



华讯方舟股份有限公司

2018 年年度报告

2018-010

2019 年 04 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)程贵平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	205

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华讯方舟	指	华讯方舟股份有限公司
控股股东、华讯科技	指	华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天天鹅	指	恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
国蓉科技、成都国蓉	指	国蓉科技有限公司
河北华讯	指	河北华讯方舟装备技术有限公司
北京华鑫、华鑫方舟	指	北京华鑫方舟科技有限公司
系统技术	指	深圳市华讯方舟系统技术有限公司
华讯雷达	指	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司
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	《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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
不超过	指	小于等于且含本数

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华讯方舟	股票代码	000687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华讯方舟股份有限公司		
公司的中文简称	华讯方舟		
公司的外文名称（如有）	HuaxunFangzhou Co., Ltd		
公司的法定代表人	吴光胜		
注册地址	河北省保定市安新县新旅游路北侧 7 号别墅		
注册地址的邮政编码	071699		
办公地址	深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37 栋		
办公地址的邮政编码	518100		
公司网址	http://www.huaxunchina.com.cn/		
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9113000010436487XC
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年 6 月 30 日，公司完成重大资产置换，公司主营业务由从事粘胶长丝等化纤产品的研发、生产和销售变更为专注于军事通信及配套产品研发、生产和销售的大型综合性通信技术企业。公司于 2015 年 8 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议，并于 2015 年 8 月 21 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，2015 年 10 月 22 日，公司取得变更后的企业法人营业执照，公司的经营范围变更为：电气设备、光电机机械设、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于 2017 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议，并于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。2017 年 12 月 22 日，公司取得变更后的营业执照，公司的经营范围变更为：电气设备、光电机机械设、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历次控股股东的变更情况（如有）	中国恒天、恒天纤维于 2014 年 12 月 30 日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004），中国恒天将其持有的公司 45,791,607 股，恒天纤维将其持有的公司 179,904,195 股协议转让给华讯科技的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2014 年 12 月 29 日。此次过户完成后，华讯科技持有本公司股份共计 225,695,802 股，占公司总股本比例为 29.80%，为公司控股股东；中国恒天持有本公司股份 138,354,055 股，占公司总股本比例为 18.27%，为公司第二大股东。公司于 2014 年 12 月 30 日在巨潮资讯网公布了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：2014-108）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	1,518,129,359.48	1,760,025,188.99	-13.74%	1,603,066,947.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	-488,330,898.19	131,008,640.29	-472.75%	161,086,845.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-511,848,271.77	117,294,159.70	-536.38%	152,142,910.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,040,071.61	-385,336,092.30	121.55%	5,971,153.40
基本每股收益（元/股）	-0.6448	0.1730	-472.72%	0.2127
稀释每股收益（元/股）	-0.6448	0.1730	-472.72%	0.2127
加权平均净资产收益率	-39.53%	8.87%	-48.40%	13.13%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,197,380,704.53	4,297,233,148.04	-2.32%	3,941,579,322.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	994,467,087.55	1,479,516,632.60	-32.78%	1,341,669,468.72

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	377,345,329.37	800,322,249.31	278,105,811.24	62,355,969.56
归属于上市公司股东的净利润	17,679,705.98	33,094,342.94	-596,327.47	-538,508,619.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,195,158.32	27,569,470.25	-2,387,079.11	-554,225,821.23
经营活动产生的现金流量净额	-159,754,946.48	-97,155,087.51	-42,860,336.21	382,810,441.81

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,422,948.93	781,068.43	-859,804.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,753,267.60	15,083,819.58	5,534,223.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		93,295.42	108,123.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,201.24	131,290.22	1,449,742.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,505,754.72	
减：所得税影响额	1,584,666.21	2,285,951.29	2,013,074.80	
少数股东权益影响额（税后）	135,377.98	89,041.77	781,030.13	
合计	23,517,373.58	13,714,480.59	8,943,934.08	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分增值税即征即退	25,132,008.90	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

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

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。公司积极响应国家军民融合战略，通过深度聚合行业优势资源，聚焦军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大业务领域，持续升级公司研发技术能力，公司已具备提供系统服务的能力，完成由配套服务到系统方案解决能力的提升，打造了以智能自组网系统、要地近距净空防御系统等代表的典型应用系统，初步具备了产业化、体系化的整机系统及整体解决方案能力。

1、无线通信产业：包括智能自组网、雷达、模块化产品等产品。

（1）智能自组网通信系统是一种可根据应用场景自适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网的系统，系统采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术，可由多个节点组成一个自组织自愈型的双向IP无线网络，网络中的节点地位均等，每个节点既是中继又是终端。每个节点同时可对下提供以太网口和WIFI接入，为语音、视频和IP数据提供任意拓扑类型、远距离、灵活多变的无线宽带网络链路。该系统提供真正意义上的非视距、远距离、宽带传输能力，其强大的中继接力扩展功能使得系统具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。

（2）雷达产品：周界雷达安防系统是集成相控阵监视雷达、光电/红外探测、目标智能识别等高新技术于一体的周界防护预警系统。系统可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监控预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司的船舶导航雷达等新产品取得阶段性研发成果。

（3）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、-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。

2、智慧产业：包括军用仿真系统、智慧物联、智慧人防、大数据、光波导头戴显示设备等产品。

（1）仿真系统类产品：具体包含VREarth全球三维视景仿真平台、VrBattle+Knowbook模拟训练仿真平台、GenEarth体系对抗仿真平台等产品。以VREarth为例，VREarth全球三维视景仿真平台是能在全球范围内做到“所见即所得”的三维视景仿真平台，具有“真三维”的突出特点。是为了满足现代军事训练和指挥需求而专门研发的真三维视景仿真平台，具备传统GIS的系统功能，能够实现从海底到外太空的无缝漫游，采用HLA、LVC等标准协议实现集成互联，适用于海、陆、空、天多兵种联合仿真。

（2）智慧物联产品：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。

(3) 智慧人防产品：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。

(4) 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，具体包含大数据分析处理平台、大数据交换共享平台、法院被执行人履行能力大数据分析系统、智慧城市大数据系统、智慧城市运营管理中心、公安预警大数据分析处理平台、经济运行监测系统、公安合成作战平台等。

3、无人化产业：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。

无人化产品能够实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能。公司推出的复合布局无人机，即垂直起降固定翼无人机，兼有多旋翼灵活垂直起降和固定翼长时续航的优势，具体产品包括Highline-V10纯电、Highline-V20纯电、Highline-V35油电混合等产品。产品采用模块化快拆设计和先进气动布局，具备垂直起降、便携性、操作简单等特征，能够灵活设置航线，实现全自主航线飞行、高效率巡航和良好的飞行稳定性，可广泛应用于公安消防、航空测绘、巡线巡检、巡逻监控等行业。

4、情报与公共安全产业：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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 要地近距净空防御系统：威胁目标侦察预警与干扰毁伤于一体，满足低空环境下“低慢小”目标管控的迫切需求，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，主要应用于民航机场、政府要地、军事设施、高危设施、边境防卫、重大活动安保等。

(二) 行业发展现状

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。公司的产品主要应用于专网无线通信中的军用领域。

《2008年中国的国防白皮书》对我军信息化建设的发展阶段定位为：人民解放军的信息化建设，始于20 世纪70 年代的指挥自动化建设，现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主，总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。在国防开支保持快速增长、军事装备投入规模扩大、国家政策导向支持的背景下，我军正加速实施军队信息化建设，推进武器装备由机械化向信息化转变。且受益于国防工科体系与社会经济体系相互融合的不断深化，国防信息化将迈入加速发展阶段。军工通信系统是军事指挥控制通信专网（C4ISR）系统的神经中枢，承担着命令交接、信息传输的核心功能，是军事系统保持有效运作的基础支撑。伴随现代战争的不断演化，在复杂地形、恶劣环境以及广阔区域内保持通信的有效性愈发重要，军工通信系统的建设升级将贯穿现代国防体系始终。

随着作战理念从“平台中心战”演变为“网络中心战”，构建联合作战体系已成为现代战争制胜的基本规律。随着新一轮军队改革的有序推进，我国已形成联合作战指挥新体制，即“军委管总、战区主战、军种主建”的格局，为后续战术层的改革转型奠定了坚实基础。联合作战新体制的建立为后续更多战术级的改革转型奠定了坚实基础，军种调整、战区设立及数字化部队要求都将对武器装备提出全新需求。随着军队机械化与信息化的深入，联合作战能力从战略层向战术层延伸，部队军用通信装备将进入采购高峰期，主要来自单兵、装备升级与换装的需求。

十九大报告提出，“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”、“形成联合作战能力、全域作战能力”，意味着国防军费支出将向信息化、实战化倾斜。目前，我国军费支出已进入到稳中有升时期，2018年国防预算为11069.51亿元，同比增加8.1%。根据《2010年中国的国防》表述，我国军费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成，各部分约各占1/3。其中，装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。

根据太平洋证券的研报测算，我国C4ISR尚处于高速发展阶段，按照我国2018年军费水平，对标美国C4ISR支出占国防预算约12%，保守估计2018年我国C4ISR相关开支约为1300亿元，市场空间广阔。

军工产品供给的周期很大程度取决于军方采购计划。与其他产品不同，军事通信行业产品的自然淘汰周期较长，一般为5-10年。为适应军队信息化建设的要求，目前我国的通信装备处于大规模升级换代和改造的阶段，在技术、质量和数量上具有很大的成长空间。军事通信行业是知识和技术密集型行业，受高等教育资源分布不均、城乡差距大等影响，我国的相关技术人才多聚集在长三角、环渤海、珠三角、西安、成都、武汉等少数城市区域。因此，军事通信产业的分布也不可避免的带有区域性特征。

由于军工业务涉及国防安全与保密，存在严格的审核机制与进出口限制，所以我国军用通信装备供应商几乎全部来自国内企业，同时由于产品型号或系列装备的研制周期长、稳定性要求高、资质要求严格等特点，市场格局比较稳定。对于军队指定研发的产品或项目，对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。

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 6,650.19 万元，期初数为 2,591.47 万元，期末较期初增加 4,058.72 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 万及南京天稻智慧教育科技研究院有限公司 300 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 6,320.01 万元，期初数为 234.2 万元，期末较期初增加 6,085.81 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 1,216.75 万元，期初数为 1,898.43 万元，期末较期初减少 681.68 万元，主要系上期期末应收票据一部分在本期已托收。
预付款项	预付款项期末数为 39,139.78 万元，期初数为 70,890.59 万元，期末较期初减少 31,750.81 万元，主要系本报告期供应商交货冲减部分对应预付账款所致。
应收利息	应收利息期末数为 2,400.54 万元，期初数为 994.60 万元，期末较期初增加 1,405.94 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。
其他应收款	其他应收款期末数为 12,604.86 万元，期初数为 1,675.53 万元，期末较期初增加 10,929.33 万元，主要系 1、部分供应商违约，对应的预付账款转其他应收款；2、应收往来款增加。
存货	存货期末数为 35,313.53 万元，期初数为 19,763.36 万元，期末较期初增加 15,550.17 万元，主要系期末备货。
商誉	商誉期末数为 86,228.58 万元，期初数为 118,287.13 万元，期末较期初减少 32,058.55 万元，主要系本报告期公司对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限公司分别计提了 30,572.23 万元、1,486.32 万元的商誉减值准备所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数为 548.70 万元，期初数为 154.12 万元，期末较期初增加了 394.58 万元，主要系子公司南京华讯计提应收款项坏账准备及存货跌价准备对应确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数为 3,250.97 万元，期初数为 714.28 万元，期末较期初增加了 2,536.69 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

2018年，公司深度融合“市场、技术、管理”三大核心优势，聚焦优势产业，持续升级技术，深化内部管理，初步实现了由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级。

（一）产业布局深度契合国家军民融战略

公司是一家致力于推进国防与军队信息化建设的综合防务服务商，随着全球军工通信市场的稳健扩张以及国家大力倡导军民大融合，当前时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。公司积极响应国家军民融合战略，通过广泛深入的市场调研，深化与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系，持续聚合行业优势资源初步形成了军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大产业布局。

为顺应新军事改革的发展趋势，公司制定了不同阶段的发展规划：近期，公司将致力于集合“平台化的服务”、“精确打击”、“未来网络”、“制衡化、数字化”四个要素，发展无人战机、无人战车业务，建立近

距离无人打击系统，成为近距离无人作战的系统提供商；中期，提升公司在产业链中地位，致力于成为现代化战争的信息化系统解决方案提供商；远期，跟随战争形态的改变，争取成为未来战争的整体解决方案提供商。

（二）技术研发能力不断升级

一方面，公司依托电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著名高等院校和科研机构，建立起长效技术合作和人才培养机制，持续为公司输送无线通信、信息采集、数据存储、无线电监测等领域的高水平技术人才，目前已经建立起较高素质的科技人才队伍。

另一方面，军事通信技术发展日新月异，公司始终把研发投入放在首要位置，大力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，持续开发、完善核心技术，不断升级产品性能，积极发展新产品，培育发展新动能，从而全面提升公司综合竞争力。公司的自组网通信系统等优势产品持续保持业内较强的竞争力。公司的要地近距净空防御系统、信息安全打印机及文印系统等项目持续进行技术升级，进行了更深入的应用开发。2018年公司被评选为“金智奖”2018年度中国上市公司杰出技术先锋奖。

展望未来，公司将坚持“技术与市场相融合”的发展战略，持续实施技术创新战略，以研发带动市场的发展，不断完善公司自主知识产权的核心技术体系，持续拥有并完全掌握相关的技术体制和国家技术标准，在技术领域不断突破，持续将技术研发作为公司内生增长的重要源动力。

（三）优势业务更加突出，业务协同更为凸显

从业务架构上看，公司搭建了深圳管理平台，组建了深圳技术中心、北京中央研究院两大技术研发中心，打造了南京、成都、北京三大产业基地，构建了以武汉、香港等数十个办事处为市场分支的经营格局。与此同时，公司积极融入国家深入推进京津冀协同发展、设立雄安新区的战略布局，大力深化与河北及雄安新区的合作，为公司面向中国北方市场、中亚及东欧市场奠定了新的坚实基础。公司已在建立了较为完善的销售服务体系，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。

从业务体系上看，公司已建立较为完整的业务体系，在此基础上，公司进一步聚焦优势产业，深度整合公司内部资源，将原有的业务整合为军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业等四大产业，通过技术、渠道等资源共享，更好发挥业务协同效应，进一步提升公司在军工行业的品牌影响力。

（四）管理体系日益完善，人才优势持续巩固

公司严格按照上市公司管理要求，建立了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，优化资源配置，强化管理和业务的协同。

公司一贯注重高素质人才的集结与有效发挥，一方面，持续引进业内资深管理和专业人才，另一方面，加大内部人才培养，形成了良好的人才梯队，为公司业务拓展和技术研发奠定了坚实的基石。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，国内经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。公司面临着诸多的困难与挑战，在董事会正确决策的指引下，全员齐心协力，克服宏观经济下行带来的诸多不利影响，从产品研发、技术升级、产业整合、市场开拓、规范管理等多方面内外兼修，构建军民融合发展之路，使得公司的军民融合发展战略开始向体系化、全局化发展，进一步打好内功，提升整体发展质量。2018年，公司实现营业收入15.18亿元，同比下降13.74%；归属于上市公司股东的净利润-4.88亿元，同比下降472.75%。

报告期内，公司主要在以下几方面开展工作：

（一）注重技术研发，增强发展后劲

公司不断加快技术平台建设与技术管理升级，并加大研发投入，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，培育发展新动能。公司的三维仿真平台、雷达、特种显示器、头载显示设备、无人机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；电磁信息、制导与控制、无线智能天线技术、定向天线自组网技术等产品形成了科研及批产优势；可靠性试验室成功通过CNAS国家实验室资质认证和DILAC中国国防科技工业实验室认证。由于公司在军事通信领域的突出技术优势，被评选为“金智奖”2018年度中国上市公司杰出技术先锋奖。未来，公司将继续深耕军民两用技术的研发、应用及产业化发展，持续推动由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级。

（二）整合优势资源，推进产业升级

公司的业务涵盖了军事通讯、特种飞行器、制导武器、雷达、情报侦察等多个领域，为了进一步提升公司的市场竞争力，就必须形成具有产业化、体系化的整机系统及整体解决方案。经过这一年的梳理，公司初步形成了以军工无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业为主的四大业务主线，并打造智能自组网、近距无人化作战平台、要地近距净空防御系统等典型应用系统，其中某些系统已在特战、消防、武警、民防等领域获得应用。

（三）加强协调联动，着力市场开拓

公司不断加大市场开拓力度，细分目标市场，使产业聚焦发展脉络更加清晰。2018年，一方面，公司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，在智能自组网、军民两用无人机、打印技术、人才培养、科研申报、产品研发等方面展开全面深度合作，为公司的业务发展奠定了良好的基础。另一方面，公司成为中电科、中航工业体系多个院所的合格供方，形成合作伙伴关系。此外，2018年，公司参加了中国国际航空航天博览会、中国国际高新技术成果交易会、中国(南京)国际软件产品和服务交易博览会、国际海事贸易展览会等专业展，全方位向外界展示了公司实力，强化了与行业间的交流与沟通，进一步提升了公司的知名度。

（四）聚焦核心主业，促进企业发展

公司对适合自身基因和文化的定位更加清晰，聚焦核心产业，坚持有所为，有所不为，加快了产业整合和调整的步伐，优化资产结构，对部分盈利前景不佳的资产进行了处置。未来，公司将持续聚焦核心主业，优化资源配置，强化业务协同，促进企业持续健康快速发展。

（五）强化基础管理，提升经营水平

公司持续加大管理水平全方位提升的力度。在资质认证方面，从深圳公司总部到各分子公司，都在积极推进军工资质认证工作，基本建立了全面的军工资质体系和质量管理体系，公司总部在2018通过了国军标及保密资质认证，并在积极申请武器装备承制资格认证，为后续业务拓展提供资质保障。在公司荣誉方面，公司总部、子公司南京华讯等单位均取得了各级政府、机构的认可，其中，南京华讯被评为江苏省信用管理企业、获得了鼓楼区长质量奖；在管理团队建设方面，建立健全了各层级定期汇报制度，有效增强了管理团队的团结性、一致性和执行力，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。

（六）践行企业文化，树立品牌形象

公司作为一家民营军工企业，在关注自身及全体股东利益的同时，把履行社会责任融入公司的发展战略，继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命，服务国防、回报社会。2018年，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，在公司领导和党支部的带领下举办了形式多样的党建活动，充分发挥上市公司的公众影响力，做有情怀、有担当的企业。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2018年	2017年	同比增减	变动原因
营业收入	1,518,129,359.48	1,760,025,188.99	-13.74%	主要因为:1、受新能源车国家补贴政策的影响，公司及时调整业务方向，停止和减少了新能源产品的投入和开发，导致新能源产品的销售收入锐减；2、受宏观经济形势的影响，军事通信配套产品销售收入有所下滑。
营业成本	1,037,865,593.72	1,185,735,313.61	-12.47%	主要系随着营业收入的减少而相应减少。
税金及附加	7,572,073.34	14,973,539.40	-49.43%	主要系随着营业收入的减少而相应减少。
销售费用	69,158,825.32	54,023,781.71	28.02%	主要因为：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	146,079,018.62	110,950,377.61	31.66%	主要因为：1、职能部门员工薪酬较上年同期有所增加；2、国蓉科技“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月由在建工程预转固，导致本报告期折旧费用大幅增加。
研发费用	156,305,303.78	147,694,070.94	5.83%	主要因为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。
财务费用	184,411,146.96	132,104,799.61	39.59%	主要因为本报告期新增银行借款导致利息支出增加。
资产减值损失	460,218,458.56	6,945,431.42	6526.20%	主要因为：1、本报告期公司对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限公司分别计提了商誉减值准备所致；2、受整体宏观经济形势的影响，大部分客户不能及时回款，导致应收账款账龄延长，基于谨

				慎性原则，计提坏账准备；3、对期末存货进行减值测试对应计提跌价损失。
投资收益	7,860,912.64	714,445.69	1000.28%	主要原因为：本报告期处置原子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司产生的投资收益金额较大所致。
其他收益	25,143,617.76	42,286,948.84	-40.54%	主要原因为：本报告期收到的软件产品增值税即征即退税款较去年同期有所下降。
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30	121.55%	主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-83,569,565.06	-108,014,755.54	22.63%	主要原因为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-362,909,393.55	61,679,707.67	-688.38%	主要原因为本报告期偿还了非公开发行公司债券现金10亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,518,129,359.48	100%	1,760,025,188.99	100%	-13.74%
分行业					
军事通信及配套业务	1,501,388,079.00	98.90%	1,636,014,075.21	92.95%	-8.23%
新能源业务			103,110,141.55	5.86%	-100.00%
化学纤维制造			5,113,632.54	0.29%	-100.00%
其他	16,741,280.48	1.10%	15,787,339.69	0.90%	6.04%
分产品					
军事通信及配套产品	1,501,388,079.00	98.90%	1,636,014,075.21	92.95%	-8.23%
新能源业务产品			103,110,141.55	5.86%	-100.00%
纤维制造品			5,113,632.54	0.29%	-100.00%
其他	16,741,280.48	1.10%	15,787,339.69	0.90%	6.04%
分地区					
国内	1,518,129,359.48	100.00%	1,759,835,991.87	99.99%	-13.73%
国外			189,197.12	0.01%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
军事通信及配套业务	1,501,388,079.00	1,036,128,858.93	30.99%	-8.23%	-4.53%	-2.67%
分产品						
军事通信及配套产品	1,501,388,079.00	1,036,128,858.93	30.99%	-8.23%	-4.53%	-2.67%
分地区						
国内	1,518,129,359.48	1,037,865,593.72	31.64%	-13.73%	-12.46%	-0.99%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
军事通信及配套业务	销售量	套	60,207	98,203	-38.69%
	生产量	套	81,490	104,548	-22.05%
	库存量	套	29,950	8,667	245.56%
新能源业务	销售量	辆	0	652	-100.00%
	生产量	辆	0	652	-100.00%
	库存量	辆	0	0	0
化学纤维制造	销售量	吨	0	3	-100.00%
	生产量	吨	0	7	-100.00%
	库存量	吨	0	0	0

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 军事通信及配套业务本期销量减少受宏观经济形势的影响，军事通信配套产品销售收入有所下滑；期末库存较上期增加主要是因为期末备货导致；

(2) 新能源业因受国家关于新能源车补贴政策等因素的影响，公司及时调整业务方向，本报告期已停止了新能源车投入和研发，仅保留了相关车辆租赁业务；

(3) 化学纤维制造业务产销量减少主要原因为化学纤维业务为原子公司吉研高科的业务，该公司已于2017年2月以股权转让的方式处置。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
军事通信及配套业务	营业成本	1,036,128,858.93	99.83%	1,085,335,456.41	91.53%	-4.53%
新能源业务	营业成本			96,921,958.98	8.17%	-100.00%
化学纤维制造	营业成本			3,020,692.22	0.26%	-100.00%
其他	营业成本	1,736,734.79	0.17%	457,206.00	0.04%	279.86%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本报告期新设2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、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。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割后不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,263,635,037.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	634,626,505.21	41.80%
2	客户二	388,126,657.80	25.57%
3	客户三	107,421,487.96	7.08%
4	客户四	67,731,754.37	4.46%
5	客户五	65,728,632.48	4.33%
合计	--	1,263,635,037.82	83.24%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,086,087,331.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	674,136,546.08	50.87%
2	供应商二	260,743,305.19	19.68%
3	供应商三	58,088,736.18	4.38%
4	供应商四	49,098,230.91	3.70%
5	供应商五	44,020,512.81	3.32%
合计	--	1,086,087,331.17	81.95%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,158,825.32	54,023,781.71	28.02%	主要原因为：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	146,079,018.62	110,950,377.61	31.66%	主要原因为：1、职能部门员工薪酬较上年同期有所增加；2、国蓉科技

				“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 月由在建工程预转固，导致本报告期折旧费用大幅增加。
财务费用	184,411,146.96	132,104,799.61	39.59%	主要原因为本报告期新增银行借款导致利息支出增加。
研发费用	156,305,303.78	147,694,070.94	5.83%	主要原因为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。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

随着经营规模的扩大，公司以市场为导向，持续加大研发投入力度。公司专注于军事通信应用领域，在本报告期内公司的三维仿真平台、雷达、特种显示器、头载显示设备、无人机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；电磁信息、制导与控制、无线智能天线技术、定向天线自组网技术等产品形成了科研及批产优势；可靠性试验室成功通过CNAS国家实验室资质认证和DILAC中国国防科技工业实验室认证。

2018年有部分产品已导入客户终端，已有部分研发成果进入了定型小批生产阶段。后期进入正式定型批量生产，将给公司带来长期稳定的产值及利润。同时，通过产品研发部门的调整和优化，更加集中和突出了自己的技术优势，强化了在行业客户的品牌影响，为今后在军工通讯领域的长久发展打下了坚实的基础。

报告期内公司研发投入金额为156,305,303.78元，较上年同期增加5.83%；研发人员数量489人，较上年同期减少了5.23%。截止本报告期,公司累计共申请了241项专利，获得授权129项，其中11项发明专利，97项实用新型专利，21项外观设计专利。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	489	516	-5.23%
研发人员数量占比	54.70%	56.27%	-1.57%
研发投入金额（元）	156,305,303.78	147,694,070.94	5.83%
研发投入占营业收入比例	10.30%	8.39%	1.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,135,711,914.14	1,497,281,574.30	42.64%
经营活动现金流出小计	2,052,671,842.53	1,882,617,666.60	9.03%
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30	121.55%
投资活动现金流入小计	17,052,045.39	48,768,082.23	-65.03%
投资活动现金流出小计	100,621,610.45	156,782,837.77	-35.82%
投资活动产生的现金流量净额	-83,569,565.06	-108,014,755.54	22.63%
筹资活动现金流入小计	3,517,813,926.57	1,382,906,838.60	154.38%
筹资活动现金流出小计	3,880,723,320.12	1,321,227,130.93	193.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-362,909,393.55	61,679,707.67	-688.38%
现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28	15.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经营活动现金流入较上年同期增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金同比增加所致；

(2) 经营活动现金流出较上年同期增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致；

(3) 投资活动现金流入较上年同期减少主要系本报告期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额及收到其他与投资活动有关的现金较去年同期大幅减少所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期减少主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增加主要系取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加所致；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期增加主要系本报告期非公开公司债券现金10亿元导致偿还债务支付的现金同比大幅增加；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大的原因主要是报告期内公司本报告期对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限分别计提了30,572.23万元、1,486.32万元的商誉减值准备影响净利润但不影响现金流。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,860,912.64	-1.58%	形成原因为：1、本报告期处置原子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司产生的投资收益；2、联营企业确认的投资收益。	否
资产减值	460,218,458.56	-92.77%	形成原因为：1、本报告期公司对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司和国睿科技有限公司计提商誉减值准备；2、受整体宏观经济形势的影响，大部分客户不能及时回款，导致应收账款账龄延长，基于谨慎性原则，计提相应的坏账准备；3、报告期末对存货进行减值测试，对减值部分计提相应的跌价损失。	否
营业外收入	13,709,489.66	-2.76%	主要是取得的政府补助。	否
营业外支出	481,057.00	-0.10%	主要形成原因为：1、捐赠支出；2、确定无法收回的款项转入营业外支出。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	693,091,766.63	16.51%	641,350,225.16	14.92%	1.59%	无重大变化。
应收账款	1,167,150,443.01	27.81%	1,086,210,197.85	25.28%	2.53%	无重大变化。
存货	353,135,296.26	8.41%	197,633,563.57	4.60%	3.81%	主要系期末备货。
长期股权投资	66,501,864.33	1.58%	25,914,682.69	0.60%	0.98%	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 万及南京天稻智慧教育科技研究院

						有限公司 300 万所致。
固定资产	238,079,838.63	5.67%	244,599,173.74	5.69%	-0.02%	无重大变化。
在建工程	63,200,094.07	1.51%	2,342,045.07	0.05%	1.46%	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。
短期借款	1,010,000,000.00	24.06%	895,628,816.92	20.84%	3.22%	主要系本报告期新增银行借款。
长期借款			11,690,000.00	0.27%	-0.27%	主要系上期期末长期借款本报告期已偿还。
预付款项	391,397,835.13	9.32%	708,905,866.92	16.50%	-7.18%	主要系本报告期供应商交货冲减部分对应预付账款所致。
应收利息	24,005,394.85	0.57%	9,945,979.11	0.23%	0.34%	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。
其他应收款	126,048,574.96	3.00%	16,755,271.55	0.39%	2.61%	主要系 1、部分供应商违约，对应的预付账款转其他应收款；2、应收往来款增加。
应付票据	599,900,000.00	14.29%	227,286,700.00	5.29%	9.00%	主要系本报告期公司开具给供应商的承兑汇票尚未到期。
应付利息	1,678,801.42	0.04%	17,623,139.98	0.41%	-0.37%	主要系本报告期公司已偿还非公开发行公司债券，期末计提的应付利息较上期期末减少。
其他应付款	1,234,129,944.36	29.40%	210,272,339.91	4.89%	24.51%	主要系本报告期末公司应付往来款金额增加。
应付债券			987,830,134.83	22.99%	-22.99%	主要系本报告期公司已偿还非公开发行公司债券。

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	640,108,566.15	用于质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
合计	640,108,566.15	--

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
103,858,049.00	120,607,431.09	-13.89%

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限公司	无	航天航空产品	完成缴纳注册资金人民币 4000 万元		-2,300,162.31	否		不适用
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	3,000,000.00	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	无教育科技领域内的技术开发		0.00	否		不适用
合计	--	--	43,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,300,162.31	--	--	--

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	60,858,049.00	63,200,094.07	自有资金	69.44%			不适用		不适用
合计	--	--	--	60,858,049.00	63,200,094.07	--	--	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。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市智行博科技有限公司	深圳市华讯方舟装备技术有限公司 100%股权	2018 年 12 月 31 日	2,200	-651.91	出售股权形成投资收益 10,273,731.00 元	-2.06%	公允价值	否	无关联关系	是	不适用	2018 年 12 月 29 日	公告编号：2018-069

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	2,896,764,254.31	1,095,896,243.04	1,381,090,905.20	108,083,376.31	113,636,833.86
国睿科技有限公司	子公司	军用电子产品	100,000,000.00	357,874,674.82	-36,613,957.03	13,923,355.87	-162,059,095.84	-158,883,516.99
北京华鑫方舟科技有限公司	子公司	技术服务	20,000,000.00	4,307,160.19	2,950,239.38	0.00	-5,146,541.78	-5,146,541.68
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	54,462,705.19	52,374,240.28	1,854,439.94	-17,561,434.11	-17,280,042.94

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	15,107,833.78	14,967,508.34		-1,691,918.45	-1,691,806.62
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	129,826,849.48	117,311,601.50	108,032,997.15	5,973,872.66	8,307,657.59
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	93,880,427.00	31,451,394.37		-1,134,921.35	-1,134,921.35
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	1,456,920.58	-71,382.67		-43,664.24	-43,664.24
天盾方舟(北京)科技有限公司	子公司	军用通讯业务	60,000,000.00	1,488,847.79	-1,487,333.86		-2,487,333.86	-2,487,333.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	股权出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
天盾方舟(北京)科技有限公司	对外投资设立	主要业务为军用通讯业务，优化公司产业结构。
宁波市华讯方舟装备技术有限公司	2018 年 1 月由华讯装备投资设立，2018 年 12 月随深圳市华讯方舟装备技术有限公司一同出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
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、营业利润减少的原因：报告期内，受宏观经济形势的影响，军事通信配套产品销售收入有所下滑。

国睿科技本报告期较上年同期营业收入，营业利润下降的原因：受新能源车国家补贴政策的影响，公司及时调整业务

方向，停止和减少了新能源产品的投入和开发，导致新能源产品的订单减少；军改还未完成，报告期内部队的订单也随之减少；受整体环境经济形势的影响，主要客户的订单也在减少，导致本报告期收入及利润同比大幅下降。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局与趋势

2015年3月，习近平总书记在十二届全国人大三次会议上明确提出把军民融合发展上升为国家战略，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。2017年1月22日，中央军民融合发展委员会成立。2017年8月，科技部、军委科技委联合印发《“十三五”科技军民融合发展专项规划》，部署“十三五”期间推进科技军民融合发展有关工作。2017年12月4日，国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》提出，要积极引入社会资本参与军工企业股份制改造，并从军工企业类别划分、鼓励企业上市、建立军工独董制度等，多种角度为我国军工类国企描绘出了混改路线图。2018年1月16日召开的2018年国防科技工业会议提出，2018年是全面推进国防科技工业改革发展的攻坚之年，要以《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》31条政策举措落地见效为主线，“扩大军工开放，促进资源共享，推进成果转化，形成开放发展新格局。”2018年3月2日，十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。2018年10月15日，中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。

中央军民融合发展委员会成立，标志着军民融合组织管理体系基本形成，军民融合政策频出表明我国军民融合深度发展驶入快车道，军民融合发展呈现整体推进、加快发展的良好势头。在军民融合改革的背景下，民营企业可凭借强劲的技术创新活力、先进的企业管理理念、灵活的战略制定体制，在军工领域里获得良好的发展机会。

同时，国防预算费用近十年连续保持7%以上，与GDP增速相当，2018年国防军费预算增速调增至8.1%，达到11069.51亿元，全球排名第二。而根据2017年我国国防预算支出约为10443.97亿元，占GDP比重为1.3%，与欧美等国相比仍然偏低。由此可见，在我国经济持续增长经济基础上，我国国防支出仍将保持较高的增长幅度。而装备费用约占军费开支的三分之一，在国防信息化战略实施背景下，国家对军工通信设备和服务的采购力度将有所加大，军工通信方面的支出在国防支出中的比例将有所上升，而国防信息化领域是民参军企业的重点领域，具备强大创新能力和综合实力的民营军工企业将面临更大的市场前景。

（二）公司2019年度发展规划

展望2019年，尽管整体经济形势依然严峻，行业竞争依旧激烈，公司要勇于迎接挑战，善于抓住机遇，坚持以公司的全面发展为前提，以狠抓管理为基，以争拼实干为本，以节约高效为纲，以强化执行为准，全面推进2019年公司的整体工作，除保持现有优势外，我们要在以下方面寻求突破：

（1）持续推动产业升级

2019年，公司要以重点市场、重点项目为带动，以无线通信产业、智慧产业、无人化产业、情报与公共安全产业为抓手，一方面形成相关产业聚集优势和技术协同优势，另一方面深挖市场潜力，实现由技术装备等要素到系统、由系统到体系、由体系到基于体系的军民融合平台服务的转变，增加产品的拓展应用范围和领域，实现不同专业产品、不同军兵种市场之间的横向与纵深拓展。

（2）不断深化技术创新

公司要在提升现有产品竞争力的基础上，不断调整产品结构，加大产品研发和技术创新力度，强化核心技术积累和技术引领作用，积极开展军技民用，寻求并有效突破民用市场，拓展新的增长空间；同时，优化产品线资源配置，提升系统解决方案设计、核心/关键技术突破、共性/基础技术开发的科研能力，进一步构筑通信、智慧、电磁信息等领域的核心技术能力，做强和拓宽产品线；推进无人化平台、特种显示器等领域项目的科研和实施，构筑新优势。加强与中科院、各兵种研究院等深度合作，重点攻关一批填补我军空白领域的核心技术为。

（3）强化市场开拓

一是继续发挥上市平台优势，在国家军民融合和“一带一路”战略的指导下，加大军品业务在国内和国外的拓展力度，全面提升国际化经营能力，积极构建“军为核心，民为主体”的多元化业务发展格局；二是加强市场与技术的融合，密切跟进军方用户2019年装备订货及科研工作计划，加强以产品和技术为核心的市场分析，做好客户关系管理，开展有效的市场策划，争取市场份额。

（4）适时开展资本运作

在做好内生式增长的同时，公司要充分运用好上市平台，适时开展投资并购，围绕公司军事通信主业，关注领域投资并购机会，筛选并推进有潜力的项目，培育新的盈利增长点。

（5）推动资源共享，强化产业协同

一方面，按照聚焦主业和协同管理原则，推进公司总部及各级子公司的产业整合和优化。另一方面，通过业务交流会、专家座谈会、定期经营简报等形式，在符合监管要求的情况下，构建技术、业务、市场、客户等信息互通、资源共享机制，推动业务，建立信息交流和资源共享机制，实现业务协同发展，持续推动公司市场竞争力。

（三）公司面临的风险因素

（1）国家产业政策的风险

近年来，行业主管部门出台了一系列涉及我国国防科技工业科研生产与配套保障体系改革的政策，旨在推动行业更快、更好地发展。公司主营业务为军事通信及配套业务，与我国国防军工事业的建设需要紧密相关，若未来行业政策发生变化，或者公司不能在国家产业政策和行业监管政策指导下及时有效的对生产经营做出相应调整和完善，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切跟进军民融合产业政策动态，以国家产业政策为指引，充分发挥自身产业优势，适时优化产业布局，持续推动公司产业升级。

（2）行业竞争风险

军民融合加速推进，民参军热情高涨，国防信息化领域是民参军的重点领域，军事通信及配套业务属于国防信息化的细分领域，属于典型技术密集型业务。众多有技术实力民营企业积极进入相关军工领域，加大在军工领域的投入，将加剧行业整体的竞争程度。如果公司在未来发展中不能巩固技术优势和行业地位，则将面临市场竞争风险。

公司历年重视技术研发，将紧密围绕公司既定的由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商转型升级战略，加大具有产业化、体系化的整机系统及整体解决方案的研发力度，持续巩固和拓展公司的行业领先优势。

（3）新业务拓展风险

为了更好实现公司产业升级目标，抢占军工市场先机，提升公司产品竞争力，针对场景化的应用需求，公司近年来重点拓展了部分新产品。而军工新品的拓展需要较长的周期，对新技术难点的攻克亦需要时间

和技术沉淀，且受制于国家政策、军方采购周期等众多因素影响，若公司对新技术的发展趋势判断出现偏差或新产品业务拓展未达预期，则会对公司当期业绩产生一定影响。

公司充分利用在军工行业深耕多年的经验，充分进行市场深度调研，整合行业优势资源，共同拓展新业务领域，实现合作多赢，降低新业务拓展风险。

（4）应收账款风险

报告期末，公司应收账款11.67亿，占总资产比例27.81%，年初应收账款10.86亿，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。

（5）运营管理风险

随着公司产业升级战略推进，公司资产、业务、人员规模将大幅扩大，这使得公司在战略投资、技术研发、内部控制、核心团队建设、成本费用控制、资金管理等方面面临一定的管理压力。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行尺度，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司长远发展。

公司将进一步完善战略管控体系，以企业文化为纲领，以公司发展战略为引领，以组织绩效为抓手，推动战略落地执行，持续优化公司资源配置，以管理促进业务更好协同发展部。

（6）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74.66%，比年初上升10.37%；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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)
2018 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司近期生产经营情况。
2018 年 09 月 18 日	电话沟通	机构	了解公司非公开发行债券兑付情况。

2018 年 10 月 26 日	电话沟通	个人	了解控股股东人事调动情况。
2018 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司产品情况。
2018 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	咨询芯片产品量产情况。
2018 年 12 月 06 日	电话沟通	个人	咨询国蓉一号项目量产情况。
2018 年 12 月 15 日	电话沟通	个人	了解控股股东太赫兹技术。
2018 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司未来发展计划。
2018 年 12 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年的商誉减值工作。
接待次数			10
接待机构数量			4
接待个人数量			8
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、2016年利润分配预案：经大信会计师事务所审计，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为161,086,845.00元，2015年结转未分配利润-420,234,309.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-259,147,464.21元。经公司第七届董事会第十四次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、2017年利润分配预案：经大信会计师事务所审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为131,008,640.29元，2016年结转未分配利润-259,147,464.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-128,138,823.92元。经公司第七届董事会第二十八次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

3、2018年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-488,330,898.19元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,722.11元。

经公司第七届董事会第三十七次会议决定，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-488,330,898.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	131,008,640.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	161,086,845.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	吴光胜	股份限售承诺	本次权益变动后，收购人承诺在未来 12 个月内不会转让目前持有的上市公司股票。	2017 年 12 月 11 日	自本次权益变动后（2017 年 12 月 11 日）12 个月内。	履行完毕
	华讯方舟科技有限公司；吴光胜；赵术开	股份增持承诺	收购人及一致行动人出具承诺：自 2017 年 12 月 6 日起未来 12 个月内，收购人或一致行动人将按照中国证监会和交易所的相关规定，如通过交易所系统继续增持上市公司的股份，则累计增持比例不超过上市公司已发行总股本的 2%；如通过其他方式增持上市公司股份，收购人将严格按照《收购管理办法》等相关规定	2017 年 12 月 11 日	自本次权益变动后（2017 年 12 月 11 日）12 个月内。	履行完毕

			依法执行相关批准程序并履行信息披露义务。			
	华讯方舟科技有限公司；吴光胜；赵术开	避免同业竞争	收购人及其一致行动人已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与上市公司可能产生的同业竞争承诺如下：“1、于本承诺出具之时，承诺人控制的公司/企业与华讯方舟不存在同业竞争情形：华讯方舟作为控股型公司，下属子公司主要从事军工业务、军事通信配套业务，与本人及本人控制的公司/企业主要从事的民用产品之间不存在同业竞争。2、本次收购完成后，承诺人继续保持华讯方舟的控制权地位，承诺人控制的公司/企业将以任何方式（包括但不限于单独经营、合	2017 年 12 月 11 日	长期有效	正在履行中

			资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与华讯方舟届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争的业务活动，以避免承诺人控制的公司/企业与华讯方舟的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务应视为同业竞争的主要领域）。3、本次收购完成后，军事通信配套产品的民用价值开发及民用市场拓展均继续由华讯方舟独立完成，当承诺人及承诺人控制的公司/企业知悉某项业务中存在对华讯方舟主营业务构成或可能构成直接或间接			
--	--	--	---	--	--	--

			竞争的情形时，承诺人及承诺人控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知华讯方舟，同时尽力促使华讯方舟对该项业务拥有优先权，除非华讯方舟明确表示放弃该项业务。 4、承诺人及承诺人所控制的公司/企业若违反上述承诺并导致华讯方舟利益受损，承诺人同意承担全部经济赔偿责任。”			
	华讯方舟科技有限公司；吴光胜；赵术开	减少和规范关联交易	关联交易情况收购人及其一致行动人已分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，就减少和规范将来可能存在的关联交易承诺如下：“（1）承诺人将善意履行作为华讯方舟股东的义务尽量减少与华讯方舟之间	2017 年 12 月 11 日	长期有效	正在履行中

			的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺人及其控制的公司/企业在与华讯方舟发生关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害华讯方舟及其他股东的利益。 （2）承诺人承诺在华讯方舟股东大会对有关涉及公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 （3）承诺人将不会要求和接受华讯方舟给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。 （4）承诺人保证将依照华讯方舟章程参加股东大会，依法行使相应权利，			
--	--	--	--	--	--	--

			承担相应义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害华讯方舟其他股东的合法权益。”			
资产重组时所作承诺	华讯方舟科技有限公司	其他承诺	华讯方舟将积极敦促相关各方协助成都国蓉办理土地证，若成都国蓉因土地证相关问题受到处罚或遭受其他任何损失进而影响恒天天鹅在本次重大资产重组过程中及之后的利益，华讯科技将积极敦促成都青创西芯科技投资有限公司对成都国蓉履行赔偿义务，对未能赔偿及/或未能弥补因成都国蓉土地证问题造成恒天天鹅在本次重大资产置换过程中及之后的利益损失的部分，将由华讯科技对恒天天鹅予以现金全额补偿。	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中

			1、本公司将善意履行作为恒天天鹅第一大股东的义务，尽量减少与恒天天鹅之间的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与恒天天鹅发生关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害恒天天鹅及其他股东的利益。2、本公司承诺在恒天天鹅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中
	华讯方舟科技有限公司	规范关联交易承诺				

			的条件。4、本公司保证将依照恒天天鹅公司章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用第一大股东地位谋取不正当利益，不损害恒天天鹅其他股东的合法权益。			
	华讯方舟科技有限公司	避免同业竞争	1、于本承诺出具之时，本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本公司控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信及配套业务的研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本公司及本公司	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中

			控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品及民品业务不存在同业竞争；南京华讯作为“民参军”企业主要从事军事通信配套业务，虽然部分通信产品在特殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开采、油气勘探）具有应用价值，但基于军事通信配套业务定向研发及定制生产的特殊性，相关产品在军方加密组装后主要应用于军事用途，南京华讯“民参军”类通信业务与本公司及本公司控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本公司继续保持恒天天鹅的第一大股东地位，			
--	--	--	--	--	--	--

			本公司及本公司控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。 4、本次重大资产置换完成后，军事通信及配套产品（智能自组网通信系统及智慧云舱）的民用价值开发及民用市场拓展均			
--	--	--	--	--	--	--

			由恒天天鹅独立完成，当本公司及本公司控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本公司及本公司控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。5、本公司若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。			
	吴光胜	规范关联交易承诺	1、本人将善意履行作为恒天天鹅实际控制人的义务，尽量减少与恒天天鹅之间的关联交易；在不与法律、法规	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中

			相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人控制的公司/企业在与恒天天鹅发生关联交易时，将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害非本人控制的恒天天鹅其他股东的利益；2、本人承诺在恒天天鹅股东大会对有关涉及本人及华讯方舟事项的关联交易进行表决时，督促华讯方舟履行回避表决的义务；3、本人将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件；4、本人保证将督促华讯方舟依照恒天天鹅章程参加股东大会，依法			
--	--	--	--	--	--	--

			行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不损害非本人控制的恒天天鹅其他股东的合法权益。			
	吴光胜	避免同业竞争	1、于本承诺出具之时，本人控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本人控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信配套业务在研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本人及本人控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行中

			及民品业务不存在同业竞争，南京华讯作为民参军企业主要从事军品配套业务，虽然部分通信产品在特殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开采、油气勘探）具有应用价值，但基于军品配套业务定向研发及定制生产的特殊性，相关产品在军方加密组装后主要应用于军事用途，南京华讯民参军类通信业务与本人及本人控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本人继续保持恒天天鹅的实际控制人地位，本人控制的公司/企业将不得以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一			
--	--	--	--	--	--	--

			公司或企业拥有股份或者其他权益)从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争的业务活动,以避免本人控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争(除非有相反证据,最终客户为军方的通信业 南京华讯民参军类通信业务与本人及本人控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后,本人继续保持恒天天鹅的实际控制人地位,本人控制的公司/企业将不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一			
--	--	--	---	--	--	--

			公司或企业拥有股份或者其他权益)从事或参与任何与恒天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争的业务活动,以避免本人控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争(除非有相反证据,最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域)。 4、本次重大资产重组完成后,军事通信配套产品(智能自组网通信系统及智慧云舱)的民用价值开发及民用市场拓展均由恒天天鹅独立完成,当本人及本人控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能			
--	--	--	---	--	--	--

			构成直接或间接竞争的 情形时，本人 及本人控制的 公司/企业 将立即并毫 无保留的将 该项业务情 况书面通知 恒天天鹅，同 时尽力促使 恒天天鹅对 该项业务拥 有优先权，除 非恒天天鹅 明确表示放 弃该项业务。 5、本人及本 人所控制的 公司/企业若 违反上述承 诺并导致恒 天天鹅利益 受损，本人同 意承担全部 经济赔偿责 任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华讯方舟科 技有限公司、 吴光胜	其他承诺	1、不越权干 预公司经营 管理活动，不 侵占公司利 益。2、自本 承诺出具日 至公司本次 非公开发行 实施完毕前， 若中国证监 会作出关于 填补回报措 施及其承诺 的其他新的 监管规定的， 且上述承诺 不能满足中	2018 年 08 月 17 日	长期有效	正在履行中

			国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	曹健、黄立锋、李湘平、李晓丛、刘琳、路威、潘忠祥、汤琪、吴光胜、谢维信、余勇、袁东、张沈卫、张玉川、张峥、赵术开、诸志超	其他承诺	1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关	2018 年 08 月 17 日	长期有效	正在履行中

			的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该			
--	--	--	---	--	--	--

			等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件规定，对公司财务报表格式进行相应变更。公司于2018年10月29日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》，本次财务报表格式变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表列报产生影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期新设2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、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。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割后不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、崔会强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因2018年度财务报告事项，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度法定审计机构，其中：年度财务审计费用75万元，年度内部控制审计费用40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年6月6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，本激励计划拟授予的股票数量为974.99万股，占激励计划草案公告日公司股本总数75,736.8462万股的1.29%，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心人员，共计56人，本激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为8.07元/股。公司独立董事对《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、2017年6月6日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划的激励对象均具备《华讯方舟股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-038）。

3、2017年6月6日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2017年6月16日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司监事会关于股权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2017年6月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-043）。

5、2017年9月4日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》以及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对公司2017年限制性股票激励对象人数由56人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由884.99万股调整为883.09万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股，股票预留部分为90万股数量不变，并确定以2017年9月4日为激励计划的授予日，授予价格为8.07元/股。公司独立董事发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年9月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-064）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-065）、《独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

6、2017年9月15日，首次授予的限制性股票登记上市。首次实际授予的激励对象人数为52人，实际授予的限制性股票数量为8,830,900股，预留数量不变。详情参见公司于2017年9月12日披露于巨潮资讯网《关于

2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号:2017-070）。

7、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。目前，第一期附解锁条件股份尚未执行回购注销流程。本激励计划预留股数90万股，在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授予，截至2018年6月23日，公司2017年股权激励计划预留股份90万股已失效。

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》（公告编号:2018-027）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	18.10	18.1	28.23%	1,000	否	银行转账	18.10	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	13.15	13.15	3.48%	13.15	否	银行转账	13.15		
褚毅宏	下属公司武汉华讯国蓉科技有限公司经理	租赁	房屋建筑物	市场价	28.08	28.08	1.40%	28.08	否	银行转账	28.08		
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	16.11	16.11	10.52%	16.11	否	银行转账	16.11		
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	代理	委托代建产业基地	市场价	178.39	178.39	100.00%	178.39	否	银行转账	178.39		
合计				--	--	259.46	--	1,241.36	--	--	--	--	--
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									

注：上述涉及金额的均人民币万元为单位。

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	52.94		0	0
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	17.96	4.84		0	13.97
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	73,222.73	23,223.04		0	50,139.69
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	17.25	8.89		0	152.83
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	13.94	12.78		0	1.16
南京企友信息科技有限公司	本公司第一大股东联营企业	采购商品形成的应付账款	0	0.56	0		0	0.56
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	接受工程代建形成的其他应付账款	0	178.39	0		0	178.39
华讯方舟科技有限公司	控股股东	销售商品形成的预收账	0	40.94				40.94

		款						
南京九度卫星科技研究院有限公司	子公司南京华讯的联营企业	往来款形成的其他应付款	0	140				140
南京军融至盛投资管理有限公司	子公司南京华讯的联营企业	往来款形成的其他应付款	0	230				230
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

2018年度公司控股股东华讯方舟科技有限公司向公司无偿提供7.3亿元的财务资助，截至2018年12月31日公司已归还2.32亿元。相关公告请见公司于2018年7月18日和2018年10月18日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）、《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、公司全资孙公司武汉华讯国蓉科技有限公司承租其经理褚毅宏个人所属的房屋建筑物，租期从2016年02月24日至2019年02月23日，公司报告期内共确认租赁费用28.08万元；

2、公司承租控股股东华讯方舟科技有限公司所属车辆，租期从2017年5月1日至2020年5月1日，公司报告期内共确认租赁费用16.11万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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
国蓉科技有限公司	2016 年 08 月 09 日	10,000	2016 年 08 月 15 日	4,706	连带责任保证	5 年	是	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	是	是
			2017 年 12 月 11 日	30,000	连带责任保证	2 年	是	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
国蓉科技有限公司	2017 年 04 月	15,000	2017 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保	3 年	是	是

	月 11 日		日		证			
南京华讯方舟通信设备有限公司	2018 年 04 月 27 日	200,000	2018 年 12 月 21 日	30,000	连带责任保证	2 年	否	是
国蓉科技有限公司	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）		114,000		
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）		134,000		
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	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）		114,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		405,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		134,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				134.75%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				20,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				20,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“为国家着想，为人民服务，按市场规律办事”的宗旨，奉行科技兴国，实业报国的理念，持续推动与利益相关方共赢发展，密切关注利益相关方的心声，并积极参与改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的企业。公司在追求经济效益的同时，注重维护股东利益，职工的合法权益，积极从事公益事业，也积极承担对职工、客户、供应商、社会等其它利益相关者的责任，不断促进公司与全社会的和谐发展。

（一）股东和债权人权益保护。

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，不断提高规范运作水平，在完善公司治理结构、完整内控制度的同时，加强与投资者的互动，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，使广大投资者能够充分了解公司的情况。

（二）关怀员工，重视员工权益。

公司始终坚持尊重和维护员工的自身利益，重视员工的未来发展。在严格遵守《劳动法》等法律法规的前提下，努力营造融洽、宽松的工作氛围，不断改善员工的工作条件和生活环境。在业余生活方面，公司为员工组织文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。在员工成长方面，公司积极组织培训活动，创造学习机会，为员工提供良好的职业培训和晋升渠道。

（三）供应商和消费者权益保护。

公司遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）环境保护与社会公益事业。

公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把绿色发展作为可持续发展战略的重要内容，将节约能源、减少排放、改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程，多年来积极投入践行企业环保责任。公司在力所能及的范围内，对地方教育、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

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）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。公司在深度执行“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、慰问南京市儿童福利院、慈善总会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	3.56
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
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	1
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	1.86
7.4 帮助贫困残疾人数	人	3
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.7
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。

3、环境保护相关的情况

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。

十九、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%。具体内容详见公司于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%。具体内容详见公司于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》。公司决定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。具体内容详见公司于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）。

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》。具体内容详见公司于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）。

鉴于目前国内金融市场融资环境发生较大变化，经公司审慎研究，拟终止该次超短期融资券的申请注册及发行工作。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于终止发行短期融资券的公告》（公告编号：2019-018）。

（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。具体内容详见公司于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) 关于获得政府补助的事项

自2018年1月1日至2018年6月21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。具体内容详见公司于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)。

自2018年6月22日至2018年12月27日期间,公司子公司累计收到的政府补助资金共计21,985,809.77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。具体内容详见公司于2018年12月28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:2018-068)。

(五) 关于控股股东向公司无偿提供财务资助的事项

为支持公司业务发展,公司控股股东华讯科技拟在两年内向公司无偿提供合计不超过5亿元人民币的财务资助,公司于2018年7月16日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-035)、《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-036)及《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-037)。

为继续支持公司业务发展,进一步缓解公司资金压力,公司控股股东华讯科技拟在一年内向公司无偿追加合计不超过3亿元人民币的财务资助,公司于2018年10月17日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于2018年10月18日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2018-055)、《第七届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-056)及《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-057)。

(六) 关于2018年非公开发行A股股票的事项

为把握市场有利时机大力发展公司主业,筹集资金用于投资要地近距净空防御系统(国蓉一号)产业化建设项目、自组网通信系统建设项目、信息安全打印机及文印系统产业化建设项目、研发中心建设等项目,公司于2018年8月17日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2018-038)、《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-039)、《2018年非公开发行涉及关联交易的公告》(公告编号:2018-040)、《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》(公告编号:2018-041)、《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-042)及《关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2018-043)。

公司于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过本次非公开发行的相关议案。具体内

容详见公司于2018年9月4日在巨潮资讯网上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。

（七）关于申请发行债权融资计划的事项

为进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构，合理控制融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟在北京金融资产交易所有限公司申请发行金额合计不超过10亿元人民币（含10亿元）的债权融资计划。公司控股股东华讯方舟科技有限公司及实际控制人吴光胜先生为本次债权融资事项提供无偿保证担保。公司于2018年8月22日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）、《关于控股股东及实际控制人为公司发行债权融资计划提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）及《关于增加2018年第二次临时股东大会提案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-047）。

公司于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次申请发行债权融资计划的相关议案。具体内容详见公司于2018年9月4日在巨潮资讯网上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.为满足公司全资子公司河北装备的生产经营需要，拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请4亿元的综合授信额度。具体内容可参见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-066）。

2.基于对公司整体战略布局规划的考虑，进一步整合资源，优化资产结构，聚焦军事通信应用领域以及军事配套业务，公司与深圳市智行博科技有限公司签署《股权转让协议》，决定将公司全资子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司100%股权以2,200万元的价格让给智行博。具体内容可参见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-069）。

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%				-224,232,395	-224,232,395	13,334,985	1.74%
3、其他内资持股	237,567,380	31.01%				-224,232,395	-224,232,395	13,334,985	1.74%
其中：境内法人持股	225,695,802	29.46%				-225,129,552	-225,129,552	566,250	0.07%
境内自然人持股	11,871,578	1.55%				897,157	897,157	12,768,735	1.67%
二、无限售条件股份	528,631,982	68.99%				224,232,395	224,232,395	752,864,377	98.26%
1、人民币普通股	528,631,982	68.99%				224,232,395	224,232,395	752,864,377	98.26%
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；

3、因重大资产重组华讯科技于2014年12月29日取得中国恒天、恒天纤维持有的公司股份共计225,695,802股，该股份性质为首发后限售股并自转让过户完成之日起锁定36个月，于2017年12月29日限售期届满。报告期内，公司于2018年9月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理该股份的解禁事宜。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减少224,232,395股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东华讯科技通过重大资产重组持有的首发后限售股于2017年12月29日锁定期限届满，公司

于2018年9月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理该股份的解禁事宜并通过巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组股份解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-053）及《信达证券股份有限公司关于华讯方舟股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见》。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	225,129,552	0	566,250	首发后限售；华讯科技于2014年12月29日取得公司225,695,802股，该股份自转让过户完成之日起，华讯科技自愿锁定36个月。	2018年9月17日
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 45 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	225,194,127	961,732	13,334,985	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	62,377	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	62,436	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华讯方舟科技有 限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	0	566,250	225,129,552	质押	225,695,802
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	0.66%	5,023,803	62500	0	5,023,803		
覃睿琪	境内自然人	0.54%	4,150,000	2050000	0	4,150,000		
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			3,981,415		
徐洪燕	境内自然人	0.38%	2,882,800	2230200	0	2,882,800		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（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 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华讯方舟科技有限公司	225,129,552	人民币普通股	225,129,552
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	5,023,803	人民币普通股	5,023,803
覃睿琪	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
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
徐洪燕	2,882,800	人民币普通股	2,882,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华讯方舟科技有限公司	吴光胜	2007 年 08 月 21 日	91440300665865930B	卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供

				销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产；安全技术方案系统设计、施工、维修，安防设备安装。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华讯科技通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司甘肃银行股份有限公司，占其总股本的 2.89%。；通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司江西银行股份有限公司，占其总股本的 2.04%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

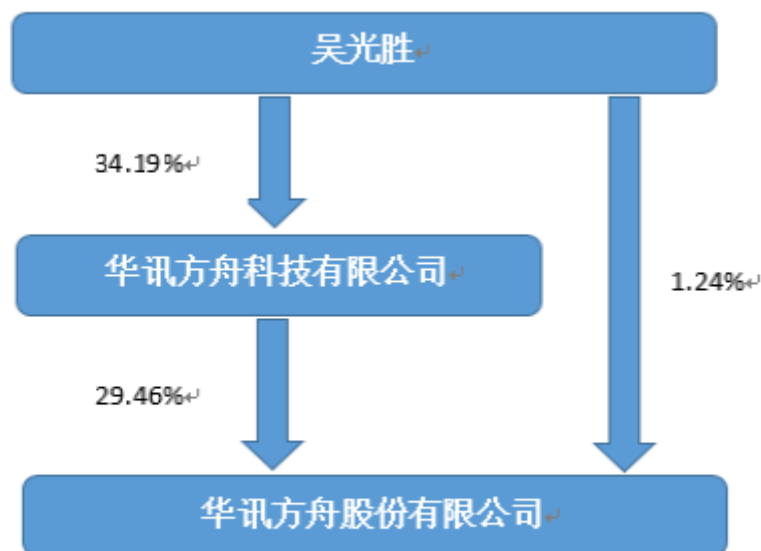
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴光胜	本人	中国	否
主要职业及职务	华讯方舟科技有限公司董事长、华讯方舟股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	华讯科技通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司甘肃银行股份有限公司，占其总股本的 2.89%。；通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司江西银行股份有限公司，占其总股本的 2.04%。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	325721.25 万元人民币	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

				展经营活动。)
--	--	--	--	---------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴光胜	董事长	现任	男	40	2017 年 04 月 08 日	2019 年 05 月 22 日	3,968,138	5,505,110	0	0	9,473,248
赵术开	董事	现任	男	43	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 22 日	2,086,100	0	0	0	2,086,100
张沈卫	董事、总经理	现任	男	44	2017 年 07 月 14 日	2019 年 05 月 22 日	400,000	0	0	0	400,000
袁东	副总经理	现任	男	53	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 22 日	600,000	0	0	0	600,000
陆建国	副总经理	离任	男	39	2016 年 05 月 23 日	2018 年 06 月 15 日	370,000	0	0	0	370,000
诸志超	副总经理	现任	男	45	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 22 日	350,000	0	0	0	350,000
张峥	副总经理、财务总监	现任	男	43	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 22 日	400,000	0	0	0	400,000
李湘平	董事会秘书	现任	男	38	2017 年 09 月 29 日	2019 年 05 月 22 日	100,000	0	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	8,274,238	5,505,110	0	0	13,779,348

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	个人原因

三、任职情况

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

非独立董事简历

◆董事长：吴光胜

吴光胜先生：1979年1月出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，深圳市人大代表、深圳市人大常委会经济工作委员会委员、全国工商联执行委员会常务委员、全国工商联科技装备商会理事、国家科技部中美科技合作中心深圳产业化基地主任、深圳工业总会主席团主席、粤港澳大湾区副主席、广东省太赫兹产业技术创新联盟理事长、深圳市太赫兹科技创新协会会长、全球楚商联合会常务副会长、武汉大学深圳校友会会长、国家科技创新创业人才、广东省科技创新创业领军人才、2016国家“万人计划”科技创业领军人才。曾任华讯科技副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任华讯科技董事长、公司董事长。

◆董事：潘忠祥

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

◆董事：赵术开

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

◆董事：张沈卫

张沈卫先生：1975 年8月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商学院 EMBA，中国注册会计师。1999 年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，2016 年9月至2017年7月担任公司常务副总经理，2017年2月至今担任公司董事，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。现兼任深圳市华讯方舟系统技术有限公司董事长、天盾方舟（北京）科技有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司董事现任公司董事、总经理。

独立董事简历

◆独立董事：曹健

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

◆独立董事：谢维信

谢维信先生：1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。曾任西安电子科技大学教师，美国宾夕法尼亚大学访问学者，西安电子科技大学讲师、教授，美国宾夕法尼亚大学访问教授，西安电子科技大学教授、研究生部主任，西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授校长，深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公司独立董事、公司独立董事。

◆独立董事：张玉川

张玉川先生：历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、中元国信信用融资担保有限公司公司董事、卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公司独立董事。

监事简历**◆监事会主席：李晓丛**

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

◆监事：刘琳

刘琳先生：1985年3月出生，经济学博士学位。现任职中国恒天金融投资事业部，公司监事。

◆监事：路威

路威先生：1989年2月生，本科学历。现任职中国恒天财务部，公司监事。

◆职工监事：汤琪

汤琪女士：1986年08月出生，本科学历，工商管理专业。曾任比亚迪股份有限公司人力资源主管，华讯科技总裁办绩效经理、人力资源中心人力资源经理。现任公司人力资源总监、职工监事。

◆职工监事：余勇

余勇女士：1981年5月出生，本科学历，财会与审计专业。曾任华讯科技采购员、运营中心总经理助理、运营中心副总经理。现任华公司运营总监、职工监事。

高级管理人员简历**◆副总经理：袁东**

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

◆副总经理：诸志超

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

◆副总经理、财务总监：张峥

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

◆副总经理：黄立锋

黄立锋先生：1978年4月出生，深圳大学金融学硕士研究生毕业。2006年4月至2008年4月担任深圳市全通物流发展有限公司常务副总经理，2008年5月至2014年11月担任深圳市飞马国际供应链股份有限公司华南区总经理、海外资源中心总经理、战略发展中心总经理，2014年11月至2016年9月担任深圳市飞马国际供应链股份有限公司副总经理。现任公司副总经理兼董事长助理。

◆董事会秘书：李湘平

李湘平先生：1980年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2006年2月至2008年8月任三一重工股份有限公司财务部销售会计、财务主管、财务经理；2008年12月至2011年10月任华为技术有限公司账务管理部财务经理；2011年12月至2015年7月任湖南南方水泥集团有限公司财务部高级财务经理、财务部长；2015年8月至2017年9月任公司财务管理中心财务经理。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴光胜	华讯方舟科技有限公司	董事长	2017 年 11 月 20 日		否
赵术开	华讯方舟科技有限公司	常务副董事长	2015 年 03 月 09 日		是
李晓丛	华讯方舟科技有限公司	监事	2015 年 08 月 28 日		否
潘忠祥	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部高级副总经理	2014 年 02 月 01 日		是
刘琳	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部	2013 年 08 月 01 日		是
路威	中国恒天集团有限公司	财务部	2012 年 10 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴光胜	深圳市天谷方舟投资控股有限公司	董事	2013 年 11 月 20 日		否
吴光胜	北京空间方阵网络科技有限公司	执行董事、经理	2013 年 10 月 21 日		否
李晓丛	西安中兴深蓝电气科技有限公司	董事	2015 年 02 月 06 日		否
谢维信	深圳大学	教授	1996 年 08 月 19 日		是
谢维信	酷派集团有限公司	独立董事	2004 年 11 月 21 日		是
张玉川	卡森国际控股有限公司	独立董事	2012 年 03 月 01 日		是
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长	1998 年 09 月 28 日		是
张玉川	北京欧文共享文化发展有限公司	董事长	2015 年 09 月 01 日		是

赵术开	北京庄源国际投资咨询有限公司	董事	2005年09月05日		否
赵术开	北京信达九州科技有限公司	监事	2007年09月03日		否
赵术开	银贝（北京）国际管理咨询有限公司	董事	2010年07月06日		否
赵术开	武汉景弘环保科技股份有限公司	董事	2010年11月23日		否
赵术开	北京景弘嘉信投资有限公司	董事	2011年05月26日		否
袁东	华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	董事长	2017年10月23日		否
袁东	中关村智城军民融合信息安全工程技术联盟	名誉理事长	2016年01月06日		否
袁东	南京国盛防务装备有限公司	副董事长	2017年04月07日		否
诸志超	河北华讯方舟装备技术有限公司	董事、总经理	2017年08月30日		否
诸志超	国蓉科技有限公司	董事长	2018年11月07日		否
张峥	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	总经理、执行董事	2017年06月13日		否
张峥	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	监事	2016年03月16日		否
张峥	深圳市华讯方德投资管理有限公司	监事	2017年11月14日		否
张峥	天盾方舟（北京）科技有限公司	董事	2018年10月18日		否
张峥	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	监事	2015年09月29日		否
张峥	国蓉科技有限公司	董事	2018年11月07日		否
黄立锋	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	董事	2018年10月24日		否
黄立锋	东莞市悦和致远长租物业投资有限公司	监事	2018年05月09日		否
黄立锋	天盾方舟（北京）科技有限公司	董事	2018年10月18日		否

黄立锋	河北华讯方舟装备技术有限公司	监事	2017年08月30日		否
黄立锋	国蓉科技有限公司	董事	2018年11月07日		否
黄立锋	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2017年11月14日		否
李湘平	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	监事	2017年06月13日		否
李湘平	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2019年01月07日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事和非由职工担任的监事的报酬方案由股东大会决定，公司经理人员的薪酬方案由董事会审议决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

2018年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计810.15万元，其中因工作原因，宋晏女士报酬领取时间为2018年1月至2018年2月；陆建国先生报酬领取时间为2018年1月至2018年6月；吴光胜先生、谢维信先生、曹健先生、张玉川先生、李晓丛先生、汤琪女士、余勇女士、张沈卫先生、袁东先生、诸志超先生、张峥先生、黄立锋先生、李湘平先生报酬领取时间为2018年1月至2018年12月。不在公司领取报酬的有赵术开先生、潘忠祥先生两名董事和路威先生、刘琳先生两名监事，他们均在公司关联方领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴光胜	董事长	男	40	现任	114.69	否
潘忠祥	副董事长	男	60	现任	0	是
张沈卫	董事，总经理	男	44	现任	79.8	否
赵术开	董事	男	43	现任	0	是
曹健	独立董事	男	63	现任	12	否

谢维信	独立董事	男	78	现任	12	否
张玉川	独立董事	男	61	现任	12	否
宋晏	独立董事	女	37	离任	1.67	否
李晓丛	监事会主席	男	52	现任	80.8	否
刘琳	监事	男	34	现任	0	是
路威	监事	男	30	现任	0	是
汤琪	职工监事	女	33	现任	45.35	否
余勇	职工监事	女	38	现任	45.67	否
袁东	副总经理	男	53	现任	112.74	否
张峥	副总经理，财务总监	男	43	现任	69.18	否
黄立锋	副总经理	男	41	现任	63.85	否
诸志超	副总经理	男	45	现任	76.8	否
李湘平	董事会秘书	男	38	现任	56.8	否
陆建国	副总经理	男	39	离任	26.8	否
合计	--	--	--	--	810.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	77
主要子公司在职员工的数量（人）	817
在职员工的数量合计（人）	894
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,329
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	31
销售人员	82
技术人员	489
财务人员	37
行政人员	255
合计	894

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	159
本科	475
大专	183
高中及以下	54
合计	894

2、薪酬政策

公司坚持以市场化指导原则、业绩导向原则、能力差异化原则，结合企业的发展需要及实际支付能力，基于岗位价值评估和人岗匹配程度，以“岗”、以“能”定薪、以“绩效”付薪，建立符合市场化运作的薪酬管理体系，根据人力资源的整体策略，按“对外富有竞争力、对内强调公平公正和适度的灵活性”的要求来规范和优化薪酬管理。公司薪酬结构上将保障性激励性相结合，在充分保障员工安全需求与履行社会责任的同时，建立和实施经营责任制考核体系，通过绩效评估发挥“责任与权益、能力与价值、业绩与收益”对等的激励作用，鼓励员工学习成长、创造价值，以实现战略举措的执行、组织能力的提升和企业文化的落地。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习打造成公司长期战略的一部分。公司结合现状、岗位性质与职责、员工能力的差异化和发展需求，在年初进行培训需求调研并制定年度培训计划与预算，采取内外训结合的方式，按公司、部门、岗位三个层级制定相应的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及其他有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和股东大会权责明晰，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策或提交股东大会审议。上述机构均分别制定了议事规则和工作制度，严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。报告期内，公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、关联交易、募集资金、担保等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

3、公司独立运作情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与第一大股东、第二大股东在业务、人员、资

产、机构、财务上是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和风险。

（一）业务方面：公司业务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员方面：公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立。

（三）资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确。

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（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 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-031）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.52%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-052）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹健	11	1	10	0	0	否	3
谢维信	11	1	10	0	0	否	3
张玉川	11	1	10	0	0	否	3
宋晏	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，充分行使独立董事的权利，重视履行独立董事的义务，出席了公司历次召开的全部董事会和股东大会，就会计政策及会计估计变更、内部控制、关联交易、2017年限制性股票激励计划未达到第一期解锁条件注销、2018年非公开发行股票等事项进行审核并出具了独立董事意见，为董事会科学决策起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对董事和高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督检查，努力推动公司薪酬政策和考核机制的完善，为深化管理改革起到了积极作用。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，对董事会下设专门委员会主任的任职资格进行审议，并提交公司董事会。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《战略委员会实施细则》切实履行职责，从宏观经济政策、未来发展方向及经营现状等方面考虑，草拟了2018年非公开发行股票方案。

4、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会实施细则》认真履行职责，对定期报告、聘任审计机构等事项进行了事前审核，向董事会提交了审计机构工作总结报告和聘任审计机构的建议，充分发挥了审核与监督作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司进一步按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求落实高级管理人员的绩效考核机制。高级管理人员的考评及激励与公司业绩、个人工作成果挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		77.80%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		91.90%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。	1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；

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

	重要缺陷: 净利润的 $1\% \leq X < \text{净利润的}$ 3% ;	重要缺陷: 100 万元 $\leq X < 500$ 万元; 重大缺陷: $X \geq 500$ 万元。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华讯方舟股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 1-01824 号
注册会计师姓名	王进、崔会强

审计报告正文

华讯方舟股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华讯方舟公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华讯方舟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入及应收账款确认

华讯方舟公司关于收入确认政策的披露参见附注：五、重要会计政策及会计估计 32、收入，具体数据参见附注：七、合并财务报表重要项目注释 70、营业收入和营业成本；华讯方舟公司关于应收账款确认政策的披露参见附注：五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收账款，具体数据参见附注：七、合并财务报表重要项目注释4、应收票据及应收账款。

1、事项描述

华讯方舟公司及子公司的收入主要来自于通信设备，军品交付主要集中在下半年；收入确认存在较高的固有风险，因此我们将华讯方舟公司营业收入及应收账款的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入及应收账款确认，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与销售收款循环相关的内部控制设计及控制执行的有效性；
- （2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合会计准则的相关规定，以及是否正确且一贯地运用；
- （3）选取样本检查相关的销售合同、出库单、物流单、客户签收单、发票、银行回单；

- (4) 选取样本对收入及应收账款进行函证，对主要客户实地走访，核实交易的真实性、应收账款的准确性；
- (5) 对收入实施截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形；检查报告期内应收账款回款记录以及期后回款情况。

（二）商誉减值测试

华讯方舟公司关于商誉减值测试的相关信息披露参见附注：七、合并财务报表重要项目注释 25、商誉。

1、事项描述

截止2018年12月31日华讯方舟公司商誉的账面价值为8.62亿元，商誉减值准备金额为5.92亿元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。华讯方舟公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以3年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：

- （1）了解华讯方舟公司商誉减值测试相关的内控控制；
- （2）了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- （3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
- （4）评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；
- （5）评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；
- （6）复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；
- （7）复核商誉减值测试计算过程；
- （8）评价商誉减值测试的影响；
- （9）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

四、其他信息

华讯方舟公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华讯方舟公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华讯方舟公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华讯方舟公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华讯方舟公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华讯方舟公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华讯方舟公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华讯方舟公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	693,091,766.63	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		
应收票据及应收账款	1,179,317,938.01	1,105,194,464.85
其中：应收票据	12,167,495.00	18,984,267.00
应收账款	1,167,150,443.01	1,086,210,197.85
预付款项	391,397,835.13	708,905,866.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,053,969.81	26,701,250.66
其中：应收利息	24,005,394.85	9,945,979.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,135,296.26	197,633,563.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,663,105.24	9,157,117.41
流动资产合计	2,778,659,911.08	2,688,942,488.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,501,864.33	25,914,682.69

投资性房地产		
固定资产	238,079,838.63	244,599,173.74
在建工程	63,200,094.07	2,342,045.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,044,164.56	121,603,768.75
开发支出		
商誉	862,285,777.62	1,182,871,305.47
长期待摊费用	21,612,415.87	22,275,727.13
递延所得税资产	5,486,967.38	1,541,203.62
其他非流动资产	32,509,670.99	7,142,753.00
非流动资产合计	1,418,720,793.45	1,608,290,659.47
资产总计	4,197,380,704.53	4,297,233,148.04
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	797,856,227.58	481,117,274.01
预收款项	35,736,089.42	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	29,597,210.38	31,740,767.19
应交税费	15,311,792.19	66,712,552.65
其他应付款	1,235,808,745.78	227,895,479.89
其中：应付利息	1,678,801.42	17,623,139.98
应付股利		
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,124,310,065.35	1,760,648,408.14
非流动负债：		
长期借款		11,690,000.00
应付债券		987,830,134.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,000.00	112,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,915,000.00	
递延所得税负债	2,325,629.70	2,686,695.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,530,629.70	1,002,318,830.63
负债合计	3,133,840,695.05	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	898,081,483.91	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	-616,469,722.11	-128,138,823.92
归属于母公司所有者权益合计	994,467,087.55	1,479,516,632.60
少数股东权益	69,072,921.93	54,749,276.67
所有者权益合计	1,063,540,009.48	1,534,265,909.27
负债和所有者权益总计	4,197,380,704.53	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：程贵平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,510,994.11	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		
应收票据及应收账款	81,385,529.34	71,950,284.48
其中：应收票据		
应收账款	81,385,529.34	71,950,284.48
预付款项	703,233.16	359,792.41
其他应收款	164,932,371.47	137,253,572.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,052,211.07	1,087.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,399,318.82	20.20
流动资产合计	278,983,657.97	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	2,237,883,675.32	2,264,625,329.92
投资性房地产		
固定资产	2,557,173.83	702,839.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	682,328.47	596,921.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,210.90	603,229.19

递延所得税资产		293,253.23
其他非流动资产	172,200.00	4,749.00
非流动资产合计	2,241,497,588.52	2,266,826,321.76
资产总计	2,520,481,246.49	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		
应付票据及应付账款	68,613,796.68	54,864,850.78
预收款项	45,600.00	
应付职工薪酬	2,640,585.86	2,975,769.06
应交税费	128,187.76	386,476.27
其他应付款	1,199,867,881.14	96,769,460.89
其中：应付利息	229,166.67	12,063,249.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,371,296,051.44	254,996,557.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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		
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		987,830,134.83
负债合计	1,371,296,051.44	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	864,026,468.05	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	-427,696,598.75	-306,404,125.14
所有者权益合计	1,149,185,195.05	1,267,572,100.24
负债和所有者权益总计	2,520,481,246.49	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	1,518,129,359.48	1,760,025,188.99
其中：营业收入	1,518,129,359.48	1,760,025,188.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,061,610,420.30	1,652,427,314.30
其中：营业成本	1,037,865,593.72	1,185,735,313.61
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	7,572,073.34	14,973,539.40
销售费用	69,158,825.32	54,023,781.71
管理费用	146,079,018.62	110,950,377.61
研发费用	156,305,303.78	147,694,070.94

财务费用	184,411,146.96	132,104,799.61
其中：利息费用	200,119,295.73	136,808,345.79
利息收入	15,894,873.79	12,296,535.53
资产减值损失	460,218,458.56	6,945,431.42
加：其他收益	25,143,617.76	42,286,948.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,860,912.64	714,445.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,412,818.36	-159,918.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,155,254.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-509,321,276.31	150,599,269.22
加：营业外收入	13,709,489.66	14,892,883.81
减：营业外支出	481,057.00	79,002.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-496,092,843.65	165,413,150.13
减：所得税费用	1,804,337.28	39,322,143.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-497,897,180.93	126,091,006.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-497,897,180.93	126,091,006.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-488,330,898.19	131,008,640.29
少数股东损益	-9,566,282.74	-4,917,633.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-497,897,180.93	126,091,006.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-488,330,898.19	131,008,640.29
归属于少数股东的综合收益总额	-9,566,282.74	-4,917,633.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6448	0.1730
（二）稀释每股收益	-0.6448	0.1730

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

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,753,028.12	9,345,367.84
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	74,538.11	174,573.02
销售费用	1,636,475.64	46,528.14
管理费用	34,409,090.21	30,107,818.14
研发费用	746,075.75	268,779.72
财务费用	79,635,880.82	80,406,338.27
其中：利息费用	79,585,917.19	82,574,382.99

利息收入	75,480.40	2,185,110.33
资产减值损失	2,254,468.00	-23,968.55
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-121,003,500.41	-101,634,700.90
加：营业外收入	4,383.63	360.00
减：营业外支出	103.60	9,659.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-120,999,220.38	-101,644,000.89
减：所得税费用	293,253.23	-293,253.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-121,292,473.61	-101,350,747.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-121,292,473.61	-101,350,747.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-121,292,473.61	-101,350,747.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1601	-0.1338
（二）稀释每股收益	-0.1601	-0.1338

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	2,068,069,818.30	1,422,627,153.70
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	25,149,328.58	42,277,019.95
收到其他与经营活动有关的现金	42,492,767.26	32,377,400.65
经营活动现金流入小计	2,135,711,914.14	1,497,281,574.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,598,263,908.08	1,477,153,087.43
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	188,393,012.69	129,768,496.68
支付的各项税费	137,198,283.98	132,702,729.62
支付其他与经营活动有关的现金	128,816,637.78	142,993,352.87
经营活动现金流出小计	2,052,671,842.53	1,882,617,666.60
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30
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		98,893.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,103,334.44	963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,948,710.95	24,668,226.09
收到其他与投资活动有关的现金		24,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,052,045.39	48,768,082.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,621,610.45	121,782,837.77
投资支付的现金	43,000,000.00	11,000,000.00
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		24,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,621,610.45	156,782,837.77
投资活动产生的现金流量净额	-83,569,565.06	-108,014,755.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,265,363.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,879,106,416.56	1,095,628,816.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,638,707,510.01	216,012,658.68
筹资活动现金流入小计	3,517,813,926.57	1,382,906,838.60
偿还债务支付的现金	2,616,097,593.59	1,158,531,889.90
分配股利、利润或偿付利息支付	150,515,676.53	137,014,438.30

的现金		
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	1,114,110,050.00	25,680,802.73
筹资活动现金流出小计	3,880,723,320.12	1,321,227,130.93
筹资活动产生的现金流量净额	-362,909,393.55	61,679,707.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,862.32	-21,401.11
五、现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28
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	52,983,200.48	416,350,225.16

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	30,826,096.71	17,239,536.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,449.41	4,153,117.81
经营活动现金流入小计	33,058,546.12	21,392,653.81
购买商品、接受劳务支付的现金	33,427,707.87	23,419,464.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,985,733.12	13,472,847.79
支付的各项税费	400,205.89	175,896.89
支付其他与经营活动有关的现金	22,409,065.71	16,749,365.90
经营活动现金流出小计	71,222,712.59	53,817,574.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,164,166.47	-32,424,920.77
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	15,000,000.00	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	15,000,000.00	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	2,303,998.50	502,873.00
投资支付的现金	3,000,000.00	460,000,000.00
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	5,303,998.50	460,502,873.00
投资活动产生的现金流量净额	9,696,001.50	-435,682,873.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,265,363.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,622,270,000.00	718,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,822,270,000.00	889,265,363.00
偿还债务支付的现金	1,204,048,776.67	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,307,777.76	76,959,077.44
支付其他与筹资活动有关的现金	527,942,000.00	628,124,608.36
筹资活动现金流出小计	1,805,298,554.43	1,005,083,685.80
筹资活动产生的现金流量净额	16,971,445.57	-115,818,322.80
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	-11,496,719.40	-583,926,116.30
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	22,510,994.11	34,007,713.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	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）					3,281,353.14						-488,330,898.19	14,323,645.26	-470,725,899.79
（一）综合收益总额											-488,330,898.19	-9,566,282.74	-497,897,180.93
（二）所有者投入和减少资本					3,281,353.14							23,889,928.00	27,171,281.14
1．所有者投入的普通股					187,272.00							23,889,928.00	24,077,200.00
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					-1,431,788.79								-1,431,788.79
4．其他					4,525,869.93								4,525,869.93
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-616,469,722.11	69,072,921.93	1,063,540,009.48

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	757,368,462.00				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	8,830,				69,272,	71,265,					131,008	22,233,	160,080

金额（减少以“－”号填列）	900.00				986.59	363.00					,640.29	354.46	,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. 所有者投入的普通股												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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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）					2,905,568.42					-121,292,473.61	-118,386,905.19
（一）综合收益总额										-121,292,473.61	-121,292,473.61
（二）所有者投入和减少资本					2,905,568.42						2,905,568.42
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-1,431,788.79						-1,431,788.79
4．其他					4,337,357.21						4,337,357.21

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,696,598.75	1,149,185,195.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,368,462.00				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．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	-306,404,125.14	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，公司将进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。

置换后公司所属行业性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。

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

主要产品：军事通信及配套业务产品。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至2018年12月31日纳入合并财务报表二级子公司10家，三级子公司10家。具体见本附注“八、合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

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

本公司金融工具初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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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%
电子设备及其他设备	年限平均法	3—12	3%—5%	7.92%—32.33%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、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。

20、生物资产

21、油气资产

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

24、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、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。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、预计负债

29、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。

31、优先股、永续债等其他金融工具

32、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。

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

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

2、提供劳务

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

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

33、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

34、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。

35、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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因		审批程序		备注
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）		经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过		
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,179,317,938.01	1,105,194,464.85	应收票据：18,984,267.00 应收账款：1,086,210,197.85
2.应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	150,053,969.81	26,701,250.66	应收利息：9,945,979.11 其他应收款：16,755,271.55
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	797,856,227.58	481,117,274.01	应付票据：227,286,700.00 应付账款：253,830,574.01
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,235,808,745.78	227,895,479.89	应付利息：17,623,139.98 其他应付款：210,272,339.91
5.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	290,000.00	112,000.00	专项应付款：112,000.00
6.管理费用列报调整	管理费用	146,079,018.62	110,950,377.61	258,644,448.55
7.研发费用单独列示	研发费用	156,305,303.78	147,694,070.94	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

39、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
国蓉科技有限公司	15

2、税收优惠

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

2、报告期内，本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯公司”）享受如下税收优惠政策：根据鼓国税收优惠认字[2016]软6-8号、鼓国税收优惠认字[2016]软6-27号、鼓国税收优惠认字[2016]软7-23号、鼓国税收优惠认字[2016]软10-3号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-40号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-49号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-50号、鼓国税收优惠认字[2018]软8-61号、鼓国税收优惠认字[2018]软25-4号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-2号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-4号《税收优惠资格认定结果通知书》，南京华讯公司享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

3、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	18,511.71	24,810.32

银行存款	52,964,688.77	369,329,997.24
其他货币资金	640,108,566.15	271,995,417.60
合计	693,091,766.63	641,350,225.16
其中：存放在境外的款项总额	1,456,920.58	1,416,965.99

其他说明

(1) 其他货币资金中定期存款金额为6.4亿元，其中1.5亿元于2019年3月到期，1.9亿元于2019年4月到期，2亿元于2019年7月到期，1亿元于2021年7月到期；108,566.15元为保证金。

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

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,167,495.00	18,984,267.00
应收账款	1,167,150,443.01	1,086,210,197.85
合计	1,179,317,938.01	1,105,194,464.85

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,490,400.00	790,000.00
商业承兑票据	10,677,095.00	18,194,267.00
合计	12,167,495.00	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
商业承兑票据	169,906,850.00
合计	169,906,850.00

其他说明

期末公司因出票人宏图三胞高科技技术有限公司到期未承兑将应收票据转为应收账款的金额为19,906,850.00元；期末公司因出票人南京普天通信科技有限公司到期未承兑将应收票据转为应收账款的票据金额为150,000,000.00元。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	84,175,500.00	6.64%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,183,239,773.17	93.36%	24,840,830.16	2.10%	1,158,398,943.01	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85
合计	1,267,415,273.17	100.00%	100,264,830.16	7.91%	1,167,150,443.01	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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	35,006,000.00	80.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,898,000.00	33,898,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险

苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	84,175,500.00	75,424,000.00	--	--

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	811,823,631.64		
1 年以内小计	811,823,631.64		
1 至 2 年	320,171,794.65	16,008,589.73	5.00%
2 至 3 年	48,185,522.88	7,227,828.43	15.00%
3 年以上	3,058,824.00	1,604,412.00	
3 至 4 年	2,808,824.00	1,404,412.00	50.00%
4 至 5 年	250,000.00	200,000.00	80.00%
合计	1,183,239,773.17	24,840,830.16	

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 93,019,082.36 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
应收账款	20,000.00

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	263,548,972.00	20.79	
南京普天通信科技有限公司	150,317,973.00	11.86	9,969,494.05
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	10.27	2,659,905.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	9.74	
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	5.77	
合计	740,544,325.00	58.43	12,629,399.05

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：

5、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	388,590,545.49	99.28%	705,159,864.01	99.47%
1 至 2 年	1,207,631.57	0.31%	2,568,186.18	0.36%
2 至 3 年	421,867.49	0.11%	1,143,924.44	0.16%
3 年以上	1,177,790.58	0.30%	33,892.29	0.01%
合计	391,397,835.13	--	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
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A EQUIPMENT CO., Ltd	917,055.00	3年以上	合同未完成
成都华讯天谷科技有限公司	十堰市懂阳贸易有限责任公司	500,000.00	1-2年	合同未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	409,029.13	1-2年	合同未完成
合计		1,826,084.13		

(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	311,448,439.31	79.57
江苏翰迅通讯科技有限公司	42,536,414.06	10.87
江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	2.37

南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	1.55
环宇佳诚科技（北京）有限公司	1,563,000.00	0.40
合计	370,922,051.19	94.76

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,005,394.85	9,945,979.11
其他应收款	126,048,574.96	16,755,271.55
合计	150,053,969.81	26,701,250.66

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	24,005,394.85	9,945,979.11
合计	24,005,394.85	9,945,979.11

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）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：

(3) 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	126,344,074.77	100.00%	295,499.81	0.23%	126,048,574.96	16,900,215.72	100.00%	144,944.17	0.86%	16,755,271.55
合计	126,344,074.77	100.00%	295,499.81	0.23%	126,048,574.96	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	113,958,321.83		
1 年以内小计	113,958,321.83		
1 至 2 年	34,772.74	1,738.64	5.00%
2 至 3 年	423,252.70	63,487.91	15.00%
3 年以上	364,723.34	230,273.26	
3 至 4 年	205,018.00	102,509.00	50.00%
4 至 5 年	159,705.34	127,764.26	80.00%
合计	114,781,070.61	295,499.81	

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	11,563,004.16			13,456,957.23		
合计	11,563,004.16			13,456,957.23		

注：本期计入特殊风险组合的款项性质为备用金、质保金和押金等。

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 171,294.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,050.00 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
其他应收款	93,776.00

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	105,436,076.84	2,774,649.61
押金及保证金	7,724,919.57	12,002,218.45
股权转让款	7,000,000.00	
个人借款及备用金	3,838,084.59	1,454,738.78
其他	1,409,133.25	42,728.31
代垫款项	935,860.52	625,880.57
合计	126,344,074.77	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
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	50,000,000.00	1 年以内	39.57%	
深圳市互信合力科技有限公司	往来款	28,312,390.13	1 年以内	22.41%	
深圳市嵘钰杰科技有限公司	往来款	12,058,980.64	1 年以内	9.54%	

深圳市华安达实业有限公司	往来款	7,072,450.00	1 年以内	5.60%	
深圳市智行博科技有限公司	股权转让款	7,000,000.00	1 年以内	5.54%	
合计	--	104,443,820.77	--	82.66%	

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,163,686.20		12,163,686.20	6,506,556.48		6,506,556.48
在产品	18,185,670.26		18,185,670.26	24,391,319.64		24,391,319.64
库存商品	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11	41,145,604.13		41,145,604.13
在途物资	1,325,311.35		1,325,311.35	1,372,688.03		1,372,688.03
低值易耗品	19,609.54		19,609.54	16,924.35		16,924.35
委托加工物资	9,431.70		9,431.70	2,545,889.90		2,545,889.90
发出商品	305,655,666.97	19,710,399.87	285,945,267.10	121,654,581.04		121,654,581.04
合计	395,851,536.69	42,716,240.43	353,135,296.26	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

公司按照各存货的可变现净值与存货成本孰低的原则计提减值准备；存货的可变现净值为对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计后所确定。

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,094,725.84	5,876,440.59
租赁费	1,568,379.40	3,280,676.82
合计	11,663,105.24	9,157,117.41

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

12、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

14、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

16、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											
深圳市华讯方德投资管理有限公司	14,955,276.80			84,466.43						15,039,743.23	
南京军融至盛投资管理有限公司	2,959,405.89			-197,122.48						2,762,283.41	
南京国盛	8,000,000									8,000,000	

防务装备有限公司	.00									.00	
南京九度卫星科技研究院有限公司		40,000,000.00		-2,300,162.31						37,699,837.69	
南京天稻智慧教育科技有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	25,914,682.69	43,000,000.00		-2,412,818.36						66,501,864.33	
合计	25,914,682.69	43,000,000.00		-2,412,818.36						66,501,864.33	

其他说明

截至2018年12月31日，南京国盛防务装备有限公司和南京天稻智慧教育科技有限公司尚未开始经营。

17、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,079,838.63	244,599,173.74
合计	238,079,838.63	244,599,173.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	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	6,201,198.87	1,392,918.13	982,695.08	10,397,302.89	18,974,114.97
（1）购置		1,392,918.13	982,695.08	10,397,302.89	12,772,916.10
（2）在建工程转入	6,201,198.87				6,201,198.87
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		117,948.71	170,378.75	453,768.51	742,095.97
（1）处置或报废		117,948.71	170,378.75	220,393.85	508,721.31
（2）其他转出				233,374.66	233,374.66
4.期末余额	195,659,560.28	39,206,194.65	15,501,297.21	33,464,327.81	283,831,379.95
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	9,107,286.05	4,925,406.39	3,537,911.00	7,222,998.93	24,793,602.37
（1）计提	9,107,286.05	4,925,406.39	3,537,911.00	7,222,998.93	24,793,602.37
3.本期减少金额		48,465.13	163,827.48	153,615.37	365,907.98
（1）处置或报废		48,465.13	163,827.48	100,058.06	312,350.67
（2）其他转出				53,557.31	53,557.31
4.期末余额	11,198,062.73	16,064,408.96	5,867,378.43	12,298,031.48	45,427,881.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	323,659.72				323,659.72
（1）计提	323,659.72				323,659.72
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

4.期末余额	323,659.72				323,659.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,137,837.83	23,141,785.69	9,633,918.78	21,166,296.33	238,079,838.63
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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

20、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,200,094.07	2,342,045.07
合计	63,200,094.07	2,342,045.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太赫兹国际科技产业基地建设工程	63,200,094.07		63,200,094.07	2,342,045.07		2,342,045.07
合计	63,200,094.07		63,200,094.07	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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太赫兹国际科技产业基地建设工程	91,007,571.99	2,342,045.07	60,858,049.00			63,200,094.07	69.44%	69.44%				其他
装修工程			6,235,831.48	6,201,198.87	34,632.61		100.00%	100.00%				其他
合计	91,007,571.99	2,342,045.07	67,093,880.48	6,201,198.87	34,632.61	63,200,094.07	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

21、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

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、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			24,077,200.00	548,761.11		24,625,961.11
(1) 购置				548,761.11		548,761.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 股东投入			24,077,200.00			24,077,200.00
3.本期减少金额				1,094,606.52		1,094,606.52
(1) 处置				1,025,641.00		1,025,641.00
(2) 其他转出				68,965.52		68,965.52
4.期末余额	39,396,024.93	40,240,473.00	54,077,200.00	12,770,337.92	7,570,059.00	154,054,094.85
二、累计摊销						
1.期初余额	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	788,735.56	3,367,946.52	6,401,286.66	1,340,822.56	895,448.40	12,794,239.70
(1) 计提	788,735.56	3,367,946.52	6,401,286.66	1,340,822.56	895,448.40	12,794,239.70

3.本期减少金额				113,984.68		113,984.68
(1) 处置				111,111.13		111,111.13
(2) 其他转出				2,873.55		2,873.55
4.期末余额	1,219,381.26	6,517,036.08	6,901,286.66	3,379,728.93	3,581,793.60	21,599,226.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		3,410,703.76				3,410,703.76
(1) 计提		3,410,703.76				3,410,703.76
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		3,410,703.76				3,410,703.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,176,643.67	30,312,733.16	47,175,913.34	9,390,608.99	3,988,265.40	129,044,164.56
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

24、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

25、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
国蓉科技有限公 司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	1,454,699,644.29					1,454,699,644.29

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京华讯方舟通 信设备有限公司	271,828,338.82	305,722,337.55				577,550,676.37
国蓉科技有限公 司		14,863,190.30				14,863,190.30
合计	271,828,338.82	320,585,527.85				592,413,866.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司收购时设有南京华讯方舟通信设备有限公司和国蓉科技有限公司两家公司，形成商誉的资产组分别为南京华讯方舟通信设备有限公司资产组和国蓉科技有限公司资产组，商誉亦应拆分至上述资产组。

上述资产组预计未来现金流量现值利用了中联资产评估集团有限公司资产评估机构2019年04月23日出具的《华讯方舟股份有限公司拟对合并南京华讯方舟通信设备有限公司股权形成的商誉相关

资产组组合预计未来现金流量现值资产评估报告》（中联评报字[2019]第632号）、《华讯方舟股份有限公司拟对合并国蓉科技有限公司股权形成的商誉相关资产组组合预计未来现金流量现值资产评估报告》（中联评报字[2019]第718号）的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

27、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	7,206,262.38	7,849,919.57		21,612,415.87
律师费	19,654.07		19,654.07		
合计	22,275,727.13	7,206,262.38	7,869,573.64		21,612,415.87

其他说明

28、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	36,251,275.87	5,437,691.38	7,083,578.17	1,062,536.74
股权激励	328,506.66	49,276.00	2,409,103.92	478,666.88
合计	36,579,782.53	5,486,967.38	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	15,504,198.00	2,325,629.70	17,911,305.32	2,686,695.80
合计	15,504,198.00	2,325,629.70	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		5,486,967.38		1,541,203.62
递延所得税负债		2,325,629.70		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	108,644,181.04	326,688.80
可抵扣亏损	431,864,478.54	340,349,268.48
合计	540,508,659.58	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
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72		
合计	431,864,478.54	240,226,716.82	--

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	24,153,920.46	4,542,753.00
预付装修款	8,355,750.53	2,600,000.00
合计	32,509,670.99	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	875,000,000.00	807,800,000.00
质押、保证借款		45,000,000.00
合计	1,010,000,000.00	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：

33、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：

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	599,900,000.00	227,286,700.00
应付账款	197,956,227.58	253,830,574.01
合计	797,856,227.58	481,117,274.01

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		226,600,000.00 ¹
银行承兑汇票	599,900,000.00	686,700.00
合计	599,900,000.00	227,286,700.00

注：1 其中包含：信用证 2 亿，商业承兑汇票 2660 万

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）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）	101,139,310.15	204,652,119.98
1 年以上	96,816,917.43	49,178,454.03
合计	197,956,227.58	253,830,574.01

（3）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	38,696,782.40	未达到付款条件
深圳市至高通信技术发展有限公司	26,600,000.00	未到结算期
中国电子科技集团第二十七研究所	4,000,000.00	未到结算期
四川华讯合力科技有限公司	3,320,754.72	未到结算期
苏州奥科飞光电科技有限公司	2,494,180.00	未到结算期
合计	75,111,717.12	--

其他说明：

37、预收款项

（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）	28,741,579.53	39,593,861.29
1 年以上	6,994,509.89	2,239,656.19
合计	35,736,089.42	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
北京九天微星科技发展有限公司	2,313,773.58	合同尚未完成
哈尔滨工业大学	1,071,577.59	合同尚未完成
欧创科技集团有限公司	1,000,000.00	合同尚未完成
火箭军工程大学	802,051.29	合同尚未完成
喀什地区无线电管理局	690,814.39	合同尚未完成
合计	5,878,216.85	--

(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：

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,682,443.88	174,712,263.21	177,626,882.04	28,767,825.05
二、离职后福利-设定提存计划	58,323.31	17,406,575.80	17,313,102.47	151,796.64
三、辞退福利		1,077,190.69	399,602.00	677,588.69
合计	31,740,767.19	193,196,029.70	195,339,586.51	29,597,210.38

(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	150,414,463.80	153,755,568.18	27,838,295.24
2、职工福利费	53,975.40	5,289,764.62	5,281,004.62	62,735.40
3、社会保险费	33,584.39	8,086,914.05	8,045,323.66	75,174.78
其中：医疗保险费	29,626.50	7,180,811.57	7,144,734.60	65,703.47
工伤保险费	1,572.93	243,252.47	242,308.21	2,517.19
生育保险费	2,384.96	662,850.01	658,280.85	6,954.12
4、住房公积金	170,030.00	7,579,279.87	7,675,292.37	74,017.50
5、工会经费和职工教育经费	212,121.15	3,243,834.03	2,768,353.05	687,602.13
8、其他	33,333.32	98,006.84	101,340.16	30,000.00
合计	31,682,443.88	174,712,263.21	177,626,882.04	28,767,825.05

(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	16,950,953.98	16,860,727.78	146,216.73
2、失业保险费	2,332.78	455,621.82	452,374.69	5,579.91
合计	58,323.31	17,406,575.80	17,313,102.47	151,796.64

其他说明：

41、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,057,338.82	24,539,071.13
企业所得税	2,953,335.39	35,594,437.68
个人所得税	252,775.99	408,575.42
城市维护建设税	357,064.42	3,126,085.21
土地使用税	268,363.96	268,364.00
教育费附加	255,046.02	2,227,751.20
印花税	167,867.59	548,268.01
合计	15,311,792.19	66,712,552.65

其他说明：

43、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,678,801.42	17,623,139.98
其他应付款	1,234,129,944.36	210,272,339.91
合计	1,235,808,745.78	227,895,479.89

(1) 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		53,641.08
企业债券利息		11,886,027.40
短期借款应付利息	1,678,801.42	5,683,471.50
合计	1,678,801.42	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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	991,722,726.45	11,568,265.58
工程款项	147,615,248.93	112,133,137.29
限制性股票回购义务	71,265,363.00	71,265,363.00
服务费	9,940,987.27	13,209,112.00
代垫款项	4,085,356.55	371,034.76
其他	9,500,262.16	1,725,427.28
合计	1,234,129,944.36	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	69,095,316.25	尚未到结算期
保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	尚未到结算期
中科同昌信息技术集团有限公司	5,217,094.20	尚未到结算期
北京市金星卓宏幕墙工程有限公司四川分公司	5,188,579.86	尚未到结算期
四川开来安装有限责任公司	3,685,143.52	尚未到结算期
合计	91,865,373.60	--

其他说明

44、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

46、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

47、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：

48、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		11,690,000.00
合计		11,690,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

50、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		987,830,134.83
合计		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

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	2+1 年	1,000,000,000.00	987,830,134.83	0.00	63,800,000.00	12,169,865.17	1,000,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	987,830,134.83	0.00	63,800,000.00	12,169,865.17	1,000,000,000.00		0.00

(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

52、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	290,000.00	112,000.00
合计	290,000.00	112,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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		四川省委员会人才岗位激励资金拨付
中国共产党成都市委员会 2018 年蓉漂计划款		240,000.00		240,000.00	
四川省委员会组织部 2018 年岗位激励款		12,000.00	12,000.00		
合计	112,000.00	252,000.00	74,000.00	290,000.00	--

其他说明：

53、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：

55、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：

57、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		6,915,000.00		6,915,000.00	
合计		6,915,000.00		6,915,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 年第一批省级军民融合产业发展专项资金		4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
2018 年第一批工业发展资金		2,020,000.00					2,020,000.00	与收益相关
成都高新区 2017 年度企业表彰会金熊猫人才及成就奖		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2018 年度专家智力服务基层专家活动经费		200,000.00					200,000.00	与收益相关
设立成都市院士（专家）创新工作站的资金		195,000.00					195,000.00	与收益相关

其他说明：

58、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

60、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：

61、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：

63、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	4,713,141.93	1,431,788.79	95,950,574.77
合计	894,800,130.77	4,713,141.93	1,431,788.79	898,081,483.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动主要原因：①股份支付2018年度业绩未达到可行权条件，限制性股票未解锁冲回原已确认的资本公积1,431,788.79元；②本公司向本公司的母公司华讯方舟科技有限公司借款，将该部分产生的利息增加资本公积4,337,357.21元；③武汉华讯国睿科技有限公司关联方交易确认资本公积188,512.72元；④2018年本公司之非全资子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司少数股东以无形资产入资增加其他资本公积人民币187,272.00元。

64、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的回购义务	71,265,363.00			71,265,363.00
合计	71,265,363.00			71,265,363.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月7日，公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股，本次回购尚未执行。

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十次次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第二期解锁条件及首次授予的8名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计2,890,500股，本次回购尚未执行。

65、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：

67、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：

68、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：

69、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-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	-488,330,898.19	131,008,640.29
期末未分配利润	-616,469,722.11	-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。

70、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	1,516,482,001.30	1,037,422,195.94	1,759,880,013.38	1,185,674,596.86
其他业务	1,647,358.18	443,397.78	145,175.61	60,716.75
合计	1,518,129,359.48	1,037,865,593.72	1,760,025,188.99	1,185,735,313.61

71、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	2,690,207.47	7,913,716.12
教育费附加	1,921,576.82	5,646,529.96
房产税	1,633,568.53	17,472.00
土地使用税	533,956.34	372,518.48
车船使用税	10,533.30	7,243.78
印花税	782,230.88	1,016,059.06
合计	7,572,073.34	14,973,539.40

其他说明：

72、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,909,762.28	18,441,488.25
业务招待费	14,127,399.55	14,222,973.85
服务费	10,811,044.45	5,968,064.48
差旅费	6,570,621.27	5,025,659.49
租赁费	3,363,948.10	3,729,744.53
折旧费	1,872,666.76	1,118,970.97

广告费和业务宣传费	1,735,501.14	778,405.41
其他	3,767,881.77	4,738,474.73
合计	69,158,825.32	54,023,781.71

其他说明：

73、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,423,944.38	55,687,046.90
折旧费及摊销	25,365,978.26	11,811,691.92
服务费	11,657,400.97	10,319,317.55
租赁费	11,594,563.78	9,575,402.11
业务招待费	8,877,980.31	9,182,395.56
差旅费	5,128,352.55	3,985,041.95
水电费	2,245,160.48	1,648,824.75
办公费	2,243,135.27	1,858,484.48
其他	6,542,502.62	6,882,172.39
合计	146,079,018.62	110,950,377.61

其他说明：

74、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,992,209.44	65,946,495.81
服务费	25,185,346.91	50,306,323.33
材料领用	17,673,630.85	12,112,801.10
折旧费	8,927,777.58	6,406,353.38
无形资产摊销	7,153,947.25	1,143,607.56
租赁费	6,010,290.09	4,283,639.95
差旅费	3,159,227.89	2,737,299.97
其他	4,202,873.77	4,757,549.84
合计	156,305,303.78	147,694,070.94

其他说明：

75、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	200,119,295.73	136,808,345.79
减：利息收入	15,894,873.79	12,296,535.53
汇兑损失	11,406.15	764,527.71
减：汇兑收益	692,253.04	1,848.98
手续费支出	867,512.17	6,830,310.62
其他支出	59.74	
合计	184,411,146.96	132,104,799.61

其他说明：

76、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	93,182,326.80	6,945,431.42
二、存货跌价损失	42,716,240.43	
七、固定资产减值损失	323,659.72	
十二、无形资产减值损失	3,410,703.76	
十三、商誉减值损失	320,585,527.85	
合计	460,218,458.56	6,945,431.42

其他说明：

77、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
增值税即征即退	25,132,008.90	42,277,019.95
个税手续费返还	11,608.86	9,928.89

78、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,412,818.36	-159,918.16
处置长期股权投资产生的投资收益	10,273,731.00	781,068.43

理财产品		93,295.42
合计	7,860,912.64	714,445.69

其他说明：

79、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：

80、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
处置未划分为持有待售的固定资产	1,155,254.11	

81、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	13,173,267.60	14,692,519.58	13,173,267.60
其他	536,222.06	200,364.23	536,222.06
合计	13,709,489.66	14,892,883.81	13,709,489.66

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
成都高新区经济运行与安全生产监督管理局 2018 年成都高新区加快军民融合产业发展政策项目资金	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局(成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,400,000.00		与收益相关
2018 年度科技发展计划	南京市财政局、南京市科	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	950,000.00		与收益相关

及科技经费	学技术委员会(南京市鼓楼区科技技术局)		改造等获得的补助					
2018 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金第二批计划项目及资金计划	南京市财政局、南京市经济和信息化委员会(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	800,000.00		与收益相关
成都高新区 2018 年研发机构补贴项目资金	成都高新技术产业开发区科技与经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
众创空间建设补助专项资金	南京市鼓楼区科学技术局(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	500,000.00		与收益相关
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	南京市财政局、南京市科学技术委员会(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	500,000.00		与收益相关
2018 年南京市科技产业高层次人才经济贡献奖励	南京市人才工作领导小组、南京市财政局(中国共产党南京市鼓楼区委员会组织部)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	404,615.10		与收益相关
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	南京市鼓楼区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
四川省知识产权局省级知识产权专项资金	四川省知识产权局(成都高新技术产业开发区科技与新经济	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

	发展局)							
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		与收益相关
市国防科工办 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	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
江苏省科普产品研发基地奖励	江苏省科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政补贴款	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 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金（面向海量小文件的分布式集群存储系统研发）	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局（拨款单位：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		2,000,000.00	与收益相关
军用全彩、通透型头戴显示设备研发及产业化项目	科技部（拨款单位：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		1,820,000.00	与收益相关
2017 年省级军民融合产业发展专项资金（新型可折叠管式发射高楼灭火特种无人机	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会（拨款单位：成都高新技术产业开发区经济	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

的研发及应用)	运行与安全生产监管局)							
2017 年第三批省级重点研发专项资金(无人机自组织网络关键技术研发)	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅(拨款单位:南京市财政局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	900,000.00	与收益相关
2017 年军民融合专项资金	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会(拨款单位:成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		838,700.00	与收益相关
2017 年南京市软件和信息化发展专项资金(软件企业上规模奖励)	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局(拨款单位:南京市鼓楼区财政结算中心)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
2017 年成都高新区“三次创业”战新产业政策拟支持项目-鼓励企业壮大规模	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
2017 年创新成果产业化项目和国家、省级配套专项补助项目资金(新型折叠翼管式发射灭火无人机)	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会(拨款单位:成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2017 年成都高新区重大	成都高新技术产业开发区	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		500,000.00	与收益相关

科技成果转化项目资金（北斗导航干扰源监测定位系统）	区科技与 New 经济发展局		改造等获得的补助					
2017 年南京市新兴产业引导专项资金项目（华讯方舟自组网终端通信设备的研发）	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局（拨款单位：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		300,000.00	与收益相关
2017 年鼓励企业间协作配套项目专项资金	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会（拨款单位：成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督局）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		257,200.00	与收益相关
2017 年度第二批科技发展规划及科技经费（智能无线自组网数据通信系统的研发及产业化）	南京市科学技术委员会、南京市财政局（拨款单位：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		200,000.00	与收益相关
2017 年度苏南自主创新示范区建设专项计划项目资金（南京市微波与通信工程技术研究中心）	南京市科学技术委员会、南京市财政局（拨款单位：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		200,000.00	与收益相关
2017 年市级国际服务贸易（服务外包）专项资金（成长型外包企业奖励）	南京市商务局、南京市财政局（拨款单位：南京市鼓楼区财政结算中心）	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否		200,000.00	与收益相关

			依法取得)					
软件博览会 补贴	南京市鼓楼 区发展和改 革局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
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(拨款单 位:成都高新 技术产业开 发区科技局)	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2017 年成都 市第一批科 技项目经费 (新一代无 线电监测设 备 GR403)	成都市科学 技术局(拨款 单位:成都高 新技术产业 开发区科技 与新经济发 展局)	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
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	与资产相关
15 吨/年 M40 级石墨 化碳纤维项 目	吉林市科学 技术局、国家 科技部科技 型中小企业 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		16,266.00	与资产相关
其他						800,652.50	639,700.00	与收益相关

其他说明:

82、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	29,240.30	22,400.00	29,240.30
非流动资产损坏报废损失	6,036.18	38,499.39	6,036.18

其他	445,780.52	18,103.51	445,780.52
合计	481,057.00	79,002.90	481,057.00

其他说明：

83、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	6,111,167.13	41,053,262.15
递延所得税费用	-4,306,829.85	-1,731,118.89
合计	1,804,337.28	39,322,143.26

(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	-496,092,843.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-124,023,210.91
子公司适用不同税率的影响	-1,922,128.00
调整以前期间所得税的影响	-3,719,405.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,078,479.16
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	64,966,014.43
免税、减计收入及加计扣除的影响	-15,575,411.57
所得税费用	1,804,337.28

其他说明

85、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释：65、其他综合收益”。

86、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	20,967,202.72	14,966,900.00
押金、备用金及退款	6,165,573.54	9,428,702.62
收到退回的保证金	4,321,286.17	2,004,002.10
往来款	4,167,193.36	1,082,539.92
利息收入	1,696,394.26	3,702,469.85
保险公司赔款	21,634.37	73,924.68
其他	5,153,482.84	1,118,861.48
合计	42,492,767.26	32,377,400.65

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	20,969,888.20	63,480,828.84
业务招待费	18,645,451.28	21,236,424.80
租赁费	17,504,361.45	13,891,777.67
备用金及借款	11,164,994.09	7,105,339.76
差旅费	10,934,216.55	7,986,236.88
装修费	7,291,149.20	2,233.01
保证金	6,250,651.95	4,035,221.99
水电物管费	5,948,120.32	1,817,607.63
中介机构费与咨询费	5,491,963.26	8,939,208.75
办公费及会议费	3,916,945.15	3,345,808.40
广告与宣传费	2,883,398.08	1,119,289.30
车辆费	1,435,165.48	953,636.31
运输与装卸费	538,129.16	1,509,817.18
往来款	524,094.43	647,422.58
保险费	495,685.26	366,246.71
董事会费		16,153.46
其他	14,822,423.92	6,540,099.60
合计	128,816,637.78	142,993,352.87

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		24,000,000.00
合计		24,000,000.00

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		24,000,000.00
合计		24,000,000.00

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
定期存款	465,000,000.00	214,555,464.36
收华讯国际集团有限公司往来款		1,457,194.32
收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	731,795,000.00	
往来款	441,912,510.01	
合计	1,638,707,510.01	216,012,658.68

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
定期存款	880,000,000.00	25,680,802.73
归还控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	232,000,000.00	
往来款	1,500,000.00	
其他	610,050.00	
合计	1,114,110,050.00	25,680,802.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

88、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	-497,897,180.93	126,091,006.87
加：资产减值准备	460,218,458.56	6,945,431.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,793,602.37	11,538,300.92
无形资产摊销	12,794,239.70	4,464,655.17
长期待摊费用摊销	7,869,573.64	5,819,444.53
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）	-1,155,254.11	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,036.18	38,499.39
财务费用（收益以“—”号填列）	200,119,295.73	135,951,694.07
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,860,912.64	-714,445.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,945,763.76	-1,475,073.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-361,066.10	-260,113.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-198,217,973.12	-52,762,653.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-403,566,961.56	-528,037,301.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	491,092,250.72	-95,344,640.77
其他	-848,273.07	2,409,103.94
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30
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	52,983,200.48	369,354,807.56
减：现金的期初余额	369,354,807.56	848,042,766.44
加：现金等价物的期末余额		46,995,417.60
减：现金等价物的期初余额	46,995,417.60	
现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	15,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,289.05
其中：	--
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	51,289.05
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	14,948,710.95

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	52,983,200.48	369,354,807.56
其中：库存现金	18,511.71	24,810.32
可随时用于支付的银行存款	52,964,688.77	369,329,997.24
二、现金等价物		46,995,417.60
三个月内到期的质押存款及保证金		46,995,417.60
三、期末现金及现金等价物余额	52,983,200.48	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	640,108,566.15	225,000,000.00

其他说明：

90、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：

91、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	640,108,566.15	用于质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
合计	640,108,566.15	--

其他说明：

92、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	--	--	1,456,892.05
其中：美元			
欧元			
港币			
玻利维亚诺	1,426,507.44	1.0213	1,456,892.05
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			1,528,273.32
其中：玻利维亚诺	1,496,400.00	1.0213	1,528,273.32

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

93、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：

94、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	6,140,000.00	财政补贴款	6,140,000.00
补助	1,400,000.00	成都高新区经济运行与安全生产监管局 2018 年成都高新区加快军民融合产业发展政策项目资金	1,400,000.00
补助	950,000.00	2018 年度科技发展计划及科技经费	950,000.00
补助	800,000.00	2018 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金第二批计划项目及资金计划	800,000.00
补助	600,000.00	成都高新区 2018 年研发机构补贴项目资金	600,000.00
补助	500,000.00	众创空间建设补助专项资金	500,000.00
补助	500,000.00	南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	500,000.00
补助	404,615.10	2018 年南京市科技产业高层次人才经济贡献奖励	404,615.10
补助	300,000.00	2017 年第三批省级重点研发专项资金（无人机自组织网络关键技术研发）	300,000.00
补助	200,000.00	南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	200,000.00
补助	200,000.00	四川省知识产权局省级知识产权专项资金	200,000.00
补助	158,000.00	企业研究开发资助计划	158,000.00

补助	120,000.00	市国防科工办 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	120,000.00
补助	100,000.00	江苏省科普产品研发基地奖 励	100,000.00
补助	800,652.50	其他	800,652.50
合计	13,173,267.60		13,173,267.60

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

96、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	22,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 12 月 31 日	已收到 1500 万元股权处置款, 已完成股权交割	10,273,731.00						

其他说明:

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2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、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。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割后不再纳入合并范围。

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
华讯方舟（香港）控股有限公司	香港	香港	电子产品的研发、生产及销售；卫星通信的技术、网络技术的技术研发	100.00%		投资设立
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	20.00%	80.00%	投资设立
北京华鑫方舟科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		投资设立
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
武汉华讯国蓉科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
南京华讯方舟（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	深圳市	深圳市	新能源汽车销售、租赁		100.00%	投资设立

河南华讯方舟航空科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	深圳市	深圳市	雷达及配套设备的设计和技术开发	70.00%		投资设立
河北华讯方舟装备技术有限公司	保定市	保定市	电子产品的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
HUAXUN FANGZHOU 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
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	南京市	南京市	技术服务		100.00%	投资设立
海口蓉驰科技有限公司	海口市	海口市	电力储能系统的研发、生产、销售，新能源汽车销售		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
天盾方舟(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	57.00%		投资设立

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%	-8,467,221.04		33,503,377.74
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-2,521,805.42		1,445,617.30

深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	2,492,297.28		35,193,480.45
天盾方舟（北京）科技有限公司	43.00%	-1,069,553.56		-1,069,553.56

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	9,954,726.36	44,507,978.83	54,462,705.19	2,088,464.91		2,088,464.91	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	4,062,771.76	244,388.43	4,307,160.19	1,356,920.81		1,356,920.81	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	98,820,603.64	31,006,245.84	129,826,849.48	12,515,247.98		12,515,247.98	170,579,849.04	32,965,411.67	203,545,260.71	94,541,316.80		94,541,316.80
天盾方舟（北京）科技有限公司	1,064,654.99	424,192.80	1,488,847.79	2,976,181.65		2,976,181.65						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	1,854,439.94	-17,280,042.94	-17,280,042.94	-10,774,501.10	1,240,079.81	-11,140,715.27	-11,140,715.27	-9,756,367.55

北京华鑫方舟科技有限公司		-5,146,541.68	-5,146,541.68	-4,509,438.71	958,119.69	-4,709,809.96	-4,709,809.96	-4,802,513.46
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	108,032,997.15	8,307,657.59	8,307,657.59	6,032,476.70	85,043,747.01	9,003,943.91	9,003,943.91	-58,855,925.45
天盾方舟(北京)科技有限公司		-2,487,333.86	-2,487,333.86	-707,538.85				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京国盛防务装备有限公司	南京市	鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室	雷达设备、电子通信设备的销售	27.40%		权益法核算
南京军融至盛投资管理有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号	投资管理，资产管理；项目投资；投资咨询	30.00%		权益法核算
南京九度卫星科技研究院有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号 D 座 306 室	航天航空产品研发、设计、销售	40.00%		权益法核算

司						
深圳市华讯方德投资管理有限公司	深圳市	前海深港合作区前湾一路1号	股权投资、受托管理股权投资基金	49.00%		权益法核算
南京天稻智慧教育科技有限公司	南京市	鼓楼区古平岗4号C座6层	教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	南京军融至盛投资管理有限公司	南京九度卫星科技研究院有限公司	深圳市华讯方德投资管理有限公司	南京军融至盛投资管理有限公司	南京九度卫星科技研究院有限公司	深圳市华讯方德投资管理有限公司
流动资产	2,681,263.56	6,981,423.68	17,487.06	2,864,686.29		29,617.85
非流动资产	240,000.00	31,181,312.29	30,113,621.62			29,929,110.30
资产合计	2,921,263.56	38,162,735.97	30,131,108.68	2,864,686.29		29,958,728.15
流动负债	13,652.21	913,141.76				
负债合计	13,652.21	913,141.76				
归属于母公司股东权益	2,907,611.35	37,249,594.21	30,131,108.68	2,864,686.29		29,958,728.15
按持股比例计算的净资产份额	872,283.41	14,899,837.68	14,764,243.25	859,405.89		14,679,776.79
对联营企业权益投资的账面价值	2,762,283.41	37,699,837.69	15,039,743.23	2,959,405.89		14,955,276.80
营业收入	210,907.21	2,024,047.57				
净利润	-657,074.94	-5,750,405.79	172,380.53	-135,313.71		-87,892.85
综合收益总额	-657,074.94	-5,750,405.79	172,380.53	-135,313.71		-87,892.85

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		25,914,682.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-85,317.31
--综合收益总额		-85,317.31

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险

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

（3）其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

量				
---	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是吴光胜。
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

南京九度卫星科技研究院有限公司	联营
深圳市华讯方德投资管理有限公司	联营
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司	联营

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
褚毅宏	下属公司武汉华讯国蓉科技有限公司前总经理，于 2018 年 11 月离职
南京企友信息科技有限公司	第一大股东的联营企业
河北华讯天谷置业有限公司	受第一大股东的联营企业控制
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯方舟科技（湖北）有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制
万传彬	下属子公司国蓉科技有限公司前法人
陆建国	下属子公司国蓉科技有限公司前总经理，于 2018 年 11 月离职

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				4,457.26
南京企友信息科技有限公司	采购商品	56,320.75	56,320.75	否	469,711.31
华讯方舟科技（湖北）有限公司	委外加工费	181,000.47	10,000,000.00	否	8,577.60
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	物业管理费	131,501.88	131,501.88	否	65,750.94

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
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	销售商品		23,076.92

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	280,800.00	280,800.00
华讯方舟科技有限公司	车辆	161,085.33	53,418.80

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	是
国睿科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 14 日	是
南京华讯方舟通信设备	60,000,000.00	2018 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 01 日	是

有限公司				
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	是
		2019 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 18 日	否
		2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
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	是
国蓉科技有限公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否
		2019 年 07 月 04 日	2021 年 07 月 03 日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2021 年 01 月 01 日	是
		2019 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	否
		2019 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 26 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
		2019 年 08 月 29 日	2021 年 08 月 28 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、国蓉科技有限公司、吴光胜	100,000,000.00	2018 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 20 日	是
华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、国蓉科技有限公司、吴光胜	100,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 17 日	否
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	是
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	是
吴光胜、万传彬	20,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	否

吴光胜、万传彬、陆建国	15,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2021 年 07 月 03 日	否
-------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 24 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	48,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 12 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	34,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 12 月 25 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	51,000,000.00	2018 年 10 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 23 日		
华讯方舟科技有限公司	410,000,000.00	2018 年 10 月 24 日		
华讯方舟科技有限公司	1,420,000.00	2018 年 11 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 18 日		
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 25 日		
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2018 年 12 月 26 日		
拆出				

注：公司于 2018 年 7 月 16 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，华讯方舟科技有限公司拟在两年内向公司无偿提供合计不超过 5 亿元人民币的财务资助；公司于 2018 年 10 月 17 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，华讯方舟科技有限公司拟在一年内向公司无偿追加合计不超过 3 亿元人民币的财务资助；上表华讯方舟科技有限公司资金拆借需公司在 2020 年 7 月 15 日前归还上述借款。

(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
赵梓雄	吉研高科 60%股权		24,820,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,101,474.51	8,870,600.00

(8) 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
河北华讯天谷置业有限公司	委托代建产业基地	1,783,867.93	1,485,000.00

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			469,711.31	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司	139,744.34	8,577.60
应付账款	南京企友信息科技有限公司	5,637.75	
预收账款	华讯方舟科技有限公司	409,400.63	
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	501,396,896.04	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	1,528,303.25	1,444,684.42
其他应付款	深圳市华讯方舟物业管理有限公司	11,616.00	
其他应付款	河北华讯天谷置业有限公司	1,783,867.93	
其他应付款	南京九度卫星科技研究院有限公司	1,400,000.00	

其他应付款	南京军融至盛投资管理有限公司	2,300,000.00	
-------	----------------	--------------	--

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 (万 元)	截止2018年12 月31日的实缴 额 (万元)	承诺全部出资最后到 位时间
成都华讯天谷科 技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00		2023年12月31日
武汉华讯国蓉科 技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00	1,000.00	2036年2月25日
华研方舟航空科 技研究院(北京) 有限公司	5,000.00	华讯方舟股份有限公司 /南京华讯方舟通信设 备有限公司	100	5,000.00	547.00	2045年9月23日
华讯方舟(香港) 控股有限公司	100.00 (港 币)	华讯方舟股份有限公司	100	100.00 (港 币)		未说明
深圳市华讯方舟 投资发展有限公 司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	1,701.00	2035年9月29日
深圳市华讯方德 投资管理有限公司	6,244.90	深圳市华讯方舟投资发 展有限公司	49	3,060.00	1,500.00	2016年7月18日
深圳市华讯方舟 系统技术有限公 司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	51	5,100.00	3,500.00	2018年3月16日
河南华讯方舟航 空科技有限公司	3,000.00	深圳市华讯方舟系统技 术有限公司	100	3,000.00	600.00	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	100.00 (港 币)		未说明
深圳迅驰新能源 汽车营运租赁有 限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2037年4月27日
河北华讯方舟装 备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	3,300.00	2037年8月29日
南京空天方阵网 络科技有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备 有限公司	100	1000.00		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	4,000.00	4,000.00	2025年12月28日

南京华讯方舟科技孵化器有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	1,000.00		2020年5月25日
海口蓉驰科技有限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2045年12月31日
河南优翔宜控科技有限公司	100.00	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	100	100.00	30.00	2028年4月20日
天盾方舟(北京)科技有限公司	6,000.00	华讯方舟股份有限公司	57	3,420.00	100.00	2048年9月1日

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于非董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票的公允价值=授予日收盘价;对于董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票公允价值=授予日收盘价-董事高管转让限制单位成本。使用 Black-Scholes 模型计算买入认沽权证价格,作为董事、高级管理人员的单位转让限制成本。
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工数量等信息确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	63,411,778.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	977,315.15

其他说明

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，解锁期内必须同时满足如下条件，激励对象已获授的限制性股票才能解锁：

（1）公司各年度业绩考核指标如下：

第一个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于15%；第二个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；第三个解除限售期：以公司2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于45%。

如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，应当由公司按照本激励计划回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

（2）个人业绩考核指标要求

根据公司考核办法规定进行考核。考核结果评定方式如下：

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。若个人年度考核结果A-优秀、B-良好、C-合格，个人当年可解除限售比例为100%；若个人年度考核结果D-基本合格，个人当年可解除限售比例为60%；若个人年度考核结果E-不合格，个人当年可解除限售比例为0。若解除限售上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人当年可解除限售比例。激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

经确认，公司2017年的营业收入为1,760,025,188.99元，较2016年的营业收入1,603,066,947.44元增长了9.79%，小于考核目标15%，解除限售条件不成立，根据《草案》规定，公司需在2018年度回购并注销2018年度应当解除限售的限制性股票，占授予的限制性股票总数的40%。截止2018年12月31日，公司尚未回购未能解除限售部分的限制性股票，已按银行同期存款利率计提该部分利息650,932.56元。

经确认，公司2018年的营业收入为1,518,129,182.93元，较2016年的营业收入1,603,066,947.44元下降了5.30%，小于考核目标30%，解除限售条件不成立，根据《草案》规定，公司需在2019年度回购并注销2019年度应当解除限售的限制性股票，占授予的限制性股票总数的30%。截止2018年12月31日，公司已按银行同期存款利率计提该部分利息383,282.40元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2018年11月，福建猛狮新能源科技有限公司向四川省成都市中级人民法院起诉本公司及本公司的子公司国睿科技有限公

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

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司的孙公司海口蓉驰科技有限公司于2019年3月注销。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部报告按业务性质分类，划分为军事通信及配套业务及其他两部分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营营业收入	1,501,388,079.00	15,251,611.96	-157,689.66	1,516,482,001.30
二、主营营业成本	1,036,128,858.93	1,501,842.32	-208,505.31	1,037,422,195.94
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,497,284.79	84,466.43		-2,412,818.36
四、资产减值损失	420,830,496.86	39,387,961.70		460,218,458.56
五、折旧费和摊销费	27,973,890.09	17,483,525.62		45,457,415.71
六、利润总额	-284,432,759.92	-211,609,268.08	-50,815.65	-496,092,843.65
七、所得税费用	1,511,084.05	293,253.23		1,804,337.28
八、净利润	-285,943,843.97	-211,902,521.31	-50,815.65	-497,897,180.93

九、资产总额	6,227,837,767.56	399,652,500.31	-2,430,109,563.34	4,197,380,704.53
十、负债总额	3,456,658,460.14	337,647,515.07	-660,465,280.16	3,133,840,695.05

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	81,385,529.34	71,950,284.48
合计	81,385,529.34	71,950,284.48

(1) 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
----	------	------

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

(2) 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	83,639,997.34	100.00%	2,254,468.00	2.70%	81,385,529.34	71,950,284.48	100.00%			71,950,284.48
合计	83,639,997.34	100.00%	2,254,468.00	2.70%	81,385,529.34	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	38,550,637.34		
1 年以内小计	38,550,637.34		
1 至 2 年	45,089,360.00	2,254,468.00	5.00%
合计	83,639,997.34	2,254,468.00	

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 2,254,468.00 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
扬州殷盛电子科技有限公司	38,118,000.00	45.57	1,905,900.00
江苏华脉新材料有限公司	33,350,000.00	39.87	
中国电子科技集团公司第五十五研究所	6,971,360.00	8.33	348,568.00
深圳市瑞葆科技有限公司	2,460,750.00	2.94	
南京普天通信股份有限公司	2,045,772.34	2.45	
合 计	82,945,882.34	99.16	2,254,468.00

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,932,371.47	137,253,572.31
合计	164,932,371.47	137,253,572.31

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	164,932,371.47	100.00%			164,932,371.47	137,253,572.31	100.00%			137,253,572.31
合计	164,932,371.47	100.00%			164,932,371.47	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	13,638,006.20		
1 年以内小计	13,638,006.20		
合计	13,638,006.20		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 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	151,294,365.27			137,207,662.74		
合 计	151,294,365.27			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	154,565,267.10	136,728,291.74
子公司处置款	7,000,000.00	
个人借款及备用金	2,618,684.60	
押金	604,904.00	479,371.00
代垫款项	143,515.77	45,909.57
合计	164,932,371.47	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
国蓉科技有限公司	往来款	119,448,776.67	1 年以内	71.72%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	15.01%	
深圳市智行博科技有限公司	子公司处置款	7,000,000.00	1 年以内	4.20%	
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	往来款	6,489,318.02	1 年以内	3.90%	
河北华讯方舟装备技	往来款	3,282,000.00	1 年以内	1.97%	

术有限公司					
合计	--	161,220,094.69	--	96.80%	

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	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32	2,264,625,329.92		2,264,625,329.92
合计	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32	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		492,760.00	1,951,869,706.66		
国睿科技有限公司	116,319,424.34		248,894.60	116,070,529.74		
深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
河北华讯方舟装备技术有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	29,000,000.00		29,000,000.00	0.00		
深圳市华讯方舟	15,010,000.00	2,000,000.00		17,010,000.00		

投资发展有限公司						
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		
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA	13,438.92			13,438.92		
天盾方舟(北京)科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,264,625,329.92	3,000,000.00	29,741,654.60	2,237,883,675.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,753,028.12		9,345,367.84	
合计	4,753,028.12		9,345,367.84	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	-7,000,000.00	
合计	-7,000,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,422,948.93	
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）	13,753,267.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,201.24	
减：所得税影响额	1,584,666.21	
少数股东权益影响额	135,377.98	
合计	23,517,373.58	--

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	25,132,008.90	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	-39.53%	-0.6448	-0.6448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.43%	-0.6758	-0.6758

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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