



# 华讯方舟股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-051

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴光胜、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)李芳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半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“公司面临的风险和应对措施”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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	145

## 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
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
国蓉科技	指	国蓉科技有限公司
股权激励计划	指	公司 2017 年限制性股票激励计划
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、公司简介

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（如有）	华讯方舟		
公司的外文名称（如有）	Huaxun Fangzhou Co., Ltd..		
公司的法定代表人	吴光胜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李湘平	刘天睿
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,177,667,578.68	642,239,436.02	83.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,774,048.92	64,146,597.22	-20.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,764,628.57	59,318,891.97	-24.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,910,033.99	-86,326,004.66	-197.60%
基本每股收益（元/股）	0.0670	0.0847	-20.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0670	0.0847	-20.90%
加权平均净资产收益率	3.37%	4.66%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,214,313,593.10	4,297,233,148.04	21.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,530,419,108.04	1,479,516,632.60	3.44%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,052,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,214.62	
减：所得税影响额	1,034,636.00	

少数股东权益影响额（税后）	136,158.27	
合计	6,009,420.35	--

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	18,058,445.43	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。主营业务涉及无线通信产品、大数据产品、情报与公共安全产品、特种供电产品、模块化产品、无人化产品、智慧军务等领域。经过不断完善各项技术及产品，公司已具备提供系统服务的能力，基本完成由配套服务到系统方案解决能力的提升，为公司后续发展打下了坚实的基础。

**1、无线通信产品：**包括智能自组网通信系统，雷达系统。智能自组网通信系统是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，为用户提供应急通信指挥和宽带组网，提高通信带宽、提升通信服务质量、提供高质量高可靠性的数据语音视频通信服务。

**2、大数据产品：**公司从事大数据核心平台及数据库软件的研发与服务，主要提供大数据融合、存储、分析、挖掘和展现等服务。同时提供分布式数据库、云计算&超融合、存储、企业网盘等标准化产品。并已注册“云从龙”系列产品商标。在此基础上，可为各类行业客户定制完整的、高性能的大数据解决方案。

**3、情报与公共安全产品：**包括电磁监测系统、信息安全系统、要地近距净空防御系统等。

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。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。

信息安全系统从数据传输、电磁泄漏和信息输出等方面，全方位杜绝了泄密隐患，形成了国产化的安全可控产品系列，满足了信息安全需求，为航天航空、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提供保密办公环境。公司推出的军用多功能一体机是公司信息终端事业部自主研发设备，目前已应用于某旅团级通讯车、指挥所等，逐步实现相关军方单位的批量装备。信息安全文印系统目前已在某军部应用。

要地近距净空防御系统可对防区内的无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行侦察预警、精密跟踪、电子干扰和激光打击。系统由指控、搜索、跟瞄、干扰、毁伤、通信、供配电和载车八个分系统组成。主要应用于党政办公地点、机场、重要会议、大型集会等重点场所的保护。

**4、特种供电：**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，或者对稳定度、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。主要包括太阳能优化器、军用锂电池、专用DC-DC电源模块和通用电源产品等。

**5、模块化产品：**主要包括数据采集与回放平台、数字信号处理平台、嵌入式控制器平台、数据存储平台和通信接口模块等，主要应用于遥测遥控、雷达导航、卫星通讯、侦查对抗等领域。相关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。

**6、无人化产品：**包括工业无人机、弹载无人机、各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列，产品实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能，技术处于国内领先水平，市场潜在占有率高。公司 Highline-M6多旋翼无人机系统，一种新型稳定的无人智能飞行平台，广泛应用于公安反恐、消防救援、应急指挥、森林防火、电力巡线、石油管道巡检、国土测绘、地质勘探等行业。该无人机系统已成功完成首飞，各项功能指标在不断完善中。公司出品的HXUSV系列无人艇(USV)，一种先进的海上任务工作平台，可以大幅度优化不同种类水上任务的工作效率。HXUSV系列无人艇采用先进的模块化设计，灵活携带和控制各种任务。可以依据客户的需求，在恶劣环境条件下自主(或远程控制)地完成包括测绘、救助、气象观测、输油管道巡查、无人岛巡逻、水质环境监测、反恐、采集执法信息等一系列复杂危险的任务。

**7、新能源汽车：**公司特种电源事业部将军工技术应用到民用产品的开发之中，利用在锂电池及管理系统的技术积累，联合东风特汽共同开发出新能源纯电动箱式运输车。

**8、智慧军务：**公司智慧军务板块包括智慧军营、智慧人防。

智慧军营是公司智慧物联团队自主研发的部队综合信息管控平台，是为进一步提升部队基于信息系统的体系作战和综合保障能力，按照“作战牵引、信息主导、高效管理、精确保障、创新发展、综合集成”的思路综合应用云平台、物联网、大数据、视频分析、生物识别等高新技术，根据部队营区及业务工作特点，从战备工作、军事训练、政治工作、部队管理、后装保障五项业务工作着手，以人、车、物、装、密为管理对象，以安全防护、网络办公、信息发布、身份标识、传感物联为技术支撑，实现综合态势、综合评估、智能监控、应急处置、辅助决策五项总体功能。目前已应用于陆军、空军、海军和战支旅团级部队，公司在军改后陆续承接了陆军部数字军营试点示范工程、全息陆军创新工程等军队重大信息化项目，同时在多个正军级以上单位和机关进行信息化规划。

智慧人防通过构建“感、传、知、用”的智慧人防体系，推进融入地方经济建设的“应战能力强、服务能力强、支援能力强”的人防建设，提升新质人防战斗力，最大限度地保护人民生命财产安全。

## 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 6,555.01 万元，期初数为 2,591.47 万元，期末较期初增加 3,963.54 万元，主要系下属子公司南京华讯新增投资联营企业南京九度卫星科技研究院有限公司 4,000 万所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末数为 400.73 万元，期初数为 234.2 万元，期末较期初增加 166.53 万元，主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司持续投入太赫兹国际科技产业基地建设工程所致。
应收票据	应收票据期末数为 20,180.91 万元，期初数为 1,898.43 万元，期末较期初增加 18,282.48 万元，主要系下属子公司南京华讯本报告期收到客户大额应收票据期末尚未到期所致。
应收账款	应收账款期末数为 151,003.36 万元，期初数为 108,621.02 万元，期末较期初增加

	42,382.34 万元，主要系本报告期营业收入较上年同期大幅增加，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 1,463.65 万元，期初数为 994.6 万元，期末较期初增加 469.05 万元，主要系下属子公司南京华讯的信用证保证金为 3 年定期一次结息，导致计提的应收利息增加。
存货	存货期末数为 13,800.95 万元，期初数为 19,763.36 万元，期末较期初减少 5,962.41 万元，主要系下属子公司南京华讯上期末发出商品在本报告期全部实现销售所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数为 92.71 万元，期初数为 154.12 万元，期末较期初减少 61.41 万元，主要系下属子公司南京华讯应收账款收回，冲回已计提的资产减值损失导致相应的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数为 12,480.7 万元，期初数为 714.28 万元，期末较期初增加 11,766.42 万元，主要系下属子公司南京华讯以自有资金购买南京鼓楼创新广场项目 A3 幢 3 层和 9-12 层科研办公用房作为办公场所使用，相应支付大额预付款所致。

## 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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要核心竞争力如下：

**1、从产业发展来看**，公司近年来一直深化“军品+民品”的发展思路，建立了涵盖军事通讯、特种飞行器、制导武器、雷达、情报侦察、地效翼船等高科技产品的业务体系格局，已为军队和地方提供的武器装备已从三级配套、二级配套发展到一级整机交付，并取得了多个奖项。目前，公司产品陆续进入军委装发部、海、陆、空、火箭军等军兵种采购名录。

**2、从技术研发来看**，公司不断加快技术平台建设与技术管理升级，把技术研发与市场需求紧密结合，为产品创新不断奠定基础。在报告期内，公司的三维仿真平台、雷达、特种显示器、执勤枪支离位报警系统、头载显示设备等项目均在原有的技术、客户积累和市场需求调研的基础上进行更深入的应用开发，以期取得良好的市场效益。

**3、从市场布局来看**，公司在国内市场和国外市场均建立了相应的销售服务体系，使公司能够及时了解市场的变化与需求，做到快速服务响应。同时，河北及雄安新区作为华讯方舟股份未来发展的重要战略高地，公司积极推进和落实产业布局、项目建设等工作，为公司面向北方市场、中亚及东欧市场奠定了新的坚实基础。

**4、从管理基础来看**，公司建立较为完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化和科学化。同时，公司一贯注重高素质人才的集结与有效发挥，经过不断的人才团队建设，已经拥有了一支与企业的发展相适应的人才队伍。目前，公司正在持续加大管理水平提升的力度，使得各个环节的衔接更加紧密、资源配置更加合理、信息共享渠道更加畅通。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

根据国家“军民融合”、“寓军于民”的发展战略，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在此背景下，公司抓紧这个机遇，制定了公司的发展目标和发展战略。2018年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟国内、国际形势，围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务，实现营业收入11.78亿元，较上年同期增长83.37%；归属于上市公司股东的净利润5077.41万元，同比下降20.85%。报告期内公司营业收入大幅增长，主要原因是在公司原有产品保持市场需求增长的同时，新产品也不断给公司开辟了新的收入来源。公司营业收入较上年同期大幅增长、净利润却下降的主要原因为：（1）本报告期产品结构发生变化，虽然销售收入有所增加但是平均毛利率较去年同期有所下降；（2）本报告期内公司持续加大研发投入力度和产品推广力度导致相关管理及销售费用较去年同期增长较大；（3）本报告期内利息支出较去年同期大幅增加。

#### （二）报告期内主要工作

一是整合业务产品体系，打造企业核心竞争力。按照年初的计划，围绕“产业、资产、资本”三位一体总布局，公司继续加大对现有的产业升级、资源整合力度，加强关键要素引领，培育整机，将技术转化为产品、市场、服务，成为某个领域的整体系统解决方案提供商。报告期内，公司对产业链各业务板块进行初步整合，对各项业务进行进一步升级，加强各业务板块的互动，实现资源共享，运营效率不断提升，充分发挥了各业务主体在不同业务层面的优势。

二是深耕市场，开辟新产品。公司不断建立健全市场营销体系，细分目标市场，按照业务性质，从军用、民用、军民两用三个方向分别制定国内和国外市场开发计划，使产业聚焦发展脉络更加清晰。按照强强联合、互利共赢的原则，大力推动与国有军工集团、科研院所、各军兵种、地方政府的战略合作，进一步开拓市场。同时，积极研发新产品，新业态，努力寻找新的业绩增长点。

三是完善公司治理结构，构建高效管理体系。公司不断完善法人治理结构，形成了各组织结构清晰，互相促进的运营体制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，为公司的持续稳定发展打下制度和思想基础。

四是聚焦军工高精尖人才，优化人才团队。国家创新驱动的发展战略对民营军工企业科技创新能力提出了更高的要求，科技创新的主体是人，因此必须构建一支具有创新精神与创新能力的人才队伍。公司通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充军工领域高端及领军人才，确保重点领域技术专家或骨干引进到位。同时，公司继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，为公司的快速发展提供人才保障。

五是细化信息披露，保护投资者权益。公司信息披露内部流程进一步优化，确保及时、准确、完整地披露信息，不断提高信披质量；在依法合规的前提下，注重信披语言及图表等多种表现形式的运用，强化信披内容的可读性；不断提升上市公司的透明度，充分保障了公司股东，尤其是中小投资者的合法权益。报告期内，公司积极加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，共组织接待1次投资者调研交流会议及1次投资者网上集体接待日活动，并在会后及时将调研记录通过互动易平台对外公告，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。同时，2018年4月25日，公司召开

第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于未来三年股东分红汇报规划的议案》，以进一步保护投资者权益。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,177,667,578.68	642,239,436.02	83.37%	主要原因为（1）本报告期公司军事通信及配套业务市场影响力进一步提升，营业收入进一步增长；（2）本报告期雷达业务得到提升并实现可观的营业收入，而去年同期尚未开展雷达业务。
营业成本	885,186,220.04	406,430,871.20	117.80%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
销售费用	31,480,528.68	18,634,093.63	68.94%	主要原因为（1）随着营业收入的增加而相应增加；（2）本报告期公司持续加大营销体系建设和产品推广力度,导致职工薪酬、服务费、业务招待费、差旅费等费用大幅增加。
管理费用	132,408,101.55	89,376,475.37	48.15%	主要原因为：（1）本报告期研发投入大幅增加；（2）公司员工数量大幅增加导致职工薪酬增加。
财务费用	80,448,216.85	63,953,669.69	25.79%	主要系本报告期新增银行借款导致利息支出增加。
所得税费用	19,848,043.48	20,941,097.58	-5.22%	主要是因为随着利润总额减少而减少。
研发投入	67,856,341.32	40,917,250.60	65.84%	主要系本报告期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。
经营活动产生的现金流量净额	-256,910,033.99	-86,326,004.66	-197.60%	主要原因为：（1）销售规模扩大，购买商品、接收劳务支付的现金增加；（2）支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-177,870,452.45	-11,960,252.13	-1,387.18%	主要原因为：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加；（2）对联营企业的投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	395,419,792.52	-273,636,303.32	244.51%	主要原因为：（1）本期收到银行借款较去年同期增加；（2）本期偿还银行借款较去年同期较少。
现金及现金等价物净增加额	-39,364,537.29	-371,925,184.11	89.42%	主要系本期筹资活动现金流量金额大幅增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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						
军事通信及配套业务	1,098,414,098.92	819,863,887.49	25.36%	72.40%	103.23%	-11.32%
新能源业务	683,945.10	676,305.91	1.12%			
其他	78,569,534.66	64,646,026.64	17.72%			
分产品						
军事通信及配套产品	1,098,414,098.92	819,863,887.49	25.36%	72.40%	103.23%	-11.32%
新能源业务产品	683,945.10	676,305.91	1.12%			
其他	78,569,534.66	64,646,026.64	17.72%			
分地区						

国内	1,177,655,288.83	885,177,967.95	24.84%	83.37%	117.79%	-11.88%
国外	12,289.85	8,252.09	32.85%			

### 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	-364,602.24	-0.50%	主要是权益法核算的联营企业按照持股比例确认的投资收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-4,094,024.86	-5.63%	主要是下属子公司南京华讯应收账款收回，对应冲回已计提的资产减值损失所致。	否
营业外收入	7,202,174.07	9.90%	主要是取得与日常经营活动无关的政府补助。	否
营业外支出	21,959.45	0.03%	主要是对外捐赠支出。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	701,985,687.87	13.46%	741,117,582.33	20.86%	-7.40%	无重大变化。
应收账款	1,510,033,561.77	28.96%	663,854,806.26	18.69%	10.27%	主要系子公司南京华讯实现的营业收入对应的应收账款在本报告期末尚未到账导致本期末余额较大。
存货	138,009,526.42	2.65%	165,516,575.79	4.66%	-2.01%	无重大变化。
长期股权投资	65,550,080.45	1.26%	29,895,992.17	0.84%	0.42%	主要系下属子公司南京华讯新增投资联营企业南京九度卫星科技研究院有限公司 4,000 万所致。
固定资产	237,877,701.79	4.56%	41,247,217.57	1.16%	3.40%	主要系下属孙公司成都华讯天谷科技有限公司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）于 2017 年 10 月份达到预定可使用状态，预转固所致。
在建工程	4,007,251.24	0.08%	94,996,904.85	2.67%	-2.59%	主要系下属孙公司成都华讯天谷科技有限公司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）于 2017 年 10 月份达到预定可使用状态，预转固所致。
短期借款	1,448,800,000.00	27.79%	580,828,816.92	16.35%	11.44%	主要系子公司南京华讯本报告期新增银行借款所致。
长期借款	3,830,000.00	0.07%	19,550,000.00	0.55%	-0.48%	主要系本报告期子公司国蓉科技偿还部分长期借款所致。
预付款项	862,585,028.20	16.54%	535,884,351.28	15.09%	1.45%	主要系子公司南京华讯本期预付货款较上年同期末增加所致。
应收利息	14,636,493.00	0.28%	6,537,312.50	0.18%	0.10%	主要系下属子公司南京华讯的信用证保证金为 3 年定期一次性结息的定期存款，导致计提的应收利息增加。
其他流动资产	8,304,216.88	0.16%	22,052,146.55	0.62%	-0.46%	主要系子公司华鑫方舟未进行银行保本理财，较上年同期末大幅减少所致。
其他非流动资产	124,807,029.43	2.39%	0.00	0.00%	2.39%	主要系下属子公司南京华讯以自有资金购买南京鼓楼创新广场项目 A3 幢 3 层和 9-12 层科研办公用房作为办公场所使用，相应支付大额预付款所致。
应付票据	452,113,194.00	8.67%	200,000,000.00	5.63%	3.04%	主要系本报告期对供应商结算方式采用票据结算方式进一步增加所致。
应交税费	69,637,554.87	1.34%	29,796,637.22	0.84%	0.50%	主要系本报告期营业收入较上年同期大幅增加导致应交税费金额相应增加。
其他应付款	189,927,808.77	3.64%	64,364,562.96	1.81%	1.83%	主要系（1）下属孙公司成都华讯天谷科技有限公司应付工程款较上期大幅增加；（2）因股权激励计划确认的限制性股票回购义务 71,265,363.00 元。

## 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	325,000,000.00	信用证、银行承兑汇票保证金及贷款质押定期存单
合计	325,000,000.00	

## 五、投资状况分析

### 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
44,665,206.17	15,307,819.42	191.78%

### 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）
南京九度卫星科技研究院有限公司	航天航空产品研发、设计、销售	新设	40,000,000.00	40.00%	自有资金	南京星汉航天技术有限公司 / 南京天极航天技术有限公司 / 南京市鼓楼科技创新投资发展有	无	航天航空产品	完成缴纳注册资金人民币 4000 万元		-185,382.34	否		不适用

						限公司								
南京天 稻智慧 教育科 技研究 院有限 公司	教育 科技领 域内的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服务	新设	3,000,0 00.00	15.00%	自有资 金	南京天 铭软件 科技有 限公司 / 南京 市鼓楼 科技创 新投资 发展有 限公司	无	教育 科技领 域内的 技术开 发	完成 缴纳 注册 资金 人民 币 300 万元		0.00	否		不适用
合计	--	--	43,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-185,38 2.34	--	--	--

### 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 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
太赫兹国际科 技产业基地建 设工程	自建	是	军事通 信及配 套业务	1,665,20 6.17	4,007,25 1.24	自有资 金	已进入 生产厂 房建设 阶段。			不适用		不适用
合计	--	--	--	1,665,20 6.17	4,007,25 1.24	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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。

## 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	2,985,009,833.61	1,100,223,558.26	983,471,299.30	128,639,104.48	117,471,389.08
国蓉科技有限公司	子公司	军用电子产品	100,000,000.00	525,304,641.09	95,426,863.03	10,282,199.53	-27,153,958.47	-27,031,505.34
北京华鑫方舟科技有限公司	子公司	技术服务	20,000,000.00	5,557,329.80	5,212,179.68	0.00	-2,884,601.38	-2,884,601.38
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	子公司	无人机的设计、开发及销售	100,000,000.00	41,362,966.86	39,291,725.83	101,843.20	-6,563,357.39	-6,285,357.39
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	68,753,493.32	12,140,556.09	4,293,103.45	-6,104,815.32	-6,104,836.34
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	15,845,029.49	15,620,155.49	0.00	-1,039,159.47	-1,039,159.47
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	子公司	雷达及配套设备的设计和技术开发	100,000,000.00	208,982,763.27	131,128,557.31	107,046,192.99	24,162,677.73	22,124,613.40
河北华讯方舟装备技术有限公司	子公司	电子产品的研发、生产、销售	100,000,000.00	34,850,250.92	32,068,250.92	0.00	-518,064.80	-518,064.80

HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SU CURSAL BOLIVIA	子公司	生产，销售 电子设备	玻利维亚诺 13,920.00	1,368,847.93	-64,194.50	0.00	-36,476.07	-36,476.07
--	-----	---------------	--------------------	--------------	------------	------	------------	------------

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
宁波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，销售，优化公司产业结构
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	对外投资设立	主要业务为高新技术产业开发、技术服务及技术咨询，优化公司产业结构
海口蓉驰科技有限公司	对外投资设立	主要业务为电池、电源、光伏发电系统、电力储能系统的研发、生产、销售，优化公司产业结构
河南优翔宜控科技有限公司	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

主要控股参股公司情况说明

南京华讯本报告期较上年同期营业收入大幅增长、营业利润小幅下降的主要原因为：（1）本报告期产品结构发生变化，虽然销售收入有所增加但是平均毛利率较去年同期下降；（2）本报告期内持续加大研发投入力度、产品推广力度导致相关管理及销售费用同比增长较大；（3）本报告期内利息支出较去年同期大幅增加。

国蓉科技本报告期较上年同期营业收入、营业利润大幅下降的主要原因为：（1）本报告期内订单执行率下降；（2）本报告期内持续加大研发投入力度、产品推广力度导致管理及销售费用同比增长较大；（3）本报告期房屋建筑物计提的固定资产折旧费用大幅增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

军民融合背景下我国国防科技体系市场化程度加深，军品市场进一步开放，民营军工企业以市场许可的方式越来越多地加入到了军品的任务生产中，这为民营企业提供了前所未有的市场机遇。但是，由于当

前军工产品中的武器装备等系统总体设计工作仍由大型国有军工企业承担，“参军”的民企绝大部分都是从事外围配套生产，而且民营企业对军品市场需求信息的掌握较少，使得民营企业在参与军品科研生产任务的竞争中丧失很多机会。

面对日益激烈的市场竞争和发展过程中的瓶颈，公司将不断提升自己的技术水平和市场渠道开拓能力，力争使得具有核心竞争力的产品在军品市场上获得一定市场份额。

## 2、管理风险

公司经过近年来的产业布局，已建立了涵盖通信、导航、模拟仿真、特种飞行器、无人艇、雷达等多个专业板块的业务体系协同发展的军民融合发展格局，公司业务规模、人员规模快速增长，企业经营管理的广度和难度大大增加，如何有效地整合、培育、管理新业务直接影响公司未来的经营业绩和战略目标的实现。

公司将持续提升资产管理能力、内部管控能力，不断提高资产利用率，有效整合产业资源，严格控制成本，提升效益。通过培育各业务板块的自主管理能力、发挥协同效应等多种措施促进子公司发展能力的提升。

## 3、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69.56%，比年初上升5.26个百分点；但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。

公司将进一步拓宽融资渠道，合理安排筹资期限的组合方式，优化资本结构，降低资金使用成本。同时，公司将进一步丰富融资手段，适时开展股权融资，改善融资结构，降低负债比例。此外，公司还将强化经营管理，增加企业盈利能力，加强自身造血能力，为企业发展提供自有资金支持，减少对外负债。

## 4、应收账款风险

报告期末，公司应收账款151,003.36万元，占总资产比例28.96%，年初应收账款108,621.02万元，占总资产比例为25.28%，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。公司应收账款金额较大、增长较快，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。

公司将进一步完善应收账款的内部控制，加强对新老客户的信用管理，制定更为合理的信用政策，选择更有利的结算方式；同时，定期与客户就应收账款进行对账，落实应收款项催收责任制度，进一步加大对应收账款的催收力度。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.51%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	46.15%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
国蓉科技与成都红芯源电子科技有限公司于 2015 年签订销售合同, 因其拖欠部分款项未支付, 国蓉科技就买卖合同纠纷事项向法院提请诉讼程序。	217.22	否	已结案	对成都红芯源电子科技有限公司所有的财产在价值 217.22 万元内予以保全。	按照法院裁定执行。	不适用	不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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

### 1、公司股权激励计划的实施情况：

截至本报告期初，公司股权激励计划的进展情况详见 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2017 年年度报告全文》中“第五节重要事项”中“十五、公司股权激励”

励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

2018 年5月7日，公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2017年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计 3,772,360 股。公司监事会对上述回购注销事项进行了核查，公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见，锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于2018年5月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

## 十二、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	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	披露日期	披露索引
南京企友信息科技有限公司	第一大股东的联营企业	采购商品	采购商品	市场价	5.63	5.63	0.01%	5.63	否	银行转账	5.63		
华讯方舟科技（湖北）有限公司	第一大股东的联营企业	接受劳务	委外加工费	市场价	2.44	2.44	2.58%	1,000	否	银行转账	2.44	2017年11月09日	《关于控股子公司与华讯方舟科技（湖北）有限公司签订《委托加工合同》暨关联交易的公告》

													(公告编号:2017-086)
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	第一大股东的联营企业	接受劳务	物业管理费	市场价	5.48	5.48	3.47%	5.48	否	银行转账	5.48		
褚毅宏	下属公司武汉华讯国睿科技有限公司经理	租赁	房屋建筑物	市场价	14.04	14.04	2.22%	14.04	否	银行转账	14.04		
华讯方舟科技有限公司	本公司第一大股东	租赁	车辆	市场价	6.41	6.41	12.73%	6.41	否	银行转账	6.41		
合计				--	--	34	--	1,031.56	--	--	--	--	--
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）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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)
南京企友信息科技有 限公司	本公司第一 大股东联营 企业	采购商品 形成的预 付账款	否	46.97	5.97	0.9		0	52.04
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(湖北)有 限公司	受本公司第 一大股东控 制	接受劳务形 成的应付账 款	0.86	2.99	3.58		0	0.27	
华讯方舟科 技有限公司	控股股东	往来款形成 的其他应付 款	140	23.4	7.5		0	155.9	
保定天鹅新 型纤维制造 有限公司	受本公司第 二大股东控 制	往来款形成 的其他应付 款	867.92	0	0		0	867.92	
华讯国际集 团有限公司	受本公司第 一大股东控 制	往来款形成 的其他应付 款	144.47	7.72	8.89		0	143.3	
深圳市华讯 方舟物业管 理有限公司	受本公司第 一大股东控 制	接受劳务形 成的应付账 款	0	5.81	5.81		0	0	
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、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14.04万元；

2、公司承租控股股东华讯方舟科技有限公司商务车辆，租期从2017年05月01日至2020年05月01日，公司本报告期内共确认租赁车辆费用6.41万元。

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

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	2年	是	是
国睿科技有限公司	2016年08月09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	2017年04月11日	139,000	2017年05月23日	14,000	连带责任保证	2年	是	是
			2017年06月06日	10,000	连带责任保证	2年	是	是
			2017年07月24日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
			2017年12月08日	15,000	连带责任保证	2年	否	是
			2017年12月11日	30,000	连带责任保证	2年	否	是
			2018年01月19日	30,000	连带责任保证	2年	否	是
			2018年04月08日	14,000	连带责任保证	2年	否	是
			2018年05月10日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
国睿科技有限公司	2017年04月11日	15,000	2017年12月11日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2018年04月27日	200,000						
国睿科技有限公司	2018年04月27日	31,000	2018年04月20日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			231,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			84,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			405,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			156,706	
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）			231,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			84,000	
报告期末已审批的担保额度合			405,000	报告期末实际担保余额合计			156,706	

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		102.39%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0
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)		27,706
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		27,706
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司根据十九大提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”的要求，继续贯彻落实“实事求是，因地制宜，分类指导，精准扶贫”的工作方针，力争做到精确帮扶，确保扶贫效果。按照所在地政府的精准扶贫政策和统一部署，结合在帮扶中遇到的实际问题，由当地政府牵头，在公司领导和党支部的带领下积极开展为贫困户送温暖活动。从人力、物力、财力各方面进行投入，充分发挥上市公司的公众影响力，不断完善扶贫工作的长效机制。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

公司在关注自身及全体股东利益的同时，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。公司在执行深度“军民融合”发展战略的同时，继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命，服务国防、回报社会。在本报告期内，公司开展了对特教学校的定点教育资助工作以及持续有针对性帮助残疾困难家庭的扶贫项目。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1.88
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	1.38
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将在现有扶贫工作的基础上积极发挥自身优势，进一步深入推进开展精准扶贫工作。于公司办公所在地选择贫困户，在党支部的带领下，提供帮扶资金，从“家庭”和“资金”两个方面细化，确保公司实施的帮扶措施和效果落实到户、到人。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 关于公司大股东中国恒天减持事项

公司于2017年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-084），公司大股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自2017年11月3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20,077,004公司股份（不超过本公司总股本的 2.62%）。

中国恒天减持计划期间过半，公司收到中国恒天《关于减持华讯方舟股份有限公司股份的告知函》：中国恒天未减持公司股份，仍持有本公司 114,483,017股，占本公司总股本的 14.94%。具体详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司大股东股份减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-007）。

公司收到中国恒天《关于减持华讯方舟股份有限公司股份计划期满及实施情况的告知函》，中国恒天减持计划期限已届满，减持计划期间其未减持公司股份，仍持有本公司股份 114,483,017 股，占本公司总股本的 14.94%。具体详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上大股东减持股份计划期限届满的公告》（公告编号：2018-032）。

## （二）关于申请发行短期融资券的事项

因公司经营和业务发展的需要，公司于2018年1月12日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，在中华人民共和国境内发行规模合计不超过 5 亿元人民币（含5 亿元），并在注册有效期内（两年）分期发行，每次发行期限不超过一年。本次发行短期融资券，主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等，有利于支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性。具体详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。目前进展处于相关机构审批阶段。

公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》。具体详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

## （三）关于公司会计政策及会计估计变更的事项

根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，独立董事对此发表了同意意见，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。具体详见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-011）及《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-012）。

## （四）关于回购注销部分限制性股票事项

第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2017年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。详细内容请见公司于2018年5月8日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-027）。因公司于2016年10月非公开发行公司债券，根据相关规定，尚需召开债券持有人审议，公司将在履行程序完毕后尽快推进股份回购注销工作。

## （五）关于获得政府补助的事项

自2018年1月1日至2018年6月22日期间，公司子公司累计收到的政府补助资金共计 23,299,593.72 元，

占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上。按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，子公司获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。具体详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号2018-034）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	237,567,380	31.01%				897,157	897,157	238,464,537	31.12%
3、其他内资持股	237,567,380	31.01%				897,157	897,157	238,464,537	31.12%
其中：境内法人持股	225,695,802	29.46%				0	0	225,695,802	29.46%
境内自然人持股	11,871,578	1.55%				897,157	897,157	12,768,735	1.66%
二、无限售条件股份	528,631,982	68.99%				-897,157	-897,157	527,734,825	68.88%
1、人民币普通股	528,631,982	68.99%				-897,157	-897,157	527,734,825	68.88%
三、股份总数	766,199,362	100.00%				0	0	766,199,362	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事长吴光胜先生普通证券账户增持公司股票1,282,310股，新增锁定股份961,732股；

2、报告期内，公司董事赵术开先生所持的高管锁定股份按法律规定获得解锁，解锁股份64,575股。

结合上述股份的变动情况，本报告期内公司有限售条件股份合计增加897,157股。

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
华讯方舟科技有限公司	225,695,802	0	0	225,695,802	首发后限售；华讯科技于 2014 年 12 月 31 日取得公司 225,695,802 股股份，该股份自转让过户完成之日起，华讯科技持自愿锁定 36 个月。	该股份于 2017 年 12 月 29 日已满限售期，具体解除限售时间未确定。
吴光胜	2,976,103	0	961,732	3,937,835	高管锁定股；股份增持锁定。	高管锁定股按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股份总数的 25%解除限售。
赵术开	2,064,575	64,575	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
张沈卫	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，

						将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁)。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
袁东	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁)。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
陆建国	370,000	0	0	370,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁)。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
诸志超	350,000	0	0	350,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计

						划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
张崢	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。
李湘平	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年-2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年业绩考核指标未达到第一期解锁条件，公司决定回购注销第一期限制性股票授予部分，该部分待注销。

其余限制性股票 激励对象合计 35 人（除上述人 员外）	4,610,900	0	0	4,610,900	股权激励限售股	股权激励限售股 按照股权激励计 划分三期解除限 售（如条件成就， 将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年业绩考核 指标未达到第一期 解锁条件，公司 决定回购注销第 一期限制性股票 授予部分，该部 分待注销。
合计	237,567,380	64,575	961,732	238,464,537	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,319		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	29.46%	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	14.94%	114,483,017	0	0	114,483,017		
吴光胜	境内自然人	1.24%	9,473,248	5505110	3,937,835	5,535,413		
高雅萍	境内自然人	1.04%	7,990,821	500	0	7,990,821		
季爱琴	境内自然人	0.80%	6,127,400	0	0	6,127,400		
蒋仕波	境内自然人	0.76%	5,810,000	1560000	0	5,810,000		
金宏	境内自然人	0.65%	4,961,303	0	0	4,961,303		

广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	3,981,415	0	0	3,981,415		
覃睿琪	境内自然人	0.47%	3,600,000	1500000	0	3,600,000		
钟建伦	境内自然人	0.35%	2,693,200	260400	0	2,693,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017					
高雅萍	7,990,821	人民币普通股	7,990,821					
季爱琴	6,127,400	人民币普通股	6,127,400					
蒋仕波	5,810,000	人民币普通股	5,810,000					
吴光胜	5,535,413	人民币普通股	5,535,413					
金宏	4,961,303	人民币普通股	4,961,303					
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,981,415	人民币普通股	3,981,415					
覃睿琪	3,600,000	人民币普通股	3,600,000					
钟建伦	2,693,200	人民币普通股	2,693,200					
于润秋	2,680,308	人民币普通股	2,680,308					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴光胜	董事长	现任	3,968,138	5,505,110	0	9,473,248	0	0	0
赵术开	董事	现任	2,086,100	0	0	2,086,100	2,000,000	0	2,000,000
张沈卫	董事、总经理	现任	400,000	0	0	400,000	400,000	0	400,000
袁东	副总经理	现任	600,000	0	0	600,000	600,000	0	600,000
陆建国	副总经理	离任	370,000	0	0	370,000	370,000	0	370,000
诸志超	副总经理	现任	350,000	0	0	350,000	350,000	0	350,000
张峥	副总经理、财务总监	现任	400,000	0	0	400,000	400,000	0	400,000
李湘平	董事会秘书	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	100,000
合计	--	--	8,274,238	5,505,110	0	13,779,348	4,220,000	0	4,220,000

### 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
宋晏	独立董事	离任	2018年02月06日	个人原因
陆建国	副总经理	离任	2018年06月15日	因个人原因，申请辞去本公司副总经理职务。辞去该职务后，其将继续担任公司全资子公司国睿科技有限公司总经理职务。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
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	报告期内未到 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	李金城	联系人电话	010-66495903
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼			
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	公司于 2016 年 10 月 25 日非公开发行一期公司债券，债券简称“16 华讯 01”，共募集资金人民币 10 亿元，根据募集说明书约定，募集资金在扣除承销费及相关费用后，全部用于补充营运资金。其中：2016 年度使用 62,600.00 万元、2017 年度使用 35,506.42 万元（含 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 28.84 万元、2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17.58 万元），无剩余募集资金。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司及川财证券有限责任公司已于 2016 年 6 月 30 与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《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。2017 年 10 月 25 日，已全额支付第一期债券利息。报告期内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

公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保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，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信证评于 2018 年 6 月 21 日出具了《华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 409 号），维持发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持“16 华讯 01”公司债券信用等级为 AA。

### 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”债券增信机制、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，公司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

川财证券有限责任公司作为“16 华讯 01”的受托管理人，已严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》、《华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》等相关法律法规中的相关规定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，建立对公司的定期跟踪机制，并在存续期内严格监督公司对公司债券募集说

明书所约定义务的执行情况。

经受托管理人持续关注和调查了解，本报告期内公司的经营状况正常，财务状况稳健，资信状况良好，“16华讯01”债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。本报告期内川财证券有限责任公司共披露了一份受托管理年度报告及一份受托管理临时报告，具体情况如下：

序号	报告名称	披露时间	披露地址
1	华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告	2018年4月12日	深圳证券交易所固定收益平台
2	华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）	2018年6月29日	深圳证券交易所固定收益平台

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	131.46%	152.72%	-21.26%
资产负债率	69.56%	64.30%	5.26%
速动比率	126.21%	141.50%	-15.29%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.17	2.27	-4.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、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70,000.00万元，实际使用47,890.00万元；报告期所有的贷款本息均能按期归还、支付。

## 十二、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。

## 十三、报告期内发生的重大事项

### 1、新增借款情况

根据发行人于2018年4月10日出具的《华讯方舟股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，发行人截至2018年3月31日，合并报表口径累计借款余额为24.86亿元，发行人截至2017年末合并报表口径借款余额为21.23亿元，截至2018年3月31日累计新增借款3.63亿元（主要为银行贷款），累计新增借款金额超过2017年末净资产的20%。

受托管理人于2018年4月12日出具了《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,985,687.87	641,350,225.16
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	201,809,092.00	18,984,267.00
应收账款	1,510,033,561.77	1,086,210,197.85
预付款项	862,585,028.20	708,905,866.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,636,493.00	9,945,979.11
应收股利		
其他应收款	19,391,681.72	16,755,271.55
买入返售金融资产		
存货	138,009,526.42	197,633,563.57

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,304,216.88	9,157,117.41
流动资产合计	3,456,755,287.86	2,688,942,488.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,550,080.45	25,914,682.69
投资性房地产		
固定资产	237,877,701.79	244,599,173.74
在建工程	4,007,251.24	2,342,045.07
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	115,502,250.07	121,603,768.75
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	23,015,586.90	22,275,727.13
递延所得税资产	927,099.89	1,541,203.62
其他非流动资产	124,807,029.43	7,142,753.00
非流动资产合计	1,757,558,305.24	1,608,290,659.47
资产总计	5,214,313,593.10	4,297,233,148.04
流动负债：		
短期借款	1,448,800,000.00	895,628,816.92
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	452,113,194.00	227,286,700.00

应付账款	363,560,032.75	253,830,574.01
预收款项	26,627,543.86	41,833,517.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,419,379.00	31,740,767.19
应交税费	69,637,554.87	66,712,552.65
应付利息	50,732,166.22	17,623,139.98
应付股利		
其他应付款	189,927,808.77	210,272,339.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,629,537,679.47	1,760,648,408.14
非流动负债：		
长期借款	3,830,000.00	11,690,000.00
应付债券	991,031,840.93	987,830,134.83
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	50,000.00	112,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,551,583.77	2,686,695.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	997,463,424.70	1,002,318,830.63
负债合计	3,627,001,104.17	2,762,967,238.77
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,928,557.29	894,800,130.77
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-77,364,775.00	-128,138,823.92
归属于母公司所有者权益合计	1,530,419,108.04	1,479,516,632.60
少数股东权益	56,893,380.89	54,749,276.67
所有者权益合计	1,587,312,488.93	1,534,265,909.27
负债和所有者权益总计	5,214,313,593.10	4,297,233,148.04

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李芳芳

## 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	8,850,663.56	34,007,713.51
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	5,000,000.00	
应收账款	126,159,559.60	71,950,284.48
预付款项	1,222,439.59	359,792.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,190,835.22	137,253,572.31
存货	747,567.50	1,087.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20.20
流动资产合计	292,171,065.47	243,572,470.31

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	2,266,625,329.92	2,264,625,329.92
投资性房地产		
固定资产	727,075.31	702,839.24
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	636,875.42	596,921.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	347,701.80	603,229.19
递延所得税资产	293,253.23	293,253.23
其他非流动资产	54,662.00	4,749.00
非流动资产合计	2,268,684,897.68	2,266,826,321.76
资产总计	2,560,855,963.15	2,510,398,792.07
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		26,600,000.00
应付账款	89,080,517.15	28,264,850.78
预收款项		
应付职工薪酬	677,836.92	2,975,769.06
应交税费	10,683,121.27	386,476.27
应付利息	43,684,946.74	12,063,249.62
应付股利		
其他应付款	100,133,082.10	84,706,211.27
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	344,259,504.18	254,996,557.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,031,840.93	987,830,134.83
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	991,031,840.93	987,830,134.83
负债合计	1,335,291,345.11	1,242,826,691.83
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,120,899.63	861,120,899.63
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-348,411,607.34	-306,404,125.14
所有者权益合计	1,225,564,618.04	1,267,572,100.24
负债和所有者权益总计	2,560,855,963.15	2,510,398,792.07

### 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	1,177,667,578.68	642,239,436.02
其中：营业收入	1,177,667,578.68	642,239,436.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,779,252.28	581,900,513.53
其中：营业成本	885,186,220.04	406,430,871.20
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	4,350,210.02	3,316,197.19
销售费用	31,480,528.68	18,634,093.63
管理费用	132,408,101.55	89,376,475.37
财务费用	80,448,216.85	63,953,669.69
资产减值损失	-4,094,024.86	189,206.45
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）	-364,602.24	703,745.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,812.41	
其他收益	18,058,445.43	15,454,867.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,585,982.00	76,497,535.96
加：营业外收入	7,202,174.07	4,831,879.01
减：营业外支出	21,959.45	34,550.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,766,196.62	81,294,864.62
减：所得税费用	19,848,043.48	20,941,097.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,918,153.14	60,353,767.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,918,153.14	60,353,767.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	50,774,048.92	64,146,597.22
少数股东损益	2,144,104.22	-3,792,830.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,918,153.14	60,353,767.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,774,048.92	64,146,597.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,144,104.22	-3,792,830.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0670	0.0847
（二）稀释每股收益	0.0670	0.0847

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

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李芳芳

#### 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	72,527,181.59	0.00
减：营业成本	63,777,612.91	0.00
税金及附加	5,951.11	38,888.59
销售费用	277,208.98	
管理费用	12,739,778.91	12,519,071.36
财务费用	37,737,018.61	42,957,685.20
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	500.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,009,888.93	-55,515,645.15
加：营业外收入	2,510.29	27,280.58
减：营业外支出	103.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,007,482.20	-55,488,364.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,007,482.20	-55,488,364.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,007,482.20	-55,488,364.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-42,007,482.20	-55,488,364.57
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0555	-0.0733
(二)稀释每股收益	-0.0555	-0.0733

## 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	740,109,289.42	417,418,484.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	18,058,445.43	15,454,867.82
收到其他与经营活动有关的现金	18,400,668.04	12,167,615.88
经营活动现金流入小计	776,568,402.89	445,040,968.34
购买商品、接受劳务支付的现金	779,193,399.49	336,924,228.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	101,560,365.09	63,574,130.50
支付的各项税费	94,670,150.87	64,732,341.52
支付其他与经营活动有关的现金	58,054,521.43	66,136,272.88
经营活动现金流出小计	1,033,478,436.88	531,366,973.00
经营活动产生的现金流量净额	-256,910,033.99	-86,326,004.66
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		27,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,697,818.72
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000.00	32,726,521.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,876,452.45	28,686,773.57
投资支付的现金	43,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	177,876,452.45	44,686,773.57
投资活动产生的现金流量净额	-177,870,452.45	-11,960,252.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,084,011,338.89	441,828,816.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		191,496,750.00
筹资活动现金流入小计	1,084,011,338.89	633,325,566.92
偿还债务支付的现金	552,460,350.00	811,671,889.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,131,196.37	49,793,230.34
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	100,000,000.00	45,496,750.00
筹资活动现金流出小计	688,591,546.37	906,961,870.24
筹资活动产生的现金流量净额	395,419,792.52	-273,636,303.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,843.37	-2,624.00
五、现金及现金等价物净增加额	-39,364,537.29	-371,925,184.11
加：期初现金及现金等价物余额	416,350,225.16	848,042,766.44
六、期末现金及现金等价物余额	376,985,687.87	476,117,582.33

## 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	24,961,712.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	607,140.28	2,016,346.84
经营活动现金流入小计	25,568,852.28	2,016,346.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,953,827.95	
支付给职工以及为职工支付的现	5,776,633.23	6,185,566.04

金		
支付的各项税费	392,868.69	8,058.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,605,033.49	8,771,309.24
经营活动现金流出小计	47,728,363.36	14,964,933.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,159,511.08	-12,948,586.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		24,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,540.00	316,996.00
投资支付的现金	2,000,000.00	345,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,364,540.00	345,316,996.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,364,540.00	-320,496,996.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,390,000.00	668,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,390,000.00	668,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,932,222.20	10,694,077.46
支付其他与筹资活动有关的现金	21,090,776.67	529,900,000.00
筹资活动现金流出小计	24,022,998.87	840,594,077.46
筹资活动产生的现金流量净额	-632,998.87	-172,594,077.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.27

五、现金及现金等价物净增加额	-25,157,049.95	-506,039,659.63
加：期初现金及现金等价物余额	34,007,713.51	617,933,829.81
六、期末现金及现金等价物余额	8,850,663.56	111,894,170.18

## 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	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-128,138,823.92	54,749,276.67	1,534,265,909.27	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-128,138,823.92	54,749,276.67	1,534,265,909.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					128,426.52						50,774,048.92	2,144,104.22	53,046,579.66	
（一）综合收益总额											50,774,048.92	2,144,104.22	52,918,153.14	
（二）所有者投入和减少资本					128,426.52								128,426.52	
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					128,426.52								128,426.52
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（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	766,199,362.00				894,928,557.29	71,265,363.00			17,921,326.75		-77,364,775.00	56,893,380.89	1,587,312,488.93

上年金额

单位：元

项目	上期												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				825,527,144.18			17,921,326.75			-259,147,464.21	32,515,922.21	1,374,185,390.93	
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				825,527,144.18				17,921,326.75		-259,147,464.21	32,515,922.21	1,374,185,390.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	8,830,900.00				69,272,986.59	71,265,363.00					131,008,640.29	22,233,354.46	160,080,518.34
(一)综合收益总额											131,008,640.29	-4,917,633.42	126,091,006.87
(二)所有者投入和减少资本	8,830,900.00				69,272,986.59	71,265,363.00						27,150,987.88	33,989,511.47
1. 股东投入的普通股												55,290,000.00	55,290,000.00
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	8,830,900.00				64,843,566.94	71,265,363.00							2,409,103.94
4. 其他					4,429,419.65							-28,139,012.12	-23,709,592.47
(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	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-128,138,823.92	54,749,276.67	1,534,265,909.27

### 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	766,199,362.00				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14	1,267,572,100.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,199,362.00				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14	1,267,572,100.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-42,007,482.20	-42,007,482.20
（一）综合收益总额										-42,007,482.20	-42,007,482.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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	766,199,362.00				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-348,411,607.34	1,225,564,618.04

上年金额

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				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.48	1,366,513,743.96
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				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.48	1,366,513,743.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,830,900.00				64,843,566.94	71,265,363.00				-101,350,747.66	-98,941,643.72
（一）综合收益总额										-101,350,747.66	-101,350,747.66
（二）所有者投入和减少资本	8,830,900.00				64,843,566.94	71,265,363.00					2,409,103.94
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	8,830,900.00				64,843,566.94	71,265,363.00					2,409,103.94
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	766,199, 362.00				861,120,8 99.63	71,265,36 3.00			17,921,32 6.75	-306,40 4,125.1 4	1,267,572 ,100.24

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

主要产品：军事通信及配套业务产品。

(三) 财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

截至2018年06月30日纳入合并财务报表二级子公司10家，三级子公司11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

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2018年6月30日的财务状况、2018年度1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以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
特殊风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 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、持有待售资产

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

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

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

## 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

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、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。

### (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

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。

## 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，公司按照验收文件或交付清单等交付资料进行收入确认。

### 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，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，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

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

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

### 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%、5%、6%、10%、11%、16%、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
南京华讯方舟通信设备有限公司	15%
国睿科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

1、报告期内，本公司之子公司国睿科技有限公司（证书编号：GR201751000841）、南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号为：GR201632001223）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率。

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,770.32	24,810.32
银行存款	350,707,054.54	369,329,997.24
其他货币资金	351,265,863.01	271,995,417.60
合计	701,985,687.87	641,350,225.16
其中：存放在境外的款项总额	1,368,847.93	1,416,965.99

其他说明

（1）、受限制的货币资金

类别	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单	25,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	100,000,000.00	25,000,000.00
信用证保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	325,000,000.00	225,000,000.00

注：（1）其他货币资金为：①南京华讯方舟通信设备有限公司质押贷款0.5亿元，其中0.25亿已于2018年7月解除质押；信用证保证金2.00亿元，将于2019年7月退回；银行承兑汇票保证金1亿元，将于2019年4月退回；②HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA（华讯方舟玻利维亚公司）投标保证金1,265,863.01元，已于2018年7月退回；

（2）存放在境外的款项为子公司HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA的银行存款和其他货币资金；

（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	200,000.00	790,000.00
商业承兑票据	201,609,092.00	18,194,267.00
合计	201,809,092.00	18,984,267.00

#### (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
----	----------	-----------

#### (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	1,513,215,909.71	100.00%	3,182,347.94	0.21%	1,510,033,561.77	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85
合计	1,513,215,909.71	100.00%	3,182,347.94	0.21%	1,510,033,561.77	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85

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	1,459,624,318.99	0.00	0.00%
1 年以内小计	1,459,624,318.99	0.00	0.00%
1 至 2 年	49,438,906.72	2,471,945.34	5.00%
2 至 3 年	3,902,684.00	585,402.60	15.00%
3 至 4 年	250,000.00	125,000.00	50.00%
合计	1,513,215,909.71	3,182,347.94	

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 10,897.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,093,872.30 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
南京第五十五所技术开发有限公司	2,416,808.75	银行存款
南京普天通信科技有限公司	1,210,899.05	商业承兑汇票
南京浦涛电子设备制造有限公司	22,500.00	银行存款
保密单位 1	247,500.00	商业承兑汇票

北京中电科卫星导航系统有限公司	68,627.00	商业承兑汇票
保密单位 2	60,560.00	银行存款
保密单位 3	46,102.50	银行存款
保密单位 4	15,400.00	银行存款
北京信工诚科技有限公司	4,500.00	银行存款
保密单位 5	975.00	银行存款
合计	4,093,872.30	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
富申实业公司	269,931,512.00	17.84	
南京丰盛产业控股集团有限公司	239,832,094.67	15.85	
南京第五十五所技术开发有限公司	147,564,975.00	9.75	578,311.25
中国天利航空科技实业公司	140,636,400.00	9.29	
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	98,412,082.13	6.50	
合计	896,377,063.80	59.23	578,311.25

(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	846,250,141.55	98.27%	705,159,864.01	99.47%
1 至 2 年	15,095,794.62	1.59%	2,568,186.18	0.36%
2 至 3 年	1,192,650.72	0.13%	1,143,924.44	0.16%
3 年以上	46,441.31	0.01%	33,892.29	0.01%
合计	862,585,028.20	--	708,905,866.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	Aron Flying Ship Ltd.	13,233,200.00	1-2年	合同尚未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A AEQUIPMENTCO.,Ltd	917,055.00	2-3年	合同尚未完成
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	500,000.00	1-2年	合同尚未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京企友信息科技有限公司	460,699.99	1-2年	合同尚未完成
华讯方舟股份有限公司	保定市金税桥税务师事务所 (普通合伙)	120,000.00	1-2年	合同尚未完成
合计		15,230,954.99		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	611,610,094.48	70.90
南京亿竞源通信科技有限公司	50,000,000.00	5.80
惠普贸易(上海)有限公司	41,400,000.00	4.80
江苏翰迅通讯科技有限公司	38,577,577.23	4.47
深圳市互信合力科技有限公司	28,497,670.37	3.30
合计	770,085,342.08	89.27

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	14,636,493.00	9,945,979.11
合计	14,636,493.00	9,945,979.11

### (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	19,525,575.89	100.00%	133,894.17	0.69%	19,391,681.72	16,900,215.72	100.00%	144,944.17	0.86%	16,755,271.55

合计	19,525,575.89	100.00%	133,894.17	0.69%	19,391,681.72	16,900,215.72	100.00%	144,944.17	0.86%	16,755,271.55
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

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	4,164,032.54		
1 年以内小计	4,164,032.54		
1 至 2 年	415,776.00	20,788.80	5.00%
2 至 3 年	205,018.00	30,752.70	15.00%
3 至 4 年	164,705.34	82,452.67	50.00%
合计	4,949,531.88	133,894.17	

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特殊风险组合	14,576,044.01			13,456,957.23		
合计	14,576,044.01			13,456,957.23		

## (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 11,050.00 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
保证金	8,658,041.96	9,728,107.86
往来款	4,152,270.17	2,774,649.61
押金	3,425,885.98	2,274,110.59
个人借款及备用金	2,492,116.07	1,454,738.78
代垫款项	476,784.91	625,880.57
其他	320,476.80	42,728.31
合计	19,525,575.89	16,900,215.72

#### (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	7,060,000.00	1 至 2 年	36.16%	
北京大诚商业地产经营管理有限公司	押金/往来款	1,383,660.71	1 年以内, 2 至 3 年	7.09%	
深圳奈门摩尔投资有限公司	保证金	1,104,000.00	1 年以内	5.65%	
南京华脉科技有限公司	往来款	725,680.00	1 年以内	3.72%	
北京东丰宏业科技有限公司	往来款	700,000.00	1 年以内	3.58%	
合计	--	10,973,340.71	--	56.20%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	57,575,979.77		57,575,979.77	6,506,556.48	0.00	6,506,556.48
在产品	46,744,747.37		46,744,747.37	24,391,319.64	0.00	24,391,319.64
库存商品	15,433,938.49		15,433,938.49	41,145,604.13	0.00	41,145,604.13
周转材料					0.00	
消耗性生物资产					0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产					0.00	
在途物资	5,362,759.27		5,362,759.27	1,372,688.03	0.00	1,372,688.03
低值易耗品	32,971.96		32,971.96	16,924.35	0.00	16,924.35
委托加工物资	3,098,377.76		3,098,377.76	2,545,889.90	0.00	2,545,889.90
发出商品	9,760,751.80		9,760,751.80	121,654,581.04	0.00	121,654,581.04
合计	138,009,526.42		138,009,526.42	197,633,563.57		197,633,563.57

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	
原材料	0.00					
在产品	0.00					

库存商品	0.00					
周转材料	0.00					
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					

(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、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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	6,407,547.24	5,876,440.59
租赁费	1,896,669.64	3,280,676.82
合计	8,304,216.88	9,157,117.41

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
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00			
按成本计量的	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
合计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	

## (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		
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					15.00%	0.00
合计		3,000,000.00		3,000,000.00					--	0.00

## (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												
南京军融	2,959,405			-123,982.							2,835,423	

至盛投资管理 有限公司	.89			31					.58	
南京国盛 防务装备 有限公司	8,000,000 .00								8,000,000 .00	
深圳市华 讯方德投 资管理有 限公司	14,955,27 6.80			-55,237.5 9					14,900,03 9.21	
南京九度 卫星科技 公司	0.00	40,000,00 0.00		-185,382. 34					39,814,61 7.66	0.00
小计	25,914,68 2.69	40,000,00 0.00		-364,602. 24					65,550,08 0.45	
合计	25,914,68 2.69	40,000,00 0.00		-364,602. 24					65,550,08 0.45	

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	189,458,361.41	37,931,225.23	14,688,980.88	23,520,793.43	265,599,360.95
2.本期增加金额	1,616,522.62	11,495.72	977,522.67	2,862,924.16	5,468,465.17
(1) 购置	1,616,522.62	11,495.72	977,522.67	2,862,924.16	5,468,465.17
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			37,200.00		37,200.00
(1) 处置或报废			37,200.00		37,200.00
4.期末余额	191,074,884.03	37,942,720.95	15,629,303.55	26,383,717.59	271,030,626.12
二、累计折旧					
1.期初余额	2,090,776.68	11,187,467.70	2,493,294.91	5,228,647.92	21,000,187.21
2.本期增加金额	4,502,084.46	2,519,588.99	1,750,923.49	3,415,480.18	12,188,077.12
(1) 计提	4,502,084.46	2,519,588.99	1,750,923.49	3,415,480.18	12,188,077.12
3.本期减少金额			35,340.00		35,340.00
(1) 处置或报废			35,340.00		35,340.00
4.期末余额	6,592,861.14	13,707,056.69	4,208,878.40	8,644,128.10	33,152,924.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,482,022.89	24,235,664.26	11,420,425.15	17,739,589.49	237,877,701.79

2.期初账面价值	187,367,584.73	26,743,757.53	12,195,685.97	18,292,145.51	244,599,173.74
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(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
太赫兹国际科技产业基地建设工程	4,007,251.24		4,007,251.24	2,342,045.07		2,342,045.07
合计	4,007,251.24		4,007,251.24	2,342,045.07		2,342,045.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

			额			比例			金额		
太赫兹 国际科 技产业 基地建 设工程		2,342,04 5.07	1,665,20 6.17			4,007,25 1.24					其他
合计		2,342,04 5.07	1,665,20 6.17			4,007,25 1.24	--	--			--

(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	39,396,024.93	40,240,473.00	30,000,000.00	13,316,183.33	7,570,059.00	130,522,740.26
2.本期增加金额				93,076.91		93,076.91
(1) 购置				93,076.91		93,076.91
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	39,396,024.93	40,240,473.00	30,000,000.00	13,409,260.24	7,570,059.00	130,615,817.17
二、累计摊销						
1.期初余额	430,645.70	3,149,089.56	500,000.00	2,152,891.05	2,686,345.20	8,918,971.51
2.本期增加金额	394,367.78	1,683,973.26	3,000,000.00	668,530.35	447,724.20	6,194,595.59
(1) 计提	394,367.78	1,683,973.26	3,000,000.00	668,530.35	447,724.20	6,194,595.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	825,013.48	4,833,062.82	3,500,000.00	2,821,421.40	3,134,069.40	15,113,567.10
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	38,571,011.45	35,407,410.18	26,500,000.00	10,587,838.84	4,435,989.60	115,502,250.07
2.期初账面价值	38,965,379.23	37,091,383.44	29,500,000.00	11,163,292.28	4,883,713.80	121,603,768.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 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
国睿科技有限公司	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：

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	22,256,073.06	4,344,670.76	3,585,156.92		23,015,586.90
律师费	19,654.07		19,654.07		0.00
合计	22,275,727.13	4,344,670.76	3,604,810.99		23,015,586.90

其他说明

**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	2,989,553.34	448,433.01	7,083,578.17	1,062,536.74
股权激励	2,409,103.91	478,666.88	2,409,103.92	478,666.88
合计	5,398,657.25	927,099.89	9,492,682.09	1,541,203.62

**(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	17,010,558.47	2,551,583.77	17,911,305.32	2,686,695.80

合计	17,010,558.47	2,551,583.77	17,911,305.32	2,686,695.80
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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	0.00	927,099.89	0.00	1,541,203.62
递延所得税负债	0.00	2,551,583.77	0.00	2,686,695.80

## (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	0.00	326,688.80
可抵扣亏损	427,132,808.67	340,349,268.48
合计	427,132,808.67	340,675,957.28

## (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	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	86,783,540.19		
合计	427,132,808.67	340,349,268.48	--

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
预付固定资产款	118,898,013.81	4,542,753.00
预付装修款	5,909,015.62	2,600,000.00
合计	124,807,029.43	7,142,753.00

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	135,000,000.00	42,828,816.92
保证借款	1,313,800,000.00	807,800,000.00
质押、保证借款		45,000,000.00
合计	1,448,800,000.00	895,628,816.92

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
商业承兑汇票	200,000,000.00 <sup>1</sup>	226,600,000.00 <sup>2</sup>
银行承兑汇票	252,113,194.00	686,700.00
合计	452,113,194.00	227,286,700.00

注：1 商业承兑汇票 2 亿均为信用证。

2 商业承兑汇票 2.266 亿，其中 2 亿为信用证，2660 万为商业承兑汇票。

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）	313,176,982.28	204,652,119.98
1 年以上	50,383,050.47	49,178,454.03
合计	363,560,032.75	253,830,574.01

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建猛狮新能源科技有限公司	40,050,152.00	未到结算期
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,378,920.00	未到结算期
深圳宇拓瑞科新能源科技有限公司	1,849,565.81	未到结算期
四川众为创通科技有限公司	1,212,760.00	未到结算期
成都宝通天宇电子科技有限公司	913,588.00	未到结算期
合计	46,404,985.81	--

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）	21,277,014.33	39,593,861.29
1 年以上	5,350,529.53	2,239,656.19
合计	26,627,543.86	41,833,517.48

#### (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
航天信息系统工程（北京）有限公司	3,118,700.37	合同尚未完成
哈尔滨工业大学	999,430.00	合同尚未完成

保密单位 1	650,814.39	合同尚未完成
保密单位 2	210,000.00	合同尚未完成
保密单位 3	90,000.00	合同尚未完成
合计	5,068,944.76	--

### (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	31,682,443.88	73,953,681.08	93,266,922.13	12,369,202.83
二、离职后福利-设定提存计划	58,323.31	8,071,759.15	8,079,906.29	50,176.17
三、辞退福利		110,650.00	110,650.00	
合计	31,740,767.19	82,136,090.23	101,457,478.42	12,419,379.00

### (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	31,179,399.62	63,349,053.14	83,181,635.95	11,346,816.81
2、职工福利费	53,975.40	1,919,252.41	1,916,392.41	56,835.40
3、社会保险费	33,584.39	3,787,453.26	3,791,826.72	29,210.93
其中：医疗保险费	29,626.50	3,324,079.37	3,327,866.37	25,839.50
工伤保险费	1,572.93	145,113.20	145,381.87	1,304.26
生育保险费	2,384.96	318,260.69	318,578.48	2,067.17
4、住房公积金	170,030.00	3,507,819.70	3,221,790.70	456,059.00
5、工会经费和职工教育经费	212,121.15	933,017.71	714,858.09	430,280.77
其他	33,333.32	457,084.86	440,418.26	49,999.92

合计	31,682,443.88	73,953,681.08	93,266,922.13	12,369,202.83
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(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	55,990.53	7,859,783.11	7,867,624.79	48,148.85
2、失业保险费	2,332.78	211,976.04	212,281.50	2,027.32
合计	58,323.31	8,071,759.15	8,079,906.29	50,176.17

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	42,015,735.57	24,539,071.13
企业所得税	24,801,495.20	35,594,437.68
个人所得税	247,982.66	408,575.42
城市维护建设税	1,097,951.15	3,126,085.21
教育费附加	784,250.82	2,227,751.20
印花税	421,775.48	548,268.01
土地使用税	268,363.99	268,364.00
合计	69,637,554.87	66,712,552.65

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	38,570.45	53,641.08
企业债券利息	43,523,835.63	11,886,027.40
短期借款应付利息	7,169,760.14	5,683,471.50
合计	50,732,166.22	17,623,139.98

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
工程款项	90,258,590.48	112,133,137.29
限制性股票回购义务	71,640,686.98	71,265,363.00
往来款项	12,394,343.79	11,568,265.58
服务费	11,779,432.82	13,209,112.00
代垫款项	1,623,934.66	371,034.76
咨询费		
社保及公积金		
收到的保证金	821,513.00	
其他	1,409,307.04	1,725,427.28
合计	189,927,808.77	210,272,339.91

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司	47,098,000.00	尚未到结算期
保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	尚未到结算期
华讯方舟科技有限公司	1,400,000.00	尚未到结算期
北京玖龙运旺商贸有限公司	50,000.00	尚未到结算期
成都澳新贸易有限公司	7,104.03	尚未到结算期
合计	57,234,343.80	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,720,000.00	15,720,000.00
合计	15,720,000.00	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	3,830,000.00	11,690,000.00
合计	3,830,000.00	11,690,000.00

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	991,031,840.93	987,830,134.83

合计	991,031,840.93	987,830,134.83
----	----------------	----------------

(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	987,830,134.83	0.00	31,637,808.23	3,201,706.10		991,031,840.93

(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	100,000.00		50,000.00	50,000.00	四川省 2016 年“千人计划”引进人才及团队资助项目
四川省委员会人才岗位激励资金	12,000.00		12,000.00	0.00	四川省委员会人才岗位激励资金拨付
合计	112,000.00		62,000.00	50,000.00	--

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	802,130,909.14			802,130,909.14
其他资本公积	92,669,221.63	128,426.52		92,797,648.15
合计	894,800,130.77	128,426.52		894,928,557.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、其他资本公积变动的主要原因为武汉国蓉确认资本公积128,426.52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
限制性股票的回购义务	71,265,363.00			71,265,363.00
合计	71,265,363.00			71,265,363.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-128,138,823.92	-259,147,464.21
调整后期初未分配利润	-128,138,823.92	-259,147,464.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,296,924.05	131,008,640.29

期末未分配利润	-77,364,775.00	-128,138,823.92
---------	----------------	-----------------

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	1,176,987,314.75	885,127,956.73	642,239,436.02	406,430,871.20
其他业务	680,263.93	58,263.31		
合计	1,177,667,578.68	885,186,220.04	642,239,436.02	406,430,871.20

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,616,922.09	1,769,188.63
教育费附加	1,154,944.36	1,263,989.19
房产税	809,277.66	8,736.00
土地使用税	261,387.26	943.62
车船使用税	5,549.28	1,680.00
印花税	502,129.37	271,659.75
合计	4,350,210.02	3,316,197.19

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	11,187,404.64	6,832,070.67
业务招待费	7,129,577.58	5,033,337.66
服务费	5,092,561.87	852,041.35
差旅费	2,874,088.21	1,835,919.04

租赁费	1,726,249.18	1,809,925.45
折旧费	962,303.62	218,953.31
水电及物管费	506,090.81	12,764.45
广告费和业务宣传费	501,504.01	326,736.18
办公费	459,161.02	126,084.31
修理费	231,622.94	126,445.81
车辆费	186,000.92	114,243.29
物流费	126,638.48	945,681.62
市内交通费	55,924.16	111,061.22
会议费	21,887.00	134,304.43
其他	419,514.24	154,524.84
合计	31,480,528.68	18,634,093.63

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	67,856,341.32	40,917,250.60
职工薪酬	31,702,742.12	21,846,465.46
折旧费	6,020,094.92	700,575.75
业务招待费	4,751,688.82	4,312,217.24
租赁费	4,585,992.83	5,580,547.52
长期待摊费用摊销	3,533,360.88	2,326,801.28
服务费	2,974,325.72	6,792,933.25
无形资产摊销	2,621,580.29	1,034,243.62
差旅费	2,293,618.74	1,867,876.25
办公费	1,497,405.05	955,618.31
广告费和业务宣传费	1,092,667.44	269,398.02
水电物管费	1,071,557.36	565,952.70
会员费	530,641.51	240,641.51
车辆费	317,399.33	395,330.27
董事会费	223,165.76	210,178.78
通讯费	181,019.41	193,627.59
市内交通费	132,229.74	178,999.75

修理费	67,188.86	151,448.58
停工损失		174,311.83
其他	955,081.45	662,057.06
合计	132,408,101.55	89,376,475.37

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	80,666,135.40	70,683,390.47
减：利息收入	6,119,681.82	7,353,609.87
汇兑损失	6,008.40	283,810.00
减：汇兑收益	176,243.24	1,219.80
手续费支出	6,071,998.11	339,911.29
其他支出		1,387.60
合计	80,448,216.85	63,953,669.69

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	-4,094,024.86	189,206.45
合计	-4,094,024.86	189,206.45

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	-364,602.24	-103,944.83

处置长期股权投资产生的投资收益		779,950.76
其他		27,739.72
合计	-364,602.24	703,745.65

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,812.41	0.00

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税实际税负超过 3%	18,058,445.43	15,454,867.82

## 71、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
债务重组利得	0.00		
非货币性资产交换利得	0.00		
接受捐赠	0.00		
政府补助	7,052,000.00	4,693,919.58	7,052,000.00
其他	150,174.07	137,959.43	150,174.07
合计	7,202,174.07	4,831,879.01	7,202,174.07

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
财政补助	南京市鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,140,000.00	3,620,000.00	与收益相关
2017 年上半 年成都高新 区"三次创业	成都高新技术 产业开发区 区经贸发展	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		520,000.00	与收益相关

"战新产业政 策项目	局		业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
2016 年成都 市企业技术 中心项目	成都市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
南京市 2017 年度科技发 展计划(自主 知识产权开 发计划)项目 经费	南京市科学 技术委员会、 南京市鼓楼 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	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		100,653.58	与收益相关
2016 年中央 外经贸发展 专项资金项 目	成都市财政 局、成都市商 务委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		37,000.00	与收益相关
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 型中小企业 创新基金管 理中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	16,266.00	与收益相关
2017 年省级 知识产权专 项资金项目 (一种管式 发射灭火无 人机及灭火 控制方法专 利(专利号: ZL20121024 8510.1)转移 项目	四川省知识 产权局(拨款 单位:成都高 新技术产业 开发区科技 与新发展局)	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
成都市专利 资助	成都市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	6,000.00	0.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
企业研究开发资助计划	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	158,000.00	0.00	与收益相关
南京市 2017 年度省级专利资助	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00	0.00	与收益相关
南京市 2016 年度授权发明专利及高价值专利资助	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00	0.00	与收益相关
众创空间建设补助专项资金奖励	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
2017 年江苏省“双创计划”资助	南京市鼓楼区财政结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00	0.00	与收益相关
2017 年度南京市知识产权贯标企业奖励经费	南京市鼓楼区财政结算中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	0.00	与收益相关
市国防科工办关于下达 2018 年市未来产业发展专项资金(军民融合专项)扶持计划第一项目资助计划的通知	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,052,000.00	4,693,919.58	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	17,240.30	5,200.00	17,240.30
非流动资产报废毁损损失		28,839.40	
其他	4,719.15	510.95	4,719.15
合计	21,959.45	34,550.35	21,959.45

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,369,051.78	21,113,754.14
递延所得税费用	478,991.70	-172,656.56
合计	19,848,043.48	20,941,097.58

### (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	72,766,196.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,191,549.16
子公司适用不同税率的影响	-11,811,409.59
非应税收入的影响	-422,712.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,671,576.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,260,144.45
免税、减计收入及加计扣除的影响	-7,041,103.60
所得税费用	19,848,043.48

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	7,052,000.00	4,643,491.25
押金、备用金及退款	5,746,916.91	1,544,373.88
往来款	2,004,846.18	
利息收入	1,329,476.65	5,105,019.28
收到退回的投标保证金	1,162,810.32	675,000.00
收到投标保证金	96,000.00	
保险公司赔款	76,008.55	
其他	932,609.43	199,731.47
合计	18,400,668.04	12,167,615.88

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
研发费	11,430,841.14	27,338,418.33
业务招待费	8,239,924.79	8,876,414.36
租赁费	7,102,020.61	7,097,485.53
个人借款及备用金	6,964,228.13	3,895,318.17
中介机构费与咨询费	6,065,938.35	5,243,236.96
差旅费	5,314,573.45	3,165,433.40
装修费	2,037,807.02	24,314.07
水电物管费	1,826,467.71	1,262,055.66
广告与宣传费	1,447,350.90	693,732.50
办公费及会议费	1,367,020.06	1,483,543.62
保证金	1,337,778.60	2,143,157.99
银行手续费	743,307.75	344,818.05
物流费	536,071.73	1,143,056.37
车辆费	515,352.83	611,854.33
往来款	446,846.18	

试验检测费	34,648.00	713,300.00
其他	2,644,344.18	2,100,133.54
合计	58,054,521.43	66,136,272.88

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		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

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		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

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		191,496,750.00
合计		191,496,750.00

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
贷款质押合同涉及的款项	100,000,000.00	45,496,750.00
合计	100,000,000.00	45,496,750.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	52,918,153.14	60,353,767.04
加：资产减值准备	-4,094,024.86	189,206.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,188,077.12	4,493,306.24
无形资产摊销	6,194,595.59	1,605,903.39
长期待摊费用摊销	3,604,810.99	2,591,023.38
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）	3,812.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	86,157,062.18	70,553,275.26
投资损失（收益以“-”号填列）	364,602.24	-703,745.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	614,103.73	-27,578.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-135,112.03	-145,077.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,624,037.15	-19,746,292.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-707,884,888.67	96,012,541.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	233,534,737.02	-301,502,333.54
经营活动产生的现金流量净额	-256,910,033.99	-86,326,004.66
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	376,985,687.87	476,117,582.33
减：现金的期初余额	416,350,225.16	848,042,766.44
现金及现金等价物净增加额	-39,364,537.29	-371,925,184.11

## (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	376,985,687.87	416,350,225.16
其中：库存现金	12,770.32	24,810.32
可随时用于支付的银行存款	350,707,054.54	369,329,997.24
三个月内到期的质押贷款及保证金	26,265,863.01	46,995,417.60
三、期末现金及现金等价物余额	376,985,687.87	416,350,225.16
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	325,000,000.00	225,000,000.00

其他说明：

## 77、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：

## 78、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	325,000,000.00	信用证、银行承兑汇票保证金及贷款质押定期存单
合计	325,000,000.00	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,374,656.20
其中：美元	876.40	6.6274	5,808.27
欧元			
港币			
玻利维亚诺	1,416,997.51	0.96602	1,368,847.93
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			1,446,481.35
其中：玻利维亚诺	1,497,361.70	0.96602	1,446,481.35

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

**80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期新设3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京市	南京市	军用通讯业务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
国蓉科技有限公司	成都市	成都市	军用电子产品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金	100.00%		投资设立
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	深圳市	无人机的设计、开发及销售	51.00%		投资设立
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	电子产品的研发、生产及销售；卫星通信的技术、网络技术的技术研发	100.00%		投资设立
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	20.00%	80.00%	投资设立
北京华鑫方舟科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		投资设立
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立

武汉华讯国蓉科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
南京华讯方舟（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	深圳市	深圳市	新能源汽车销售、租赁		100.00%	投资设立
河南华讯方舟航空科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	深圳市	深圳市	雷达及配套设备的设计和技术开发	70.00%		投资设立
河北华讯方舟装备技术有限公司	深圳市	深圳市	电子产品的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA	玻利维亚	玻利维亚	生产，销售电子设备	100.00%		投资设立
南京空天方阵网络科技有限公司	南京市	南京市	计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询		100.00%	投资设立
宁波市华讯方舟装备技术有限公司	宁波市	宁波市	装备技术研发、生产、销售		100.00%	投资设立
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	南京市	南京市	高新技术产业开发、技术服务及技术咨询		100.00%	投资设立
海口蓉驰科技有限公司	海口市	海口市	电池、电源、光伏发电系统、电力储能系统的研发、生产、销售		100.00%	投资设立
河南优翔宜控科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	49.00%	-3,079,825.12	0.00	22,210,174.88
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-1,413,454.68	0.00	8,386,545.32
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	6,637,384.02	0.00	36,637,384.02

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	16,694,947.78	24,668,019.08	41,362,966.86	2,071,241.03		2,071,241.03	21,345,054.40	25,917,092.72	47,262,147.12	1,685,063.90		1,685,063.90
北京华鑫方舟科技有限公司	5,220,795.14	336,534.66	5,557,329.80	345,150.12		345,150.12	8,053,919.35	466,512.24	8,520,431.59	423,650.53		423,650.53
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	175,971,753.63	33,011,009.64	208,982,763.27	77,854,205.96		77,854,205.96	170,579,849.04	32,965,411.67	203,545,260.71	94,541,316.80		94,541,316.80

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	101,843.20	-6,285,357.39	-6,285,357.39	-4,818,815.73	0.00	-5,264,728.64	-5,264,728.64	-5,225,075.77

方舟系统技术有限公司									
北京华鑫方舟科技有限公司	0.00	-2,884,601.38	-2,884,601.38	-2,586,735.68	0.00	-2,848,789.37	-2,848,789.37	-2,755,117.41	
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	107,046,192.99	22,124,613.40	22,124,613.40	18,592,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市华讯方德投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,036.20	-121,036.20	-20,247.37	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京国盛防务装备有限公司	南京市	南京市	雷达设备、电子通信设备的销售		27.40%	权益法核算
南京军融至盛投资管理有限公司	南京市	南京市	投资管理，资产管理；项目投资；投资咨询		30.00%	权益法核算

南京九度卫星科技研究院有限公司	南京市	南京市	航天航空产品研发、设计、销售		40.00%	权益法核算
深圳市华讯方德投资管理有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金		49.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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	65,550,080.45	25,914,682.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-364,602.24	-103,944.83
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-364,602.24	-103,944.83

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：

本公司本报告期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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京国盛防务装备有限公司	联营
南京军融至盛投资管理有限公司	联营

南京九度卫星科技研究院有限公司	联营
深圳市华讯方德投资管理有限公司	联营

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
褚毅宏	下属公司武汉华讯国蓉科技有限公司经理
南京企友信息科技有限公司	第一大股东的联营企业
河北华讯天谷置业有限公司	受第一大股东的联营企业控制
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯方舟科技（湖北）有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	采购商品	0.00			4,457.26
南京企友信息科技有限公司	采购商品	56,320.75		否	469,711.31
华讯方舟科技（湖北）有限公司	委外加工费	24,366.37		否	
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	物业管理费	54,792.45		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
褚毅宏	房屋建筑物	140,400.00	140,400.00
华讯方舟科技有限公司	车辆	64,102.56	21,367.52

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
国睿科技有限公司	47,060,000.00	2016年08月15日	2021年08月14日	否
国睿科技有限公司	30,000,000.00	2018年12月15日	2020年12月14日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2018年03月02日	2020年03月01日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2018年07月28日	2020年07月27日	否
		2018年07月28日	2020年07月27日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2018年05月06日	2020年05月05日	是
		2018年05月06日	2020年05月05日	是

南京华讯方舟通信设备有限公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
国睿科技有限公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2021 年 01 月 01 日	否
		2019 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2019 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
		2019 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、国睿科技有限公司、吴光胜	100,000,000.00	2018 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 20 日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	47,060,000.00	2016 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 14 日	否
华讯方舟科技有限公司	180,000,000.00	2018 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 03 日	是
		2018 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 25 日	否
吴光胜、万传彬	20,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,108,205.06	3,180,500.72

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	南京企友信息科技有限公司	520,399.99	0.00	469,711.31	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司	2,710.13	8,577.60
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	1,559,000.00	1,400,000.00
其他应付款	保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	8,679,239.77
其他应付款	华讯国际集团有限公司	1,433,042.43	1,444,684.42

## 7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本 (万元)	出资方				
		名称	认缴比例 (%)	认缴额	截止2018 年6月30日 实缴额	承诺全部出资最后 到位时间
成都华讯天谷科技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100.00	5,000.00		2023年12月31日
武汉华讯国蓉科技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100.00	5,000.00	1,000.00	2036年2月25日
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	5,000.00	华讯方舟股份有限公司/南京华讯方舟通信	100.00	5,000.00	472.00	2045年9月23日

		设备有限公司				
华讯方舟(香港)控股有限公司	100.00(港币)	华讯方舟股份有限公司	100.00	100.00(港币)		未说明
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100.00	10,000.00	1,701.00	2035年9月29日
深圳市华讯方舟投资管理有限公司	6,244.90	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	49.00	3,060.00	1,500.00	2016年7月18日
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	51.00	5,100.00	3,500.00	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	100.00	10,000.00	2,900.00	2036年6月28日
河南华讯方舟航空科技有限公司	3,000.00	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	100.00	3,000.00	100.00	2027年12月31日
南京华讯方舟(香港)国际贸易有限公司	100.00(港币)	南京华讯方舟通信设备有限公司	100.00	100.00(港币)		未说明
深圳迅驰新能源汽车运营租赁有限公司	1,000.00	国睿科技有限公司	100.00	1,000.00		2037年4月19日
河北华讯方舟装备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100.00	10,000.00	3,300.00	2037年8月29日
南京空天方阵网络科技有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	100.00	1000.00		2017年3月28日
南京九度卫星科技研究院有限公司	10,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	40.00	4,000.00	4,000.00	2025年12月28日
宁波市华讯方舟装备技术有限公司	10,000.00	深圳市华讯方舟装备技术有限公司	100.00	10,000.00		2030年12月31日
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	100.00	1,000.00	300.00	2020年5月25日
海口睿驰科技有限公司	1,000.00	国睿科技有限公司	100.00	1,000.00		2045年12月31日
河南优翔宣控科技有限公司	100.00	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	100.00	100.00		2028年4月20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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	30,442,945.52
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部报告按业务性质分类，划分为军事通信及配套业务、新能源业务及其他三部分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	新能源业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,098,428,685.13	683,945.10	77,928,925.90	-54,241.38	1,176,987,314.75
主营业务成本	819,861,213.42	676,305.91	64,627,418.50	-36,981.10	885,127,956.73
对联营和合营企业的投资收益	-309,364.65		-55,237.59		-364,602.24
资产减值损失	-4,094,024.86				-4,094,024.86
折旧费和摊销费	13,526,124.63	5,876,556.99	2,549,462.08		21,987,483.70
利润总额	103,358,896.65	-7,205,319.23	-23,387,380.80		72,766,196.62
所得税费用	19,848,043.48				19,848,043.48
净利润	83,330,332.12	-7,205,319.23	-23,206,859.75		52,918,153.14
资产总额	5,762,594,972.63	302,021,907.95	570,521,409.24	-1,420,824,696.72	5,214,313,593.10
负债总额	3,368,353,116.72	324,182,505.22	271,531,423.00	-337,065,940.77	3,627,001,104.17

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,159,559.60	100.00%	0.00		126,159,559.60	71,950,284.48	100.00%			71,950,284.48
合计	126,159,559.60	100.00%			126,159,559.60	71,950,284.48	100.00%			71,950,284.48

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	126,159,559.60	0.00	0.00%
合计	126,159,559.60	0.00	0.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏华脉新材料有限公司	79,182,800.00	62.76%	
贵州航天云网科技有限公司	21,498,840.00	17.04%	
扬州殷盛电子科技有限公司	11,619,160.00	9.21%	
中国电子科技集团公司第五十五研究所	6,971,360.00	5.53%	
深圳市瑞葆科技有限公司	6,355,562.48	5.04%	
合计	125,627,722.48	99.58%	

**(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	150,190,835.22	100.00%	0.00	0.00%	150,190,835.22	137,253,572.31	100.00%			137,253,572.31
合计	150,190,835.22	100.00%			150,190,835.22	137,253,572.31	100.00%			137,253,572.31

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	41,966.67	0.00	0.00%
合计	41,966.67	0.00	0.00%

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	150,148,868.55			137,207,662.74		
合计	150,148,868.55			137,207,662.74		

## (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 0.00 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	149,669,497.55	136,728,291.74
个人借款及备用金		
押金	479,371.00	479,371.00
代垫款项	41,966.67	45,909.57
合计	150,190,835.22	137,253,572.31

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国睿科技有限公司	往来款	115,548,776.67	1 年以内, 1-2 年	76.93%	0.00
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	16.65%	0.00
河北华讯方舟装备技术有限公司	往来款	2,782,000.00	1 年以内	1.85%	0.00
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	1.33%	0.00
华研方舟航空科技研究院(北京)有限公司	往来款	1,603,962.28	1 年以内	1.07%	0.00
合计	--	146,934,738.95	--	97.83%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,266,625,329.92		2,266,625,329.92	2,264,625,329.92		2,264,625,329.92
合计	2,266,625,329.92		2,266,625,329.92	2,264,625,329.92		2,264,625,329.92

(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	1,952,362,466.66			1,952,362,466.66		
国睿科技有限公司	116,319,424.34			116,319,424.34		
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	3,720,000.00			3,720,000.00		
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	15,010,000.00	2,000,000.00		17,010,000.00		

深圳市华讯方舟装备技术有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
河北华讯方舟装备技术有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA	13,438.92			13,438.92		
合计	2,264,625,329.92	2,000,000.00		2,266,625,329.92		

## (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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,527,181.59	63,777,612.91	0.00	0.00
合计	72,527,181.59	63,777,612.91	0.00	0.00

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,052,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,214.62	
减：所得税影响额	1,034,636.00	
少数股东权益影响额	136,158.27	
合计	6,009,420.35	--

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	18,058,445.43	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	3.37%	0.0670	0.0670
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.0591	0.0591

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 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、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；
- 三、公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。