

公司代码：600485

公司简称：*ST 信威

北京信威科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度不进行现金和股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	北京信威科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
信威集团、公司、本公司	指	北京信威科技集团股份有限公司
北京信威	指	北京信威通信技术股份有限公司
中创信测	指	北京中创信测科技股份有限公司（系公司控股子公司）
信威亚辰	指	北京信威亚辰网络信息服务有限公司
重庆信威	指	重庆信威通信技术有限责任公司
数洋智慧	指	北京数洋智慧科技有限公司
中创腾锐	指	中创腾锐技术有限公司
空天通信	指	Luxembourg Space Telecommunication S.A.
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
卓创众银	指	吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
金华融信	指	北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）
华达房地产公司	指	涿鹿华达房地产开发有限公司
信威香港	指	信威（香港）通信信息技术股份有限公司
柬埔寨信威	指	XINWEI(CAMBODIA)TELECOM CO.,LTD.(XINWEI) 信威（柬埔寨）电信有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
买方信贷	指	出口国银行向境外借款人提供的促进出口国产品、技术和服务出口的本、外币贷款。
2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术，指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术，是基于 IMS 的语音业务。
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 之后的宽带无线通信技术集合。
CDMA	指	码分多址（Code Division Multiple Access），一种多址接入的无线通信技术，通过独特的代码序列建立信道，可用于 2G 和 3G 中的任何一种协议。
TD-LTE	指	LTE-TDD，Time Division Long Term Evolution（分时长期演进），由 3GPP 组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。LTE 标准中有 FDD 和 TDD 两个模式，TDD 即时分双工（Time Division Duplexing），是移动通信技术使用的双工技术之一，与 FDD 频分双工相对应。TD-LTE 是 TDD 版本的 LTE 的技术，FDD-LTE 的技术是 FDD 版本的 LTE 技术。TD-SCDMA 是 CDMA（码分多址）技术，TD-LTE 是 OFDM（正交频分复用）技术。两者从编解码、帧格式、空口、信令，到网络架构，都不一样。
TD-SCDMA	指	时分同步码分多址（Time Division-Synchronous Code

		Division Multiple Access），是中国提出的，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的第三代移动通信国际标准。。
McWiLL	指	多载波无线信息本地环路（Multi-carrier Wireless Information Local Loop），为北京信威自主研发的宽带多媒体集群系统，是 SCDMA 的宽带演进版，也称为宽带 SCDMA。
McLTE	指	Multimedia communication LTE 的缩写，汉译为“基于 TD-LTE 技术的专网宽带多媒体通信
LTE	指	长期演进（Long Term Evolution），是由 3GPP（The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划）组织制定的 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）技术标准的长期演进，于 2004 年 12 月在 3GPP 多伦多 TSG RAN#26 会议上正式立项并启动。
aMESH	指	aMESH 系统是信威通信自研的智能专网应急通信解决方案。系统采用无线网格网技术，以及自组织、多跳传输技术，实现移动环境下，宽带无线数据传输。
DPI	指	Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层对数据业务进行识别，分析和控制，运用该技术可进行网络可视化分析，流量精细化管理，业务质量保障以及网络安全控制。
基站	指	在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
核心网	指	移动网络中网络子系统的主要组成部分，其主要作用是把空中接口上传来的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。
公网	指	公众移动通信网络
集群	指	一种用于集团调度指挥通信的移动通信系统，主要应用在专业移动通信领域。该系统具有的可用信道可为系统的全体用户共用，具有自动选择信道功能，它是共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能的无线调度通信系统。
信令	指	在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。
移动互联网	指	通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。
ITU	指	International Telecommunication Union 国际电信联盟，联合国属下主管信息通信技术事务的机构。
B-TrunC	指	基于 LTE 技术的宽带集群通信，B-TrunC 是由中国通信标准化协会(CCSA)制定、工业和信息化部批复的我国通信行业标准，并经 CCSA 推荐和国际电信联盟（ITU-R）审核，于 2014 年 11 月成为 PPDR(公共保护与救灾)宽带集群空中接口国际标准。
运营商	指	电信运营商，是提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。目前国内电信运营商是中国移动、中国联通和中国电信。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京信威科技集团股份有限公司
公司的中文简称	信威集团
公司的外文名称	Beijing Xinwei Technology Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	XINWEI GROUP
公司的法定代表人	王靖

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王铮	胡坚
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
电话	010-62802618	010-62802618
传真	010-62802688	010-62802688
电子信箱	investor@xinwei.com.cn	investor@xinwei.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司注册地址的邮政编码	100193
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	www.xinweigroup.com.cn
电子信箱	investor@xinwei.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层 董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST信威	600485	信威集团

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,234.04	12,214.02	-40.77
归属于上市公司股东的净利润	-107,366.50	-1,555,218.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-640,795.62	-620,863.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,244.77	12,565.56	-117.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-1,241,682.34	-1,133,004.61	不适用
总资产	161,505.77	242,507.43	-33.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.3672	-5.3193	不适用
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.8245	-2.1235	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	不适用	不适用	

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-74,549,816.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府	1,445,572.42	

补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,049.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,194,931,286.24	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,787,514,728.47	
合计	5,334,291,263.92	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化，主营业务依然为基于 McWiLL 技术和 McLTE 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、维护以及其他相关技术服务。通信设备和软件销售是公司主要的收入和利润来源。按照业务模式划分，公司业务主要分为海外公网、国内行业专网、特种通信、通信网络监测和数据分析及智慧医疗养老社区业务。

(二) 经营模式

1、海外公网业务

公司的海外公网业务原定位于为各国新锐本地运营商提供涵盖基础电信业务+移动互联网业务的全业务电信解决方案及功能种类齐全的全套通信设备。以新兴市场中新锐电信运营商为目标客户群体，以较低的总体拥有成本和全面的业务提供能力支持并满足新锐电信运营商的商业需求。

在海外公网业务的经营中，采取以网络设备及终端的销售为主，以支撑技术及增值服务的供应为辅的业务模式，并通过持续向电信运营商销售终端产品及移动应用软件、与电信运营商进行移动互联网业务收益分成、向电信运营商提供远程网络服务等方式获取后续收入。

报告期内，受到公司内外部环境变化的特殊影响，公司融资困难，经营压力大，且 2019 年由于部分金融机构出于风险控制因素，将公司为海外项目的担保保证金进行扣划，用于担保履约，受此影响上述海外公网业务基本处于停滞状态。公司已经根据相关协议约定及时采取了相关追偿措施，向海外运营商客户及相关反担保方展开了担保履约款的追偿，截至本报告披露日该项工作仍在推进过程中。

2、国内行业专网业务

国内行业专网的经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括基站、核心网、调度系统、行业终端，以及政务网服务、智慧城市及系统集成解决方案。公司依托 McWiLL、McLTE、aMESH 自组网等核心技术，依托多区域无线政务网频率及网络资源，和自身的行业信息化案例积累，向客户提供产品、集成、服务等类型灵活的信息化解决方案。

3、特种通信业务

特种通信业务产品主要包括固定基站、车载基站、背负式基站、手持终端、核心网及调度系统等，主要为军队、武警、人防、边防等领域提供专网服务及系统集成解决方案。公司依托 McWiLL、McLTE、aMESH 自组网等核心技术，并采用智能天线、自适应调制、动态信道分配和全 IP 网络

架构等先进技术，向客户提供多种方式的宽带无线多媒体集群通信，具有高速移动、快速组网、广域覆盖、终端多样、业务丰富、综合管控、安全保密等特点。

4、通信网络监测和数据分析业务

通信网络监测和数据分析业务的主要产品包括通信网络测试维护仪器仪表和数据业务监测系统。近年来，公司立足通信网络监测技术，不断探索大数据技术领域，研发出了 CEM 等多套提升用户体验系统。在无线和核心网，在 O 域和 B 域，在服务增值，在大数据平台和大数据分析应用等各个领域，向用户提供测试、服务、增值、数据变现等，端到端的解决方案。产品覆盖了 2G/3G/4G 网络的信令协议，在互联网、移动互联网、IPV6、LTE、VoLTE 等具有高技术要求的通信产业领域，为电信运营商用户及石油、电力、教育、金融、交通、旅游等行业用户提供多个方面的产品和技术支持服务。

5、智慧医疗养老社区业务

公司智慧医疗养老社区项目位于张家口市涿鹿县，紧邻桑干河，地理位置优越。项目前期依托周边桑干河滨河游园景观带及南岸万亩葡萄园等优势人文、自然资源打造了居家养老及休闲康养社区，并于 2018 年被评为“河北省园林式居住区”。

在后期开发中，将围绕居家养老，以互联网智能化作为养老服务的切入点，打造智慧化养老社区及配套医疗养老体系。实现智慧化全程化养老，将建造住宅式养老公寓、休闲养生别墅、租赁住房，还将建设相关配套设施。

（三）公司主要产品

1、McWiLL 主要产品

主要的系统产品（基站）如下：

无线产品 >>>



公司同终端供应商合作开发的部分终端产品如下：

无线产品 >>>



CoPad



智能手机C10



智能手机C9



智能手机C9s



智能手机C9pro



智能手机C8



智能手机C7



智能手机S32



智能手机S36



功能手机M32



CPE168



MiFi



CPE01



CPE02

主要的核心网产品如下：

核心网产品 >>>



接入汇聚与软交换设备



业务接入控制器



关口局设备

2、McLTE 产品

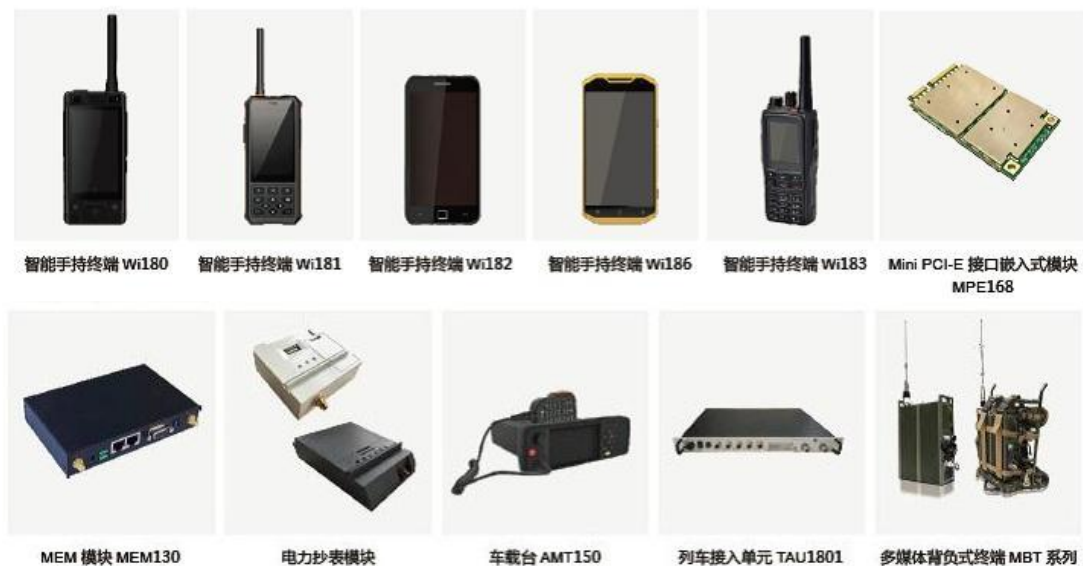
主要的系统产品（基站）如下：

无线产品 >>>



主要的终端产品如下：

终端产品 >>>





主要的核心网产品如下：

核心网产品 >>>



通信网络监测和分析系统产品如下：

产品列表 >>>



（四）公司行业发展情况及地位

1、海外公网业务

目前移动互联网产业发展已经进入稳定增长周期，从用户规模上看目前人口红利正在衰退。但从全球互联网用户分布看，各地区互联网用户分布存在明显差异，总体上互联网人口渗透率与国家发达程度成正比，欧美互联网用户渗透率较高，而非洲和中东地区的互联网渗透率则较低。近些年，海外市场已经成为中国互联网产业主要拓展方向。面对互联网欠发达地区网络基础设施建设需求亟待满足的行业现状，公司基于自主 McWiLL 技术，研发、制造和综合运营成本较低，能够提供“电信+互联网”的全套设备与解决方案。报告期内，受到公司内外部环境变化的特殊影

响，公司融资困难，经营压力大，且2019年由于部分金融机构出于风险控制因素，将公司为海外项目的担保保证金进行扣划，用于担保履约，受此影响上述海外公网业务基本处于停滞状态。

2、国内专网业务

无线专网是为特定的行业或群体提供安全可靠服务的无线专业网络，其频谱和基础网络设施与公众蜂窝网络独立，通常采用下行共享信道的集群技术，以提高频谱效率。通常由公安、政务等特定的部门自建自用的网络分别称为公共安全专网、政务专网，而由多个行业共用专网的模式称为专网共网。

公司参与了多个行业专网通信技术的研究和标准制定工作，也是目前专注于行业宽带无线通信标准制定、技术研发、应用定制、设备生产的通信厂家之一。公司先后推出的McWiLL、McLTE两个宽带多媒体集群通信系统在轨道交通、公共安全、电力石化、水利应急、政务管理等多个行业领域应用，以“共网模式”为各地政府城市管理、公共安全、应急处突及行业信息化提供专属服务，具备相应领域的整体解决方案和提供端到端的产品、应用与服务的能力。

截止目前，公司专网系列产品和解决方案已应用于国内铁路及轨道交通、水利、应急通信、电力、石油以及特种通信等多个行业宽带无线集群市场。

3、网络监测和数据分析业务

通信网络数据采集和分析行业是基于通信技术和计算机技术，对网络中的信令、数据通过监测系统采集、关联回填、业务识别，业务特征分析等，按照运营商等客户的需求进行网络运行状况分析、网络用户行为分析等。目前，公司为国内主要运营商网络维护部门建设信令监测系统，用以维护网络运行，在2G/3G、IMS及4G LTE网络监测方面均占有较高市场份额。

作为技术主导型行业，只有新一代产品和技术能带来公司产品竞争力和毛利的提升，在运营商5G网络投资带动下，通信行业也进入新一轮发展期，公司为抓住新的发展机会，持续加大研发投入，专注于5G和物联网应用机会，积极部署，努力在新机遇下巩固公司核心竞争力，增加客户粘性，保持通信网络监测领域领军公司地位。

4、智慧医疗养老社区业务

为落实党中央、国务院《京津冀协同发展规划纲要》、民政部《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》和北京市委、市政府《关于贯彻落实〈京津冀协同发展规划纲要〉的实施意见》等精神，立足非首都功能疏解，着眼北京“一核”功能和区域优势，北京与天津、河北在养老领域加强合作，本着统一规划、优势互补、互利共赢的合作宗旨，建立政策衔接、信息开放、项目对接、合作交流和委托协作机制，先后印制了《京津冀养老工作协同发展合作协议》、《京津冀养老服务协同发展试点方案》《京津冀区域养老服务协同发展实施方案》等文件，促进三地养老工作协同规划、资源共享、服务对接、均衡发展。为进一步推动京津冀养老服务领域的协同发展。京津冀智慧医疗养老项目迎来了前所未有的发展机遇。

涿鹿华达房地产开发有限公司旗下的亚太国际健康城项目是以五个互联网+(智慧医疗、智慧养老、智慧旅游、智慧农业和智能家居)为主导思想，集医疗康复、研发培训、生态文化、旅游度

假、居家养老、健康养生和休闲农业为一体的复合健康城，是张家口市涿鹿县首个智慧医疗方向的地产综合项目。

涿鹿华达房地产开发有限公司将本着创新服务，互利共赢的原则，充分挖掘区域功能优势和环境资源，创新政策机制和服务理念，健全健康养老服务区域性协同发展新模式。同时，也应充分考虑国家对房地产行业的宏观调控政策，做好积极应对。报告期内，受疫情及市场调控影响，项目销售价格及去化速度受到一定制约，但总体保持稳定态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，重庆信威进入破产清算程序，公司暂失去对重庆信威的控制权，因此，重庆信威（含其子公司）在本报告期不纳入合并范围内。

其中：境外资产 6,979,496.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.71%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司多年来始终致力于完全自主知识产权的无线通信技术的研发和产业化。目前，公司能够提供基于自主知识产权的 SCDMA、McWiLL 无线通信技术、McLTE 宽带集群技术和 aMESH 自组网技术，为电信运营商和政企行业客户提供全系列的通信产品和完整的解决方案。

1、研发与技术积累

公司研发以客户需求为导向，聚焦宽带移动通信，积累了较为丰富的产品和应用方案。

McWiLL 产品线重点针对海外公网运营的覆盖、容量等需求持续进行技术优化；McLTE 产品线依据 4G、5G、B-TrunC 等标准的演进，持续进行系统产品的升级。

2、参与一系列国家和国际行业标准的制定

在无线通信标准化工作中，公司取得了一系列重要成果，400/1800MHz SCDMA 无线接入系统标准系列、宽带 SCDMA 无线接入系统等成为国家通信行业及国际电信联盟（ITU）标准。专网标准制定方面，公司已成为 B-TrunC、LTE-M、PDT、LTE-G 等行业通信标准的核心研制单位。

3、国内专网市场拓展能力

公司是国内最早进军行业专网市场的通信厂商之一，也是我国专注于提供行业定制化解决方案和相关产品的主要无线通信设备商之一。公司坚持走“行业定制化”道路，根据行业用户需求，做深项目和产品定制能力，针对需求和应用特点，对产品进行系统功能、接口界面、业务流程等方面的定制开发，打造高契合的定制服务。公司产品已经在轨道交通、电力、石化、公安、司法、边检、海关、民航、应急通信、特通市场得到应用。

4、拥有国内多地无线电频率资源授权

公司已在北京、海南、江西、山东等地获批 1.4/1.8GHz 频率使用许可，为无线政务网建设和业务推广奠定基础。

5、通信网络监测技术能力

在运营商 5G 网络投资带动下，通信行业也进入新一轮发展期，公司为抓住网络监测市场新的发展机会，持续加大该领域研发投入，专注于 5G 和物联网应用机会，积极部署，努力在新机遇下巩固公司网络监测业务的核心竞争力，增加客户粘性，保持网络监测领域的重要地位。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司面临的经营环境较以往更为严峻。报告期内海外公网业务基本处于停滞状态，绝大部分已发生担保履约，且公司债务陆续到期，暂无力偿还，资金压力俱增，对公司生产经营产生很大的影响，公司员工流失较为严重，公司仍在尽全力维持正常运营；公司在通信网络监测和数据分析业务等领域取得了部分进展；另一方面公司积极推进重大资产重组的开展，从而为公司的长远良好发展注入新的增长点和发展动力，力争实现公司业务结构的转型升级。截至报告期末，重大资产重组仍在推进中。

（一）海外公网业务

2020 年上半年，公司海外公网业务基本处于停滞状态，因公司 2019 年陆续为海外客户发生担保履约，公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作，但因受海外疫情影响，公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

（二）特种通信业务

公司主要围绕军队训练基地、人防、边防、警用四个方向重点开展业务，并积极催收欠款。公司产品继续应用于山东省人民防空系统，构建贯穿全省的指挥信息无线宽带保密通信链路。

（三）国内行业市场

公司持续在轨道交通、石油、电力、水利、应急等、无线政务多个市场领域持续开展业务，并积极催收欠款。

（四）通信网络监测业务积极拓展

2020 年上半年，子公司中创信测抓住 5G 的市场机遇，进一步扩大了电信运营领域市场份额。在伴随着 5G 网络快速发展的同时，为运营商提供了多维度、广视角、深层次的网业务质量监测的完整解决方案，为运营商的市场、客服等多个部门提供了完整的优化服务类产品。深挖物联网、车联网、5G 网络优化等业务场景，提供完整的端到端业务全息可视化的解决方案。完成了具备深度和广度的整体产品品牌价值的飞跃，从技术和产品角度，占据了 5G 领域的高峰。积极进

行市场的拓展，开拓了金融、政务、旅游、教育等领域的大数据分析、信息安全、网络安全、汇聚分流等产品的市场。在技术方层面，基于通用平台架构，实现了新一代 DPI 探针的研制，并顺利通过专业领域的测试验证，其性能指标处于业内领先水平，为数据采集云服务化奠定了基础。

（五）全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

公司内外部环境变化，导致公司卫星产业整体战略规划的调整。对全球低轨卫星星座系统建设来讲，根据已制定从非连续业务向连续业务不断演进，从窄带业务向宽带业务不断演进和从卫星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线，积极寻求合作伙伴，克服困难，参与星座的技术开发。

（六）智慧医疗养老社区项目稳步推进

2020 年，涿鹿华达房地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目继续进行三期二批次开发建设，四期二批次开发建设稳步进行中。受疫情及市场调控影响，项目销售价格及去化速度受到一定制约，但总体保持稳定态势。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,234.04	12,214.02	-40.77
营业成本	5,394.08	9,333.73	-42.21
销售费用	1,521.46	3,161.11	-51.87
管理费用	3,773.89	11,821.46	-68.08
财务费用	20,422.68	1,109.75	1,740.30
研发费用	3,692.89	6,062.30	-39.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,244.77	12,565.56	-117.86
投资活动产生的现金流量净额	-293.60	-1,586.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-0.90	-6,225.27	不适用

营业收入变动原因说明:报告期受到公司内外部环境变化的特殊影响，相关业务拓展无法开展所致；

营业成本变动原因说明:随营业收入的变化而变化；

销售费用变动原因说明:报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致

管理费用变动原因说明:报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致

财务费用变动原因说明:上年同期利息收入金额较大所致；

研发费用变动原因说明:报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面为报告期销售商品收到的现金减少，另外一方面上年同期收到较大金额的利息所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购置固定资产、无形资产及其他长期资产等活动减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期受到公司内外部环境变化的特殊影响，相关筹资活动无实质进展。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，导致集团利润发生重大变化，主要涉及利润表项目为：投资收益增加约 71 亿元，信用减值损失增加约 78 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期 期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况说明
应收账款	5,346.79	3.31%	8,426.56	3.47%	-36.55%	注 1
其他流动资产	7,478.76	4.63%	55,359.91	22.83%	-86.49%	注 2
固定资产	29,809.62	18.46%	44,194.35	18.22%	-32.55%	注 3
长期待摊费用	272.10	0.17%	397.11	0.16%	-31.48%	注 4
应付票据	790.00	0.49%	100.00	0.04%	690.00%	注 5
应付职工薪酬	6,877.18	4.26%	5,157.60	2.13%	33.34%	注 6
其他应付款	351,608.90	217.71%	217,469.40	89.68%	61.68%	注 7
应付债券	98,632.48	61.07%	198,021.19	81.66%	-50.19%	注 8
长期应付款	-	0.00%	3,021.66	1.25%	-100.00%	注 9

其他说明

注 1：应收账款期末数较期初数减少 3079.78 万元，减少比例 36.55%，一方面系报告期收回款项，另外一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；

注 2：其他流动资产期末数较期初数减少 47881.15 万元，减少比例 86.49%，系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；

注 3：固定资产期末数较期初数减少 14384.73 万元，减少比例 32.55%，一方面系报告期公司抵押物被司法执行拍卖，另一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；

注 4：长期待摊费用期末数较期初数减少 125.00 万元，减少比例 31.48%，系报告期正常摊销所致；

注 5：应付票据期末数较期初数增加 690.00 万元，增长比例 690.00%，系报告期新增出具承兑汇票所致；

注 6：应付职工薪酬期末数较期初数增加 1719.58 万元，增加比例 33.34%，系工资暂未发放所致；

注 7：其他应付款期末数较期初数增加 134139.5 万元，增加比例 61.68%，主要系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；

注 8：应付债券期末数较期初数减少 99388.71 万元，减少比例 50.19%，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；

注 9：长期应付款期末数较期初数减少 3021.66 万元，减少比例 100.00%，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,704,148.21	用于司法冻结、履约保函、质押担保等
存货	131,384,943.32	用于债券抵押
固定资产	267,726,110.58	用于借款、融资租赁等抵押
投资性房地产	4,104,686.88	用于借款抵押
其他流动资产	10,000,000.00	用于信托贷款的信托业保障基金保证金
长期股权投资	549,114,600.00	用于债券抵押担保等
合计	1,006,034,488.99	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 人民币

项目名称	期初余额	期末余额
Jovius Limited	13,571,699.40	13,571,699.40
北京科技园置地有限公司	19,818,851.02	19,818,851.02
尼利特信威电信有限责任公司	279,396.10	0
安徽中创信测科技有限公司	3,585,862.12	3,485,862.12
合计	37,255,808.64	36,876,412.54

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	子公司名称	所处行业	主营业务/经营范围	注册资本/认缴股份	持股比例	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
1	北京信威通信技术股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	主要从事基于 McWiLL 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，并为客户提供相应的安装、调测等相关技术服务	226,723.5501 万元	公司持有 98.963% 股权	323,682.89	-543,958.76	-297,769.93
2	北京中创信测科技股份有限公司	仪器仪表制造业	通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务	21,000 万元	公司持有 99.285% 股权，信威亚辰持有 0.715% 的股权	71,667.42	25,755.69	-319.30
3	北京信威亚辰网络信息服务有限公司	通信服务	政企行业共网建设及运营业务	20,000 万元	公司持有 100% 股权	14,686.76	-13,767.10	-1,723.85
4	北京信威置业发展有限公司	房地产	房地产开发	10,000 万元	公司持有 100% 股权	950.15	940.79	-0.73
5	Xinwei (Cyprus) Telecom Co., Ltd	电信运营	主要从事海外电信网络系统的营销、维护、技术支持及投资	673.22 万美元	公司持有 100% 股权	6,815.24	4,667.65	-0.01
6	北京智信数通科技有限公司	通讯服务	技术开发、推广、转让、咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理	100 万元	公司持有 51% 股权	15.78	-85.46	0.00
7	北京成君东方科技有限公司	通信设备和服务	宽带无线通信系统终端及配套设备的软件开发、技术转让	4,000 万元	北京信威持有 100% 股权	20,081.66	2,277.66	-792.81
8	深圳信威通信技术有限责任公司	通信服务	提供面向行业的宽带无线通信系统中核心网及运营系统整体解决方案和产品	1,000 万元	北京信威持有 99% 股权	70,576.66	50,494.91	-230.54

9	北京瑞平通信技术有限公司	通信服务	开发、销售宽带无线通信系统基站及终端的管理软件	2,069.125 万元	北京信威持有100%股权	119,609.11	-61,412.67	-165.91
10	北京华兰之家经贸发展有限公司	国际贸易	北京信威旗下国际业务货物进出口海外合作交流平台	100 万元	北京信威持有100%股权	3,069.45	-3,966.64	-57.83
11	北京信友达视讯技术有限公司	通信服务	宽带无线通信系统提供视频类方案及产品，支持电信运营中视频类业务开发	1,000 万元	北京信威持有93%股权	209,407.46	161,980.42	-93.52
12	北京信威永胜通信技术有限公司	通信服务	宽带通信系统配套软件开发、方案提供、系统集成及产品销售，并已逐步面向特种通信行业市场	10,000 万元	北京信威持有100%股权	179,560.24	85,090.98	-240.54
13	信威（香港）通信信息技术股份有限公司	国际贸易和投资	国际业务进出口和投融资	2,600.1285 万美元	北京信威持有100%股权	34,113.08	-22,205.28	-
14	徐州信威通信技术有限公司	通信服务	通信设备及通信产品的设计、开发安装等	1,000 万元	北京信威持有100%股权	26.27	-1,234.93	-0.10
15	河北信威信息技术有限公司	通信服务	通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等	1,000 万元	北京信威持有100%股权	42.75	42.75	-
16	西安信威通信技术有限公司	通信服务	宽带无线通信系统终端及配套设备的软件开发、技术转让	5,000 万元	北京信威持有100%股权	3,563.93	2,968.89	-9.53
17	涿鹿华达房地产开发有限公司	房地产开发经营	房地产开发经营；基础设施建设工程的开发、建设及咨询、培训服务（非学历培训）；建材销售；物业管理。	110,000 万元	北京信威持有99.091%股权	85,998.35	48,880.65	-796.95
18	江西信威亚辰通信技术有限公司	通信服务	通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等	3,000 万元	信威亚辰持有100%股权	108.60	106.53	-0.67
19	湖北信威通信技术有限公司	通信服务	开展湖北地区的政企行业共网运营工作	2,000 万元	信威亚辰持有100%股权	178.21	-424.12	-22.02
20	安徽信威信息技术有限公司	通信服务	通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等	3,000 万元	信威亚辰持有100%股权	0.56	-52.64	-0.16
21	安徽信威亚辰信息技术有限公司	通信服务	通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等	3,000 万元	信威亚辰持有100%股权	123.01	119.30	26.25
22	海南信威信息技术有限公司	通信服务	开展海南地区的政企行业共网运营工作	3,000 万元	信威亚辰持有100%股权	286.56	-1,446.37	-18.31
23	山东信威广辰信息	通信服务	开展山东地区的政企行业共网运营工作	5,000 万元	信威亚辰持有	1,832.79	1,282.02	-88.48

	技术有限公司				60%股权			
24	北京沃泰丰通信技术有限公司	通信设备与服务	电子仪器仪表、计算机系统和网络设备的技术开发、转让、咨询、服务	3,000 万元	中创信测持有100%股权	3,028.12	2,883.03	-9.83
25	北京佳信汇通科技有限公司	通信设备与服务	增值电信业务和网络增值应用软件硬件产品及服务（技术开发、技术推广、技术转发、技术咨询、技术服务）	1,000 万元	中创信测持有100%股权	2,783.56	372.48	-3.24
26	Xinwei Ukraine LLC	国际贸易和信息服务	商业和其他管理咨询活动、一般性的批发贸易、公共关系和交流活动、市场调研等	2.4 亿格里夫纳	塞信威持有100%股权	269.97	-1,544.37	-53.91
27	天津中创信测科技有限公司	技术开发、推广	软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询等；销售通讯设备等	2,000 万元	中创信测持有100%股权	4,836.29	1,880.62	8.65

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

因为公司海外买方信贷业务暂停，收入大幅下降，而财务费用等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，以及由于子公司重庆信威进入破产清算程序，公司暂时失去对其的控制，将其从公司的合并报表范围中剔除，由此引起对应的财务报表数据调整，最终可能导致公司年初至下一报告期末的累计净利润继续为亏损。此外，由于上年同期发生大规模担保履约，导致公司相应计提预计负债，造成上年同期巨额亏损，本年预计下一报告期末无此情况。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 债务违约和流动性风险

由于公司融资困难，整体资金流紧张，可用资金不足以覆盖表内即将到期债务以及海外项目担保风险敞口。公司原通过续贷等方式以缓解原存量贷款本息的偿债压力，但公司于 2019 年 6 月起陆续发生担保履约事项，其他债务或担保正在与金融机构沟通续期中。截至目前，公司为海外项目担保风险敞口金额约为 16 亿元（已公告履约金额约为 127 亿元），表内有息负债本金合计约为 89 亿元（其中已到期尚未偿付的债务约 78 亿元），不排除后续出现其他债务无法归还或金融机构要求提前还贷导致公司债务违约的风险。若公司的内外部环境不能按照预期得以有效改善，公司面临的资金压力将会进一步上升，从而进一步加剧公司流动性风险。

(2) 技术和人才流失风险

公司主要从事面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。核心技术人员是公司保持技术优势的基础，产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖技术人员的持续创新。由于通信技术行业竞争激烈，人才流动较为频繁，且公司目前经营情况欠佳，公司面临骨干员工陆续离职，造成技术失密的风险。

(3) 管理风险

因公司经营压力较大，人才陆续流失，公司将面临内部控制不能有效运行的风险。

(4) 重大诉讼、仲裁的风险

伴随公司债务违约及流动性风险的加剧，公司将面临重大诉讼或仲裁增加的风险。

(5) 重大资产重组风险

公司正在进行的重大资产重组相关的各方仍在积极推进重大资产重组其他相关工作，各项工作有序开展。目前各项工作还在推进过程中，重大事项仍存在一定不确定性，仍存在因审批等因素导致重大资产重组无法进行的风险。

(6) 5G 基金设立存在不确定性的风险

5G 基金尚未取得相关部门对外投资的批准，尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意，公司参与发起设立基金事项存在重大不确定性。

(7) 终止上市的风险

公司目前已于 2020 年 5 月 15 日起被上海证券交易所实施暂停上市，公司股票存在被终止上市的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉	1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。	长期有效	否	是
	解决关联交易	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉	1、本人及控制的其他企业现未与上市公司及北京信威发生关联交易；本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规	长期有效	否	是

			章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。			
股份限售	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺自股份发行上市之日起 36 个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	发行上市之日起 36 个月	是	是
盈利预测及补偿	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	根据王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》，承诺北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 729 万元、200,266 万元、224,894 万元、273,303 万元。如北京信威届时实际实现的净利润未达到协议约定的预测净利润，则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对交易完成后的上市公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。	2013 年 7 月至 12 月、2014 年、2015 年、2016 年	是	是
其他	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。	长期有效	否	是
解决关联交易	大唐控股	大唐控股	1、本企业及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本企业保证本企业及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；2、本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关	长期有效	否	是

			联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是
	解决关联交易	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是
	解决关联交易	大唐控股	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是
	盈利预测及补偿	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	2013年7月至12月、2014年、2015年、2016年	是	是
	其他	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华	保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。	长期有效	否	是
	其他	王靖、公司	保证新中创建立完善的内部控制制度并严格执行，保证新中创遵守上市公司的分红政策，积极促进新中创的业务发展，保证公司股东利益的最大化。	长期有效	否	是
	与再融资相关的承诺	其他	王靖	1、不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益； 2、本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补	长期有效	否

			回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	其他	王靖、蒋伯峰、余睿、程宗智、刘辛越、王涌、张冀湘、刘昀、郑路、王铮	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；5、如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	长期有效	否	是
	其他	王靖、蒋伯峰、余睿、吕东风、程宗智、王涌、刘辛越、张冀湘、刘昀、郑路、王铮	公司如因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	蒋宁	承诺继续履行在一致行动关系终止之前所做出的有关业绩承诺和在减值测试中应承担的义务。	自上述义务承担完毕止	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

一、公司对上年度报告中的财务报告“非标意见”的说明

1、致同出具的无法表示意见的审计报告客观反映了公司的实际情况，公司董事会尊重并认可审计报告相关无法表示意见的事项。公司董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

2、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、公司就消除相关事项及其影响的具体措施

本公司前期营业收入主要来自买方信贷模式下的海外项目，受到公司内外部环境变化的特殊影响，报告期内，公司融资困难，经营压力巨大，相关买方信贷业务基本处于停滞状态，且2019年由于部分金融机构出于风险控制因素，将本公司为海外项目的担保保证金进行扣划，用于担保履约，对公司造成较大损失，导致公司资金链紧张，各方面业务都受到不同程度的影响。

面对上述情况，今年公司将努力采取各方面措施，尽力消除导致无法表示意见的相关事项及其影响，以维护公司和股东的合法权益。具体措施如下：

（一）针对上述财务报告内部控制未能有效运行致使无法实施必要的审计程序的措施

1、公司将进一步加强公司治理，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，加强合规检查与考核，降低经营风险，促进公司健康、可持续发展。

2、公司将尽快继续推进重大资产重组工作，并借助本次重大资产重组为公司注入优质资产，实现公司整体战略产业升级，并进一步提升公司资产质量和抗风险能力。

（二）针对与持续经营相关的多项重大不确定性的改进措施

针对上述对公司持续经营能力带来较大负面影响的情况，本公司已经根据相关协议约定及时采取了相关追偿措施，向海外运营商客户及相关反担保方展开了担保履约款的追偿，截至报告期末该项工作仍在推进过程中。其他具体应对措施还包括：

1、本公司将继续努力维持原有国内外通信业务正常发展，同时，继续稳定推进通信网络监测和数据分析等业务的拓展，保证其能为公司业绩提供相对稳定的保障；

2、公司将与各方积极寻求解决方案，继续积极向海外运营商进行担保追偿。同时，公司后续不排除与各类债权人沟通进一步债务重组方案，不排除根据公司实际经营情况，以及债权人对债务诉求的变化等情况，通过成立债权人委员会等方式进一步稳定公司债务情况；

3、另外，本公司正在积极推进重大资产重组事宜，若按期完成，原有的融资渠道将可以逐步恢复，且本公司主营业务经营情况以及公司现金流状况也将得以改善。

综上所述，公司将会采取多种措施积极应对本次无法表示意见所形成的各项意见基础，努力将其中各项相关不利因素尽快化解，尽快推进公司重大资产重组工作，争取早日完成相关重组任务，优化公司业务结构，实现公司战略产业升级。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京天骄建设产业投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	-	-	-	6,040,000.00		6,040,000.00
王靖	控股股东	-	-	-	2,350,000.00		2,350,000.00
王庆辉	其他	-	-	-	205,587,433.97	3,660,000.00	209,247,433.97
合计					213,977,433.97	3,660,000.00	217,637,433.97
关联债权债务形成原因		满足公司资金需求					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	1,755,716,000.00	2017/8/8	2017/8/8	2020/9/7	连带责任担保	否	否	0.00	是	否
北京信威	控股子公司	INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	13,276,928.35	2018/8/21	2018/8/21	2019/6/6	连带责任担保	否	是	13,276,928.35	是	否
北京信威	控股子公司	INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	16,564,778.27	2018/8/21	2018/8/21	2019/6/6	连带责任担保	否	是	16,564,778.27	是	否
北京信威	控股子公司	Lavia Investment Company Limited	386,021,788.65	2018/11/28	2018/11/28	2019/6/6	连带责任担保	否	是	386,021,788.65	是	否
北京瑞平	控股子公司	RussWill Telecom Limited	640,158,320.55	2014/12/19	2014/12/19	2019/9/11	连带责任担保	否	是	640,158,320.55	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	132,934,628.43	2016/7/8	2016/7/8	2019/6/6	连带责任担保	否	是	132,934,628.43	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	247,249,291.60	2016/9/28	2016/9/28	2019/6/6	连带责任担保	否	是	247,249,291.60	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	90,199,633.12	2016/11/25	2016/11/25	2019/6/6	连带责任担保	否	是	90,199,633.12	是	否

北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	87,297,623.80	2016/11/30	2016/11/30	2019/6/6	连带责任担保	否	是	87,297,623.80	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							119,796,849.07					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							3,334,478,117.82					
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							-13,363,015.59					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,470,117,348.47					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）							5,804,595,466.29					
担保总额占公司净资产的比例（%）							-46.36					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							3,334,478,117.82					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							12,064,967,895.82					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							15,399,446,013.64					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							截至报告期末，公司未到期担保后续不排除有金融机构进行担保履约的风险。					
担保情况说明							截至报告期末，公司未到期担保系对海外项目提供的担保及对子公司对外融资提供的担保。在公司对海外项目提供的担保中，公司上年度为实际已发生的履约担保赔付的金额为108.98亿元，在公司对子公司对外融资提供的担保中未发生担保履约。后续不排除有其他金融机构进行担保履约的风险。					

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	120,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
王靖	0	856,621,131	29.30	856,621,131	质押	856,621,131	境内自然人
蒋宁	0	164,667,042	5.63	164,667,042	质押	151,816,868	境内自然人
王勇萍	-25,970,561	108,395,000	3.71	0	质押	108,300,000	境内自然人
北京华赛大有投资基金(有限合伙)	0	80,337,824	2.75	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	53,281,145	1.82	0	无	0	其他
大唐电信科技产业控股有限公司	-29,237,390	49,335,051	1.69	0	无	0	国有法人
信达澳银基金—光大银行—中航信托—天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划	0	20,157,683	0.69	0	无	0	其他
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	18,020,900	0.62	0	无	0	其他
齐干平	5,450,062	11,450,062	0.39	0	无	0	境内自然人
赵明花	107,300	8,482,808	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王勇萍	108,395,000	人民币普通股	108,395,000				
北京华赛大有投资基金(有限合伙)	80,337,824	人民币普通股	80,337,824				
中国证券金融股份有限公司	53,281,145	人民币普通股	53,281,145				

大唐电信科技产业控股有限公司	49,335,051	人民币普通股	49,335,051
信达澳银基金—光大银行—中航信托—天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划	20,157,683	人民币普通股	20,157,683
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,020,900	人民币普通股	18,020,900
齐干平	11,450,062	人民币普通股	11,450,062
赵明花	8,482,808	人民币普通股	8,482,808
汪安琳	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
财通基金—平安银行—淮海天玺投资管理有限公司	6,044,265	人民币普通股	6,044,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王靖	856,621,131	2017年9月10日	856,621,131	自发行上市之日起36个月内不得转让
2	蒋宁	164,667,042	2017年9月10日	164,667,042	自发行上市之日起36个月内不得转让
3	蒋伯峰	4,595,108	2017年9月10日	4,595,108	自发行上市之日起36个月内不得转让
4	朱建杰	1,012,861	2017年9月10日	1,012,861	自发行上市之日起36个月内不得转让
5	刘昀	976,491	2017年9月10日	976,491	自发行上市之日起36个月内不得转让
6	周葆华	459,511	2017年9月10日	459,511	自发行上市之日起36个月内不得转让
7	许德怀	410,596	2017年9月10日	410,596	自发行上市之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		王靖与蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华为一行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:北京信威科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		115,406,707.60	125,011,357.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		300,000.00	295,500.00
应收账款		53,467,895.20	84,265,649.25
应收款项融资			
预付款项		50,847,726.95	65,700,788.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		41,341,409.97	49,164,211.38
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		778,886,467.43	898,080,797.27
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		74,787,583.88	553,599,094.99
流动资产合计		1,115,037,791.03	1,776,117,399.24
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,816,373.16	62,316,406.47
其他权益工具投资		36,876,412.54	37,255,808.64
其他非流动金融资产			

投资性房地产		22,250,547.40	23,392,169.38
固定资产		298,096,214.60	441,943,546.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,163,906.63	10,221,262.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,721,022.50	3,971,053.92
递延所得税资产		12,170,724.91	12,036,799.37
其他非流动资产		57,924,681.40	57,819,821.27
非流动资产合计		500,019,883.14	648,956,867.56
资产总计		1,615,057,674.17	2,425,074,266.80
流动负债：			
短期借款		2,474,804,139.68	2,917,419,923.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,900,000.00	1,000,000.00
应付账款		216,855,735.92	252,127,122.09
预收款项		667,892,756.99	686,536,118.04
合同负债			
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		68,771,805.35	51,576,017.08
应交税费		197,080,721.30	215,112,038.31
其他应付款		3,516,088,999.88	2,174,694,024.77
其中：应付利息		1,342,178,337.57	1,179,382,819.38
应付股利		148,412,410.11	148,412,410.11
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,032,689,667.14	3,481,413,481.17
其他流动负债		101,500,000.00	101,500,000.00
流动负债合计		11,283,583,826.26	9,881,378,724.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		986,324,806.68	1,980,211,919.34
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-	30,216,561.42
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,746,841,247.56	1,746,841,247.56
递延收益		32,509,029.21	33,881,328.87
递延所得税负债		84,431,783.58	101,838,489.02
其他非流动负债		2,111,839.94	1,980,683.81
非流动负债合计		2,852,218,706.97	3,894,970,230.02
负债合计		14,135,802,533.23	13,776,348,954.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,248,194,082.00	2,248,194,082.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,068,029,333.34	3,068,029,333.34
减：库存股			
其他综合收益		15,153,247.38	28,265,544.63
专项储备			
盈余公积		279,065,241.91	279,065,241.91
一般风险准备			
未分配利润		-18,027,265,292.12	-16,953,600,307.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-12,416,823,387.49	-11,330,046,106.08
少数股东权益		-103,921,471.57	-21,228,581.88
所有者权益（或股东权益）合计		-12,520,744,859.06	-11,351,274,687.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,615,057,674.17	2,425,074,266.80

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		21,296,209.09	3,223,675.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		10,413,322.59	14,069,336.76
应收款项融资			
预付款项		161,353,759.28	161,681,853.14
其他应收款		290,998,226.44	291,858,689.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,075,984.00	46,903,605.23
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		14,537,936.97	15,163,456.55
流动资产合计		543,675,438.37	532,900,617.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		389,129,713.05	389,129,713.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,927,439.04	4,104,686.88
固定资产		5,201,651.79	5,748,785.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		398,258,803.88	398,983,184.96
资产总计		941,934,242.25	931,883,802.54
流动负债：			
短期借款		1,430,386,161.92	1,399,014,882.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,530,860.41	4,929,660.41
预收款项		153,460,519.25	155,542,404.25
合同负债			
应付职工薪酬		4,551,990.80	4,178,157.20
应交税费		3,063,633.10	3,120,893.33
其他应付款		933,659,776.62	844,551,870.07
其中：应付利息		497,667,848.04	404,788,826.61
应付股利			0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,359,000,000.00	1,359,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,891,652,942.10	3,770,337,868.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,806,753.91	8,806,753.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,806,753.91	8,806,753.91
负债合计		3,900,459,696.01	3,779,144,622.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,923,742,782.00	2,923,742,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,017,766,869.05	23,017,766,869.05
减：库存股			
其他综合收益		1,124,359.42	1,124,359.42
专项储备			
盈余公积		39,277,570.85	39,277,570.85
未分配利润		-28,940,437,035.08	-28,829,172,400.78
所有者权益（或股东权益）合计		-2,958,525,453.76	-2,847,260,819.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		941,934,242.25	931,883,802.54

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		72,340,377.69	122,140,247.35
其中：营业收入		72,340,377.69	122,140,247.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		353,474,066.22	318,316,582.82
其中：营业成本		53,940,824.27	93,337,274.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,424,027.33	3,433,112.88
销售费用		15,214,600.27	31,611,054.64
管理费用		37,738,878.32	118,214,634.81
研发费用		36,928,948.51	60,623,030.97

财务费用		204,226,787.52	11,097,474.59
其中：利息费用		278,031,179.91	306,988,073.36
利息收入		319,721.48	305,905,884.02
加：其他收益		793,690.50	58,136,967.52
投资收益（损失以“-”号填列）		7,193,430,420.63	-1,986,833,841.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,500,865.61	-1,988,915,364.03
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）		-8,065,593,160.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,571,662.84	-1,556,475,376.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-74,549,816.78	-48,400.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,231,624,217.24	-3,681,396,986.35
加：营业外收入		2,780.05	179,072.35
减：营业外支出		23,829.54	12,288,172,320.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,231,645,266.73	-15,969,390,234.97
减：所得税费用		-17,993,016.82	-227,934,270.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,213,652,249.91	-15,741,455,964.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,213,652,249.91	-15,741,455,964.09
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,073,664,984.16	-15,552,186,319.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-139,987,265.75	-189,269,644.92
六、其他综合收益的税后净额		-13,708,356.59	2,248,474.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,112,297.25	2,207,998.57
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-13,112,297.25	2,207,998.57
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-13,112,297.25	2,207,998.57
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-596,059.34	40,476.42
七、综合收益总额		-1,227,360,606.48	-15,739,207,489.1
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,086,777,281.41	-15,549,978,320.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-140,583,325.07	-189,229,168.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.37	-5.32
(二) 稀释每股收益(元/股)			

定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		6,939,402.74	40,462,203.94
减：营业成本		2,770,435.22	30,346,208.58
税金及附加		113,380.39	482,238.76
销售费用		78,497.43	91,579.69
管理费用		934,878.59	4,993,614.00
研发费用		5,865,871.46	6,831,566.06
财务费用		124,244,026.39	135,383,963.02
其中：利息费用		124,250,300.52	135,944,452.09
利息收入		10,143.33	17,848.99
加：其他收益		-2,700,000.00	23,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		682,773.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	2,130,108.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,820,453.08	-103,785.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-111,264,460.10	-135,617,642.91
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		174.20	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-111,264,634.30	-135,617,642.91
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,264,634.30	-135,617,642.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,264,634.30	-135,617,642.91
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-111,264,634.30	-135,617,642.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,508,811.57	358,506,894.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,047,525.87	2,511,742.25
收到其他与经营活动有关的现金		8,860,506.23	9,993,971,870.38
经营活动现金流入小计		123,416,843.67	10,354,990,507.27
购买商品、接受劳务支付的现金		48,313,531.47	229,932,637.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		55,444,315.61	134,487,501.93
支付的各项税费		7,888,374.24	17,867,246.03
支付其他与经营活动有关的现金		34,218,289.66	9,847,047,497.69
经营活动现金流出小计		145,864,510.98	10,229,334,882.78
经营活动产生的现金流量净额		-22,447,667.31	125,655,624.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	686,948.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,295.84	50,318.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,636,934.37	-2,323,832.52
收到其他与投资活动有关的现金		-	233,000,000.00
投资活动现金流入小计		-2,351,638.53	231,413,434.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,338.49	14,278,346.07
投资支付的现金			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		-	233,000,000.00
投资活动现金流出小计		584,338.49	247,278,346.07
投资活动产生的现金流量净额		-2,935,977.02	-15,864,911.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	117,015,571.71
收到其他与筹资活动有关的现金			559,000.00
筹资活动现金流入小计			117,574,571.71
偿还债务支付的现金			165,686,768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,041.10	13,925,365.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			215,100.00
筹资活动现金流出小计		9,041.10	179,827,233.14
筹资活动产生的现金流量净额		-9,041.10	-62,252,661.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,447.82	86,614.93
五、现金及现金等价物净增加额		-25,430,133.25	47,624,666.04
加：期初现金及现金等价物余额		97,132,692.64	104,704,110.67
六、期末现金及现金等价物余额		71,702,559.39	152,328,776.71

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,529,411.94	151,835,911.97
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		301,459.72	76,538,639.43
经营活动现金流入小计		4,830,871.66	228,374,551.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,112,636.76	37,119,709.03
支付给职工及为职工支付的现金		104,985.84	1,477,123.51
支付的各项税费		60,191.46	640,140.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,454,928.39	190,020,543.91
经营活动现金流出小计		4,732,742.45	229,257,516.68
经营活动产生的现金流量净额		98,129.21	-882,965.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,270.00
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			8,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			8,270.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			559,000.00
筹资活动现金流入小计			559,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,300.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			5,000,300.06
筹资活动产生的现金流量净额			-4,441,300.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65.60	33.40
五、现金及现金等价物净增加额		98,194.81	-5,315,961.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,688,307.10	5,682,166.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,786,501.91	366,204.15

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	2,248,194,082.00				3,068,029,333.34		28,265,544.63		279,065,241.91		-16,953,600,307.96		-11,330,046,106.08	-21,228,581.88	-11,351,274,687.96
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,248,194,082.00	-	-	-	3,068,029,333.34	-	28,265,544.63	-	279,065,241.91	-	-16,953,600,307.96	-	-11,330,046,106.08	-21,228,581.88	-11,351,274,687.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-13,112,297.25				-1,073,664,984.16		-1,086,777,281.41	-82,692,889.69	-1,169,470,171.10
(一)综合收益总额							-13,112,297.25				-1,073,664,984.16		-1,086,777,281.41	-140,583,325.08	-1,227,360,606.49
(二)所有者投入和减少资本													-	57,890,435.39	57,890,435.39
1.所有者投													-		

收益总额											7		.60			
(二) 所有者投入和减少资本															-7,073,419.74	-7,073,419.74
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															-7,073,419.74	-7,073,419.74
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额																

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					617,493.44						617,493.44			617,493.44	
四、本期期末余额	2,248,194,082.00				3,068,806,826.76		19,935,703.80		279,065,241.91		-14,030,174,887.41		-8,414,173,032.94	26,321,743.91	-8,387,851,289.03

法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,923,742,782.00				23,017,766,869.05		1,124,359.42		39,277,570.85	-28,829,172,400.78	-2,847,260,819.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,923,742,782.00	-	-	-	23,017,766,869.05	-	1,124,359.42	-	39,277,570.85	-28,829,172,400.78	-2,847,260,819.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-111,264,634.30	-111,264,634.30
（一）综合收益总额										-111,264,634.30	-111,264,634.30
（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	2,923,742,782.00	-	-	-	23,017,766,869.05	-	1,124,359.42	-	39,277,570.85	-28,940,437,035.08	-2,958,525,453.76

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,923,742,782.00	-	-	-	23,017,766,869.05	-	1,124,359.42	-	39,277,570.85	-124,196,802.57	25,857,714,778.75
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,923,742,782.00				23,017,766,869.05	0.00	1,124,359.42	0.00	39,277,570.85	-124,196,802.57	25,857,714,778.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-135,617,642.91	-135,617,642.91
(一) 综合收益总额										-135,617,642.91	-135,617,642.91

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京信威科技集团股份有限公司原名北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“信威集团”、“中创信测”），是经北京市人民政府京政函（2000）81号文件批准，由北京中创信测电子技术有限责任公司于2000年7月整体变更设立。变更时股本为35,940,000元。

2003年7月，经2003年6月18日中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）69号文核准，本公司向社会公开发行18,000,000股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币10.21元。发行后，本公司股本变更为68,316,000.00元。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中创信测科技股份有限公司向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）762号）核准，公司向北京信威通信技术股份有限公司（“北京信威”）除新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）（“新疆光大”）、光大金控（天津）创业投资有限公司（“天津光大”）、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东发行人民币普通股2,614,802,803股，购买其持有的北京信威95.61%股权并募集配套资金。本次购买资产和募集配套资金发行股份后，股份变更为2,923,742,782股，注册资本增至2,923,742,782.00元。

2014年9月22日，公司名称由北京中创信测科技股份有限公司变更为北京信威通信科技集团股份有限公司；2016年7月25日，公司名称由北京信威通信科技集团股份有限公司变更为北京信威科技集团股份有限公司。

本公司统一社会信用代码为91110000101927796W，住所位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层。

本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有董事会办公室、信威事业部、信测事业部、战略发展部、财务资产部、综合管理部、审计部、投融资管理部、法律事务部等部门；拥有5家全资或直接控股子公司、26家间接控股子公司及北京华清信威科技发展有限公司（“华清信威”）、北京博新创亿科技股份有限公司（“博新创亿”）、北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）（“金华融信”）、北京中创腾锐技术有限公司（“中创腾锐”）等4家联营企业。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务主要分为海外公网、国内行业专网和政企共网、特种通信、通信网络监测和数据分析及地产业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第一百零四次会议于2020年8月28日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	公司名称	简称
一、通过北京信威控制的公司		
1	深圳信威通信技术有限公司	深圳信威
2	北京瑞平通信技术有限公司	瑞平通信
3	北京华兰之家经贸发展有限公司	华兰之家
4	信威（香港）通信信息技术股份有限公司	信威香港
5	北京成君东方科技有限公司	成君东方
6	北京信威永胜通信技术有限公司	信威永胜
7	北京信友达视讯技术有限公司	北京信友达
8	徐州信威通信技术有限公司	徐州信威

9	河北信威信息技术有限公司	河北信威
10	西安信威通信技术有限公司	西安信威
11	涿鹿华达房地产开发有限公司	华达地产
12	涿鹿信威物业服务有限公司	涿鹿物业
二、通过中创股份控制的公司		
1	北京沃泰丰通信技术有限公司	沃泰丰
2	北京佳信汇通科技有限公司	佳信汇通
3	合肥佳信数通信息技术有限公司	合肥佳信
4	北京数洋智慧科技有限公司（注 1）	数洋智慧
5	医合智慧（北京）科技有限公司（注 2）	医合智慧
6	天津中创信测科技有限公司	天津中创
7	启讯达（天津）软件技术有限公司	天津启讯达
三、通过信威亚辰控制的公司		
1	山东信威广辰信息技术有限公司	信威广辰
2	安徽信威信息技术有限公司	安徽信威
3	海南信威信息技术有限公司	海南信威
4	湖北信威通信技术有限公司	湖北信威
5	江西信威亚辰通信技术有限公司	江西亚辰
6	安徽信威亚辰信息技术有限公司	安徽亚辰
四、通过塞信威控制的公司		
1	Xinwei Ukraine Limited Liability Company	乌克兰信威

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业，故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

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：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策详见附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收国内客户

应收账款组合 2：应收海外客户

应收账款组合 3：应收关联方

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

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：其他

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合 1：应收国内客户

应收账款组合 2：应收海外客户

应收账款组合 3：应收关联方

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：其他

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、在建系统工程、开发成本、开发产品、低值易耗品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净

资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	5%	9.50--2.11
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19-9.50
运输设备	年限平均法	6-12	5%	15.83-7.92
其他设备	年限平均法	5-8	5%	19-11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定可使用用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 一般原则**①销售商品**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 具体方法

本集团出口销售在合同规定或指定的装运港口或机场将货物装上买方指定的船只或货机，通过海关报关并取得出口报关单后，确认收入实现。对于买方信贷担保方式下的销售，本集团将产品销售与买方信贷担保区分为两个交易事项，其中，产品销售在满足收入确认条件时确认收入实现。

本集团对通信网监测维护系统的销售，在取得购货方对系统工程项目的初验报告时，按合同金额的 80%确认为收入；在取得购货方对系统工程项目的终验报告时，按合同金额的 20%确认为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人，经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层应做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4) 预计负债

买方信贷销售模式下，符合收入确认条件时，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，在担保义务很可能导致经济利益流出企业，且能够合理估计担保义务金额时，确认

担保形成的预计负债。在估计预计负债金额时，应结合相关经验数据，综合考虑本公司对担保风险的控制和管理、以往年度承担担保责任的情况、客户信用风险、区域和行业市场变化等因素。

(5) 买方信贷模式销售的收入确认

本集团采用买方信贷模式销售时，因对相关方承担担保责任，面临一定的信用风险敞口。综合考虑贷款年限、客户信用、客户的支付能力和意图等因素和具体业务情况，如果根据历史经验能够合理估计履行担保义务的可能性，判断是否满足相关的经济利益很可能流入企业，则可以在销售商品时确认销售收入。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

本公司于 2017 年 12 月 26 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201711005455 号，有效期三年。本公司 2020 年度执行 15%的企业所得税税率。

中创股份于 2018 年 10 月 31 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201811005094 号，有效期三年。中创股份 2020 年度执行 15%的企业所得税税率。

深圳信威于 2018 年 10 月 16 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201844202181 号，有效期三年。深圳信威 2020 年度执行 15%的企业所得税税率。

北京信友达于 2017 年 10 月 25 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201711002088 号，有效期三年。北京信友达 2020 年度执行 15%的企业所得税税率。

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》第一百二十八条及《国家税务总局关于印发〈企业所得税核定征收办法〉（试行）的通知》（国税发〔2008〕30 号），华达地产自 2014 年 7 月 1 日起实行核定应税所得率征收方式征收企业所得税，按月预缴，核定的应税所得率为 10%。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，本公司、北京信威、深圳信威、瑞平通信、信威永胜、北京信友达等销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税，实际税负超过 3%的部分即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	318,732.11	518,295.52
银行存款	96,508,890.62	103,017,909.52
其他货币资金	18,579,084.87	21,475,152.67
合计	115,406,707.60	125,011,357.71
其中：存放在境外的款项总额	4,309,869.11	4,309,869.11

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	295,500.00
商业承兑票据		
合计	300,000.00	295,500.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	300,000.00	100	0	0	300,000.00	300,000.00	100	4,500.00	1.50	295,500.00	
其中：											
银行承兑汇票			0	0	300,000.00	300,000.00	100	4,500.00	1.50	295,500.00	
合计	300,000.00	/	0	/	300,000.00	300,000.00	/	4,500.00	/	295,500.00	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	300,000.00	0	0
合计	300,000.00	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	4,500.00		4,500.00		0
合计	4,500.00		4,500.00		0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	19,801,779.78
3 个月至 1 年	16,088,386.86
1 年以内小计	35,890,166.64
1 至 2 年	11,219,952.72
2 至 3 年	19,595,185.77
3 年以上	
3 至 4 年	5,433,388.49
4 至 5 年	14,430,510.09
5 年以上	6,802,217,772.50
合计	6,888,786,976.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,706,315,116.27	97.35	6,706,315,116.27	100.00		5,167,538,316.19	92.77	5,167,538,316.19	100	0
按组合计提坏账准备	182,471,859.94	2.65	129,003,964.74	70.70	53,467,895.20	402,531,905.45	7.23	318,266,256.20	79.07	84,265,649.25
合计	6,888,786,976.21	/	6,835,319,081.01	/	53,467,895.20	5,570,070,221.64	/	5,485,804,572.39	/	84,265,649.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆信威通信技术 有限责任公司	6,706,315,116.27	6,706,315,116.27	100	进入破产清算程 序
合计	6,706,315,116.27	6,706,315,116.27	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 国内外客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收国内客户	171,746,759.94	122,518,864.74	71.34
应收海外客户	10,725,100.00	6,485,100.00	60.47
合计	182,471,859.94	129,003,964.74	70.70

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	5,485,804,572.39	1,349,514,508.62				6,835,319,081.01
合计	5,485,804,572.39	1,349,514,508.62				6,835,319,081.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

客户名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆信威通信技术有限责任公司	6,706,315,116.27	97.35	6,706,315,116.27
中国网络通信集团公司江苏省分公司	54,566,400.00	0.79	54,566,400.00
大连志扬创新网络科技有限公司	8,020,000.00	0.12	4,010,000.00
江西移动通信有限责任公司	4,775,980.00	0.07	4,775,980.00
中国移动通信集团江西有限公司	4,630,800.39	0.07	1,373,951.07
合计	6,778,308,296.66	98.40	6,771,041,447.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,011,345.48	3.96	35,215,812.08	53.60
1 至 2 年	17,545,130.30	34.51	25,718,699.69	39.15
2 至 3 年	7,710,227.09	15.16	2,283,847.97	3.48
3 年以上	23,581,024.08	46.38	2,482,428.90	3.78
合计	50,847,726.95	100.00	65,700,788.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

供应商名称	期末余额合计	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市汇兴程贸易有限公司	24,105,792.22	47.41
抚州市卓辉贸易有限公司	9,090,000.00	17.88
通号信息产业有限公司	7,964,554.33	15.66
淄博恒锐电子科技有限公司	6,355,280.00	12.50
海口中为通电子科技有限公司	3,117,294.00	6.13
合计	50,632,920.55	99.58

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,341,409.97	49,164,211.38
合计	41,341,409.97	49,164,211.38

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	232,658,079.96
3 个月至 1 年	16,473,359.60
1 年以内小计	249,131,439.56
1 至 2 年	19,791,574.36
2 至 3 年	3,936,954.33
3 年以上	
3 至 4 年	9,450,509.13
4 至 5 年	11,884,860.13
5 年以上	1,308,813,082.97
合计	1,603,008,420.48

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,144,840,734.15	59,553,596.83
借款	11,532,324.08	22,296,907.74
预付款项转入	395,055,717.86	430,395,387.25
保证金、押金	10,212,410.43	12,311,379.39
备用金	22,593,981.79	16,724,665.91
其他	18,773,252.17	27,157,864.62
合计	1,603,008,420.48	568,439,801.74

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	519,275,590.37	1,042,391,420.14				1,561,667,010.51
合计	519,275,590.37	1,042,391,420.14				1,561,667,010.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
重庆信威通信技术有限责任公司	往来款	1,125,701,048.86	5 年以上	70.22	1,125,701,048.86
Novatel Investment Co., Ltd	预付款项转入	395,055,717.86	1-2 年	24.64	395,055,717.86
涿鹿县住房和城乡建设局规划建设局建筑业管理办公室	保证金、押金	6,090,000.00	3-4 年	0.38	2,545,000.00
天津数洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	6,000,000.00	1 年以内	0.37	30,000.00
涿鹿鑫华达投资集团有限公司	借款	5,000,300.00	4-5 年	0.31	2,500,150.00
合计	/	1,537,847,066.72	/	95.92	1,525,831,916.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,797,333.40	39,712,911.72	25,084,421.68	133,253,207.34	103,720,390.42	29,532,816.92
在产品	4,639,296.45	288,876.08	4,350,420.37	22,473,722.28	15,059,832.70	7,413,889.58
库存商品	10,792,403.57	3,310,746.25	7,481,657.32	4,417,811.64	3,310,746.25	1,107,065.39
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	4,554,158.94	2,290,843.53	2,263,315.41	198,651,053.73	83,531,104.95	115,119,948.78
产成品	23,673,858.10	18,702,264.98	4,971,593.12	132,768,586.66	104,866,178.61	27,902,408.05
在建系统工程	393,691,627.88	30,936,537.76	362,755,090.12	370,713,293.30	27,565,689.55	343,147,603.75
开发成本	371,979,969.41		371,979,969.41	347,050,489.21		347,050,489.21
开发产品				26,806,575.59		26,806,575.59
合计	874,128,647.75	95,242,180.32	778,886,467.43	1,236,134,739.75	338,053,942.48	898,080,797.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	103,720,390.42				64,007,478.70	39,712,911.72
在产品	15,059,832.70				14,770,956.62	288,876.08
库存商品	3,310,746.25					3,310,746.25
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	83,531,104.95				81,240,261.42	2,290,843.53
产成品	104,866,178.61				86,163,913.63	18,702,264.98
在建系统工程	27,565,689.55	3,370,848.21				30,936,537.76
合计	338,053,942.48	3,370,848.21			246,182,610.37	95,242,180.32

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税待抵扣进项税	35,824,908.01	26,231,326.45
增值税留抵	6,795,616.27	492,653,672.19
房租等待摊费用		9,445,916.14
借款保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
预缴所得税	119,446.41	2,117,832.35
预缴土地增值税	384,939.78	2,882,251.55
预缴增值税	20,055,723.56	9,773,154.73
预缴其他税费	1,606,949.85	494,941.58
合计	74,787,583.88	553,599,094.99

其他说明:

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）	31,153,530.81									31,153,530.81	
北京中创腾锐技术有限公司	20,326,421.82			-977,363.69						19,349,058.13	
北京博新创亿科技股份有限公司	5,303,702.26			434,325.93						5,738,028.19	
北京华清信威科技发展有限公司	246,561.87			-2,729.49						243,832.38	
北京数洋智慧科技有限公司	5,286,189.71			-954,266.06						4,331,923.65	
小计	62,316,406.47			-1,500,033.31						60,816,373.16	
合计	62,316,406.47			-1,500,033.31						60,816,373.16	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

Jovius Limited	13,571,699.40	13,571,699.40
北京科技园置地有限公司	19,818,851.02	19,818,851.02
尼利特信威电信有限责任公司	0	279,396.10
安徽中创信测科技有限公司	3,485,862.12	3,585,862.12
合计	36,876,412.54	37,255,808.64

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,379,200.00			35,379,200.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,379,200.00			35,379,200.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,987,030.62			11,987,030.62
2. 本期增加金额	1,141,621.98			1,141,621.98
(1) 计提或摊销	1,141,621.98			1,141,621.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,128,652.60			13,128,652.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,250,547.40			22,250,547.40

2. 期初账面价值	23,392,169.38			23,392,169.38
-----------	---------------	--	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	298,096,214.60	441,943,546.21
固定资产清理		
合计	298,096,214.60	441,943,546.21

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	391,559,214.08	242,267,519.53	17,043,733.52	82,706,212.88	733,576,680.01
2. 本期增加金额				707,838.15	707,838.15
(1) 购置				707,838.15	707,838.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	165,207,929.12	20,155,191.98	2,792,191.40	26,872,905.21	215,028,217.71
(1) 处置或报废	120,731,829.94			919,372.74	
(2) 其他减少	44,476,099.18	20,155,191.98	2,792,191.40	25,953,532.47	
4. 期末余额	226,351,284.96	222,112,327.55	14,251,542.12	56,541,145.82	519,256,300.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,755,424.75	139,134,343.73	8,644,937.04	62,098,428.28	291,633,133.80
2. 本期增加金额	1,429,708.34	15,400,771.23	541,054.64	3,189,259.73	20,560,793.94
(1) 计提	1,429,708.34	15,400,771.23	541,054.64	3,189,259.73	20,560,793.94
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	46,124,433.30	18,439,209.32	1,987,225.70	24,482,973.57	91,033,841.89

(1) 处置 或报废	28,487,285.82			556,352.48	29,043,638.30
(2) 其他 减少	17,637,147.48	18,439,209.32	1,987,225.70	23,926,621.09	61,990,203.59
4. 期末余额	37,060,699.79	136,095,905.64	7,198,765.98	40,804,714.44	221,160,085.85
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					
(2) 其他 转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	189,290,585.17	86,016,421.91	7,052,776.14	15,736,431.38	298,096,214.60
2. 期初账面 价值	309,803,789.33	103,133,175.80	8,398,796.48	20,607,784.60	441,943,546.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华达地产办公楼	18,530,604.78	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	特许使用权	运营权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	89,648,034.80	13,545,738.84	7,200,000.00	800,000.00	24,485,143.53	135,678,917.17
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		7,105,184.27			298,484.06	7,403,668.33
(1) 处置						

(2) 其他减少		7,105,184.27			298,484.06	7,403,668.33
4. 期末余额	89,648,034.80	6,440,554.57	7,200,000.00	800,000.00	24,186,659.47	128,275,248.84
二、累计摊销						
1. 期初余额	89,611,113.49	13,535,036.43	1,487,684.97	800,000.00	14,311,504.95	119,745,339.84
2. 本期增加金额		1,446.24			1,107,196.21	1,108,642.45
(1) 计提		1,446.24			1,107,196.21	1,108,642.45
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		7,105,184.27			349,770.84	7,454,955.11
(1) 处置						
(2) 其他减少		7,105,184.27			349,770.84	7,454,955.11
4. 期末余额	89,611,113.49	6,431,298.40	1,487,684.97	800,000.00	15,068,930.32	113,399,027.18
三、减值准备						
1. 期初余额			5,712,315.03			5,712,315.03
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						
4. 期末余额			5,712,315.03			5,712,315.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	36,921.31	9,256.17			9,117,729.15	9,163,906.63
2. 期初账面价值	36,921.31	10,702.41			10,173,638.58	10,221,262.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
反向购买形成的商誉	543,923,650.18			543,923,650.18
瑞平通信	85,827,013.94			85,827,013.94
沃泰丰	25,757,131.99			25,757,131.99
乌克兰信威	2,631,938.09			2,631,938.09

华达地产	1,707,270.06			1,707,270.06
合计	659,847,004.26			659,847,004.26

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
反向购买形成的商誉	543,923,650.18			543,923,650.18
瑞平通信	85,827,013.94			85,827,013.94
沃泰丰	25,757,131.99			25,757,131.99
乌克兰信威	2,631,938.09			2,631,938.09
华达地产	1,707,270.06			1,707,270.06
合计	659,847,004.26			659,847,004.26

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例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,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
房屋装修	3,971,053.92		1,250,031.42		2,721,022.50
合计	3,971,053.92		1,250,031.42		2,721,022.50

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	30,344,659.34	5,868,835.06	37,823,399.97	5,600,386.81
内部交易未实现利润	37,598,460.75	5,639,769.17	38,495,279.00	5,774,291.88
可抵扣亏损				
递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
预提费用	1,414,137.89	212,120.68	1,414,137.89	212,120.68
合计	72,357,257.98	12,170,724.91	80,732,816.86	12,036,799.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
待抵补的增值税退税	374,067,101.86	79,143,233.97	388,473,848.42	82,544,045.22
购买日中创信测可辨认 净资产公允价值与账面 净资产差异	21,183,912.33	3,177,586.85	114,556,540.35	17,183,481.04
其他权益工具投资公允 价值变动	8,443,851.03	2,110,962.76	8,443,851.03	2,110,962.76
合计	403,694,865.22	84,431,783.58	511,474,239.80	101,838,489.02

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
增值税留抵税额	55,966,886.79		55,966,886.79	56,000,621.06		56,000,621.06
预付租赁费	1,957,794.61		1,957,794.61	1,819,200.21		1,819,200.21
合计	57,924,681.40		57,924,681.40	57,819,821.27		57,819,821.27

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	795,917,977.76	1,175,457,584.08
抵押借款	1,210,646,555.60	1,179,275,276.51
保证借款	448,039,606.32	542,487,062.69
信用借款	20,200,000.00	20,200,000.00
合计	2,474,804,139.68	2,917,419,923.28

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,206,104,139.68 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,900,000.00	1,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	7,900,000.00	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	135,447,668.36	171,731,420.21
设备及工程款	81,408,067.56	80,395,701.88
合计	216,855,735.92	252,127,122.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建三局集团有限公司	28,516,041.10	诉讼中
通号信息产业有限公司	10,803,352.29	结算中
合计	39,319,393.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	667,892,756.99	686,536,118.04
合计	667,892,756.99	686,536,118.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,613,851.79	80,424,723.95	62,777,275.79	67,261,299.95
二、离职后福利-设定提存计划	1,928,892.49	2,348,678.72	2,833,611.41	1,443,959.80
三、辞退福利	33,272.80	1,095,193.80	1,061,921.00	66,545.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,576,017.08	83,868,596.47	66,672,808.20	68,771,805.35

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,753,607.92	71,257,924.44	55,467,967.90	54,543,564.46
二、职工福利费		28,712.58	0.00	28,712.58
三、社会保险费	1,415,941.17	3,200,311.83	3,319,802.40	1,296,450.60
其中：医疗保险费	1,269,876.29	3,043,082.33	3,136,052.58	1,176,906.04
工伤保险费	60,567.56	44,962.13	51,937.80	53,591.89
生育保险费	85,497.32	112,267.37	131,812.02	65,952.67
四、住房公积金	402,898.13	5,527,689.86	3,456,663.86	2,473,924.13
五、工会经费和职工教育经费	9,041,404.57	410,085.24	532,841.63	8,918,648.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,613,851.79	80,424,723.95	62,777,275.79	67,261,299.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,834,940.01	2,250,390.51	2,716,229.30	1,369,101.22
2、失业保险费	93,952.48	98,288.21	117,382.11	74,858.58
3、企业年金缴费				
合计	1,928,892.49	2,348,678.72	2,833,611.41	1,443,959.80

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,297,136.71	611,554.79
消费税		
营业税		
企业所得税	128,226,344.51	128,467,075.02
个人所得税	60,187,819.26	60,529,840.57
城市维护建设税	1,539,792.00	13,721,993.87
教育费附加	659,854.73	9,801,424.20
地方教育附加	439,903.15	
房产税	2,524,619.70	1,811,036.91
土地使用税	195,778.43	167,235.73
其他税费	9,472.81	1,877.22
合计	197,080,721.30	215,112,038.31

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,342,178,337.57	1,179,382,819.38
应付股利	148,412,410.11	148,412,410.11
其他应付款	2,025,498,252.20	846,898,795.28
合计	3,516,088,999.88	2,174,694,024.77

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	616,183,590.00	490,976,013.25
短期借款应付利息	400,322,213.35	406,742,468.63
划分为金融负债的优先股或永续债利息明细		
非公开定向债务融资工具	325,672,534.22	281,664,337.50
合计	1,342,178,337.57	1,179,382,819.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	148,412,410.11	148,412,410.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	148,412,410.11	148,412,410.11

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	2,429,009.61	6,329,406.47
往来款	1,847,162,913.63	617,288,759.89
基金管理费	107,160,785.17	107,160,785.17
其他	68,745,543.79	116,119,843.75
合计	2,025,498,252.20	846,898,795.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款		478,136,984.41
1 年内到期的应付债券	2,353,468,108.98	1,359,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	49,945,061.40	194,276,496.76
1 年内到期的其他非流动负债	1,629,276,496.76	1,450,000,000.00
合计	4,032,689,667.14	3,481,413,481.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非银行类金融机构借款	101,500,000.00	101,500,000.00
合计	101,500,000.00	101,500,000.00

说明：非银行类金融机构借款主要系本集团以合并范围内交易形成的部分应收债权及相关结算用票据质押向相关资产管理公司、证券公司、保理公司等借入的款项。截至 2020 年 6 月 30 日，上述借款已经逾期

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
16 信集 01	100.00	2016/10/25	3 年	498,500,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
16 信集 02	100.00	2016/11/14	3 年	508,080,000.00	489,000,000.00					489,000,000.00
16 信集 03	100.00	2016/12/5	3 年	368,020,000.00	370,000,000.00					370,000,000.00
合计	/	/	/	1,374,600,000.00	1,359,000,000.00					1,359,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		478,136,984.41
减：一年内到期的长期借款		478,136,984.41
合计		0

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 信集 01	500,000,000.00	500,000,000.00
16 信集 02	489,000,000.00	489,000,000.00
16 信集 03	370,000,000.00	370,000,000.00
16 信威 01	497,258,071.57	497,258,071.54
16 信威 02	495,680,475.67	495,680,475.72
16 信威 03	987,854,368.42	987,273,372.08
减：一年内到期的应付债券	-2,353,468,108.98	-1,359,000,000.00
合计	986,324,806.68	1,980,211,919.34

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		30,216,561.42

专项应付款		
合计		30,216,561.42

其他说明：

信威集团为信威亚辰应付售后回租融资租赁款 19,600 万元提供保证担保，北京信威及信威亚辰以部分固定资产提供抵押担保。期末长期应付款余额重分类到一年内到期的长期应付款。

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	1,746,841,247.56	1,746,841,247.56	海外项目保证担保
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,746,841,247.56	1,746,841,247.56	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	25,111,853.91	6,693.00	-	25,118,546.91	
未实现售后租回收收益	8,769,474.96		1,378,992.66	7,390,482.30	
合计	33,881,328.87	6,693.00	1,378,992.66	32,509,029.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计	其他变	期末余额	与资产相关
------	------	------	------	-----	-----	------	-------

		补助金额	营业外收入金额	入其他收益金额	动		/与收益相关
通信设备产业链协同推进支撑能力建设	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
房租补贴	1,133,326.31					1,133,326.31	与收益相关
TD-LTE/TCN 扩展测试集仪表开发	5,833,756.76					5,833,756.76	与收益相关
LTE 网络接口 (S1/X2 接口) 一致性协议分析仪	799,670.84					799,670.84	与收益相关
LTE 网络测试分析系统 (ANTS-LTE) 项目	1,040,000.00					1,040,000.00	与收益相关
广域覆盖低成本宽带接入组网技术与应用示范网络开发	5,450,600.00					5,450,600.00	与收益相关
2011 海淀区重大科技成果转化和产业项目-国家重大科技 01-04 专项配套	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
重庆科委空地通信及网络系统开发项目研究经费	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
面向行业专网应用的宽带可变频点可变无线宽带射频芯片研发	875,400.00					875,400.00	与收益相关
SCDMA 无线移动通信国家重点实验室创新能力建设资金	680,000.00					680,000.00	与收益相关
灾害现场信息空地一体化获取技术与集成应用示范	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
航空器空地宽带无线传输关键技术研究经费	425,100.00					425,100.00	与收益相关
多天线 OFDM 信道全信息压缩估计理论与方法课题	270,000.00					270,000.00	与收益相关
监管场所智能监控、预警防范关键技术研发与示范项目	504,000.00					504,000.00	与收益相关
面向行业应用的宽带集群无线接入系统总体方案研究	27,900.00					27,900.00	与收益相关
监管场所智能监控、预警防范关键技术研发与示范项目	504,000.00					504,000.00	与收益相关
稳岗补贴		6,693.00				6,693.00	与收益相关
合计	25,643,753.91	6,693.00				25,650,446.91	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非公开定向债务融资工具	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
非银行类金融机构借款	270,000,000.00	270,000,000.00
中国移动通信集团山东有限公司济南分公司站址租赁费	2,111,839.94	1,980,683.81
汇益融资租赁(天津)有限公司	179,276,496.76	
减：一年内到期的其他非流动负债	-1,629,276,496.76	-1,450,000,000.00
合计	2,111,839.94	1,980,683.81

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,248,194,082.00	-	-	-	-	-	2,248,194,082.00

其他说明：

① 权益工具期初金额包括：a、北京信威反向购买时已发行在外普通股股份 2,000,000,000 股但扣除重大资产重组时不参与重组的股份 87,704,092 股；b、反向购买中创信测时假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具 101,352,744 股；c、2014 年募集配套资金新增发行股份 170,353,979 股。股份面值为每股 1 元；d、2016 年信威集团收购天津光大、新疆光大合计持有的北京信威 2.83% 股份共计 64,191,451 股。

② 反向购买购买方北京信威期末股本 2,267,235,501 元，包括 2014 年本公司为实施募投项目而对北京信威增资增加的 267,235,501 股股份。

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	3,065,555,708.32			3,065,555,708.32
其他资本公积	2,473,625.02			2,473,625.02
合计	3,068,029,333.34			3,068,029,333.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,095,723.03							5,095,723.03
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,095,723.03							5,095,723.03
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,169,821.60	-13,112,297.25				-13,112,297.25		10,057,524.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	23,169,821.60	-13,112,297.25				-13,112,297.25		10,057,524.35
其他综合收益合计	28,265,544.63	-13,112,297.25				-13,112,297.25		15,153,247.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,065,241.91			279,065,241.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	279,065,241.91			279,065,241.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-16,953,600,307.96	1,522,011,431.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-16,953,600,307.96	1,522,011,431.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,073,664,984.16	-18,475,611,739.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-18,027,265,292.12	-16,953,600,307.96

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,831,527.03	48,368,801.69	103,396,257.08	85,096,978.46
其他业务	10,508,850.66	5,572,022.58	18,743,990.27	8,240,296.47
合计	72,340,377.69	53,940,824.27	122,140,247.35	93,337,274.93

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	425,694.77	694,075.53
教育费附加	304,171.93	495,853.65
资源税		
房产税	1,274,703.11	1,675,631.39

土地使用税	238,173.61	334,804.22
车船使用税	10,850.00	17,166.93
印花税	69,817.63	209,207.80
其他	3,100,616.28	6,373.36
合计	5,424,027.33	3,433,112.88

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及技术服务费	256,743.56	591,570.34
职工薪酬	11,450,284.19	18,700,794.98
差旅费	611,640.13	4,828,835.87
业务及招待费	1,531,847.51	3,053,329.71
运输费		149,167.14
办公费	506,234.31	890,683.98
交通费	104,069.10	317,921.90
会议费	141,000.00	333,397.00
其他	612,781.47	2,745,353.72
合计	15,214,600.27	31,611,054.64

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,692,124.28	38,027,378.70
基金管理费		29,355,000.00
折旧及摊销	8,663,394.20	11,769,877.15
中介机构服务费	1,304,333.64	8,411,782.94
差旅费	141,917.79	2,767,710.28
咨询及技术服务费	345,471.01	6,155,909.08
办公费	1,478,955.02	4,964,157.54
税金	37,106.53	190,788.41
房租物业费	981,812.60	3,585,904.20
会议费		435,617.35
其他	4,093,763.25	12,550,509.16
合计	37,738,878.32	118,214,634.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,408,415.76	45,102,106.99
折旧及摊销	2,845,754.06	5,076,080.88
差旅费	619,734.93	4,136,579.43
咨询及技术服务费	1,462,303.21	630,062.17
办公费	714,892.00	755,563.10
房租物业费	392,585.08	1,780,930.01
会议费		12,789.90
其他	485,263.47	3,128,918.49
合计	36,928,948.51	60,623,030.97

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	278,031,179.91	306,988,073.36
减：利息收入	-319,721.48	-305,905,884.02
汇兑损益	-73,540,673.76	-10,370,274.38
手续费及其他	56,002.85	20,385,559.63
合计	204,226,787.52	11,097,474.59

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,445,572.42	55,602,876.25
增值税退税	2,047,476.81	2,511,742.25
个人所得税手续费返还	361.27	5.22
其他	-2,699,720.00	22,343.80
合计	793,690.50	58,136,967.52

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,500,865.61	-1,988,915,364.03
处置长期股权投资产生的投资收益		1,394,574.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	7,194,931,286.24	
购买银行理财产品产生的投资收益		686,948.59
合计	7,193,430,420.63	-1,986,833,841.28

其他说明：

本期公司控股子公司重庆信威被供应商申请破产进入破产清算程序，由于重庆信威目前已被法院指派的管理人接管，公司目前暂时失去对其的控制权。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,132,052,670.51	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	6,933,540,489.71	

合计	8,065,593,160.22
----	------------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,556,657,805.29
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,571,662.84	182,428.34
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,571,662.84	-1,556,475,376.95

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-74,549,816.78	-48,400.17
合计	-74,549,816.78	-48,400.17

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	495.05	103,203.87	495.05
其他	2,285.00	75,868.48	2,285.00
合计	2,780.05	179,072.35	2,780.05

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		1,924.03	
其中：固定资产处置损失		1,924.03	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	261.34	9,285.64	261.34
预计负债		8,406,472,584.73	
履约担保		3,881,599,086.10	
其他	23,568.20	89,440.47	23,568.20
合计	23,829.54	12,288,172,320.97	23,829.54

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,218.98	53,401.45
递延所得税费用	-18,042,958.72	-227,987,672.33
所得税费用--调整前期	2,722.92	
合计	-17,993,016.82	-227,934,270.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,846,200.36	38,577,906.18
政府补助	1,408,006.42	1,499,624.00
利息收入等	606,299.45	312,384,729.63
保证金解质押	0.00	9,641,509,610.57
合计	8,860,506.23	9,993,971,870.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用等	18,969,455.18	9,838,175,526.25
往来款	14,170,737.39	7,317,236.08
定期存款质押	1,078,097.09	1,554,735.36
合计	34,218,289.66	9,847,047,497.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	0.00	233,000,000.00
合计	0.00	233,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	0.00	233,000,000.00
合计	0.00	233,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金存款		559,000.00
合计		559,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金存款		215,100.00
合计		215,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

□适用 √不适用

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	71,702,559.39	97,132,692.64
其中：库存现金	318,732.11	518,295.52
可随时用于支付的银行存款	71,383,827.28	96,611,708.40
可随时用于支付的其他货币资金		2,688.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	71,702,559.39	97,132,692.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,704,148.21	用于司法冻结、履约保函、质押担保等
存货	131,384,943.32	用于债券抵押
固定资产	267,726,110.58	用于借款、融资租赁等抵押
投资性房地产	4,104,686.88	用于借款抵押
其他流动资产	10,000,000.00	用于信托贷款的信托业保障基金保证金
长期股权投资	549,114,600.00	用于债券抵押担保等
合计	1,006,034,488.99	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,620,322.95
其中：美元	48,414.19	7.0795	342,748.26
欧元			
格里夫纳	3,572,168.85	0.2531	904,115.94
俄罗斯卢布	3,701,276.05	0.1009	373,458.75
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	58,241.91
其中：美元	8,226.84	7.0795	58,241.91
其他应付款			43,817,446.01
其中 美元	3,637,634.66	7.0795	25,752,634.58
欧元			
港币			
格里夫纳	71,374,205.6	0.2531	18,064,811.44

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外实体名称	注册地	记账本位币
信威香港	中国香港	美元
莫斯科办事处	俄罗斯	卢布
香港投资	中国香港	美元
塞信威	塞浦路斯	美元
乌克兰信威	乌克兰	格里夫纳
特林特公司	开曼群岛	美元
空天通信公司	卢森堡	欧元
TEN 公司	尼加拉瓜	科多巴
美国公司	美国	美元

巴西公司	巴西	雷亚尔
------	----	-----

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村园区补贴	1,028,735.00	其他收益	1,028,735.00
国际展会等小额补贴 汇总	408,132.66	其他收益	408,132.66
稳岗补贴收入	8,704.76	其他收益	8,704.76

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

重庆信威在报告期内由法院指定的管理人接管，进入破产清算程序，不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
北京信威	北京	北京	通信产品研发、生产、销售	98.96	--	企业合并-反向购买
中创股份	北京	北京	通讯服务	99.05	0.95	出资设立
智信数通	北京	北京	通讯服务	51	--	出资设立
塞信威	塞浦路斯	塞浦路斯	--	100	--	企业合并
信威亚辰	北京	北京	增值电信业务	100	--	企业合并
信威置业	北京	北京	房地产开发	100	--	出资设立

其他说明：

①北京信威控制的子公司情况

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	
深圳信威	深圳	深圳	通信产品技术开发	99	1	出资设立
瑞平通信	北京	北京	通信产品技术开发	100	--	企业合并
华兰之家	北京	北京	贸易、服务	100	--	出资设立
信威香港	香港	香港	贸易	100	--	出资设立
信威永胜	北京	北京	通信产品技术开发	100	--	出资设立
北京信友达	北京	北京	通讯服务	93	--	出资设立
成君东方	北京	北京	通信产品技术开发	100	--	其他方式
徐州信威	徐州	徐州	通信产品、服务	100	--	出资设立
河北信威	河北	保定	通信产品、服务	100	--	出资设立
西安信威	西安	西安	通信产品、服务	100	--	出资设立
华达地产	河北	涿鹿县	房地产开发	98.08	--	企业合并

②中创股份控制的子公司情况

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	
沃泰丰	北京	北京	通讯服务	100	--	出资设立
佳信汇通	北京	北京	通讯服务	100	--	出资设立
合肥佳信	合肥	合肥	科技推广和应用服务	100	--	出资设立
天津中创	天津	天津	科技推广和应用服务	100	--	出资设立

③塞信威控制的子公司情况

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	
乌克兰信威	乌克兰	乌克兰	--	100	--	企业合并

④信威亚辰控制的子公司情况

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	
信威广辰	山东	济南	增值电信业务	60	--	出资设立

安徽信威	安徽	淮南	增值电信业务	100	--	出资设立
海南信威	海南	海口	增值电信业务	100	--	出资设立
安徽亚辰	安徽	合肥	增值电信业务	100	--	出资设立
湖北信威	湖北	武汉	通信产品、服务	100	--	同一控制下合并
江西亚辰	江西	南昌	通信产品、服务	100	--	同一控制下合并

⑤通过天津中创控制的子公司情况

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	
天津启讯达	天津	天津	科技推广和应用服务	100	--	出资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
北京信威通信技术股份有限公司	1.04%	-30,968,073.13	0	-56,571,710.83
北京信友达视讯技术有限公司	7%	-132,596,842.10	0	-19,145,086.34
涿鹿华达房地产开发有限公司	0.91%	-72,372.95	0	4,440,859.50
山东信威广辰信息技术有限公司	40%	-353,901.59	0	5,128,064.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京信威通信技术股份有限公司	2,145,689,123.74	1,091,139,784.10	3,236,828,907.84	6,501,236,391.48	2,175,180,096.25	8,676,416,487.73	4,925,933,042.63	1,124,159,044.96	6,050,092,087.59	5,336,626,665.69	3,171,411,395.80	8,508,038,061.49
北京信友达视讯技术有限公司	178,822,095.91	21,947,044.15	200,769,140.06	460,351,534.48	13,918,838.98	474,270,373.46	2,072,204,404.73	22,104,822.71	2,094,309,227.44	459,500,101.64	14,069,757.71	473,569,859.35
涿鹿华达房地产开发有限公司	835,144,121.75	24,922,994.64	860,067,116.39	372,060,577.63	-	372,060,577.63	834,309,088.35	25,708,480.07	860,017,568.42	363,241,577.04	0	363,241,577.04
山东信威广辰信息技术有限公司	15,809,858.89	2,518,089.47	18,327,948.36	3,389,253.93	2,118,532.94	5,507,786.87	18,452,774.33	2,431,874.70	20,884,649.03	5,199,049.75	1,980,683.81	7,179,733.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京信威通信技术股份有限公司	1,311,632.07	-2,977,699,338.97	-2,977,699,338.97	-13,188,738.94	7,450,390.50	-10,377,412,252.26	-10,377,412,252.26	59,216,188.85
北京信友达视讯技术有限公司	0.00	-1,894,240,601.49	-1,894,240,601.49	-19,509.43		-2,224,717.82	-2,224,717.82	-695,796.66
涿鹿华达房地产开发有限公司	1,003,560.52	-7,953,071.30	-7,953,071.30	-17,277,017.70	-98,235.00	-5,342,990.00	-5,342,990.00	30,287,557.11
山东信威广辰信息技术有限公司	988,419.81	-884,753.98	-884,753.98	-2,276,326.61	1,318,108.32	-708,867.63	-708,867.63	2,266,907.74

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	
华清信威	北京	北京	技术开发、服务	40	--	权益法
博新创亿	北京	北京	互联网服务	15	--	权益法
金华融信	北京	北京	投资	99.898	--	权益法
中创腾锐	北京	北京	通讯服务	37.21	--	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华清信威	博新创亿	华清信威	博新创亿
流动资产	1,937,879.20	42,434,813.53	1,931,501.94	41,753,316.90
非流动资产	449.83	4,643,799.88	449.83	189,574.43
资产合计	1,938,329.03	47,078,613.41	1,931,951.77	41,942,891.33
流动负债	1,328,748.03	10,275,352.72	1,315,547.07	6,584,876.27
非流动负债				
负债合计	1,328,748.03	10,275,352.72	1,315,547.07	6,584,876.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	609,581.00	36,803,260.69	616,404.70	35,358,015.06
按持股比例计算的净资产份	243,832.38	5,738,028.19	246,561.87	5,303,702.26

额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	243,832.38	5,738,028.19	246,561.87	5,303,702.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		9,105,763.25		8,214,495.83
净利润	-6,823.70	2,895,506.22	-10,658.51	-459,802.02
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,823.70	2,895,506.22	-10,658.51	-459,802.02
本年度收到的来自联营企业的股利				

续:

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	金华融信	中创腾锐	金华融信	中创腾锐
流动资产	143,031,474.35	71,367,891.21	143,031,474.35	67,764,992.71
非流动资产	0	1,404,032.23	0	496,942.45
资产合计	143,031,474.35	72,771,923.44	143,031,474.35	68,261,935.16
流动负债	102,891,425.00	13,991,389.86	102,891,425.00	13,635,700.76
非流动负债	0	-	0	0
负债合计	102,891,425.00	13,991,389.86	102,891,425.00	13,635,700.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	40,140,049.35	58,780,533.58	40,140,049.35	54,626,234.40
按持股比例计算的净资产份额	40,099,106.50	19,349,058.13	40,099,106.50	20,326,421.82

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	31,153,530.81	19,349,058.13	31,153,530.81	20,326,421.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		13,525,088.47	0	29,448,584.92
净利润		-3,257,878.95	-1,991,719,604.81	1,893,475.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-3,257,878.95	-1,991,719,604.81	1,893,475.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控风险水平。本集团定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的变化。本集团的内部审计部门定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险）、信用风险、流动性风险。

(1) 市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行长期借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、格里夫纳、科多巴）存在一定汇率风险。

于2020年06月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	2020.06.30	2019.12.31	2020.06.30	2019.12.31
美元	2,575.26	84,069.04	40.10	657,523.31
欧元		12,092.63		203.06

科多巴		177.70		9.29
格里夫纳	1,806.48	2,419.72	90.41	65.41
卢布		448.57	370.13	
合计	99,207.65	99,207.65	657,845.25	657,845.25

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。目前，本集团未采取针对性措施规避汇率风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，以及因对外提供担保而面临信用风险。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团主要通过银行及其他借款来筹措营运资金。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年06月30日，本集团的资产负债率为875.25%（2019年12月31日：568.08%）。

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			36,876,412.54	36,876,412.54
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			36,876,412.54	36,876,412.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
非上市股权投资	36,876,412.54	净资产	不适用	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等。期末，该等款项不以公允价值计量，其账面价值与公允价值的差异很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

企业最终控制方是王靖

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京天骄航空产业投资有限公司（“北京天骄航空”）	受王靖控制的公司
重庆天骄航空动力有限公司（“重庆天骄航空”）	受王靖控制的公司
北京天骄建设产业投资有限公司（“北京天骄建设”）	受王靖控制的公司
大唐控股	本公司的联营投资方
大唐移动通信设备有限公司（“大唐移动”）	受大唐控股控制的公司
电信科学技术第一研究所（“电信一所”）	与大唐控股同一控股股东
电信科学技术第四研究所（“电信四所”）	与大唐控股同一控股股东
电信科学技术第五研究所（“电信五所”）	与大唐控股同一控股股东
西安大唐电信有限公司（“西安大唐”）	与大唐控股相同最终控股股东
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司（“盛耀通讯”）	与大唐控股相同最终控股股东
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（“高鸿网络”）	与大唐控股相同最终控股股东
大唐半导体设计有限公司（“大唐半导体”）	与大唐控股相同最终控股股东
大唐融合通信股份有限公司（“大唐融合”）	与大唐控股相同最终控股股东
王庆辉	持股 5%以上的股东
博纳德投资	受王庆辉控制的公司
董事、监事、副总裁、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大唐半导体	技术服务等		78,553.85
博新创亿	采购材料		389,917.55
中创腾锐	采购设备、材料		960,344.83

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

为子公司借款担保

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司为北京信威向广发银行北京石景山支行取得的 12,900 万元短期借款提供保证担保; 为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行取得的 11,900 万元短期借款提供保证担保; 为北京信威向上海佳润珠宝有限公司取得的 5,000 万元借款提供保证担保 (重庆信威同时提供保证担保); 为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的 18,000 万元短期借款提供保证担保 (北京信威同时提供保证担保); 为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得的 29,398.71 万元短期借款提供保证担保; 为重庆信威向中国进出口银行重庆分行取得的 47,813.70 万元一年内到期的长期借款提供保证担保; 为重庆信威向孙宏亮取得的 4,000 万元借款提供保证担保 (北京信威同时提供保证担保); 为信威亚辰向汇益融资租赁 (天津) 有限公司取得的 19,600 万元融资租赁提供保证担保。

(2) 中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司 (“华融江西分”) 与北京信威、重庆信威、江西亚辰签订一系列协议, 重庆信威将对北京信威 2.7 亿元债权转至华融江西分名下, 华融江西分对该笔债权设定的还款期限自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 4 月 1 日止。本公司、王靖为上述债权提供连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王庆辉	3,660,000	2020年3月24日	2021年3月24日	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	313.07	315.50

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高鸿网络	20,175,000.00	15,631,590.00	20,175,000.00	4,035,000.00
应收账款	西安大唐	5,211,219.72	4,123,509.56	5,211,219.72	4,123,509.56
应收账款	电信四所	720,711.90	691,910.71	720,711.90	691,910.71
应收账款	华清信威	752,986.00	715,899.34	752,986.00	715,899.34
应收账款	大唐融合	--	--		--
应收账款	电信五所	200,000.00	154,960.00	200,000.00	154,960.00
应收账款	大唐移动	110,000.00	99,924.00	110,000.00	99,924.00
应收账款	大唐控股	183,458.00	174,688.71	183,458.00	174,688.71
应收账款	电信一所	10,940.00	7,962.13	10,940.00	7,962.13
应收账款	大唐半导体	20,377.36	18,510.79	20,377.36	18,510.79
其他应收款	盛耀通讯	3,123,725.70	1,561,862.85	3,123,725.70	1,561,862.85
预付款项	盛耀通讯	569,855.42	--	569,855.42	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安大唐	2,283,652.99	2,283,652.99

应付账款	博新创亿	--	--
应付账款	中创腾锐	960,344.83	960,344.83
应付账款	大唐半导体	51,553.85	51,553.85
应付利息	重庆天骄航空	--	--
应付利息	北京天骄建设	2,752,527.73	2,619,698.07
应付利息	王庆辉	29,816,033.61	25,294,823.30
应付利息	王靖	91,253.34	51,888.26
应付利息	北京天骄航空	--	--
应付股利	博纳德投资	23,879,553.65	23,879,553.65
其他应付款	重庆天骄航空		6,570,000.00
其他应付款	北京天骄建设	6,040,000.00	6,040,000.00
其他应付款	王庆辉	205,587,433.97	205,203,000.00
其他应付款	王靖	2,350,001.00	2,350,001.00
其他应付款	王铮	2,000,025.00	2,000,025.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、为子公司借款担保

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司为北京信威向广发银行北京石景山支行取得的 12,900 万元短期借款提供保证担保; 为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行取得的 11,900 万元短期借款提供保证担保; 为北京信威向上海佳润珠宝有限公司取得的 5,000 万元借款提供保证担保 (重庆信威同时提供保证担保); 为北京信威向北京九天微星科技发展有限公司取得的 600 万元借款提供保证担保; 为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的 18,000 万元短期借款提供保证担保 (北京信威同时提供保证担保); 为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得的 29,398.71 万元短期借款提供保证担保; 为重庆信威向中国进出口银行重庆分行取得的 47,813.70 万元一年内到期的长期借款提供保证担保; 为重庆信威向孙宏亮取得的 4,000 万元借款提供保证担保 (北京信威同时提供保证担保); 为信威亚辰向汇益融资租赁 (天津) 有限公司取得的 19,600 万元融资租赁提供保证担保; 北京信威为香港信威向厦门国际银行剩余融资约 403.51 万提供担保; 为北京瑞平向盛京银行取得 2 亿元票据融资提供担保; 为信威永胜向盛京银行取得 2 亿元票据融资提供担保; 为北京信友达向盛京银行取得 2 亿元票据融资提供担保; 为北京信威向盛京银行取得 2 亿元票据融资提供担保; 为北京信威向中关村发展集团取得 1500 万低息项目借款融资提供担保。

(2) 中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司 (“华融江西分”) 与北京信威、重庆信威、江西亚辰签订一系列协议, 重庆信威将对北京信威 2.7 亿元债权转至华融江西分名下, 华融江西分对该笔债权设定的还款期限自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 4 月 1 日止。本公司、王靖为上述债权提供连带责任保证担保。

2、重大未决诉讼

(1) 本公司及子公司中创信测、信威亚辰因金融借款合同纠纷事宜被中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司起诉, 涉诉金额 308,760,000 元, 双方已经达成初步和解协议, 截至本财务报表批准报出日止, 公司尚在等待法院再次通知开庭中, 以获得法庭认可和和解协议最终结案。

(2) 北京信威及重庆信威因合同纠纷事宜被中国电子科技集团公司第二十六研究所起诉, 涉诉金额 18,496,289 元, 截至本财务报表批准报出日止, 此案尚在审理过程中。

(3) 本公司及子公司北京信威、重庆信威因票据追索权纠纷事宜被杭州昀迪资产管理有限公司起诉, 涉诉金额 100,968,441 元, 目前双方已经达成初步和解协议, 截至本财务报表批准报出日止, 此案正在审理过程中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,002,135.62
1 至 2 年	1,525,372.51
2 至 3 年	1,481,590.34
3 年以上	
3 至 4 年	422,620.70
4 至 5 年	1,497,032.29
5 年以上	22,739,873.04
合计	31,668,624.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	31,668,624.50	100	21,255,301.91	67.12	10,413,322.59	35,968,900.19	100	21,899,563.43	60.88	14,069,336.76
										其中：
账龄组合	31,656,825.45	99.96	21,255,301.91	67.14	10,401,523.54	35,958,806.14	99.97	21,899,563.43	79.07	14,059,242.71
关联组合	11,799.05	0.04			11,799.05	10,094.05	0.03			10,094.05
合计	31,668,624.50	/	21,255,301.91	/	10,413,322.59	35,968,900.19	/	21,899,563.43	/	14,069,336.76

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,351,868.80	25,059.31	1.85%
3 个月至 1 年	2,650,266.82	105,745.64	3.99%
1 至 2 年	1,525,372.51	61,777.59	4.05%
2 至 3 年	1,481,590.34	260,167.27	17.56%
3 至 4 年	422,620.70	182,487.62	43.18%
4 至 5 年	1,497,032.29	1,125,019.76	75.15%
5 年以上	22,739,873.04	19,495,044.72	85.73%
合计	31,668,624.50	21,255,301.91	67.12%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	21,899,563.43		644,261.52			21,255,301.91
合计	21,899,563.43		644,261.52			21,255,301.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位	期末金额	占比	坏账准备
中国联合网络通信集团有限公司	2,949,600.00	9.31%	2,525,742.48
中国移动通信集团吉林有限公司	2,600,569.50	8.21%	2,080,612.56
中国移动通信集团江西有限公司	2,016,315.73	6.37%	1,305,996.87
中国联合网络通信有限公司	1,913,786.20	6.04%	1,551,866.62
中国移动通信集团山东有限公司	1,537,035.40	4.85%	1,316,163.41
合计	11,017,306.83	34.79%	8,780,381.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,998,226.44	291,858,689.99
合计	290,998,226.44	291,858,689.99

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	289,415,539.40
1 至 2 年	1,701,920.89
2 至 3 年	56,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	50,000.00
合计	291,223,460.29

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	388,999.00	234,699.00
往来款	288,704,707.40	288,205,048.20
保证金、押金	1,679,753.89	3,979,753.89
其他	450,000.00	
合计	291,223,460.29	292,419,501.09

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	560,811.10			560,811.10
2020年1月1日余额在本期	560,811.10			560,811.10
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	335,577.25			335,577.25
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	225,233.85			225,233.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备用金	52,273.22	4,985.24				57,258.46
保证金、押金	508,537.88		340,562.49			167,975.39
合计	560,811.10	4,985.24	340,562.49			225,233.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
重庆信威	集团内往来款	220,735,895.00		75.71%	
北京信威	集团内往来款	25,254,541.09		8.66%	
信友达	集团内往来款	13,795,225.00		4.73%	
信威亚辰	集团内往来款	13,300,000.00		4.56%	
信威永胜	集团内往来款	9,226,659.20		3.16%	
合计	/	282,312,320.29	/	96.82%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,335,187,598.01	27,946,057,884.96	389,129,713.05	28,335,187,598.01	27,946,057,884.96	389,129,713.05
对联营、合营企业投资						
合计	28,335,187,598.01	27,946,057,884.96	389,129,713.05	28,335,187,598.01	27,946,057,884.96	389,129,713.05

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京信威	27,946,057,884.96			27,946,057,884.96		27,946,057,884.96
中创股份	288,939,031.70			288,939,031.70		
塞信威	49,351,441.35			49,351,441.35		
信威亚辰	40,329,240.00			40,329,240.00		
信威置业	10,000,000.00			10,000,000.00		
智信数通	510,000.00			510,000.00		
合计	28,335,187,598.01			28,335,187,598.01		27,946,057,884.96

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,916,277.13	2,055,575.25	33,249,514.23	25,802,352.72
其他业务	1,023,125.61	714,859.97	7,212,689.71	4,543,855.86
合计	6,939,402.74	2,770,435.22	40,462,203.94	30,346,208.58

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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：元币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,549,816.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,445,572.42	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-21,049.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,194,931,286.24
所得税影响额		-1,787,514,728.47
少数股东权益影响额		
合计		5,334,291,263.92

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.3672	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-1.8245	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：王靖

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用