	2,750,580,262.90	3,133,840,695.05
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	898,081,483.91	898,081,483.91
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	-689,984,219.34	-616,469,722.11
归属于母公司所有者权益合计	920,952,590.32	994,467,087.55
少数股东权益	62,715,859.94	69,072,921.93
所有者权益合计	983,668,450.26	1,063,540,009.48
负债和所有者权益总计	3,734,248,713.16	4,197,380,704.53

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,016,660.33	22,510,994.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,900,553.67	81,385,529.34

应收款项融资		
预付款项	588,496.68	703,233.16
其他应收款	208,504,793.96	164,932,371.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	231,701.94	8,052,211.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,945.43	1,399,318.82
流动资产合计	300,687,152.01	278,983,657.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,239,883,675.32	2,237,883,675.32
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	2,330,513.97	2,557,173.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	641,348.23	682,328.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	671,584.45	202,210.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		172,200.00
非流动资产合计	2,243,527,121.97	2,241,497,588.52
资产总计	2,544,214,273.98	2,520,481,246.49

流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,453,921.88	68,613,796.68
预收款项	800,000.00	45,600.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,928,267.67	2,640,585.86
应交税费	14,807.37	128,187.76
其他应付款	1,262,644,418.20	1,199,867,881.14
其中：应付利息	195,833.33	229,166.67
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	1,428,841,415.12	1,371,296,051.44
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		
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		
负债合计	1,428,841,415.12	1,371,296,051.44
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	864,026,468.05	864,026,468.05
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	-461,508,934.94	-427,696,598.75
所有者权益合计	1,115,372,858.86	1,149,185,195.05
负债和所有者权益总计	2,544,214,273.98	2,520,481,246.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	435,274,272.82	1,177,667,578.68
其中：营业收入	435,274,272.82	1,177,667,578.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,702,270.46	1,133,873,277.14
其中：营业成本	375,941,448.33	885,186,220.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,210,042.85	4,350,210.02
销售费用	23,104,109.65	31,480,528.68
管理费用	56,127,649.02	64,551,760.23
研发费用	52,560,079.39	67,856,341.32

财务费用	36,758,941.22	80,448,216.85
其中：利息费用	46,520,874.60	80,666,135.40
利息收入	11,192,644.56	6,119,681.82
加：其他收益	16,812,311.16	18,058,445.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,038,432.83	-364,602.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,038,432.83	-364,602.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,196,510.78	4,094,024.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,812.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-92,457,608.53	65,585,982.00
加：营业外收入	15,697,339.11	7,202,174.07
减：营业外支出	2,728,763.27	21,959.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,489,032.69	72,766,196.62
减：所得税费用	382,526.53	19,848,043.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,871,559.22	52,918,153.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,871,559.22	52,918,153.14
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	-73,514,497.23	50,774,048.92
2.少数股东损益	-6,357,061.99	2,144,104.22
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-79,871,559.22	52,918,153.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,514,497.23	50,774,048.92
归属于少数股东的综合收益总额	-6,357,061.99	2,144,104.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0971	0.0670

(二) 稀释每股收益	-0.0971	0.0670
------------	---------	--------

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：张峥

会计机构负责人：程贵平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	9,393,900.43	72,527,181.59
减：营业成本	8,484,637.65	63,777,612.91
税金及附加	11,496.03	5,951.11
销售费用	1,408,032.71	277,208.98
管理费用	14,774,185.72	12,593,465.24
研发费用	492,925.02	146,313.67
财务费用	14,861,178.67	37,737,018.61
其中：利息费用	14,854,327.93	37,755,625.42
利息收入	7,619.28	24,797.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,735,537.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,374,092.87	-42,009,888.93
加：营业外收入		2,510.29

减：营业外支出	1,438,243.32	103.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,812,336.19	-42,007,482.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,812,336.19	-42,007,482.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,812,336.19	-42,007,482.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-33,812,336.19	-42,007,482.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0446	-0.0555
（二）稀释每股收益	-0.0446	-0.0555

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	267,583,717.27	740,109,289.42
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		
收到再保险业务现金净额		
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	16,812,311.16	18,058,445.43
收到其他与经营活动有关的现金	89,904,899.81	18,400,668.04
经营活动现金流入小计	374,300,928.24	776,568,402.89
购买商品、接受劳务支付的现金	341,348,676.10	779,193,399.49
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	61,824,646.96	101,560,365.09
支付的各项税费	35,796,480.38	94,670,150.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,719,420.71	58,054,521.43
经营活动现金流出小计	497,689,224.15	1,033,478,436.88
经营活动产生的现金流量净额	-123,388,295.91	-256,910,033.99
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	15,080.00	6,000.00
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	15,080.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,899,736.62	134,876,452.45
投资支付的现金	150,000.00	43,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,049,736.62	177,876,452.45
投资活动产生的现金流量净额	-37,034,656.62	-177,870,452.45
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	1,084,011,338.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,974,860.82	
筹资活动现金流入小计	1,980,074,860.82	1,084,011,338.89
偿还债务支付的现金	1,321,642,500.00	552,460,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,951,611.25	36,131,196.37
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	478,028,173.36	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,841,622,284.61	688,591,546.37
筹资活动产生的现金流量净额	138,452,576.21	395,419,792.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,403.13	-3,843.37
五、现金及现金等价物净增加额	-21,999,779.45	-39,364,537.29
加：期初现金及现金等价物余额	52,983,200.48	416,350,225.16
六、期末现金及现金等价物余额	30,983,421.03	376,985,687.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	3,400,523.17	24,961,712.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,882.28	607,140.28
经营活动现金流入小计	3,754,405.45	25,568,852.28
购买商品、接受劳务支付的现金	627,062.12	31,953,827.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,778,398.51	5,776,633.23
支付的各项税费	63,650.20	392,868.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,171.20	9,605,033.49
经营活动现金流出小计	15,366,282.03	47,728,363.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,611,876.58	-22,159,511.08
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	552,867.00	364,540.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000.00	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	2,552,867.00	2,364,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,552,867.00	-2,364,540.00
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	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	581,260,423.36	23,390,000.00
筹资活动现金流入小计	631,260,423.36	23,390,000.00
偿还债务支付的现金	27,442,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,214,166.65	2,932,222.20
支付其他与筹资活动有关的现金	596,933,346.91	21,090,776.67
筹资活动现金流出小计	636,590,013.56	24,022,998.87
筹资活动产生的现金流量净额	-5,329,590.20	-632,998.87
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	-19,494,333.78	-25,157,049.95
加：期初现金及现金等价物余额	22,510,994.11	34,007,713.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,016,660.33	8,850,663.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 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															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转															

增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-689,984,219.34		920,952,590.32	62,715,859.94	983,668,450.26

上期金额

单位：元

项目	2018 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	766,1 99,36 2.00				894,80 0,130. 77	71,265 ,363.0 0			17,921 ,326.7 5		-128,1 38,823 .92		1,479, 516,63 2.60	54,749, 276.67	1,534,2 65,909. 27
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	766,1 99,36 2.00				894,80 0,130. 77	71,265 ,363.0 0			17,921 ,326.7 5		-128,1 38,823 .92		1,479, 516,63 2.60	54,749, 276.67	1,534,2 65,909. 27
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					128,42 6.52						50,774 ,048.9 2		50,902 ,475.4 4	2,144,1 04.22	53,046, 579.66
（一）综合收 益总额											50,774 ,048.9 2		50,774 ,048.9 2	2,144,1 04.22	52,918, 153.14
（二）所有者 投入和减少资 本					128,42 6.52								128,42 6.52		128,426 .52
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					128,42 6.52								128,42 6.52		128,426 .52
（三）利润分 配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 （或股东）的 分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	766,199,362.00				894,928,557.29	71,265,363.00		17,921,326.75		-77,364,775.00		1,530,419,108.04	56,893,380.89	1,587,312,488.93	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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
（一）综合收益总额										-33,812,336.19		-33,812,336.19
（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				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-461,508,934.94		1,115,372,858.86

上期金额

单位：元

项目	2018 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				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14		1,267,572,100.24
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				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14		1,267,572,100.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-42,007,482.20		-42,007,482.20
(一)综合收益总额										-42,007,482.20		-42,007,482.20
(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	766,19 9,362. 00				861,120 ,899.63	71,265,3 63.00			17,921, 326.75	-348,411, 607.34		1,225,564,6 18.04

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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”), 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; 公司注册地址: 河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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。

经营范围：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。

主要产品：军事通信及配套业务产品。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。

截至2019年06月30日纳入合并财务报表二级子公司10家，三级子公司10家。具体见本附注“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

本公司自本报告出具日起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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2019年6月30日的财务状况、2019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，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《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

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，

或权益工具。

1.金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务产生的、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。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益结转留存收益,不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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,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。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成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(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,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,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价

值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该金融资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

5.金融资产和金融负债的抵消

当本公司具有抵消已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当期可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵消。

6.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当期的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”的），作为利润分配处理。

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) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额重大是指应收账款期末在100万元及以上金额，其他应收款单项金额重大是指其他应收款期末在50万元及以上金额。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
特殊风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	0.00%	0.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	15.00%	15.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	--

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--------------------------------------

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

公司对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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

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

1. 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确认收入的具体方法：根据合同约定，公司将产品移交给客户并由客户对产品进行验收，公司按照验收文件或交付清单等交付资料进行收入确认。

针对公司贸易类业务首先确定公司在交易中的地位是委托人还是代理人。如果公司承担了与货物销售相关的重大风险和报酬，则其应当认定为委托方，相应采用总额法确认收入。表明公司处于委托方地位的特征包括：①根据所签订的合同条款，公司是首要的义务人，负有向顾客提供商品或服务或者履行订单的首要责任。例如有责任确保所提供的商品或服务可以被顾客或用户接受。②在顾客下订单之前和之后，以及在运输途中，或者在货物退回时，公司均承担了一般存货风险。③公司具有定价自由权，该自由权可以是直接的也可以是间接的，例如通过提供额外的产品或服务。④公司就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险。

如果存在以下情况，可能表明公司处于代理人地位，应按净额法确认收入：①根据所签订的合同条款，首要义务人是供应商而不是本公司；②公司在交易中赚取的报酬是事先确定的，或者是固定收益（无论向顾客或用户收取的价款为多少），或者是按确定比例计算；③公司不承担信用风险。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司确认收入的具体方法：该服务提供完成并经客户在交付清单上签字后确认收入。

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能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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
2017 年，财政部发布了《企业会计准则	经本公司第七届董事会第三十七次会	

第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据新旧准则衔接规定, 企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的, 不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整, 但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。		议、第七届监事会第二十次会议审议通过。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财会〔2019〕6 号文件的要求, 本公司对财务报表格式进行了以下修订: a.资产负债表: 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目; 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目; b.利润表: 将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”。		经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。		
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据、应收账款分开列示	应收票据及应收账款	应收票据: 65,000.00 应收账款: 1,405,688,399.82	应收票据: 12,167,495.00 应收账款: 1,167,150,443.01	应收票据及应收账款 1,179,317,938.01
2.应付票据和应付账款分开列示	应付票据及应付账款	应付票据: 0.00 应付账款: 167,847,836.31	应付票据: 599,900,000.00 应付账款: 197,956,227.58	应付票据及应付账款 797,856,227.58
3.资产减值损失列报调整	资产减值损失	3,196,510.78	4,094,024.86	-4,094,024.86

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、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	3%、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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
其他税费	按国家有关规定计缴	

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%
国蓉科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、报告期内，本公司之子公司国蓉科技有限公司（证书编号：GR201751000841）、南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号为：GR201632001223）被认定为高新技术企业，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、报告期内，本公司之子公司深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司（以下简称“雷达技术”）享受如下税收优惠政策：根据深国税南 通[2017]20171226104447242298 号雷达技术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	31,178.21	18,511.71
银行存款	30,952,242.82	52,964,688.77
其他货币资金	300,108,566.15	640,108,566.15
合计	331,091,987.18	693,091,766.63
其中：存放在境外的款项总额	1,403,728.50	1,456,920.58

其他说明

（1）其他货币资金中包含定期存款金额为3亿元，保证金108,566.15元。定期存款其中2亿元于2019年7月到期，另外1亿元原定于2021年7月到期，因2019年7月偿还银行流动资金贷款提前支取；

（2）存放在境外的款项为HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA银行存款。

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		1,490,400.00
商业承兑票据	65,000.00	10,677,095.00
合计	65,000.00	12,167,495.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据	5,937,452.00	
合计	6,937,452.00	

(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
商业承兑票据	8,883,155.00
合计	8,883,155.00

其他说明

期末公司因出票人宏图三胞高科技技术有限公司到期未承兑将应收票据转为应收账款的金额为8,883,155.00元。

(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	83,875,500.00	5.58%	75,124,000.00	89.57%	8,751,500.00	84,175,500.00	6.64%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,419,523,904.53	94.42%	22,587,004.71	1.59%	1,396,936,899.82	1,183,239,773.17	93.36%	24,840,830.16	2.10%	1,158,398,943.01
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,419,523,904.53	94.42%	22,587,004.71	1.59%	1,396,936,899.82	1,183,239,773.17	93.36%	24,840,830.16	2.10%	1,158,398,943.01
合计	1,503,399,404.53	100.00%	97,711,004.71	6.50%	1,405,688,399.82	1,267,415,273.17	100.00%	100,264,830.16	7.91%	1,167,150,443.01

按单项计提坏账准备：75,124,000.00

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	35,006,000.00	80.00%	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	83,875,500.00	75,124,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：22,587,004.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,419,523,904.53	22,587,004.71	1.59%
合计	1,419,523,904.53	22,587,004.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,057,725,423.28
1 年以内	1,057,725,423.28
1 至 2 年	338,999,118.85
2 至 3 年	17,575,217.16
3 年以上	5,224,145.24
3 至 4 年	3,928,500.00
4 至 5 年	1,295,645.24
合计	1,419,523,904.53

（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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	75,424,000.00		300,000.00		75,124,000.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,840,830.16	2,936,813.85	5,190,639.30		22,587,004.71
合计	100,264,830.16	2,936,813.85	5,490,639.30		97,711,004.71

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
南京普天通信科技有限公司	4,453,595.40	银行存款
保密单位 1	430,370.00	商业承兑汇票
深圳易达昌汽车经纪有限公司	300,000.00	银行存款

北京安控科技股份有限公司	125,000.00	银行存款
合计	5,308,965.40	--

(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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
富申实业公司	448,604,902.00	29.84%	
中国天利航空科技实业公司	238,319,400.00	15.85%	
南京华脉信息产业集团有限公司	183,267,735.00	12.19%	
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	8.65%	2,659,905.00
南京普天通信科技有限公司	110,317,973.00	7.34%	5,515,898.65
合计	1,110,610,610.00	73.87%	8,175,803.65

(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	208,586,163.33	96.92%	388,590,545.49	99.28%
1 至 2 年	5,061,594.37	2.35%	1,207,631.57	0.31%
2 至 3 年	317,207.35	0.15%	421,867.49	0.11%
3 年以上	1,245,398.55	0.58%	1,177,790.58	0.30%
合计	215,210,363.60	--	391,397,835.13	--

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
国蓉科技有限公司	深圳市海思百纳科技有限公司	1,491,151.49	1-2年	合同未完成
国蓉科技有限公司	洛阳帝诺电子科技有限公司	1,276,000.00	1-2年	合同未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A EQUIPMENT CO., Ltd	917,055.00	3年以上	合同未完成
国蓉科技有限公司	成都昌锐通信设备有限公司	625,000.00	1-2年	合同未完成
成都华讯天谷科技有限公司	十堰市憧阳贸易有限责任公司	500,000.00	1-2年	合同未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	409,029.13	1-2年	合同未完成
合计		5,218,235.62		

(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	102,181,988.14	47.48%
江苏翰迅通讯科技有限公司	75,425,502.96	35.05%
江苏北康动力发展科技有限公司	9,294,197.82	4.32%
南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	2.83%
北京云思达科技有限公司	3,520,980.00	1.64%
合计	196,502,668.92	91.32%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	23,687,499.93	24,005,394.85
其他应收款	61,385,499.46	126,048,574.96
合计	85,072,999.39	150,053,969.81

(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
定期存款	23,687,499.93	24,005,394.85
合计	23,687,499.93	24,005,394.85

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	31,885,831.76	105,436,076.84

押金及保证金	13,970,163.65	7,724,919.57
股权转让款	7,000,000.00 ¹	7,000,000.00
个人借款及备用金	4,049,059.75	3,838,084.59
代垫款项	772,142.33	935,860.52
其他	3,996,610.88	1,409,133.25
合计	61,673,808.37	126,344,074.77

注：1 该笔股权转让款已全部收回，具体收款明细如下：2019 年 7 月 25 日收到 370 万；8 月 1 日收到 200 万；8 月 12 日收到 100 万；8 月 16 日收到 30 万。

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,021,791.84
1 年以内	58,021,791.84
1 至 2 年	2,220,058.79
2 至 3 年	596,863.40
3 年以上	835,094.34
3 至 4 年	682,389.00
4 至 5 年	152,705.34
合计	61,673,808.37

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	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	295,499.81		7,190.90	288,308.91
合计	295,499.81		7,190.90	288,308.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	23,780,000.00	1 年以内	38.56%	
深圳市智行博科技有限公司	股权转让款	7,000,000.00	1 年以内	11.35%	
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	往来款	6,489,318.02	1 年以内	10.52%	
南京市土地矿产市场管理中心	保证金	4,466,456.44	1 年以内	7.24%	
中国（南京）软件谷管理委员会	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.24%	
合计	--	43,735,774.46	--	70.91%	

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,089,224.01		11,089,224.01	12,163,686.20		12,163,686.20
在产品	27,196,892.71		27,196,892.71	18,185,670.26		18,185,670.26
库存商品	67,169,846.73	22,370,346.13	44,799,500.60	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11
在途物资	1,113,940.66		1,113,940.66	1,325,311.35		1,325,311.35
低值易耗品	18,900.70		18,900.70	19,609.54		19,609.54
委托加工物资	16,069.07		16,069.07	9,431.70		9,431.70
发出商品	216,030,261.60	19,710,399.87	196,319,861.73	305,655,666.97	19,710,399.87	285,945,267.10
合计	322,635,135.48	42,080,746.00	280,554,389.48	395,851,536.69	42,716,240.43	353,135,296.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	23,005,840.56			635,494.43		22,370,346.13
发出商品	19,710,399.87					19,710,399.87
合计	42,716,240.43			635,494.43		42,080,746.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	15,807,859.81	10,094,725.84
租赁费	1,174,749.72	1,568,379.40
预交所得税	1,117,911.72	
预交城市维护建设税	1,069,072.78	
预交教育费附加	458,174.04	
预交地方教育费附加	305,449.36	

预交个税	16,586.49	
合计	19,949,803.92	11,663,105.24

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)	
2019 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)	
2019 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)	
2019 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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											

南京九度卫星科技研究院有限公司	37,699,837.69			-1,761,255.36						35,938,582.33	
深圳市华讯方德投资管理有限公司	15,039,743.23			-145,663.78						14,894,079.45	
南京国盛防务装备有限公司	8,000,000.00									8,000,000.00	
南京天稻智慧教育科技有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	
南京军融至盛投资管理有限公司	2,762,283.41			-131,513.69						2,630,769.72	
南京南邮通信网络产业研究院有限公司		150,000.00								150,000.00	
小计	66,501,864.33	150,000.00	0.00	-2,038,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,613,431.50	
合计	66,501,864.33	150,000.00	0.00	-2,038,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,613,431.50	

其他说明

截至2019年6月30日，南京国盛防务装备有限公司、南京天稻智慧教育科技有限公司和南京南邮通信网络产业研究院有限公司尚未开始经营。

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	指定为以公允价值计量且其变动	其他综合收益转入留存收益的原
------	---------	------	------	----------------	----------------	----------------

				额	计入其他综合收 益的原因	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

（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	226,598,366.76	238,079,838.63
合计	226,598,366.76	238,079,838.63

（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	195,659,560.28	39,206,194.65	15,501,297.21	33,464,327.81	283,831,379.95
2.本期增加金额				1,619,949.49	1,619,949.49
（1）购置				1,619,949.49	1,619,949.49

(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				1,571.20	1,571.20
(1) 处置或报 废				1,571.20	1,571.20
4.期末余额	195,659,560.28	39,206,194.65	15,501,297.21	35,082,706.10	285,449,758.24
二、累计折旧					
1.期初余额	11,198,062.73	16,064,408.96	5,867,378.43	12,298,031.48	45,427,881.60
2.本期增加金额	4,639,977.90	2,516,036.79	1,767,602.06	4,177,131.64	13,100,748.39
(1) 计提	4,639,977.90	2,516,036.79	1,767,602.06	4,177,131.64	13,100,748.39
3.本期减少金额				898.23	898.23
(1) 处置或报 废				898.23	898.23
4.期末余额	15,838,040.63	18,580,445.75	7,634,980.49	16,474,264.89	58,527,731.76
三、减值准备					
1.期初余额	323,659.72				323,659.72
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				323,659.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	179,497,859.93	20,625,748.90	7,866,316.72	18,608,441.21	226,598,366.76
2.期初账面价值	184,137,837.83	23,141,785.69	9,633,918.78	21,166,296.33	238,079,838.63

(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	63,297,756.33	63,200,094.07
合计	63,297,756.33	63,200,094.07

(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	63,297,756.33		63,297,756.33	63,200,094.07		63,200,094.07

产业基地建设工程						
合计	63,297,756.33		63,297,756.33	63,200,094.07		63,200,094.07

(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	87,722,465.36	63,200,094.07	97,662.26			63,297,756.33	72.16%	72.16%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	87,722,465.36	63,200,094.07	97,662.26			63,297,756.33	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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	40,240,473.00	54,077,200.00	12,770,337.92	7,570,059.00	154,054,094.85
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	40,240,473.00	54,077,200.00	12,770,337.92	7,570,059.00	154,054,094.85
二、累计摊销						
1.期初余额	1,219,381.26	6,517,036.08	6,901,286.66	3,379,728.93	3,581,793.60	21,599,226.53
2.本期增加金额	394,367.78	1,478,269.26	4,203,859.98	654,199.92	447,724.20	7,178,421.14
(1) 计提	394,367.78	1,478,269.26	4,203,859.98	654,199.92	447,724.20	7,178,421.14
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	1,613,749.04	7,995,305.34	11,105,146.64	4,033,928.85	4,029,517.80	28,777,647.67
三、减值准备						
1.期初余额		3,410,703.76				3,410,703.76
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		3,410,703.76				3,410,703.76
四、账面价值						
1.期末账面 价值	37,782,275.89	28,834,463.90	42,972,053.36	8,736,409.07	3,540,541.20	121,865,743.42
2.期初账面 价值	38,176,643.67	30,312,733.16	47,175,913.34	9,390,608.99	3,988,265.40	129,044,164.56

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	577,550,676.37					577,550,676.37
国蓉科技有限公 司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	592,413,866.67					592,413,866.67

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	21,612,415.87	3,699,448.10	3,581,328.58		21,730,535.39
合计	21,612,415.87	3,699,448.10	3,581,328.58		21,730,535.39

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,834,065.90	4,925,969.88	36,251,275.87	5,437,691.38
股权激励	328,506.66	49,276.00	328,506.66	49,276.00
合计	33,162,572.56	4,975,245.88	36,579,782.53	5,486,967.38

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	14,642,898.20	2,196,434.73	15,504,198.00	2,325,629.70
合计	14,642,898.20	2,196,434.73	15,504,198.00	2,325,629.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,975,245.88		5,486,967.38
递延所得税负债		2,196,434.73		2,325,629.70

(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	107,245,993.72	108,644,181.04
可抵扣亏损	549,375,795.67	431,864,478.54
合计	656,621,789.39	540,508,659.58

(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	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	117,511,317.13		
合计	549,375,795.67	431,864,478.54	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产款	24,566,937.71	24,153,920.46
预付装修款	6,681,975.16	8,355,750.53
合计	31,248,912.87	32,509,670.99

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	197,700,000.00	135,000,000.00
保证借款	962,000,000.00	875,000,000.00
合计	1,159,700,000.00	1,010,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 19,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
国蓉科技有限公司	19,000,000.00	7.00%	2019 年 05 月 15 日	10.50%
合计	19,000,000.00	--	--	--

其他说明：

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
银行承兑汇票		599,900,000.00
合计		599,900,000.00

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）	71,338,444.41	101,139,310.15
1 年以上	96,509,391.90	96,816,917.43
合计	167,847,836.31	197,956,227.58

(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
供应商 A	38,696,782.40	未达到付款条件

深圳市至高通信技术发展有限公司	26,600,000.00	未到结算期
中国电子科技集团第二十七研究所	4,000,000.00	未到结算期
四川华讯合力科技有限公司	3,320,754.72	未到结算期
苏州奥科飞光电科技有限公司	2,494,180.00	未到结算期
合计	75,111,717.12	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	36,450,345.86	28,741,579.53
1 年以上	7,230,817.29	6,994,509.89
合计	43,681,163.15	35,736,089.42

(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
北京九天微星科技发展有限公司	2,313,773.58	合同尚未完成
哈尔滨工业大学	1,071,577.59	合同尚未完成
欧创科技集团有限公司	1,000,000.00	合同尚未完成
合计	4,385,351.17	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,767,825.05	69,147,837.18	60,426,368.25	37,489,293.98
二、离职后福利-设定提存计划	151,796.64	7,488,197.96	7,607,550.72	32,443.88
三、辞退福利	677,588.69	179,372.98	820,538.69	36,422.98
合计	29,597,210.38	76,815,408.12	68,854,457.66	37,558,160.84

(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	27,838,295.24	59,731,483.76	51,614,600.40	35,955,178.60
2、职工福利费	62,735.40	1,286,675.78	1,290,320.78	59,090.40
3、社会保险费	75,174.78	3,608,816.84	3,662,271.31	21,720.31
其中：医疗保险费	65,703.47	3,222,198.98	3,268,932.65	18,969.80
工伤保险费	2,517.19	74,053.88	75,338.16	1,232.91
生育保险费	6,954.12	312,563.98	318,000.50	1,517.60
4、住房公积金	74,017.50	3,260,350.00	3,295,902.50	38,465.00
5、工会经费和职工教育经费	687,602.13	1,080,510.80	413,273.26	1,354,839.67
8.其他	30,000.00	180,000.00	150,000.00	60,000.00
合计	28,767,825.05	69,147,837.18	60,426,368.25	37,489,293.98

(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	146,216.73	7,293,378.33	7,408,665.80	30,929.26

2、失业保险费	5,579.91	194,819.63	198,884.92	1,514.62
合计	151,796.64	7,488,197.96	7,607,550.72	32,443.88

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	45,399,028.65	11,057,338.82
企业所得税		2,953,335.39
个人所得税	89,539.19	252,775.99
城市维护建设税		357,064.42
房产税	804,201.78	
土地使用税	335,454.95	268,363.96
教育费附加		255,046.02
印花税	69,320.35	167,867.59
合计	46,697,544.92	15,311,792.19

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	4,917,298.03	1,678,801.42
其他应付款	1,280,885,153.08	1,234,129,944.36
合计	1,285,802,451.11	1,235,808,745.78

(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	4,917,298.03	1,678,801.42
合计	4,917,298.03	1,678,801.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	1,081,913,687.75	991,722,726.45
工程款项	113,821,985.76	147,615,248.93
限制性股票回购义务	71,265,363.00	71,265,363.00
代垫款项	4,031,749.03	4,085,356.55
服务费	3,891,088.00	9,940,987.27
其他	5,961,279.54	9,500,262.16
合计	1,280,885,153.08	1,234,129,944.36

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
浙江省建工集团有限责任公司	61,396,859.16	尚未到结算期
保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	尚未到结算期
中科同昌信息技术集团有限公司	4,217,094.20	尚未到结算期
北京市金星卓宏幕墙工程有限公司四川分公司	4,188,579.86	尚未到结算期
四川开来安装有限责任公司	3,085,143.52	尚未到结算期
合计	81,566,916.51	--

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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		290,000.00
合计		290,000.00

(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
"千人计划"人才引进	50,000.00		50,000.00		四川省 2016 年"千人计划"引进人才及团队资助项目

中国共产党成都市委员会 2018 年蓉漂计划款	240,000.00		240,000.00		
合计	290,000.00		290,000.00		--

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	181,671.84		具体形成原因参考“第五节 重要事项第八节诉讼事项中其他诉讼事项”中“是否形成预计负债”
合计	181,671.84		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、因技术服务合同纠纷，江苏微图信息科技有限公司提起仲裁，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。该仲裁事项由南京仲裁委员会进行仲裁，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2019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（主要为迟延履行违约金）。

2、因买卖合同纠纷，南京依可捷科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求其给付货款及逾期付款利息。该诉讼由南京市鼓楼区人民法院受理，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2019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10,461.18元（主要为逾期付款利息）；

3、因买卖合同纠纷，成都创信特信息技术有限公司起诉国蓉科技，要求国蓉科技支付货款及违约金。该诉讼由成都高新技术产业开发区人民法院受理，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2019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144,423.00元（包括违约金100,000.00元；律师费35,700.00元；案件受理费5,053.00元、保全费3,670.00元）；

4、因供销合同纠纷，宝鸡烽火工模具技术有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求其支付货款及利息。该诉讼事项由成都高新技术产业开发区人民法院受理，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2019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5,845.00元（包括案件受理费5,845.00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	6,915,000.00			6,915,000.00	
合计	6,915,000.00			6,915,000.00	--

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	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2018 年度专家智力服务基层专家活	200,000.00						200,000.00	与收益相关

动经费								
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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	95,950,574.77			95,950,574.77
合计	898,081,483.91			898,081,483.91

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
限制性股票的回购义务	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：

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，本次回购尚未执行。

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十次次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》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，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	-128,138,823.92
调整后期初未分配利润	-616,469,722.11	-128,138,823.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-73,514,497.23	-488,330,898.19
期末未分配利润	-689,984,219.34	-616,469,722.11

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	434,743,526.32	375,803,370.96	1,176,987,314.75	885,127,956.73
其他业务	530,746.50	138,077.37	680,263.93	58,263.31
合计	435,274,272.82	375,941,448.33	1,177,667,578.68	885,186,220.04

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	6,729.95	1,616,922.09
教育费附加	4,765.18	1,154,944.36
房产税	821,049.78	809,277.66

土地使用税	272,569.08	261,387.26
车船使用税	4,680.00	5,549.28
印花税	99,168.86	502,129.37
文化事业建设税	1,080.00	
合计	1,210,042.85	4,350,210.02

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	14,539,347.70	11,187,404.64
业务招待费	2,327,479.82	7,129,577.58
租赁费	1,528,810.05	1,726,249.18
折旧费	1,466,757.36	962,303.62
差旅费	940,822.86	2,874,088.21
售后服务费	857,583.35	45,414.52
广告费和业务宣传费	304,044.25	501,504.01
水电及物管费	294,757.94	506,090.81
服务费	256,174.92	5,092,561.87
办公费	135,507.89	459,161.02
保险费	93,995.73	88,508.28
车辆费	85,794.64	186,000.92
通讯费	84,814.39	46,282.89
展览费	67,961.17	12,650.44
会议费	50,188.69	21,887.00
其他	70,068.89	640,843.69
合计	23,104,109.65	31,480,528.68

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	25,018,984.57	31,702,742.12
折旧费	6,104,272.85	6,020,094.92

服务费	5,205,330.39	2,974,325.72
租赁费	3,921,559.88	4,585,992.83
业务招待费	3,789,793.18	4,751,688.82
长期待摊费用摊销	3,579,863.02	3,533,360.88
无形资产摊销	3,575,147.24	2,621,580.29
差旅费	1,773,111.87	2,293,618.74
水电物管费	1,029,051.16	1,071,557.36
车辆费	375,973.59	317,399.33
办公费	278,371.78	1,497,405.05
通讯费	207,752.67	181,019.41
董事会费	180,000.00	223,165.76
广告费和业务宣传费	120,117.92	1,092,667.44
诉讼费	107,344.00	
清洁费	104,446.66	161,756.08
市内交通费	103,701.50	132,229.74
会员费	34,677.94	530,641.51
其他	618,148.80	860,514.23
合计	56,127,649.02	64,551,760.23

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	33,607,844.46	36,564,082.69
折旧费	4,759,746.53	4,364,218.55
服务费	3,938,015.46	12,045,851.99
无形资产摊销	3,603,273.90	3,573,015.30
租赁费	3,318,902.12	2,756,394.47
材料领用	2,230,075.47	5,229,782.18
差旅费	319,405.19	1,504,372.43
其他	782,816.26	1,818,623.71
合计	52,560,079.39	67,856,341.32

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	46,520,874.60	80,666,135.40
减：利息收入	11,192,644.56	6,119,681.82
汇兑损失		6,008.40
减：汇兑收益	1,281.40	176,243.24
手续费支出	1,431,992.58	6,071,998.11
合计	36,758,941.22	80,448,216.85

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	18,058,445.43
个税手续费返还	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	-2,038,432.83	-364,602.24
合计	-2,038,432.83	-364,602.24

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
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,561,016.35	4,094,024.86
二、存货跌价损失	635,494.43	
合计	3,196,510.78	4,094,024.86

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
固定资产处置利得		3,812.41

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	14,106,665.36	7,052,000.00	14,106,665.36
其他	1,590,673.75	150,174.07	1,590,673.75
合计	15,697,339.11	7,202,174.07	15,697,339.11

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扶持政策而	否	否	2,030,000.00		与收益相关

			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	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	75,000.00	与收益相关
职业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	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	深圳市科技	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	498,000.00	158,000.00	与收益相关

发资助计划	创新委员会		改造等获得的补助					
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	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	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中心岗前补贴	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	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	5,400.00		与收益相关
收科创委转	深圳市科技	补助	因研究开发、	否	否	86,000.00		与收益相关

入 2018 年第一批研发高新补助	创新委员会		技术更新及改造等获得的补助					
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
财政补助	南京市鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,140,000.00	与收益相关
2017 年省级知识产权专项资金项目（一种管式发射灭火无人机及灭火控制方法专利（专利号：ZL201210248510.1）转移项目	四川省知识产权局（拨款单位：成都高新技术产业开发区科技与新发展局）	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	与收益相关
成都市专利资助	成都市知识产权局	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
南京市 2017 年度省级专利资助	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
南京市 2016 年度授权发明专利及高价值专利资助	南京市鼓楼区财政结算中心	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
众创空间建设补助专项资金奖励	南京市鼓楼区财政结算中心	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		300,000.00	与收益相关
2017 年度南	南京市鼓楼区	奖励	因研究开发、	否	否		40,000.00	与收益相关

京市知识产权贯标企业奖励经费	区财政结算中心		技术更新及改造等获得的补助					
市国防科工办关于下达 2018 年市未来产业发展专项资金(军民融合专项)扶持计划第一项目资助计划的通知	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关

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		17,240.30	
违约赔偿支出	2,722,872.30		2,722,872.30
固定资产处置损失	556.47		556.47
其他	5,334.50	4,719.15	5,334.50
合计	2,728,763.27	21,959.45	2,728,763.27

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
当期所得税费用		19,369,051.78
递延所得税费用	382,526.53	478,991.70
合计	382,526.53	19,848,043.48

(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	-79,489,032.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,871,633.13
子公司适用不同税率的影响	2,354,930.51
非应税收入的影响	-798,759.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,022,286.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-285,258.74
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	23,921,386.95
免税、减计收入及加计扣除的影响	-5,960,426.88
所得税费用	382,526.53

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
往来款	58,410,215.77	2,004,846.18
政府补贴	14,106,665.36	7,052,000.00
利息收入	11,243,032.31	1,329,476.65
押金、备用金及退款	2,725,370.78	5,746,916.91
收到退回的投标保证金	2,073,451.99	1,162,810.32
收到投标保证金	52,662.00	96,000.00
保险公司赔款	41,153.00	76,008.55
其他	1,252,348.60	932,609.43
合计	89,904,899.81	18,400,668.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

- 1、本报告期收回往来款主要是因为2018年违约供应商退回相关货款及对应违约金，总金额为58,410,215.77元；
- 2、本报告期收到利息收入增加主要是因为定期存款于本期到期所致。

(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
研发费	11,506,964.79	11,430,841.14
保证金	10,020,400.00	1,337,778.60
业务招待费	6,435,581.00	8,239,924.79
租赁费	6,174,975.89	7,102,020.61
差旅费	4,853,186.07	5,314,573.45
水电物管费	3,298,069.83	1,826,467.71
中介机构费与咨询费	3,178,885.66	6,065,938.35
个人借款及备用金	2,980,368.99	6,964,228.13
往来款	2,910,000.00	446,846.18
装修费	1,636,736.76	2,037,807.02
办公费及会议费	735,994.65	1,367,020.06
银行手续费	681,526.43	743,307.75
诉讼费	639,458.00	168,000.00
退押金	470,588.50	659,975.74
通讯费	421,554.22	328,809.54
广告与宣传费	396,492.80	1,447,350.90
车辆费	371,743.15	515,352.83
修理费	186,600.85	210,378.65
物流费	151,495.75	536,071.73
清洁费	150,372.59	152,094.44
罚没支出	139,619.54	671.94
会员费	138,000.00	522,500.00
市内交通费	118,451.10	195,872.34
试验检测费	20,000.00	34,648.00
其他	1,102,354.14	406,041.53
合计	58,719,420.71	58,054,521.43

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	230,243,360.82	
收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	226,650,000.00	
其他	31,500.00	
合计	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	184,187,750.00	
归还控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	289,790,423.36	
贷款质押合同涉及的款项	4,050,000.00	100,000,000.00
合计	478,028,173.36	100,000,000.00

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	-79,871,559.22	52,918,153.14
加：资产减值准备	-3,196,510.78	-4,094,024.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	13,100,748.39	12,188,077.12

物资产折旧		
无形资产摊销	7,178,421.14	6,194,595.59
长期待摊费用摊销	3,581,328.58	3,604,810.99
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）		3,812.41
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	556.47	
财务费用（收益以“—”号填列）	44,809,037.72	86,157,062.18
投资损失（收益以“—”号填列）	2,038,432.83	364,602.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	511,721.50	614,103.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-129,194.97	-135,112.03
存货的减少（增加以“—”号填列）	73,216,401.21	59,624,037.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-20,342,535.15	-707,884,888.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-164,285,143.63	233,534,737.02
经营活动产生的现金流量净额	-123,388,295.91	-256,910,033.99
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	30,983,421.03	376,985,687.87
减：现金的期初余额	52,983,200.48	416,350,225.16
现金及现金等价物净增加额	-21,999,779.45	-39,364,537.29

（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	30,983,421.03	52,983,200.48
其中：库存现金	31,178.21	18,511.71
可随时用于支付的银行存款	30,952,242.82	52,964,688.77
三、期末现金及现金等价物余额	30,983,421.03	52,983,200.48

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	300,108,566.15	信用证、银行承兑汇票保证金及贷款质押定期存单
合计	300,108,566.15	--

其他说明：

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	--	--	1,409,535.61
其中：美元	844.71	6.8747	5,807.11
欧元			
港币			
玻利维亚诺	1,402,760.60	1.0007	1,403,728.50
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			1,497,432.52
其中：玻利维亚诺	1,496,400.00	1.0007	1,497,432.52

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
2018 省军民融合发展引导资金	2,030,000.00	营业外收入	2,030,000.00
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
2018 省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
2017 年、2018 年江苏省“双创计划”资助对象资金；	275,000.00	营业外收入	275,000.00
职业技术培训指导中心见习费用	6,050.00	营业外收入	6,050.00
2018 双创服务券兑现资金	137,565.36	营业外收入	137,565.36
产业发展专项经费	3,920,000.00	营业外收入	3,920,000.00

2019 年南京市工业和信息化发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019 年度南京市服务业发展专项资金入库	1,170,000.00	营业外收入	1,170,000.00
企业研究开发资助计划	498,000.00	营业外收入	498,000.00
2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费	51,875.00	营业外收入	51,875.00
2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费	51,875.00	营业外收入	51,875.00
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）	24,900.00	营业外收入	24,900.00
市科技局关于组织申报 2019 年度培育企业等补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年高新技术企业认定奖励及补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算	400,000.00	营业外收入	400,000.00
收深圳市高技能人才公共实训管理服务中心岗前补贴	5,400.00	营业外收入	5,400.00
收科创委转入 2018 年第一批研发高新补助	86,000.00	营业外收入	86,000.00
收深圳市科技创新委员会交来 2019 研发项目补助金	500,000.00	营业外收入	500,000.00

（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级子公司鹤壁市易飞华讯科技有限公司纳入合并范围，3级子公司海口蓉驰科技有限公司于2019年4月11日办理注销。

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
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
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
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	深圳市	无人机的设计、开发及销售	51.00%		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
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
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
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
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
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
河南华讯方舟航空科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		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
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
HUAXUN FANGZHOU	玻利维亚	玻利维亚	生产、销售电子设备	100.00%		投资设立

CO.LTD.SUCUR SAL BOLIVIA						
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、技术咨询		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
河南优翔宜控科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		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	57.00%		投资设立
鹤壁市易飞华讯科技有限公司	鹤壁市	鹤壁市	信息技术咨询服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	49.00%	-3,319,341.83		30,184,035.91
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-947,344.79		498,272.51
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	-1,030,920.67		34,162,559.78
天盾方舟(北京)科技有限公司	43.00%	-1,059,454.70		-2,129,008.26

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	5,273,342.40	41,902,636.15	47,175,978.55	1,575,905.27	0.00	1,575,905.27	9,954,726.36	44,507,978.83	54,462,705.19	2,088,464.91	0.00	2,088,464.91
北京华鑫方舟科技有限公司	2,410,948.65	166,750.47	2,577,699.12	1,560,816.45	0.00	1,560,816.45	4,062,771.76	244,388.43	4,307,160.19	1,356,920.81	0.00	1,356,920.81
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	97,436,544.22	28,102,722.59	125,539,266.81	11,664,067.55	0.00	11,664,067.55	98,820,603.64	31,006,245.84	129,826,849.48	12,515,247.98	0.00	12,515,247.98
天盾方舟（北京）科技有限公司	680,951.44	369,543.14	1,050,494.58	3,001,676.58	0.00	3,001,676.58	1,064,654.99	424,192.80	1,488,847.79	2,976,181.65	0.00	2,976,181.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	14,159.29	-6,774,167.00	-6,774,167.00	-4,625,057.60	101,843.20	-6,285,357.39	-6,285,357.39	-4,818,815.73
北京华鑫方舟科技有限公司	0.00	-1,933,356.71	-1,933,356.71	-933,128.94	0.00	-2,884,601.38	-2,884,601.38	-2,586,735.68
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	2,854,061.94	-3,436,402.24	-3,436,402.24	79,979,070.15	107,046,192.99	22,124,613.40	22,124,613.40	18,592,025.25
天盾方舟（北京）科技有限公司	0.00	-2,463,848.14	-2,463,848.14	-2,412,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
南京国盛防务装备有限公司	南京市	鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室	雷达设备、电子通信设备的销售	27.40%		权益法核算
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；投资咨询	30.00%		权益法核算
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
南京天稻智慧教育科技有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号 C 座 6 层	教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	15.00%		权益法核算
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	南京市	南京市栖霞区尧化街道科创路 1 号二期 2 幢 201 室	信息、通信、网络、计算机、电子、能源、新材料等相关技术	10.00%		权益法核算

			及配套产品的研发、集成、转让等			
--	--	--	-----------------	--	--	--

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	深圳市华讯方德投资管理有限公司
流动资产	2,257,625.67	10,287,158.32	15,005,253.36	2,681,263.56	6,981,423.68	17,487.06
非流动资产	240,000.00	22,574,885.34	29,828,582.30	240,000.00	31,181,312.29	30,113,621.62
资产合计	2,497,625.67	32,862,043.66	44,833,835.66	2,921,263.56	38,162,735.97	30,131,108.68
流动负债	28,393.27	15,587.84	15,000,000.00	13,652.21	913,141.76	
负债合计	28,393.27	15,587.84	15,000,000.00	13,652.21	913,141.76	
归属于母公司股东权益	2,469,232.40	32,846,455.82	29,833,835.66	2,907,611.35	37,249,594.21	30,131,108.68
按持股比例计算的净资产份额	740,769.72	13,138,582.33	14,618,579.47	872,283.41	14,899,837.68	14,764,243.25
对联营企业权益投资的账面价值	2,630,769.72	35,938,582.33	14,894,079.45	2,762,283.41	37,699,837.69	15,039,743.23
营业收入		1,543,049.18				
净利润	-438,378.95	-4,403,138.39	-297,273.02	-413,274.37	-452,185.86	-112,729.72
综合收益总额	-438,378.95	-4,403,138.39	-297,273.02	-413,274.37	-452,185.86	-112,729.72

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

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“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
南京国盛防务装备有限公司	联营
南京军融至盛投资管理有限公司	联营
南京九度卫星科技研究院有限公司	联营
深圳市华讯方德投资管理有限公司	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

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
褚毅宏	下属公司武汉华讯国蓉科技有限公司前总经理, 于 2018 年 11 月离职
南京企友信息科技有限公司	第一大股东的联营企业
河北华讯天谷置业有限公司	受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
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制
万传彬	下属子公司国蓉科技有限公司前法人, 于 2019 年 7 月离职
陆建国	下属子公司国蓉科技有限公司前总经理, 于 2018 年 11 月离职
深圳市华讯方舟投资有限公司	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

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	65,750.94	65,750.94	否	54,792.45
南京企友信息科技有限公司	采购商品				56,320.75
华讯方舟科技(湖北)有限公司	委外加工费				24,366.37

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
华讯方舟科技有限公司	销售商品	14,159.29	

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	65,513.43	64,102.56
褚毅宏	房屋建筑物		140,400.00

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	200,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	否
		2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
国蓉科技有限公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否
		2019 年 07 月 04 日	2021 年 07 月 03 日	否

南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	是
		2019 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 26 日	否
		2020 年 03 月 27 日	2022 年 03 月 26 日	否
		2019 年 10 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 08 月 29 日	2021 年 08 月 28 日	否
		2019 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	是
		2019 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 30 日	否
		2019 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 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	200,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
		2020 年 07 月 01 日	2022 年 07 月 01 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	100,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 17 日	否
吴光胜、万传彬	20,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否
吴光胜、万传彬、陆建国	15,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2021 年 07 月 03 日	否
华讯方舟科技有限公司	300,000,000.00	2020 年 03 月 27 日	2022 年 03 月 26 日	否
华讯方舟科技有限公司		2019 年 10 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	140,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 29 日	否
		2019 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 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	300,000,000.00	2019 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	否
华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投	200,000,000.00	2019 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	否

资有限公司、吴光胜				
-----------	--	--	--	--

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	100,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 24 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	48,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 12 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	34,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 12 月 25 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	19,400,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 29 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 30 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 31 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	1,600,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 03 月 11 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	2,150,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 03 月 11 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	11,250,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 04 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	1,600,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 04 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	37,150,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	250,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	56,750,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 16 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	6,640,423.36	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 29 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 04 月 30 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 05 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 06 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 07 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	8,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 08 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 05 月 17 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 06 月 28 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	186,209,576.64	2018 年 10 月 24 日		

华讯方舟科技有限公司	1,420,000.00	2018 年 11 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 18 日		
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 25 日		
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2018 年 12 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 01 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	1,500,000.00	2019 年 01 月 16 日		
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2019 年 01 月 22 日		
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 24 日		
华讯方舟科技有限公司	2,500,000.00	2019 年 01 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	32,000,000.00	2019 年 02 月 01 日		
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2019 年 02 月 21 日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2019 年 03 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	8,000,000.00	2019 年 03 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日		
华讯方舟科技有限公司	3,700,000.00	2019 年 04 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	199,995,186.83 ¹	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	50,000,000.00	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		
拆出				

注：1 该笔款项为控股股东华讯科技代支付仁东（天津）科技发展集团有限公司借款本金及利息

（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	2,617,231.50	3,108,205.06

(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	华讯方舟科技有限公司	16,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司		139,744.34
应付账款	南京企友信息科技有限公司		5,637.75
预收账款	华讯方舟科技有限公司	305,782.42	409,400.63
预收账款	深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司	93,000.00	
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	638,326,660.41	501,396,896.04
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	华讯国际集团有限公司	1,497,432.52	1,528,303.25
其他应付款	深圳市华讯方舟物业管理有限公司	50,880.00	11,616.00
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	南京九度卫星科技研究院有限公司	9,205,000.00	1,400,000.00
其他应付款	南京军融至盛投资管理有限公司	1,950,000.00	2,300,000.00

7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本（万元）	承诺出资方名称	认缴比例（%）	认缴额（万元）	截止2019年06月30日的实缴额（万元）	承诺全部出资最后到位时间
成都华讯天谷	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00		2023年12月31日

科技有限公司						
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	51	5,100.00	3,500.00	2018年3月16日
河南华讯方舟 航空科技有限 公司	3,000.00	深圳市华讯方舟系统 技术有限公司	100	3,000.00	840	2027年12月31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	1000	50	2017年3月28日
南京九度卫星 科技研究院有 限公司	10,000.00	南京华讯方舟通信设 备有限公司	40	4,000.00	4,000.00	2025年12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
河南优翔宣控 科技有限公司	100	深圳市华讯方舟系统 技术有限公司	100	100	43	2028年4月20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	57	3,420.00	300	2048年9月1日
鹤壁市易飞华讯科技有限公司	3,000.00	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	100	3000	11	2029年3月28日
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	500	南京空天方阵网络科技有限公司	10	50	15	未说明

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）。

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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	63,411,778.15
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

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要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年11月，福建猛狮新能源科技有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉本公司及本公司的子公司国蓉科技有限公司，要求国蓉科技有限公司支付拖欠的货款35,063,157.50元以及由该订单形成的所备物料的损失1,647,376.20元，要求华讯方舟股份有限公司对此承担连带责任，该案件于2019年2月14日在四川省成都市中级人民法院开庭审理，截至本报告出具日，尚未判决。

(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

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、主营营业收入	422,194,825.45	12,548,700.87		434,743,526.32
二、主营营业成本	366,118,698.05	9,892,422.28	-207,749.37	375,803,370.96
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,892,769.05	-145,663.78		-2,038,432.83
四、资产减值损失	4,639,517.28	-1,443,006.50		3,196,510.78
五、折旧费和摊销费	14,114,494.93	9,953,752.55	-207,749.37	23,860,498.11
六、利润总额	-27,505,080.80	-52,191,701.26	207,749.37	-79,489,032.69
七、所得税费用	384,676.53	-2,150.00		382,526.53
八、净利润	-27,889,757.33	-52,189,551.26	207,749.37	-79,871,559.22
九、资产总额	5,154,045,516.13	828,975,331.69	-2,248,772,134.66	3,734,248,713.16
十、负债总额	3,144,340,511.67	466,100,540.60	-859,860,789.37	2,750,580,262.90

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	91,890,559.17	100.00%	3,990,005.50	4.34%	87,900,553.67	83,639,997.34	100.00%	2,254,468.00	2.70%	81,385,529.34
其中:										
合计	91,890,559.17	100.00%	3,990,005.50	4.34%	87,900,553.67	83,639,997.34	100.00%	2,254,468.00	2.70%	81,385,529.34

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: 3,990,005.50

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	91,890,559.17	3,990,005.50	4.34%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	12,090,449.17
1 年以内	12,090,449.17
1 至 2 年	79,800,110.00
合计	91,890,559.17

(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	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,254,468.00	1,770,537.50	35,000.00		3,990,005.50
合计	2,254,468.00	1,770,537.50	35,000.00		3,990,005.50

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
深圳市瑞葆科技有限公司	35,000.00	银行存款
合计	35,000.00	--

(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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
扬州殷盛电子科技有限公司	38,118,000.00	41.48%	1,905,900.00
江苏华脉新材料有限公司	33,350,000.00	36.29%	1,667,500.00
北京长融云讯物联科技有限公司	9,740,040.00	10.60%	
中国电子科技集团公司第五十五研究所	6,971,360.00	7.59%	348,568.00
南京普天通信股份有限公司	2,274,934.17	2.48%	
合 计	90,454,334.17	98.44%	3,921,968.00

(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	208,504,793.96	164,932,371.47
合计	208,504,793.96	164,932,371.47

(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	197,494,189.39	154,565,267.10
子公司处置款	7,000,000.00	7,000,000.00

个人借款及备用金	2,334,750.77	2,618,684.60
保证金	813,000.00	
押金	585,776.00	604,904.00
代垫款项	277,077.80	143,515.77
合计	208,504,793.96	164,932,371.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	208,027,422.96
1 年以内	208,027,422.96
3 年以上	477,371.00
3 至 4 年	477,371.00
合计	208,504,793.96

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国蓉科技有限公司	往来款	136,336,538.18	1 年以内	65.39%	
河北华讯方舟装备技术有限公司	往来款	28,592,500.00	1 年以内	13.71%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	11.99%	
深圳市智行博科技有限公司	子公司处置款	7,000,000.00	1 年以内	3.36%	
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	往来款	6,489,318.02	1 年以内	3.11%	
合计	--	203,418,356.20	--	97.56%	

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	2,239,883,675.32		2,239,883,675.32	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32
合计	2,239,883,675.32		2,239,883,675.32	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32

(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		
南京华讯方舟	1,951,869,706.					1,951,869,706.	

通信设备有限公司	66					66	
国睿科技有限公司	116,070,529.74					116,070,529.74	
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	
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
河北华讯方舟装备技术有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	17,010,000.00					17,010,000.00	
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
华研方舟航空科技研究院(北京)有限公司	3,720,000.00					3,720,000.00	
天盾方舟(北京)科技有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00				3,000,000.00	
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA	13,438.92					13,438.92	
合计	2,237,883,675.32	2,000,000.00		0.00		2,239,883,675.32	

(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											

(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	9,393,900.43	8,484,637.65	72,527,181.59	63,777,612.91
合计	9,393,900.43	8,484,637.65	72,527,181.59	63,777,612.91

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,106,665.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,138,089.52	
减：所得税影响额	2,205,798.16	
少数股东权益影响额	779,568.12	
合计	9,983,209.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分增值税即征即退	16,812,260.42	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助
------------------------------	---------------	-----------------------------

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	-7.68%	-0.0971	-0.0971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.72%	-0.1102	-0.1102

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

