



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 主要客户集中度较高的风险

报告期内公司的主要客户包括军队总部单位、基层部队、军工科研院所、其他军工企业。公司目前客户集中度较高是由行业特点及公司所处发展阶段等因素决定的。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分客户采购需求或采购款支付政策发生变化，可能对本公司的经营带来不利影响。

2、 应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然大部分应收账款的账龄在 1 年以内，且应收货款集中在财务状况良好的军队总部单位及科研院所，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况。报告期末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

3、 公司内部研发投入的风险

公司所生产的宽带移动通信设备对安全性、可靠性、保密性以及复杂通信环境的适应性要求较高，且信息技术更新迭代的周期短，公司目前正处于业务迅速发展阶段，需要大量的资本投入到研发环节方可保证足够的技术储备和竞争优势。若公司前期的研发投入无法实现相应效益，将对公司未来业绩的持续增长带来不利影响。

4、 原材料采购的风险

公司生产所用的原材料种类繁多，相应原材料具有小批量、多品类的特点。此外，由于军品对整机可靠性的要求高，绝大多数的元器件也都必须采用军品级的，导致采购周期长，采购成本高。以上因素，会导致库存压力较大，资金占用较多。公司根据订单需求和原材料库存情况，计算实际采购需求，并向采购部门下派采购任务。若部分型号原材料市场短缺，将可能会影响公司相关产品的及时交付，导致无法满足客户交付时间的需求；此外，由于军品定型后的军审价不会轻易变更，公司主要产品价格相对稳定，若原材料的价格持续上涨，可能会导致公司主要产品的毛利率持续下降，进而影响公司的盈利水平。

5、 经营性现金流量风险

公司业务以军品销售为主，受军工企业回款周期较长影响，以及公司下半年实现的收入占全年比重很高，而年末尚未到回款期导致。报告期内，若公司经营现金流净额不能改善，则对公司短期流动性的管理提出了较高的要求，可能增加公司的财务费用和财务风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
瀚所信息、瀚所公司	指	上海瀚所信息技术有限公司
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国证券法》及其历次修订
《公司章程》	指	发行人于创立大会时通过，现行有效的《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币计量单位
宽带移动通信技术	指	通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线互联网接入或计算机联网的技术
4G	指	第四代移动通信技术，2012年1月国际电信联盟ITU 审议通过的4G 标准有：LTE-Advanced；LTE 的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced（802.16m）；WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选
5G	指	第五代移动通信技术，泛指4G 之后的宽带移动通信技术集合
TD-LTE	指	采用时分双工技术的 LTE
OFDM	指	正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）多载波调制的一种
跳频	指	用伪随机码序列进行频移键控，使载波频率不断跳变而扩展频谱的一种方法
频谱	指	频率谱密度的简称，是频率的分布曲线
自适应	指	能够对环境进行实时检测并根据检测结果自动调整系统设备工作状态
自组网	指	一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制设备
型号	指	“型号”是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类众多，为方便管理，在军用产品中通过“型谱”进行管理，型谱上的每个代码（即“型号”）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、

		产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。
定型	指	军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一整套完整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。该“入谱”的过程即为“定型”。定型过程一般分为方案论证、初样研制、正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试验）、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量管控。
列装	指	即列入军队的装备序列。由于目前我国的军品采购环节，各类产品、系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使用，即为“列装”过程。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	95,063,095.43	33,795,552.40	181.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,695,340.38	-36,583,067.27	59.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,674,702.88	-37,755,484.73	55.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,089,788.95	-78,781,903.63	54.97%
基本每股收益（元/股）	-0.1102	-0.3658	69.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.1102	-0.3658	69.87%
加权平均净资产收益率	-1.72%	-7.27%	76.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,384,627,959.94	1,031,120,581.24	34.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,673,500.15	613,447,095.23	77.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	2,199,291.68	政府补助结转的其他收益
减：所得税影响额	219,929.18	

合计	1,979,362.50	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司基于民用第四代移动通信技术，针对军事应用特殊需求，研发了一系列自主可控的军用宽带移动通信产品，主要包括基站类、中继类、终端类、模块类、系统软件类。公司产品多次在军用宽带移动通信项目中性能测评荣获第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。

目前，公司生产、销售及在研的型号产品共26型，已列装于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域，深受军方用户好评。公司在军用 5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术创新工作，投入了大量的研发资源，开展技术创新工作。未来相关产品定型并形成销售后将进一步促进公司业绩的增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不涉及。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	不涉及。
其他流动资产	期末较年初增加 18,000.20 万元，增长 900%，主要系报告期内使用闲置资金购买银行结构性存款增加所致。
货币资金	期末较年初增加 8172.05 万元，增长 60%，主要系报告期内募集资金增加所致。
存货	期末较年初增加 5762.35 万元，增长 48%，主要系报告期内备货增加以满足下半年军品交付任务所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）军用标准制定

为了确保一定竞争性，军方一般要求每个型号系统（装备）由3-4家单位同时承研或承制，并一般由技术能力和综合实力最强的单位作为组长单位，即技术总体单位。公司是全军首个宽带通信系统——“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部9型宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。

（2）核心技术积累及创新能力

上海瀚讯被授予国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、上海市市级企业技术中心、上海市科技小巨人企业及上海市“专精特新”中小企业等称号；同时获得过信息系统集成及服务叁级资质、上海市科学技术二等奖等荣誉；公司董事长卜智勇研究员于2018年荣获国防科学技术进步一等奖、技术总工程师陆森博士于2019年获得“上海市优秀技术带头人”称号。

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，已拥有33项核心专利、67项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2018年12月31日，公司研发、技术人员数为149人，占公司总人数的47.45%。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司研制的新一代宽带战术信息系统（即：军用4G宽带移动通信系统）立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。

针对军事应用的特殊需求，公司研发团队在高机动远距离通信、自组织组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求。

①针对军事化应用对升空环境下高机动和远距离的通信需求进行了技术创新，系统支持的最大移动速度和最远覆盖距离得到大幅提高，突破了传统移动通信系统在传输距离与移动速度方面的限制。

②在军事应用环境中，由于无线通信网络的应用环境复杂多变，骨干通信节点具有移动的随机性和业务传输的突发性，公司研发的自组织网络协议可根据无线链路、拓扑结构、传输路径、业务状况等进行实时动态调整，从而提高整个系统骨干通信的鲁棒性、抗毁性，保障并改善通信质量。

③军用通信系统需要具备在战场环境下应对敌方电磁干扰的能力。现有各类宽带通信系统一般只考虑无干扰工作环境，例如民用4G系统在干扰功率比信号功率强6dB时候就无法正常工作。通过多年基础研究积累，公司提出了频谱感知、OFDM子载波自适应干扰避让和宽带跳频的综合解决方案，在复杂电磁环境宽带通信抗干扰的工程实践上达到了世界领先水平，将系统抗干扰能力提高了数倍。

（3）先发优势

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

目前，公司已经完成和在研的基站、终端等型号装备共计26型，基本涵盖了陆军、海军、空军、火箭军等各个军兵种，是拥有最多军用宽带移动通信型号装备的单位，是其它同行业竞争企业短期内难以超越的。公司已逐步从A军种的型号批量列装采购，向B军种、C军种、D军种等各军兵种拓展，实现全军兵种的列装采购，迅速扩大销售规模，占据市场主导地位。另外公司已提前在军用5G技术领域布局，成立了军民融合5G技术实验室，研发出了军用5G原理样机，巩固了公司在军用宽带通信领域发展的先发优势。

（4）准入门槛优势

在军工行业中，公司具备资质包括“国家二级保密资格单位证书”、“武器装备质量体系认证证书”、“装备承制单位注册证书”、“武器装备科研生产许可证”等完备的军工业务资质。

按规定，新设立企业必须运营至少一年以后才能申请保密资质，装备承制资格和武器装备质量体系证书也必须在涉密项目有效运行基础上才能申报，故一般需要3年时间才能取得承接军方项目的资质，军方资质审查的要求非常严苛，通过率较低，这对试图进入这个领域的潜在竞争者是一个较高的门槛。

（5）精准把握客户需求的优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246号）核准，2019年3月14日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3336万股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

报告期内，公司实现营业收入9,506.3万元，同比增长181.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,469.53万元，同比增长59.83%；总资产138,462.79万元，同比增长34.28%。上半年主要经营工作如下：

1、加大研发力度

公司的军用宽带派生项目，车载型产品完成联试及功能模块优化的开发自测，后续将在收集相关产品能力提升优化需求后，进一步固化产品技术状态；同时配合总体单位完成一款新型号中心站产品的鉴定试验和量产交付；机载型方向已完成方案设计，按计划节点研制产品，争取年内完成初样联试；公司的军用无人平台项目，已走访多家客户研究所，调研功能需求，一型设备已进行可行性论证，即将开展验证试验；公司的研发中心项目，在新波形车载型和背负型产品的研制中，已完成技术固化的对比测试，后续将进行改进及测试；完成双模三频产品的原理样机试验，进行国产化和软件定制设计；完成一款新产品的初样研制，开始进行正样阶段的设计与测试工作；公司的演示测试平台项目，已完成一款产品的新频段改造研制、系统集成试验，已有通信系统已经交付客户使用。

2、专利及项目申报公司

2019年上半年新申请专利2项，授权专利1项，申请市级项目2项。

3、人才培养及管理

本公司自成立以来就非常注重人才的培养和管理，员工是公司的核心资源之一，是可持续发展的基础。公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。公司根据既定的业务发展目标制定相应的人力资源发展计划，通过校园招聘补充有潜力的新生力量，通过社会招聘引进经验丰富的技术人员、管理人员和销售人员，不断完善人才激励机制，建立健全培训体系，建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标的实现。

4、精细化管理体系

公司持续推进管理优化工作，以强化GJB体系建设为基础，推动公司管理制度规范化和精细化，通过ERP、PLM等信息化系统应用，实现公司业务流程的优化和执行效率提升，促进公司科学有效的决策和内部控制。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	95,063,095.43	33,795,552.40	181.29%	主要系列装销售收入增

				加所致。
营业成本	36,375,488.30	10,358,977.52	251.15%	主要系系列装销售收入增加所致。
销售费用	17,494,790.09	14,585,370.21	19.95%	
管理费用	25,937,943.91	20,634,185.13	25.70%	
财务费用	96,235.44	1,272,079.74	-92.43%	主要系利息收入增加，短期借款减少所致。
所得税费用	-2,580,607.66	-4,998,824.41	48.38%	主要系亏损减少所致。
研发投入	44,146,549.35	36,615,459.92	20.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-122,089,788.95	-78,781,903.63	-54.97%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-181,703,795.66	-68,448.76	-265,359.59%	主要系使用闲置资金购买银行结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	389,582,263.40	59,282,303.20	557.16%	主要系首次公开发行募集资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	85,788,678.79	-19,568,049.19	538.41%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
宽带移动通信设备	70,319,583.01	15,748,748.00	77.60%	123.48%	71.68%	9.53%
工程业务	15,032,656.49	12,922,272.24	14.04%			0.00%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	185,975.34	1.00%	主要系结构性存款利息收入增加所致。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-254,665.55	1.00%	主要系应收账款回款及存货跌价准备冲销所致。	是
营业外收入	255,336.52	1.00%	主要系政府扶持资金收入所致。	否
营业外支出	6,037.12	0.00%		
其他收益	10,775,715.28	61.00%	主要系软件增值税即征即退所致。	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	217,250,325.97	15.69%	74,303,816.39	9.59%	6.10%	
应收账款	619,164,934.28	44.72%	449,006,298.09	57.95%	-13.23%	
存货	177,129,045.13	12.79%	112,906,525.69	14.57%	-1.78%	
固定资产	7,038,568.47	0.51%	9,188,897.78	1.19%	-0.68%	
短期借款	55,000,000.00	3.97%	126,488,000.00	16.32%	-12.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2019年6月30日，公司未发生主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,992.17
报告期投入募集资金总额	16,152.8
已累计投入募集资金总额	16,152.8

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至报告期末，募集资金累计使用 16,152.8 万元，其中：军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目投入 7,857.85 万元；军用无人平台宽带移动通信系统研制项目投入 2,428.13 万元；通信技术研发中心建设项目投入 4,497.12 万元；测试演示平台建设项目投入 1,369.7 万元。募集资金专户余额 150,502,075.23 元，其中利息收入（扣手续费）2,277,560.36 元。公司将严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	目)	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
		投资总			投入金	进度(3)	可使用		累计实		否发生

	分变更)	额	额(1)	金额	额(2)	=(2)/(1)	状态日期	的效益	现的效益	效益	重大变化
承诺投资项目											
军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	否	19,307.81	19,307.81	7,857.85	7,857.85	40.70%		0	0	不适用	否
军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	否	9,416.3	9,416.3	2,428.13	2,428.13	25.79%		0	0	不适用	否
通信技术研发中心建设项目	否	12,786.96	12,786.96	4,497.12	4,497.12	35.17%		0	0	不适用	否
测试演示平台建设项目	否	7,481.1	7,481.1	1,369.7	1,369.7	18.31%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,992.17	48,992.17	16,152.8	16,152.8	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	48,992.17	48,992.17	16,152.8	16,152.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA90470 号《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2019 年 4 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 152,726,934.13 元。公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除使用 18,000 万元闲置募集资金购买银行结构性存款外，其余存放于募集资金帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	24,000	20,000	0
合计		24,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海银行长宁支行	银行	上海银行“稳进”2号结构	5,000	暂时闲置募集资金	2019年05月07日	2019年08月06日	结构性存款	到期收回本息	3.75%	46.75		未到期		是	是	

		性存款产品													
中信银行上海黄浦支行	银行	共赢利率结构 25892 期人民币结构性存款	13,000	暂时闲置募集资金	2019 年 05 月 10 日	2019 年 08 月 21 日	结构性存款	到期收回本息	3.75%	137.57		未到期		是	是
浦发银行嘉定支行	银行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	2,000	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 09 月 25 日	结构性存款	到期收回本息	3.95%	19.26		未到期		是	是
华夏银行南京分行	银行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	4,000	自有资金	2019 年 05 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	结构性存款	到期收回本息	3.47%	12.17	12.17	已收回		是	是
合计			24,000	--	--	--	--	--	--	215.75	12.17	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、主要客户集中度较高的风险

报告期内公司的主要客户包括军队总部单位、基层部队、军工科研院所、其他军工企业。公司目前客户集中度较高是由行业特点及公司所处发展阶段等因素决定的。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分客户采购需求或采购款支付政策发生变化，可能对本公司的经营带来不利影响。

2、应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然大部分应收账款的账龄在1年以内，且应收货款集中在财务状况良好的军队总部单位及科研院所，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况。报告期末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

3、公司内部研发投入的风险

公司所生产的宽带移动通信设备对安全性、可靠性、保密性以及复杂通信环境的适应性要求较高，且信息技术更新迭代的周期短，公司目前正处于业务迅速发展阶段，需要大量的资本投入到研发环节方可保证足够的技术储备和竞争优势。若公司前期的研发投入无法实现相应效益，将对公司未来业绩的持续增长带来不利影响。

4、原材料采购的风险

公司生产所用的原材料种类繁多，相应原材料具有小批量、多品类的特点。此外，由于军品对整机可靠性的要求高，绝大多数的元器件也都必须采用军品级的，导致采购周期长，采购成本高。以上因素，会导致库存压力较大，资金占用较多。公司根据订单需求和原材料库存情况，计算实际采购需求，并向采购部门下派采购任务。若部分型号原材料市场短缺，将可能会影响公司相关产品的及时交付，导致无法满足客户交付时间的需求；此外，由于军品定型后的军审价不会轻易变更，公司主要产品价格相对稳定，若原材料的价格持续上涨，可能会导致公司主要产品的毛利率持续下降，进而影响公司的盈利水平。

5、经营性现金流量风险

公司业务以军品销售为主，受军工企业回款周期较长影响，以及公司下半年实现的收入占全年比重很高，而年末尚未到回款期导致。报告期内，若公司经营活动现金流净额不能改善，则对公司短期流动性的管理提出了较高的要求，可能增加公司的财务费用和财务风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 02 月 12 日		公司尚未上市,不涉及公开披露。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 02 月 18 日		公司尚未上市,不涉及公开披露。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	详见 2019 年 5 月 21 日,公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“2019-021”的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年5月30日,瀚所信息向上海仲裁委员会提交《仲裁申请书》,请求仲裁庭裁决解除瀚所信息与济华信息2016年9月13日签署的《技术开发合同》等相关事项。	24.64	否	受理后双方已达成和解	于2019年7月25日申请撤诉	无		
2018年5月31日,瀚所信息向上海知识产权法院提交《民事起诉状》,请求法院判令解除瀚所信息与济华信息2017年1月4日签署的《技术开发(委托)合同》等相关事项。	60.98	否	受理后双方已达成和解	于2019年7月25日申请撤诉	无		

<p>2018 年 5 月 23 日，张俊文向上海市长宁区法院提起诉讼，第一被告为瀚讯股份，第二被告为上海双由，第三人为王克星。诉讼请求为：1、要求判令确认原告拥有的瀚讯股份的 2% 股权份；2、要求判令瀚讯股份、上海双由协助原告办理股东变更登记手续；3、诉讼费由二被告承担。</p>	20	否	<p>2018 年 8 月 30 日，上海市长宁区人民法院作出了 2018 沪 0105 民初字第 11216 号民事判决书，驳回原告张俊文的全部诉讼请求。</p>	<p>2019 年 5 月 30 日，上海市第二中级人民法院二审判决“驳回上诉，维持原判。”</p>	无		
<p>2018 年 9 月，瀚所信息在上海市静安区人民法院分别起诉其前员工颜某、王某，请求法院判决被告各支付原告恢复电脑数据费用 1 万元并承担案件诉讼费。</p>	1	否	<p>2018 年 12 月，上海市静安区人民法院作出判决，法院认为，瀚所信息要求颜某、王某赔偿电脑数据修复费 1 万元的诉讼请求无事实及相关法律依据，法院不予支持。</p>	<p>2019 年终审判判决驳回上诉，维持原判。</p>	无		
<p>上海瀚所信息技术有限公司与上海勤义节能科技有限公司、黄德义之间的其他合同纠纷，2019 年 2 月 15 日瀚所公司向上海市静安区人民法院提起诉</p>	237.4	否	<p>本案于 2019 年 3 月 26 日上海已经开庭审理过一次，对方没有到庭应诉，后续法院将会安</p>	<p>等待后续开庭审理</p>	<p>上海市静安区人民法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户，仅保全到钱款 4.3 万余元。</p>		

讼及财产保全。			排时间进行第二次开庭审理，现本案在等待法院开庭通知阶段。				
---------	--	--	------------------------------	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.99%
2、国有法人持股	16,169,610	16.17%						16,169,610	12.12%
3、其他内资持股	83,830,390	83.83%						83,830,390	62.86%
其中：境内法人持股	83,830,390	83.83%						83,830,390	62.86%
二、无限售条件股份	0		33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
1、人民币普通股			33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,360,000				33,360,000	133,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行工作，截止2019年6月30日，公司总股本较2018年末的100,000,000股增加了33,360,000股，基本每股收益和稀释每股收益有所降低、归属于公司普通股股东的每股净资产增大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2019年03月05日	16.28	33,360,000	2019年03月14日	33,360,000		巨潮资讯网：上海瀚讯：首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2019年03月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有无限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	22.33%	29,773,644		29,773,644			
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	12.12%	16,169,610		16,169,610		质押	4,380,000
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	11,818,206		11,818,206			
上海联和投资有限公司	国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	6.06%	8,084,805		8,084,805			
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	6,581,031		6,581,031			
北京东土科技股份有限公司	境内非国有法人	3.41%	4,545,455		4,545,455			
上海东证睿芄投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	2,727,274		2,727,274			
唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	1,818,111		1,818,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理的中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人股东中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）99.50%的份额，中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持有发行人股本比例为 8.86%；其余各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

交通银行股份有限公司—永赢智能领先混合型证券投资基金	648,429	人民币普通股	648,429
交通银行股份有限公司—永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	366,800	人民币普通股	366,800
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 35 期神农投资集合资金信托计划	278,948	人民币普通股	278,948
王艳丽	253,800	人民币普通股	253,800
刘忠	215,900	人民币普通股	215,900
张莉	202,353	人民币普通股	202,353
郭晓玲	197,700	人民币普通股	197,700
张永恒	195,400	人民币普通股	195,400
周宁	158,000	人民币普通股	158,000
江泽笔	148,000	人民币普通股	148,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张伟华	独立董事	离任	2019 年 05 月 21 日	个人原因
李学尧	独立董事	聘任	2019 年 05 月 21 日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	217,250,325.97	135,529,861.17
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	22,594,306.40	30,121,165.00
应收账款	619,164,934.28	602,096,906.52
应收款项融资		
预付款项	57,548,202.17	44,528,496.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,804,179.86	45,593,592.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	177,129,045.13	119,505,546.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,004,101.04	20,002,261.96
流动资产合计	1,350,495,094.85	997,377,829.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,038,568.47	8,215,067.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,609,009.64	12,529,251.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,015.49	468,769.33
递延所得税资产	15,110,271.49	12,529,663.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,132,865.09	33,742,751.31
资产总计	1,384,627,959.94	1,031,120,581.24
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	152,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,129,377.96	19,564,589.85
应付账款	156,870,931.71	156,641,701.80
预收款项	26,480,207.50	34,992,691.40
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	10,264,530.02	16,576,827.16
应交税费	13,920,179.61	28,187,911.59
其他应付款	413,388.87	594,413.98
其中：应付利息	72,361.11	220,748.61
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	283,078,615.67	408,558,135.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,052,259.32	4,535,599.80
递延收益	5,639,933.28	2,139,224.96

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,692,192.60	6,674,824.76
负债合计	293,770,808.27	415,232,960.54
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	276,652,172.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,269,162.27	25,269,162.27
一般风险准备		
未分配利润	196,830,419.67	211,525,760.05
归属于母公司所有者权益合计	1,088,673,500.15	613,447,095.23
少数股东权益	2,183,651.52	2,440,525.47
所有者权益合计	1,090,857,151.67	615,887,620.70
负债和所有者权益总计	1,384,627,959.94	1,031,120,581.24

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	216,111,617.68	134,435,150.72
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	21,994,306.40	30,121,165.00
应收账款	609,154,641.26	590,542,579.20
应收款项融资		

预付款项	31,436,645.90	22,232,325.77
其他应收款	66,253,153.03	47,218,849.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	173,675,378.96	116,398,351.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,318,625,743.23	960,948,421.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,600,000.00	27,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,785,401.44	6,463,625.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,402,958.55	12,285,789.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,999,644.75	7,829,727.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,788,004.74	54,079,142.39
资产总计	1,373,413,747.97	1,015,027,564.05
流动负债：		

短期借款	55,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,129,377.96	19,564,589.85
应付账款	155,046,130.65	154,795,019.81
预收款项	3,590,000.00	9,739,083.90
合同负债		
应付职工薪酬	8,858,843.99	15,073,822.01
应交税费	14,202,409.72	27,936,992.59
其他应付款	326,624.13	558,071.73
其中：应付利息	72,361.11	220,748.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,153,386.45	379,667,579.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,833,622.98	4,316,963.46
递延收益	5,199,933.28	1,699,224.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,033,556.26	6,016,188.42
负债合计	267,186,942.71	385,683,768.31
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,213,918.21	276,652,172.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,269,162.27	25,269,162.27
未分配利润	214,383,724.78	227,422,460.56
所有者权益合计	1,106,226,805.26	629,343,795.74
负债和所有者权益总计	1,373,413,747.97	1,015,027,564.05

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	95,063,095.43	33,795,552.40
其中：营业收入	95,063,095.43	33,795,552.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,061,572.99	83,597,612.22
其中：营业成本	36,375,488.30	10,358,977.52
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	10,565.90	131,539.70
销售费用	17,494,790.09	14,585,370.21
管理费用	25,937,943.91	20,634,185.13
研发费用	44,146,549.35	36,615,459.92
财务费用	96,235.44	1,272,079.74

其中：利息费用	3,185,717.04	1,817,983.91
利息收入	3,107,836.72	545,904.17
加：其他收益	10,775,715.28	8,710,883.74
投资收益（损失以“－”号填列）	185,975.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	254,665.55	-2,118,641.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,770.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,782,121.39	-43,199,046.62
加：营业外收入	255,336.52	42,408.41
减：营业外支出	6,037.12	15,180.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,532,821.99	-43,171,818.48
减：所得税费用	-2,580,607.66	-4,998,824.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,952,214.33	-38,172,994.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,952,214.33	-38,172,994.07
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	-14,695,340.38	-36,583,067.27
2.少数股东损益	-256,873.95	-1,589,926.80
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	-14,952,214.33	-38,172,994.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,695,340.38	-36,583,067.27
归属于少数股东的综合收益总额	-256,873.95	-1,589,926.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1102	-0.3658
（二）稀释每股收益	-0.1102	-0.3658

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

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	87,962,271.55	31,465,228.61
减：营业成本	34,172,242.15	9,173,241.47
税金及附加	6,595.70	129,739.70
销售费用	16,577,369.00	13,395,183.07
管理费用	22,401,069.75	16,889,233.31
研发费用	41,194,489.42	30,446,596.99
财务费用	98,589.87	1,185,565.26
其中：利息费用	3,202,464.16	1,806,887.84
利息收入	3,103,874.29	621,322.58
加：其他收益	10,775,715.28	8,710,883.74
投资收益（损失以“－”号填列）	185,975.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	165,667.78	-1,888,304.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,360,725.94	-32,931,751.92
加：营业外收入	152,072.54	10,243.84
减：营业外支出	0.00	9,534.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,208,653.40	-32,931,043.05

减：所得税费用	-2,169,917.62	-4,009,973.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,038,735.78	-28,921,069.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,038,735.78	-28,921,069.34
（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	-13,038,735.78	-28,921,069.34
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	79,332,710.74	71,318,376.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,776,052.96	15,062,750.66
经营活动现金流入小计	104,108,763.70	86,381,126.98
购买商品、接受劳务支付的现金	115,391,782.23	68,384,048.01
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	68,852,397.52	54,676,529.96

支付的各项税费	17,294,060.25	21,874,596.88
支付其他与经营活动有关的现金	24,660,312.65	20,227,855.76
经营活动现金流出小计	226,198,552.65	165,163,030.61
经营活动产生的现金流量净额	-122,089,788.95	-78,781,903.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	185,975.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	325,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,185,975.34	325,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,889,771.00	393,848.76
投资支付的现金	240,000,000.00	0.00
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	241,889,771.00	393,848.76
投资活动产生的现金流量净额	-181,703,795.66	-68,448.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,921,745.30	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,921,745.30	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,339,481.90	1,717,696.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	120,339,481.90	27,717,696.80
筹资活动产生的现金流量净额	389,582,263.40	59,282,303.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,788,678.79	-19,568,049.19
加：期初现金及现金等价物余额	129,653,023.70	92,915,977.97
六、期末现金及现金等价物余额	215,441,702.49	73,347,928.78

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	73,671,385.74	67,045,308.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,518,199.90	17,319,098.21
经营活动现金流入小计	98,189,585.64	84,364,406.53
购买商品、接受劳务支付的现金	109,445,941.67	63,902,364.89
支付给职工以及为职工支付的现金	62,792,796.47	47,240,290.66
支付的各项税费	17,133,353.45	21,872,672.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,855,330.84	28,747,095.79
经营活动现金流出小计	220,227,422.43	161,762,423.62
经营活动产生的现金流量净额	-122,037,836.79	-77,398,017.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	185,975.34	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	60,185,975.34	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,885,721.00	271,497.00
投资支付的现金	240,100,000.00	0.00

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	241,985,721.00	271,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,799,745.66	-271,097.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,921,745.30	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,921,745.30	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,339,481.90	1,711,632.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,339,481.90	27,711,632.92
筹资活动产生的现金流量净额	389,582,263.40	59,288,367.08
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	85,744,680.95	-18,380,747.01
加：期初现金及现金等价物余额	128,558,313.25	89,875,330.72
六、期末现金及现金等价物余额	214,302,994.20	71,494,583.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				276,652,172.91				25,269,162.27		211,525,760.05		613,447,095.23	2,440,525.47	615,887,620.70
加：会计政策变更															

其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00			276,652,172.91				14,280,470.94		119,920,051.33		510,852,695.18	3,871,221.05	514,723,916.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-36,583,067.27		-36,583,067.27	-1,589,926.80	-38,172,994.07
（一）综合收益总额										-36,583,067.27		-36,583,067.27	-1,589,926.80	-38,172,994.07
（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														

动金额（减少以“—”号填列）	000.00				745.30					,735.78		09.52
（一）综合收益总额										-13,038,735.78		-13,038,735.78
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				456,561,745.30							489,921,745.30
1. 所有者投入的普通股	33,360,000.00				456,561,745.30							489,921,745.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,360,000.00				733,213,918.21				25,269,162.27	214,383,724.78		1,106,226,805.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94	128,524,238.57		519,456,882.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				276,652,172.91				14,280,470.94	128,524,238.57		519,456,882.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-28,921,069.34		-28,921,069.34
(一)综合收益总额										-28,921,069.34		-28,921,069.34
(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	100,00 0,000. 00				276,652 ,172.91				14,280, 470.94	99,603,16 9.23		490,535,81 3.08

三、公司基本情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司成立于2006年3月,公司注册资本为10000万元,注册地址为上海市长宁区金钟路999号4幢601室,法定代表人卜智勇。

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

本财务报告由本董事会于2019年8月30日批准报出。

合并财务报表范围的变化情况：

本年度纳入合并范围的子公司详见本附注八、合并范围的变更，5、其他原因的合并范围变动。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司主要从事军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发、制造、销售及工程实施，公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

不适用

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

11、 应收账款

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、应收票据：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大的应收票据是指：余额大于100万元的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收票据：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、销售发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成

本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算

的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

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

17、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

20、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
租入办公场所装修费	5年	预计受益年限

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

23、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

24、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

销售商品收入确认的一般原则：

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

收入确认的具体方法**(1) 宽带移动通信设备销售业务：**

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

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

(2) 系统集成业务：

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

(3) 技术开发服务：

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

(4) 工程业务：

按照合同约定，经客户验收确认后确认工程收入。

25、政府补助**类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失；

确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

会计处理

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

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行，对会计政策相关内容进行调整。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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）相关规定。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。	

1. 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

本次会计政策变更后，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

该会计政策变更由公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、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），2018 年 6 月

15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，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；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；增加“其他权益工具投资”、“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

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）”；增加“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

c、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

d、所有者权益变动表：

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

该会计政策变更由公司于2019年8月28日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。

财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

3、财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据相关规定，公司进行了以下变动：

a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

本次会计政策变更不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

4、财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），根据相关规定，公司进行了以下变动：

a、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

b、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

c、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

d、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

本次会计政策变更不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

（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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,529,861.17	135,529,861.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,121,165.00	30,121,165.00	
应收账款	602,096,906.52	602,096,906.52	
应收款项融资			
预付款项	44,528,496.71	44,528,496.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,593,592.32	45,593,592.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,505,546.25	119,505,546.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,002,261.96	20,002,261.96	
流动资产合计	997,377,829.93	997,377,829.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,215,067.14	8,215,067.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,529,251.01	12,529,251.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	468,769.33	468,769.33	
递延所得税资产	12,529,663.83	12,529,663.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	33,742,751.31	33,742,751.31	
资产总计	1,031,120,581.24	1,031,120,581.24	
流动负债：			
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,564,589.85	19,564,589.85	
应付账款	156,641,701.80	156,641,701.80	
预收款项	34,992,691.40	34,992,691.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	16,576,827.16	16,576,827.16	
应交税费	28,187,911.59	28,187,911.59	
其他应付款	594,413.98	594,413.98	
其中：应付利息	220,748.61	220,748.61	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	408,558,135.78	408,558,135.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,535,599.80	4,535,599.80	
递延收益	2,139,224.96	2,139,224.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,674,824.76	6,674,824.76	
负债合计	415,232,960.54	415,232,960.54	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	276,652,172.91	276,652,172.91	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,269,162.27	25,269,162.27	
一般风险准备			
未分配利润	211,525,760.05	211,525,760.05	
归属于母公司所有者权益合计	613,447,095.23	613,447,095.23	
少数股东权益	2,440,525.47	2,440,525.47	
所有者权益合计	615,887,620.70	615,887,620.70	
负债和所有者权益总计	1,031,120,581.24	1,031,120,581.24	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,435,150.72	134,435,150.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,121,165.00	30,121,165.00	
应收账款	590,542,579.20	590,542,579.20	
应收款项融资			
预付款项	22,232,325.77	22,232,325.77	
其他应收款	47,218,849.41	47,218,849.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	116,398,351.56	116,398,351.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	

流动资产合计	960,948,421.66	960,948,421.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,500,000.00	27,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,463,625.64	12,930,108.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,285,789.62	12,285,789.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,829,727.13	7,829,727.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,079,142.39	54,079,142.39	
资产总计	1,015,027,564.05	1,015,027,564.05	
流动负债：			
短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,564,589.85	19,564,589.85	
应付账款	154,795,019.81	154,795,019.81	
预收款项	9,739,083.90	9,739,083.90	
合同负债			

应付职工薪酬	15,073,822.01	15,073,822.01	
应交税费	27,936,992.59	27,936,992.59	
其他应付款	558,071.73	558,071.73	
其中：应付利息	220,748.61	220,748.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	379,667,579.89	379,667,579.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,316,963.46	4,316,963.46	
递延收益	1,699,224.96		
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,699,224.96	
非流动负债合计	6,016,188.42	6,016,188.42	
负债合计	385,683,768.31	385,683,768.31	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	276,652,172.91	276,652,172.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,269,162.27	25,269,162.27	

未分配利润	227,422,460.56	227,422,460.56	
所有者权益合计	629,343,795.74	629,343,795.74	
负债和所有者权益总计	1,015,027,564.05	1,015,027,564.05	

调整情况说明

(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

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海瀚讯信息技术股份有限公司	10%
上海瀚所信息技术有限公司	15%
南京瀚讯信息科技有限公司	25%
上海瀚礼信息科技有限公司	25%

2、税收优惠

序号	增值税	税率
1	军品销售免征增值税	-
2	软件产品增值税即征即退	3%
3	技术开发合同免征增值税	-
	企业所得税	
1	高新技术企业所得税税率优惠	15%
2	国家规划布局内重点软件企业所得税税率优惠	10%
3	研究开发费用按75%的比例在税前加计扣除	

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	37,068.50	27,012.87
银行存款	217,213,248.71	135,502,839.54
其他货币资金	8.76	8.76
合计	217,250,325.97	135,529,861.17

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	3,335,040.00	8,829,750.00
商业承兑票据	21,278,872.00	25,261,220.00
计提坏帐准备	-2,019,605.60	-3,969,805.00
合计	22,594,306.40	30,121,165.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,613,912.00	100.00%	2,019,605.60	100.00%	22,594,306.40	34,090,970.00	100.00%	3,969,805.00	100.00%	30,121,165.00
其中:										
合计	24,613,912.00	100.00%	2,019,605.60	100.00%	22,594,306.40	34,090,970.00	100.00%	3,969,805.00	100.00%	30,121,165.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	14,907,792.00	745,389.60	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	6,371,080.00	1,274,216.00	20.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			100.00%
合计	21,278,872.00	2,019,605.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提坏账准备金额	3,969,805.00		1,950,199.40		2,019,605.60
合计	3,969,805.00		1,950,199.40		2,019,605.60

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	677,537,408.37	100.00%	58,372,474.09	100.00%	619,164,934.28	659,907,891.37	100.00%	57,810,984.85	100.00%	602,096,906.52
其中:										
合计	677,537,408.37		58,372,474.09		619,164,934.28	659,907,891.37		57,810,984.85		602,096,906.52

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	381,974,074.87	19,098,703.74	5.00%
1至2年	240,317,203.50	24,031,720.35	10.00%
2至3年	40,463,590.00	8,092,718.00	20.00%
3至4年	3,047,440.00	914,232.00	30.00%
4至5年	11,000,000.00	5,500,000.00	50.00%
5年以上	735,100.00	735,100.00	100.00%
合计	677,537,408.37	58,372,474.09	--

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）	381,974,074.87
1 至 2 年	240,317,203.50
2 至 3 年	40,463,590.00
3 年以上	14,782,540.00
3 至 4 年	3,047,440.00
4 至 5 年	11,000,000.00
5 年以上	735,100.00
合计	677,537,408.37

（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	
本期计提坏账准备金额	57,810,984.85	647,438.42	85,949.18		58,372,474.09
合计	57,810,984.85	647,438.42	85,949.18		58,372,474.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末金额	占总应收账款比例	计提坏账准备
客户第一名	229,868,380.00	34.46%	18,292,113.50
客户第二名	106,502,376.00	15.97%	6,625,867.60
客户第三名	46,480,100.00	6.97%	3,779,510.00
客户第四名	43,729,300.00	6.56%	3,281,350.00
客户第五名	32,575,600.00	4.88%	5,275,620.00
合计	459,155,756.00	68.84%	37,254,461.10

注：客户第一名和客户第二名同属于一个集团。

(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	56,731,224.47	98.58%	43,213,305.27	97.05%
1 至 2 年	776,974.70	1.35%	1,278,191.45	2.87%
2 至 3 年	3,003.01	0.01%		0.00%
3 年以上	36,999.99	0.06%	36,999.99	0.08%
合计	57,548,202.17	--	44,528,496.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商	预付账款 余额	占预付账款总 额的比例
通号万全信号设备有限公司	11,190,627.47	19.45%
北京理工雷科信息技术有限公司	6,000,000.00	10.43%
上海驰展信息科技有限公司	5,400,000.00	9.38%
南京中兴群力电子科技有限公司	5,000,000.00	8.69%
上海斗文计算机系统集成工程有限公司	4,500,000.00	7.82%
合计	32,090,627.47	55.76%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,804,179.86	45,593,592.32
合计	56,804,179.86	45,593,592.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

				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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,836,224.21	46,338,761.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,742,632.00	2,742,632.00
合计	60,578,856.21	49,081,393.91

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,487,801.59		3,487,801.59
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		0.00		
--转入第三阶段		0.00		
--转回第二阶段		0.00		
--转回第一阶段		0.00		
本期计提		289,923.35		289,923.35
本期转回		3,048.59		3,048.59
本期转销		0.00		
本期核销		0.00		
其他变动		0.00		
2019 年 6 月 30 日余额		3,774,676.35		3,774,676.35

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）	5,429,257.99
1 至 2 年	22,069,577.45
2 至 3 年	8,927,861.15
3 年以上	24,152,159.62
3 至 4 年	23,490,219.62
4 至 5 年	25,600.00
5 年以上	636,340.00
合计	60,578,856.21

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	
其他应收款坏账准备	3,487,801.59	289,923.35	3,048.59	3,774,676.35
合计	3,487,801.59	289,923.35	3,048.59	3,774,676.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
垫付军免税款	垫付军免税款	50,459,711.34	3 年以内	83.30%	
上海勤义节能科技有限公司	暂借款	1,770,000.00	2-3 年	2.92%	1,770,000.00

上海北虹桥建设发展有限公司	保证金与押金	1,500,000.00	2-3 年	2.48%	300,000.00
李珊凌	员工备用金	894,211.00	1-2 年	1.48%	81,092.20
上海济华信息系统有限公司	暂借款	630,400.00	1 年以内	1.04%	630,400.00
合计	--	55,254,322.34	--	91.21%	2,781,492.20

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	74,931,315.60	5,870,430.13	69,060,885.47	39,246,471.50	5,422,108.73	33,824,362.77
在产品	44,777,517.07	2,189,134.13	42,588,382.94	39,892,746.21	1,737,893.87	38,154,852.34
库存商品	21,942,933.18	1,915,717.42	20,027,215.76	22,061,662.58	1,968,109.23	20,093,553.35
周转材料	0.00	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00				0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00				0.00
发出商品	19,604,665.70	0.00	19,604,665.70	12,084,720.61	0.00	12,084,720.61
委托加工物资	3,387,102.00	0.00	3,387,102.00	1,480,785.49	0.00	1,480,785.49
生产成本	21,742,688.37	0.00	21,742,688.37	6,960,440.71	0.00	6,960,440.71
工程成本	718,104.89	0.00	718,104.89	6,906,830.98		6,906,830.98
合计	187,104,326.81	9,975,281.68	177,129,045.13	128,633,658.08	9,128,111.83	119,505,546.25

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
原材料	5,422,108.73	448,321.40				5,870,430.13
在产品	1,737,893.87	451,240.26				2,189,134.13
库存商品	1,968,109.23			52,391.81		1,915,717.42
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
合计	9,128,111.83	899,561.66		52,391.81		9,975,281.68

(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
留抵进项税	4,101.04	2,261.96
理财产品	200,000,000.00	20,000,000.00
合计	200,004,101.04	20,002,261.96

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											
上海瀚所 信息技术 有限公司	25,500.00 0.00									25,500.00 0.00	
南京瀚讯 信息科技 有限公司	2,000,000 .00									2,000,000 .00	
上海瀚礼 信息技术 有限公司		100,000.0 0								100,000.0 0	

小计	27,500.00 0.00	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00 0.00	
二、联营企业											
合计	27,500.00 0.00	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00 0.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(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	7,038,568.47	8,215,067.14
合计	7,038,568.47	8,215,067.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,996,426.84	2,730,856.41	4,808,803.64	16,536,086.88
2.本期增加金额	167,067.24		186,731.50	353,798.74
(1) 购置	167,067.24		186,731.50	353,798.74
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			25,211.96	25,211.96
(1) 处置或报废			25,211.96	25,211.96
4.期末余额	9,163,494.08	2,730,856.41	4,970,323.18	16,864,673.66
二、累计折旧				
1.期初余额	4,067,181.46	1,577,819.60	2,676,018.68	8,321,019.74
2.本期增加金额				
(1) 计提	919,543.26	157,987.08	445,732.92	1,523,263.26
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废			18,177.81	18,177.81
4.期末余额	4,986,724.72	1,735,806.68	3,103,573.79	9,826,105.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值	4,176,769.36	995,049.73	1,866,749.39	7,038,568.47
1.期末账面价值	4,176,769.36	995,049.73	1,866,749.39	7,038,568.47
2.期初账面价值	4,929,245.38	1,153,036.81	2,132,784.96	8,215,067.14

(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
----	------	------

(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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		15,000,000.00		2,757,822.85	17,757,822.85
2.本期增加金额				36,206.90	36,206.90
(1) 购置				36,206.90	36,206.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		15,000,000.00		2,794,029.75	17,794,029.75
二、累计摊销					
1.期初余额		4,320,000.00		908,571.84	5,228,571.84
2.本期增加金额		720,000.00		236,448.27	956,448.27
(1) 计提		720,000.00		236,448.27	956,448.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		5,040,000.00		1,145,020.11	6,185,020.11

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		9,960,000.00		1,649,009.64	11,609,009.64
2.期初账面价值		10,680,000.00		1,849,251.01	12,529,251.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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
江场三路办公房装 修费	468,769.33		93,753.84		375,015.49
合计	468,769.33		93,753.84		375,015.49

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	73,742,403.49	7,521,665.95	73,908,071.27	7,538,232.73
可抵扣亏损	50,160,211.41	6,656,224.90	26,630,021.37	4,131,614.44
应付职工薪酬	621,666.67	93,250.00	621,666.67	93,250.00

应付利息	72,361.11	7,236.11	220,748.61	22,074.86
预计负债	5,209,175.40	531,849.36	4,535,599.80	464,491.80
预提费用	2,800,000.00	280,000.00	2,800,000.00	280,000.00
合计	132,605,818.08	15,090,226.32	108,716,107.72	12,529,663.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		15,110,271.49		12,529,663.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

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

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	35,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	80,000,000.00
合计	55,000,000.00	152,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,125,501.38	
银行承兑汇票	6,003,876.58	19,564,589.85
合计	20,129,377.96	19,564,589.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	154,050,706.61	150,522,648.03
1-2 年	2,109,162.57	5,988,078.56
2-3 年	666,638.22	100,375.21
3 年以上	44,424.31	30,600.00
合计	156,870,931.71	156,641,701.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

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	5,167,800.00	13,680,283.90
1-2 年	21,312,407.50	21,312,407.50
合计	26,480,207.50	34,992,691.40

(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
----	------	-----------

(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	16,494,185.46	57,094,000.82	63,377,356.56	10,210,829.72
二、离职后福利-设定提存计划	82,641.70	4,819,128.76	4,848,070.16	53,700.30
合计	16,576,827.16	61,913,129.58	68,225,426.72	10,264,530.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,182,293.05	47,748,090.99	53,927,864.03	10,002,520.01
2、职工福利费		3,609,380.82	3,596,204.82	13,176.00
3、社会保险费	42,734.60	2,654,135.56	2,663,504.26	33,365.90
其中：医疗保险费	38,298.00	2,377,552.22	2,386,058.72	29,791.50
工伤保险费	404.30	46,820.57	46,741.97	482.90
生育保险费	4,032.30	229,762.77	230,703.57	3,091.50
4、住房公积金	144,388.00	2,266,744.00	2,391,312.00	19,820.00
5、工会经费和职工教育经费	124,769.81	815,649.45	798,471.45	141,947.81

合计	16,494,185.46	57,094,000.82	63,377,356.56	10,210,829.72
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	80,625.10	4,685,554.78	4,714,132.48	52,047.40
2、失业保险费	2,016.60	133,573.98	133,937.68	1,652.90
合计	82,641.70	4,819,128.76	4,848,070.16	53,700.30

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	14,526,817.40	22,070,535.21
企业所得税	-3,305,267.79	3,342,657.90
个人所得税	149,629.26	153,634.79
城市维护建设税	1,496,015.37	1,551,033.98
教育费附加	977,170.40	1,008,609.61
印花税	75,814.97	61,440.10
合计	13,920,179.61	28,187,911.59

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	72,361.11	220,748.61
其他应付款	341,027.76	373,665.37
合计	413,388.87	594,413.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	72,361.11	220,748.61
合计	72,361.11	220,748.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴五险一金等	241,288.63	321,653.83
设备押金	6,000.00	6,000.00
暂收款	93,739.13	46,011.54
合计	341,027.76	373,665.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

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：

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

(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
----	------	------	------	------	------

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
产品质量保证	5,052,259.32	4,535,599.80	
合计	5,052,259.32	4,535,599.80	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	2,139,224.96	5,700,000.00	2,199,291.68	5,639,933.28	
合计	2,139,224.96	5,700,000.00	2,199,291.68	5,639,933.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化	1,699,224.96			199,291.68			1,499,933.28	与收益相关
基于轨迹大数据的个体移动行为挖掘关键技术研究及其在	440,000.00						440,000.00	与收益相关

交通管理控制中的示范应用								
宽带无线专网通信车载基站研制		250,000.00		250,000.00				与收益相关
上海市科技小巨人		1,500,000.00		1,500,000.00				与资产相关
无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）		250,000.00		250,000.00				与收益相关
LC 专用型宽带无线通信系统研制		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术		400,000.00					400,000.00	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	100,000,000.00	33,360,000.00				33,360,000.00	133,360,000.00

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	25,269,162.27			25,269,162.27
合计	25,269,162.27			25,269,162.27

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		119,920,051.33
调整后期初未分配利润	211,525,760.05	119,920,051.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,601,901.84	102,594,400.05
减：提取法定盈余公积		10,988,691.33
期末未分配利润	196,830,419.67	211,525,760.05

调整期初未分配利润明细：

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

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	95,063,095.43	36,375,488.30	33,795,552.40	10,358,977.52
合计	95,063,095.43	36,375,488.30	33,795,552.40	10,358,977.52

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	1,464.68	
教育费附加	805.52	
车船使用税	1,960.00	3,330.00
印花税	6,335.70	128,209.70
合计	10,565.90	131,539.70

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	10,053,560.33	7,909,044.89
会务差旅费	2,974,325.22	2,780,458.05
质量保证金	862,489.08	345,354.67
业务招待费	1,417,889.35	1,511,553.89
材料费	817,912.35	625,486.65
运输费	478,795.21	278,191.33
租赁费	262,903.28	163,187.64
办公费	135,965.51	87,774.43
广告费		349,713.79
其他	110,486.49	228,516.30
劳务费	372,875.67	298,500.97
折旧费	7,587.60	7,587.60
合计	17,494,790.09	14,585,370.21

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	11,534,252.26	9,182,746.70
劳务费	4,121,418.48	3,244,625.43
租赁费	2,420,019.28	2,279,404.03

办公费	1,516,168.60	1,289,884.92
会务差旅费	1,000,454.99	1,069,395.99
审计咨询费	1,652,959.20	353,376.14
业务招待费	1,117,389.31	487,102.69
测试服务费	2,075.47	18,423.79
无形资产摊销	919,037.97	849,728.19
折旧费	986,998.58	805,871.27
长期待摊费用摊销		93,753.84
其他	667,169.77	959,872.14
合计	25,937,943.91	20,634,185.13

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	32,367,180.45	26,809,192.47
研究材料费	5,462,809.08	2,828,934.73
设备及使用费	681,548.50	596,422.90
测试化验加工费	424,541.74	1,208,490.55
项目合作费	2,144,698.10	1,908,605.00
差旅费	1,363,246.93	1,016,133.56
知识产权事务费	66,895.58	79,835.00
劳务费	1,176,449.80	1,612,313.46
其他研究成本	459,179.17	555,532.25
合计	44,146,549.35	36,615,459.92

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,204,072.16	1,817,983.91
减：利息收入	3,107,836.72	545,904.17
合计	96,235.44	1,272,079.74

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
软件即征即退税款	8,576,423.60	7,572,251.31
科技小巨人	1,500,000.00	
纵向-无人机可视化指控通信模块		96,969.33
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化		292,371.42
无人机可视化指控通信模块（做强做优专项）	250,000.00	
宽带无线专网通信车载基站研制	250,000.00	250,000.00
纵向-军民两用高可通宽带信息系统产业化	199,291.68	199,291.68
基于 TD-LTE 移动基站组网的专网设备研发和示范		300,000.00
合计	10,775,715.28	8,710,883.74

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收益	185,975.34	
合计	185,975.34	

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	1,101,835.40	1,298,167.23
二、存货跌价损失	-847,169.85	-3,416,808.42
合计	254,665.55	-2,118,641.19

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
固定资产处置收益		10,770.65

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	143,527.74	23,176.00	
其他	111,808.78	19,232.41	
合计	255,336.52	42,408.41	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	人社局、社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	143,527.74	23,176.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

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
资产报废、毁损损失		8,360.84	
滞纳金	0.00	319.43	
其他	6,037.12	6,500.00	
合计	6,037.12	15,180.27	

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	0.00	-2,615,513.86
递延所得税费用	-2,580,607.66	-2,383,310.55
合计	-2,580,607.66	-4,998,824.41

(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	-17,532,821.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,629,923.30
子公司适用不同税率的影响	698,367.92
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-851,575.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,523.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	-2,580,607.66

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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	7,144,004.37	4,912,186.77
利息收入	3,107,836.24	545,904.17
政府补助	14,497,028.67	9,562,251.31
营业外收入	27,183.68	42,408.41
合计	24,776,052.96	15,062,750.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,833,354.29	9,421,116.82
往来款	15,587,935.76	4,485,984.44
销售费用	4,217,522.39	6,294,200.74
财务费用-手续费	21,500.21	19,734.33
营业外支出		6,819.43
合计	24,660,312.65	20,227,855.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-14,952,214.33	-38,172,994.07
加：资产减值准备	-254,665.55	2,118,641.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,523,263.26	1,534,908.85
使用权资产折旧	0.00	
无形资产摊销	956,448.27	849,728.19
长期待摊费用摊销	93,753.84	93,753.84
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）	0.00	-10,770.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,034.15	8,360.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,339,781.90	1,798,249.58
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,580,607.66	-893,708.59

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,623,498.88	-36,145,616.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,391,899.54	24,321,224.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,207,184.41	-34,283,681.07
经营活动产生的现金流量净额	-122,089,788.95	-78,781,903.63
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	215,441,702.49	73,347,928.78
减：现金的期初余额	129,653,023.70	92,915,977.97
现金及现金等价物净增加额	85,788,678.79	-19,568,049.19

（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	215,441,702.49	129,653,023.70
其中：库存现金	37,068.50	27,012.87

可随时用于支付的银行存款	214,275,637.24	127,624,426.75
可随时用于支付的其他货币资金	1,128,996.75	2,001,584.08
三、期末现金及现金等价物余额	215,441,702.49	129,653,023.70

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

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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
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
科技小巨人	3,000,000.00	其他收益	1,500,000.00
无人机可视化指控通信模块 (做强做优专项)	500,000.00	其他收益	250,000.00
宽带无线专网通信车载基站 研制	500,000.00	其他收益	250,000.00
纵向-军民两用高可通宽带信 息系统产业化	10,000,000.00	其他收益	199,291.68
软件即征即退税款	8,669,821.70	其他收益、营业外收入	8,669,821.70
市残联就业奖励	8,544.80	营业外收入	8,544.80
稳岗补贴	143,527.74	营业外收入	143,527.74
其他补贴	9,865.88	营业外收入	9,865.88
合计	22,831,760.12		11,031,051.80

(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：

报告期内，公司新设子公司上海瀚礼信息技术有限公司，新增纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

上海瀚所信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业	82.26%		投资设立
南京瀚讯信息科技有限公司	南京市	南京市	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
上海瀚礼信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业	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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

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	

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

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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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

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
深圳金百泽电子科技股份有限公司	采购商品	110,986.48	110,986.48	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市金百泽电子股份有限公司	116,174.08	19,602.80

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**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

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

2019年7月31日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行（以下简称“上海银行长宁支行”）签署综合授信合同，上海银行长宁支行将提供公司最高授信额度为1.36亿元人民币，期限为2019年7月31日至2020年6月27日，公司法人代表卜智勇和股东上海双由信息科技有限公司分别与上海银行长宁支行签署编号为“ZDB21419007601”和“ZDB21419007602”的《最高额保证合同》为上述授信合同提供连带责任担保。2019年7月31日，公司在上述授信合同规定的范围内与上海银行长宁支行签署了编号为“21419007601”《流动资金循环借款合同》，循环借款额度13,000万元，期限为019年7月31日至2020年6月27日，执行固

定利率，年利率为4.698%。2019年7月31日，公司在上述授信合同规定的范围内与上海银行长宁支行签署了编号为“21419007602”《银行承兑汇票承兑合同》，额度最高不超过2000万元，期限为2019年7月31日至2020年6月27日，票据未使用部分可用于流动资金循环贷款。

(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

1. 2018年5月30日，瀚所信息向上海仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求仲裁庭裁决解除瀚所信息与济华信息2016年9月13日签署的《技术开发合同》等相关事项。基于案件受理后双方已达成和解，于2019年7月25日申请撤诉。
2. 2018年5月31日，瀚所信息向上海知识产权法院提交《民事起诉状》，请求法院判令解除瀚所信息与济华信息2017年1月4日签署的《技术开发（委托）合同》等相关事项。基于案件受理后双方已达成和解，于2019年7月25日申请撤诉。
3. 2018年5月23日，张俊文向上海市长宁区法院提起诉讼。起诉状列明的原告为张俊文，第一被告为瀚讯股份，第二被告为上海双由，第三人为王克星。起诉状提出的诉讼请求为：1、要求判令确认原告拥有的瀚讯股份的2%股权份额；2、要求判令瀚讯股份、上海双由协助原告办理股东变更登记手续；3、诉讼费由二被告承担。同日，上海市长宁区法院予以立案。2018年5月23日，张俊文向上海市长宁区人民法院申请财产保全，5月25日，上海市长宁区人民法院作出（2018）沪0105民初11216号民事裁定书，查封、冻结被申请人上海双由信息科技有限公司名下价值人民币20万元的财产，期限为银行存款一年、动产两年、不动产、其他财产权三年。2018年8月30日，上海市长宁区人民法院作出了2018沪0105民初11216号民事判决书，驳回原告张俊文的全部诉讼请求。案件受理费4,300元，减半收取计2,150元，由张俊文负担。2018年9月21日，张俊文向上海市第一中级人民法院提起上诉，2019年5月30日，上海市第一中级人民法院二审判决“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4300元，由上诉人张俊文负担。本判决为终审判决。”
4. 2018年9月，瀚所信息在上海市静安区人民法院分别起诉其前员工颜某、王某，请求法院判决被告各支付原告恢复电脑数据费用1万元并承担案件诉讼费。2018年12月，上海市静安区人民法院作出判决，法院认为，瀚所信息要求颜某、王某赔偿电脑数据修复费1万元的诉讼请求无事实及相关法律依据，法院不予支持。瀚所信息后向上海市第二中级人民法院提交了相关《民事上诉状》，2019年终审判判决驳回上诉，维持原判。
5. 上海瀚所信息技术有限公司与上海勤义节能科技有限公司、黄德义之间的其他合同纠纷一案案件进展情况说明【案号（2019）沪0106民初7686号】：2019年2月15日瀚所公司向上海市静安区人民法院提起诉讼及财产保全，要求上海勤义节能科技有限公司、黄德义支付其垫资款人民币177万元及垫资服务费计人民币25万元，总计人民币202万元，并支付违约金人民币35.4万元。后静安法院依法受理后并查封了上海勤义节能科技有限公司及黄德义名下银行账户，仅保全到钱款4.3万余元。本案于2019年3月26日上海已经开庭审理过一次，对方没有到庭应诉，后续法院将会安排时间进行第二次开庭审理，现本案在等待法院开庭通知阶段（主要是因为对方是台湾人，法院送达传票比较麻烦）。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	666,999,547.30	100.00%	57,844,906.04	100.00%	609,154,641.26	647,740,046.82	100.00%	57,197,467.62	100.00%	590,542,579.20
其中：										
合计	666,999,547.30	100.00%	57,844,906.04	100.00%	609,154,641.26	647,740,046.82	100.00%	57,197,467.62	100.00%	590,542,579.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	371,449,713.80	18,572,485.69	5.00%
1 至 2 年	240,303,703.50	24,030,370.35	10.00%
2 至 3 年	40,463,590.00	8,092,718.00	20.00%
3 至 4 年	3,047,440.00	914,232.00	30.00%
4 至 5 年	11,000,000.00	5,500,000.00	50.00%
5 年以上	735,100.00	735,100.00	100.00%
合计	666,999,547.30	57,844,906.04	--

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）	371,449,713.80
1 至 2 年	240,303,703.50
2 至 3 年	40,463,590.00
3 年以上	14,782,540.00
3 至 4 年	3,047,440.00
4 至 5 年	11,000,000.00
5 年以上	735,100.00
合计	666,999,547.30

（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	
应收帐款坏帐准备	57,197,467.62	647,438.42			57,844,906.04

合计	57,197,467.62	647,438.42			57,844,906.04
----	---------------	------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末金额	占总应收账款比例	计提坏账准备
客户第一名	229,868,380.00	34.46%	18,292,113.50
客户第二名	106,502,376.00	15.97%	6,625,867.60
客户第三名	46,480,100.00	6.97%	3,779,510.00
客户第四名	43,729,300.00	6.56%	3,281,350.00
客户第五名	32,575,600.00	4.88%	5,275,620.00
合计	459,155,756.00	68.84%	37,254,461.10

注：客户第一名和客户第二名同属于一个集团。

(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	66,253,153.03	47,218,849.41
合计	66,253,153.03	47,218,849.41

(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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,207,251.14	47,883,024.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	342,232.00	342,232.00
合计	67,549,483.14	48,225,256.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,006,406.76		1,006,406.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		289,923.35		289,923.35
2019 年 6 月 30 日余额		1,296,330.11		1,296,330.11

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）	14,587,939.97
1 至 2 年	21,966,557.40
2 至 3 年	6,842,826.15
3 年以上	24,152,159.62
3 至 4 年	23,490,219.62
4 至 5 年	25,600.00
5 年以上	636,340.00
合计	67,549,483.14

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	
其他应收款坏帐准备	1,006,406.76	289,923.35		1,296,330.11
合计	1,006,406.76	289,923.35		1,296,330.11

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
单位名称	款项的性质		账龄		
垫付军免税款	垫付军免税款	50,459,711.34	3 年以内	74.70%	
上海瀚所信息技术有限公司	关联方借款	9,881,826.68	1 年以内	14.63%	
上海北虹桥建设发展有限公司	保证金与押金	1,500,000.00	2-3 年	2.22%	300,000.00
李珊凌	员工备用金	894,211.00	1-2 年	1.32%	81,092.20
往来单位第 5 名	保证金与押金	540,000.00	1 年以内	0.80%	27,000.00
合计	--	63,275,749.02	--	93.67%	408,092.20

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	27,600,000.00		27,600,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00
合计	27,600,000.00		27,600,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海瀚所信息	25,500,000.00					25,500,000.00	

技术有限公司							
南京瀚讯信息科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
上海瀚礼信息技术有限公司		100,000.00				100,000.00	
合计	27,500,000.00	100,000.00				27,600,000.00	

(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		
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	87,962,271.55	34,172,242.15	31,465,228.61	9,173,241.47
合计	87,962,271.55	34,172,242.15	31,465,228.61	9,173,241.47

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
持有至到期投资在持有期间的投资收益	185,975.34	
合计	185,975.34	

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）	2,199,291.68	政府补助结转的其他收益
减：所得税影响额	219,929.18	
合计	1,979,362.50	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.73%	-0.1102	-0.1102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.75%	-0.1250	-0.1250

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。