

华讯方舟股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	14
第五节	重要事项	35
第六节	股份变动及股东情况	57
第七节	优先股相关情况	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节	公司治理	73
第十节	公司债券相关情况	79
第十一节	财务报告	83
第十二节	备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华讯方舟	指	华讯方舟股份有限公司
控股股东、华讯科技	指	华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天天鹅	指	恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
成都国蓉、国蓉科技	指	成都国蓉科技有限公司，现更名为国蓉科技有限公司
北京华鑫、华鑫方舟	指	北京华鑫方舟科技有限公司
系统技术	指	深圳市华讯方舟系统技术有限公司
吉研高科	指	吉林市吉研高科技纤维有限公司
C4ISR	指	指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的英文缩写，为军事术语，意为自动化指挥系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	现行有效的《华讯方舟股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
不超过	指	小于等于且含本数

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华讯方舟	股票代码	000687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华讯方舟股份有限公司		
公司的中文简称	华讯方舟		
公司的外文名称（如有）	HuaxunFangzhouCo., Ltd		
公司的法定代表人	吕向阳		
注册地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号		
注册地址的邮政编码	071055		
办公地址	深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋		
办公地址的邮政编码	518100		
公司网址	http://www.huaxunchina.com.cn/		
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王巍	辛广斌
联系地址	深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋	深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋
电话	0755-23101922	0755-23101922
传真	0755-29663108	0755-29663108
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn	hxfz@huaxunchina.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	9113000010436487XC
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015年6月30日，公司完成重大资产置换，公司主营业务由从事粘胶长丝等化纤产品的研发、生产和销售变更为专注于军事通信及配套产品研发、生产和销售的大型综合性通信技术企业。公司于2015年8月5日召开第六届董事会第三十二次会议，并于2015年8月21日召开2015年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，2015年10月22日，公司取得变更后的企业法人营业执照，公司的经营范围变更为：电气设备、光机电一体化设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	中国恒天、恒天纤维于2014年12月30日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004），中国恒天将其持有的公司45,791,607股，恒天纤维将其持有的公司179,904,195股协议转让给华讯科技的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2014年12月29日。此次过户完成后，华讯科技持有本公司股份共计225,695,802股，占公司总股本比例为29.80%，为公司控股股东；中国恒天持有本公司股份138,354,055股，占公司总股本比例为18.27%，为公司第二大股东。公司于2014年12月30日在巨潮资讯网公布了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2014-108）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	王进、崔会强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,603,066,947.44	877,867,747.79	82.61%	722,566,679.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,086,845.00	-273,176,455.51	---	14,392,268.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,142,910.92	-405,367,577.32	---	-132,009,354.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,971,153.40	-338,397,673.99	---	82,115,828.73
基本每股收益（元/股）	0.2127	-0.3607	---	0.0190
稀释每股收益（元/股）	0.2127	-0.3607	---	0.0190
加权平均净资产收益率	13.13%	-21.88%	增加 35.01 个百分点	1.00%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,941,579,322.39	2,627,482,943.93	50.01%	2,544,347,148.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,669,468.72	1,111,955,179.51	20.66%	1,385,290,976.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	479,249,019.06	492,941,946.04	222,511,346.82	408,364,635.52
归属于上市公司股东的净利润	45,680,309.88	71,310,784.60	4,443,813.70	39,651,936.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,301,898.31	71,257,480.62	4,310,740.78	32,272,791.21
经营活动产生的现金流量净额	-87,390,839.02	197,283,277.75	5,880,021.27	-109,801,306.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-859,804.78	125,871,809.91	53,683,283.76	
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）	5,534,223.64	5,873,142.12	2,358,544.42	
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	---	---	538,548.09	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108,123.28	3,537,658.93	90,576,642.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,449,742.15	467,842.01	-100,733.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,505,754.72	---	---	
减：所得税影响额	2,013,074.80	2,411,647.78	---	
少数股东权益影响额（税后）	781,030.13	1,147,683.38	654,662.17	
合计	8,943,934.08	132,191,121.81	146,401,623.43	---

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

√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分增值税即征即退	30,752,612.24	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注于军事通信应用领域，以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。此外，报告期内公司尚有少量化纤业务。公司主要产品为智能自组网通信系统、信息安全系统、电磁信息系统、模块化产品、特种供电产品等，同时在公司电子技术、通信技术优势的支撑下，通过不断探索、整合，逐步拓展传真信息、军工仿真软件、精确制导平台、特种无人机等新的产品体系，不断完善各项技术及产品，为公司后续发展打下基础。

智能自组网通信系统：打造基于智能无线自组网数据通信台、小型数据链终端、无线数据中心站、无线数据转发站等的网络通信产业链，为用户提供高速度、高质量的视频通信业务。

信息安全系统：主要应用于航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域的办公保密环境。安全系统主要由华讯方舟基于网络的安全通信系统、客户端网络安全系统、网络安全防御系统、局域网安全管理系统四部分软件构成。

电磁信息系统：主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。无线电监测系统可配置为大型固定站、小型固定站、移动站、可搬移站、便携式监测测向设备、网格化无线电监测系统等各类无线电监测、测向和无线电管理设备，具有频谱实时监测、任务控制管理、信号分析、解调监听和录音、干涉仪体制测向测向、交汇定位、无线电管制控制、远程遥控、数据分析处理和管理等功能，满足国家《频谱监测手册》和ITU测量提出的各项功能和规范要求。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。

模块化产品：大型武器平台系统是由各种模块化板卡和软件、相关的传感器和执行机构、动力系统和机械系统组成的。模块化板卡在系统中提供数据采集、信号处理、数据存储、信号分析、数据回放和对外控制的作用，是指挥系统运行的“大脑”。该模块化产品由硬件平台和嵌入式软件构成。硬件平台一般包括AD/DA、FPGA、DSP、PPC和对外接口控制等，FPGA、DSP和PPC中的嵌入式软件根据算法完成特定的信号处理，以便于雷达、通信导航、遥测遥控、航空航天中信号处理的要求。模块化产品按照规格标准可分3U、6U、CPCI、PXI、VPX和自定义的。按照使用场合可分为地面、车载、机载、舰载、星载、弹载等；按照散

热形式可分为风冷、传导和液冷等。模块化产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。

公司的模块化产品可分为采集/回放模块、信号处理模块、数据存储模块、主控制器和通信接口模块。

特种供电产品：即特殊种类的电源。军用电源的技术指标要求不同于普通电源，其主要是输出电压特别高，输出电流特别大，或者对稳定性、动态响应及纹波要求特别高，或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求，使得军用电源在设计及生产时有更高要求。特殊供电主要应用于军用车载的特殊供电使用。

化纤业务：公司控股子公司吉研高科研发、生产新型纤维材料，主要产品为碳纤维、碳布，该材料主要应用于航空、航天、军工、新型建材等领域。公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、聚焦军事通信主营业务，逐步完善和提高公司的经营能力及盈利水平；2016年12月，公司向吉研高科股东赵梓雄先生转让持有的60%股权。本次股权转让后，公司不再持有吉研高科的股权。（关于本次股权转让的事宜，详见2016年12月29日刊登在巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2016-085））

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末数为 2,999.99 万元，期初数为 0，较期初增加 2,999.99 万元，主要系公司下属子公司深圳市华讯方德投资管理有限公司本期对联营企业的投资增长所致。
固定资产	固定资产期末数为 4,035.45 万元，期初数为 5,990.39 万元，较期初减少 1,954.94 万元，主要系子公司吉研高科期末固定资产 2,124.23 万元划为持有待售的资产。
在建工程	在建工程期末数为 7,968.91 万元，期初数为 54.77 万元，较期初增加 7,914.14 万元，主要系下属子公司华讯天谷投资建设的电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）本期工程投入金额大幅增加所致。
货币资金	货币资金期末数为 125,904.28 万元，期初数为 32,111.56 万元，较期初增加 93,792.72 万元，主要系本报告期内非公开发行公司债券募集资金所致。
应收票据	应收票据期末数为 711.82 万元，期初数为 33,759.61 万元，较期初减少 33,047.79 万元，主要系下属子公司南京华讯上期期末应收票据 3.27 亿在本期已托收。
应收账款	应收账款期末数为 43,677.88 万元，期初数为 10,404.10 万元，较期初增加 33,273.78 万元，主要系本报告期营业收入较上年大幅增加，部分应收账款期末未到收款期，导致应收账款期末余额增加。
应收利息	应收利息期末数为 426.72 万元，期初数为 201.88 万元，较期初增加 224.84 万元，主要系本报告期银行借款质押的定期存单，及信用证保证金的金额增加

	导致利息收入增加。
其他应收款	其他应收款期末数为 1,545.57 万元，期初数为 1,229.40 万元，较期初增加 316.17 万元，主要系子公司成都国蓉本报告期新增长期借款对应支付的保证金增加所致。
存货	存货期末数为 14,487.09 万元，期初数为 2,216.33 万元，较期初增加 12,270.76 万元，主要系公司生产销售规模扩大，增加备货导致库存增加。
划分为持有待售的资产	划分为持有待售的资产期末数为 7,624.21 万元，期初数为 0，较期初增加 7,624.21 万元，主要系公司持有的对下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的 60% 股权将进行转让，吉研高科的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期末数为 274.11 万元，期初数为 0，较期初增加 274.11 万元，主要系一年内到期的长期待摊费用划分为一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	其他流动资产期末数为 1,273.07 万元，期初数为 50.30 万元，较期初增加 1,222.77 万元，主要系本报告期末待抵扣进项税金额较上期期末大幅增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末数为 423.90 万元，期初数为 317.89 万元，较期初增加 106.01 万元，主要系子公司南京华讯本报告期新租办公楼装修工程增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数为 6.61 万元，期初数为 94.90 万元，较期初减少 88.29 万元，主要系子公司吉研高科期末递延所得税资产 114.00 万元划分为持有待售的资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年公司在保持原有核心的无线通信产品、安全信息系统、无线电监测系统、模块化产品、特种供电等产品稳定发展的基础上，积极加大新产品、新技术研发力度，加强核心技术团队与骨干的引进力度，公司产品体系已从配套服务向系统服务转变，公司将以技术研发为核心，以系统服务为抓手，打造公司核心竞争优势。

1. 产业发展优势

我国军队信息化建设正处于快速发展的关键时期，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。从最新的国际军事发展趋势来看，目前 C4ISR 是“武器系统化、国防信息化”的最高水平，是打赢信息化战争的关键。从我国的国防力量发展规划来看，“十二五”期间是我国国防升级换代、军事信息化建设从“单项信息技术应用”到“信息系统集成”的转型期，即打造 C4ISR 的关键时期。公司自主研发的军事通信系列产品可广泛应用于 C4ISR，如无线数据中

心站、无线数据转发站应用于 C4ISR 指挥控制系统；智能自组网数据通信台站、小型数据链终端应用于 C4ISR 通信系统；通信监测电台应用于 C4ISR 情报、监视、侦察系统。因此，主营业务符合指挥控制系统国防建设需要和国防工业发展方向。

此外，我国正处于一个广泛而深刻的变革时期，国家大力倡导的军民融合发展战略和“中国制造 2025”国家战略是一个非常好的发展机遇。中央和国家推动的军队改革为军工企业提供了发展机遇，从国家层面鼓励更多的企业加入“民参军”业务领域。公司将依托在军事通信领域多年深沉的技术优势，与市场拓展能力，牢牢抓住从国家层面大力倡导与推进的军民大融合的机遇，把握产业发展机会。

2. 核心技术优势

公司历来重视研发投入，尤其从 2016 年开始快速加大了对研发费用的投入，新申请发明专利与实用新型专利、软件著作权 52 项，主导以技术创新引领市场趋势，依托于全球领先的人才体系和技术体系，除对公司原有的无线通信产品、安全信息产品、无线电监测产品、特种电源产品等优势产品进行持续进行技术开发与升级，公司同时加大对新技术、新产品的研发力度。

南京华讯子公司自主研发的全彩增强现实（AR）头戴显示设备，攻克了各项新型显示技术难点，并且有多项该类产品交付客户使用。2016 年，南京子公司引进了业务和技术与公司主营业务都有“强关联”的仿真、传真、智慧物联、卫星载荷、特种芯片团队、大数据等高科技团队，形成了高、精、尖技术产品体系，进一步充实了公司核心技术力量。

成都国蓉子公司的显控数采及遥测无线数传、热核聚变大功率脉冲电流源技术、新能源冷链车温度远程监控系统、通过单板实现 384 个通道的天线相位控制技术、高清图传和数据链系统等 30 多项新技术和新产品均取得重大进展，某些已在产品中成功应用。

系统技术子公司的 HighLine-E6 型便携式固定翼电动无人机，已完成整机，目前可提供整体解决方案，已接触多家意向客户。

北京华鑫子公司正在进行导引头项目、光电吊舱项目、小型无人多功能武装机器人、消防无人车与无人靶车、光学导引头干扰模拟设备、激光模拟交战系统等多个在研项目。

3. 高素质人才优势

经过多年积累，公司培养和引进了一批在无线通信、信息采集、数据存储、无线电监测等领域的高水平技术人才。一方面，公司承继了华讯科技军工通信业务研发团队，并以此为基础进一步补充了无线通信领域的专业人才；另一方面，公司依托电子科技大学、国防科技大学等著名高等院校和科研机构，建立起长效技术合作和人才培养机制，目前已经建成较高素质的科技人才队伍。公司的研发团队长期致力于军事通信及配套领域的产品研发工作，拥有丰富的技术研发及管理经验。通过制定完善的研发管理制度，建立研发人员激励机制，保证研发人员的持续稳定和不断创新，同时高度重视对研发队伍的后续培养，建立了

支持公司中长期研发战略的人才储备机制，保障研发核心职位的人才引进和储备。

2016 年，随着公司各项业务体系逐渐扩大，公司积极建设高管团队，引进核心技术骨干及团队，从外部聘任多名业内专业资深人士担任中高层管理人员，部分新引进的核心技术骨干在行业内属于领先型人才，多名技术团队负责人为博士或博士后。

4. 市场拓展优势

依托深圳总部管理平台与南京、成都、北京三大产业基地，公司产品研发、销售、售后支持等完整的服务网络已基本形成。公司与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系进一步深化，在行业内建立了良好的信誉和客户资源。

南京华讯子公司建成军民融合创新创业基地项目，已引进多家高科技小微企业、国家级机构及实验室；完成中国天谷、江苏“一基地二平台三集群”的整体战略布局，已获取政府对华讯更深入的认知及大力度的产业支持；当选中关村信息安全联盟理事长单位、参股由政府主导的南京军工配套企业集团（南京国盛防务装备有限公司），进一步聚合资源，增强了公司知名度。

成都国蓉子公司成立了北京工程研究院、武汉华讯国蓉；增设哈尔滨、乌鲁木齐办事处；启动东南亚及印度市场；搭建了新能源物流运输平台。

5. 优化产业布局，培育盈利新增长点

2016 年，公司成立了深圳市华讯方舟装备技术有限公司、深圳市华讯方舟系统技术有限公司、华讯方舟（香港）控股有限公司、设立空天事业部；南京华讯新增大数据事业部、智慧物联事业部、卫星事业部；成都国蓉建立健全国内外市场布局，这些使得公司的产业布局更加完善合理，对于公司发挥现有资源优势，提高资金利用效率，最终实现长期战略发展目标奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，是公司在基础管理和业务拓展方面发生重大变化的一年，也是公司各项经营管理工作走向规范化和制度化的一年。在公司管理层的领导下，在全体员工的努力下，公司紧紧围绕年初发布的1号文件《关于股份公司内控管理系统建设工作的通知》开展各项内控建设工作，并以团队建设、产品研发、技术创新、市场开拓等为工作重点。2016年，从管理提升到公司业绩等各项工作均全面达成了年初制定的目标，公司综合实力和市场影响力进一步提高。报告期内，公司实现营业收入160,306.69万元，同比增长82.61%；实现归属于上市公司股东的净利润16,108.68万元，公司实现扭亏为盈。

报告期内，公司原有成熟产品体系一如既往地获得客户认可与信赖，销售收入稳步增长。同时，公司持续加大对新产品的研发力度，加强核心研发技术团队与骨干的引进力度，培育了一批新产品，新技术，包括：大数据、传真、智慧物联、卫星载荷、特种芯片、显控数采及遥测无线数传、热核聚变大功率脉冲电流源技术、新能源冷链车温度远程监控系统、通过单板实现384个通道的天线相位控制技术、高清图传和数据链系统等。部分高科技产品已陆续定型、列装，抢占原先空白领域和市场。

在管理建设方面，公司取得如下成效：

（一）全面建章立制，内控意识充分加强

2016年年初，公司从夯实各项基础管理工作入手，全面推进内控管理提升工作，以解决公司管理中存在的突出问题和薄弱环节，希望通过自主优化、精细化管理、建章立制等重点工作，保障公司运营的合规性和高效性。目前，公司内控管理提升工作已按照项目整体规划完成了各项任务及年底的内控测评工作，并取得了实质性的效果：编制完成公司各项基本管理制度、表单等体系文件并运行实施；为满足上市公司符合外部监管要求打下良好的基础；上市公司规范化管理理念、内控管理理念在公司全员中不断宣贯与加强，并形成共识；公司经营管理逐步走向规范化、科学化。

（二）强化职能部门建设，各层级沟通协调渠道基本建立

为了更好地实现总部与各分子公司的协调、配合，公司总部各职能平台与各业务单位对应的职能人员建立沟通协调机制，基本实现了信息互通、管理流程化和规范化，使得公司职能层面在服务效率、服务意识、专业管理水平、信息沟通与互动协作方面均有很大提升。

（三）引进与培养并行，团队建设总体向好

在人才团队建设方面，2016年公司通过引进多个高科技团队和核心技术骨干、积极开展院士工作站等工作，建立起了可持续发展的人才梯队，目前，研发人员占到公司总人数50%以上，人员学历水平有大幅提

升。同时，公司先后与电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著名高等院校及科研机构建立起长效的技术合作关系和人才培养机制，大大提升了公司的军民品科研开发和工程化转化能力。

（四）完善激励机制，为公司发展储备人才

随着公司各项业务体系逐渐扩大，公司积极建设高管团队、引进核心技术骨干及团队，为了能够实现上市公司与管理层的利益共享，激励和保留现有人才、有效吸引外部人才，建立可持续发展的人才梯队，为公司持续快速发展提供有力支持，实现公司价值的持续增长，公司积极推进高管薪酬套改、长期股权激励项目。

（五）积极推进业务发展，市场影响力进一步提升

2016年，公司在多地建立了分子公司或办事处，使得公司的市场布局逐步完善，对于公司发挥现有资源优势，推进各项业务快速发展提供了支撑。同时，公司积极参加军品、民品等各项大型专业展会，并获得了参观者的高度关注和相关媒体的报道，公司影响力大幅提升。

（六）产品格局逐步形成，培育核心竞争力

公司的定位是近距无人作战系统商，公司需要打造基于平台化服务、精确打击、未来网络、制衡化、数字化的特色产业链。目前，围绕无人化平台、未来网络的产品体系基本建成，并且形成了以新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头戴显示设备、电磁信息、特种飞行器、数字伺服控制、精密与超精密光电集成、光电及无人系统集成与产品总装总调等一系列企业核心技术能力，形成（配套）科研和批产优势。

（七）取得的社会荣誉

2016年公司积极推进各项资质荣誉申报工作，并且取得了显著成绩。2016年度公司获得军民融合先进单位、2016德勤高科技高成长中国50强第11名等10多项荣誉；获得高新技术企业、三级保密资质、武器装备质量管理体系认证、三级系统集成资质认证等各类资质10多项。同时，公司的“高层建筑灭火用管式发射特种无人机”项目跻身“2016年第五届中国创新创业大赛”四川赛区30强；“新能源冷链车温度远程监控物流项目”荣获“互联网+交通运输创新创业大赛”全国前20强。这一系列荣誉资质的取得，提升公司行业地位，增强核心竞争力，获得产业支持。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2016年	2015年	同比增减	变动原因
营业收入	1,603,066,947.44	877,867,747.79	82.61%	主要原因为：（1）公司在2015年通过重大资产置换成功实现从传统化纤业务向军事通信及配套业务转型，军事通信及配套业务的销售收入较传统化纤业务有所提升；

				(2)因公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差,相应的跨期收入、成本及利润已在2016年上半年进行了确认。
营业成本	1,174,554,089.09	797,449,352.41	47.29%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
税金及附加	11,469,378.43	8,165,731.17	40.46%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
销售费用	24,165,348.01	11,931,457.05	102.53%	主要系一方面随着营业收入的增加而相应增加,另一方面本期公司加大营销体系建设和产品推广力度,导致职工薪酬、业务招待费、差旅费等费用大幅增加。
管理费用	151,388,219.87	164,259,792.25	-7.84%	主要系本报告期服务费及待工损失减少6,529.54万元,同时本期研发投入增加5,622.45万元,导致本期管理费用小幅减少。
财务费用	77,512,496.68	18,321,669.50	323.06%	主要系短期借款利息较去年增加,另外,本期非公开发行公司债券,计提利息支出所致。
资产减值损失	1,367,146.97	278,461,059.14	-99.51%	主要系上年同期计提了商誉减值,而本期未计提。
投资收益	108,060.28	128,957,229.01	-99.92%	主要系上年同期重大资产置换处置子公司产生了大额投资收益。
营业外收入	38,133,330.58	9,898,463.34	285.24%	主要系本期收到的软件产品增值税即征即退税款较上期增加所致。
营业外支出	1,256,557.33	563,528.20	122.98%	主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	161,086,845.00	-273,176,455.51	---	<p>主要原因为:(1)公司在2015年通过重大资产置换成功实现从传统化纤业务向军事通信及配套业务转型,军事通信及配套业务的盈利能力较传统化纤业务有所提升,相关盈利情况在2016年度得到进一步体现;</p> <p>(2)因公司部分业务在2015年末发货时间出现偏差,相应的跨期收入、成本及利润已在2016年上半年进行了确认;</p> <p>(3)2015年对子公司南京华讯计提了商誉减值27,182.83万元,2016年不再计提商誉减值,对本报告期净利润情况有正面影响。</p>
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99	---	主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-84,113,860.10	-1,084,472,732.48	现金净流出减少92.24%	主要原因为:(1)上年同期因公司重大资产重组向华讯科技支付了重组差价款62,735.32万元;(2)上年同期资产重组置出银行存款44,310.62万元。
筹资活动产生的现金流量	786,881,939.69	1,259,784,266.36	-37.54%	主要原因为本期偿还借款金额较大。

量净额				
-----	--	--	--	--

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,603,066,947.44	100%	877,867,747.79	100%	82.61%
分行业					
军事通信及配套业务	995,271,498.93	62.09%	312,006,128.59	35.54%	218.99%
IT 设备业务	580,013,930.17	36.18%	322,314,734.24	36.72%	79.95%
化学纤维制造	24,894,948.00	1.55%	230,276,616.55	26.23%	-89.19%
其他	2,886,570.34	0.18%	13,270,268.41	1.51%	-78.25%
分产品					
军事通信及配套产品	995,271,498.93	62.09%	312,006,128.59	35.54%	218.99%
IT 设备业务产品	580,013,930.17	36.18%	322,314,734.24	36.72%	79.95%
纤维制造品	24,894,948.00	1.55%	230,276,616.55	26.23%	-89.19%
其他	2,886,570.34	0.18%	13,270,268.41	1.51%	-78.25%
分地区					
国内	1,603,066,947.44	100.00%	821,087,931.49	93.53%	95.24%
国外			56,779,816.30	6.47%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
军事通信及配套	995,271,498.93	603,650,607.52	39.35%	218.99%	141.04%	19.62%

业务						
IT 设备业务	580,013,930.17	553,913,303.14	4.50%	79.95%	79.95%	0.00%
分产品						
军事通信及配套产品	995,271,498.93	603,650,607.52	39.35%	218.99%	141.04%	19.62%
IT 设备业务产品	580,013,930.17	553,913,303.14	4.50%	79.95%	79.95%	0.00%
分地区						
国内	1,603,066,947.44	1,174,554,089.09	26.73%	95.24%	59.13%	16.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
军事通信及配套业务	销售量	套	60,366	93,382	-35.36%
	生产量	套	62,688	93,382	-32.87%
	库存量	套	2,322	0	---
IT 设备业务	销售量	台	108,040	105,190	2.71%
	生产量	台	108,040	105,190	2.71%
	库存量	台	0	0	
化学纤维制造	销售量	吨	21	21,110	-99.90%
	生产量	吨	29	21,649	-99.87%
	库存量	吨	11	3	266.67%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 军事通信及配套业务本期产销量大幅减少主要是公司的部分产品属于定制化开发产品，受定制开发内容的影响，研发、生产和售价有较大差异，因而出现本期销售收入较上期大幅增加但销售量和生产量却大幅减少的情形；

(2) 军事通信及配套业务期末存货增长主要是因为增加备货导致库存增加；

(3) 化学纤维制造业务产销量减少主要是因为2015年完成重大资产置换，传统化纤业务于2015年6月30

日置出本公司，只保留了部分碳纤维业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
军事通信及配套业务	主营业务成本	603,650,607.52	51.39%	250,435,054.33	31.40%	141.04%
IT 设备业务	主营业务成本	553,913,303.14	47.16%	307,810,571.21	38.60%	79.95%
化学纤维制造	主营业务成本	15,243,117.69	1.30%	226,544,179.00	28.41%	-93.27%
其他	其他业务成本	1,747,060.74	0.15%	12,659,547.87	1.59%	-86.20%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期内投资设立深圳市华讯方舟系统技术有限公司、深圳市华讯方舟装备技术有限公司、华讯方舟（香港）控股有限公司、武汉华讯国蓉科技有限公司、深圳市华讯方德投资管理有限公司等 5 家公司新增纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,304,255,316.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	379,064,401.74	23.65%
2	客户 B	378,761,613.80	23.63%
3	客户 C	306,445,906.13	19.12%

4	客户 D	141,774,170.94	8.84%
5	客户 E	98,209,223.93	6.13%
合计	--	1,304,255,316.54	81.37%

主要客户其他情况说明 适用 不适用

前 5 大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或者间接拥有上述客户权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	835,168,767.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	357,040,242.74	33.43%
2	供应商 B	306,720,430.77	28.72%
3	供应商 C	74,996,847.86	7.02%
4	供应商 D	53,246,017.10	4.99%
5	供应商 E	43,165,228.86	4.04%
合计	--	835,168,767.33	78.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前 5 大供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,165,348.01	11,931,457.05	102.53%	主要系一方面随着营业收入的增加而相应增加；另一方面本期公司加大营销体系建设和产品推广力度，导致职工薪酬、业务招待费、差旅费等费用大幅增加。
管理费用	151,388,219.87	164,259,792.25	-7.84%	主要系本报告期服务费及待工损失减少 6,529.54 万元；同时本期研发投入增加 5,622.45 万元导致本期管理费用小幅减少。
财务费	77,512,496.68	18,321,669.50	323.06%	主要系短期借款利息较去年增加；另外，本期非公开

用				发行公司债券，计提利息支出所致。
---	--	--	--	------------------

4、研发投入

适用 不适用

为更好地提升产品竞争力、主导以技术创新引领市场趋势，公司始终把研发投入放在首要位置，不断开发、完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司的研发投入金额为 67,841,515.57 元，研发人员数量 378 人，较上年同期分别增加了 483.98% 和 212.40%。

截至本报告书出具日，公司累计共申请了 108 项专利，获得授权 54 项，其中 5 项发明专利，45 项实用新型专利，4 项外观设计专利。公司现有产品系列更加丰富、功能更加多样化，满足更多不同用户的需求。GlobalEye 光波导式头载显示设备研发、GlobalEye 全反射式头载显示设备的研发攻克了各项新型显示技术难点，研发进展顺利，取得阶段性重要成果；VrEarth 通用视景仿真平台、GenEarth 新一代联合作战仿真系统、全加固型黑白激光打印机设备等已形成产品体系部分产品已成功应用；便携式固定翼电动无人机、多用途无人直升机、EasyPilot 系列飞行控制系统等无人机系列产品取得重大进展，目前已可提供整体解决方案，并接触多家意向客户。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	378	121	212.40%
研发人员数量占比	50.47%	31.19%	19.28%
研发投入金额（元）	67,841,515.57	11,617,022.10	483.98%
研发投入占营业收入比例	4.23%	1.32%	2.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	---
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	---

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,076,304,752.16	1,127,340,888.50	84.18%
经营活动现金流出小计	2,070,333,598.76	1,465,738,562.49	41.25%
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99	---

投资活动现金流入小计	44,108,123.28	621,378,058.93	-92.90%
投资活动现金流出小计	128,221,983.38	1,705,850,791.41	-92.48%
投资活动产生的现金流量净额	-84,113,860.10	-1,084,472,732.48	现金净流出减少 92.24%
筹资活动现金流入小计	2,681,447,047.90	1,377,946,629.95	94.60%
筹资活动现金流出小计	1,894,565,108.21	118,162,363.59	1,503.36%
筹资活动产生的现金流量净额	786,881,939.69	1,259,784,266.36	-37.54%
现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85	---

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

(1) 经营活动现金流入增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；

(2) 经营活动现金流出增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比增加所致；

(3) 投资活动现金流入减少主要系收到其他与投资活动有关的现金同比大幅减少所致；

(4) 投资活动现金流出减少主要系上期资产重组过程中取得子公司及其他营业单位支付的现金较大及上期资产重组置出银行存款金额较大所致；

(5) 筹资活动现金流入增加主要系本报告期取得借款收到的现金及发行债券取得的现金大幅增加所致；

(6) 筹资活动现金流出增加主要系本报告期偿还债务支付的现金及还华讯方舟科技有限公司借款大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大的原因主要是报告期内公司确认销售收入形成的应收账款部分未到合同收款期，未收到货款，影响净利润但不影响现金流。

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	108,060.28	0.05%	主要是子公司华鑫方舟委托理财产生的投资收益。	否
资产减值	1,367,146.97	0.68%	主要是应收款项、存货及固定资产计提的减值准备。	否

营业外收入	38,133,330.58	19.11%	主要是取得的政府补助，尤其是子公司南京华讯销售软件享受增值税即征即退优惠政策取得退税。	否
营业外支出	1,256,557.33	0.63%	主要是本期非流动资产处置损失所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,259,042,766.44	31.94%	321,115,617.17	12.22%	19.72%	主要系本报告期内非公开发行人公司债券募集资金所致。
应收账款	436,778,752.16	11.08%	104,040,978.53	3.96%	7.12%	主要系本报告期营业收入较上年大幅增加，部分应收账款期末未到收款期，导致应收账款期末余额增加。
存货	144,870,910.22	3.68%	22,163,316.95	0.84%	2.84%	主要系公司生产销售规模扩大，增加备货导致库存增加。
长期股权投资	29,999,937.00	0.76%	---	---	0.76%	主要系公司下属子公司深圳市华讯方德投资管理有限公司本期对联营企业的投资增长所致。
固定资产	40,354,455.30	1.02%	59,903,850.90	2.28%	-1.26%	主要系子公司吉研高科期末固定资产 2,124.23 万元划为持有待售的资产。
在建工程	79,689,085.43	2.02%	547,696.59	0.02%	2.00%	主要系下属子公司华讯天谷投资建设的电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）本期工程投入金额大幅增加所致。
短期借款	942,811,889.90	23.92%	793,000,000.00	30.18%	-6.26%	主要系本报告期新增短期银行借款所致。
长期借款	27,410,000.00	0.70%	---	---	0.70%	主要系子公司成都国蓉本报告期新增长期借款所致。
应收票据	7,118,200.00	0.18%	337,596,100.00	12.85%	-12.67%	主要系下属子公司南京华讯上期应收票据 3.27 亿在本期已托收。
应收利息	4,267,166.67	0.11%	2,018,750.00	0.08%	0.03%	主要系本报告期银行借款质押的定期存单，及信用证保证金的金额增加导致利息收入

						增加。
划分为持有待售的资产	76,242,119.59	1.93%	---	---	1.93%	主要系公司持有的对下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的 60% 股权将进行转让, 吉研高科的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。
一年内到期的非流动资产	2,741,078.14	0.07%	---	---	0.07%	主要系一年内到期的长期待摊费用划分为一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	12,730,736.98	0.32%	503,005.21	0.02%	0.30%	主要系本报告期末待抵扣进项税金额较上期期末大幅增加所致。
长期待摊费用	4,239,012.11	0.11%	3,178,924.22	0.12%	-0.01%	主要系子公司南京华讯本报告期新租办公楼装修工程增加所致。
递延所得税资产	66,130.05	0.00%	949,039.34	0.04%	-0.04%	主要系子公司吉研高科期末递延所得税资产 114.00 万元划分为持有待售的资产所致。
应付票据	200,000,000.00	5.07%	---	---	5.07%	主要系子公司南京华讯本报告期采用国内信用的结算方式结算供应商货款。
应付账款	77,589,987.42	1.97%	12,388,338.11	0.47%	1.50%	主要系本报告期子公司成都国蓉采购商品产生的应付货款增加所致。
预收款项	134,662,064.52	3.42%	352,503,970.00	13.42%	-10.00%	主要系子公司南京华讯履行上期销售合同, 对冲对应的预收账款。
应付职工薪酬	14,793,513.26	0.38%	4,346,993.02	0.17%	0.21%	主要系 (1) 随着业务规模增长, 员工数量随之增长; (2) 本报告期计提年终奖较上期有所增加。
应交税费	40,040,672.86	1.02%	20,645,445.62	0.79%	0.23%	主要系本报告期较去上期实现销售金额较大, 相应计提应交税金增加。
应付利息	17,521,449.50	0.44%	1,318,905.13	0.05%	0.39%	主要系本报告期非公开发行公司债券, 期末计提应付利息金额较大所致。
其他应付款	67,789,351.31	1.72%	294,146,545.25	11.19%	-9.47%	主要系本报告期归还了上期末华讯方舟科技有限公司的其他应付款。
划分为持有待售的负债	43,885,301.93	1.11%	---	---	1.11%	主要系公司持有的对下属子公司吉林市吉研高科技纤维

						有限责任公司的 60%股权将进行转让, 吉研高科的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债。
一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	0.40%	---	---	0.40%	主要系子公司成都国蓉一年内到期的长期借款划为一年内到期的非流动负债。
应付债券	981,722,891.25	24.91%	---	---	24.91%	主要系本报告期内非公开发行公司债券所致。
专项应付款	500,000.00	0.01%	---	---	0.01%	主要系子公司成都国蓉收到“千人计划”人才引进项目款项所致。
递延收益	---	---	5,059,155.56	0.19%	-0.19%	主要系公司持有的对下属子公司吉研高科期末递延收益 349.99 万元划为持有待售的负债所致。
递延所得税负债	2,946,809.51	0.07%	5,366,673.69	0.20%	-0.13%	主要系子公司南京华讯被认定为高新技术企业后所得税税率从 25%变成 15%对递延所得税负债的影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	411,000,000.00	信用证保证金及贷款质押
划分为持有待售的资产	15,307,957.86	长期借款抵押
合计	426,307,957.86	

注: 期末划分为持有待售资产受限资产为控股子公司吉研高科公司用于长期借款的抵押资产, 分别为房屋建筑物(截至2016年12月31日止账面价值11,284,179.26元)和土地使用权(截至2016年12月31日止账面价值4,023,778.60元), 截至2016年12月31日止, 吉研高科公司账面抵押长期借款账面价值1,500万元, 本公司2016年12月31日将其列报划分为持有待售的负债科目。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
109,678,585.43	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
四川华龙航天科技有限公司	航空航天业务	新设	30,000,000.00	35.00%	自有资金	深圳市龙腾飞装备技术有限公司/天津陆石宇航企业管理中心(有限合伙)	无	航天器及航空航天相关设备	完成首次缴纳注册资金人民币3,000万元	--	-63.00	否	无	无
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-63.00	--	--	--

注：上表仅列示了不在合并报表范围内公司的股权投资，对合并报表范围内的控股子公司的投资请参见“第四节经营情况讨论与分析”及“第十一节财务报告”相关章节

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原	披露日期(如有)	披露索引(如有)
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	----------------	----------	----------

电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）	自建	是	军事通信及配套业务	79,678,585.43	79,689,085.43	自有资金	90.00%	0.00	不适用		
合计	--	--	--	79,678,585.43	79,689,085.43	--	--		--	--	--

注：对报告期内正在进行的重大的非股权投资，公司应当披露项目本年度和累计实际投入情况、资金来源、项目的进度及预计收益。若项目已产生收益，应当说明收益情况；未达到计划进度和收益的，应当说明原因。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行公司债券	98,060	62,600	62,600	0	0	0.00%	35,488.84	补充营运资金	0
合计	--	98,060	62,600	62,600	0	0	0.00%	35,488.84	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2016 年 7 月 15 日取得深圳证券交易所《关于华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]503 号），并于 2016 年 10 月 25 日非公开发行公司债券（第一期），本期债券简称“16 华讯 01”，债券代码 118884，规模为不超过人民币 10 亿元。本期债券以非公开方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，共募集资金总额为人民币

民币 100,000.00 万元整,扣除承销费用 1,000 万元后募集资金帐户实际收到募集资金 99,000.00 万元,另外公司用其他账户支付债券销售顾问费用 940.00 万元,实际募集资金净额 98,060.00 万元。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《恒天天鹅股份有限公司(现更名为华讯方舟股份有限公司)募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,经 2015 年度股东大会审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。根据《管理办法》的要求,本公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务总监、总经理签批后执行。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查核实一次,并及时将审计情况报告审计委员会。

根据公司第六届董事会第三十八次会议和 2015 年第七次临时股东大会决议,公司 2016 年非公开发行公司债券募集资金净额全部用于补充营运资金。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司 2016 年以非公开方式通过深圳证券交易所向合格投资者发行公司债券共募集资金净额 98,060.00 万元,报告期内已用于补充营运资金 62,600.00 万元,剩余募集资金 35,488.84 万元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 28.84 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金	否	98,060	98,060	62,600	62,600	63.84%	--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	98,060	98,060	62,600	62,600	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	98,060	98,060	62,600	62,600	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用				

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	补充营运资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京华讯方舟通信设备有限公司	子公司	军用通讯业务	418,000,000.00	1,605,587,124.87	427,100,037.75	1,446,839,554.33	235,135,638.96	226,838,067.02
成都国蓉科技有限公司	子公司	军用电子产品	100,000,000.00	368,033,197.44	113,309,390.79	129,420,372.06	7,396,430.66	6,303,759.97
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	子公司	聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造	20,000,000.00	63,999,472.11	20,114,170.18	26,784,811.05	-66,923.47	1,695,073.07
北京华鑫方舟科技有限公司	子公司	技术服务	20,000,000.00	13,466,410.12	12,806,591.02	22,210.00	-5,075,617.73	-5,071,340.81
华研方舟(北	子公司	工程和技术研	10,000,000.00	898,843.07	-753,248.45		-3,774,611.16	-3,895,269.30

京)信息研究院有限公司		研究与试验发展						
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	控股公司	无人机的设计、开发及销售	100,000,000.00	21,972,954.56	21,427,798.49		-3,572,201.51	-3,572,201.51
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	子公司	装备技术研发、生产	100,000,000.00	94,028.77	-5,971.23		-5,971.23	-5,971.23
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	子公司	股权投资、受托管理股权投资基金	100,000,000.00	30,059,294.20	30,056,138.20		-3,861.80	-3,861.80

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	对外投资设立	主要业务为无人机的设计、开发及销售，优化公司产业结构
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	对外投资设立	主要业务为装备技术研发、生产，优化公司产业结构
武汉华讯国蓉科技有限公司	对外投资设立	主要业务为电子产品研发生产销售，优化公司产业结构
华讯方舟（香港）控股有限公司	对外投资设立	主要业务为电子产品研发生产、销售，优化公司产业结构
深圳市华讯方德投资管理有限公司	对外投资设立	主要业务为股权投资、受托管理股权投资基金，优化公司产业结构

主要控股参股公司情况说明

南京华讯净利润较上期大幅增加的原因：（1）报告期内，公司持续加大对新产品的研发力度，加强核心研发技术团队与骨干的引进力度。新研发的许多高科技产品已陆续定型、列装，许多原来的空白领域与市场，已有越来越多的公司产品。同时，原有的成熟产品也一如继往的获得了客户认可与信赖，销售收入及盈利能力稳步增长。（2）因公司部分业务在 2015 年末发货时间出现偏差，相应的跨期收入、成本及利润已在 2016 年上半年进行了确认。

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与产业机会

1、经济环境分析

从军工的市场空间来看，我国的军民融合还有相当辽阔的发展潜力，未来几年我国的军民融合之路还

会持续进行，按以往几年的军费增长速度，我国2017年的军费预算突破万亿，其中装备费约占1/3，在国家大力推行军民融合的政策引领下，2017年我国的民参军占比预计提升至36%左右，因此2017年民参军的市场规模预计约1,236亿左右，市场潜力亟待开发。

2、政治环境分析

2015年3月首次发布的《2015年度军民融合专项行动计划》中，政府重点关注了信息披露、简化审查流程、提供专项资金等方面，为军民融合发展铺设好基石，持续的推进了军民融合政策的落地。2016年3月16日，国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》；3月17日，“十三五”规划纲要正式发布，提出推进军民深度融合发展。行动计划强调了优化军工结构、协同创新和发展融合产业，军民融合进入了实质性的发展阶段。参考2015年的政策实施情况，相关部门联合编制和发布了2016年度《“民参军”技术与产品推荐目录》和《军用技术转民用推荐目录》，有针对性地对具体的技术领域进行了布局；而各个省份推出的地方性政策，也推动着军工技术项目转化和产业化发展。

2016年度推荐目录许可的项目较去年有大幅度压缩，对于进一步推动军工领域的开放，充分利用优质社会资源，加速吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，推动军民融合深度发展具有重要意义。国家的多项政策都在鼓励民营企业参与军工市场，有利于激发市场活力、促进有序竞争，同时有利于大量技术型民营企业加速开拓军工市场，部分国有军工企业也将实现改革退出，市场空白将由新兴企业填补，这些将促进国家加速完善“小核心、大协作、开放型”的武器装备科研生产体系。

国家十三五军民融合规划纲要的发布，海洋等领域成为建设的重点，军民融合已经成为十三五规划的方向之一，未来国家将以战略姿态加速推进，尤其是在重大项目和工程规划方面，海洋、太空和网络空间将成为三大主攻方向；政府以打造创新示范区的方式，推进先进技术和产品在军事领域的应用。基于产业趋势、市场空间和技术储备等维度的考虑，未来海洋信息化、北斗导航、卫星通信等细分行业龙头企业将有良好的发展前景。此外，国家十三五规划还重点提出加强国防海边基础设施建设，以应对我国周边海上安全形势，从而也带动了海洋防务信息化领域的技术发展。

（二）公司未来发展规划

公司将继续秉承“实业报国、产业强军”的崇高理想，以精益求精的态度，不屈不挠的精神，扎扎实实搞研发，全力拼搏做市场；围绕未来网络、平台服务、无人化、精确打击四个要素，提升系统服务能力，打造企业核心竞争力，逐步实现从军事装备提供者，向未来全球国防平台服务商角色的转变，成为领先的国际综合防务服务商。

公司的定位是近距无人作战系统商。公司将战略重心前移，积极直接参与各兵种与十二大兵工集团的尖端项目预研，提升公司的科研实力转化产品实现的能力；争取在一些大的项目上跟部队或军工集团合作，成为国家队的主力，形成公司在军工细分领域领导者的地位。

（三）公司2017年度经营计划

1、经营目标：加强管理工作

全面加强生产力量，2017年将利润和利润率作为核心考核指标体系；加强关键要素引领，着力于整体系统产品的建设；提升资源整合力度，围绕军兵种进行全公司产品整合和市场整合，以业务为根本，以核心产品带动市场；突出重点，培育整机，形成战略聚焦；突出强调军工文化。

全面提升中层力量，加强中层管理者的自身素养与执行力、跨部门沟通与协调及团队管理能力，确保公司经营目标和业绩的有效达成；健全完善激励体系，围绕核心体系、业务体系、销售体系等制订相应制度。

深入提升内控水平，做好制度梳理工作，明确职能部门和业务部门职责，理顺日常管理，提高工作效率，实现职能管控。筹划合理的财务结构，加强财务费用管控。

2、主要措施

战略规划层面：2017年从上市公司总部到各分子公司，结合公司内部情况，充分考虑外部客观环境，进行系统分析与思考，从顶层设计着手，做好上市公司未来3-5年的发展规划，打造企业核心竞争力，集中高效地利用现有资源，为公司的可持续发展探索出一条科学发展的道路。

集团管理层：2017年总部职能部门，要切实了解业务，深入业务，对子公司的指导、帮助、服务做到有的放矢，真正做到职能促进业务发展。同时，总部要加强与分子公司对应职能的互动，强化专业交流，为子公司的职能完善与管理提升提供解决方案。同时为各分子公司之间的互动建立纽带，促进上市公司内部各种资源的互相整合与利用。

资源规划层面：2017年公司将着重从预算管理与经营规划入手，对公司的各种资源做好年度的整体规划，量入为出，规划好进口，管理好存量，控制好出口，做到公司整体一盘棋，确保公司业务快速发展的同时，整体经营风险可控。

（四）公司面临的风险因素

1. 行业竞争风险

军事通信及配套业务属于技术密集型业务，目前具有竞争优势的企业在产品研发、技术创新、人才培养、管理优化和服务升级等方面实力较强。长期以来，随着现有竞争对手加大资金和技术的投入，以及市场新进入者的增加，行业整体的竞争程度也将逐步提升，如果公司在未来发展中不能巩固技术优势和行业地位，则将面临市场竞争风险。

2. 产业政策变化风险

如果未来国家对于民营企业参与国防科技工业建设的相关产业政策发生变化，或者公司不能在国家产业政策和行业监管政策指导下及时有效的对生产经营做出相应调整和完善，将会对公司生产经营产生一定

的影响。

3. 客户及供应商集中度较高的风险

公司客户主要集中于国内各军工企业、科研院所或军工配套企业。报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计为130,425.53万元，占年度销售总额比例为81.37%。如果未来公司主要客户的经营、采购等战略发生较大变化，或者公司由于行业或自身原因流失主要客户，将会导致公司整体销售收入下降的风险。

公司军事通信及配套业务主要采取“定制化开发+委托外协”的生产模式，公司主要负责系统研发、设计、集成、测试、验收等，产品的生产大部分通过委托外协的方式完成。报告期内，公司向前五大供应商的采购额合计为83,516.88万元，占年度销售总额比例为78.2%。未来随着公司业务规模的不断扩大，外协采购费用将可能继续增加；如果外协供应商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成，进而对公司的生产经营产生较大影响。

4. 新业务拓展风险

为配合公司的战略发展目标，2016年公司拓展了军工相关的新业务与技术领域。在新业务的拓展公司经验相对缺乏，对新技术难点的攻克亦需要时间和技术沉淀，对新技术的发展趋势判断也可能出现偏差，新技术产品的定型、中标、量产进度可能出现达不到既定目标的情况。

5. 技术产业化风险

首先，军工行业属于关乎国家安全的重要行业，军工产品要求高技术、高质量、高可靠性。由于政治因素，西方等发达国家在先进技术方面对我国进行严格封锁，造成了一定的技术壁垒，加大了技术更新的难度。其次，军品对知识和技术都有特定的要求，军工产品形成周期长，研发投入大。同时，由于民用产品的技术指标和军品标准的差异，极易出现产品不符合要求的现象，一旦按照军品要求检验不合格，企业将承担相应的损失。

6. 运营管理风险

为促进公司业务可持续发展，抢占市场机会，2016年公司在相关多元化方面积极迈进，拓展了新产品与技术领域，引进了一批外部高层管理人员与核心技术人员。对业务多元化带来的管理宽度与难度增加，对集团化管理能力的提升，都提出了更高的要求，需要公司管理层积极调整思路与方法，适应公司新的业务要求。此外，公司制度、流程有待完善与提升，虽经过一年的建设，各项基本制度、流程均已建立并实施，但在运行过程中难以避免存在不符合实际情况的现象，内控管理需要进一步提升和优化。

7. 应收账款风险

报告期末，公司应收账款4.37亿，占总资产比例11.08%，上年同期应收账款1.04亿，占总资产比例为3.96%，应收账款呈递增趋势。公司应收账款对象主要为行业内领先的国内各军工企业、科研院所或军工配套企业，客户资质优良，商业信誉良好。虽然公司应收账款坏账风险较低，但应收账款金额较大，若到期

有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给上市公司带来一定的风险。

8. 偿债风险

公司近几年业务快速发展，大部分经营性资金主要依靠银行贷款等债权融资解决，故导致公司资产负债率较高。报告期末，公司资产负债率为65.14%，比上年同期增加8.48个百分点。虽然公司具有较强的盈利能力、良好的现金流和较高的银行资信级别，但是，如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，同时公司销售回款速度减慢，则公司正常运营将面临较大的资金压力。

9. 成本费用风险

公司成本费用压力依然巨大。目前，公司对于成本费用的控制略显粗放，存在成本费用只控制总额，而忽略从成本费用分项控制，从而致使成本费用控制缺乏弹性。如果成本费用控制不合理，存在为了节省开支而影响生产经营的风险。为此，公司今后需进一步加强成本费用控制模式的探索与改进，并在此基础上配套推行包含作业管理在内的全面预算管理，以达到在成本费用控制方式和控制的效果之间的统一。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年利润分配预案：

经天职国际会计师事务所审计，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为14,392,268.79元，2013年结转未分配利润-161,450,122.49元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-147,057,853.70元。经公司第六届董事会第二十七次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、2015年利润分配预案：

经大信会计师事务所审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-273,176,455.51元，2014年结转未分配利润-147,057,853.70元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-420,234,309.21元。经公司第六届董事会第四十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

3、2016年利润分配预案：

经大信会计师事务所审计，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为161,086,845.00元，2015年结转未分配利润-420,234,309.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-259,147,464.21元。经公司第七届董事会第十四次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	161,086,845.00	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-273,176,455.51	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	14,392,268.79	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华讯方舟科技有限公司	股份限售承诺	公司控股股东华讯科技在《恒天天鹅股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：对其本次受让取得的 225,695,802 股股份（占上市公司总股本的 29.80%）自该部分股份过户完成之日起 36 个月内不转让。即完成股份过户之日起 36 个月内不上市交易或转让（该承诺以此次权益变动获得国务院国资委批准为生效条件）。2014 年 12 月 15 日，收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产[2014]1130 号），同意本次股份转让。公司控股股东华讯科技承诺：自本次股份转让过户完成之日起，其持有公司股份 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月，即自 2014 年 12 月 29 日起，华讯科技持有公司 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日（如遇非交易日顺延）。	2015 年 2 月 10 日	自股份转让过户完成之日起（2014 年 12 月 29 日）起 36 个月内	正在履行中
资产重组时所作承诺	恒天天鹅股份有限公司	其他承诺	恒天天鹅拟置出资产（恒天天鹅传统业务相关的资产及负债（包括或有负债）具体为：恒天天鹅持有的除 3.3 亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司 51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司 60%股权及上市公司对吉林市吉研高科技纤维有限公司的债权以外的其他全部资产及负债）的唯一合法所有者，对拟置出资产有完整、有效的处分权；该等资产权属清晰，除保定市国用（2013）第 130600006492 号、保定市国用（2013）第 130600006491 号土地存在抵押情况（保证在交割前取得抵押权人对该部分资产过户的同意文件）外，不存在抵押、质押、冻结、司法查封等权利受到限制的情况，不存在任何重大诉讼、仲裁程序，亦无潜在的重大诉讼或仲裁；交割前其对拟置出资产的占有、使用、收益或处分没有侵犯任何其他第三方的权利。	2015 年 4 月 7 日	长期有效	正在履行中
	恒天天鹅股份有限公司	其他承诺	保证本公司、本公司下属公司提供的关于本次重大资产置换暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 4 月 29 日	长期有效	正在履行中

恒天天鹅股份有限公司	其他承诺	1、恒天天鹅及下属全资及控股的企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、恒天天鹅股份有限公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。3、恒天天鹅现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过深交所公开谴责。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	其他承诺	保证本公司、本公司下属公司及及时向恒天天鹅股份有限公司提供本次重大资产重组相关信息，保证所提供的关于本次重大资产置换暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给恒天天鹅或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次重大资产重组暨关联交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在恒天天鹅拥有权益的股份。	2015年4月29日	长期有效	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	本次重大资产重组若拟置入资产 2015 年、2016 年、2017 年任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润（以恒天天鹅聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟置入资产的实际盈利数出具的专项审核报告中确认的数字为准）未能达到本约定的对应年度盈利预测数，则由华讯科技在当年的拟置入资产专项审核报告（与恒天天鹅该年度的年度审计报告同时出具并披露）经恒天天鹅股东大会审议通过且接到恒天天鹅书面通知后的十五个工作日内补偿该等差额。	2015年5月8日	自承诺之日起至公司 2017 年度审计工作结束	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	规范关联交易承诺	1、本公司将善意履行作为恒天天鹅第一大股东的义务，尽量减少与恒天天鹅之间的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与恒天天鹅发生关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害恒天天鹅及其他股东的利益。2、本公司承诺在恒天天鹅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。4、本公司保证将依照恒天天鹅公司章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用第一大股东地位谋取不正当利益，不损害恒天天鹅其他股东的合法权益。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中

	<p>华讯方舟科技 有限公司</p>	<p>避免 同业 竞争</p> <p>1、于本承诺出具之时，本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本公司控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信及配套业务的研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本公司及本公司控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品及民品业务不存在同业竞争；南京华讯作为“民参军”企业主要从事军事通信配套业务，虽然部分通信产品在特殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开采、油气勘探）具有应用价值，但基于军事通信配套业务定向研发及定制生产的特殊性，相关产品在军方加密组装后主要应用于军事用途，南京华讯“民参军”类通信业务与本公司及本公司控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本公司继续保持恒天天鹅的第一大股东地位，本公司及本公司控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。4、本次重大资产置换完成后，军事通信及配套产品（智能自组网通信系统及智慧云舱）的民用价值开发及民用市场拓展均由恒天天鹅独立完成，当本公司及本公司控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本公司及本公司控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。5、本公司若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。</p>	<p>2015 年5月 8日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正在 履行 中</p>
--	------------------------	---	----------------------------	------------------	------------------------

华讯方舟科技有限公司	其他承诺	<p>(一) 人员独立 1、保证恒天天鹅的高级管理人员不在恒天天鹅与本公司或本公司控制的公司/企业双重任职；2、保证恒天天鹅的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的公司/企业。(二) 资产独立、完整 1、本公司作为恒天天鹅的第一大股东在本公司权限范围内，保证恒天天鹅具有独立完整的资产；2、保证本公司及本公司控制的公司/企业不以任何方式违法违规占用恒天天鹅的资金、资产。(三) 机构独立 1、本公司作为恒天天鹅的第一大股东在本公司权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的公司/企业的机构完全分开；2、本公司作为恒天天鹅的第一大股东在本公司权限范围内，保证恒天天鹅的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(四) 财务独立 1、本公司作为恒天天鹅的第一大股东在本公司权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证恒天天鹅的财务人员不在本公司及本公司控制的公司/企业兼职和领取报酬；3、保证恒天天鹅不与本公司及本公司控制的公司/企业共用一个银行帐户；4、保证不干涉恒天天鹅做出独立的财务决策，本公司及本公司控制的公司/企业不通过违法违规的方式干预恒天天鹅的资金使用调度；5、保证不干涉恒天天鹅办理独立的税务登记证并独立纳税。(五) 业务独立 1、本公司作为恒天天鹅的第一大股东在本公司权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对恒天天鹅的业务活动进行干预。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	其他承诺	<p>截至本承诺函出具之日及本次重大资产置换完成前，本公司持有的拟置入资产的资产及股权权属清晰，不存在任何产权纠纷，不存在抵押、质押、查封、扣押、冻结等任何限制转让的情形，相关股权类资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。在本次重大资产重组完成之前，本公司不将持有的拟置入资产用于抵押、质押、代持等对本次重大资产重组构成障碍的事项。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	其他承诺	<p>华讯方舟将积极敦促相关各方协助成都国蓉办理土地证，若成都国蓉因土地证相关问题受到处罚或遭受其他任何损失进而影响恒天天鹅在本次重大资产重组过程中及之后的利益，华讯科技将积极敦促成都青创西芯科技投资有限公司对成都国蓉履行赔偿义务，对未能赔偿及/或未能弥补因成都国蓉土地证问题造成恒天天鹅在本次重大资产置换过程中及之后的利益损失的部分，将由华讯科技对恒天天鹅予以现金全额补偿。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
华讯方舟科技有限公司	员工安置及债务转移承诺	<p>对于本次重大资产重组实施时恒天天鹅拟置出资产相关的债务转移及人员安置，鉴于拟置出资产的最终承接方恒天纤维已在本次重大资产重组系列协议等文件中明确作出相关费用、责任及风险承担的承诺(具体以本次重大资产重组相关公告文件中提及的承诺为准)，如恒天纤维将来出现确定无法履行前述承诺的情形，华讯科技将承担因此而给恒天天鹅造成的实际经济损失，自恒天纤维未能履行前述承诺之事实发生之日起 10 日内以现金方式赔偿恒天天鹅因此而遭受的经济损失，保证恒天天鹅不会因拟置出资产涉及债务转移及人员安置事宜遭受任何事先明确约定之外的损失或承担任何法律责任。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中

	吴光胜	其他承诺 保证本人、本人下属公司提供的关于本次重大资产置换暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015年4月29日	长期有效	正在履行中
	吴光胜	规范关联交易承诺 1、本人将善意履行作为恒天天鹅实际控制人的义务，尽量减少与恒天天鹅之间的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人控制的公司/企业在与恒天天鹅发生关联交易时，将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害非本人控制的恒天天鹅其他股东的利益；2、本人承诺在恒天天鹅股东大会对有关涉及本人及华讯方舟事项的关联交易进行表决时，督促华讯方舟履行回避表决的义务；3、本人将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件；4、本人保证将督促华讯方舟依照恒天天鹅章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不损害非本人控制的恒天天鹅其他股东的合法权益。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
	吴光胜	避免同业竞争 1、于本承诺出具之时，本人控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本人控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信配套业务在研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本人及本人控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品及民品业务不存在同业竞争，南京华讯作为民参军企业主要从事军品配套业务，虽然部分通信产品在特殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开采、油气勘探）具有应用价值，但基于军品配套业务定向研发及定制生产的特殊性，相关产品在军方加密组装后主要应用于军事用途，南京华讯民参军类通信业务与本人及本人控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本人继续保持恒天天鹅的实际控制人地位，本人控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争的业务活动，以避免本人控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。4、本次重大资产重组完成后，军事通信配套产品（智能自组网通信系统及智慧云舱）的民用价值开发及民用市场拓展均由恒天天鹅独立完成，当本人及本人控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本人及本人控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。5、本人及本人所控制的公司/企业若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损，本人同意承担全部经济赔偿责任。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中

	吴光胜	<p>其他承诺</p> <p>(一) 人员独立 1、保证恒天天鹅的高级管理人员不在本人控制的公司/企业双重任职；2、保证恒天天鹅的人事关系、劳动关系独立于本人控制的公司/企业。(二) 资产独立、完整 1、作为恒天天鹅的实际控制人在本人权限范围内，保证恒天天鹅具有独立完整的资产；2、保证本人及本人控制的公司/企业不以任何方式违法违规占用恒天天鹅的资金、资产。(三) 机构独立 1、本人作为恒天天鹅的实际控制人在本人权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的公司/企业的机构完全分开；2、本人作为恒天天鹅的实际控制人在本人权限范围内，保证恒天天鹅的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(四) 财务独立 1、本人作为恒天天鹅的实际控制人在本人权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证恒天天鹅的财务人员不在本人控制的公司/企业兼职和领取报酬；3、保证恒天天鹅不与本人及本人控制的公司/企业共用一个银行帐户；4、保证不干涉恒天天鹅做出独立的财务决策，本人及本人控制的公司/企业不通过违法违规的方式干预恒天天鹅的资金使用调度；5、保证不干涉恒天天鹅办理独立的税务登记证并独立纳税。(五) 业务独立 1、本人作为恒天天鹅的实际控制人在本人权限范围内，保证恒天天鹅拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本人除通过行使实际控制人权利之外，不对恒天天鹅的业务活动进行干预。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
	恒天纤维集团有限公司	<p>关于债务转移的承诺</p> <p>根据《资产置换协议》约定，如有负债无法剥离的，恒天纤维应及时、足额协助恒天天鹅解决该部分负债。交割审计基准日后，就与恒天天鹅置出资产相关的债务，如任何未向恒天天鹅出具债务或者担保责任转移或及合同履行责任转移同意函的债权人向恒天天鹅主张权利的，则在恒天天鹅向恒天纤维及时发出书面通知并将该等权利主张交由恒天纤维负责处理的前提下，恒天纤维将承担与此相关的一切责任以及费用，并放弃向恒天天鹅追索的权利；如前述债权人不同意债权移交恒天纤维处理，则在恒天天鹅及时书面通知恒天纤维参与协同处理的前提下，恒天纤维仍将承担与此相关的一切责任以及费用，并放弃向恒天天鹅追索的权利；若恒天天鹅因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，恒天纤维将在接到恒天天鹅书面通知及相关承责凭证之后十个工作日内向恒天天鹅作出全额补偿，但恒天天鹅怠于履行本条所述恒天天鹅的通知义务的除外。</p>	2015年5月8日	长期有效	正在履行中

	恒天纤维集团有限公司	关于职工安置的承诺	1、根据“人随资产、业务走”的原则，本次重大资产重组经股东大会审议同意后，与恒天天鹅置出资产相关的全部员工（《资产置换协议》签署日已有及拟置出资产交割日前新增，以下简称“待安置员工”，恒天天鹅同意保留的员工除外），包括但不限于高级管理人员、在册在岗的普通员工、下岗职工、离退休职工、内部退养职工、保留劳动关系职工、待岗职工、医疗期职工、工伤人员及遗属、借调或借用员工等，全部由恒天纤维负责安置（通过转移至天鹅新纤或直接从恒天纤维及其关联方承接），所需全部费用由恒天纤维承担，其中已经达法定退休年龄及依法享受基本养老保险待遇的离退休人员所需的社保统筹之外的全部补充费用由恒天纤维承担。2、上述安置及补充费用以恒天天鹅确认的实际发生额为准，恒天纤维根据实际发生额，在接到恒天天鹅或天鹅新纤书面通知十个工作日内支付。3、恒天纤维承诺自拟置出资产交割日次日起恒天天鹅（含下属公司）均与待安置员工不存在任何责任承担关系（包括但不限于：任何费用及责任承担的关系、与待安置员工涉及的所有债务及或有负债、劳动纠纷、行政处罚等相关事务），如实际发生则均由恒天纤维负责解决并承担相关费用。4、在恒天天鹅董事会审议本次重组正式方案前，恒天纤维征求与拟置出资产相关的员工是否同意变更其用人单位（与恒天天鹅解除劳动合同或以其他方式解除劳动关系后，与天鹅新纤签署劳动合同或以其他方式确认劳动关系）的意见。员工不同意变更的，恒天天鹅与其提前解除劳动合同或以其他方式解除劳动关系，涉及的任何经济补偿、赔偿均由恒天纤维负责并承担；员工不同意变更且通过劳动仲裁等方式强制恒天天鹅与其保持劳动关系的，涉及的该员工工资、社保费用等全部用人单位需承担的费用均由恒天纤维负责并承担。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
	恒天天鹅股份有限公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	保证本次重大资产重组暨关联交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次重大资产置换暨关联交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在恒天天鹅股份有限公司拥有权益的股份。	2015年5月8日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国恒天集团有限公司	股份限售承诺	2011年本公司非公开发行股票，本次发行的11,576.8462万股股份中，中国恒天认购5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为2015年5月2日（如遇非交易日顺延）。	2012年4月10日	股票上市首日（2012年5月2日）起36个月内	已履行完成
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√适用□不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
南京华讯	2015年01月01日	2017年12月31日	18,678.76	22,137.02	不适用	2015年04月30日	《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》
成都国蓉	2015年01月01日	2017年12月31日	267.43	431.23	不适用	2015年04月30日	《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用□不适用

根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》，华讯科技对拟置入资产盈利预测及补偿的安排如下：

（一）盈利预测数

本次重大资产重组交易的拟置入资产未来三年的盈利预测为：

单位：万元

年度	2015年【注】	2016年	2017年
南京华讯（整合后）	16,179.32	18,678.76	21,681.99
成都国蓉	211.60	267.43	300.98
合计	16,390.92	18,946.19	21,982.97

注：根据中联资产评估集团有限公司评估收益法评估过程，南京华讯、成都国蓉2015年预计实现净利润分别为16,057.26万元、211.60万元；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测审核报告，南京华讯、成都国蓉2015年预计实现净利润16,179.32万元、207.46万元，为了维护上市公司利益，本次对2015年业绩承诺采用孰高原则。

（二）盈利预测承诺

本次重大资产重组经股东大会审议通过后，若拟置入资产2015年、2016年、2017年任一会计年度的扣

除非经常性损益后的实际净利润（以公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟置入资产的实际盈利数出具的专项审核报告中确认的数字为准）未能达到本协议第一条约定的对应年度盈利预测数，则由华讯科技在当年的拟置入资产专项审核报告（与恒天天鹅该年度的年度审计报告同时出具并披露）经公司股东大会审议通过且接到公司书面通知后的十五个工作日内补偿该等差额。公司应在专项审核报告经其股东大会审议通过后五个工作日内确定补偿金额并以书面方式通知华讯科技。

上述拟置入资产2015年、2016年、2017年任一会计年度的盈利补偿数额单独计算，即各年分别确认并实施补偿事宜，盈利补偿金额的具体计算公式为：当年应补偿金额=本年度盈利预测数（以本协议第一条表格中的合计数为准）-本年度实际净利润数（南京华讯和成都国蓉的实际扣除非经常性损益后的净利润合计数为准）。上述应补偿金额少于或等于0时，按0取值。

（三）减值测试

双方同意，在2017年度届满时，由公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟置入资产进行减值测试，并出具专项审核报告（需经公司董事会及股东大会审议通过并与公司2017年度的年度审计报告同时出具并披露）。如拟置入资产期末减值额大于补偿期限内已补偿金额，则华讯科技应在收到公司就补偿金额的书面通知后的十五个工作日内另行向公司进行补偿。公司应在前述专项审核报告经公司股东大会审议通过后五个工作日内确定补偿金额并以书面方式通知华讯科技。减值测试应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-补偿期限内已补偿金额。累计补偿金额不超过拟置入资产交易价格。前述期末减值额应扣除补偿期限内拟置入资产因增资、减资、接受赠与以及利润分配等所受的影响。

（四）补偿方式

协议双方同意，如果发生本协议第二条和第三条约定的情形，则华讯科技应以现金方式向公司全额补足。

（五）补偿数额的调整

双方同意，公司重大资产重组实施完成后如因不可抗力导致实际盈利数低于盈利预测数或利润延迟实现，及/或导致拟置入资产发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，可根据不可抗力的影响，对本协议约定的补偿数额予以调整，结合实际情况免除或减轻华讯科技的补偿责任。届时由公司与华讯科技就前述补偿责任减免事宜签署本协议之补充协议（具体减免补偿的金额由公司在参考其委托第三方认定情况的基础上予以最终确定），经公司董事会及股东大会审议通过后生效并对双方均有约束力。

报告期内，承诺人无违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内投资设立武汉华讯国蓉科技有限公司、华讯方舟（香港）控股有限公司、深圳市华讯方德投资管理有限公司、深圳市华讯方舟系统技术有限公司、深圳市华讯方舟装备技术有限公司等5家公司新增纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、崔会强

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因2016年度财务报告事项，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度法定审计机构，其中：年度财务审计费用65万元，年度内部控制审计费用30万元

本年度，公司因非公开发行公司债券，聘请川财证券有限责任公司为承销商，期间共支付承销费用1,000.00万元及销售顾问费940.00万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制	销售商品	销售商品	市场价	14.96	14.96	1.18%	--	--	银行转账	14.96	--	--
合计				--	--	14.96	--	--	--	--	--	--	--

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

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制	销售商品	否	0	17.5	--	--	--	17.5
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响				无					

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
华讯方舟科技有限公司	本公司控股股东	往来款	16,743.96	14,521.64	31,069.96	--	--	195.64
华讯方舟科技有限公司	本公司控股股东	经营性流动资金借款	7,228.83	3,200	10,428.83	--	--	0
华讯方舟科技有限公司	本公司控股股东	经营性流动资金借款	1,438.49	--	106.73	5.35%	77.88	1,409.64
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司控股股东控制	往来款	931.95	17.56	17.16	--	--	932.35

深圳市前海华讯方舟科技有限公司	受本公司控股股东控制	非公开发行股票的认购保证金	860.75	--	860.75	--	--	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			无					

注：1 子公司吉研高科期末对华讯方舟科技有限公司其他应付款 1,409.64 万元划分为持有待售的负债。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年5月31日，本公司控股股东华讯方舟科技有限公司为本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司代支付给上海星地通通信科技有限公司货款人民币10,626.00万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司全资孙公司武汉华讯国蓉科技有限公司承租其监事褚毅宏个人所属的房屋建筑物，租期从2016年02月28日至2019年02月27日，公司报告期内共确认租赁费用23.40万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京华讯方舟通信设备有限公司	2015年11月23日	5,000	2015年12月09日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2015年11月23日	10,000	2016年02月29日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2015年11月23日	44,000	---	---	---	---	---	---
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年03月02日	10,000	2016年03月09日	6,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年04月28日	20,000	2016年08月14日	10,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年04月28日	6,000	2016年05月06日	6,000	连带责任保证	3年	否	是
成都国蓉科技有限公司	2016年04月28日	20,000	2016年11月28日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年04月28日	20,000	2016年07月18日	20,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年04月28日	20,000	---	---	---	---	---	---
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年04月28日	83,000	---	---	---	---	---	---
成都国蓉科技有限公司	2016年08月08日	10,000	2016年08月15日	4,706	连带责任保证	5年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016年10月18日	46,000	---	---	---	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			235,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				53,706
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			294,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				53,706
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	235,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	53,706
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	294,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	53,706
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	40.03%		
其中:			
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余额 (E)	47,000		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	47,000		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行万寿路支行	否	保证收益型	1,500	2016年02月04日	2016年03月04日	《惠至28天》	1,500		3.8	3.8	已全部收回
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行万寿路支行	否	保证收益型	1,400	2016年03月09日	2016年04月08日	《财富班车1号(30天)》	1,400		3.45	3.45	已全部收回
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行万寿路支行	否	保证收益型	500	2016年04月18日	2016年05月16日	《惠至28天》	500		1.23	1.23	已全部收回
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行万寿路支行	否	保证收益型	500	2016年05月23日	2016年06月20日	《惠至28天》	500		1.19	1.19	已全部收回

支行											
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行万寿路支行	否	保证收益型	500	2016年06月24日	2016年07月25日	《财富班车1号(30天)》	500		1.14	1.14	已全部收回
合计			4,400	--	--	--	4,400		10.81	10.81	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	无										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	无										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司在关注自身及全体股东自身利益的同时，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，促进社会经济的可持续发展。

在教育扶贫、兜底保障、健康扶贫、社会扶贫等方面，公司2016年多次慰问特教学校、乡村学校、敬老院等，为特殊教育及留守儿童教育送去关爱与支持，捐助教学用品、运动器材、书籍、童鞋等，并与学校建立了定点合作帮扶关系。这些帮扶活动除了切实帮助学生之外，也将带动全社会形成关心儿童快乐成长的良好氛围，促进脱贫攻坚工作顺利开展。

此外，公司积极帮助办公所在区域困难家庭，送上援助资金，根据困难家庭情况每月资助一定生活费，并成立了关爱基金，号召全体员工奉献爱心，把温暖传递给身边需要帮助的人。公司将11月定为“慈善公益月”，积极回馈社会、投入社会公益事业，为红十字会、儿童福利院、慈善总会等机构进行了善款捐赠。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	万元	3.68
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育脱贫	万元	2.48/子公司国睿科技开展
5. 健康扶贫	万元	0.5/子公司南京华讯开展
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	万元	0.5/子公司国睿科技开展
8. 社会扶贫	万元	0.2/子公司南京华讯开展
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(3) 后续精准扶贫计划

根据公司总部及分子公司所在地域的具体情况，积极发挥上市公司的公众影响力，从人力、物力、财力各方面保证投入，形成长效机制。

2、履行其他社会责任的情况

一、股东责任

公司在保持企业快速发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理。制订了《投资者关系管理制度》，对于投资者关系管理的相关方面进行了详细的规定，为公司与投资者关系的管理提供了制度保障；在公司网站及时刊登公司的公告和近期发生的重要事件，让投资者和社会公众全面动态掌握了公司经营发展态势；通过在股东大会安排公司董事长、总经理和其他高管人员与股东和社会公众投资者、研究机构进行直接交流，就公司的年度生产经营情况、未来发展规划以及投资者、研究机构关注的问题进行直接互动交流；根据监管机构的要求，组织董监高不定期进行培训，确保董监高的专业知识与职能更好的结合，更好的为投资者服务；完善和健全自身科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

二、客户责任

(一) 客户关系管理制度

1、借助业务人员展开直销的同时，通过电子平台，利用传真、邮件、电话、网页等媒介，发掘新客户，

同时宣传公司产品，应答客户的咨询，最终达成销售意向。

2、建立客户档案，包括原料采购数量、所用设备的型号、台数，所生产的产品的种类、销售渠道的分布，资金实力和信誉等级状况等。分析现有的目标客户群体，根据客户需求帮助市场人员进行精确的市场投放。

3、问询、关注、处理合同或订单，必要时可进行修改或补充。日常通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、浏览客户数据从而减少签订订单的时间，提高成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益。

（二）售后服务体系

公司建立了客户走访制度和售后服务管理办法，对于客户进行分级管理，不定期走访客户，召开客户座谈会。片区经理负责就产品质量、合同等方面与顾客沟通、协商，及时获得客户对于产品质量的相关要求，了解下游客户对产品质量及品种的需求，及时调整产品结构，针对客户提出的质量反馈，做到及时处理并分析原因所在。

（三）客户满意度调查

定期发放《用户满意产品及服务评价表》，征询客户对我公司的产品、服务、人员包括代理商的满意程度，并对收集的意见进行汇总、归类 and 存档。销售部门通过客户的投诉、同客户的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度信息，针对收集到的意见妥善处理，努力满足客户需求，并持续改进服务内容，不断提高客户的满意指数，提升公司的整体形象。

三、员工责任

（一）遵守国家劳动法律法规

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，依法制定规范的企业的管理制度并经职工代表大会审查同意。

（二）劳动合同签订率

公司按照“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工订立书面劳动合同，劳动合同签订率达到100%。

（三）社会保险覆盖率

依法建立“五险一金”制度，参保率和按规定缴费率达100%。

（四）禁止强迫劳动

公司严格执行标准工时工作制，严格执行国家法律规定的各种假期及带薪年假制度，保护职工休息休假的权利，并按要求执行国家对女职工制定的各种特殊劳动保护及各种生育假期。

（五）体检覆盖率

定期开展职业安全健康检查和考核，制定了较为完善的年度健康体检制度，职工体检覆盖率100%。

（六）员工职业发展通道

公司持续完善各项激励政策，全面推进人才队伍建设，积极帮助员工发现、发挥和发展自我价值，激发员工的积极性和创造性，提高员工满意度和忠诚度。

(七) 为特殊人群（如孕妇、哺乳妇女等）提供特殊保护

公司严格按照国家法律和有关规定建立健全女职工特殊劳动保护责任制，严格按照国家对女职工劳动保护法律、法规组织生产经营活动。

(八) 确保工作生活平衡

丰富职工文化生活，组织了徒步活动、拔河比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛，广州从化两日游等活动。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2016年3月8日收到关于公司实际控制人、华讯科技一致行动人吴光胜先生增持公司股份的通知，本次吴光胜先生增持公司股份200,000股，增持比例0.026%，成交金额287.42万元。本次增持前，华讯科技及其一致行动人持有公司股份225,810,602股，占公司总股本的29.815%；本次增持后，华讯科技及其一致行动人持有公司股份226,010,602股，占公司总股本的29.842%。详见公司于2016年3月9日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人增持本公司股份的公告》（公告编号：2016-019）。

2、公司收到第二大股东中国恒天的通知，中国恒天计划自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过37,868,423股本公司股份。详见公司于2016年5月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-041）。

3、公司于2016年5月30日收到华讯科技关于2015年度业绩承诺现金补偿款7671.34万元，至此，华讯科技遵照盈利预测补偿协议对公司2015年度业绩承诺的补偿完毕。详见公司于2016年5月31日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到业绩承诺补偿款的公告》（公告编号：2016-052）。

4、公司收到控股股东华讯科技的通知，华讯科技名称已由原“深圳市华讯方舟科技有限公司”变更为“华讯方舟科技有限公司”。详见公司于2016年6月3日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东更名的公告》（公告编号：2016-053）。

5、公司收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无

异议函》（深证函【2016】503号），深交所就公司非公开发行公司债券事项做了相应函复，详见公司于2016年7月23日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到深交所〈关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2016-056）。

6、公司2015年非公开发行A股股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月，截至2016年7月31日，公司本次非公开发行股票方案尚未获得中国证监会的核准。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。详见公司于2016年8月1日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（公告编号：2016-057）。

7、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年7月5日至2016年9月30日期间共减持13次，累计减持股份7,570,000股，减持比例占公司总股本的0.9995%，减持股份的价格区间为19.03元—22.46元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份131,013,017股，占本公司总股本的17.30%。详见公司于2016年10月11日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2016-069）。

8、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年10月13日至2016年11月25日期间共减持11次，累计减持股份3,750,000股，减持比例占公司总股本的0.4951%，减持股份的价格区间为18.18元—19.28元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份127,263,017股，占本公司总股本的16.80%。详见公司于2016年11月29日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2016-079）。

9、公司接到二股东中国恒天的通知，中国恒天计划自自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过22,721,053股本公司股份。详见公司于2016年11月29日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2016-080）。

10、公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、聚焦军事通信主营业务，逐步完善和提高公司的经营能力及盈利水平，拟以人民币2,482万元的价格向赵梓雄先生转让公司持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%股权。本次股权转让后，公司不再持有吉研高科的股权。详见公司于2016年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2016-085）。

11、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年12月21日至2017年2月24日期间共减持7,570,000股，减持比例占公司总股本的0.9995%，减持股份均价15.835元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份119,693,017股，占本公司总股本的15.80%。详见公司于2017年02月28日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2017-012）。

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、公司全资子公司南京华讯根据生产经营实际需要，拟向南京银行新街口支行申请综合授信，授信金额不超过10,000万元，年费率7.5%以内，期限1年。公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。公

司分别于2016年3月1日召开第六届董事会第四十一次会议、2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》，详见公司于2016年3月2日、2016年3月18日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016、2016-021）。

2、公司拟为全资子公司南京华讯与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务、成都国蓉向远东国际租赁有限公司申请委托贷款事项提供连带责任保证担保，本次担保金额为不超过10,000万元。公司全资子公司上述融资是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。公司分别于2016年8月5日召开第七届董事会第三次会议、2016年8月24日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司于2016年8月9日、2016年8月25日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-059、2016-065）。

3、公司全资子公司南京华讯根据生产经营实际需要，拟向包商银行股份有限公司申请综合授信金额不超过40,000万元，期限1年。拟向富邦华一银行有限公司南京分行申请综合授信金额不超过6,000万元，期限1年。公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。公司分别于2016年10月15日召开第七届董事会第六次会议、2016年11月3日召开2016年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司于2016年10月19日、2016年11月4日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-072、2016-078）。

4、公司拟以自有资金35,800万元人民币对南京华讯、成都国蓉进行增资。增资后，南京华讯的注册资本将由10,000万元增至41,800万元人民币；成都国蓉的注册资本将由6,000万元增至10,000万元人民币。公司于2016年11月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，详见公司于2016年12月1日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-081）。

5、经国家工商总局核准，“成都国蓉科技有限公司”名称变更为“国蓉科技有限公司”，并取得换发后的营业执照。详见公司于2017年2月18日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司更名的公告》（公告编号：2017-011）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	225,794,258	29.81%				141,412	141,412	225,935,670	29.83%
其他内资持股	225,794,258	29.81%				141,412	141,412	225,935,670	29.83%
其中：境内法人持股	225,695,802	29.80%						225,695,802	29.80%
境内自然人持股	98,456	0.01%				141,412	141,412	239,868	0.03%
二、无限售条件股份	531,574,204	70.19%				-141,412	-141,412	531,432,792	70.17%
人民币普通股	531,574,204	70.19%				-141,412	-141,412	531,432,792	70.17%
三、股份总数	757,368,462	100.00%						757,368,462	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司部分董事、监事、高管通过二级市场买卖公司股票，导致相关董事、监事、高管按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》规定锁定的股份数量发生变化；

2、报告期内，公司离职高所持的股份已按法律规定进行锁定/解锁，导致公司有限售条件股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴光胜	0	0	150,000	150,000	高管限售股	
合计	0	0	150,000	150,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,031	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.80%	225,695,802	0	225,695,802	0	质押	225,695,800
中国恒天集团有限公司	国有法人	16.30%	123,443,017	-15,140,000	0	123,443,017		
中国建设银行股	其他	2.32%	17,587,745	17,587,745	0	17,587,745		

份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)								
招商证券股份有限公司	其他	1.32%	10,011,824	10,011,824	0	10,011,824		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.18%	8,927,735	8,027,798	0	8,927,735		
高雅萍	境内自然人	1.06%	7,991,321	4,742,682	0	7,991,321		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,616,497	7,616,497	0	7,616,497		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,712,282	1,470,000	0	6,712,282		
季爱琴	境内自然人	0.81%	6,127,601	1,317,500	0	6,127,601		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,961,603	5,961,603	0	5,961,603		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)					无			
上述股东关联关系或一致行动的说明					未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		
						股份种类	数量	
中国恒天集团有限公司					123,443,017	人民币普通股	123,443,017	
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)					17,587,745	人民币普通股	17,587,745	
招商证券股份有限公司					10,011,824	人民币普通股	10,011,824	

兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	8,927,735	人民币普通股	8,927,735
高雅萍	7,991,321	人民币普通股	7,991,321
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	7,616,497	人民币普通股	7,616,497
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,712,282	人民币普通股	6,712,282
季爱琴	6,127,601	人民币普通股	6,127,601
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,961,603	人民币普通股	5,961,603
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	5,560,670	人民币普通股	5,560,670
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2016 年 12 月 31 日,上述前十名股东中:1、第六大股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股,通过投资者信用账户持有公司股票 2,767,500 股,合计持有公司股票 7,991,321 股,比例为 1.06%;2、第九大股东季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过投资者信用账户持有公司股票 6,127,601 股,合计持有公司股票 6,127,601 股,比例为 0.81%。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华讯方舟科技有限公司	吴光胜	2007 年 08 月 21 日	91440300665865930B	安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^信息服务业务；安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴光胜	中国	否
主要职业及职务	华讯科技副董事长及本公司副董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	人民币 325,721.25 万元	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
------------	-----	------------------	----------------------	--

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴光胜	总经理、副董事长	现任	男	38	2015年01月16日	2019年05月22日	0	200,000	0	0	200,000
赵术开	董事	现任	男	41	2015年07月31日	2019年05月22日	114,800	0	28,700	0	86,100
于志强	董事	离任	男	61	2008年11月07日	2017年01月16日	5,024	0	0	0	5,024
合计	--	--	--	--	--	--	119,824	200,000	28,700	0	291,124

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵术开	董事	任免	2016年05月23日	换届选举
张沈卫	常务副总经理	任免	2016年09月23日	工作需要
张沈卫	董事会秘书(代行人)	任免	2016年12月23日	工作需要
张玉川	独立董事	任免	2016年05月23日	换届选举
李晓丛	监事会主席	任免	2016年05月23日	换届选举
张峥	副总经理	任免	2016年05月23日	换届选举
刘俊超	副总经理	任免	2016年05月23日	换届选举
赵术开	监事会主席	任期满离任	2016年05月23日	任期届满
徐天春	独立董事	任期满离任	2016年05月23日	任期届满
李晓丛	董事	任期满离任	2016年05月23日	任期届满
李晓丛	常务副总经理	任期满离任	2016年05月23日	任期届满
凌保航	监事	任期满离任	2016年05月23日	任期届满
刘俊超	董事会秘书、副总经理	离任	2016年12月23日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事简历

◆董事长：吕向阳

吕向阳先生：1962年12月出生，大学专科学历。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，融捷股份有限公司董事长兼总裁，比亚迪股份有限公司副董事长，安华农业保险公司董事，华讯方舟科技有限公司董事长，华讯方舟股份有限公司董事长。

◆副董事长：潘忠祥

潘忠祥先生：1959年8月出生，本科学历，高级工程师。历任纺织工业部综合计划司干部，中国纺织建设规划院副处长，国家纺织工业局企业改革司副处长，中纺对外公司国开分公司副总经理，中国恒天集团公司，中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部副部长，中国恒天集团有限公司，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长；中国服装股份有限公司董事。现任中国恒天集团有限公司金融投资事业部高级副总经理；华讯方舟股份有限公司董事、副董事长。

◆副董事长：吴光胜

吴光胜先生：1979年1月出生，大学本科学历，深圳市人大代表、国家科技创新创业人才、广东省科技创新创业领军人才、2016国家“万人计划”科技创业领军人才。曾任华讯方舟科技有限公司副董事长、总经理。现任华讯方舟科技有限公司副董事长、华讯方舟股份有限公司副董事长、总经理。

◆董事：赵术开

赵术开先生：1976年7月出生，博士学位。曾任中国光华科技基金会资源协作部副主任，北京景弘嘉信投资有限公司总经理，华讯方舟科技有限公司总裁。现任华讯方舟科技有限公司总裁、华讯方舟股份有限公司董事。

◆董事：张沈卫

张沈卫先生：1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，南京普天通信股份有限公司董事会秘书，南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。现任华讯方舟股份有限公司董事、常务副总经理。

独立董事简历**◆独立董事：谢维信**

谢维信先生：1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。曾任西安电子科技大学教师，美国宾夕法尼亚大学访问学者，西安电子科技大学讲师、教授，美国宾夕法尼亚大学访问教授，西安电子科技大学教授、研究生部主任，西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授、

校长，深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公司独立董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。

◆独立董事：曹健

曹健先生：1956年3月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管，首都经济贸易大学副教授。现任华讯方舟股份有限公司独立董事。

◆独立董事：张玉川

张玉川先生：历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长、现任卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。

◆独立董事：宋晏

宋晏女士：1982年3月出生，大学本科学历。曾任广东君诚律师事务所律师助理，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。

监事简历

◆监事会主席：李晓丛

李晓丛先生：1967年3月出生，大学本科学历。曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司总经理助理，中兴合创投资有限公司董事总经理，中兴通讯股份有限公司技术中心副主任，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁助理、执行副总裁。现任华讯方舟科技有限公司监事，华讯方舟股份有限公司监事会主席。

◆监事：刘琳

刘琳先生：1985年3月出生，经济学博士学位。现任职中国恒天集团有限公司金融投资事业部，华讯方舟股份有限公司监事。

◆监事：路威

路威先生：1989年2月生，本科学历。现任职中国恒天集团有限公司财务部，华讯方舟股份有限公司监事。

◆职工监事：汤琪

汤琪女士：1986年08月出生，中共党员，本科学历，工商管理专业。曾任比亚迪股份有限公司人力资源主管，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁办绩效经理、人力资源中心人力资源经理；现任华讯方舟股份有限公司职工监事。

◆职工监事：余勇

余勇女士：1981年5月出生，本科学历，财会与审计专业。曾任深圳市华讯方舟科技有限公司采购员、运营中心总经理助理、运营中心副总经理；现任华讯方舟股份有限公司职工监事。

高级管理人员简历（吴光胜先生、张沈卫先生简历详见非独立董事简历）

◆副总经理：袁东

袁东先生：1966年11月1日出生，大专学历。曾任南京亿竞源通信科技有限公司董事长，深圳华讯方舟科技有限公司副总裁。现任华讯方舟股份有限公司副总经理，南京华讯方舟通信设备有限公司总经理。

◆副总经理：陆建国

陆建国先生：1980年4月25日出生，硕士研究生学历。成都市人大代表、中国最具影响力品牌领军人物、全国中小企业管理领军人才。曾任解放军某部军代表，解放军某部参谋，成都国蓉科技有限公司总经理。现任华讯方舟股份有限公司副总经理，国蓉科技有限公司总经理。

◆副总经理：诸志超

诸志超先生：1974年5月14日出生，大学本科学历，工程师（高级程序员）。曾任A8电媒音乐控股有限公司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中心主任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公司电子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，华讯方舟科技有限公司副总裁。现任华讯方舟股份有限公司副总经理。

◆财务总监：张峥

张峥先生：1976年11月出生，本科学历，会计学专业，国际注册会计师ACCA，注册会计师CPA。曾任威立雅南中国区财务总监，河南思达高科科技股份有限公司副总经理兼财务总监。华讯方舟股份有限公司财务总监、副总经理。

◆副总经理、董事会秘书：王巍

王巍先生：1982年10月出生，硕士研究生。2007年12月至2009年10月任安信证券股份有限公司投资银行部高级经理；2009年10月至2012年6月任齐鲁证券有限公司投资银行部业务副总监；2012年7月至2013年6月任原宏源证券股份有限公司（现为申万宏源集团股份有限公司）投资银行部业务总监；2013年7月至2015年6月任深圳市达晨创业投资有限公司并购业务负责人；2015年7月至2017年3月任四川迅游网络科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2017年3月加入华讯方舟股份有限公司工作。2015年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕向阳	华讯方舟科技有限公司	董事长	2013 年 01 月 14 日	---	否
吴光胜	华讯方舟科技有限公司	副董事长	2013 年 11 月 15 日	---	否
赵术开	华讯方舟科技有限公司	总裁	2015 年 03 月 09 日	---	是
李晓丛	华讯方舟科技有限公司	监事	2015 年 08 月 28 日	---	否
潘忠祥	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部高级副总经理	---	---	是
刘琳	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部	---	---	是
路威	中国恒天集团有限公司	财务部	---	---	是

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕向阳	融捷投资控股集团有限公司	董事长	1995 年 04 月 18 日	---	是
吕向阳	融捷股份有限公司	董事长	2014 年 07 月 04 日	---	是
吕向阳	比亚迪股份有限公司	副董事长	---	---	是
吕向阳	安华农业保险公司	董事	---	---	否
吕向阳	广东融捷融资担保有限公司	董事长	2011 年 11 月 21 日	---	否
吕向阳	深圳市融捷融资担保有限公司	执行董事兼总经理	2009 年 09 月 18 日	---	否
吕向阳	广东融捷融资服务有限公司	执行董事	2010 年 03 月 23 日	---	否
吕向阳	广东融捷融资租赁有限公司	董事长	2010 年 09 月 13 日	---	否
吕向阳	比亚迪慈善基金会	副理事长	2015 年 07 月 18 日	---	否
吕向阳	广东融捷光电科技有限公司	执行董事	2011 年 12 月 27 日	---	否
吕向阳	合肥融捷科技实业有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 08 月 06 日	---	否
吕向阳	广东融捷供应链管理有限公司	执行董事	2016 年 01 月 30 日	---	否
吕向阳	深圳融捷资产管理有限公司	董事长	2011 年 12 月 23 日	---	否
吕向阳	深圳前海融捷金融服务有限公司	执行董事	2013 年 11 月 07 日	---	否

吕向阳	深圳融捷互联网金融服务有限公司	执行董事	2015 年 08 月 06 日	---	否
吕向阳	深圳前海融捷高新技术投资有限公司	执行董事	2014 年 10 月 31 日	---	否
吕向阳	海南世银能源科技有限公司	董事长	2012 年 06 月 01 日	---	否
吕向阳	新疆天海腾惠科技股份有限公司	董事	2013 年 11 月 01 日	---	否
吕向阳	广州奥翼电子科技股份有限公司	副董事长	2014 年 04 月 09 日	---	否
吕向阳	安徽融捷投资有限公司	董事长	2016 年 03 月 04 日	---	否
吕向阳	广东融捷资产管理有限公司	执行董事	2016 年 03 月 04 日	---	否
吕向阳	广州融捷风险投资有限公司	执行董事	2015 年 03 月 20 日	---	否
吕向阳	深圳前海融捷供应链保理服务有限公司	执行董事	2013 年 11 月 07 日	---	否
吕向阳	广州融捷股权投资有限公司	执行董事	2015 年 07 月 28 日	---	否
吕向阳	广州市盛光微电子有限公司	副董事长	2011 年 11 月 27 日	---	否
吕向阳	芜湖市融捷方舟智能材料有限公司	董事长	2015 年 04 月 24 日	---	否
吕向阳	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司	董事长	2015 年 04 月 24 日	---	否
吕向阳	深圳市慢钱网络科技有限公司	董事长	2016 年 03 月 04 日	---	否
吴光胜	深圳市天谷方舟投资控股有限公司	董事	2013 年 11 月 20 日	---	否
吴光胜	北京空间方阵网络科技有限公司	执行董事、经理	2013 年 10 月 21 日	---	否
李晓丛	西安中兴深蓝电气科技有限公司	董事	2015 年 02 月 06 日	---	否
谢维信	深圳大学	教授	1996 年 08 月 19 日	---	是
谢维信	酷派集团有限公司	独立董事	2004 年 11 月 21 日	---	是
宋晏	上海市锦天城（深圳）律师事务所	律师、合伙人律师	2005 年 10 月 15 日	---	是
宋晏	深圳市长盈精密技术股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 09 日	---	是
宋晏	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	董事	2016 年 10 月 23 日	---	是
张玉川	卡森国际控股有限公司	独立董事	2012 年 03 月 01 日	---	是
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长	---	---	是

赵术开	北京庄源国际投资咨询有限公司	董事	2005 年 09 月 05 日	---	否
赵术开	北京信达九州科技有限公司	监事	2007 年 09 月 03 日	---	否
赵术开	银贝（北京）国际管理咨询有限公司	董事	2010 年 07 月 06 日	---	否
赵术开	武汉景弘环保科技股份有限公司	董事	2010 年 11 月 30 日	---	否
赵术开	北京景弘嘉信投资有限公司	董事	2011 年 05 月 26 日	---	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内公司严格按照制定的绩效考核办法进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016 年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 914.41 万元，其中因工作原因，徐天春女士报酬领取时间为 2016 年 1 月至 2016 年 5 月；张玉川先生报酬领取时间为 2016 年 5 月至 2016 年 12 月；张沈卫先生报酬领取时间为 2016 年 9 月至 2016 年 12 月；吴光胜先生、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生、李晓丛先生、汤琪女士、余勇女士、袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士报酬领取时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月。不在公司领取报酬的有吕向阳先生、王东兴先生、赵术开先生、于志强先生四名董事和季长彬先生、陈同乐先生两名监事，他们均在公司关联方领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕向阳	董事长	男	55	现任	0	是
王东兴	副董事长	男	46	离任	0	是
吴光胜	副董事长、总经理	男	38	现任	161.03	否
赵术开	董事	男	41	现任	0	是
于志强	职工董事	男	61	离任	0	是
徐天春	独立董事	女	51	离任	4.17	否

宋晏	独立董事	女	35	现任	10	否
曹健	独立董事	男	61	现任	10	否
谢维信	独立董事	男	76	现任	10	否
张玉川	独立董事	男	59	现任	6.29	否
李晓丛	监事会主席	男	50	现任	108.69	否
季长彬	监事	男	47	离任	0	是
陈同乐	监事	男	53	离任	0	是
凌保航	监事	男	54	离任	0	是
余勇	职工监事	女	36	现任	29.21	否
汤琪	职工监事	女	31	现任	24.33	否
张沈卫	常务副总经理、董事会秘书(代)	男	42	现任	25.5	否
袁东	副总经理	男	51	现任	187.61	否
陆建国	副总经理	男	37	现任	111.87	否
诸志超	副总经理	男	43	现任	91.74	否
张峥	副总经理、财务总监	男	41	现任	73.24	否
刘俊超	副总经理、董事会秘书	女	33	离任	60.66	否
合计	--	--	--	--	914.34	--

注：以上董监高报酬总额按在 2016 年度实际获得的薪金报酬统计，统计项包括 2016 年应发工资、奖金、福利，以及部分董监高 2015 年应发奖金（发放时点为 2016 年 7 月）。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	701
在职员工的数量合计（人）	749
当期领取薪酬员工总人数（人）	753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	97
销售人员	62
技术人员	378
财务人员	32
行政人员	180
合计	749
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	104
本科	371
大专	141
高中及以下	125
合计	749

2、薪酬政策

公司以市场薪酬价位为指导，结合企业的发展需要及实际支付能力，建立符合市场化运作的薪酬管理模式。

公司员工实现以岗位为基础，绩效考核为导向的岗位绩效工资分配模式，薪酬收入水平与企业经济效益及个人工作业绩挂钩，考核发放。

3、培训计划

根据公司经营战略，公司在年初进行培训需求调研并制定年度培训计划与预算。公司采取内外训结合的方式，按公司、部门、岗位三个层级制定相应的培训计划，包括通用类、专业类和管理类培训，帮助员工专业技能和综合素质的提升，并做好培训台账记录，实时跟进培训进度及预算使用情况。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和股东会权责明晰，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策或提交股东大会审议。上述机构均分别制定了议事规则和工作制度，严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

报告期内，公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司四名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、关联交易、募集资金、担保等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

3、公司独立运作情况

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

4、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司十分重视内幕信息管理，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求。严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的关键岗位工作人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习。到目前未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存

在违规买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与第一大股东、第二大股东在业务、人员、资产、机构、财务上是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和风险。

(一) 业务方面：公司业务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(二) 人员方面：公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立。

(三) 资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确。

(四) 机构方面：公司机构独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。

(五) 财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第七次临时股东大会	临时股东大会	48.53%	2016年01月18日	2016年01月19日	公告编号：2016-007，华讯方舟股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2016年01月27日	2016年01月28日	公告编号：2016-010，华讯方舟股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.19%	2016年03月17日	2016年03月18日	公告编号：2016-021，华讯方舟股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2015年度股东大会	年度股东大会	48.18%	2016年05月23日	2016年05月24日	公告编号：2016-048，华讯方舟股份有限公司2015年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.90%	2016年08月24日	2016年08月25日	公告编号：2016-065，华讯方舟股份有限公司2016年第三次临时股东大会决

大会					议公告，巨潮资讯网。
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.12%	2016 年 11 月 03 日	2016 年 11 月 04 日	公告编号：2016-078，华讯方舟股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋晏	14	1	13	0	0	否
曹健	14	1	13	0	0	否
谢维信	14	1	13	0	0	否
张玉川	9	0	9	0	0	否
徐天春	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司独立董事增补、高级管理人员调整及聘任、利润分配、非公

开发行公司债券、内部控制、关联交易、设立全资子公司、对全资子公司提供担保及出售控股子公司股权等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，核查意见如下：2016年度公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责。本年度公司董事及高级管理人员发生变动，公司董事会提名委员会在相关会议前对所有拟任人选均进行了认真审核。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《战略委员会实施细则》切实履行职责。对公司2017年发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划进行了讨论，公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。

4、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会实施细则》认真履行职责。严格做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善了公司治理结构，完成了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2017 年 04 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.30%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的, 认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员舞弊; ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; ③当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的, 认定为重要缺陷: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷: 是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①公司决策程序导致重大失误; ②公司严重违反国家法律法规; ③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; ④媒体频现负面新闻, 涉及面广且对公司声誉造成重大损害; ⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; ⑥公司内部评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改; ⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①公司决策程序导致出现一般失误; ②公司违反企业内部规章, 形成损失; ③公司关键岗位业务人员流失严重; ④媒体出现负面新闻, 波及局部区域; ⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷; ⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3) 具有以下特征的缺陷, 认定为一般缺陷: ①公司决策程序效率不高; ②公司违反内部规章, 但未形成损失; ③公司一般岗位业务人员流失严重; ④媒体出现负面新闻, 但影响不大; ⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷; ⑥公司一般缺陷未得到整改; ⑦公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	错报金额 (X); 一般缺陷: $X < \text{净利润的 } 1\%$; 重要缺陷: $\text{净利润的 } 1\% \leq X < \text{净利润的 } 3\%$; 重大缺陷: $X \geq \text{净利润的 } 3\%$	直接财产损失金额 (X); 一般缺陷: $X < 100$ 万元; 重要缺陷: $100 \text{ 万元} \leq X < 500 \text{ 万元}$; 重大缺陷: $X \geq 500 \text{ 万元}$
	财务报告重大缺陷数量 (个)	0
	非财务报告重大缺陷数量 (个)	0
	财务报告重要缺陷数量 (个)	0
	非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华讯方舟股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16 华讯 01	118884	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	100,000	6.38%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所			
投资者适当性安排				无			
报告期内公司债券的付息兑付情况				报告期未到 16 华讯 01 付息日及兑付日。			
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适用)。				报告期未到 16 华讯 01 相关条款执行日。			

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	川财证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区平安里西大街 28 号 中海国际中心 15 层	联系人	何浩	联系电话	010-66495902
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	不适用	办公地址	不适用				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)							不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司 2016 年非公开发行公司债券首期发行于 2016 年 10 月 25 日结束，本期发行共募集资金人民币 10 亿元，扣除承销费用 1,000 万元后募集资金账户实际收到募集资金 99,000.00 万元，另外公司用其他账户支付债券销售顾问费用 940.00 万元，实际募集资金净额 98,060.00 万元。根据募集说明书约定，“16 华讯 01”募集资金用于补充营运资金。截至报告期末，公司已经使用 62,600.00 万元补充营运资金，剩余募集资金为 35,488.84 万元(含利息收入净额 28.84 万元)。
年末余额(万元)	35,488.84
募集资金专项	2016 年 6 月，公司、川财证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签

账户运作情况	订了《华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券账户与资金监管协议》，对债券资金专项账户监管事宜作了明确的规定。募集资金专项账户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

四、公司债券信息评级情况

根据中诚信证券评估有限公司出具的《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。16华讯01债券信用等级为AA。中诚信证券评估有限公司将于16华讯01债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，出具定期跟踪评级结果及报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，16华讯01的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人川财证券有限责任公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《承销协议》、《受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，全力维护债券持有人的合法权益。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求，川财证券有限责任公司作为16华讯01受托管理人，针对公司有关重大事项披露临时受托管理报告情况如下：

重大事项	披露时间	披露地址
当年累计新增借款超过上年末经审计净资产的百分之二十事项	2016年11月3日	深圳证券交易所固定收益平台

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	29,975.88	-16,035.23	---
流动比率	165.12%	90.88%	增加 74.24 个百分点
资产负债率	65.14%	56.66%	增加 8.48 个百分点
速动比率	150.72%	89.38%	增加 61.34 个百分点
EBITDA 全部债务比	13.83%	-20.22%	增加 34.05 个百分点

利息保障倍数	3.32	-9.69	---
现金利息保障倍数	1.26	-18.62	---
EBITDA 利息保障倍数	3.49	-6.53	---
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用□不适用

- (1) 息税折旧摊销前利润比上年同期大幅增长，主要是本期公司经营业绩较去年大幅提升所致；
- (2) 流动比率比上年同期增长74.24个百分点，主要是期末货币资金较上期增加所致；
- (3) 速动比率比上年同期增长61.34个百分点，主要是期末货币资金较上期增加所致；
- (4) EBITDA全部债务比比比上年同期增长34.05个百分点，主要是息税折旧摊销前利润上升所致；
- (5) 利息保障倍数比上年同期增长，主要是净利润较上期增加所致；
- (6) 现金利息保障倍数比上年同期增长，主要是经营活动产生现金流量净额较上期增加所致；
- (7) EBITDA利息保障倍数比上年同期增长，主要是息税折旧摊销前利润上升所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债券金融工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行综合授信99,381.19万元，实际使用99,281.19万元；报告期所有的贷款本息均能按期归还、支付。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

根据发行人于2016年11月1日出具的《华讯方舟股份有限公司关于2016年度累计新增借款的报告》，发行人截至2016年10月31日，合并报表口径累计借款余额为21.88亿元，其中包括金融机构贷款11.88亿元、深交所非公开发行公司债券16华讯01，10亿元。发行人2015年末累计借款余额为7.93亿元，截至2016年10月31日累计新增借款13.95亿元，累计新增借款占2015年公司合并口径净资产11.39亿元的比例为122%，超过2015年末净资产的20%。

川财证券有限责任公司作为16华讯01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协

议》的约定，于2016年11月2日出具了受托管理事务临时报告并就发行人2016年全年累计新增借款（含公司债券）超过2015年末净资产的20%的事项提醒投资者关注相关风险。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 08 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-0317 号
注册会计师姓名	王进、崔会强

审计报告

大信审字[2017]第 1-0317 号

华讯方舟股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华讯方舟公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华讯方舟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，公允反映了华讯方舟公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二〇一七年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,259,042,766.44	321,115,617.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,118,200.00	337,596,100.00
应收账款	436,778,752.16	104,040,978.53
预付款项	607,992,521.55	543,734,564.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,267,166.67	2,018,750.00
应收股利		
其他应收款	15,455,719.31	12,294,017.41
买入返售金融资产		
存货	144,870,910.22	22,163,316.95
划分为持有待售的资产	76,242,119.59	
一年内到期的非流动资产	2,741,078.14	

其他流动资产	12,730,736.98	503,005.21
流动资产合计	2,567,239,971.06	1,343,466,349.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,999,937.00	
投资性房地产		
固定资产	40,354,455.30	59,903,850.90
在建工程	79,689,085.43	547,696.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,119,425.97	36,565,778.10
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	4,239,012.11	3,178,924.22
递延所得税资产	66,130.05	949,039.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,339,351.33	1,284,016,594.62
资产总计	3,941,579,322.39	2,627,482,943.93
流动负债：		
短期借款	942,811,889.90	793,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	200,000,000.00	
应付账款	77,589,987.42	12,388,338.11
预收款项	134,662,064.52	352,503,970.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,793,513.26	4,346,993.02
应交税费	40,040,672.86	20,645,445.62
应付利息	17,521,449.50	1,318,905.13
应付股利		
其他应付款	67,789,351.31	294,146,545.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债	43,885,301.93	
一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,554,814,230.70	1,478,350,197.13
非流动负债：		
长期借款	27,410,000.00	
应付债券	981,722,891.25	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	
预计负债		
递延收益		5,059,155.56
递延所得税负债	2,946,809.51	5,366,673.69
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,012,579,700.76	10,425,829.25
负债合计	2,567,393,931.46	1,488,776,026.38
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,527,144.18	756,899,699.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21
归属于母公司所有者权益合计	1,341,669,468.72	1,111,955,179.51
少数股东权益	32,515,922.21	26,751,738.04
所有者权益合计	1,374,185,390.93	1,138,706,917.55
负债和所有者权益总计	3,941,579,322.39	2,627,482,943.93

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	617,933,829.81	54,236,236.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	509,296.23	1,485,331.26
应收利息		

应收股利		
其他应收款	223,779,321.45	16,282,814.52
存货	2,718.44	2,409.71
划分为持有待售的资产	24,820,000.00	
一年内到期的非流动资产	571,014.77	
其他流动资产	926,103.83	408,835.20
流动资产合计	868,542,284.53	72,415,626.83
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,803,375,800.00	1,747,072,606.56
投资性房地产		
固定资产	715,260.72	350,251.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	412,728.81	67,779.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	595,721.68	1,156,118.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,805,099,511.21	1,748,646,755.85
资产总计	2,673,641,795.74	1,821,062,382.68
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,350.76	69,290.50
预收款项		
应付职工薪酬	2,913,323.73	182,300.00
应交税费	38,058.00	
应付利息	12,555,187.65	294,000.00
应付股利		
其他应付款	9,819,240.39	264,329,611.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,405,160.53	464,875,202.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	981,722,891.25	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,722,891.25	
负债合计	1,307,128,051.78	464,875,202.25
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,277,332.69	719,563,932.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-205,053,377.48	-138,666,541.01
所有者权益合计	1,366,513,743.96	1,356,187,180.43
负债和所有者权益总计	2,673,641,795.74	1,821,062,382.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,603,066,947.44	877,867,747.79
其中：营业收入	1,603,066,947.44	877,867,747.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,456,679.05	1,278,589,061.52
其中：营业成本	1,174,554,089.09	797,449,352.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,469,378.43	8,165,731.17
销售费用	24,165,348.01	11,931,457.05
管理费用	151,388,219.87	164,259,792.25
财务费用	77,512,496.68	18,321,669.50
资产减值损失	1,367,146.97	278,461,059.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	108,060.28	128,957,229.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63.00	-469,605.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,718,328.67	-271,764,084.72

加：营业外收入	38,133,330.58	9,898,463.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,256,557.33	563,528.20
其中：非流动资产处置损失	859,804.78	17,365.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,595,101.92	-262,429,149.58
减：所得税费用	42,218,072.75	10,512,198.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,377,029.17	-272,941,348.45
归属于母公司所有者的净利润	161,086,845.00	-273,176,455.51
少数股东损益	-3,709,815.83	235,107.06
六、其他综合收益的税后净额		-312,435.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-159,341.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-159,341.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-159,341.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-153,093.18
七、综合收益总额	157,377,029.17	-273,253,783.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,086,845.00	-273,335,797.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,709,815.83	82,013.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2127	-0.3607
（二）稀释每股收益	0.2127	-0.3607

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

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	207,054,420.53
减：营业成本	0.00	222,889,558.92
税金及附加	80,002.00	3,903,412.78

销售费用		1,288,538.04
管理费用	28,512,629.18	113,528,679.83
财务费用	36,347,173.67	6,134,275.20
资产减值损失	1,630,775.11	3,411,646.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		114,321,556.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-221,057.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,570,579.96	-29,780,134.60
加：营业外收入	188,954.89	303,833.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,211.40	332,157.45
其中：非流动资产处置损失		17,365.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,386,836.47	-29,808,458.24
减：所得税费用		-74,431.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,386,836.47	-29,734,026.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-66,386,836.47	-29,734,026.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0877	-0.0393

(二) 稀释每股收益	-0.0877	-0.0393
------------	---------	---------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,617,151,344.62	818,719,267.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	30,891,542.30	6,601,955.34
收到其他与经营活动有关的现金	428,261,865.24	302,019,666.00
经营活动现金流入小计	2,076,304,752.16	1,127,340,888.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,830,913.10	1,141,870,089.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,955,846.54	164,418,989.80
支付的各项税费	99,391,886.92	41,847,112.91
支付其他与经营活动有关的现金	328,154,952.20	117,602,370.55
经营活动现金流出小计	2,070,333,598.76	1,465,738,562.49

经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	108,123.28	3,537,658.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	617,840,000.00
投资活动现金流入小计	44,108,123.28	621,378,058.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,349,919.98	15,749,096.01
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		689,155,469.75
支付其他与投资活动有关的现金	44,872,063.40	1,000,946,225.65
投资活动现金流出小计	128,221,983.38	1,705,850,791.41
投资活动产生的现金流量净额	-84,113,860.10	-1,084,472,732.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,050,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,050,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	1,348,871,889.90	795,700,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	327,525,158.00	572,446,629.95
筹资活动现金流入小计	2,681,447,047.90	1,377,946,629.95
偿还债务支付的现金	940,930,000.00	25,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,797,688.38	16,975,978.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	881,837,419.83	75,996,384.88
筹资活动现金流出小计	1,894,565,108.21	118,162,363.59
筹资活动产生的现金流量净额	786,881,939.69	1,259,784,266.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325.72	1,260.26
五、现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85

加：期初现金及现金等价物余额	139,303,859.17	302,388,739.02
六、期末现金及现金等价物余额	848,042,766.44	139,303,859.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		129,764,013.88
收到的税费返还	138,930.06	2,797,002.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,728,407.07	542,667,173.02
经营活动现金流入小计	16,867,337.13	675,228,189.34
购买商品、接受劳务支付的现金		77,993,902.91
支付给职工以及为职工支付的现金	8,207,669.33	126,158,386.76
支付的各项税费	48,373.53	11,456,488.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,704,980.81	135,171,939.33
经营活动现金流出小计	26,961,023.67	350,780,717.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,093,686.54	324,447,471.80
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		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,300,961.00	4,418,644.81
投资支付的现金	82,730,000.00	23,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		692,815,373.12
支付其他与投资活动有关的现金		548,583.81
投资活动现金流出小计	84,030,961.00	720,822,601.74
投资活动产生的现金流量净额	-84,030,961.00	-720,822,201.74
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	400,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	583,713,680.00	234,472,973.00
筹资活动现金流入小计	1,973,713,680.00	434,472,973.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,113,095.16	4,726,156.24
支付其他与筹资活动有关的现金	993,778,346.12	64,184,626.88
筹资活动现金流出小计	1,315,891,441.28	88,910,783.12
筹资活动产生的现金流量净额	657,822,238.72	345,562,189.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.49	1,260.26
五、现金及现金等价物净增加额	563,697,593.67	-50,811,279.80
加：期初现金及现金等价物余额	54,236,236.14	105,047,515.94
六、期末现金及现金等价物余额	617,933,829.81	54,236,236.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75		-420,234,309.21	26,751,738.04	1,138,706.91	
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	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75		-420,234,309.21	26,751,738.04	1,138,706.91	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				68,627,444.21						161,086,845.00	5,764,184.17	235,478,473.38
（一）综合收益总额										161,086,845.00	-3,709,815.83	157,377,029.17
（二）所有者投入和减少资本				68,627,444.21							9,474,000.00	78,101,444.21
1. 股东投入的普通股											15,050,000.00	15,050,000.00
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				68,627,444.21							-5,576,000.00	63,051,444.21
（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. 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	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-259,147,464.21	32,515,922.21	1,374,185,390.93
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-----------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	757,368,462.00				756,899,699.97			159,341.88		17,921,326.75		-147,057,853.70	226,437,440.22	1,611,728,417.12
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	757,368,462.00				756,899,699.97			159,341.88		17,921,326.75		-147,057,853.70	226,437,440.22	1,611,728,417.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-159,341.88					-273,176,455.51	-199,685,702.18	-473,021,499.57
（一）综合收益总额							-159,341.88					-273,176,455.51	82,013.88	-273,253,783.51
（二）所有者投入和减少资本													-199,767,716.06	-199,767,716.06
1. 股东投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
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													-209,767,716.06	-209,767,716.06

(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. 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	757,368,462.00				756,899,699.97			17,921,326.75		-420,234,309.21	26,751,738.04	1,138,706,917.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-138,666,541.01	1,356,187,180.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-138,666,541.01	1,356,187,180.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					76,713,400.00					-66,386,836.47	10,326,563.53
（一）综合收益总额										-66,386,836.47	-66,386,836.47
（二）所有者投入和减少资本					76,713,400.00						76,713,400.00
1. 股东投入的普通股											
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					76,713,400.00						76,713,400.00
（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. 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	757,368,462.00				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.53	1,366,513,743.96

										.48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-108,932,514.16	1,385,921,207.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-108,932,514.16	1,385,921,207.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-29,734,026.85	-29,734,026.85
（一）综合收益总额										-29,734,026.85	-29,734,026.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-138,666,541.01	1,356,187,180.43

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身系恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”），在河北省工商行政管理局注册成立，注册号：9113000010436487XC；法定代表人：吕向阳；公司注册地址：河北省保定市新市区盛兴西路1369号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

置换后公司所属行业性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。

经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术进出口。

主要产品：军事通信及配套业务产品。

（三）财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月8日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表二级子公司9家，三级子公司3家。具体见本节“八、合并范围的变更”、本节“九、

在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终

止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳

定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段，内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、

工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

本公司确认收入的具体方法：根据合同约定，公司将产品移交给客户并由客户对产品进行验收后在交付清单上签字，公司按照交付清单所列示的商品进行收入确认。

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补

偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司本年度无应披露的主要会计政策变更及会计估计变更事项。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
其他税费	按国家有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、报告期内，本公司之子公司成都国蓉科技有限公司（证书编号：GR201451000672）、南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号为：GR201632001223）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率。

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

根据鼓国税流优惠认字[2015]软7-1号、鼓国税流优惠认字[2016]软6-8号、鼓国税流优惠认字[2016]软6-27号、鼓国税流优惠认字[2016]软7-23号、鼓国税流优惠认字[2016]软10-3号《税收优惠资格认定结果通知书》，南京华讯公司享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

3、其他

2016年12月3日，财政部印发了《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)。根据《增值税会计处理规定》，利润表中“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起发生的，列示于“税金及附加”科目，不再列示于“管理费用”科目；2016年5月1日之前发生的（除原已计入“营业税金及附加”项目的与投资性房地产相关的房产税和土地使用税外），仍列示于“管理费用”科目。由于上述要求，2016年度和2015

年度的“税金及附加”科目以及“管理费用”科目之间列报的内容有所不同，但对2016年度和2015年度的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,621.72	39,636.41
银行存款	847,980,144.72	321,075,980.76
其他货币资金	411,000,000.00	
合计	1,259,042,766.44	321,115,617.17

其他说明

(1) 受限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单	211,000,000.00	170,000,000.00
信用证保证金	200,000,000.00	
贷款质押合同涉及的款项		11,811,758.00
合计	411,000,000.00	181,811,758.00

注：1、期末用于质押的定期存单中5,000万元已于2017年1月25日到期，质押的银行定期存单中4,600万元已于2017年1月份到期解质押；

2、信用证保证金为定期银行存单。

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末不存在有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	900,000.00	1,007,600.00
商业承兑票据	6,218,200.00	336,588,500.00
合计	7,118,200.00	337,596,100.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	395,000.00	
合计	395,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16	104,448,509.48	100.00%	407,530.95	0.39%	104,040,978.53
合计	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16	104,448,509.48	100.00%	407,530.95	0.39%	104,040,978.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	429,670,464.36		
1 年以内小计	429,670,464.36		
1 至 2 年	7,258,724.00	362,936.20	5.00%
2 至 3 年	250,000.00	37,500.00	15.00%
合计	437,179,188.36	400,436.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 812,018.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,477.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保密单位 6	15,750.00	应收账款已收回
合计	15,750.00	--

本期其他减少坏账准备金额 799,635.66 元。

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	254,947,131.00	58.32	
南京普天通信科技有限公司	非关联方	42,226,792.00	9.66	
上海瀚讯无线技术有限公司	非关联方	37,257,500.00	8.52	
南京浦涛电子设备制造有限公司	非关联方	19,565,000.00	4.48	
保密单位1	非关联方	12,288,900.00	2.81	
合计		366,285,323.00	83.79	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	606,501,783.00	99.75%	543,659,883.05	99.99%
1 至 2 年	1,452,841.24	0.23%	74,107.29	0.01%
2 至 3 年	37,362.29	0.01%	573.70	
3 年以上	535.02	0.01%		
合计	607,992,521.55	--	543,734,564.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)
上海星地通通信科技有限公司	非关联方	538,889,880.00	88.63

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	非关联方	32,959,800.00	5.42
十堰市憧阳贸易有限责任公司	非关联方	15,040,000.00	2.47
南京衡尔辉网络科技有限公司	非关联方	8,939,534.06	1.47
株洲联诚集团有限责任公司	非关联方	2,053,164.05	0.34
合计		597,882,378.11	98.33

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,267,166.67	2,018,750.00
合计	4,267,166.67	2,018,750.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,520,118.66	100.00%	64,399.35	0.41%	15,455,719.31	12,680,764.58	100.00%	386,747.17	3.05%	12,294,017.41
合计	15,520,118.66	100.00%	64,399.35	0.41%	15,455,719.31	12,680,764.58	100.00%	386,747.17	3.05%	12,294,017.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	14,620,342.32		
1年以内小计	14,620,342.32		
1至2年	705,671.00	35,283.55	5.00%
2至3年	194,105.34	29,115.80	15.00%
合计	15,520,118.66	64,399.35	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,494.08 元;本期收回或转回坏账准备金额 376,341.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
泰兴市合利商贸有限公司	130,000.00	其他应收款已收回

保密单位 11	100,000.00	其他应收款已收回
泰兴市泰丰冶金机械有限公司	90,000.00	其他应收款已收回
合计	320,000.00	--

本期其他减少坏账准备金额4,500.00元。

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,270,582.86	---
往来款	2,258,381.24	8,591,705.34
押金	1,998,728.00	894,894.00
个人借款及备用金	1,314,941.75	1,329,774.84
代垫款项	253,520.01	1,864,390.40
其他	423,964.80	---
合计	15,520,118.66	12,680,764.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	8,052,354.76	1 年以内	51.88%	

上海纳孚通信设备技术有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	6.44%	
北京大诚商业地产经营管理有 限公司	押金	795,624.00	1 年以内、 1-2 年	5.13%	23,868.55
联创科技集团有限公司	房租押金	500,000.00	1 年以内	3.22%	
山西利民工业有限责任公司	保证金	400,000.00	1 年以内	2.58%	
合计	--	10,747,978.76	--	69.25%	23,868.55

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名 称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,820,458.24		4,820,458.24	7,264,917.62		7,264,917.62
在产品	16,455,107.02		16,455,107.02	4,533,129.23	2,106,242.28	2,426,886.95
库存商品	1,834,325.26		1,834,325.26	10,366,034.46	1,056,826.84	9,309,207.62
周转材料				205,690.59		205,690.59
在途物资	105,636.76		105,636.76	417,872.10		417,872.10
低值易耗品	6,565.95		6,565.95	13,764.15		13,764.15
委托加工物 资	22,412,741.55		22,412,741.55	2,524,977.92		2,524,977.92
发出商品	99,236,075.44		99,236,075.44			
合计	144,870,910.22		144,870,910.22	25,326,386.07	3,163,069.12	22,163,316.95

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,106,242.28				2,106,242.28	
库存商品	1,056,826.84	598,613.19		299,709.66	1,355,730.37	
合计	3,163,069.12	598,613.19		299,709.66	3,461,972.65	

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	76,242,119.59	85,251,968.60		2017年02月20日
合计	76,242,119.59	85,251,968.60		--

其他说明：

详见本节十五、资产负债表日后事项。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	2,741,078.14	
合计	2,741,078.14	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,953,386.43	503,005.21
租赁费	2,775,703.87	
多缴纳个税	1,646.68	
合计	12,730,736.98	503,005.21

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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												
二、联营企业												
四川华龙航天科技有限公司		30,000,000.00		-63.00							29,999,937.00	
小计		30,000,000.00		-63.00							29,999,937.00	

合计		30,000,000.00		-63.00					29,999,937.00
----	--	---------------	--	--------	--	--	--	--	---------------

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	23,691,448.63	51,831,491.07	3,663,491.50	3,825,039.70	83,011,470.90
2. 本期增加金额		7,137,600.93	484,441.04	4,357,531.31	11,979,573.28
(1) 购置		7,137,600.93	484,441.04	4,357,531.31	11,979,573.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,187,558.67	21,529,626.61	1,602,878.00	353,833.10	44,673,896.38
(1) 处置或报废		417,023.28		353,833.10	770,856.38
(2) 更新改造转入在建工程	115,410.00				115,410.00
(3) 划分为持有待售资产	21,072,148.67	21,112,603.33	1,602,878.00		43,787,630.00
4. 期末余额	2,503,889.96	37,439,465.39	2,545,054.54	7,828,737.91	50,317,147.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,647,885.58	13,511,234.58	2,010,746.95	937,752.89	23,107,620.00

2. 本期增加金额	1,078,047.80	6,526,919.59	549,552.05	1,411,184.73	9,565,704.17
(1) 计提	1,078,047.80	6,526,919.59	549,552.05	1,411,184.73	9,565,704.17
3. 本期减少金额	7,239,044.42	13,829,661.40	1,522,734.10	119,191.75	22,710,631.67
(1) 处置或报废		310,098.25		119,191.75	429,290.00
(2) 更新改造转入在建工程	29,881.54				29,881.54
(3) 划分为持有待售资产	7,209,162.88	13,519,563.15	1,522,734.10		22,251,460.13
4. 期末余额	486,888.96	6,208,492.77	1,037,564.90	2,229,745.87	9,962,692.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		293,840.69			293,840.69
(1) 计提		293,840.69			293,840.69
3. 本期减少金额		293,840.69			293,840.69
(1) 处置或报废					
(2) 划分为持有待售资产		293,840.69			293,840.69
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,017,001.00	31,230,972.62	1,507,489.64	5,598,992.04	40,354,455.30
2. 期初账面价值	17,043,563.05	38,320,256.49	1,652,744.55	2,887,286.81	59,903,850.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）	79,689,085.43		79,689,085.43	10,500.00		10,500.00
年产 500 吨碳纤维项目				537,196.59		537,196.59
合计	79,689,085.43		79,689,085.43	547,696.59		547,696.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）		10,500.00	79,678,585.43			79,689,085.43		90.00%				其他
合计		10,500.00	79,678,585.43			79,689,085.43	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	17,750,234.93	14,950,473.00		526,947.91	7,570,059.00	40,797,714.84
2. 本期增加金额	7,114,993.48			11,482,684.10		18,597,677.58
(1) 购置	7,114,993.48			11,482,684.10		18,597,677.58
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	17,750,234.93					17,750,234.93
(1) 处置						
(2) 划分为持有待售资产	17,750,234.93					17,750,234.93
4. 期末余额	7,114,993.48	14,950,473.00		12,009,632.01	7,570,059.00	41,645,157.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,469,297.94	838,946.52		28,243.88	895,448.40	4,231,936.74
2. 本期增加金额	540,064.65	838,946.52		898,256.25	895,448.40	3,172,715.82
(1) 计提	540,064.65	838,946.52		898,256.25	895,448.40	3,172,715.82
3. 本期减少金额	2,878,921.04					2,878,921.04
(1) 处置						
(2) 划分为持有待售资产	2,878,921.04					2,878,921.04
4. 期末余额	130,441.55	1,677,893.04		926,500.13	1,790,896.80	4,525,731.52
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,984,551.93	13,272,579.96		11,083,131.88	5,779,162.20	37,119,425.97
2. 期初账面价值	15,280,936.99	14,111,526.48		498,704.03	6,674,610.60	36,565,778.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

成都华讯天谷科技有限公司土地使 用权	6,984,551.93	正在办理中
-----------------------	--------------	-------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京华讯方舟通信设备有限 公司	271,828,338.82			271,828,338.82
合计	271,828,338.82			271,828,338.82

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司聘请中联资产评估集团有限公司对南京华讯、成都国蓉截至2016年12月31日止的市场价值进行了估值，并出具了《中联评咨字[2017]第362号》、《中联评咨字[2017]第361号》评估报告，本公司根据评估报告对南京华讯、成都国蓉所涉及商誉进行减值测试，根据减值测试的结果，截至2016年12月31日止南京华讯、成都国蓉商誉未发生减值，未计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修工程款	3,178,924.22	5,335,314.63	1,534,148.60	2,741,078.14	4,239,012.11
合计	3,178,924.22	5,335,314.63	1,534,148.60	2,741,078.14	4,239,012.11

其他说明

其他减少原因为将一年内到期的长期待摊费用重分类到一年内到期的非流动资产。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,130.05	440,867.00	949,039.34	3,957,347.23
合计	66,130.05	440,867.00	949,039.34	3,957,347.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,946,809.51	19,645,396.73	5,366,673.69	21,819,323.21
合计	2,946,809.51	19,645,396.73	5,366,673.69	21,819,323.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		66,130.05		949,039.34
递延所得税负债		2,946,809.51		5,366,673.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,968.55	
可抵扣亏损	208,981,769.13	128,305,867.42
合计	209,005,737.68	128,305,867.42

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71		
合计	208,981,769.13	128,305,867.42	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	153,811,889.90	
保证借款	589,000,000.00	46,000,000.00
质押、保证借款	200,000,000.00	582,000,000.00
信托借款		165,000,000.00
合计	942,811,889.90	793,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
信用证	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	75,318,228.04	11,788,652.91
1 年以上	2,271,759.38	599,685.20
合计	77,589,987.42	12,388,338.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中宏远达科技发展有限公司	1,843,260.00	尚未结算
合计	1,843,260.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	131,738,064.52	352,443,970.00
1 年以上	2,924,000.00	60,000.00

合计	134,662,064.52	352,503,970.00
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国天利航空科技实业公司	2,924,000.00	尚未供货
合计	2,924,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,088,024.21	82,379,163.86	71,706,787.63 ¹	14,760,400.44
二、离职后福利-设定提存计划	258,968.81	7,177,899.86	7,403,755.85	33,112.82
三、辞退福利		132,925.00	132,925.00	
合计	4,346,993.02	89,689,988.72	79,243,468.48	14,793,513.26

注：1 其中 603,181.73 为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债。

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,722,467.61	70,376,589.73	59,792,826.63 ²	14,306,230.71
2、职工福利费		2,339,960.41	2,247,044.91	92,915.50
3、社会保险费	106,477.77	3,158,712.47	3,246,770.13	18,420.11
其中：医疗保险费	95,171.26	2,798,228.89	2,877,691.39	15,708.76
工伤保险费	4,584.75	148,325.10	152,004.45	905.40
生育保险费	6,721.76	212,158.48	217,074.29	1,805.95

4、住房公积金	14,301.00	3,321,025.11	3,207,887.31	127,438.80
5、工会经费和职工教育经费	244,777.83	2,574,130.81	2,670,179.96 ³	148,728.68
8、其他		608,745.33	542,078.69	66,666.64
合计	4,088,024.21	82,379,163.86	71,706,787.63	14,760,400.44

注：2 其中 187,500.00 为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债。

3 其中 415,681.73 为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	240,146.03	6,888,078.73	7,096,530.50	31,694.26
2、失业保险费	18,822.78	289,821.13	307,225.35	1,418.56
合计	258,968.81	7,177,899.86	7,403,755.85	33,112.82

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,417,575.79	13,241,039.73
企业所得税	36,795,248.37	5,708,618.36
个人所得税	68,732.07	200,286.24
城市维护建设税	770,641.74	829,713.07
教育费附加	598,488.69	622,370.16
印花税	389,986.20	
价格调控基金		43,418.06
合计	40,040,672.86	20,645,445.62

其他说明：

39、应付利息

单位：元

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	80,988.54	
企业债券利息	11,886,027.40	
短期借款应付利息	5,554,433.56	1,318,905.13
合计	17,521,449.50	1,318,905.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	53,578,485.58	684,284.00
往来款项	11,279,906.35	263,432,343.74
应付咨询顾问费等费用	1,829,137.00	1,490,000.00
应付代垫款	467,335.61	4,830,399.76
应付社保及住房公积金	354,014.36	317,086.25
保证金		23,000,000.00
其他	280,472.41	392,431.50
合计	67,789,351.31	294,146,545.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保定天鹅新型纤维制造有限公司	9,323,506.35	往来款未到期

合计	9,323,506.35	--
----	--------------	----

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	43,885,301.93	
合计	43,885,301.93	

其他说明：

详见本节十五、资产负债表日后事项。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,720,000.00	
合计	15,720,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	27,410,000.00	
合计	27,410,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 华讯 01	981,722,891.25	
合计	981,722,891.25	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行债券	1,000,000,000.00	2016.10.25	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,886,027.40	18,277,108.75		981,722,891.25
合计	--	--	--	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,886,027.40	18,277,108.75		981,722,891.25

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“千人计划”人才引进		500,000.00		500,000.00	四川省 2016 年“千人计划”引进人才及团队资助项目
合计		500,000.00		500,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,059,155.56		5,059,155.56		注 1-2
合计	5,059,155.56		5,059,155.56		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 4 万辆碳纤维复合材料自行车项目	4,534,065.14		1,403,921.48	3,130,143.66		与资产相关
年产 15 吨 M40 级石墨化碳纤维项目	525,090.42		155,302.16	369,788.26		与资产相关
合计	5,059,155.56		1,559,223.64	3,499,931.92		--

其他说明：

注1：年产4万辆碳纤维复合材料自行车项目系吉林市科学技术局拨付的专项补助款，本期摊销列入营业外收入1,403,921.48元，其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债；

注2：年产15吨M40级石墨化碳纤维项目系吉林市科学技术局拨付的专项补助款，本期摊销列入营业外收入155,302.16元，其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有负债项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的负债。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	757,368,462.00						757,368,462.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	739,696,446.14			739,696,446.14
其他资本公积	17,203,253.83	76,991,444.21	8,364,000.00	85,830,698.04
合计	756,899,699.97	76,991,444.21	8,364,000.00	825,527,144.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度其他资本公积增加主要为：根据公司2015年《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》，收到华讯科技业绩承诺现金补偿款7,671.34万元。

本年度其他资本公积减少主要为：根据《关于向吉林市吉研高科技纤维有限责任公司收回专项资金的通知》（吉经开财[2016]13号）规定，收回吉林市吉研高科技纤维有限责任公司2009年收到的“高品质国产碳/碳复合材料高温热场500吨碳纤维项目”中央国债资金1,394万元，本公司按照持股比例计算减少本期资本公积836.40万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

			益				
--	--	--	---	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
调整后期初未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,086,845.00	-273,176,455.51
期末未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,600,180,377.10	1,172,807,028.35	864,597,479.38	784,789,804.54
其他业务	2,886,570.34	1,747,060.74	13,270,268.41	12,659,547.87
合计	1,603,066,947.44	1,174,554,089.09	877,867,747.79	797,449,352.41

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,085,975.47	4,695,282.39
教育费附加	4,472,098.31	3,398,143.78
房产税	129,495.07	
土地使用税	300,884.60	
车船使用税	3,120.00	
印花税	440,354.98	
营业税	37,450.00	72,305.00
合计	11,469,378.43	8,165,731.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,320,011.92	4,088,657.96
业务招待费	5,137,178.63	581,505.94
差旅费	3,205,322.94	412,695.99
租赁费	620,530.47	
办公费	607,314.93	112,078.62
服务费	485,883.29	
折旧费	383,609.51	222,783.21
广告费和业务宣传费	316,209.56	859,859.27
展览费	224,093.26	14,563.11
运输费	341,664.62	4,619,338.24
车辆费	108,513.67	

其他	415,015.21	1,019,974.71
合计	24,165,348.01	11,931,457.05

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	67,841,515.57	11,617,022.10
职工薪酬	36,376,601.34	40,521,248.33
服务费	10,104,361.13	26,313,645.05
折旧费及摊销	8,757,548.13	6,953,319.13
业务招待费	7,382,630.79	2,371,684.99
租赁费	3,896,670.16	4,403,026.16
差旅费	3,421,726.86	2,082,955.51
办公费	2,760,702.05	2,552,432.96
待工损失	1,960,058.60	51,046,162.49
修理费	1,878,548.23	4,036,567.56
董事会费	1,378,227.56	497,416.99
车辆使用费	692,391.94	
水电费	632,676.51	1,494,588.89
税金	461,098.01	2,017,144.00
低值易耗品消耗等物料消耗		2,401,971.91
运输费		3,454,661.34
排污费		1,878,579.37
其他	3,843,462.99	617,365.47
合计	151,388,219.87	164,259,792.25

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	85,891,152.07	21,817,509.74
减：利息收入	13,037,068.80	6,021,762.18
汇兑损失	328.21	362,632.56
减：汇兑收益	2.25	935,047.15
手续费支出	2,757,313.90	377,501.13
未确认融资费用		2,720,835.40
其他支出	1,900,773.55	
合计	77,512,496.68	18,321,669.50

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	474,693.09	5,438,044.13
二、存货跌价损失	598,613.19	1,194,676.19
七、固定资产减值损失	293,840.69	
十三、商誉减值损失		271,828,338.82
合计	1,367,146.97	278,461,059.14

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-63.00	-469,605.05
处置长期股权投资产生的投资收益		125,889,175.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,537,658.93
其他	108,123.28	

合计	108,060.28	128,957,229.01
----	------------	----------------

其他说明:

69、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		2,403.99	
政府补助	37,902,850.70	9,782,462.40	7,150,238.46
其他	230,479.88	113,596.95	230,479.88
合计	38,133,330.58	9,898,463.34	7,380,718.34

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	南京市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	30,752,612.24	3,011,316.23	与收益相关
收财政补贴款(发放主体、发放原因、性质类型、补贴是否影响当年盈亏、是否特殊补贴详见注1)						3,975,000.00	3,956,267.00	与收益相关
年产40000辆碳纤维复合材料自行车项目	吉林市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,403,921.48	1,137,254.74	与资产相关
15吨/年M40级石墨化碳纤维项目	吉林市科学技术局、国家科技部科技型	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	155,302.16	108,944.16	与资产相关

	中小企业 创新基金 管理中心							
财政电费 补贴	奎屯市财 政局	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得）	否	否		244,200.00	与收益相 关
进口产品 贴息资金	保定市财 政局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		210,193.00	与资产相 关
土地返还 款	独山子经 济开发区 财政局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否		95,185.08	与资产相 关
专利申请 资助资金	科技局、知 识产权局 等	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		88,610.00	与收益相 关
污水处理 工程资金	保定市财 政局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		17,857.14	与资产相 关
ERP 信息 化二期工 程拨款	河北省财 政厅、河北 省工业和 信息化厅	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	否	否		14,631.00	与资产相 关
其他						1,616,014.82	898,004.05	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	37,902,850.70	9,782,462.40	--

其他说明：

注1：收财政补贴款明细：

补助项目	发放主体	发 放 原 因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	与资产相 关/与收益 相关
2016年四川省创新 驱动资金（产业技术 研究与开发）项目	四川省财政厅（放 款单位：成都高新 技术产业开发区经 贸发展局）	补 助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	1,580,000.00	与收益相 关
财政补助	南京市鼓楼区财政 局	补 助	因研究开发、 技术更新及改	否	否	760,000. 00	与收益相 关

			造等获得的补助				
2016年南京市新兴产业引导专项资金	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 (放款单位:南京市鼓楼区财政局)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	500,000.00	与收益相关
2016年中小企业发展专项资金	吉林市财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	360,000.00	与收益相关
2016年第二批成都高新区“三次创业”战新产业政策项目资金(鼓励企业壮大规模)	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	290,000.00	与收益相关
2016年成都高新区“三次创业”产业政策项目(第一批)	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	150,000.00	与收益相关
2016年国家科技型中小企业技术创新项目验收尾款	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	与收益相关
2015年成都市新增规模以上企业奖励资金	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会(放款单位:成都高新技术产业开发区经贸发展局)	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00	与收益相关
赴肯尼亚参加2016年肯尼亚贸易周的展位补贴	中国国际贸易促进委员会成都市分会(放款单位:成都外经贸展览有限公司)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政	否	否	40,000.00	与收益相关

			策规定依法取得				
2016年第二批成都高新区“三次创业”战新产业政策项目资金（鼓励企业参加展会展销）	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	35,000.00	与收益相关
2015年成都高新区火炬计划统计企业补贴专项资金	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,975,000.00	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	859,804.78	17,365.22	859,804.78
其中：固定资产处置损失	336,800.46	17,365.22	336,800.46
对外捐赠	23,540.00	175,253.00	23,540.00
其他	373,212.55	370,909.98	373,212.55
合计	1,256,557.33	563,528.20	1,256,557.33

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,895,014.90	10,421,345.00
递延所得税费用	-2,676,942.15	90,853.87
合计	42,218,072.75	10,512,198.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	199,595,101.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,898,775.48
子公司适用不同税率的影响	-28,279,772.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	436,423.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,168,975.43
弥补以前年度亏损的影响	-6,329.29
所得税费用	42,218,072.75

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 57. 其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	402,996,113.42	264,820,575.11
利息收入	11,933,981.34	3,261,879.52
押金、备用金及退款	5,894,665.15	24,301,352.58
政府补贴	4,531,300.66	4,589,077.00
收到退回的投标保证金	436,436.00	
保险公司赔款	13,029.43	421,325.87
收到退回的信用证保证金		2,770,000.00
收回的备用金		231,162.89
其他	2,456,339.24	1,624,293.03
合计	428,261,865.24	302,019,666.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	238,584,868.34	52,500,000.00
研发费	21,458,689.40	2,072,476.89
中介机构费与咨询费	12,559,197.48	26,401,393.03
备用金及借款	11,386,430.67	3,681,529.45
业务招待费	9,624,801.38	2,396,565.86
差旅费	5,964,237.56	3,119,334.66
租赁费	5,474,949.13	5,062,061.24
办公费及会议费	4,120,532.20	1,173,634.20
装修费	2,930,551.10	3,031,827.73
水电物管费	2,425,211.22	83,804.14
保证金	2,167,058.00	981,700.00
广告与宣传费	1,175,084.20	1,042,750.46
车辆费	871,106.59	155,170.49
董事会费	769,612.00	489,976.99
运输与装卸费	569,371.67	
保险费	141,932.91	211,481.69
排污费		1,878,579.37
佣金和海运费		1,692,093.17
停薪留职人员代扣代缴社保		1,285,748.38
还款吉林市科学技术局		1,000,000.00
其他	7,931,318.35	9,342,242.80
合计	328,154,952.20	117,602,370.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资理财产品款	44,000,000.00	617,840,000.00
合计	44,000,000.00	617,840,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资理财产品款	44,000,000.00	387,840,000.00
资产重组置出银行存款		443,106,225.65
定期存款		170,000,000.00
吉研高科期末货币资金划入持有待售资产	872,063.40	
合计	44,872,063.40	1,000,946,225.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单到期收回	181,811,758.00	
收华讯方舟科技有限公司 2015 年业绩补偿款	76,713,400.00	
收华讯方舟科技有限公司借款	69,000,000.00	385,472,973.00
收到恒天纤维集团有限公司借款		130,000,000.00
收到的非公开发行股票认购保证金		23,000,000.00
浆粕收到票据贴现款		19,973,656.95
吉研高科收到华讯方舟科技借款		14,000,000.00
合计	327,525,158.00	572,446,629.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还华讯方舟科技有限公司借款	414,987,959.83	39,184,626.88
定期存单质押款	411,000,000.00	11,811,758.00
归还非公开发行股票认购保证金	23,000,000.00	
吉研高科归还政府补助款	12,460,000.00	

支付公司债券的销售顾问费	9,400,000.00	
国睿科技支付的长期借款保证金	8,989,460.00	
支付担保费	2,000,000.00	
融资租赁支付的相关款项		25,000,000.00
合计	881,837,419.83	75,996,384.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	157,377,029.17	-272,941,348.45
加：资产减值准备	1,367,146.97	278,461,059.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,565,704.17	71,799,820.73
无形资产摊销	3,172,715.82	5,348,273.80
长期待摊费用摊销	1,534,148.60	390,442.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	859,804.78	17,365.22
财务费用（收益以“-”号填列）	87,791,925.62	23,603,791.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,060.28	-128,957,229.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-257,077.97	375,220.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,419,864.18	-284,366.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,728,412.67	69,130,174.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	224,898,938.09	-359,955,332.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-334,082,844.72	-25,385,544.95
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	848,042,766.44	139,303,859.17
减：现金的期初余额	139,303,859.17	302,388,739.02
现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	848,042,766.44	139,303,859.17
其中：库存现金	62,621.72	39,636.41
可随时用于支付的银行存款	847,980,144.72	139,264,222.76
三、期末现金及现金等价物余额	848,042,766.44	139,303,859.17
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	411,000,000.00	181,811,758.00

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	411,000,000.00	信用证保证金及贷款质押
划分为持有待售的资产	15,307,957.86	长期借款抵押
合计	426,307,957.86	--

其他说明：

注：期末划分为持有待售资产受限资产为控股子公司吉研高科公司用于长期借款的抵押资产，分别为房屋建筑物（截至2016年12月31日止账面价值11,284,179.26元）和土地使用权（截至2016年12月31日止账面价值4,023,778.60元），截至2016年12月31日止，吉研高科公司账面抵押长期借款账面价值1,500万元，本公司2016年12月31日将其列报划分为持有待售的负债科目。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,652.74	6.9370	101,646.06

其他说明：

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

适用 不适用

截至2016年12月31日止，本公司之子公司华讯方舟（香港）控股有限公司尚未开始经营，本公司也未对其进行实缴出资。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

本公司本年度纳入合并范围内主要公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京市	南京市	军用通讯业务	100.00%		非同一控制下企业合并取得

成都国蓉科技有限公司	成都市	成都市	军用电子产品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	吉林市	吉林市	聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造	60.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金	100.00%		投资设立
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	深圳市	无人机的设计、开发及销售	51.00%		投资设立
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	深圳市	深圳市	装备技术研发、生产	100.00%		投资设立
华讯方舟（香港）控股有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售	100.00%		投资设立
华研方舟（北京）信息科技有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	100.00%		投资设立
北京华鑫方舟科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		投资设立
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
武汉华讯国蓉科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳市华讯方德投资管理有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	40.00%	678,029.23		8,045,668.07
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	49.00%	-1,750,378.74		-1,750,378.74
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-2,484,957.00		6,275,229.60
深圳市华讯方德投资管理有限公司	49.00%	-1,655.71		15,048,344.29

司				
---	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	21,671,297.40	301,657.16	21,972,954.56	545,156.07		545,156.07						
北京华鑫方舟科技有限公司	12,833,877.70	632,532.42	13,466,410.12	659,819.10		659,819.10	17,704,211.32	387,138.22	18,091,349.54	213,417.71		213,417.71
深圳市华讯方德投资管理有限公司	49,840.00	29,999,937.00	30,049,777.00	3,156.00		3,156.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市华讯方舟系统技术有限公司		-3,572,201.51	-3,572,201.51	-3,941,105.99				
北京华鑫方舟科技有限公司	22,210.00	-5,071,340.81	-5,071,340.81	-4,660,710.74		-2,122,068.17	-2,122,068.17	-2,388,569.05
深圳市华讯方德投资管理有限公司		-3,379.00	-3,379.00	-160.00				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

本年度本公司无纳入合并财务报表范围的结构化主体。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川华龙航天科技有限公司	成都市	成都市	航空航天业务		35.00%	投资设立

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	29,999,937.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-63.00	
--综合收益总额	-63.00	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

本公司本年度不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层

对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险

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

（3）其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本公司本年度不存在应披露的公允价值分析事项。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华讯方舟科技有限公司	深圳市	计算机软硬件、通讯产品等生产、开发及销售	40,000.00 万元	29.80%	29.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川华龙航天科技有限公司	联营

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市前海华讯方舟科技有限公司	受本公司第一大股东控制
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯方舟科技（湖北）有限公司	受本公司第一大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
深圳市华讯方舟投资有限公司	受本公司第一大股东控制
中国化纤总公司	受本公司第二股东中国恒天集团有限公司控制
恒天纤维集团有限公司	受本公司第二股东中国恒天集团有限公司控制
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	受本公司第二股东中国恒天集团有限公司控制
褚毅宏	下属公司武汉华讯国蓉科技有限公司监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国化纤总公司	购买材料				2,792,225.82
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	购买材料				140,217.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒天纤维集团有限公司	销售水电汽		14,315.40
保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司	销售水电汽		33,952.59
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	销售商品	149,572.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
保定里奇天鹅化工有限公司	房屋建筑物		62,500.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
褚毅宏	房屋建筑物	234,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京华讯方舟通信设备有限公司	50,000,000.00	2016年02月29日	2019年02月28日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	50,000,000.00	2015年12月09日	2016年11月26日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2016年03月01日	2019年03月01日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	100,000,000.00	2016年08月15日	2019年08月14日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2016年07月19日	2019年07月19日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2016年05月25日	2019年05月24日	否
成都国蓉科技有限公司	20,000,000.00	2016年11月28日	2019年11月28日	否
成都国蓉科技有限公司	47,060,000.00	2016年08月17日	2021年08月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴光胜、沈姝利、黄永江、项俊晖、冯军正、华讯方舟科技有限公司、深圳市前海华讯方舟科技有限公司	200,000,000.00	2015年12月21日	2016年06月20日	是
华讯方舟科技有限公司	220,000,000.00	2015年06月23日	2017年06月23日	否
华讯方舟科技有限公司、袁东	500,000,000.00	2015年06月08日	2016年06月23日	是
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2015年12月10日	2016年08月17日	是
吴光胜、黄永江、项俊晖、冯军正、华讯方舟科技有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司	200,000,000.00	2016年06月24日	2019年06月23日	否
华讯方舟科技有限公司、深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华讯国际集团有限公司、华讯方舟科技(湖北)有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜、冯军正	50,000,000.00	2016年05月17日	2016年10月17日	是
华讯方舟科技有限公司、深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华	50,000,000.00	2016年05月24日	2016年11月24日	是

讯国际集团有限公司、华讯方舟科技（湖北）有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜、冯军正				
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2019年06月22日	否
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2016年06月24日	2019年06月23日	否
袁东	50,000,000.00	2016年02月29日	2019年02月28日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	47,060,000.00	2016年08月17日	2021年08月17日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	32,000,000.00	2016年03月14日	2016年09月13日	截至报告日已全部归还
华讯方舟科技有限公司	37,000,000.00	2016年05月06日	2016年08月05日	截至报告日已全部归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华讯方舟科技有限公司	南京华讯整体资产置入本公司		1,633,541,200.00
华讯方舟科技有限公司	成都国蓉整体资产置入本公司		75,904,600.00
华讯方舟科技有限公司	公司原传统化纤业务置出给华讯科技		1,082,092,600.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,144,100.00	2,698,300.00

(8) 其他关联交易

2016年5月31日，本公司控股股东华讯方舟科技有限公司为本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司代支付给上海星地通通信科技有限公司贷款人民币10,626.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	175,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	1,956,400.00	254,112,862.61
其他应付款	保定天鹅新型纤维制造有限公司	9,323,506.35	9,319,481.13
其他应付款	深圳市前海华讯方舟科技有限公司		8,607,500.00

注：1 子公司吉研高科期末对华讯方舟科技有限公司其他应付款 14,096,444.44 元划分为持有待售的负债。

7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本	出资方				
		名称	认缴比例 (%)	认缴额	截至2016年12月31日实缴额	承诺全部出资最后到时间
成都华讯天谷科技有限公司	5,000.00	成都国蓉科技有限公司	100	5,000.00		2023年12月31日
武汉华讯国蓉科技有限公司	5,000.00	成都国蓉科技有限公司	100	5,000.00		2036年2月25日
南京华讯方舟通信设备有限公司	41,800.00	华讯方舟股份有限公司	100	41,800.00	10,000.00	2017年12月31日
华研方舟(北京)信息研究院有限公司	1,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	1,000.00	372.00	2019年7月31日
华讯方舟(香港)控股有限公司	100万(港币)	华讯方舟股份有限公司	100	100万(港币)		未说明
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	1,501.00	2035年9月29日
深圳市华讯方舟投资管理咨询有限公司	6,000.00	深圳市华讯方舟投资管理咨询有限公司	51	3,060.00	1,500.00	未说明
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	51	5,100.00	2,500.00	2018年3月16日
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00		2036年6月28日

注：除特殊说明外，单位均为人民币万元。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

本公司本年度无应披露的股份支付事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司本年度不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币2,482万元的价格向赵梓雄先生转让公司持有的吉研高科60%股权。本次股权转让完成后，公司不再持有吉研高科股权。截至本报告出具日，该股权转让已完成股权交割，本公司已经收到赵梓雄支付的股权转让价款2,482万元。

2、本公司之子公司成都国蓉科技有限公司2017年2月13日经国家工商总局批准，名称变更为国蓉科技有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部报告按业务性质分类，划分为军事通信及配套业务、IT设备业务、纤维业务及其他四部分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	IT 设备业务	纤维业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	995,271,498.93	580,013,930.17	24,894,948.00			1,600,180,377.10
二、主营业务成本	603,650,607.52	553,913,303.14	15,243,117.69			1,172,807,028.35
三、对联营和合营企业的投资收益				-63.00		-63.00
四、资产减值损失	61,860.88		1,305,286.09			1,367,146.97
五、折旧费和摊销费	7,128,252.49	3,466,378.50	3,659,061.53	18,876.07		14,272,568.59
六、利润总额	185,377,597.50	15,456,678.59	2,342,860.37	-3,582,034.54		199,595,101.92
七、所得税费用	38,874,649.64	2,318,501.79	1,024,921.32			42,218,072.75
八、净利润	146,502,947.86	13,138,176.80	1,317,939.05	-3,582,034.54		157,377,029.17
九、资产总额	5,646,351,847.24	219,399,032.81	76,242,119.59	52,126,277.53	-2,052,539,954.78	3,941,579,322.39
十、负债总额	2,733,823,760.08	11,773,905.60	43,885,301.93	648,312.07	-222,737,348.22	2,567,393,931.46

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司子公司南京华讯公司于2016年和南京银行南京分行签订银行承兑汇票协议，取得金额为5000万人民币的银行承兑汇票（编号：3130005142005181）一张用于预付深圳市睿诗贸易有限公司货款。由于南京华讯公司与深圳市睿诗贸易有限公司业务未达成最终交易，该承兑汇票一直存放在本公司，南京华讯公司已于2017年1月份将该承兑汇票归还南京银行南京分行。

由于未使用该银行承兑汇票，本公司截至2016年12月31日财务报表应付票据科目中未记录本张银行承兑汇票。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	223,803,290.00	100.00%	23,968.55	0.01%	223,779,321.45	16,282,814.52	100.00%			16,282,814.52
合计	223,803,290.00	100.00%	23,968.55	0.01%	223,779,321.45	16,282,814.52	100.00%			16,282,814.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	223,323,919.00		
1 年以内小计	223,323,919.00		
1 至 2 年	479,371.00	23,968.55	5.00%
合计	223,803,290.00	23,968.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,968.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	222,737,348.22	15,580,793.72
个人借款及备用金	550,000.00	52,000.00
押金	489,971.00	479,371.00
代垫款项	25,970.78	170,649.80
合计	223,803,290.00	16,282,814.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京华讯方舟通信设备有限公司	往来款	192,457,348.22	1 年以内	85.99%	
成都国蓉科技有限公司	往来款	29,000,000.00	1 年以内	12.96%	
华研方舟（北京）信息科技研究院有	往来	1,180,000.00	1 年以内	0.53%	

限公司	款				
北京大诚商业地产经营管理有限公司	押金	477,371.00	1-2 年	0.21%	23,868.55
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	往来款	100,000.00	1 年以内	0.04%	
合计	--	223,214,719.22	--	99.73%	23,868.55

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,803,375,800.00		1,803,375,800.00	1,747,072,606.56		1,747,072,606.56
合计	1,803,375,800.00		1,803,375,800.00	1,747,072,606.56		1,747,072,606.56

(1) 对子公司投资

单位：元

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
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,633,541,200.00			1,633,541,200.00		
成都国蓉科技有限公司	75,904,600.00	40,000,000.00		115,904,600.00		
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	26,426,806.56		26,426,806.56			
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		

华研方舟 (北京)信息 科技研究院 有限公司	1,000,000.00	2,720,000.00		3,720,000.00		
深圳市华讯 方舟系统技 术有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
深圳市华讯 方舟投资发 展有限公司		15,010,000.00		15,010,000.00		
合计	1,747,072,606.56	82,730,000.00	26,426,806.56	1,803,375,800.00		

注：1 本期减少为对下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的长期股权投资根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			194,642,773.43	210,723,815.22
其他业务			12,411,647.10	12,165,743.70
合计			207,054,420.53	222,889,558.92

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		-221,057.89
处置长期股权投资产生的投资收益		114,542,613.98
合计		114,321,556.09

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-859,804.78	
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）	5,534,223.64	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108,123.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,449,742.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,505,754.72	
减：所得税影响额	2,013,074.80	
少数股东权益影响额	781,030.13	
合计	8,943,934.08	--

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

√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分增值税即征即退	30,752,612.24	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.13%	0.2127	0.2127



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.40%	0.2009	0.2009
-------------------------	--------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
- 公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。