

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2020-018



# 成都振芯科技股份有限公司

## 2019年年度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2020年4月21日

## 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。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：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。

本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、新产品开发风险

作为高科技型企业，公司的新产品主要包括行业级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术复杂度相对较低，但市场竞争激烈且迭代速度很快，对成本控制和时效性有极高的要求。针对上

述风险，公司坚持以市场为导向的研发策略，通过多层次加强新产品立项评审和前期技术的验证，力争降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

## 2、人才流失或短缺的风险

公司所处行业为集成电路高新技术行业，在技术研发、运维管理等各环节亟需大量专业的高素质人才的加入，人力成本费用较高，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展均面临重大风险。针对上述风险，公司将不断提升业绩，加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司利益和员工共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

## 3、行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。尤其贸易争端以来，国家重视战略性新兴产业的自主创新，不断加大了政策和资本的扶持力度，越来越多的新进入者参与行业竞争，未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争以及市场环境变化带来的风险。面对经济新常态，如何在维持主营业务的情况下，挖掘公司新的增长潜力，丰富公司盈利模式，存在着较大的不确定性。针对上述风险，公司将积极继续推进落实“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，大力拓展公司在高性能 IC、卫星导航、光电视讯等领域的科研创新能力，提高公司产品的测试能力和批量生产能力，加大行业市场拓展，创新核心技术、推出新产品适应行业需求，提升核心竞争力。

## 4、利润依赖政府补助的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的 30%，上述政府补助不具有可持续性。长期来看，公司面临政府补助降低而影响损益的风险。针对上述风险，公司将通过不断加强市场开拓，研发创新，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

## 5、公司股东诉讼风险

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司因股东分歧导致纠纷，发生多起诉讼，截至本报告披露之日，涉及诉讼一：公司解散纠纷、诉讼二：公司决议撤销纠纷（涉及股东会决议）、诉讼三：公司决议撤销纠纷（涉及董事会决议）、诉讼四：公司决议纠纷案（涉及监事会决议）、诉讼五：公司决议纠纷案（涉及股东会决议）。上述诉讼因相互牵涉，导致诉讼审理时间周期较长，且无论诉讼结果如何，国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。以上股东纠纷及诉讼目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。

公司自 2008 年股改、2010 年公开发行上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则、信息披露制度、关联交易制度等完整的公司治理制度，设立了提名、薪酬与考核、审计等董事会专门委员会，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并已规范运行多年，积极确保了公司战略目标和经营目标的实现，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。为规避上述风险，公司



未来将继续严格遵循公司的法人治理制度及准则的要求规范运行，继续促使公司生产经营、战略发展、人事财务等重大经营决策在合法合规的基础上更加科学、民主和透明。

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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	44
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况 .....	74
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	76
第十节 公司治理 .....	85
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告 .....	94
第十三节 备查文件目录 .....	253

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、振芯科技	指	成都振芯科技股份有限公司
董事会	指	成都振芯科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都振芯科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都高新区	指	成都高新技术产业开发区
国星通信	指	公司控股子公司成都国星通信有限公司
国翼恒达	指	公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司
国翼电子	指	公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司
新橙北斗	指	公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司
北京振芯静元	指	公司参股公司北京振芯静元资本管理有限公司
杭州振芯静元	指	公司产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）
瀚诺半导体	指	公司参股公司北京瀚诺半导体科技有限公司
东方道途	指	公司参股公司北京东方道途信息技术股份有限公司
国腾实业	指	成都国腾实业集团有限公司
国腾电子集团	指	公司控股股东成都国腾电子集团有限公司
卫星导航定位	指	利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术
北斗一号	指	我国目前已建成投入使用的国内区域性卫星导航定位系统
北斗二号、BD2	指	我国目前已建成投入使用的亚太区域性卫星导航定位系统
北斗三号	指	我国目前正在建设的全球性卫星导航定位系统
BD、北斗系统、北斗卫星导航系统、北斗卫星导航定位系统	指	我国已建成的北斗一号、北斗二号以及正在建设的北斗三号系统
北斗关键元器件	指	用于北斗终端的电子元器件，包括基带、射频、功放、天线、低噪放等
北斗终端、北斗用户终端	指	能够接收北斗系统信号以实现导航、定位、授时等功能的终端设备
GLONASS	指	Global Navigation Satellite System 的英文缩写，主要指俄罗斯的卫星导航定位系统
GPS	指	Global Positioning System 的英文缩写，全球定位系统，主要指美国的卫星导航定位系统

RNSS	指	Radio Navigation Satellite System 的英文缩写, 本文指卫星导航定位系统
RDSS	指	Radio Determination Satellite Service 的英文缩写, 本文指北斗一号有源卫星定位
INS、惯导	指	INS为 Inertial Navigation System 的缩写, 指通过测量物体的加速度(惯性), 并自动进行积分运算, 获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技术
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems (微机电系统) 的缩写, MEMS 主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分, 是融合多种微细加工技术, 并应用现代信息技术的最新成果基础上发展起来的高科技前沿学科
元器件	指	采用半导体工艺技术, 在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、二极管、CMOS 管等的统称, 集成电路就是由多个元器件所组成
终端	指	向系统输入或从系统输出数据的装置
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件
集成电路	指	在一半导体基板上, 利用氧化、蚀刻、扩散等方法, 将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件, 做一个微小面积上, 以完成某一特定逻辑功能, 达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
模块	指	能够单独命名, 并独立地完成一定功能的子电路
基带	指	Baseband, 信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带, 又叫基频
射频	指	Radio Frequency, 简称 RF, 是一种高频交流变化电磁波的简称
功放、功率放大器	指	Power Amplifier, 是将已调波信号进行功率放大, 以满足发送功率要求的电子器件
KA 波段	指	Ka 波段的频率范围为 26.5~40GHz, 主要用于卫星通信。
KU 波段	指	Ku 频段下行从 10.7 到 12.75GHz, 上行从 12.75 到 18.1GHz, 主要用于卫星通信
低噪放	指	Low-noise Amplifier, 低噪音放大器, 用于通讯系统中将接收自天线的信号放大, 以便于后级的电子设备处理
ESD	指	Electro-Static discharge 的英文缩写, 指静电释放
接口	指	用于连接两个不同电气系统, 并通过一定的规范, 实现彼此作用的端口部分
频率合成器	指	通过锁定输入和输出的相位, 达到稳定频率目的的器件, 包括: PLL、DDS 等
DDS	指	Direct Digital Synthesizer, 直接数字式频率合成器。与传统的频率合成器相比, DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点, 广泛使用在电信与电子仪器领域, 是实现设备全数字化的一个关键技术

BOT	指	Build-Operate-Transfer, 即"建设-经营-移交"模式
BT	指	Building-Transfer, 即"建设-移交"模式
镜频抑制	指	通过接收机镜像频率响应电平相对于所需信号响应电平的衰减量
本振泄露	指	即 LO 泄露, 泄露到输出口或输入口的本振信号
SDR	指	软件定义的无线电(Software Defined Radio, SDR) 是一种无线电广播通信技术, 它基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现
LVDS	指	一种信号传输模式, 是一种电平标准, 即低电压差分信号
LNA	指	即低噪声放大器, 是噪声系数很低的放大器。
PA	指	即功率放大器, PA 是指能输出大功率信号的放大电路。
PSNR	指	即峰值信噪比, 是一种衡量图像质量的指标。
MMIC	指	单片微波集成电路的缩写, 是在半绝缘半导体衬底上用一系列的半导体工艺方法制造出无源和有源元器件, 并连接起来构成应用于微波(甚至毫米波)频段的功能电路。
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor (互补金属氧化物半导体) 的缩写, 指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	振芯科技	股票代码	300101
公司的中文名称	成都振芯科技股份有限公司		
公司的中文简称	振芯科技		
公司的外文名称（如有）	Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CORPRO		
公司的法定代表人	莫晓宇		
注册地址	成都市高新区高朋大道 1 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都市高新区高朋大道 1 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.corpro.cn">http://www.corpro.cn</a>		
电子信箱	corpro@corpro.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国勇	陈思莉
联系地址	成都高新区高朋大道 1 号	成都高新区高朋大道 1 号
电话	028-65557625	028-65557625
传真	028-65557625	028-65557625
电子信箱	corpro@corpro.cn	corpro@corpro.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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	成都高新区高朋大道 1 号

### 四、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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李敏、付依林

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

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	471,613,448.07	443,563,011.45	6.32%	441,185,432.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,586,765.52	16,169,993.94	-71.63%	30,539,768.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,728,181.70	-12,973,328.43	-52.07%	10,936,131.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,837,709.52	86,958,382.23	-149.26%	-3,603,859.16
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0290	-71.72%	0.0549
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0290	-71.72%	0.0549
加权平均净资产收益率	0.50%	1.74%	下降 1.24 个百分点	3.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,648,156,142.39	1,545,715,730.93	6.63%	1,277,215,811.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	929,177,015.53	930,820,992.89	-0.18%	865,252,954.11

## 六、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	101,326,500.03	88,403,334.05	111,997,654.10	169,885,959.89
归属于上市公司股东的净利润	3,374,908.95	4,180,315.83	652,239.31	-3,620,698.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-663,910.54	2,106,854.64	-7,545,825.03	-13,625,300.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,375,398.80	-13,405,174.09	-72,634,986.45	79,577,849.82

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	95,167.39	-16,292.58	-46,926.54	
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）	30,069,120.43	35,675,221.79	23,195,491.29	
债务重组损益		220,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,942.00	-25,887.72	-47,634.96	
减：所得税影响额	3,084,431.37	4,828,339.90	3,294,171.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,893,851.23	1,881,379.22	203,120.79	
合计	24,314,947.22	29,143,322.37	19,603,637.30	--

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

适用  不适用

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



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

#### （一）报告期内公司主营业务简介

公司专注于“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发、生产、销售和运营，积极推进落实“N+e+X”战略，科研技术、产品化能力在同行业中继续处于领先水平。主要产品及业务包括高性能集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像安防监控等。主要产品如下：

##### 1、高性能集成电路

公司自主研制的高性能集成电路主要指行业用的高性能、高可靠性IC产品，类别主要包括视讯类、射频类及SoC类，主要分为直接数字频率合成器（DDS）、软件无线电（SDR）、锁相环（PLL）、硅基多功能MMIC、时钟、接口、视频信号处理和传输、北斗关键芯片、转换器等共9个产品方向。报告期，公司重点突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术，实现了硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等重点产品的创新和升级。

##### 2、北斗卫星应用

2019年，公司重点加强了北斗三号产品应用研制，开展了基于位置服务的融合式应用研究。同时继续巩固了在北斗卫星应用“元器件—终端—系统及运营”的完整产业链发展格局。

1) 北斗卫星导航终端关键元器件：包括基带芯片、射频芯片等。

2) 北斗卫星导航终端：包括手持型、车载型、指挥型等9大系列50多种终端。报告期公司重点完成了北斗三号多频验证终端、北斗三号位置报告验证终端、星地对接平台研制工作，已通过测评。新产品方面推出了北斗组合定位车载终端，有效降低了整机成本，解决了机场遮蔽严重、廊桥密集、隧道多等环境下车辆位置监控问题；推出了船载定位定向终端，终端具有北斗/GPS定位定向功能，用于海洋船只位置和船体方向的监测，为船舶导航和监控提供了有力的支撑。

3) 系统及运营：报告期内，基于“卫星互联网综合应用服务云平台”项目，围绕西南地区推动区域合作，深耕以地灾、旅游、交通为重点行业示范推广领域，推出了以GNSS高精度、

遥测终端、雨量站、裂缝站为核心的地灾产品体系在国土地质灾害的监测应用，已成功应用于凉山、贵州、江西等地质灾害项目，同时与西南交大联合成立了北斗时空交通大数据研究中心，在公路养护监测开展了应用研究。

4) 大众应用产品方面，优徒产品将北斗RD技术与计时系统相结合，成为目前市面上唯一拥有“北斗计时”赛事系统平台，同时将三维地图引擎接入平台端及移动应用端，成为全国首个3D户外产品。目前优徒已发展成为国内规模较大的户外赛事安全保障平台，报告期内共完成了120场国内外户外赛事活动技术支持，累计为超过230场赛事、5万名用户提供定位及计时服务。同时，积极拓展运营商渠道，将真三维地图、人脸识别摄像头及定位手环推向应用市场。

### 3、视频图像安防监控

基于多年积累的视讯类芯片技术和系统项目经验，报告期内，公司在公安系统集成、智慧城市方面，承接了省内多个地市州、区县的天网工程、“雪亮工程”以及市政公安、交通、政务云等项目，同时入围了四川主要运营商多项专业核心合作伙伴单位。在航空光电配套产品领域继续保持了稳定发展态势，研制形成了一批出货量稳定的定型产品，用户销量逐步攀升。在新产品研发方面，在机场进程管控系统、警务督察智能监控、中小型无人机吊舱和铁道系列智能相机系统等方面取得发展。报告期，公司积极拓展机场进程管控系统，已实现国内10个机场的产品部署，获得机场客户和监管单位的高度认可。

## （二）公司集成电路所属行业的基本情况对公司未来经营业绩的影响

### 1、报告期内，集成电路细分行业发展现状及趋势

集成电路行业主要包括设计、制造、封装、测试，公司属于集成电路设计行业，位于产业链上游，从全球来看，集成电路设计领域目前仍以欧美为代表的国外企业处于领先地位，国内整体起步较晚，目前处于快速追赶阶段。据半导体行业协会统计，2019年我国集成电路设计行业发展良好，集成电路产业链中设计产业规模已达2,947.7亿元，占比38.83%。现阶段，国产化加速推进了集成电路设计业的发展，在政策和市场的共同驱动下，行业内公司迎来了新的发展机遇。集成电路设计已成为国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域。2019年我国大陆IC设计公司已达1,780家，同比增加82家，国内集成电路设计企业众多，但成规模、有技术优势的企业较少，行业内主要产品仍以中低端产品为主，14nm以下制程产品较少，国内集成电路设计行业仍面临自主创新薄弱、专业人才短缺、资源要素支撑不足的问题。

为促进集成电路产业可持续发展，近年来国家出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业

产业的决定》、《鼓励集成电路产业发展企业所得税政策》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列鼓励扶持政策，从税收、资金、人才培养等多方面扶持和推动集成电路产业发展。2019年10月，国家成立了集成电路产业基金二期，目前二期规模高达2,041.5亿元，将重点关注芯片制造及材料设备、芯片设计等集成电路薄弱领域。预计未来公司在IC设计方向的经营环境会持续向好，经营业绩良性发展。

## 2、公司集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求情况

公司集成电路产品属于模拟电路，主要以处理模拟和数字信号的数模混合芯片为主。现阶段，国内数模混合IC设计领域主要被国外企业垄断，主流技术仍以国外企业为代表，国内相关产品和技术仍主要集中在中低端。由于高性能数模IC产品生命周期较长，行业技术壁垒较高，具有高投入、高成本、重技术人才经验的特点，导致行业内有核心技术优势的规模以上国内企业相对较少，竞争格局不明显。近年来，受益于国产化，催生了集成电路产业的大规模资本投入，为高性能数模IC技术团队创造了发展机遇，在一定程度上推动了公司相关高端技术产品研发及市场的快速增长。报告期内，公司重点发展了频率源、射频收发、转换器等产品技术，其中基于直接和间接合成的频率源技术目前基本与国际水平相当，宽带可编程、转换器以及硅基幅相控制技术处于目前国内先进水平。报告期公司IC产品对应市场需求增加较快，预计将为公司产品带来较好的市场前景。

## 3、公司集成电路产品行业情况及综合优劣势

报告期内，公司在已有关键技术的基础上进一步提升，保持技术领先的同时对成本相关的设计、加工、检测等环节进行了持续优化，加强了基于产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设，确保产品研制过程的各个阶段紧扣用户需求，不仅严格控制了成本，还提升了用户体验感，有效强化了公司集成电路产品的市场竞争力。从行业来看，公司紧跟国家自主可控、核心器件国产化及创新驱动战略，在集成电路设计的研发及产业化能力、保障供货能力等方面继续保持国内同行业领先水平。总体上看，公司主要在频率源、转换器等细分领域具备较强的产品技术和市场竞争力，劣势主要在于对下游部分整机系统了解还不够全面深入，整体方案能力较薄弱，不利于从系统层面规划和优化相关技术产品。

### （三）经营模式

公司主要经营模式以“器件—终端—系统及服务”为基础，主要为行业用户提供产品 and 专业化解决方案。通常采用“以销定产、以订单式生产”的形式，即销售部门取得销售订单，生

产部门根据订单组织生产，销售给下游客户。生产方式主要通过采购原材料，以自己生产或委托加工的形式，生产相关产品。产品立项到实现销售需要经过立项、方案论证、设计实现、试验验证、产品定型等阶段，周期较长。但由于技术门槛高、壁垒高，与下游客户能建立长期、稳定的供应关系，客户粘性强。

#### （四）主要业绩驱动因素

1、北斗卫星导航业务：公司聚焦卫星应用和北斗+，紧跟国家北斗三号卫星导航系统建设规划，加强北斗三号芯片及终端产品的技术攻关和新产品研制，加强行业/大众应用科研项目研发、技术服务与对外合作，积极推进“北斗+”应用模式，结合传统行业和重点区域应用，巩固并提升公司的行业地位和技术优势。

2、高性能集成电路业务：公司紧跟国家自主可控和创新驱动战略，基于在相关高性能IC设计十余年的技术积累和品牌优势，自主研发并掌握了一系列核心技术。公司多年来保持高比例研发投入，不断引进优秀研发人才，进一步激励IC研发团队的创新能力，加强核心技术自主研发的科研力度。

3、视频图像业务：公司自主掌握了宽动态视频采集、快速聚焦、微光夜视、红外成像、去雾/去云/去霾算法处理、视频实时无缝拼接等核心技术和算法，与四大运营商开展广泛合作，继续巩固了西南地区系统集成市场，已拥有成体系、成系列的智能视频产品，并在公安、铁路、机场、政府等领域广泛应用。

（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

## 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
股权投资	报告期末较期初减少 2,710.03 万元、下降 83.83%，主要系基于谨慎性原则，公司对参股公司东方道迳长期股权投资进行了减值测试并确认减值准备 472.42 万元，同时公司旗下参股产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）对投资东方道迳形成的长期股权投资计提长期股权投资减值损失，公司按持有杭州振芯静元的股权比例计提投资损失 2004.46 万元所致。
固定资产	报告期末较期初增加 2,288.11 万元、增长 30.77%，主要系本报告期新增安防监控项目设备，以及新增研发设备所致。

无形资产	报告期无重大变化
在建工程	报告期无重大变化
货币资金	报告期末较期初减少 15,706.79 万元、下降 34.20%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,283.77 万元，投资活动产生的现金流量净额为-10,952.28 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-500.83 万元所致。
应收票据	报告期末较期初增加 2,518.15 万元、增长 112.25%，主要系本报告期客户以商业承兑汇票方式结算货款且期末尚未到期的商业承兑汇票较期初增加所致。
应收账款	报告期末较期初增加 9,077.25 万元、增长 26.89%，主要系本报告期营业收入增加，销售回款较上年同期下降所致。
预付账款	报告期末较期初增加 1,034.79 万元、增长 39.10%，主要系本报告期预付供应商采购款暂未结算所致。
存货	报告期末较期初增加 7,017.30 万元、增长 31.07%，主要系报告期末在产品、设计服务在研成本增加所致。
长期应收款	报告期末较期初增加 4,223.72 万元、增长 38.77%，主要系本报告期新增安防监控 BT 项目竣工验收确认收入，同时确认长期应收款所致。
开发支出	报告期末较期初增加 951.98 万元、增长 47.30%，主要系本报告期满足资本化条件的研发支出增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司积极把握创新驱动、国产化的良好机遇，通过技术创新和市场拓展，以及企业文化和团队建设，在行业内树立了良好的品牌形象，保持了领先的技术竞争优势。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队和技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

报告期内，公司及子公司在高性能集成电路、北斗卫星导航、视频图像等领域新申报发明专利22项。


2019年度，公司新增获得11项授权发明专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	取得方式	申请日期	取得时间	有效期
1	一种应用于高阻抗电流源负载差模放大电路的高增益共模反馈回路	发明专利	201510156531.4	振芯科技	自主申请	2015.4.3	2019.1.4	20年
2	一种具有转换时间控制的	发明	201410701628.4	振芯科技	自主	2014.11.28	2019.1.11	20年

	MLVDS驱动电路	专利			申请			
3	一种基于重采样技术的模拟视频信号解码方法	发明专利	201410559332.3	振芯科技	自主申请	2014.10.20	2019.3.15	20年
4	一种小型化气密性无引线陶瓷封装结构	发明专利	201610535293.2	振芯科技	自主申请	2016.7.8	2019.3.15	20年
5	一种基于亮区和暗区分别调整的单帧宽动态增强方法	发明专利	201610207712.X	振芯科技	自主申请	2016.4.1	2019.4.1	20年
6	一种双向传输的低速信号幅度检测方法	发明专利	201610627077.0	振芯科技	自主申请	2016.8.2	2019.4.2	20年
7	一种基于多相位锁相环的像素时钟产生电路	发明专利	201610537316.3	振芯科技	自主申请	2016.7.8	2019.5.24	20年
8	一种宽锁定范围低压控振荡器增益的锁相环电路	发明专利	201410644714.6	振芯科技	自主申请	2014.11.14	2019.8.20	20年
9	一种天线自动识别切换装置与方法	发明专利	201410481024.3	国星通信	自主申请	2014.9.19	2019.4.2	20年
10	一种沿轨迹线生成地图瓦片坐标的方法	发明专利	201610432164.0	新橙北斗	自主申请	2016.6.17	2019.4.2	20年
11	基于图片解析的室内路径规划方法	发明专利	201610425045.2	新橙北斗	自主申请	2016.6.15	2019.7.2	20年

截至报告期末，公司已拥有45项注册商标，其中，2019年新增的注册商标具体情况如下：



“”，商标注册证第23051677号，核定服务项目为第35类，有效期自2019年01月28日至2029年01月27日。

**橙魔方**

“**橙魔方**”，商标注册证第33713938号，核定服务项目为第42类，有效期自2019年06月07日至2029年06月06日。

**CORPRO**

“**CORPRO**”，商标注册证第23811911号，核定服务项目为第9类，有效期自2019年06月21日至2029年06月20日。

4、2019年，公司新立项1项国家/行业标准的编制工作；截至2019年12月31日，公司累计主导或参与编制国家和行业标准9项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，我国“北斗三号”核心系统星座部署完成，系统服务性能和用户体验得到进一步提升，全球组网进程提速。报告期，受北斗全球组网进程、产品更新换代等综合因素，北斗产业从芯片、板卡到系统及运营的大规模应用生态尚未完全形成，相关行业市场、消费市场以及新的应用场景仍需时间培育。但随着北斗三号系统全球组网的不断推进，以及国内5G通信、物联网等技术的不断发展，将北斗导航技术与通信、物联网、人工智能等技术进行深度融合，提供多功能、智能化以及更高精度的位置应用服务是未来北斗产业实现从行业向大众消费应用的发展趋势。同时，在全球宏观经济增速放缓，国内经济面临重要转型、国际贸易复杂多变的局势下，国内科技行业未来亦将面临更为严苛的技术发展环境，对公司所处行业带来挑战，但也带来了前所未有的国产化机遇，真正拥有核心技术优势的企业将会获得快速发展的良好契机。

报告期，公司紧跟国家自主可控和创新驱动发展战略，围绕年初制订的经营计划，抓市场、强研发，深化业务创新，着力挖掘用户需求，提升产品和解决方案质量，不断加强核心领域技术的应用研究，夯实主营业务竞争力。受益于集成电路产业政策和市场环境，报告期，公司元器件、设计服务等业务发展趋势良好，总体营业收入较上年同期保持稳定增长。同时，受市场开拓、经营费用增加以及全额计提参股公司长期股权投资减值准备影响，公司2019年度业绩总体较去年同期下降。报告期内，公司实现营业收入47,161.34万元，较上年同期增长6.32%；营业利润150.28万元，较上年同期下降92.31%；利润总额699.49万元，较上年同期下降72.27%；归属于上市公司股东的净利润458.68万元，较上年同期下降71.63%。

报告期内，公司主要经营工作开展情况如下：

#### 1、坚持创新引领发展，加强技术攻关

报告期内，公司以市场为导向推动研发方式不断转变，对重点产品技术进行优化改进，着力保障用户需求，提升了产品市场竞争力。

在高性能集成电路领域，公司主要在硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等重点产品方向加大了技术创新和升级。在北斗射频芯片方向，高线性度技术和低抖动参考时钟技术取得突破，输出三阶交调指标和参考时钟抖动指标性能得到提升；

在软件无线电方向，建立了宽带射频收发电路设计、仿真和验证等技术平台；在频综方向，突破集成双锁相环低抖动时钟产生电路关键技术，实现了时钟清洁、低相噪频率合成等各项性能；在时钟方向，突破了跳频技术，频率合成器芯片的跳频时间指标获得提升；在硅基多功能MMIC方向，全面掌握硅基MMIC设计技术，完成了CMOS工艺下有源移相器、多功能芯片的样品研制；在接口方向，突破了高速接口低附加相位抖动设计和测试验证技术；优化了大规模数模混合SerDes仿真验证平台，极大的提高了仿真效率和电路验证充分性。

在北斗导航应用产品领域，北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术等方面均实现创新。北斗三号双模RNSS/RDSS基带芯片即将推出，为公司后续产品研制奠定了良好基础；完成了北斗三号多频验证终端、北斗三号位置报告验证终端、星地对接平台研制工作，通过了测试和评审，已实现全国多地区长期系统试验，配合用户单位完成了大系统基本功能联试、大系统服务性能检测与验证；抗干扰方面，完成了车载北斗导航抗干扰产品研制，通过了用户组织的测试工作，已批量生产交付；高精度方面，推出了RTK定位定向板卡和车载定位定向仪等高精度终端产品；同时紧跟行业客户需求，继续推进低成本、便携式、融合信息及定制型等重点项目终端的研发进度和优化，成功推出机场车辆监控组合定位车载终端、船舶定位定向终端等。

## 2、紧跟用户需求，打造硬核高科技产品体系

报告期内，公司坚持以用户为中心，以产出为导向，依托研发创新支撑、业务支撑、强化产业链构建，着力抓产品应用。

受益于国产化及行业用户需求增长，报告期内，公司集成电路产品销售及设计服务收入实现16,485.07万元，较去年同期增长62.38%。公司深挖用户核心需求，重点拓展硅基多功能MMIC、时钟、北斗等重点方向的市场需求，积极开展各类形式与潜在用户扩大接触面，有效提升了重点客户粘度。其次通过加大售前、售后技术支持力度，及时解决产品在用户使用中存在的各类问题，提升了用户体验感。同时，基于前期的技术积累及规划，公司在报告期积极推进重点项目建设，有望在未来形成更多系列的拳头产品，进一步满足提升各用户整机系统水平的需要，进而加快公司从器件到模块到整机的战略步伐。

在北斗应用方面，紧紧围绕北斗三号技术研究与发展、产品形态及应用、市场方向与需求探索等方面开展各项工作。积极探索“北斗+”应用新模式，着重加大了北斗行业应用市场的拓展力度，同时以“一带一路”建设为契机，开展基于位置服务和信息服务的系统应用和运控平台建设，重点在铁路、海洋、城市应急管理、大数据建设方向加大拓展力度。重点围绕西



南地区推动区域合作，深耕以地灾、旅游、交通为重点行业示范推广领域，推出了以GNSS高精度、遥测终端、雨量站、裂缝站为核心的地灾产品体系在国土地质灾害的监测应用，已成功应用于凉山、贵州、江西等地质灾害项目，同时与西南交大联合成立了北斗时空交通大数据研究中心，在公路养护监测开展了应用研究，初步形成了基于人工智能的公路大健康监测诊断评估管理系统。

在视频图像领域，按照“聚焦”原则，集中资源，重点突破，继续加强传统优势地域的市场粘度，在智慧城市、公安系统集成方面，承接了川内多个地市州、区县的天网工程、“雪亮工程”以及市政公安、交通、政务云等项目，入围了四川主要运营商多项专业核心合作伙伴单位，奠定了在川内与运营商进一步合作发展的基础。同时新研发的机场进程管控产品实现了国内10个机场的部署试点，获得机场客户和监管单位的高度认可。公司针对警务工作的实际需求，为提高工作效率，解放督察警力，建立主动预防型警务体制，研发了警务督察智能监控系统，已实现在成都市部分公安辖区的试点部署。

### 3、打造精品团队，全方位挖掘增长新动能

积极适应外部环境变化，通过组织架构调整，主动引导公司技术创新支持、研发产品升级，进一步健全激励机制，推动公司发展策略进行调整。公司在原组织架构的基础上，设立了创新中心，充分利用创新中心平台，加强技术预研工作，为公司重点方向的技术瓶颈攻关提供解决思路。同时，2019年公司以打造“精品团队”为目的，全面推动建设“创新型”、“奋斗型”企业管理文化。着重对研发组织架构按专业分工进行调整，对各专业部的技术构架进行优化，按专业技术定岗、定编，实现专人专岗专责，核心岗位采取双备份的模式，实现人员梯次配备。同时致力于价值评价及分配体系的打造，完善了任职资格体系，持续开展岗位评价工作以及全面绩效管理，旨在营造透明且清晰的晋升渠道，提供有竞争力的行业薪酬，让真正为企业付出的“奋斗者”获得应有回报，从而充分打造吸引、聚集优秀人才的大平台。

公司重视人才引进工作及“产、学、研”合作，目前已成为国家示范性微电子学院产学研合作协同育人联盟成员单位和国内外一流高校开展基于技术和人才的深入合作。

### 4、强化知识产权保护，大力推动品牌建设

报告期内，公司及子公司新申报专利33项，其中发明专利22项、实用新型专利4项、外观设计专利7项、新申请软件著作权20项、新申请商标7项、新申请集成电路布图设计权0项。截止报告期末，公司及子公司累计获得授权专利134项，其中发明专利76项、实用新型专利46项、外观设计专利12项；合计获得注册商标45项、软件著作权102项、集成电路布图设计权0

项。

报告期，公司及子公司获得中国卫星导航学术年会组委会颁发的“第十届中国卫星导航学术年会——北斗卫星导航应用推进奖杰出贡献奖”、“北斗卫星导航应用推进奖应用贡献奖”，四川省经济和信息化厅颁发的“四川省技术创新示范企业”，成都市集成电路行业协会颁发的“成都市集成电路行业领军企业”，成都市新经济发展工作领导小组办公室颁发的“2019年成都市新经济‘双百工程’重点培育企业”，科技部火炬中心颁发的“2019年科技型中小企业”称号，四川省市场经济诚信建设促进会颁发的“四川省诚信示范企业”，并获选为成都市集成电路行业协会第一届理事长副会长单位。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

### （一）经营模式

公司在集成电路板块主要属于无晶圆厂 Fabless 经营模式，主要从事集成电路设计、部分测试和销售，其他晶圆制造、封装等生产环节以外包代工方式完成。

### （二）公司芯片产品情况

公司集成电路产品属于模拟电路，主要以处理模拟和数字信号的数模混合芯片为主。类别主要包括视讯类、射频类及 SoC 类，主要分为直接数字频率合成器（DDS）、软件无线电（SDR）、锁相环（PLL）、硅基多功能 MMIC、时钟、接口、视频信号处理和传输、北斗关键芯片、转换器等共 9 个方向，产品广泛应用于航天、航空、海事、通信、汽车等领域。

### （三）下一报告期下游应用领域宏观需求分析

随着工业 4.0、人工智能、5G 等新兴技术的不断发展，各型智能终端的多场景、融合式应用对芯片产品的数量和性能要求越来越高，芯片产品应用范围不断延伸和扩大，对芯片产品微型化、低功耗、高可靠性等指标提出了更高的要求。同时，面对贸易争端等外部环境不确定性增多，国产化越来越受到重视，同时受益于国内不断出台的产业促进政策，未来在航空、航天、通信等下游应用领域对高性能 IC 的需求将得到进一步释放和提升，并在较长时间内保持一定的规模增长趋势，因此，拥有核心技术优势的国产集成电路企业将迎来广阔的市场空间。

### （四）同行业公司基本情况

目前全球数模混合 IC 市场空间巨大，行业具备高度分散性，产品种类繁多、应用领域广泛。从公司集成电路产品市场定位，研发方向等各项指标上，同期相对具有可比性的上市公

司主要有：紫光国微（002049）、上海复旦（01385.HK）、国科微（300672）。

（五）报告期公司发展战略、经营计划等，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2019年度，公司实现营业收入47,161.34万元，较上年同期增长6.32%。

驱动主营业务收入变化的具体因素如下：

（1）受益于市场需求增长以及新增数字板卡等产品的销售，本期元器件及模块产品实现销售收入10,614.07万元，较上年同期增长87.36%。

（2）受项目承接量、研发进度及项目验收节点影响，本期设计服务业务实现收入5,871.00万元，较上年同期增长30.84%。

（3）受行业订货减少的影响，本期北斗卫星导航定位终端实现销售收入13,743.52万元，较上年同期下降11.66%。

（4）公司持续推进卫星综合应用战略，通过在重点行业开展多元化高附加值服务，本期北斗运营服务实现收入1,889.04万元，较上年同期增长76.50%。

（5）报告期公司持续巩固公安、交通、教育、电信行业市场，受系统集成项目验收节点影响，本期安防监控业务实现收入14,312.83万元，较上年同期下降18.14%。

报告期公司营业成本23,413.89万元，较上年同期增长0.48%，营业成本增加主要系营业收入增加导致对应成本增加所致。

报告期发生期间费用19,764.70万元，较上年同期下降3.94%，其中销售费用4,128.07万元，较上年同期增加14.51%，主要系报告期公司加大市场拓展力度，销售人员差旅费、业务费增加，以及市场营销费增加所致；管理费用9,765.26万元，较上年同期增长5.58%；研发费用5,863.48万元，较上年同期减少20.90%，主要系本期外协加工研发支出投入减少所致；财务费用7.89万元，较上年同期减少97.44%，主要系未实现融资收益确认利息收入增加所致。

报告期计提信用减值损失2,307.46万元，计提资产减值损失1,433.27万元，主要系本报告期按新金融工具准则计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值以及计提存货、长期股权投资减值损失所致。

报告期其他收益2,467.23万元，较上年同期减少18.25%，主要系公司承担的政府项目根据

研制进度结转收益减少所致。

报告期所得税费用184.33万元，较上年同期减少64.12%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。

综合上述利润变动因素，本报告期公司实现营业利润150.28万元，较上年同期下降92.31%；利润总额699.49万元，较上年同期下降72.27%；归属于上市公司股东的净利润458.68万元，较上年同期下降71.63%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	471,613,448.07	100%	443,563,011.45	100%	6.32%
分行业					
元器件	106,140,682.63	22.51%	56,649,980.80	12.77%	87.36%
设计服务	58,710,028.34	12.45%	44,872,047.69	10.12%	30.84%
卫星定位终端	137,435,154.15	29.14%	155,576,741.68	35.07%	-11.66%
北斗运营	18,890,378.05	4.00%	10,702,718.69	2.41%	76.50%
安防监控	143,128,281.13	30.35%	174,846,437.97	39.42%	-18.14%
其他	7,308,923.77	1.55%	915,084.62	0.21%	698.72%
分产品					
元器件	106,140,682.63	22.51%	56,649,980.80	12.77%	87.36%
设计服务	58,710,028.34	12.45%	44,872,047.69	10.12%	30.84%
卫星定位终端	137,435,154.15	29.14%	155,576,741.68	35.07%	-11.66%
北斗运营	18,890,378.05	4.00%	10,702,718.69	2.41%	76.50%
安防监控	143,128,281.13	30.35%	174,846,437.97	39.42%	-18.14%
其他	7,308,923.77	1.55%	915,084.62	0.21%	698.72%
分地区					
东北	1,939,190.96	0.41%	1,173,576.50	0.26%	65.24%
华北	129,760,678.11	27.51%	167,803,613.37	37.84%	-22.67%
华东	42,209,026.06	8.95%	39,489,116.34	8.90%	6.89%
华南	29,479,991.46	6.25%	46,588,312.13	10.50%	-36.72%

华中	16,285,073.01	3.45%	6,014,143.13	1.36%	170.78%
西南	234,534,918.22	49.73%	172,727,630.74	38.94%	35.78%
西北	17,404,570.25	3.69%	9,766,619.24	2.20%	78.20%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

公司主要收入来源地为西南和华北地区，占总收入的77.24%，其中西南地区主要产品为集成电路和安防监控系统集成类产品，实现收入23,453.49万元，占营业收入比重49.73%；华北地区主要产品为北斗定位终端及设计服务类收入，实现收入12,976.07万元，占营业收入比重27.51%；公司本报告期内回款情况良好，与上年同期相比，银行回款有所下降，主要为客户采用承兑汇票结算货款增加所致；由于公司销售收入均来源于国内，故不存在汇率及关税等经济政策对公司销售业绩的影响。

## (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

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						
元器件	106,140,682.63	35,406,346.03	66.64%	87.36%	88.68%	-0.23%
设计服务	58,710,028.34	35,510,436.07	39.52%	30.84%	23.97%	3.35%
卫星定位终端	137,435,154.15	41,085,125.93	70.11%	-11.66%	-28.13%	6.85%
北斗运营	18,890,378.05	9,577,681.40	49.30%	76.50%	103.91%	-6.82%
安防监控	143,128,281.13	109,312,392.94	23.63%	-18.14%	-11.27%	-5.92%
其他	7,308,923.77	3,246,902.66	55.58%	698.72%	479.20%	16.84%
分产品						
元器件	106,140,682.63	35,406,346.03	66.64%	87.36%	88.68%	-0.23%
设计服务	58,710,028.34	35,510,436.07	39.52%	30.84%	23.97%	3.35%
卫星定位终端	137,435,154.15	41,085,125.93	70.11%	-11.66%	-28.13%	6.85%
北斗运营	18,890,378.05	9,577,681.40	49.30%	76.50%	103.91%	-6.82%
安防监控	143,128,281.13	109,312,392.94	23.63%	-18.14%	-11.27%	-5.92%
其他	7,308,923.77	3,246,902.66	55.58%	698.72%	479.20%	16.84%
分地区						
东北	1,939,190.96	351,289.20	81.88%	65.24%	-77.56%	115.26%
华北	129,760,678.11	53,452,873.37	58.81%	-22.67%	-20.58%	-1.08%
华东	42,209,026.06	8,275,079.95	80.39%	6.89%	-43.38%	17.41%
华南	29,479,991.46	15,311,429.99	48.06%	-36.72%	-61.20%	32.78%

华中	16,285,073.01	5,984,553.20	63.25%	170.78%	327.01%	-13.45%
西南	234,534,918.22	146,276,716.38	37.63%	35.78%	39.81%	-1.80%
西北	17,404,570.25	4,486,942.94	74.22%	78.20%	10.98%	15.62%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
元器件	原材料	24,341,179.92	10.40%	11,235,367.43	4.82%	116.65%
元器件	外协加工	9,717,236.01	4.15%	6,583,886.60	2.83%	47.59%
卫星定位终端	原材料	36,976,613.34	15.79%	50,549,218.82	21.69%	-26.85%
北斗运营	原材料	9,158,153.78	3.91%	4,696,987.01	2.02%	94.98%
安防监控	材料设备	55,663,867.93	23.77%	83,875,517.37	35.99%	-33.64%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2019 年			2018 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
元器件	35,406,346.03	106,140,682.63		18,765,536.67	56,649,980.80		88.68%	87.36%	
设计服务	35,510,436.07	58,710,028.34		28,645,123.76	44,872,047.69		23.97%	30.84%	
卫星定位终端	41,085,125.93	137,435,154.15		57,161,981.31	155,576,741.68		-28.13%	-11.66%	

北斗运营	9,577,681.40	18,890,378.05		4,696,987.01	10,702,718.69		103.91%	76.50%	
安防监控	109,312,392.94	143,128,281.13		123,192,527.61	174,846,437.97		-11.27%	-18.14%	
其他	3,246,902.66	7,308,923.77		560,586.19	915,084.62		479.20%	698.72%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
元器件	原材料	24,341,179.92	10.40%	11,235,367.43	4.82%	116.65%
元器件	外协加工	9,717,236.01	4.15%	6,583,886.60	2.83%	47.59%
卫星定位终端	原材料	36,976,613.34	15.79%	50,549,218.82	21.69%	-26.85%
北斗运营	原材料	9,158,153.78	3.91%	4,696,987.01	2.02%	94.98%
安防监控	材料设备	55,663,867.93	23.77%	83,875,517.37	35.99%	-33.64%

同比变化 30% 以上

适用  不适用

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年同期相比，公司本期新增纳入合并财务报表范围控股子公司3户，减少控股子公司0户。

#### 1、非同一控制下企业合并

成都桔果物联科技有限公司（原名成都蓓宽澳仪科技有限公司，以下简称“桔果物联”）系由本公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）、成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）、自然人孙丽英、自然人高亚兰出资成立的有限责任公司，于2017年6月8日在成都市工商行政管理局进行工商登记，注册资本700万元。其中，新橙北斗出资280万元，占桔果物联设立时注册资本40%；成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）出资294万元，占桔果物联设立时注册资本42%；自然人孙丽英出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%；自然人高亚兰出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%。

根据新橙北斗与成都畅远睿丰企业管理中心、自然人孙丽英、自然人高亚兰签订的《增资协议书》，各方根据协议约定增加成都桔果物联科技有限公司注册资本，增加部分全由新橙北斗以其所有的优徒项目资产组作价以增资扩股形式投入作为认缴注册资本，其余股东同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。根据四川华信资产评估事务所有限责任公司出具的《成都新橙北斗智联有限公司拟对成都桔果物联科技有限公司增资所涉及的“优徒”网络平台资产组的公允价值项目资产评估报告》（川华信评报字（2019）第38

号，优徒项目资产组评估价值为256.50万元，经成都桔果物联科技有限公司2019年第一次股东会会议决议确认，以上述评估值为基础，新橙北斗对桔果物联增资256.50万元，其中新增注册资本256.5万元。

2019年11月12日桔果物联办理完毕增资扩股后的工商变更手续，其注册资本由人民币700万元增加至956.5万元，同时用于增资扩股的相关资产组已按照根据《增资协议书》约定于2019年12月2日完成权属转移以及资产交割，至此，新橙北斗持有桔果物联的股权比例由40%上升至56.0901%，桔果物联成为新橙北斗控股子公司。公司自购买日2019年12月2日起将其纳入合并财务报表范围。

## 2、新设子公司

### 1) 贵州星耀讯联科技有限公司

公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司与贵州北斗空间信息技术有限公司、贵州新动能产业投资基金合伙人企业（有限合伙）签订《贵州星耀讯联科技有限公司出资人协议》，共同在贵州省贵阳市成立贵州星耀讯联科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中新橙北斗智联有限公司出资510万元（截止2019年12月31日实际已出资255万元）；贵州星耀讯联科技有限公司于2019年7月16日经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局登记成立，公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

### 2) 格魯電子有限公司（Guru Electronic Limited）

2018年7月19日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于设立香港全资子公司的议案》，公司在香港特别行政区投资设立全资子公司——格魯電子有限公司（英文名称：Guru Electronic Limited），注册资本为150万美元，由公司自有货币资金出资（截止2019年12月31日公司实际尚未出资），2018年9月17日已经四川省发展与改革委员会《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备[2018]第62号）文件批复并取得四川省商务厅发放的《企业境外投资证书》（川境外投资[2018]N00125号）。2019年8月6日香港子公司领取了商业登记证书。公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

### （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）	160,524,208.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例



1	客户一	50,240,486.27	10.65%
2	客户二	39,135,480.91	8.30%
3	客户三	31,552,900.00	6.69%
4	客户四	19,823,008.83	4.20%
5	客户五	19,772,332.18	4.19%
合计	--	160,524,208.19	34.03%

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）	97,602,556.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.68%
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	25,288,991.34	6.91%
2	供应商二	23,930,750.00	6.54%
3	供应商三	19,716,030.32	5.39%
4	供应商四	16,646,394.00	4.55%
5	供应商五	12,020,391.20	3.29%
合计	--	97,602,556.86	26.68%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,280,723.62	36,048,810.60	14.51%	本报告期较上年同期增加 523.19 万元，增长 14.51%，主要系本报告期市场人员差旅费、业务招待费及市场营销费增加所致。
管理费用	97,652,558.93	92,487,766.29	5.58%	本报告期较上年同期增加 516.48 万元，增长 5.58%，主要系本报告期人工费用增加所致。

财务费用	78,918.97	3,083,166.72	-97.44%	本报告期较上年同期减少 300.42 万元，下降 97.44%，主要系本报告期利息收入中的未确认融资收益增加所致。
研发费用	58,634,764.49	74,131,076.26	-20.90%	本报告期较上年同期减少 1,549.63 万元，下降 20.90%，主要系本报告期研发项目外协加工费等费用投入减少所致。
税金及附加	3,867,892.55	2,224,934.30	73.84%	本报告期较上年同期增加 164.30 万元，增长 73.84%，主要系本报告期缴纳增值税增加导致对应的附加税金增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

核心器件方面，报告期内，公司开展元器件及模块项目98项，重点技术方向包括硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等。各类项目按计划进展有序。通过相关项目的研发，未来公司将突破并掌握实现元器件功耗更低以及稳定性和可靠性更高的核心技术，满足通信、航天、航空、船舶等市场及国产化需求。

卫星应用方面，报告期内，公司共开展科研项目59项，重点技术方向包括北斗三号基带芯片、北斗三号终端、卫星导航/定位/通信融合应用、组合导航等各型终端及模块，卫星综合应用云平台等各类项目按计划进展有序。通过相关项目的研发，公司在高精度、抗干扰、低成本、低功耗等方面的技术能力得到进一步提升，随着北斗三号的全球组网进程加快，未来将形成更全系列型号、更多应用面的北斗三号新导航体制下的系列终端产品，实现市场应用从航天、航空到地面到水上及水下，从特种行业到国民经济重点行业到大众消费的全覆盖，为市场提供更全面、更完整的卫星综合服务。

视频图像方面，报告期内，公司围绕光、机、电技术共开展研发项目28项。在技术研发方面，公司重点开展了机载ICB、机载监控、人脸智能摄像机、机场进程管控、警务督察等项目的研发力度。实施了光电吊舱电路平台换代更新，在人工智能算法以及VR动补摄像机方面加强技术攻关。通过相关项目和技术的研发，公司产品在宽动态视频监控、信号处理、目标智能识别等公安、航空、雪亮工程、机场管控应用领域得到更为广泛的应用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	385	376	412
研发人员数量占比	48.00%	47.96%	52.22%
研发投入金额（元）	77,788,124.13	97,446,774.79	65,708,750.97
研发投入占营业收入比例	16.49%	21.97%	14.89%
研发支出资本化的金额（元）	20,925,299.34	23,315,698.53	16,492,343.79
资本化研发支出占研发投入的比例	26.90%	23.93%	25.10%
资本化研发支出占当期净利润的比重	458.80%	144.19%	39.31%

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

本报告期公司持续对高性能集成电路、北斗导航终端项目、基于卫星互联网综合应用服务平台、形变监测系统自主创新项目及产品进行研发投入，本期研发投入金额较上期减少1,965.87万元，占营业收入比重下降5.48%，主要系受研制进度节点影响，外协加工研发投入同比减少所致。

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

### （一）公司知识产权情况

报告期内，公司国内外专利情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

### （二）报告期内研发投入金额和研发投向

报告期，在集成电路方面，公司重点发展了频率源、射频收发、转换器等产品技术，实现了硅基多功能芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等重点产品的创新和升级。

在北斗方面，重点在北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术等方面进行研发创新。

在视频安防监控方面，公司重点发展了视频SOC、智能相机、警务督察、机场进程管控等方面进行了创新和升级。

在卫星综合应用方面，以“橙魔方”综合应用云平台为依托，重点围绕地灾、交通、应急管理、精准城市在高精度、火线应急等方面加强了研发力度。

研发投入金额详见本节“近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例”。

### （三）研发人员情况

报告期内，公司研发人员385人，总人数802人，研发人员占比48.00%。研发团队学历构

成：博士8人，硕士149人，本科203人，专科25人；工作年限比例：5年及以下211人，5-10年106人，10年及以上68人。目前公司核心技术团队稳定。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	466,433,048.61	510,833,464.84	-8.69%
经营活动现金流出小计	509,270,758.13	423,875,082.61	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	-42,837,709.52	86,958,382.23	-149.26%
投资活动现金流入小计	122,720,188.59	433,202,936.98	-71.67%
投资活动现金流出小计	232,242,990.67	498,452,197.63	-53.41%
投资活动产生的现金流量净额	-109,522,802.08	-65,249,260.65	-67.85%
筹资活动现金流入小计	137,450,000.00	255,280,500.00	-46.16%
筹资活动现金流出小计	142,458,320.67	80,216,276.61	77.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,320.67	175,064,223.39	-102.86%
现金及现金等价物净增加额	-157,368,832.27	196,773,344.97	-179.97%

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、报告期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少12,979.61万元，下降149.26%，主要系本报告期收到特种行业客户回款以及收到的政府补助较上年同期减少，导致“经营活动现金流入”较上年同期减少4,440.04万元、下降8.69%，以及本报告期“购买商品、接收劳务支付的现金”较上年同期增加7,859.89万元，增长37.51%所致。

2、报告期“投资活动现金流入”较上年同期减少31,048.27万元，下降71.67%，主要系本报告期理财产品投资收回较上年同期减少31,000.00万元所致；“投资活动现金流出”较上年同期减少26,620.92万元，下降53.41%，主要系本报告期购买理财产品支付的现金较上年同期减少29,000.00万元以及本报告期构建固定资产、无形资产较上年同期增加2,379.08万元所致。

3、报告期“筹资活动现金流入”较上年同期减少11,783.05万元，下降46.16%，主要系本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少15,283.05万元、以及取得借款收到的现金较上年同期增加3,500.00万元所致；“筹资活动现金流出”较上年同期增加6,224.20万元，增长77.59%，主要系本报告期偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及回购限制性股票导致的支付其他与筹资活动有关的现金较上年

同期分别增加4,350.00万元、976.40万元以及897.80万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

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	-21,850,727.05	-312.38%	主要系按持股比例享有的联营企业、合营企业投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益以及购买理财产品投资收益	否
资产减值	-14,332,732.79	-204.90%	主要系计提存货跌价准备、长期股权投资减值准备等资产减值准备	否
营业外收入	5,534,632.78	79.12%	主要系政府补助	否
营业外支出	42,576.90	0.61%	主要系固定资产报废损失	否
其他收益	24,672,311.99	352.72%	主要系政府补助	否
信用减值损失	-23,074,616.51	-329.88%	主要系计提的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值	否
资产处置收益	128,861.95	1.84%	主要系固定资产处置利得	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	302,258,867.07	18.34%	459,326,719.34	29.72%	-11.38%	报告期末较期初减少 15,706.79 万元、比重下降 11.38%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4,283.77 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -10,952.28 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -500.83 万元所致。
应收账款	428,311,338.31	25.99%	337,538,822.62	21.84%	4.15%	报告期末较期初增加 9,077.25 万元、比重增长 4.15%，主要系本报告期特种行业客户回款较上年同期减少所致。
存货	296,023,735.03	17.96%	225,850,781.79	14.61%	3.35%	报告期末较期初增加 7,017.30 万元、比重增长 3.35%，主要系本报告期末在产品、设计服务在研成本增加所致。
长期股权投资	5,225,515.09	0.32%	32,325,831.72	2.09%	-1.77%	报告期末较期初减少 2,710.03 万元、比重下降 1.77%，主要系基于谨慎性原则，公司对参股公司东方道迳长期股权投资进行了减值测试并确认减值准备 472.42 万元，同时公司旗下参股产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）对投资东方道迳形成的长期股权投资计提长期股权投资减值损失，公司按持有杭州振芯静元的股权比例计提投资损失 2,004.46 万元所致。
固定资产	97,252,118.29	5.90%	74,371,054.68	4.81%	1.09%	报告期末较期初增加 2,288.11 万元、比重增长 1.09%，主要系本报告期新增安防监控项目设备，以及新增研发设备所致。
在建工程	2,489,092.16	0.15%	2,376,677.38	0.15%	0.00%	
短期借款	135,000,000.00	8.19%	100,000,000.00	6.47%	1.72%	报告期末较期初增加 3,500.00 万元，比重增加 1.72%，主要系本报告期全资子公司国翼电子新增短期借款 3,500.00 万元所致。
长期借款	20,000,000.00	1.21%	35,000,000.00	2.26%	-1.05%	
长期应收款	151,178,973.06	9.17%	108,941,764.50	7.05%	2.12%	报告期末较期初增加 4,223.72 万元、比重增加 2.12%，主要系本报告期新增安防监控 BT 项目竣工验收确认收入，同时确认长期应收款所致。
无形资产	183,243,389.53	11.12%	178,953,996.22	11.58%	-0.46%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司无资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新橙北斗	子公司	北斗卫星导航应用服务及系统推广	12,960 万元	239,991,810.65	179,324,973.66	64,549,050.59	-8,169,024.39	-8,008,045.26
国翼电子	子公司	安防设备及系统	5,000 万元	166,224,884.73	63,619,423.04	63,753,416.82	527,857.38	2,142,977.38
国星通信	子公司	卫星导航地面终端研制、销售	3,100 万元	565,723,287.38	397,827,341.24	141,207,483.20	16,901,157.88	16,743,427.66
国翼恒达	子公司	北斗器件、模块研发	6,629.06 万元	10,016,030.36	-16,483,605.90	6,268,191.45	-15,167,067.92	-15,167,067.92
杭州振芯静元	参股公司	股权投资与管理	4,000 万元	4,902.81	-195,097.19	0.00	-22,560,607.65	-22,560,607.65
东方道迩	参股公司	遥感地理信息	6,716.41 万元	137,954,249.19	-34,909,200.19	116,309,806.84	-21,485,603.65	-17,043,920.09

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
成都桔果物联科技有限公司	以非现金资产增资取得	报告期影响归属母公司净利润-65.93 万元
贵州星耀讯联科技有限公司	现金出资取得	报告期影响归属母公司净利润-0.16 万元

主要控股参股公司情况说明

本报告期，新橙北斗实现营业收入 6,454.91 万元，较上年同期增加 464.60%，主要系本期加大市场开发力度、拓展业务范围所致，实现营业利润-816.90 万元，较上年同期增加 37.65%，主要系受营业收入增加所致；实现净利润-800.80 万元，较上年同期增加 31.19%。

本报告期，国翼电子实现营业收入 6,375.34 万元，较上年同期减少 44.70%，主要系系统集成项目订单减少所致；实现营业利润 52.79 万元，较上年同期增加 14.01%，主要系销售费用减少及信用减值损失减少所致；实现净利润 214.30 万元，较上年同期增加 41.59%，主要系营业利润增加及本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

本报告期，国星通信实现营业收入 14,120.75 万元，较上年同期减少 7.35%，主要系受行业订货减少影响，本期终端销售减少所致；实现营业利润 1,690.12 万元，较上年同期减少 50.80%，主要系受销售规模下降所致；综合上述因素，实现净利润 1,674.34 万元，较上年同期减少 46.75%。

本报告期，国翼恒达实现营业收入 626.82 万元，较上年同期减少 40.44%，主要系受市场环境进行经营调整所致；实现营业利润-1,516.71 万元，较上年同期减少 90.51%，主要系本期经营调整、收入减少所致；综合上述因素，实现净利润-1,516.71 万元，较上年同期减少 90.51%。

## 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）行业格局和趋势

2019年是北斗系统完成三步走建设，开始服务全球的冲刺之年。面对全球宏观经济增速放缓，贸易摩擦加剧的复杂背景，国内科技企业正面临前所未有的挑战和发展机遇。同时，在5G、人工智能、大数据、智能终端、物联网下游等新兴应用的驱动下，集成电路产业保持了高速增长。未来北斗、集成电路、视频图像等自主软硬件产品的技术发展、推广应用，将继续为国民经济发展提供坚实保障。

公司所从事的行业均为高新技术产业，属于国家“十三五”规划重点发展的战略性新兴产业。经过近20年的积累，公司已在产业规模、技术研发、业务布局、团队管理等方面形成领先优势，尤其在核心元器件、卫星导航综合应用和视频图像等产品方面优势明显。面对经济新常态，公司将继续推进“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链。

#### 1、集成电路产业

##### （1）集成电路产业发展现状及趋势

集成电路作为高端制造领域的“皇冠明珠”，是国民经济和社会发展的战略基石，随着新一轮科技革命与产业政策的推进，我国集成电路产业发展势头更趋迅猛，市场规模进一步扩张，产业链企业逐步壮大。据半导体协会统计，我国集成电路产业规模从2015年的3,609.8亿元提升至2019年的7,591.3亿元，复合增长率22.88%，已达全球近三倍。

集成电路是一个需要全体系支撑的产业，产业链中芯片设计、封装、测试，以及装备、基础材料等要素互为依存，决定了集成电路产业的发展壮大。集成电路行业主要包括设计、制造、封装和测试行业，公司属于集成电路设计行业。据中国半导体行业协会统计，2019年集成电路设计行业发展良好，集成电路产业链中设计产业规模已达2,947.7亿元，占比38.83%。2019年我国大陆IC设计公司已达1,780家，同比增加82家，国产化推进了集成电路设计业的快速发展，集成电路设计领域已成为目前国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域，同时也给行业内公司带来了前所未有新的发展机遇。

虽然我国集成电路设计业产业规模不断壮大，先进设计水平已达到7nm，但主要产品仍以中低端产品为主，14nm以下制程产品较少。我国集成电路设计行业仍面临自主创新薄弱、专业人才短缺、资源要素支撑不足等问题。为促进集成电路产业可持续发展，近年来国家出台了一系列产业支持政策，《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《鼓励集成电路产业发展企业所得税政策》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于集成电路

生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列鼓励扶持政策，从税收、资金、人才培养等多方面扶持和推动集成电路产业发展。2019年10月，国家成立了集成电路产业基金二期，目前二期资金规模高达2,041.5亿元，将重点关注芯片制造及材料设备、芯片设计等集成电路薄弱领域。

## （2）公司在集成电路领域的行业地位变动趋势

报告期内，国内集成电路科技企业直面贸易争端和更为严苛的技术封锁，对公司所处行业带来挑战，但也带来了国产化机遇。国家从中央到地方不断出台相应规划，为行业发展创造了良好的政策环境，对国内真正掌握核心技术的高科技企业创造了发展机会。

公司属于集成电路设计行业，自主研发的集成电路产品主要以处理模拟和数字信号的数模混合芯片为主。报告期内，公司在高性能集成电路设计板块取得较好成绩。公司自主研发开发的硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等新产品取得了多项技术突破，北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术产品性能得到提升，功耗水平、收发性能不断优化。报告期公司优化管理架构，加强技术预研，基于产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设，确保产品研制过程的各个阶段紧扣用户需求，不仅严格控制了成本，还提升了用户体验感。未来公司将围绕从过去的芯片销售向模块、系统进行转型，从专用市场销售拓展至通信、家电、汽车等大众领域。

## 2、北斗卫星导航产业

### （1）北斗卫星导航产业的发展现状及趋势

2019年我国北斗三号共完成7箭10星发射，北斗三号系统核心星座部署完成。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合。在行业应用领域，北斗与交通运输、农林牧渔、电力能源等传统应用领域业务融合不断深化，规模进一步扩大。

根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》，2018年我国卫星导航与位置服务产业产值达3,016亿元，同比增长18.3%，其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包括、器件、算法、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1,069亿元，占总产值的35.44%，北斗对产业核心贡献率已达80%。同时，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量目前为1.4万家左右，从业人员数量已超50万。预计到2025年，我国北斗卫星导航产值规模将达6,440亿元，将建成以北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。

当前我国正处于北斗更新换代，应用产业快速发展的时期，北斗卫星应用技术呈现出从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变，从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变，从终端应用为主向产品和服务并重转变的三大发展趋势。北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷，逐步落地。北斗应用正在众多领域迈向“标配化”发展的新阶段，未来基于北斗的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位置服务等厂商采用，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式。

## （2）公司在北斗导航领域的行业地位及变动趋势

报告期内，北斗与移动通信、移动互联网、物联网、大数据等技术正在加速融合，以北斗提供的时空信息为核心的导航定位授时服务产品，越来越多地应用到电子商务、移动智能终端、智能网联汽车、互联网位置服务中，进入行业应用、大众消费、共享经济和民生服务等领域，逐渐且深刻地影响和改变着人们的生产生活方式。北斗“融技术、融网络、融终端、融数据”的全面发展，正形成一个个“北斗+”创新应用的新业态，成为北斗创新和应用发展的核心源动力。

公司是国内最早开始研制北斗相关产品的企业，在北斗领域积累了20多年研发和产品经验，是国内少数有能力提供从核心芯片—终端—系统服务的企业。子公司国星通信自主研发的北斗三号多频验证终端和北斗三号位置报告验证终端多次参加了北斗三号系统的星地对接，北斗三号双模RNSS/RDSS基带芯片即将推出，未来公司将继续保持北斗各型终端在抗干扰、接收灵敏度、功耗、超长工作时间等核心指标的领先水平，保障在北斗三号应用市场拓展方面的先发优势。

## 3、视频图像应用领域

### （1）视频图像应用产业现状与发展趋势

在平安城市、雪亮工程、智慧城市建设的推动下，在5G、超高清、AI、IoT等新兴技术驱动下，国内安防产业逐步从传统的“网络化、数字化、高清化”向更加看得清、看得懂的“AI智能化”发展。从行业发展来看，“5G+AI+安防”给行业带来了全新的变革，AI在安防的应用逐步落地开花，5G试点城市的推动，5G商用牌照的发放，大带宽、低时延、大连接的5G技术助力安防行业快速发展，为行业带来了无限可能。

2019年2月，工信部、广电总局和中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，明确加快推进超高清监控摄像机等研发量产，推进安防监控系统的

升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能超高清安防监控应用试点，《计划》出台后，广东、北京、上海、湖南、四川等8省市相继发布产业发展行动计划和相关措施。据有关机构统计，2019年我国安防行业产值已达8,260亿元，同比增长16.40%，其中，各类安防产品产值约2,500亿元、安防工程市场约5,100亿元、安防运维和服务市场约660亿元。随着人工智能软硬件技术的不断进步，视频监控的应用领域已逐步突破安防，开始介入商业运营，视频监控应用市场需求将逐步稳定，未来应用领域将得到扩容。

## （2）公司在视频图像应用领域的行业地位及变动趋势

报告期，公司按照“聚焦”原则，集中资源，重点突破，着力建设品牌区域市场。除保障重点地区天网改造项目实施外，加强了传统优势区域的业务粘度，积极开拓贵州、泸州、宜宾等地的系统项目。在新技术新产品方面，不断增强视频处理方面的技术能力，推进提升视频图像模组产品附加值。报告期公司在机场进程管控系统、警务督察智能监控、中小型无人机吊舱和铁道系列智能相机系统等方面取得突破，积极拓展了机场进程管控系统，已实现国内10个机场的产品部署，获得机场客户和监管单位的高度认可。未来，公司将基于在视频图像安防监控领域深耕多年的“算法+产品+应用+渠道”优势，继续巩固公司在西南地区智慧城市、雪亮工程建设中的领先地位。

## （二）公司发展战略

公司将继续秉承“创新驱动，技术融合，全球视野”的技术发展方针，专注发展高性能集成电路、北斗卫星导航、视频图像等主营业务，并在此基础上不断探索产业链上下游对外投资的机会，通过充分发挥对外投资的协同效应来扩展销售渠道和提升技术水平，最终提升运营效率。同时，加快产业化，力争在高性能IC、智能光电、组合导航等领域形成一批国际、国内领先的重点产品；三是打造基于新智能硬件的卫星互联网服务“N+e+X”核心竞争力，实现在信息安全、互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术领域的长足发展；四是进一步完善产业链和产业方向，在巩固特种行业业务的同时积极发展面向大众的服务。积极构建卫星导航应用和航天大数据应用平台，致力成为国内空天信息一体化的民营龙头科技企业。

## （三）经营计划

报告期内，公司坚持以用户为中心，以产出为导向，依托研发创新支撑、业务支撑、强化产业链构建，着力抓产品应用，保持了总体营业收入较上年同期的稳定增长，但受全额计

提参股公司长期股权投资减值等多方面因素影响，公司业绩较去年同期下降。详细情况见本报告“第四节”经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

2020年，公司将继续落实既定发展战略及董事会制定的经营方针，积极适应市场变化调整经营策略，重点加强研发创新，抓市场抓用户，加速推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设，确保产品研制过程中的各个阶段紧扣用户需求。主要围绕以下几个方面开展工作：

### 1、技术产品创新及应用推广

在高性能集成电路领域，继续提升SoC、射频类芯片、视讯类芯片关键指标性能，加强硅基多功能、软件无线电等新产品的技术创新；加强系统级方案的研发能力和整体解决方案能力。在北斗综合应用领域，加快卫星导航与其他通信技术融合；加快从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变，从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变；在视频图像领域，不断扩大现有产品的行业应用范围，加大“人工智能”对传统算法生产流程的替换，实现产品升级、技术革新，加大在机场、警务、铁道等重点行业领域产品及系统的市场推广力度。

### 2、企业文化建设

公司将持续以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨，把讲政治、讲奉献、将拼搏、讲诚信作为企业文化建设的基本理念，贯穿于企业文化建设始终，形成以“创新、执着、包容、自律”为核心的“铁军”文化体系，2020年全面推动建设“创新型”、“奋斗型”企业管理文化，为公司的持续发展提供了源源不断的精神动力。

### 3、人才队伍建设

继续贯彻公司“以人为本”的人才方针，重视人才引进工作及“产、学、研”合作，着重对研发组织架构按专业分工进行调整，对各专业部的技术构架进行优化，按专业技术定岗、定编，实现专人专岗专责，核心岗位采取双备份的模式，实现人员梯次配备。构建系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系：一方面，做好专业技术人才的引进和储备工作。另一方面，通过内部培养和外部引进双通道建立高层管理人员甄选与流动体系，打造专业化管理团队，为实现公司可持续发展提供坚实保障。

### 4、资本运营

公司将依托近20年的技术经验积累和坚实的产业基础，充分利用资本市场和产业基金，提高对外投资和产业并购的质量和广度，增强公司的产业发展厚度，提升公司在行业领域的

核心竞争力。同时，公司还将不断加强自身规范运作，健全内部控制体系，加强对子公司的管控和风险防范，提升投资者关系管理水平，维护公司公开和透明的良好市场形象和全体股东的利益。此外，公司还将根据资金需求和融资成本合理地选择融资工具，提高资金使用效率、降低融资成本，使股东利益最大化。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。

#### （四）可能面临的风险

##### 1、新产品开发风险

作为高科技型企业，公司的新产品主要包括行业级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术复杂度相对较低，但市场竞争激烈且迭代速度很快，对成本控制和时效性有极高的要求。针对上述风险，公司坚持以市场为导向的研发策略，通过多层次加强新产品立项评审和前期技术的验证，力争降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

##### 2、人才流失或短缺的风险

公司所处行业为集成电路高新技术行业，在技术研发、运维管理等各环节亟需大量专业的高素质人才的加入，人力成本费用较高，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展均面临重大风险。针对上述风险，公司将不断提升业绩，加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司利益和员工共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

##### 3、行业风险

新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。尤其贸易争端以来，国家重视战略性新兴产业的自主创新，不断加大了政策和资本的扶持力度，越来越多的新进入者参与行业竞争，未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争以及市场环境变化带来的风险。面对经济新常态，如何在维持主营业务的情况下，挖掘公司新的增长潜力，丰富公司盈利模式，存在着较大的不确定性。针对上述风险，公司将继续积极推进落实“N+e+X”战略，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，大力拓展公司在高性能IC、卫星导航、光电视讯

等领域的科研创新能力，提高公司产品的测试能力和批量生产能力，加大行业市场拓展，创新核心技术、推出新产品适应行业需求，提升核心竞争力。

#### 4、利润依赖政府补助的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，上述政府补助不具有可持续性。长期来看，公司面临政府补助降低而影响损益的风险。针对上述风险，公司将通过不断加强市场开拓，研发创新，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。

#### 5、公司股东诉讼风险

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司因股东分歧导致纠纷，发生多起诉讼，截至本报告披露之日，涉及诉讼一：公司解散纠纷、诉讼二：公司决议撤销纠纷（涉及股东会决议）、诉讼三：公司决议撤销纠纷（涉及董事会决议）、诉讼四：公司决议纠纷案（涉及监事会决议）、诉讼五：公司决议纠纷案（涉及股东会决议）。上述诉讼因相互牵涉，导致诉讼审理时间周期较长，且无论诉讼结果如何，国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。以上股东纠纷及诉讼目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。

公司自2008年股改、2010年公开发行上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则、信息披露制度、关联交易制度等完整的公司治理制度，设立了提名、薪酬与考核、审计等董事会专门委员会，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并已规范运行多年，积极确保了公司战略目标和经营目标的实现，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。为规避上述风险，公司未来将继续严格遵循公司的法人治理制度及准则的要求规范运行，继续促使公司生产经营、战略发展、人事财务等重大经营决策在合法合规的基础上更加科学、民主和透明。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 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
------	------	--------	-----------

2019 年 02 月 18 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/ 调研/2019 年 2 月 19 日投资者关系活动 记录表
2019 年 05 月 24 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/ 调研/2019 年 5 月 24 日投资者关系活动 记录表
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/ 调研/2019 年 6 月 5 日投资者关系活动 记录表



## 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

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2018年年度股东大会会议审议通过2018年度利润分配方案：以截至2018年12月31日公司总股本55,935万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元人民币（含税），共计派发现金11,187,000元（含税），其余未分配利润结转下年。公司于2019年5月完成上述权益分派实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	559,350,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 4,586,765.52 元；母公司实现的净利润 12,964,317.78 元，加上年初未分配利润 105,814,900.82 元，扣除提取的法定盈余公积金 1,296,431.78 元后，扣除派发 2018 年现金红利 11,187,000.00 元，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 106,295,786.82 元。鉴于公司 2019 年度业绩下降幅度较大，并考虑公司实际经营发展需要和现金状况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。本次利润分配预案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过后，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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、2017年年度利润分配预案

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。

### 2、2018年年度利润分配预案

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以 2018 年末总股本 55,935 万股为基数，向公司股东以每 10 股派发现金股利 0.20 元（税前），共计派发现金 1,118.70 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。该预案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，并完成权益分派。

### 3、2019年年度利润分配预案

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。

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
2019 年	0.00	4,586,765.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	11,187,000.00	16,169,993.94	69.18%	0.00	0.00%	11,187,000.00	69.18%
2017 年	0.00	30,539,768.86	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：何燕保证不会从事或促使所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。	2009年07月22日	9999年12月31日	截至填报日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的除振芯科技及振芯科技控股子公司外的企业保证不会从事或促使成都国腾电子集团有限公司所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对振芯科技或振芯科技所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。	2009年07月22日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	何燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用的承诺：何燕及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外），今后不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子公司资金。	2009年04月08日	9999年12月31日	截至填报日，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	成都国腾电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免资金占用的承诺：成都国腾电子集团有限公司及其控制的其他企业（除振芯科技及振芯科技控股子公司外）承诺不会以任何理由、任何形式占用振芯科技及振芯科技控股子公司资金。	2009年04月08日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	成都振芯科技股份有限公司	其他承诺	振芯科技承诺申请的自有商标"国翼"和"GOTECOM"获准注册后，将不再使用成都国腾实业集团有限公司的"GoldTel"商标。	2009年02月11日	9999年12月31日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	成都国腾实业集团有限公司	其他承诺	<p>成都国腾实业集团有限公司承诺将注册的使用在第 9 类商品上的第 3677904 号普通商标许可给振芯科技使用在第 9 类商品上，商品图样为 "Goldtel"。许可使用的期限自 2008 年 8 月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日止，许可方式为由振芯科技无偿独占使用。上述注册商标有效期于 2014 年 7 月到期后，如振芯科技需要，国腾实业承诺将无条件继续将上述商标无偿许可给振芯科技独占使用。</p>	2009 年 02 月 11 日	9999 年 12 月 31 日	截至填报日，承诺主体严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
股权激励承诺						

		<p>1. 业绩承诺数额：孙冰及其管理团队承诺东方道迩 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的净利润分别不低于 2,000 万元、2,600 万元、3,380 万元，即承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润年增长率为 30%，前述三个会计年度累计承诺净利润数合计 7,980 万元，否则视为未完成业绩承诺。</p> <p>2. 业绩补偿方式：如东方道迩未实现当年盈利承诺额，则投资方中的任一方有权以书面通知方式要求孙冰及其管理团队在上一会计年度财务报告出具之后以股份转让的方式对实际净利润少于承诺净利润的差额对其进行补偿。投资方中的任一方提起业绩承诺可获得的当年应补偿股份数量的计算方</p>			<p>根据东方道迩经审计的 2016 年-2018 年净利润数据，均未达到《业绩承诺专项协议》约定的承诺目</p>
--	--	--	--	--	---

承诺是否按时履行	否
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	<p>上表中关于“其他对公司中小股东所作承诺”之“孙冰、北京东方道迩信息技术股份有限公司（下简称承诺方）的业绩承诺及补偿安排”未履行完毕的情况及下一步计划说明如下：依据公司及相关投资方于 2016 年 3 月与承诺方签署的《业绩承诺专项协议》以及后续于 2017 年 3 月、2018 年 3 月签署的关于《北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议》的两份备忘录的约定，截至本报告期末，上述业绩承诺期已满。根据东方道迩经审计的 2016 年—2018 年净利润数据，均未达到《业绩承诺专项协议》约定的承诺目标，承诺方需履行相关业绩补偿义务。2019 年 3 月 1 日，公司召开了第四届董事会第三次临时会议，将持有的东方道迩 9.46% 股份转让至公司全资子公司国翼恒达，关于上述业绩承诺及补偿安排等权利亦由国翼恒达承接。因报告期内，东方道迩与 AirbusDSGeoSA(空客防务空间地理股份有限公司)的诉讼问题，导致其被列入企业失信名单。鉴于东方道迩诉讼问题导致日常运营资金存在断裂风险，持续经营存在重大不确定性，因此，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意公司对截至 2019 年 12 月 31 日东方道迩形成的长期股权投资进行了全额减值计提，该事项还将提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司亦将根据后续情况及时履行对外信息披露义务。</p>

**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

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（一）2018年6月15日，财政部印发了《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），对一般企业财务	2019年3月22日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过	本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公



<p>报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应变更。</p>		<p>司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。</p>
<p>(二) 2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司将自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。</p>	<p>2019年3月22日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过</p>	<p>根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。</p> <p>本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。</p>
<p>(三) 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。</p>	<p>2019年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过</p>	<p>本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。</p>
<p>(四) 2019年5月9日，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），对准则体系内部协调与债务重组定</p>	<p>2019年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过</p>	<p>执行该会计政策采用未来适用法处理，对公司本期财务数据无影响。</p>

义进行了修订。		
（五）财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)，要求结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定，对合并财务报表项目进行相应的调整。	2020年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过	本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 七、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

与上年同期相比，公司本期新增纳入合并财务报表范围控股子公司3户，减少控股子公司0户。

### 1、非同一控制下企业合并

成都桔果物联科技有限公司（原名成都蓓宽澳仪科技有限公司,以下简称“桔果物联”）系由本公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）、成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）、自然人孙丽英、自然人高亚兰出资成立的有限责任公司，于2017年6月8日在成都市工商行政管理局进行工商登记，注册资本700万元。其中，新橙北斗出资280万元，占桔果物联设立时注册资本40%；成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）出资294万元，占桔果物联设立时注册资本42%；自然人孙丽英出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%；自然人高亚兰出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%。

根据新橙北斗与成都畅远睿丰企业管理中心、自然人孙丽英、自然人高亚兰签订的《增资协议书》，各方根据协议约定增加成都桔果物联科技有限公司注册资本，增加部分全由新橙北斗以其所有的优徒项目资产组作价以增资扩股形式投入作为认缴注册资本，其余股东同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。根据四川华信资产评估事务所有限责任公司出具的《成都新橙北斗智联有限公司拟对成都桔果物联科技有限公司增资所涉及的“优徒”网络平台资产组的公允价值项目资产评估报告》（川华信评报字（2019）第38号，优徒项目资产组评估价值为256.50万元，经成都桔果物联科技有限公司2019年第一次股东会会议决议确认，以上述评估值为基础，新橙北斗对桔果物联增资256.50万元，其中新增注册资本256.5万元。

2019年11月12日桔果物联办理完毕增资扩股后的工商变更手续，其注册资本由人民币700万元增加至956.5万元，同时用于增资扩股的相关资产组已按照根据《增资协议书》约定于2019年12月2日完成权属转移以及资产交割，至此，新橙北斗持有桔果物联的股权比例由40%上升至56.0901%，桔果物联成为新橙北斗控股子公司。公司自购买日2019年12月2日起将其纳入合并财务报表范围。

## 2、新设子公司

### 1) 贵州星耀讯联科技有限公司

公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司与贵州北斗空间信息技术有限公司、贵州新动能产业投资基金合伙人企业（有限合伙）签订《贵州星耀讯联科技有限公司出资人协议》，共同在贵州省贵阳市成立贵州星耀讯联科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中新橙北斗智联有限公司出资510万元（截止2019年12月31日实际已出资255万元）；贵州星耀讯联科技有限公司于2019年7月16日经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局登记成立，公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

### 2) 格魯電子有限公司（Guru Electronic Limited）

2018年7月19日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于设立香港全资子公司的议案》，公司在香港特别行政区投资设立全资子公司—格魯電子有限公司（英文名称：Guru Electronic Limited），注册资本为150万美元，由公司以自有货币资金出资（截止2019年12月31日公司实际尚未出资），2018年9月17日已经四川省发展与改革委员会《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备[2018]第62号）文件批复并取得四川省商务厅发放的《企业境外投资证书》（川境外投资[2018]N00125号）。2019年8月6日香港子公司领取了商业登记证书。公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、付依林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李敏5年、付依林1年

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 1、公司的诚信情况

截至本报告期末，公司诚信良好，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。

### 2、公司控股股东的诚信情况

截至本报告披露之日，公司控股股东国腾电子集团经营管理发生严重困难，陷入治理僵局，国腾电子集团任一股东均无法通过其持有的国腾电子集团表决权来实际支配上市公司。根据相关法律法规，公司于2020年1月15日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于重新认定公司实际控制人的议案》，认定公司有控股股东、无实际控制人。

截至本报告期末，公司控股股东国腾电子集团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。

## 十四、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、2018年5月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2018年股票期权与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办理股权激励相关事宜》及《关于召开2018年第一次临时股东大会》。公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司

<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》及《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2018年5月25日至2018年6月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年6月5日，公司监事会披露了《监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年6月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年7月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年8月9日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，授予期权登记完成时间为2018年8月8日。

6、2018年9月5日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，授予登记的限制性股票上市日为2018年9月7日。

7、2019年3月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。

8、2019年4月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》等议案。本次

注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项获得批准，并对外披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的减资公告》。

9、2019年7月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司注销部分期权共计224.85万份已于2019年7月29日办理完成。

10、2019年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购注销部分限制性股票数量共计100.50万股已于2019年8月9日办理完成，本次回购价格为8.61元/股，回购资金总额为8,653,050元，回购注销完成后，公司股份总数由559,350,000股变更为558,345,000股。

相关事项具体详见公司于2018年5月25日、2018年7月18日、2018年8月9日、2018年9月5日、2019年3月22日、2019年4月16日，2019年7月30日、2019年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 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重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (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
国星通信	2018年01 月26日	6,000	2018年01月30 日	6,000	连带责任保 证	2年	否	否

国翼电子	2018年09月10日	3,000	2018年09月18日	3,000	连带责任保证	2年（实际于2019年9月18日提前还款并解除担保）	否	否
国星通信	2019年06月14日	5,000	2019年06月24日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
国翼电子	2019年06月14日	4,300	2020年10月23日	4,300	连带责任保证	2年	否	否
国翼电子	2019年08月23日	3,000	2019年10月11日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	21,300			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			21,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	18,300			
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）			12,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	21,300			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			21,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	18,300			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				19.69%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
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）				不存在该情况				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不存在该情况				

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的自有资金	14,000	2,000	0
合计		14,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	商业银行	结构性存款	12,000	暂时闲置的自有资金	2019年01月25日	2019年04月26日	银行理财产品	到期收取	3.35%	96.16	96.16	已到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网：2019-002 振芯科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	商业 银行	结构性 存款	2,000	暂时 闲置 的自 有资 金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 03 月 09 日	银行 理 财 产 品	到期 收 取	3.05%	16.88	0	未 到 期 未 回 赎	0	是	是	巨潮资讯网：2019-060 振芯科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
合计			14,000	--	--	--	--	--	--	113.04	96.16	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 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

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

振芯科技	核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品国家科技重大专项实施管理办公室	转换器	2017年12月20日			无	协议	9,515.13	否	无	已确认其他收益 3,050.39 万元	2017年12月20日	巨潮资讯网,公告编号: 2017-073
------	-------------------------------------	-----	-------------	--	--	---	----	----------	---	---	---------------------	-------------	----------------------

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）概述

公司一直以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨，把“讲政治、讲奉献、讲拼搏、讲诚信”作为企业生存发展的基本理念，始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，建立健全了公司的质量、安全以及员工权益保护管理体系和控制流程，完善公司治理结构，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业以及边远地区农村扶贫工作。

#### （二）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的合理回报，制定了稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。

#### （三）职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，一直将职工人才队伍的建设作为“一号工程”，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员

工都能充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金。法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

#### （四）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》、道德委员会在内的相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

为积极贯彻落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫政策，履行企业的社会责任，回报社会、四川人民多年来的支持和帮助。2019年7月25日，公司党委收到成都高新区肖家河街道党工委发出的扶贫倡议书，公司党委通过成都市爱心公益基金平台，向肖家河街道对口援建的四川省甘孜州德格县窝公乡和竹庆镇捐款3万元，用于购买生活急需物品，2019年8月20日，在高新区肖家河街道党工委的组织领导下，公司党委参加了赴甘孜州德格县扶贫慰问活动。

### （2）年度精准扶贫概要

2019年7月25日，公司党委收到成都高新区肖家河街道党工委发出的扶贫倡议书，经研究，党委通过成都市爱心公益基金平台，向肖家河街道对口援建的四川省甘孜州德格县窝公乡和竹庆镇捐款3万元，用于购买生活急需物品，2019年8月20日，在高新区肖家河街道党工委的组织领导下，公司党委派代表参加赴甘孜州德格县扶贫慰问活动。

控股孙公司凉山州北斗科技有限公司通过电商平台开展助农行动，推动贫困地区农业物资销售，帮助贫困地区实现产业脱贫。

### （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
二、分项投入	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	3

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司积极服务国家脱贫攻坚战略，认真履行社会责任。后续公司将以近年来已投入的3个扶贫项目（甘孜州雅江县呷拉乡湾地沟村养鸡场及村文化广场扩建项目、崇州道明镇天水村柏油路扩建项目、甘孜州德格县窝公乡和竹庆镇扶贫项目）上总结经验，下一步仍将积极参加扶贫公益活动、和其他扶贫投资项目，通过持续投资开发、提供就业岗位、有效捐助捐赠等多种方式，因地施策、因人施策的精准扶贫目标，通过一系列精准帮扶措施实现一批贫困地区帮扶项目脱贫。

### 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

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2019年6月，国星通信因科研生产需要向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请5,000万元人民币的一年期流动资金贷款。该事项经国星通信股东会审议通过。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为5,000万元人民币（包含贷款本息），经公司第四届董事

会第十八次会议审议通过并对外公告。详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告（公告编号：2019-036）。

2、2019年6月，公司全资子公司国翼电子因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过4,300 万元人民币的一年期流动资金贷款。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为4,300万元人民币（包含贷款本息），经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并对外公告。详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告（公告编号：2019-036）。

3、2019年8月，公司全资子公司国翼电子因科研生产需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请不超过3,000 万元人民币的流动资金贷款。公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保额度为3,000万元人民币（包含贷款本息），经公司第四届董事会第十九次会议审议通过并对外公告。详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告（公告编号：2019-046）。

## 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	9,709,196	1.74%				-2,063,731	-2,063,731	7,645,465	1.37%
3、其他内资持股	9,709,196	1.74%				-2,063,731	-2,063,731	7,645,465	1.37%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	9,709,196	1.74%				-2,063,731	-2,063,731	7,645,465	1.37%
二、无限售条件股份	549,640,804	98.26%				1,058,731	1,058,731	550,699,535	98.63%
1、人民币普通股	549,640,804	98.26%				1,058,731	1,058,731	550,699,535	98.63%
三、股份总数	559,350,000	100.00%				-1,005,000	-1,005,000	558,345,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上述表格中：1) 有限售条件股份中“境内自然人持股”和“无限售条件股份”变动主要为根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号) 相关规定，每年初重新计算高管年度内可转让股份数量引起高管锁定股数量变动。2) “有限售条件股份”变动为报告期内公司高级管理人员解除限售1,058,731股（本期增加限售股 1 股，系中国证券登记结算有限公司计算数据四舍五入造成），以及公司完成2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销1,005,000股，引起公司股本减少1,005,000股，已于2019年8月9日在中国证券登记结算有限公司办理完成。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》等相关议案。2019年4月16日，公司召开2018

年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，注销部分股票期权，回购注销部分限制性股票事项获得批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购注销部分限制性股票数量共计1,005,000股已办理完成，回购注销完成后，公司股份总数由559,350,000股变更为558,345,000股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁智	230,000	0	69,000	161,000	股权激励限售	2019年3月22日，经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，并经2018年年度股东大会审议通过，同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销，公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。



杨国勇	430,000	0	129,000	301,000	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。
黄伟	580,000	0	174,000	406,000	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。
杨章	900,000	0	270,000	630,000	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。

魏巍	540,000	0	162,000	378,000	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。
明园	405,000	0	121,500	283,500	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。
杨家伟	265,000	0	79,500	185,500	股权激励限售	2019年3月22日,经公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案,并经2018年年度股东大会审议通过,同意对因业绩考核不达标导致不符合解除限售条件股份共计1,005,000股限制性股票进行回购并注销,公司已于2019年8月9日办理完成回购注销工作。
莫晓宇	254,100	0	0	254,100	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
鄢宏林	1,260,000	0	0	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
杨国勇	405,000	0	107,500	297,500	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
胡彪	691,875	0	172,969	518,906	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
徐奕	3,653,046	0	778,262	2,874,784	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
谢俊	95,175	0	0	95,175	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
合计	9,709,196	0	2,063,731	7,645,465	--	--

## 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	63,998（户）	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,551（户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	165,860,000	0	0	165,860,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.38%	13,278,800	0	0	13,278,800		
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000	0	0	4,800,000	质押	4,800,000
李勤	境内自然人	0.80%	4,460,000	0	0	4,460,000	质押	4,460,000
徐奕	境内自然人	0.69%	3,833,046	0	2,874,784	958,262	质押	2,700,000
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,737,000	2,737,000	0	2,737,000		

上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	其他	0.43%	2,400,271	2,400,271	0	2,400,271		
上海果数电子商务有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,305,100	-14,864,900	0	2,305,100	冻结	2,305,100
史继军	境内自然人	0.40%	2,243,500	-562,500	0	2,243,500		
张月洁	境内自然人	0.39%	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚刚系成都国腾电子集团有限公司的董事，成都国腾电子集团有限公司、李勤、徐奕、史继军之间无任何关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
成都国腾电子集团有限公司	165,860,000	人民币普通股	165,860,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800	人民币普通股	13,278,800					
姚刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000					
李勤	4,460,000	人民币普通股	4,460,000					
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	2,737,000	人民币普通股	2,737,000					
上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	2,400,271	人民币普通股	2,400,271					
上海果数电子商务有限公司	2,305,100	人民币普通股	2,305,100					
史继军	2,243,500	人民币普通股	2,243,500					
张月洁	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
安健	1,761,000	人民币普通股	1,761,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚刚系成都国腾电子集团有限公司的董事，成都国腾电子集团有限公司、李勤、史继军及与其他股东之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上述前 10 名无限售流通股股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 139,860,000 股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,000,000 股，实际合计持有公司 165,860,000 股无限售条件股份。张月洁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,200,000 股，实际合计持有公司 2,200,000 股无限售条件股份。
---------------------------	--

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：控股主体性质不明确

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
成都国腾电子集团有限公司	莫晓宇	2005 年 09 月 27 日	91510100780115246Y	电子信息产业的投资

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2020 年 1 月 9 日，公司收到国腾电子集团股东兼上市公司董事莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰发出的《声明》，声明国腾电子集团已事实陷入治理僵局，公司目前处于无实际控制人状态，上述四人同时向公司董事会提出了重新认定公司实际控制人的议案。从维护广大中小股民利益、保障上市公司高质量发展、维护员工队伍稳定的角度出发，经客观、谨慎判断，公司于 2020 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于重新认定公司实际控制人的议案》，重新认定上市公司为无实际控制人。

详见公司于 2020 年 1 月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告，公告编号：2020-002。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	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
成都国腾电子集团有限公司	莫晓宇	2005 年 09 月 27 日	91510100780115246Y	开发、生产、加工、销售电子元器件、集成电路、电子系统及有关电子应用产品、电子计算机软件、硬件、产品及相关技术咨询服务；信息产业投资（不含金融、证券业务）；系统集成；公共安全技术防范工程设计、施工、产品销售。（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）。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、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）
莫晓宇	董事长	现任	男	62	2008年03月22日	2020年05月07日	338,800				338,800
谢俊	副董事长、总经理	现任	男	61	2008年03月22日	2020年05月07日	126,900				126,900
柏杰	董事	现任	男	58	2008年03月22日	2020年05月07日					
徐进	董事	现任	男	57	2014年05月12日	2020年05月07日					
徐奕	董事、副总经理	现任	男	45	2008年03月22日	2020年05月07日	3,833,046				3,833,046
杨国勇	董事、执行总经理、董秘	现任	男	41	2013年04月10日	2020年05月07日	970,000			-129,000	841,000
邹寿彬	独立董事	现任	男	73	2016年06月13日	2020年05月07日					
傅江	独立董事	现任	男	55	2014年05月12日	2020年05月07日					
赵泽松	独立董事	现任	男	65	2014年05月12日	2020年05月07日					
王心国	监事会主席	现任	男	52	2008年03月22日	2020年05月07日					

胡彪	监事	现任	男	58	2008年 03月22 日	2020年 05月07 日	691,875		172,969		518,906
王娟	监事	现任	女	36	2019年 04月22 日	2020年 05月07 日					
鄢宏林	财务总监	现任	男	47	2014年 05月26 日	2020年 05月07 日	1,680,000				1,680,000
杨洪强	副总经理	现任	男	45	2014年 05月26 日	2020年 05月07 日					
马旭凌	副总经理	现任	男	44	2018年 03月26 日	2020年 05月07 日					
王海琴	监事	离任	女	35	2016年 05月13 日	2019年 04月22 日					
合计	--	--	--	--	--	--	7,640,621	0	172,969	-129,000	7,338,652

## 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
王海琴	监事	离任	2019年04月22日	个人原因申请离职
王娟	监事		2019年04月22日	公司于2019年4月22日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，同意补选王娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（详见公司于2019年4月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告，公告编号：2019-026）

## 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

### 1、董事

莫晓宇先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；成都新橙北斗智联

有限公司董事长；成都国恒信息安全技术有限责任公司董事。

**谢俊先生**，1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。

**柏杰先生**，1961年生，中国国籍，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。

**徐进先生**，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事。

**杨国勇先生**，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、执行总经理；成都国翼电子技术有限公司董事。

**徐奕先生**，1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士。现任成都振芯科技股份有限公司董事、副总经理；北京瀚诺半导体科技有限公司董事。

**邹寿彬先生**，独立董事，1946年生，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事、电子科技大学教授。

**赵泽松先生**，独立董事，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长。

**傅江先生**，独立董事，1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生学历。现任成都振芯科技股份有限公司、绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事；成都硅宝科技股份有限公司独立董事；成都唐源电气股份有限公司独立董事；成都银河磁体股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、律师；四川大学法学院教师。

## 2、监事

**王心国先生**，1967年生，中国国籍，无境外居留权，美国斯坦纳瑞大学MBA，电子科技

大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。现任成都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国腾实业集团有限公司董事、执行总裁；耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事；成都西部大学生科技创业园有限公司董事；四川华威信息产业有限公司董事；上海蓉腾电子科技有限公司执行董事；成都创智天地投资有限公司董事兼总经理；四川弘雅国腾后勤服务管理有限公司董事长兼经理；成都创智云科技股份有限公司董事长兼总经理；四川创智人力资源管理有限公司监事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事长。

**胡彪先生**，1961年生，中国国籍，无境外居留权，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，西南财经大学EMBA、高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事。

**王娟女士**，1983年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学管理学学士。2007年加入振芯科技，历任行政专员，现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部副主任、总经理秘书。

### 3、其他高级管理人员

**杨洪强先生**，副总经理，1974年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微电子专业博士，承担了多项省科技厅、国家863等研究课题；在成都振芯科技股份有限公司进行博士后研究期间，主要从事射频/低频模拟电路进行研究。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理；成都国翼电子有限公司董事长。

**马旭凌先生**，副总经理，1976年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学微电子专业本科学历。2003年6月至2006年4月任成都振芯科技股份有限公司原总工办主任，2006年5月至今任成都振芯科技股份有限公司总经理助理，先后分管科研、质量、测试、重大专项、市场、生产等方面工作。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理。

**鄢宏林先生**，财务总监，1972年生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历，高级会计师。现任成都振芯科技股份有限公司财务总监；成都国星通信有限公司财务总监；成都国翼电子有限公司财务总监。

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
莫晓宇	成都国腾电子集团有限公司	董事长	2005年09月20日		否
胡彪	成都国腾电子集团有限公司	董事	2007年03月08日		否
王心国	成都国腾电子集团有限公司	董事	2005年09月20日		否
徐进	成都国腾电子集团有限公司	董事	2005年09月20日		否

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
莫晓宇	成都新橙北斗智联有限公司	董事长	2015年07月24日		否
莫晓宇	成都国恒信息安全技术有限公司	董事	2013年08月15日		否
谢俊	成都国星通信有限公司	董事	2006年03月24日		否
谢俊	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事长	2015年08月27日		否
柏杰	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事	2011年06月16日		否
徐进	北京国翼恒达导航科技有限公司	董事	2011年06月16日		否
徐进	成都国星通信有限公司	董事长	2017年04月14日		是
徐奕	北京瀚诺半导体科技有限公司	董事	2015年09月02日		否
杨国勇	成都国翼电子技术有限公司	董事	2014年04月01日	2017年04月01日	否
胡彪	成都因纳伟盛科技股份有限公司	董事			是
王心国	成都因纳伟盛科技股份有限公司	董事长			否
王心国	耀星公司 (Shining Star Technology Limited)	董事			否
王心国	成都西部大学生科技园有限公司	董事			否
王心国	上海蓉腾电子科技有限公司	执行董事			否

王心国	电子科技大学成都学院	董事			是
王心国	四川华威信息产业有限公司	董事			否
王心国	成都国腾实业集团有限公司	董事、执行总裁			是
王心国	成都创智天地投资有限公司	董事兼总经理			否
王心国	成都创智云科技股份有限公司	董事长兼总经理			否
王心国	四川创智人力资源管理有限公司	监事			否
鄢宏林	成都国星通信有限公司	财务总监			否
鄢宏林	成都子昂网络科技有限公司	财务总监	2014年11月14日	2017年11月13日	否
鄢宏林	成都国翼电子技术有限公司	财务总监			否
赵泽松	成都理工大学	会计系教授	2002年04月01日		是
傅江	四川川达律师事务所	高级合伙人、律师	1998年07月01日		是
傅江	绵阳富临精工机械股份有限公司	独立董事			是
傅江	成都硅宝科技股份有限公司	独立董事	2017年04月17日		是
傅江	成都唐源电气股份有限公司	独立董事	2017年04月12日		是
傅江	成都银河磁体股份有限公司	独立董事	2019年05月31日		是
傅江	四川大学法学院	教师	1985年07月01日		是
邹寿彬	电子科技大学	教授			是
杨洪强	成都国翼电子技术有限公司	董事长	2014年04月01日	2017年04月01日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，非在职董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议及《独
---------------------	---

	立董事工作制度》规定支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共16人（含离任1人），2019年公司实际支付薪酬581.17万元。（含离任监事薪酬）

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
莫晓宇	董事长	男	62	现任	135.81	否
谢俊	副董事长、总经理	男	61	现任	66.63	否
柏杰	董事	男	58	现任	0	是
徐进	董事	男	57	现任	83.39	否
徐奕	董事、副总经理	男	45	现任	42.48	否
杨国勇	董事、执行总经理兼董事会秘书	男	41	现任	67.01	否
邹寿彬	独立董事	男	73	现任	12	否
赵泽松	独立董事	男	65	现任	12	否
傅江	独立董事	男	55	现任	12	否
王心国	监事会主席	男	52	现任	0	是
胡彪	监事	男	58	现任	0	是
王海琴	监事	女	35	离任	4.23	否
杨洪强	副总经理	男	45	现任	43.93	否
马旭凌	副总经理	男	44	现任	43.47	否
鄢宏林	财务总监	男	47	现任	39.64	否
王娟	监事	女	36	现任	18.58	否
合计	--	--	--	--	581.17	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

杨国勇	董事、执行 总经理、董 事会秘书	0	0	0	9.11	430,000	0	0	8.63	301,000
合计	--	0	0	--	--	430,000	0	0	--	301,000

## 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）	282
主要子公司在职员工的数量（人）	520
在职员工的数量合计（人）	802
当期领取薪酬员工总人数（人）	802
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	87
销售人员	113
技术人员	385
财务人员	19
行政人员	198
合计	802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	159
大学本科	369
大专及以下	266
合计	802

### 2、薪酬政策

公司薪酬设计基于岗位价值、员工技能及行业水平，在分配上遵循效率优先，兼顾公平原则，并结合现代人力资源管理手段，进行了系统性优化，具体体现在以下三方面：一、围绕核心岗位开展了岗位评价及人岗匹配工作，让薪酬更加富有竞争力，有效打通晋升渠道；二、进一步完善了市场激励制度，将公司业绩目标实现了层层分解，有效增强了销售人员的



积极性；三、完善了绩效考核制度，将公司重点业务目标与绩效深度挂钩，对公司重点KPI的过程控制起到了有效作用。

未来，公司将持续致力于价值评价及分配体系的打造，将进一步完善任职资格体系，持续开展岗位评价工作以及全面绩效管理工作，旨在营造透明且清晰的晋升渠道，提供有竞争力的行业薪酬，让真正为企业付出的“奋斗者”获得应有回报，从而充分打造吸引、聚集优秀人才的人力平台，为企业的发展持续提供优质的人力资源。

### 3、培训计划

报告期内，《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规相继新修正、公司高度重视，确定了以董事长为主要负责人，由董事会秘书负责具体培训计划实施，并领导相关部门牵头落实新规的学习工作。一方面，制作新规学习资料，通过内部邮件、微信群发布学习PPT以及政策最新解读等知识；另一方面，组织现场学习，主要针对管理层、中干层以及负责公司资本运营、合规管理、风险控制等部门，拟定分批次培训计划和专项针对性培训计划。

同时，公司围绕发展战略及年度经营目标，针对员工知识、技能、素质评估中重要但是薄弱的环节进行了系统梳理，进一步完善培训制度，保证培训覆盖的全面性，提升培训深度。同时，报告期内公司加强了新员工入职/岗位培训、外训的频次及质量，针对专业技术、项目管理等的培训次数达20次。公司高度重视对员工能力培养和职业发展，将不断持续完善和优化培训机制，致力于打造一只智慧、骁勇的战斗团队，全面提升企业人才核心竞争力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司治理和提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照《公司章程》赋予的职责，履行各自的权利及义务。

报告期，公司根据新修正的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规对《公司章程》、三会议事规则等公司制度进行了完善和修订，进一步建立健全了公司内部管理和控制制度。公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

报告期，公司控股股东陷入治理僵局，其自身的股东会表决机制、重大事项决策机制等治理机制在实际运行过程中遇到严重障碍，其任一股东均无法通过其持有的国腾电子集团表决权来实际支配上市公司。2020年1月，依照现行法律法规及实际治理情形，公司召开了临时董事会，重新认定公司有控股股东、无实际控制人。

#### 1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位。同时，设置了多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，有效保障了股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

报告期，公司共召开了2次股东大会，审议通过17项议案，各项决议得到认真执行。鉴于控股股东国腾电子集团陷入治理僵局，为确保上市公司的发展战略、经营决策的一惯性和持续性，在控股股东治理僵局未得到有效解决结果的情形下，公司将继续按照现行有效的制度和既定程序确保股东大会的正常召开。

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务上独立于控股

股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

鉴于控股股东国腾电子集团陷入治理僵局，为保障公司治理正常运行，公司将继续严格遵守相关法律法规及治理规则，保持上市公司的独立性。控股股东在其治理僵局未获得有效解决结果的情况下，也将严格规范自身行为，不会直接或间接干预上市公司正常的经营和决策。

### 3、关于董事与董事会

公司董事选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，选聘过程公开、公平、公正、独立，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

鉴于公司控股股东国腾电子集团陷入治理僵局，为保障公司治理正常运行，公司董事会、管理层将进一步强化实事求是、高度自律的行为，始终以企业利益为重，继续严格遵循公司的法人治理制度及准则的要求规范运行。

### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，依据“稳定骨干、按劳分配、兼顾公平”的激励原则，薪资上重点向业务骨干及有突出贡献员工倾斜；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》、《公司特定对象来访接待管理制度》、《舆情管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、回答投资者咨询、接待

投资者来访、向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，建立了与员工多元化的沟通交流渠道，旨在实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在人员、资产、财务、机构、和业务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。在公司控股股东陷入治理僵局的情形下，公司亦将继续保持业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立运行。

（1）资产独立：公司拥有独立生产经营有关的土地、办公场所及机器设备等各项资产，对公司资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司与控股股东之间资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东及其控制的其他企业。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也不存在资金或者资产被控股股东及其他关联方占用的情形。

（2）人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

（3）财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（4）机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

(5)业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的能力。

### 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 年年度股东大会	年度股东大会	30.47%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	指定披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号及名称:2019-023 振芯科技:2018 年年度股东大会会议决议公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.16%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	指定披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号及名称:2019-052 振芯科技:2019 年第一次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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

傅江	7	7	0	0	0	否	2
邹寿彬	7	7	0	0	0	否	0
赵泽松	7	7	0	0	0	否	2

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，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司财务及日常经营进行了有效监督，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，完善公司监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2019年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

### 1、审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，召开审计委员会会议共计8次，对公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告分别出具了审核意见。在2018年年报审计工作中，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2018年度财务报表。在年审注册会计师进场后，审计委员会与审计机构就2018年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按计划安排工作，确保审计的独立性并如期完成审计工作。审计委员会对四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步定稿财务报告进行审议，认为财务报告在所

有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年度财务状况以及经营成果和现金流量，同意将报告提请董事会审议。同时，审计委员会对公司募集资金使用情况、对公司内部控制自我评价报告、对聘请财务审计机构发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作情况，切实履行了审计委员会工作职责。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法规履行职责，对公司高管、董事薪酬考核情况进行监督，依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。同时，审核了公司2019年度高管、董事薪酬与考核方案，并将其提交至董事会审议。薪酬与考核委员会不断探索、完善绩效考核体系，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。

## 3、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，就公司董事会成员进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。董事会提名委员会在公司董事、高管的选聘上发挥了积极的作用。同时，报告期内提名委员会根据公司经营情况，积极与公司有关部门交流，了解公司人才需求并提出相关建议。

## 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

公司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

为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司对高级管理人员建立了考评机制，2019年年初，公司根据全年经营管理目标和绩效管理制度确定总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、各级管理人员的年度经营目标责任书，与各位高管充分沟通后分别落实签订，并将其薪酬回报与绩效考核目标的完成情况进行挂钩，做到职责明确、目标明确，薪酬与业绩联动，能力优秀者获得更多回报。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，由公司董事会薪酬与考核委员会和董事会审核通过《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，建

立了公司高管人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。通过合理的薪资和经营绩效组合，有利于调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

报告期内，公司继续实施股权激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司董事会、股东大会审议通过的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》等议案，向公司1名高级管理人员授予了43万股限制性股票，由于2018年度公司业绩未达标，不满足第一期解锁条件，公司2019年3月22日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第十一次会议已审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，决定对激励计划首次授予部分第一个行权期未达成行权条件的全部股票期权合计224.85万份进行注销，同时回购注销激励计划第一个解除限售期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.5万股，上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，并完成回购注销工作。

## 九、内部控制评价报告

### 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索引	详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网刊登的《2019年度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		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告



<p>定性标准</p>	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（3）已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）不存在对非常规交易、复杂交易或特殊性质的交易的控制或补偿性控制；（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。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>如果出现以下情况，将视其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。（1）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（2）重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；（3）违规泄露重大内幕信息，导致公司经营受损、股价严重波动或其他影响；（4）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；（5）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（6）核心或主要管理人员或技术人员流失；（7）其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失以资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失以资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报金额小于或等于资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%但小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 17 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2020）0013 号
注册会计师姓名	李敏、付依林

审计报告正文

### 成都振芯科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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相关财务报表附注。

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，公允反映了振芯科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于振芯科技公司，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。我们在审计中识别出的关键事项如下：

##### (一) 应收款项坏账准备

请参阅财务报表附注“五、9、金融工具；11、应收款项坏账准备确认标准及计提方法”所述的

会计政策以及“七、4、应收账款”、“七、10、长期应收款”。

关键审计事项	审计应对
<p>振芯科技公司自 2019 年 1 月 1 日起以预期信用损失为基础，按照整个存续期的预期信用损失对执行销售业务合同形成的应收款项坏账准备进行计量；截止 2019 年 12 月 31 日，振芯科技公司应收账款账面余额 48,438.60 万元，计提的坏账准备账面余额 5,607.46 万元；执行安防监控工程项目合同形成的长期应收款账面余额 15,749.37 万元，计提的坏账准备账面余额 631.47 万元；由于上述应收款项预期信用损失的计量涉及振芯科技公司管理层的重大判断且计提的坏账准备可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>检查振芯科技公司管理层制定的相关会计政策是否符合修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等企业会计准则的相关规定，会计政策变更是否履行了相应的审批程序；</p> <p>了解、评估振芯科技公司应收账款坏账准备的内部控制流程，测试关键控制执行的有效性；</p> <p>向振芯科技公司管理层了解其销售业务的性质、与客户的业务合作和应收款项结算情况，分析是否存在异常情况而可能导致应收账款不能按时收回或无法收回的情况；</p> <p>复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；</p> <p>获取振芯科技公司账龄分析表和坏账准备计提表，分析并检查应收账款账龄划分的准确性；</p> <p>按会计政策对管理层执行销售业务合同形成的应收款项的坏账准备进行重新计算，检查计提的坏账准备是否准确；</p> <p>评价管理层对应收账款坏账准备的会计处理及披露是否准确。</p>

#### 四、其他信息

振芯科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019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

振芯科技公司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，管理层负责评估振芯科技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振芯科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督振芯科技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。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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对振芯科技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振芯科技公司不能持续经营。

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

(6) 就振芯科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都振芯科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,258,867.07	459,326,719.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
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	47,614,879.61	28,893,112.75
应收账款	428,311,338.31	337,538,822.62
应收款项融资	6,246,354.90	
预付款项	36,815,076.56	26,467,167.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,404,145.76	15,586,808.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,023,735.03	225,850,781.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,403,523.20	14,927,898.31
流动资产合计	1,155,077,920.44	1,108,591,310.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	151,178,973.06	108,941,764.50
长期股权投资	5,225,515.09	32,325,831.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	97,252,118.29	74,371,054.68
在建工程	2,489,092.16	2,376,677.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	183,243,389.53	178,953,996.22
开发支出	29,646,067.69	20,126,317.22
商誉		
长期待摊费用	820,801.29	1,694,694.05
递延所得税资产	22,922,264.84	18,034,084.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,078,221.95	437,124,420.26
资产总计	1,648,156,142.39	1,545,715,730.93
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,693,000.00
应付账款	135,842,453.38	72,361,035.49
预收款项	34,622,845.81	19,493,228.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,510,745.37	45,254,769.33
应交税费	9,865,915.60	3,359,735.06
其他应付款	22,556,994.71	34,078,844.20
其中：应付利息	196,985.55	177,355.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		



流动负债合计	387,398,954.87	278,240,612.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,346,745.66	10,292,156.29
递延收益	117,527,173.68	109,437,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,362,056.73	11,599,347.49
非流动负债合计	154,235,976.07	166,328,702.80
负债合计	541,634,930.94	444,569,315.38
所有者权益：		
股本	558,345,000.00	559,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,886,803.79	122,572,799.46
减：库存股	20,237,350.00	28,910,500.00
其他综合收益	-136,433.06	-110,535.85
专项储备		
盈余公积	26,394,760.12	25,098,328.34
一般风险准备		
未分配利润	244,924,234.68	252,820,900.94
归属于母公司所有者权益合计	929,177,015.53	930,820,992.89
少数股东权益	177,344,195.92	170,325,422.66
所有者权益合计	1,106,521,211.45	1,101,146,415.55
负债和所有者权益总计	1,648,156,142.39	1,545,715,730.93

法定代表人：莫晓宇主管

会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,539,922.34	164,157,792.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,684,611.07	17,196,712.75
应收账款	153,871,550.84	95,494,145.25
应收款项融资	879,454.90	
预付款项	13,533,874.05	12,760,520.34
其他应收款	27,677,396.85	28,501,325.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	132,180,041.82	66,924,402.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,972.58	1,967,757.46
流动资产合计	489,510,824.45	387,002,656.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	119,194,576.55	101,367,448.45
长期股权投资	256,216,675.09	283,017,319.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,915,636.14	63,629,706.71
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,262,238.38	147,187,308.68
开发支出	3,305,608.51	2,578,512.60
商誉		
长期待摊费用	592,046.05	1,141,432.69
递延所得税资产	7,938,670.02	5,846,928.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,580,244.84	606,923,451.16
资产总计	1,107,091,069.29	993,926,107.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,603,950.21	61,377,629.37
预收款项	36,759,091.59	37,348,174.31
合同负债		
应付职工薪酬	19,922,442.12	16,399,255.58
应交税费	3,314,190.10	226,944.19
其他应付款	36,559,459.58	29,821,606.95
其中：应付利息		32,222.22
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	263,159,133.60	165,173,610.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	350,000.00	350,000.00
递延收益	82,287,173.68	71,071,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,868,661.99	10,823,084.68
非流动负债合计	92,505,835.67	82,244,283.70
负债合计	355,664,969.27	247,417,894.10
所有者权益：		
股本	558,345,000.00	559,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,627,903.08	85,266,020.16
减：库存股	20,237,350.00	28,910,500.00
其他综合收益		-110,535.85
专项储备		
盈余公积	26,394,760.12	25,098,328.34
未分配利润	106,295,786.82	105,814,900.82
所有者权益合计	751,426,100.02	746,508,213.47
负债和所有者权益总计	1,107,091,069.29	993,926,107.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	471,613,448.07	443,563,011.45
其中：营业收入	471,613,448.07	443,563,011.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,653,743.59	440,998,496.72
其中：营业成本	234,138,885.03	233,022,742.55

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,867,892.55	2,224,934.30
销售费用	41,280,723.62	36,048,810.60
管理费用	97,652,558.93	92,487,766.29
研发费用	58,634,764.49	74,131,076.26
财务费用	78,918.97	3,083,166.72
其中：利息费用	6,320,898.87	6,996,602.56
利息收入	6,591,244.51	3,966,345.03
加：其他收益	24,672,311.99	30,180,439.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	-21,850,727.05	-12,162,565.62
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-22,812,370.89	-15,300,702.60
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,074,616.51	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,332,732.79	-1,032,123.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	128,861.95	-16,292.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,502,802.07	19,533,972.81
加：营业外收入	5,534,632.78	5,738,894.49
减：营业外支出	42,576.90	50,000.00

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	6,994,857.95	25,222,867.30
减：所得税费用	1,843,281.61	5,137,573.43
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	5,151,576.34	20,085,293.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	5,151,576.34	20,085,293.87
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,586,765.52	16,169,993.94
2.少数股东损益	564,810.82	3,915,299.93
六、其他综合收益的税后净额	-25,897.21	-39,701.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,897.21	-39,701.68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,897.21	-39,701.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,897.21	-39,701.68
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,125,679.13	20,045,592.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,560,868.31	16,130,292.26
归属于少数股东的综合收益总额	564,810.82	3,915,299.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	0.0290
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0290

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：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	263,292,207.39	240,601,737.14
减：营业成本	165,384,700.84	167,412,524.00
税金及附加	2,188,481.15	1,711,640.66
销售费用	11,892,116.68	5,818,170.71
管理费用	38,576,568.53	41,708,721.92
研发费用	22,544,441.88	36,500,033.93
财务费用	-3,297,579.40	-1,543,987.87
其中：利息费用	1,435,222.23	1,107,877.77
利息收入	5,058,412.12	2,674,094.75
加：其他收益	14,748,825.34	27,480,439.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,049,125.78	-9,041,687.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,495,688.77	-13,738,687.71

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,864,616.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	200,294.81	-2,329,037.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,623.13	-374.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,131,479.16	5,103,973.20
加：营业外收入	3,297,920.08	2,271,763.17
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,429,399.24	7,325,736.37
减：所得税费用	1,465,081.46	312,674.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,964,317.78	7,013,061.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,964,317.78	7,013,061.69
（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	110,535.85	-39,701.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	110,535.85	-39,701.68



1.权益法下可转损益的其他综合收益	110,535.85	-39,701.68
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,074,853.63	6,973,360.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0232	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0232	0.0126

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,640,749.85	433,523,682.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,147,486.65	
收到其他与经营活动有关的现金	50,644,812.11	77,309,782.53
经营活动现金流入小计	466,433,048.61	510,833,464.84
购买商品、接受劳务支付的现金	288,117,360.06	209,518,488.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,709,354.48	108,397,160.45
支付的各项税费	16,446,527.77	28,760,929.62
支付其他与经营活动有关的现金	75,997,515.82	77,198,503.90
经营活动现金流出小计	509,270,758.13	423,875,082.61
经营活动产生的现金流量净额	-42,837,709.52	86,958,382.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,643.84	3,138,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	64,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,738,544.75	
投资活动现金流入小计	122,720,188.59	433,202,936.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,242,990.67	68,452,197.63
投资支付的现金	140,000,000.00	430,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	232,242,990.67	498,452,197.63
投资活动产生的现金流量净额	-109,522,802.08	-65,249,260.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	155,280,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	126,450,000.00
取得借款收到的现金	135,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,450,000.00	255,280,500.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	71,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,480,290.67	8,716,276.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,072,320.00	1,503,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,978,030.00	
筹资活动现金流出小计	142,458,320.67	80,216,276.61
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,320.67	175,064,223.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,368,832.27	196,773,344.97
加：期初现金及现金等价物余额	459,326,719.34	262,553,374.37
六、期末现金及现金等价物余额	301,957,887.07	459,326,719.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,192,603.91	225,236,157.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,197,898.08	51,123,177.03
经营活动现金流入小计	235,390,501.99	276,359,334.50
购买商品、接受劳务支付的现金	124,545,554.18	101,062,717.03
支付给职工以及为职工支付的现金	52,103,944.16	42,449,753.45
支付的各项税费	4,664,631.82	10,783,384.82
支付其他与经营活动有关的现金	25,160,635.81	42,747,831.93
经营活动现金流出小计	206,474,765.97	197,043,687.23

经营活动产生的现金流量净额	28,915,736.02	79,315,647.27
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	3,523,350.00	4,697,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,850.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,543,200.00	4,697,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,745,312.03	52,452,116.54
投资支付的现金	24,000.00	40,000,000.00
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	59,769,312.03	92,452,116.54
投资活动产生的现金流量净额	-56,226,112.03	-87,755,116.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,830,500.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	48,830,500.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,654,444.45	1,371,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	8,653,050.00	
筹资活动现金流出小计	41,307,494.45	21,371,555.56
筹资活动产生的现金流量净额	-21,307,494.45	27,458,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,617,870.46	19,019,475.17
加：期初现金及现金等价物余额	164,157,792.80	145,138,317.63
六、期末现金及现金等价物余额	115,539,922.34	164,157,792.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	559,350,000.00				122,572,799.46	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34		252,820,900.94		930,820,992.89	170,325,422.66	1,101,146,415.55
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	559,350,000.00				122,572,799.46	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34		252,820,900.94		930,820,992.89	170,325,422.66	1,101,146,415.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,005,000.00				-2,685,995.67	-8,673,150.00	-25,897.21		1,296,431.78		-7,896,666.26		-1,643,977.36	7,018,773.26	5,374,795.90
（一）综合收益总额							-25,897.21				4,586,765.52		4,560,868.31	564,810.82	5,125,679.13
（二）所有者投入和减少资本	-1,005,000.00				-2,685,995.67	-8,673,150.00							4,982,154.33	7,580,612.44	12,562,766.77
1. 所有者投入的普通股	-1,005,000.00				-7,648,050.00	-8,673,150.00							20,100.00	2,450,000.00	2,470,100.00
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					3,009,932.92							3,009,932.92		3,009,932.92
4. 其他					1,952,121.41							1,952,121.41	5,130,612.44	7,082,733.85
(三) 利润分配								1,296,431.78		-12,483,431.78		-11,187,000.00	-1,126,650.00	-12,313,650.00
1. 提取盈余公积							1,296,431.78		-1,296,431.78					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,187,000.00		-11,187,000.00	-1,126,650.00	-12,313,650.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	558,345,000.00				119,886,803.79	20,237,350.00	-136,433.06		26,394,760.12		244,924,234.68		929,177,015.53	177,344,195.92	1,106,521,211.45
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	556,000,000.00				47,574,552.94		-70,834.17		24,397,022.17		237,352,213.17		865,252,954.11	87,390,242.73	952,643,196.84
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	556,000,000.00				47,574,552.94		-70,834.17		24,397,022.17		237,352,213.17		865,252,954.11	87,390,242.73	952,643,196.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,350,000.00				74,998,246.52	28,910,500.00	-39,701.68		701,306.17		15,468,687.77		65,568,038.88	82,935,179.93	148,503,218.71
（一）综合收益总额							-39,701.68				16,169,993.94		16,130,292.26	3,915,299.93	20,045,592.19
（二）所有者投入和减少资本	3,350,000.00				74,998,246.52	28,910,500.00							49,437,746.52	80,522,880.00	129,960,626.52
1. 所有者投入的普通股	3,350,000.00				25,480,500.00	28,910,500.00							-80,000.00		-80,000.00

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					3,590,626.52							3,590,626.52		3,590,626.52
4. 其他					45,927,120.00							45,927,120.00	80,522,880.00	126,450,000.00
(三) 利润分配								701,306.17		-701,306.17			-1,503,000.00	-1,503,000.00
1. 提取盈余公积								701,306.17		-701,306.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-1,503,000.00	-1,503,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	559,350,000.00				122,572,799.46	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34		252,820,900.94		930,820,992.89	1,101,146,415.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	559,350,000.00				85,266,020.16	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34	105,814,900.82		746,508,213.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	559,350,000.00				85,266,020.16	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34	105,814,900.82		746,508,213.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,005,000.00				-4,638,117.08	-8,673,150.00	110,535.85		1,296,431.78	480,886.00		4,917,886.55
（一）综合收益总额							110,535.85			12,964,317.78		13,074,853.63
（二）所有者投入和减少资本	-1,005,000.00				-4,638,117.08	-8,673,150.00						3,030,032.92
1. 所有者投入的普通股	-1,005,000.00				-7,648,050.00	-8,673,150.00						20,100.00
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					3,009,932.92							3,009,932.92

4. 其他												
(三) 利润分配									1,296,431.78	-12,483,431.78		-11,187,000.00
1. 提取盈余公积									1,296,431.78	-1,296,431.78		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,187,000.00		-11,187,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	558,345,000.00				80,627,903.08	20,237,350.00			26,394,760.12	106,295,786.82		751,426,100.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	556,000,000.00				56,194,893.64		-70,834.17		24,397,022.17	99,503,145.30		736,024,226.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	556,000,000.00				56,194,893.64		-70,834.17		24,397,022.17	99,503,145.30		736,024,226.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,350,000.00				29,071,126.52	28,910,500.00	-39,701.68		701,306.17	6,311,755.52		10,483,986.53
(一)综合收益总额							-39,701.68			7,013,061.69		6,973,360.01
(二)所有者投入和减少资本	3,350,000.00				29,071,126.52	28,910,500.00						3,510,626.52
1.所有者投入的普通股	3,350,000.00				25,480,500.00	28,910,500.00						-80,000.00
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					3,590,626.52							3,590,626.52
4.其他												
(三)利润分配									701,306.17	-701,306.17		
1.提取盈余公积									701,306.17	-701,306.17		
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	559,350,000.00				85,266,020.16	28,910,500.00	-110,535.85		25,098,328.34	105,814,900.82		746,508,213.47

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名成都国腾电子技术股份有限公司，是由成都国腾微电子有限公司经整体变更形成的股份制企业。成都国腾微电子有限公司（以下简称“有限公司”）系由成都国腾通讯（集团）有限公司（以下简称“国腾通讯（集团）”）、四川道亨计算机软件有限责任公司（以下简称“四川道亨”）、成都西部大学生科技创业园有限公司（以下简称“创业园公司”）及谢俊、莫晓宇等10位自然人股东共同出资组建，于2003年6月12日成立，注册资本金为1,000万元，注册号：5101091001401，法定代表人：谢俊先生。

2006年3月2日，经有限公司股东会决议，同意国腾实业（原国腾通讯（集团））、四川道亨、创业园公司将所持有的合计69%的有限公司股权转让给成都国腾电子集团有限公司（以下简称国腾电子集团），同意崔予红等7位自然人股东将所持有的合计19.5%的股权转让给自然人股东莫晓宇。此次股权转让后，有限公司股本由国腾电子集团持有69%、莫晓宇持有20.5%、谢俊持有10%、赵虹持有0.5%。

2007年12月18日，经有限公司股东会决议，同意国腾电子集团以货币资金对有限公司增资2,700万元，增资后，国腾电子集团持有有限公司股权3,390万元、持股比例91.62%。

2008年2月18日，经有限公司股东会决议，同意国腾电子集团将所持有的3,390万元股权中的1,170万元股权、莫晓宇将所持有的全部205万元股权、谢俊将所持有的全部100万元股权转让给了徐奕等32名自然人股东。

2008年3月18日，根据有限公司股东大会决议，全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立成都国腾电子技术股份有限公司，并以审计确认的有限公司截止2008年2月29日的净资产4,557.94万元按1.0266：1的比例等额折为在股份有限公司的股本，并按照原出资比例享有净资产折股后的股份份额，新成立的股份公司总股本为4,440万股，每股面值人民币1元。于2008年4月8日取得变更后的《企业法人营业执照》。

2008年4月25日，经本公司2008年度第一次临时股东会决议，同意将股份公司股本总额从4,440万股增加到5,200万股，新增股本760万股，其中上海领汇创业投资有限公司出资250万元、成都新兴创业投资有限责任公司出资100万元、成都聚芯投资有限责任公司出资35万元、邝中出资125万元、梁长江出资100万元、陈青云出资80万元、杨平西出资70万元，于2008年6月5日取得变更后的《企业法人营业执照》。

2010年7月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 957号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1750万股，每股面值1元，每股发行价人民币32.00元，并于2010年8月6日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300101。公司股票上市后，股本总额增至6950万元，并于8月26日完成工商变更登记。

2011年4月6日，公司根据2010年股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2010年12月31日的总股份6950万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计6950万股。变更后的注册资本人民币13,900万元、累计实收资本（股本）人民币13,900万元，并于5月23日完成工商变更登记。

2012年4月18日，公司根据2011年股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2011年12月31日的总股份13,900万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计13,900万股。变更后的注册资本人民币27,800.00万元、累计实收资本（股本）人民币27,800.00万元，并于5月9日完成工商变更登记。

2014年4月21日，公司根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称和证券简称的议案》，经成都市工商行政管理局核准，自2014年4月22日起，公司由“成都国腾

电子技术股份有限公司”更名为“成都振芯科技股份有限公司”。

2015年9月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增27,800万股；变更后的注册资本人民币55,600万元、累计实收资本（股本）人民币55,600万元，并于11月19日完成工商变更登记。

根据公司2018年第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，以及公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案，公司据此向共计7名激励对象授予335万股限制性股票，每股面值1.00元，每股授予价格为人民币8.63元，授予日为2018年7月18日；变更后的注册资本人民币55,935万元、累计实收资本（股本）人民币55,935万元，并于11月18日完成工商变更登记。

根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案、公司召开的2018年年度股东大会审议并通过的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》议案，公司于2019年8月9日回购注销依据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一期解除限售条件未达成的共计7名限制性股票激励对象所持的且未解锁的限制性股票1,005,000.00股，其中2018年首次授予的限制性股票1,005,000.00股，每股回购价格为人民币8.63元，扣除公司2019年5月实施的2018年度权益分派现金分红0.02元/股后，本次限制性股票的回购价格由8.63元/股调整为8.61元/股；本次回购注销完成后，变更后的注册资本人民币55,834.50万元、累计实收资本（股本）人民币55,834.50万元，并于2019年11月13日完成工商变更登记。

本公司属于通信及相关设备制造业，是四川省认定的国家级高新技术企业，通过了中华人民共和国工业和信息化部“集成电路设计企业”认证。经营范围包括：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施

工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；电信业务代理（凭电信业务代理合同在合同期内经营）；（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）。

本公司主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航定位用户终端、北斗卫星导航定位应用系统、视频图像安防监控等。公司营业执照统一社会信用代码：915101007497238179；注册资本55,834.50万元；法定代表人：莫晓宇。

公司注册地址及总部地址为：成都高新区高朋大道1号。

## （二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本财务报告业经公司第四届董事会第二十一次会议于2020年4月17日批准报出。

## （三）本期合并报表范围及其变化情况

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上年同期相比，公司本期新增控股子公司3户，减少控股子公司0户。本期合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于“附注五”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项信用减值计提方法、固定资产折旧方法、内部研究开发支出确认、预计负债-售后服务费计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司全体董事、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：本财务报告所载各报告期的财务信息符合新企业会计准则及相关规定，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以该营业周期作为划分资产和负债流动性的标准。

### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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。通过多次交换交易分



步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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。

## 9、金融工具

自2019年1月1日起适用的会计政策

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若公司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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终

止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（不含应收款项及应收票据）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损失；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如本金或偿付利息违约或逾期等；
- C、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- D、发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，

并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 3. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款项-应收的合并范围内关联方款项、员工备用金以及代垫的保险及住房公积金款项	款项性质	不计提
其他应收款项-其他		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 10、应收票据

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，一般情况下不计提预期信用损失。

本公司将应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收票据预期信息损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提

合并范围外账龄组合	按账龄分析法计提
-----------	----------

注：公司在信用风险特征（账龄组合）的基础上估计应收款项的预期信用损失时，考虑客户性质的影响，即根据客户的历史信用记录及损失经验，对于无回收风险但存在延期付款的军方及政府项目类客户的应收款项，以货币的时间价值为基础估计预期信用损失。

## 11、应收账款

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外账龄组合	按账龄分析法计提

注：公司在信用风险特征（账龄组合）的基础上估计应收款项的预期信用损失时，考虑客户性质的影响，即根据客户的历史信用记录及损失经验，对于无回收风险但存在延期付款的军方及政府项目类客户的应收款项，以货币的时间价值为基础估计预期信用损失。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款及应收票据以外其他的应收款项的减值损失计量，比照本附注“五、9、金融工具（8）金融资产减值”所述的金融资产减值方法进行处理。

## 13、存货

（1）存货分类：



公司的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、库存商品、发出商品、半成品、在产品、未验收设计服务项目成本、安防监控工程成本等。

#### (2) 发出存货计价方法和摊销方法

原材料、库存商品在取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价；

(3) 未验收设计服务项目成本：本公司在接受客户委托进行研究开发、技术研究、技术改造等项目活动中，归集进行技术研究开发活动所发生的实际成本费用，即与设计服务项目有关的研究开发投入支出。

(4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用和发出时一次摊销。

#### (6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，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。

## 14、持有待售资产

### (1) 分类

公司将主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在同时满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

- 1) 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；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日

将其划分为持有待售类别。

## (2) 计量

初始计量和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，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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产和处置组的公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的处置组的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15、长期应收款

对于执行安防监控工程业务合同形成的长期应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将长期应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信

息风险特征，并在此基础上估计长期应收款预期信息损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外账龄组合	按账龄分析法计提

注：公司在信用风险特征（账龄组合）的基础上估计应收款项的预期信用损失时，考虑客户性质的影响，即根据客户的历史信用记录及损失经验，对于无回收风险但存在延期付款的军方及政府项目类客户的应收款项，以货币的时间价值为基础估计预期信用损失。

## 16、长期股权投资

本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资。

### (1)确认及初始计量

①对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、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取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

## ②其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (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以成本法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资以权益法核算，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净损益进行调整后确认；对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享

额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

（1）固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。（2）固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。（3）固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。（4）各类固定资产的折旧方法本公司根据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。本公司采用年限平均法分类计提折旧，预计净残值率 5%。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时，对固定资产进行减值测试，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值

的差额提取固定资产减值准备。

## (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	30-40 年	5%	3.17%-2.38%
电子设备	年限平均法	3-6 年	5%	31.67%-15.83%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-20 年	5%	31.67%-4.75%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 18、在建工程

在建工程核算公司建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造等发生的支出，在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

资产负债表日公司在建工程存在可能发生减值的迹象时，对在建工程进行减值测试，当在建工程的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 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，应当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（3个月）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) 借款费用资本化的条件

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （3）借款费用资本化期间

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。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 20、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### （1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

⑤企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产。下列情况除外：企业外购的房屋建筑物，实际支付的价款中包括土地以及建筑物的价值，则应当对支付的价款按照合理的方法在土地和地上建筑物之间进行分配；如果确实无法在地上建筑物与土地使用权之间进行合理分配的，应当全部作为固定资产核算。

## （2）无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

## （3）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

## （2）内部研究开发支出会计政策

（1）公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

（2）公司研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（3）公司开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或



无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的于发生时计入当期损益。

(4) 公司研究开发项目支出各阶段的具体确认依据和时点：

①研究阶段的开始时点为取得经批准的立项评审表时，结束时点为取得经评审通过的调研论证阶段结束的阶段评审表时。

②开发阶段的开始时点为取得经评审通过的调研论证阶段结束的阶段评审表时，结束时点为取得经评审通过的项目验收报告时。

③结转无形资产的时点为取得经评审通过的项目验收报告时。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向

单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司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；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，应当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：

- ①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。
- ②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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按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。

## 23、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

北斗导航终端产品-售后服务费：

为了有效抵御和防范产品质量问题给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则第13号——或有事项》有关预计负债

（售后服务费计提）的处理规定，结合销售规模及产品质量状况，本着谨慎性原则，自2015年10月1日起根据前期产品售后维护成本支出情况，结合产品质量及售后保证条款变化等因素，对销售北斗导航终端产品进行合理、谨慎的售后维护费用计提。

北斗导航终端产品-售后维护费用会计核算方法：按以前年度数据进行测算，当年实际发生售后维护费用占上年销售收入比例约为2%，故每期售后维护费用计提金额为当期新增销售收入的2%，并扣除质量保证期内（按公司平均质量保证期限三年计算）实际发生的售后维护费用，借记“销售费用—售后维护费用”科目，贷记“预计负债”科目。

## 24、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。实施以权益结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付：

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。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义

务负债进行后续计量。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (3) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入的确认原则

在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

公司对外提供设计服务业务，由于设计服务技术复杂，且需要经过较长时期的可靠性测试，研发和验证周期长，因此合同签订时通常将研发项目分成初样、正样、设计定型等节点并约定每个节点设计服务金额，每个节点客户均会组织验收，在完成各个节点的验收后，公司根据各个节点的验收结果确定完工进度；对于少量未约定节点的合同，公司在资产负债表日按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，根据完工进度按完工百分比法确认当期设计服务收入和设计服务成本。

### (3) 安防监控项目收入的确认原则

1) 对于简单的安防监控项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

2) 对于复杂重大的安防监控项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的安防监控项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一安防监控项目之合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：a、合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；b、合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

②合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

已经完成的合同工作量占预计合同的总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分应确认为当年度收益，若小于，该部分则列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则将预计损失确认为当期费用。

### 3) 对于建造-经营-移交 (“BOT”) 业务相关收入的确认

公司采用建造—经营—移交 (Build—Operate—Transfer) 经营方式 (以下简称“BOT”)，是指政府将基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。其会计核算方法为：

①建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号--收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a.合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定处理。

b.合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定处理。

②公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

### 4) 对于建造-移交 (“BT”) 业务相关收入确认

公司采用建造—移交 (Build-Transfer) 经营方式 (以下简称“BT”)，即政府或代理公司与BT公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金 (含投资回报)。其会计核算方法为：

①如公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。

②如公司未提供实际建造服务，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

③BT项目回购期内，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认原则

确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠的计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

## 26、政府补助

### (1) 政府补助的范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产作为政府补助核算，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

### (4) 政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期

间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按以下规定进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### （2）所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### （3）所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。



与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

## 28、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
公司执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定，本期对财务报表的格式进行了相应调整。	2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议	相应的会计报表项目变动见“注 1”。
公司执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的规定，本期对财务报表的格式进行了相应调整。	已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过	相应的会计报表项目变动见“注 1”。
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。	已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过	相应会计报表项目变动详见本项“3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。”，以及“4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”
2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号)，根据要求，本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行。	已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过	执行该会计政策采用未来适用法处理，对公司本期财务数据无影响。
2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号)，根据要求，本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行。	已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过	执行该会计政策采用未来适用法处理，对公司本期财务数据无影响。

注1：在编制2019年年度财务报告时本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定衔接要求进行了调整，对2018年度财务报表项目及金额的影响列示如下：

2018年原列报报表项目及金额		2018年新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	366,431,935.37	应收票据	28,893,112.75
		应收账款	337,538,822.62

应付票据及应付账款	76,054,035.49	应付票据	3,693,000.00
		应付账款	72,361,035.49
资产减值损失	1,032,123.30	资产减值损失	-1,032,123.30

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	459,326,719.34	459,326,719.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,893,112.75	22,433,387.40	-6,459,725.35
应收账款	337,538,822.62	337,538,822.62	
应收款项融资		6,459,725.35	6,459,725.35
预付款项	26,467,167.31	26,467,167.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,586,808.55	15,586,808.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,850,781.79	225,850,781.79	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,927,898.31	14,927,898.31	
流动资产合计	1,108,591,310.67	1,108,591,310.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	108,941,764.50	108,941,764.50	
长期股权投资	32,325,831.72	32,325,831.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	74,371,054.68	74,371,054.68	
在建工程	2,376,677.38	2,376,677.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,953,996.22	178,953,996.22	
开发支出	20,126,317.22	20,126,317.22	
商誉			
长期待摊费用	1,694,694.05	1,694,694.05	
递延所得税资产	18,034,084.49	18,034,084.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	437,124,420.26	437,124,420.26	
资产总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,693,000.00	3,693,000.00	
应付账款	72,361,035.49	72,361,035.49	
预收款项	19,493,228.50	19,493,228.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,254,769.33	45,254,769.33	
应交税费	3,359,735.06	3,359,735.06	
其他应付款	34,078,844.20	34,078,844.20	
其中：应付利息	177,355.13	177,355.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	278,240,612.58	278,240,612.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,292,156.29	10,292,156.29	
递延收益	109,437,199.02	109,437,199.02	

递延所得税负债			
其他非流动负债	11,599,347.49	11,599,347.49	
非流动负债合计	166,328,702.80	166,328,702.80	
负债合计	444,569,315.38	444,569,315.38	
所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	122,572,799.46	122,572,799.46	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
专项储备			
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
一般风险准备			
未分配利润	252,820,900.94	252,820,900.94	
归属于母公司所有者权益合计	930,820,992.89	930,820,992.89	
少数股东权益	170,325,422.66	170,325,422.66	
所有者权益合计	1,101,146,415.55	1,101,146,415.55	
负债和所有者权益总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,157,792.80	164,157,792.80	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,196,712.75	14,701,387.40	-2,495,325.35
应收账款	95,494,145.25	95,494,145.25	
应收款项融资		2,495,325.35	2,495,325.35

预付款项	12,760,520.34	12,760,520.34	
其他应收款	28,501,325.14	28,501,325.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,924,402.67	66,924,402.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,967,757.46	1,967,757.46	
流动资产合计	387,002,656.41	387,002,656.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	101,367,448.45	101,367,448.45	
长期股权投资	283,017,319.02	283,017,319.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,629,706.71	63,629,706.71	
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,187,308.68	147,187,308.68	
开发支出	2,578,512.60	2,578,512.60	
商誉			
长期待摊费用	1,141,432.69	1,141,432.69	
递延所得税资产	5,846,928.91	5,846,928.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	606,923,451.16	606,923,451.16	
资产总计	993,926,107.57	993,926,107.57	

流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,377,629.37	61,377,629.37	
预收款项	37,348,174.31	37,348,174.31	
合同负债			
应付职工薪酬	16,399,255.58	16,399,255.58	
应交税费	226,944.19	226,944.19	
其他应付款	29,821,606.95	29,821,606.95	
其中：应付利息	32,222.22	32,222.22	
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	165,173,610.40	165,173,610.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	350,000.00	350,000.00	
递延收益	71,071,199.02	71,071,199.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,823,084.68	10,823,084.68	
非流动负债合计	82,244,283.70	82,244,283.70	
负债合计	247,417,894.10	247,417,894.10	

所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,266,020.16	85,266,020.16	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
专项储备			
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
未分配利润	105,814,900.82	105,814,900.82	
所有者权益合计	746,508,213.47	746,508,213.47	
负债和所有者权益总计	993,926,107.57	993,926,107.57	

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

**A. 合并财务报表**

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	459,326,719.34	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	459,326,719.34
应收票据	贷款和应收款项	28,893,112.75	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	22,433,387.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	6,459,725.35
应收账款	贷款和应收款项	337,538,822.62	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	337,538,822.62
其他应收款	贷款和应收款项	15,586,808.55	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	15,586,808.55
可供出售金融资产	可供出售金融资产	300,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	108,941,764.50	长期应收	以摊余成本计量的金融	108,941,764.50



			款	资产	
短期借款	其他金融负债	100,000,000.00	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	100,000,000.00
应付票据	其他金融负债	3,693,000.00	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	3,693,000.00
应付账款	其他金融负债	72,361,035.49	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	72,361,035.49
其他应付款	其他金融负债	34,078,844.20	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	34,078,844.20
长期借款	其他金融负债	35,000,000.00	长期借款	以摊余成本计量的金融负债	35,000,000.00

### B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	164,157,792.80	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	164,157,792.80
应收票据	贷款和应收款项	17,196,712.75	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	14,701,387.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,495,325.35
应收账款	贷款和应收款项	95,494,145.25	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	95,494,145.25
其他应收款	贷款和应收款项	28,501,325.14	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	28,501,325.14
长期应收款	贷款和应收款项	101,367,448.45	长期应收款	以摊余成本计量的金融资产	101,367,448.45
短期借款	其他金融负债	20,000,000.00	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	20,000,000.00
应付账款	其他金融负债	61,377,629.37	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	61,377,629.37
其他应付款	其他金融负债	29,821,606.95	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	29,821,606.95

公司于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债的调节表

### A. 合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、金融资产				
1、摊余成本				
货币资金	459,326,719.34			459,326,719.34
应收票据	28,893,112.75	-6,459,725.35		22,433,387.40
应收账款	337,538,822.62			337,538,822.62
其他应收款	15,586,808.55			15,586,808.55
长期应收款	108,941,764.50			108,941,764.50
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产		300,000.00		300,000.00
3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		6,459,725.35		6,459,725.35
可供出售金融资产	300,000.00	-300,000.00		
二、金融负债				
1、摊余成本				
短期借款	100,000,000.00			100,000,000.00
应付票据	3,693,000.00			3,693,000.00
应付账款	72,361,035.49			72,361,035.49
其他应付款	34,078,844.20			34,078,844.20
长期借款	35,000,000.00			35,000,000.00

## B. 母公司财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、金融资产				
1、摊余成本				
货币资金	164,157,792.80			164,157,792.80
应收票据	17,196,712.75	-2,495,325.35		14,701,387.40
应收账款	95,494,145.25			95,494,145.25
其他应收款	28,501,325.14			28,501,325.14
长期应收款	101,367,448.45			101,367,448.45
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		2,495,325.35		2,495,325.35

二、金融负债				
1、摊余成本				
短期借款	20,000,000.00			20,000,000.00
应付账款	61,377,629.37			61,377,629.37
其他应付款	29,821,606.95			29,821,606.95

公司于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	43,102,843.31			43,102,843.31
其他应收款	1,397,648.55			1,397,648.55

#### B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	8,618,338.60			8,618,338.60
其他应收款	791,261.09			791,261.09

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都振芯科技股份有限公司	15%
成都国星通信有限公司	15%
北京国翼恒达导航科技有限公司	15%
成都国翼电子技术有限公司	15%
成都新橙北斗智联有限公司	15%
凉山州北斗科技有限公司	25%
贵州星耀讯联科技有限公司	25%
成都桔果物联科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 民品销售销项税率，根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》财政部税务总局海关总署公告2019年第39号的规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%；

子公司国星通信特种行业销售收入，根据财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知（财税〔2014〕28号）规定，对符合条件的军工产品销售免征增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的相关规定，企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，按国家规定享受免征增值税的政策。

### (3) 企业所得税

A、2017年12月4日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201751000869），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及四川省成都高新技术产业开发区国家税务局《企业所得税已取消审批项目备案通知》的规定，本公司2017年至2019年减按15%税率征收企业所得税。

B、2017年12月4日，子公司成都国星通信有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政

厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201751000904），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，成都国星通信有限公司2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

C、2019年10月14日，子公司成都国翼电子技术有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201951000068），有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，成都国翼电子技术有限公司2019年至2021年减按15%的税率征收企业所得税。

D、2017年8月29日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201751000296），有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局第一直属分局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，成都新橙北斗智联有限公司2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

E、2017年10月25日，公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201711004417），有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，北京国翼恒达导航科技有限公司2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

## 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	1,712,159.08	663,790.69
银行存款	300,243,731.54	455,662,928.65
其他货币资金	302,976.45	3,000,000.00
合计	302,258,867.07	459,326,719.34
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明

注1：其他货币资金期末余额包括质量保函保证金300,980.00元。

注2：货币资金期末数较期初数减少157,067,852.27元，下降34.20%，主要系本期子公司购买理财产品，以及由于经营规模扩大，存货及应收款项等占用的资金较年初增加所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

注：期末交易性金融资产较期初增加了20,000,000.00元，主要系控股子公司成都新橙北斗智联有限公司购买的保本型理财产品期末尚未到期赎回影响所致。

## 3、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		
商业承兑票据	47,614,879.61	22,433,387.40
合计	47,614,879.61	22,433,387.40

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	50,996,579.49	100.00%	3,381,699.88	6.63%	47,614,879.61	22,433,387.40	100.00%			22,433,387.40
其中：										
商业承兑汇票	50,996,579.49	100.00%	3,381,699.88	6.63%	47,614,879.61	22,433,387.40	100.00%			22,433,387.40
合计	50,996,579.49	100.00%	3,381,699.88	6.63%	47,614,879.61	22,433,387.40	100.00%			22,433,387.40

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	50,996,579.49	3,381,699.88	6.63%
合计	50,996,579.49	3,381,699.88	--

确定该组合依据的说明:

本公司将应收商业承兑汇票按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,以账龄组合作为信息风险特征,并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提		3,381,699.88				3,381,699.88
合计		3,381,699.88				3,381,699.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司无已质押的应收票据

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,115,000.00	11,036,082.67
合计	3,115,000.00	11,036,082.67

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	105,660.37	0.02%	105,660.37	100.00%		2,195,944.06	0.58%	105,660.37	4.81%	2,090,283.69
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	105,660.37	0.02%	105,660.37	100.00%		2,195,944.06	0.58%	105,660.37	4.81%	2,090,283.69
按组合计提坏账准备的应收账款	484,280,296.18	99.98%	55,968,957.87	11.56%	428,311,338.31	378,445,721.87	99.42%	42,997,182.94	11.36%	335,448,538.93
其中：										
账龄组合	484,280,296.18	99.98%	55,968,957.87	11.56%	428,311,338.31					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						378,445,721.87	99.42%	42,997,182.94	11.36%	335,448,538.93
合计	484,385,956.55	100.00%	56,074,618.24	11.58%	428,311,338.31	380,641,665.93	100.00%	43,102,843.31	11.32%	337,538,822.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京大学	105,660.37	105,660.37	100.00%	预计无法收回
合计	105,660.37	105,660.37	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	484,280,296.18	55,968,957.87	11.56%
合计	484,280,296.18	55,968,957.87	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	307,543,131.96
1 至 2 年	77,540,518.77
2 至 3 年	66,445,771.32
3 年以上	32,856,534.50
3 至 4 年	13,514,916.39
4 至 5 年	7,621,921.02
5 年以上	11,719,697.09
合计	484,385,956.55

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	105,660.37					105,660.37
组合计提	42,997,182.94	12,971,774.93				55,968,957.87
合计	43,102,843.31	12,971,774.93				56,074,618.24

## （3）本期无实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	35,492,068.72	7.33%	2,207,606.68
客户二	31,866,000.00	6.58%	3,358,676.40

客户三	25,177,004.91	5.20%	1,941,240.56
客户四	18,520,000.00	3.82%	1,329,736.00
客户五	17,869,230.66	3.69%	1,283,010.76
合计	128,924,304.29	26.62%	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、应收账款融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,246,354.90	6,459,725.35
合计	6,246,354.90	6,459,725.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准确
应收票据-银行承兑汇票	6,459,725.35	17,274,051.13	17,487,421.58		6,246,354.90	
合计	6,459,725.35	17,274,051.13	17,487,421.58		6,246,354.90	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期信用损失计量应收款项融资减值准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，不存在重大的信用风险，不计提坏账准备。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	33,798,912.01	91.80%	23,230,060.83	87.76%
1至2年	1,257,413.94	3.42%	2,886,309.08	10.91%
2至3年	1,428,711.91	3.88%	100,648.37	0.38%
3年以上	330,038.70	0.90%	250,149.03	0.95%

合计	36,815,076.56	--	26,467,167.31	--
----	---------------	----	---------------	----

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为20,867,560.05元，占预付账款期末余额合计数的比例为56.68%。

其他说明：

期末预付账款较期初增加10,347,909.25元，增长39.10%，主要系公司安防监控项目预付款项本期增加所致。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,404,145.76	15,586,808.55
合计	14,404,145.76	15,586,808.55

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,417,885.89	14,177,235.25
员工备用金	2,152,724.05	1,800,652.14
代垫保险及住房公积金	1,369,497.38	971,561.14
其他	268,116.64	35,008.57
合计	16,208,223.96	16,984,457.10

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,193,631.73	124,016.82	80,000.00	1,397,648.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	187,838.13	90,591.52	128,000.00	406,429.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	1,381,469.86	214,608.34	208,000.00	1,804,078.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,642,660.85
1 至 2 年	1,409,001.72
2 至 3 年	1,461,977.83
3 年以上	1,694,583.56
3 至 4 年	444,131.00
4 至 5 年	996,110.56
5 年以上	254,342.00
合计	16,208,223.96

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	1,397,648.55	406,429.65				1,804,078.20

合计	1,397,648.55	406,429.65				1,804,078.20
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

## 4) 本期无实际核销的其他应收款情况

## 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
四川省有线广播电视网络股份有限公司内江分公司	履约保证金	3,360,000.00	1 年以内	20.73%	168,000.00
贵州省地质环境监测院	履约保证金	1,394,200.00	1 年以内	8.60%	69,710.00
成都市公安局	履约保证金	914,488.00	2 至 4 年	5.64%	245,938.60
南部县公共资源交易服务中心	投标保证金	798,150.00	1 年以内	4.92%	39,907.50
泸州市保安服务有限责任公司	履约保证金	600,000.00	2 至 3 年	3.70%	120,000.00
深圳雷曼光电科技股份有限公司	履约保证金	600,000.00	1 年以内	3.70%	30,000.00
合计	--	7,666,838.00	--	47.29%	673,556.10

## 6) 期末无涉及政府补助的应收款项

## 7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,749,957.60	6,842,027.49	43,907,930.11	43,952,578.71	7,409,406.70	36,543,172.01

在产品	93,317,661.79	505,016.48	92,812,645.31	59,837,772.17	533,011.09	59,304,761.08
库存商品	60,633,148.05	6,469,830.62	54,163,317.43	54,598,101.78	4,371,902.12	50,226,199.66
发出商品	34,861,460.81	12,793,760.12	22,067,700.69	25,967,935.38	4,688,146.05	21,279,789.33
委托加工物资	6,077,492.44	338.07	6,077,154.37	2,935,994.97		2,935,994.97
未验收设计服务项目成本	42,409,376.33		42,409,376.33	28,002,891.31		28,002,891.31
安防监控工程成本	34,585,610.79		34,585,610.79	27,557,973.43		27,557,973.43
合计	322,634,707.81	26,610,972.78	296,023,735.03	242,853,247.75	17,002,465.96	225,850,781.79

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,409,406.70	497,047.88		1,064,427.09		6,842,027.49
在产品	533,011.09			27,994.61		505,016.48
库存商品	4,371,902.12	2,219,530.35		121,601.85		6,469,830.62
委托加工物资		338.07				338.07
发出商品	4,688,146.05	8,105,614.07				12,793,760.12
合计	17,002,465.96	10,822,530.37		1,214,023.55		26,610,972.78

存货期末较期初增加70,172,953.24元，增长31.07%，主要系随着公司经营规模的扩大，相应的元器件及相关在产品和在研服务成本等期末数较期初数增加所致。

## (3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		1,843,423.07
待抵扣进项税	3,403,523.20	13,084,475.24
合计	3,403,523.20	14,927,898.31

其他说明：

注：其他流动资产期末较期初减少 11,524,375.11 元，下降 77.20%，主要系本期预缴企业所得税以及本期待抵扣进项税减少所致。

## 10、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	
四川省泸州市龙马潭区全区公办学校校园卫士服务项目	10,855,271.95	416,036.52	10,439,235.43	12,782,079.03		12,782,079.03	
宜宾市公安局城市报警与监控高清系统建设项目	10,085,363.94	394,076.71	9,691,287.23	13,252,268.07		13,252,268.07	
泸州市江阳区学校安防系统新建工程项目	6,061,879.92	233,164.31	5,828,715.61	7,574,316.05		7,574,316.05	
泸州市龙马潭区"雪亮工程"服务项目	3,583,292.61	153,823.69	3,429,468.92	3,497,986.86		3,497,986.86	
泸州市公安局江阳区分局雪亮工程 ICT 项目	11,990,339.31	461,318.35	11,529,020.96	11,706,782.35		11,706,782.35	
古蔺县智慧城市一期项目建设服务	61,586,820.54	2,550,151.89	59,036,668.65	60,128,332.14		60,128,332.14	
泸州市楼宇卫士一期项目采购（第一包）	23,016,027.80	909,100.19	22,106,927.61				
泸州市楼宇卫士一期项目采购（第二包）	3,083,765.04	121,797.29	2,961,967.75				
资阳智慧城市主城区"天网"三期项目	22,188,772.66	881,233.43	21,307,539.23				

物联网产业园运营指挥中心建设项目	5,042,151.34	194,009.67	4,848,141.67				
其中：未实现融资收益	10,981,911.21		10,981,911.21	10,500,665.53		10,500,665.53	
合计	157,493,685.11	6,314,712.05	151,178,973.06	108,941,764.50		108,941,764.50	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		6,314,712.05		6,314,712.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		6,314,712.05		6,314,712.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 本期无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

注：公司 BT 项目本期竣工验收，参照《企业会计准则解释第2号》(财会〔2008〕11 号)中有关“BOT”项目的确认以及收入确认的处理办法，按合同回购期间应收取对价的公允价值确认长期应收款。

长期应收款期末数较期初数增加42,237,208.56元，增长38.77%，系本期BT项目竣工验收以及分期收款销售商品交付验收确认收入，同时确认长期应收款所致。



## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
杭州振芯 静元股权 投资合伙 企业（有 限合伙） （注 1）	20,423,57 9.83			-20,423,5 79.83							
小计	20,423,57 9.83			-20,423,5 79.83							
二、联营企业											
成都子昂 网络科技 有限公司											
北京瀚诺 半导体科 技有限公 司（注 2）	3,381,445 .07			20,664.98						3,402,110 .05	
北京东方 道迩信息 技术股份 有限公司 （注 3）	6,362,704 .00			-1,612,58 0.82	-25,897.2 1			-4,724,22 5.97			4,724,225 .97
北京振芯 静元资本 管理有限 公司（注 4）	1,882,430 .12			-59,025.0 8						1,823,405 .04	
成都结果 物联科技 有限公司 （注 5）	275,672.7 0	2,565,042 .45		-737,850. 14		3,120,000 .00			-5,222,86 5.01		
小计	11,902,25 1.89	2,565,042 .45		-2,388,79 1.06	-25,897.2 1	3,120,000 .00		-4,724,22 5.97	-5,222,86 5.01	5,225,515 .09	4,724,225 .97

合计	32,325,831.72	2,565,042.45		-22,812,370.89	-25,897.21	3,120,000.00		-4,724,225.97	-5,222,865.01	5,225,515.09	4,724,225.97
----	---------------	--------------	--	----------------	------------	--------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------

其他说明

注 1: 2015 年 6 月 15 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》的议案, 公司与北京振芯静元资本管理有限公司合资设立杭州振芯静元股权投资合伙企业(有限合伙), 基金募集规模不超过 3 亿元人民币, 公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资 6,000 万元, 截至报告期末, 公司实缴出资 3,700 万元, 占合伙企业初始实缴出资总额的 97.368%; 根据合伙协议, 合伙企业设立投资决策委员会, 负责合伙企业的投资决策, 投资决策委员会设立 5 名委员, 其中本公司委派 2 名; 投资决策委员会需由全体委员出席方可举行, 会议作出的决议需经全体委员通过, 故本公司将对杭州振芯静元股权投资合伙企业(有限合伙)的投资确定为对合营企业的投资, 按权益法进行核算。

注 2: 2015 年 8 月 21 日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资参股设立公司》的议案, 公司以自有资金 300 万元参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司(注册资本为 1,000 万元), 本公司持股比例为 7.5%。2017 年, 公司与北京因诺威投资企业(有限合伙)、北京赛德兴创科技有限公司、苏州安柯尔计算机技术有限公司、北京海尔集成电路设计有限公司、自然人李红滨以现金方式共同出资人民币 531 万元, 认购北京瀚诺半导体科技有限公司(以下简称“北京瀚诺”)118 万元的新增注册资本。其中本公司投资 46.8529 万元, 占北京瀚诺增资后总股权的 7.64%, 公司委派董事 1 名, 故公司对北京瀚诺半导体科技有限公司的投资确定为对联营企业的投资;

注 3: 2015 年 12 月 8 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司》的议案, 公司以自有资金出资 1,200 万元增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司(以下简称“东方道迩”), 其中 635.29 万元认缴东方道迩新增的注册资本, 其余计入资本公积, 增资完成后公司持有东方道迩 12%的股份(截至 2018 年 12 月 31 日, 东方道迩的其他股东增资完成后, 公司持有东方道迩 9.46%的股份), 公司委派董事 1 名, 故公司对东方道迩的投资确定为对联营企业的投资, 按权益法进行核算。

公司于 2019 年 3 月 1 日召开了第四届董事会第三次临时会议, 审议通过了《关于拟向全资子公司转让参股公司股权的议案》。根据议案公司与全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司(以下简称“国翼恒达”)签署《股份转让协议》, 将持有的东方道迩 9.46%股份(对应 635.29 万股)以人民币 636.27 万元(经审计后的公司对东方道迩截至 2018 年 12 月 31 日的长期股权投资账面净值)转让至国翼恒达, 上述股权转让于 2019 年 7 月 23 日完成工商变更登记。根据《股份转让协议》约定公司在原投资协议项下所享有的权利同时由国翼恒达全部承继, 至此, 东方道迩成为公司全资子公司国翼恒达联营企业并按照权益法对其进行核算。

2019 年度，由于东方道迳作为被告方的重大诉讼事项败诉影响，因其债务支付问题导致日常运营资金存在断裂风险，可持续经营能力存在重大不确定性，鉴于此，基于谨慎性原则，本公司以及本公司参股公司杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）对持有的东方道迳的长期股权投资在上期已计提长期股权投资减值准备的基础上，本期全额计提该长期股权投资减值准备，其中本公司本期确认相关长期股权投资减值准备 4,724,225.97 元，参股公司杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）确认相关长期股权投资减值准备 22,157,430.36 元，本公司按照权益法核算确认对应投资损失 20,044,593.18 元。

注 4：2015 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》的议案，公司出资 200 万元同北京静衡投资管理有限公司合资设立基金管理有限公司北京振芯静元资本管理有限公司（注册资本为 1,000 万元），本公司持股比例为 20%，按权益法进行核算。

注 5：对成都结果物联科技有限公司（原名成都蓓宽澳仪科技有限公司于 2019 年 6 月 25 日更名，如下简称“结果物联”）的投资系公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司与成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）、自然人孙丽英、高亚兰共同出资成立，结果物联于 2017 年 6 月 8 日在成都市工商行政管理局进行工商登记，注册资本 700 万元。其中，成都新橙北斗智联有限公司以校园卡实物资产和校园卡无形资产作价 280 万投资，占结果物联总股权的 40%；公司委派 1 名董事，公司对结果物联的投资确定为对联营企业的投资；

2019 年，根据公司成都新橙北斗智联有限公司与成都畅远睿丰企业管理中心、自然人孙丽英、自然人高亚兰签订的《增资协议书》，各方根据协议约定增加结果物联注册资本，增加部分全由成都新橙北斗智联有限公司以其所有的优徒项目资产组作价以增资扩股形式投入作为认缴注册资本，其余股东同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。经结果物联 2019 年第一次股东会会议决议确认，成都新橙北斗智联有限公司以其所有的优徒项目资产组作价 256.50 万元增资，其中新增注册资本 256.5 万元。2019 年 12 月 2 日成都新橙北斗智联有限公司对结果物联完成增资，增资后成都新橙北斗智联有限公司持有结果物联的股权比例由 40% 上升至 56.0901%，结果物联成为成都新橙北斗智联有限公司控股子公司。

长期股权投资期末数较期初数减少 27,100,316.63 元，下降 83.83%，主要系本期公司对联营企业北京东方道迳股份有限公司计提减值准备以及合营企业杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）本期计提投资减值准备，公司按照权益法核算减少期末投资账面价值综合影响所致。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川智图地理信息技术研究有限公司	300,000.00	300,000.00

合计	300,000.00	300,000.00
----	------------	------------

其他说明：

注1：本期末其他非流动金融资产系本公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）与国家测绘地理信息局四川基础地理信息中心，四川省智图信息技术有限公司、四川鱼鳞图信息技术股份有限公司、四川旭普信息产业发展有限公司、四川空间坐标信息科技有限公司以现金方式共同出资人民币600万元设立四川智图地理信息技术研究有限公司。其中国星通信认缴60万元（截止本期末，实缴出资30万元），占四川智图地理信息技术研究有限公司注册资本的10%。

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	97,252,118.29	74,371,054.68
合计	97,252,118.29	74,371,054.68

#### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	87,120,148.72	64,169,190.04	17,358,216.03	5,679,801.13	174,327,355.92
2.本期增加金额		34,905,268.07	2,962,059.96	196,669.29	38,063,997.32
（1）购置		34,081,687.71	2,962,059.96	196,669.29	37,240,416.96
（2）在建工程转入		688,638.12			688,638.12
（3）企业合并增加		134,942.24			134,942.24
3.本期减少金额		131,992.26	2,739,531.92	1,990.00	2,873,514.18
（1）处置或报废		131,992.26	2,739,531.92	1,990.00	2,873,514.18
4.期末余额	87,120,148.72	98,942,465.85	17,580,744.07	5,874,480.42	209,517,839.06
二、累计折旧					
1.期初余额	30,889,624.07	51,866,006.94	13,020,322.80	3,962,331.31	99,738,285.12
2.本期增加金额	2,796,534.66	9,861,643.81	1,282,131.15	1,100,899.62	15,041,209.24
（1）计提	2,796,534.66	9,807,354.58	1,282,131.15	1,100,899.62	14,986,920.01
（2）其他		54,289.23			54,289.23

3.本期减少金额		98,488.40	2,602,555.32	1,669.99	2,702,713.71
（1）处置或报废		98,488.40	2,602,555.32	1,669.99	2,702,713.71
4.期末余额	33,686,158.73	61,629,162.35	11,699,898.63	5,061,560.94	112,076,780.65
三、减值准备					
1.期初余额		188,940.12	29,076.00		218,016.12
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			29,076.00		29,076.00
（1）处置或报废			29,076.00		29,076.00
4.期末余额		188,940.12			188,940.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,433,989.99	37,124,363.38	5,880,845.44	812,919.48	97,252,118.29
2.期初账面价值	56,230,524.65	12,114,242.98	4,308,817.23	1,717,469.82	74,371,054.68

**（2）期末无暂时闲置的固定资产情况****（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况****（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产****（5）期末无未办妥产权证书的固定资产情况**

其他说明

注1：房屋及建筑物-华威综合楼账面价值5,258.40万元，包括地上建筑物及所占用范围土地使用权价值。由于公司购买此项资产在估价时对房屋建筑物及对应的土地使用权进行了整体估价，无法对地上建筑物和土地使用权价格进行合理分配，根据企业会计准则相关规定，公司将其全部作为固定资产核算。

注2：固定资产期末较期初增加22,881,063.61元，增长30.77%，主要系本期构建安防监控项目用固定资产，新增研发设备以及本期计提固定资产累计折旧增加综合影响所致。

**14、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,489,092.16	2,376,677.38
合计	2,489,092.16	2,376,677.38

**(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
产业园建设项目	2,154,794.10		2,154,794.10	2,154,794.10		2,154,794.10
其他	334,298.06		334,298.06	221,883.28		221,883.28
合计	2,489,092.16		2,489,092.16	2,376,677.38		2,376,677.38

**(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
产业园建设项目	721,715,500.00	2,154,794.10				2,154,794.10	0.30%	0.30%				其他
橙魔方-运营中心第一期升级建设	690,000.00		688,638.12	688,638.12			99.80%	100%				其他
合计	722,405,500.00	2,154,794.10	688,638.12	688,638.12		2,154,794.10	--	--				--

备注：

公司产业园建设项目原系公司2016年非公开发行募集资金投资项目，因2016年公司再融资中止而未能募集到项目建设所需资金。截至本报告披露之日，该项目尚处于推进过程中。由于不断增长的市场需求和公司产能瓶颈，公司急需场地提升产品的研制生产能力，正积极加快本项目的推进。

**(3) 本期无计提在建工程减值准备情况****15、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	办公软件	运营分成权	合计

一、账面原值						
1.期初余额	79,525,065.97		176,299,621.27	3,955,962.63	89,485,333.61	349,265,983.48
2.本期增加金额			18,460,685.32	168,882.39	34,256,706.14	52,886,273.85
(1) 购置			3,859,314.78	168,882.39	34,256,706.14	38,284,903.31
(2) 内部研发			9,633,609.17			9,633,609.17
(3) 企业合并增加			4,967,761.37			4,967,761.37
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,525,065.97		194,760,306.59	4,124,845.02	123,742,039.75	402,152,257.33
二、累计摊销						
1.期初余额	3,849,513.80		125,861,439.38	3,284,760.47	37,316,273.61	170,311,987.26
2.本期增加金额	1,590,308.90		19,457,506.90	599,878.10	26,949,186.64	48,596,880.54
(1) 计提	1,590,308.90		17,791,891.52	599,878.10	26,949,186.64	46,931,265.16
(2) 其他			1,665,615.38			1,665,615.38
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,439,822.70		145,318,946.28	3,884,638.57	64,265,460.25	218,908,867.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,085,243.27		49,441,360.31	240,206.45	59,476,579.50	183,243,389.53

2.期初账面价值	75,675,552.17		50,438,181.89	671,202.16	52,169,060.00	178,953,996.22
----------	---------------	--	---------------	------------	---------------	----------------

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 41.08%。

## (2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 16、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高性能集成电路项目	2,578,512.60	3,844,561.01			3,117,465.10			3,305,608.51
视频图像产品项目	1,771,939.70	1,982,561.72				1,771,939.70		1,982,561.72
北斗二代卫星导航定位终端项目	11,052,025.91	4,426,832.09			2,809,573.18			12,669,284.82
北斗三代卫星导航定位终端项目	4,275,725.80	2,280,591.11						6,556,316.91
卫星互联网综合应用服务平台研制		1,487,260.85						1,487,260.85
应急通信与指挥系统研制	448,113.21	2,988,653.26	126,511.37		2,755,923.42			807,354.42
形变监测系统研制		3,788,327.93			950,647.47			2,837,680.46
合计	20,126,317.22	20,798,787.97	126,511.37		9,633,609.17	1,771,939.70		29,646,067.69

注：开发支出期末较期初增加 9,519,750.47 元，增长 47.30%，主要系本期研发项目开发阶段支出增加且期末尚未达到预定使用状态增加期末开发支出账面价值所致。

## 17、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
----	------	--------	--------	--------	------



装修费	593,138.40		306,272.76		286,865.64
固定资产改良支出	242,494.16		193,995.36		48,498.80
中国卫星导航定位协会会费	50,000.00		50,000.00		
北京展厅	809,061.49		323,624.64		485,436.85
合计	1,694,694.05		873,892.76		820,801.29

其他说明

注：长期待摊费用期末较期初减少 873,892.76 元，下降 51.57%，主要系各项长期待摊费用项目本期按规定摊销相应减少期末长期待摊费用账面价值所致。

## 18、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	78,997,903.45	11,849,685.53	54,245,894.93	8,136,884.23
内部交易未实现利润	18,677,323.00	2,801,598.45	17,360,211.40	2,604,031.71
无形资产摊销计税基础与账面价值差异	35,900,446.14	5,385,066.92	34,738,340.79	5,210,751.12
预提售后维护费	6,346,745.66	952,011.85	10,292,156.29	1,543,823.45
股份支付	6,600,559.44	990,083.92	3,590,626.52	538,593.98
可抵扣亏损	6,292,121.11	943,818.17		
合计	152,815,098.80	22,922,264.84	120,227,229.93	18,034,084.49

### (2) 期末无未经抵销的递延所得税负债

### (3) 期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

### (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	20,101,343.79	19,824,718.13
可抵扣亏损	54,933,462.98	54,305,108.29
合计	75,034,806.77	74,129,826.42

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	10,420,162.73		2019 年度未弥补亏损
2022 年	15,696,165.93	12,340,135.28	2018 年度未弥补亏损
2021 年	15,053,047.18	15,053,047.18	2017 年度未弥补亏损
2020 年	8,942,501.32	9,740,824.67	2016 年度未弥补亏损
2019 年	4,821,585.82	4,821,585.82	2015 年度未弥补亏损
2018 年		12,349,515.34	2014 年度未弥补亏损
合计	54,933,462.98	54,305,108.29	--

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	115,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	135,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		693,000.00
银行承兑汇票		3,000,000.00
合计		3,693,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	115,660,860.45	58,264,124.40
1-2 年	14,798,740.10	11,340,087.41
2-3 年	4,902,579.08	988,292.49
3 年以上	480,273.75	1,768,531.19
合计	135,842,453.38	72,361,035.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川宏业盛达通信工程有限公司	3,068,725.19	尚未结算
泸州市振川保安服务有限公司	1,165,683.86	尚未结算
灿芯半导体（上海）有限公司	1,001,013.57	尚未结算
合计	5,235,422.62	--

其他说明：

注 1：应付账款期末较期初增加 63,481,417.89 元，增长 87.73%，主要系本期应付委外加工费用增加以及安防监控类项目应付账款增加所致。

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,031,083.28	12,795,894.78
1-2 年	2,295,576.71	3,384,252.36
2-3 年	3,034,637.80	1,089,953.36
3 年以上	1,261,548.02	2,223,128.00

合计	34,622,845.81	19,493,228.50
----	---------------	---------------

## (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
客户 A	1,970,000.00	合同期内，尚未完全结算
武汉龙安集团有限责任公司	889,000.00	合同期内，尚未完全结算
合计	2,859,000.00	--

## (3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

注 1：预收账款期末较期初增加 15,129,617.31 元，增长 77.61%，主要系本期末未结算订单预收的客户货款较年初增加所致。

## 23、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	45,254,769.33	135,627,699.56	131,372,016.94	49,510,451.95
二、离职后福利-设定提存计划		9,908,516.40	9,908,222.98	293.42
三、辞退福利		163,768.00	163,768.00	
合计	45,254,769.33	145,699,983.96	141,444,007.92	49,510,745.37

## (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	31,582,297.59	121,699,372.26	119,652,834.74	33,628,835.11
2、职工福利费		3,305,321.48	3,305,321.48	
3、社会保险费		5,004,766.49	5,004,766.49	
其中：医疗保险费		3,756,499.85	3,756,499.85	
工伤保险费		108,819.34	108,819.34	

生育保险费		453,294.64	453,294.64	
其他保险费		686,152.66	686,152.66	
4、住房公积金	18,324.00	3,290,709.50	3,309,033.50	
5、工会经费和职工教育经费	13,654,147.74	2,327,529.83	100,060.73	15,881,616.84
合计	45,254,769.33	135,627,699.56	131,372,016.94	49,510,451.95

### (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		9,564,284.41	9,563,990.99	293.42
2、失业保险费		344,231.99	344,231.99	
合计		9,908,516.40	9,908,222.98	293.42

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,971,932.90	2,502,489.39
企业所得税	5,618,498.26	129,352.23
个人所得税	343,639.71	331,219.43
城市维护建设税	393,475.01	86,587.24
房产税	115,808.70	115,808.70
土地使用税	97,666.42	97,666.42
教育费附加	168,632.14	37,108.82
地方教育费附加	112,421.44	24,739.20
印花税	43,841.02	34,763.63
合计	9,865,915.60	3,359,735.06

其他说明：

注1：应交税费期末较期初增加6,506,180.54元，增长193.65%，主要系期末应交企业所得税、增值税增加所致。

注2：税务机关尚未对本公司2019年度各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	196,985.55	177,355.13
其他应付款	22,360,009.16	33,901,489.07
合计	22,556,994.71	34,078,844.20

## (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	29,562.50	53,445.48
短期借款应付利息	167,423.05	123,909.65
合计	196,985.55	177,355.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

## (2) 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
保证金及押金	80,982.00	95,782.00
代收代付款	588,882.53	3,767,489.19
限制性股票回购义务	20,237,350.00	28,910,500.00
预提费用	1,255,469.83	913,846.90
其他	197,324.80	213,870.98
合计	22,360,009.16	33,901,489.07

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明

其他应付款期末较期初减少11,541,479.91元，下降34.04%，主要系本期因回购并注销部分前期授予的限制性股票而减少的相关限制性股票回购的金额所致。

## 26、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	20,000,000.00	35,000,000.00
合计	20,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末较期初减少15,000,000.00元，下降42.86%，主要系公司控股子公司成都国星通信有限公司按照协议约定归还部分长期借款影响所致。

## 27、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	6,346,745.66	10,292,156.29	计提售后服务费
合计	6,346,745.66	10,292,156.29	--

注：预计负债期末较期初减少 3,945,410.63 元，下降 38.33%，主要系公司控股子公司成都国星通信有限公司存在质保期的销售收入下降相应计提的售后服务费下降所致。

## 28、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	109,437,199.02	28,814,800.00	20,724,825.34	117,527,173.68	
合计	109,437,199.02	28,814,800.00	20,724,825.34	117,527,173.68	--

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

北斗/惯导组合导航技术改造及产业化项目（注1）	600,000.00						600,000.00	与资产相关
"北斗二号"卫星导航应用产业化项目资金（注2）	2,920,000.00						2,920,000.00	与资产相关
基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发（注3）	75,600.00			75,600.00				与资产相关
北斗卫星导航专利技术实施转化项目（注4）	300,000.00						300,000.00	与收益相关
视觉物联感知式智能交通综合系统（注5）	244,000.00						244,000.00	与资产相关
基于微机电系统（MEMS）的组合导航产业化（注6）	1,459,940.00						1,459,940.00	与收益相关
基于北斗的重点车辆应用系统及产业化（注7）	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
卫星地面应用综合处理基带芯片（注8）	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
某重大专项课题A（注9）	1,571,607.73			1,078,684.88			492,922.85	与资产相关



基于北斗的公共位置服务云平台研究与开发(注 10)	800,000.00			800,000.00					与收益相关
多功能卫星应用终端芯片及整机产业化(注 11)	6,400,000.00						6,400,000.00		与收益相关
某重大专项课题 B (注 12)	11,848,981.04	6,900,000.00		5,889,380.53			12,859,600.51		与收益相关
某重大专项课题 B (注 12)	3,490,000.00						3,490,000.00		与资产相关
某重大专项课题 B (注 12)	11,259,099.72	5,700,000.00		2,957,769.60			14,001,330.12		与收益相关
某重大专项课题 B (注 12)	1,950,000.00						1,950,000.00		与资产相关
某重大专项课题 B (注 12)	18,251,970.53	9,860,000.00		1,947,390.33			26,164,580.20		与收益相关
民用天通/北斗导航一体化套片(注 13)	1,600,000.00						1,600,000.00		与收益相关
北斗全球体制射频芯片研发与产业化(注 14)	300,000.00						300,000.00		与收益相关
基于 H.265 图像压缩编码处理电路(注 15)	2,000,000.00			2,000,000.00					与收益相关
应用于物联网的超低功耗安全 SoC 芯片开发(注 16)	4,000,000.00					1,200,000.00	2,800,000.00		与收益相关

高速转换器 芯片研发 (注 17)		860,000.00					860,000.00	与收益相关
5G 通信 sub 6GHz 宽带 阵列通信射 频收发芯片 (注 18)		3,844,800.00					3,844,800.00	与收益相关
卫星导航应 用北斗系列 终端产业化 (注 19)	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
海洋动力要 素剖面运动 测量平台产 业化(注 20)	1,476,000.00			1,476,000.00				与收益相关
"北斗二号" 终端产能扩 建技术改造 项目(注 21)	4,590,000.00						4,590,000.00	与资产相关
手持型北斗 多模智能移 动通信终端 研发与产业 化(注 22)	2,300,000.00			2,300,000.00				与收益相关
北斗二代综 合信息终端 研制(注 23)	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
基于人工智 能技术的机 车司机行为 识别与分析 系统(注 24)	500,000.00						500,000.00	与收益相关
基于云服务 体系架构的 智能视频监 控平台(注 25)		500,000.00					500,000.00	与收益相关

基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台（注 26）	25,000,000.00						25,000,000.00	与资产相关
基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台（金熊猫项目）（注 27）	500,000.00	500,000.00					1,000,000.00	与收益相关
基于北斗精密定位技术的基础设施监测与预警大数据平台（注 28）		500,000.00					500,000.00	与资产相关
基于三维的北斗互联网（注 29）		150,000.00					150,000.00	与收益相关

其他说明：

注1：2011年收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗/惯导组合导航技术改造及产业化项目”发展专项资金60万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注2：根据成都市财政局《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》，本公司共计收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗二号”卫星导航应用产业化项目”发展促进资金292万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注3：根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批省重大技术装备创新研制和技术改造资金及项目计划的通知》，本公司2012年共收到成都市高新区经贸发展局拨付的“基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发”专项资金64.8万元，2014年该项目通过第一阶段验收。本项目递延收益按照相关资产使用寿命分期结转计入损益。

注4：根据成都市科学技术局成科计[2013]18号《成都市科学技术局关于转下四川省级2013年第一批专利实施和促进专项资金的通知》，本公司2013年6月收到成都市科学技术局“北斗卫星导航专利技术实施转化项目”专项资金30万元，截止2019年12月末该项目尚未完工验收。

注5：2013年12月，本公司收到成都高新技术产业开发区科技局“视觉物联感知式智能交通综合系统”项目资金24.4万元，截止2019年12月末该项目尚未完工验收。

注6：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2013]164号和成都高新区经贸发展局成高经

发[2013]91号，本公司2013年12月共计收到成都市高新技术产业开发区经贸发展局“基于微机电系统（MEMS）的组合导航产业化”专项资金219万元，公司根据项目进度结转相关政府补助。

注7：根据本公司与四川省经济和信息化委员会签订的《2013年四川省重点技术创新项目计划协议书》和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2013]126号《成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达省安排2013年度产业技术研究于开发资金及项目计划的通知》，承担“基于北斗的重点车辆应用系统及产业化”项目，协议规定项目完成要申请验收并提交验收报告，本公司于2013年12月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局“基于北斗的重点车辆应用系统及产业化”项目资金100万元，截止2019年12月末该项目尚未竣工验收。

注8：2014年11月，本公司收到成都高新区经贸发展局“卫星地面应用综合处理基带芯片”项目资金100万元，截止2019年12月末该项目尚未完工验收。

注9：本公司承担某国家重大科技专项课题，2015年度收到财政部1,689万元专项资金，16年5月收到财政部291万元专项资金，2017年该项目完工验收，本项目与资产相关的递延收益按照相关资产使用寿命分期结转计入损益。

注10：2015年1月，本公司与电子科技大学成都学院共同承担成都市科技局科技支撑计划“基于北斗的公共位置服务云平台研究与开发”项目研发，公司于2015年7月收到成都市科技局拨款80万元，该项目于2019年2月完成验收。

注11：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省级2016年信息技术与信息安全专项资金的通知》（成财企[2016]216号）文件，本公司负责多功能卫星应用终端芯片及整机产业化项目研发，2017年收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨款640万，截止2019年12月末该项目尚未完工验收。

注12：2017年，本公司和另4家单位与国家科技重大专项实施管理办公室共同承担一重大专项课题研究，并签订任务合同书，由公司牵头，公司承担3个项目（共8个子课题），2017年收到财政部拨款13,379.31万元，其中转拨付联合承担单位9,528.21万元，本公司实际收到补助3,851.1万元;2018年收到财政部及工业和信息化部产业发展促进中心拨款10,147.07万元，其中转拨付联合承担单位7,347.23万元，本公司实际收到补助2,799.84万元;2019年收到工业和信息化部产业发展促进中心拨款7,164.76万元,其中转拨付联合承担单位4,918.76万元，本公司实际收到补助2,246.00万元;本期公司根据项目进度结转相关政府补助。

注13：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2017年省级产业发展专项资金及项目计划的通知》（成财企[2017]60号），本公司2017年11月收到成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局“民用天通/北斗导航一体化套片”项目专项补助160万，截止2019年12月末该项目未完工验收。

注14：根据成都市财政局成财教【2018】48号）文件和成都市科学技术局成科计【2018】11号文件，本公司2018年6月收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局“北斗全球体制射频芯片研发与产业化”项

目专项补助50万，其中18年转拨付联合承担单位20万元，本公司实际收到补助30万元，截止2019年12月该项目未完工验收。

注15：根据成都市财政局成财企【2018】82号文件和四川省财政厅川财建【2018】77号文件，本公司于2018年11月收到成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局“基于H.265图像压缩编码处理电路”项目专项补助200万元，截止2019年12月末该项目已验收。

注16：根据成科计（2018）28号文件，本公司于2018年12月收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局“应用于物联网的超低功耗安全SoC芯片开发”项目专项补助400万元，本期转拨付联合承担单位120.00万元，截止2019年12月该项目尚未完工验收。

注17：根据成都市财政局及成都市经济与信息化局成财企【2019】34号文件，本公司于2019年9月收成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局“高速转换器芯片研发”项目专项补助86万元，截止2019年12月末该项目尚未完工。

注18：2019年12月，本公司收到项目“5G通信sub 6GHz宽带阵列通信射频收发芯片”联合承担单位转拨付的专项资金384.48万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注19：根据成都市发展和改革委员会【成发改投资（2009）267号】文件及国星通信与成都高新区经贸发展局2009年9月签订的《成都高新区新增中央预算内投资项目资金用款合同书》，子公司国星通信2009年收到关于“卫星导航应用北斗系列终端产业化”项目的政府补助资金300万元。根据川发改高技【2008】574号文《四川省发展和改革委员会关于进一步加强高技术产业发展项目规范实施和验收管理工作的通知》，在项目综合验收前，国星公司不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注20：根据国星通信与天津市海华技术开发中心签订的协作协议，子公司国星通信于2012年3月收到“海洋动力要素剖面运动测量平台产业化”项目补助资金28万元，2013年5月收到天津市海华技术开发中心配套资金75万，2014年收到天津市海华技术开发中心配套资金30.6万元。在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目已验收。

注21：根据高新区经贸发展局《成都高新区经贸发展局关于下达成都高新区2012年主导产业发展专项资金计划的通知》，子公司国星通信于2012年3月收到成都高新区经贸发展局拨付的“北斗二号终端产能扩建技术改造项目”项目补助资金450万元，2013年8月收到成都高新技术产业开发区配套资金9万元，在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注22：根据成都市经济和信息化委员会成都市财政局成都市经济和信息化委员会文件《成财企[2017]55号》关于下达省安排2017年中国制造2025四川行动第一批专项资金的通知，子公司国星通信于2017年9月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的“手持型北斗多模智能移动通信终端研发与产业化”项目补助资金230万元，在项目验收前，国信通信不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目已验收。

注23：根据成都市经济和信息化委员会成都市财政局成都市经济和信息化委员会文件《成财企[2017]60号》关于下达2017年省级产业发展专项资金及醒目计划的通知，子公司国星通信于2017年11月收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的“北斗二代综合信息终端研制”项目补助资金100万元，在项目验收前，国星通信不拥有项目补助资金所有权，截止2019年1月末该项目已完成验收。

注24：按照《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策》（成高发【2014】17号），子公司国翼电子于2017年12月26日收到收成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局“基于人工智能技术的机车司机行为识别与分析系统”专项资金50万元，在项目验收前，国翼电子不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目尚未完工。

注25：按照《成都市科学技术局关于2019年重大科技创新项目拟立项项目的公示》，子公司国翼电子于2019年11月28日收到收成都高新技术产业开发区科技和人才工作局“基于云服务体系架构的智能视频监控平台”专项资金50万元，在项目验收前，国翼电子不拥有项目补助资金所有权，截止2019年12月末该项目尚未完工。

注26：根据本公司与四川省经济和信息化委员会签订的《2013年四川省重点技术创新项目计划协议书》和成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会成发改高技[2018]444号《成都市发改委、成都市经信委关于转下达《四川省发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会关于成都市北斗产业园区创新发展专项行动项目资金申请报告的批复》的通知》，承担“基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台”项目，协议规定项目完成要申请验收并提交验收报告，本公司于2018年9月收到成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局“基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台”项目资金2500万元，截止2019年12月末该项目尚未竣工验收。

注27：按照与成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局签订的《成都高新区“金熊猫”计划创智人才项目合同书》，子公司新橙北斗于2018年12月收到成都高新技术产业开发区党群工作部“基于真三维的北斗互联网综合应用智慧云平台”专项资金50万元，2019年月收到成都高新技术产业开发区科技人才工作局项目拨款50万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注28：按照与四川省科学技术厅签订的《四川省科技计划项目任务合同书》，子公司新橙北斗于2019年06月26日收到成都高新技术产业开发区创新创业服务中心“基于北斗精密定位技术的基础设施监测与预警大数据平台研制”专项资金50万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

注29：2019年，子公司凉山州北斗科技有限公司（以下称“凉山北斗”）到凉山州科学技术和知识产权局拨付的项目“基于三维的北斗互联网综合运用智慧云平台”专项资金15万元，截止2019年12月末该项目尚未验收。

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,362,056.73	11,599,347.49
合计	10,362,056.73	11,599,347.49

其他说明：

注：期末其他非流动负债系本期公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对“应交税费——待转销项税额”科目贷方余额，按照金额挂账时间长短，超过1年的，重分类至在“其他非流动负债”项目列报金额。

## 30、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	559,350,000.00				-1,005,000.00	-1,005,000.00	558,345,000.00

其他说明：

注：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，鉴于2018年公司层面业绩考核目标未达成，即本激励计划第一个解除限售条件未达成，公司于2019年8月9日完成回购注销首次授予的限制性股票第一期解除限售条件未达成的共计7名限制性股票激励对象所持的且未解锁的限制性股票1,005,000.00股，其中2018年首次授予的限制性股票1,005,000.00股，每股回购价格为人民币8.63元，扣除公司2019年5月实施的2018年度权益分派现金分红0.02元/股后，本次限制性股票的回购价格由8.63元/股调整为8.61元/股，合计回购价款为人民币8,653,050.00元，其中减少实收资本（股本）人民币1,005,000.00元，资本公积人民币7,648,050.00元。本次股本的变更已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2019）30号”验资报告所审验。

## 31、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）	73,055,052.94		7,648,050.00	65,407,002.94
其他资本公积	49,517,746.52	4,962,054.33		54,479,800.85

合计	122,572,799.46	4,962,054.33	7,648,050.00	119,886,803.79
----	----------------	--------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加主要系公司实施股票期权与限制性股票激励计划确认股份支付费用并同步确认资本公积 3,009,932.92 元以及控股子公司其他权益变动 1,952,121.41 元；本期资本公积减少主要系回购注销授予的因未达成解除限售条件的限制性股票相应减少资本公积 7,648,050.00 元。

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	28,910,500.00		8,673,150.00	20,237,350.00
合计	28,910,500.00		8,673,150.00	20,237,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期具有回购义务的限制性股票变动系：（1）公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，公司拟对《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》规定的首次授予的限制性股票第一期解除限售条件未达成的共计7名限制性股票激励对象所持股本进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票1,005,000.00股，其中2018年首次授予的限制性股票1,005,000.00股，每股回购价格为人民币8.63元，合计回购价款为人民币8,673,150.00元。（2）回购价格按照限制性股票授予价格确定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票股利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。（3）本期库存股成本按照限制性股票授予价格确定。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-110,535.85	-25,897.21				-25,897.21	-136,433.06



其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-110,535.85	-25,897.21				-25,897.21		-136,433.06
其他综合收益合计	-110,535.85	-25,897.21				-25,897.21		-136,433.06

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：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,098,328.34	1,296,431.78		26,394,760.12
合计	25,098,328.34	1,296,431.78		26,394,760.12

### 35、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	252,820,900.94	237,352,213.17
调整后期初未分配利润	252,820,900.94	237,352,213.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,586,765.52	16,169,993.94
减：提取法定盈余公积	1,296,431.78	701,306.17
应付普通股股利	11,187,000.00	
期末未分配利润	244,924,234.68	252,820,900.94

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。

### 36、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	464,304,524.30	230,891,982.37	443,249,375.09	233,022,742.55
其他业务	7,308,923.77	3,246,902.66	313,636.36	
合计	471,613,448.07	234,138,885.03	443,563,011.45	233,022,742.55

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,266,589.37	327,736.09
教育费附加	542,823.99	140,458.33
房产税	694,852.20	694,852.20
土地使用税	585,998.56	585,998.60
车船使用税	51,403.62	44,813.62
印花税	364,342.09	337,436.59
地方教育费附加	361,882.72	93,638.87
合计	3,867,892.55	2,224,934.30

其他说明：

注：本期税金及附加较上期增加 1,642,958.25 元，增长 73.84%，主要系本期应交增值税增加，相应的税金及附加费随之增加所致。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,611,709.93	22,749,594.77
办公费	1,477,922.60	1,172,571.24
差旅费	5,790,141.82	4,104,396.22
业务招待费	6,260,485.87	4,802,256.14
市场营销费	2,498,295.73	1,669,982.13
运输费	906,489.39	585,037.08
售后维护费	462,447.23	-34,063.69
房租物管费	337,252.14	397,023.99
会议费	162,339.40	
代理中介费	638,794.39	573,726.71
其他	134,845.12	28,286.01
合计	41,280,723.62	36,048,810.60

其他说明：

注：本期销售费用较上期增加5,231,913.02元，增长14.51%，主要系本期公司积极开拓市场相应的差旅费以及市场营销费增长较大所致。

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	55,675,375.63	50,318,623.42
办公费	2,506,809.11	1,736,574.94
房租物管费	7,361,519.48	7,179,908.27
中介机构费	5,235,008.70	3,669,356.79
差旅费	2,177,679.62	1,837,217.80
业务招待费	4,520,404.60	3,212,076.40
会议费	147,565.71	228,995.39
税金	64,638.80	73,479.40
折旧费	4,165,890.96	3,726,004.71
广告宣传费	345,164.19	329,105.46
车辆交通费	1,173,853.39	1,293,025.17
资产维护维修费	775,998.54	1,006,894.34
无形资产摊销	12,789,056.07	15,818,084.22
其他	713,594.13	2,058,419.98
合计	97,652,558.93	92,487,766.29

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料和动力费	6,487,114.03	7,467,764.29
人工费用	27,074,049.33	25,646,991.26
折旧费	2,174,858.96	2,281,586.14
无形资产摊销费	5,448,319.24	5,457,078.37
中间试验和产品试制费	3,281,830.88	5,074,835.67
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	114,764.96	276,537.88
设计费	3,383,689.39	5,622,449.45
外协加工费	6,631,351.69	19,429,315.56

其他	4,038,786.01	2,874,517.64
合计	58,634,764.49	74,131,076.26

其他说明：

注：本期研发费用较上期减少15,496,311.77元，下降20.90%，主要系本期研发项目外协加工费等费用投入减少影响所致。

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,320,898.87	6,996,602.56
减：利息收入	6,591,244.51	3,966,345.03
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	349,264.61	52,909.19
合计	78,918.97	3,083,166.72

其他说明：

注：财务费用较上期同比减少3,004,247.75元，下降97.44%，主要系本期银行借款利息支出较上期减少，以及利息收入中的未确认融资收益增加综合影响所致。

#### 42、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
政府补助	24,672,311.99	30,180,439.58

#### 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
基于北斗的深耦合组合导航系统与终端研发项目	75,600.00	129,600.00	与资产相关
SOC 研发与产业化项目		75,000.00	与资产相关
北斗卫星导航应用产业化项目		1,000,000.00	与资产相关
某重大专项课题 A	1,078,684.88	1,078,684.88	与资产相关

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
某重大专项课题 B	10,794,540.46	19,047,154.70	与收益相关
北斗手持导航通信终端		500,000.00	与收益相关
收成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局-电子信息产业专项补贴		8,350,000.00	与收益相关
收成都高新技术产业开发区经济运行局产业专项资金	3,000,000.00		与收益相关
基于北斗的公共位置服务云平台研究与开发	800,000.00		与收益相关
基于 H.265 图像压缩编码处理电路	2,000,000.00		与收益相关
海洋动力要素剖面运动测量平台产业化	1,476,000.00		与收益相关
手持型北斗多模智能移动通信终端研发与产业化	2,300,000.00		与收益相关
北斗二代综合信息终端研制	1,000,000.00		与收益相关
收高新技术产业开发区创业服务中心科技厅重大创新产品补助	1,000,000.00		与收益相关
增值税退税款	1,147,486.65		与收益相关
合计	24,672,311.99	30,180,439.58	

### 43、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	-22,812,370.89	-15,300,702.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	961,643.84	3,138,136.98
合计	-21,850,727.05	-12,162,565.62

其他说明：

注：本期投资收益较上期同比减少 9,688,161.43 元，下降 79.66%，主要系本期联营企业计提投资减值准备，公司按权益法核算的联营企业投资收益较上期减少、本期购买理财产品取得的投资收益较上期减少综合影响所致。

### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-406,429.65	
长期应收款坏账损失	-6,314,712.05	
应收账款坏账损失	-12,971,774.93	
应收票据坏账损失	-3,381,699.88	
合计	-23,074,616.51	

其他说明：

注：信用减值损失本期数较上期数减少 23,074,616.51 元，主要系本期按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失以及本期确认长期应收款及应收票据坏账损失综合影响所致。

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,368,021.38
二、存货跌价损失	-9,608,506.82	-3,400,144.68
五、长期股权投资减值损失	-4,724,225.97	
合计	-14,332,732.79	-1,032,123.30

其他说明：

注：资产减值损失本期数较上期数减少 13,300,609.49 元，下降 1,288.66%，主要系本期坏账准备按新金融工具准则的规定调整至信用减值损失反映，以及本期确认长期投资减值损失综合影响所致。

#### 46、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
非流动资产处置利得小计	128,861.95	21,087.80
其中：固定资产处置利得	128,861.95	21,087.80
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计		37,380.38
其中：固定资产处置损失		37,380.38
无形资产处置损失		

## 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		220,000.00	
政府补助	5,396,808.44	5,494,782.21	5,396,808.44
非流动资产报废收入	3.24		3.24
其他	137,821.10	24,112.28	137,821.10
合计	5,534,632.78	5,738,894.49	5,534,632.78

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
成都市成都 高新技术产业 开发区科技 与新发展局 专利资助金	成都市成都 高新技术产业 开发区科技 与新发展局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	166,900.00	与收益相关
四川省知识 产权局专利 资助款	四川省知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		15,780.00	与收益相关
收成都高新 技术产业开 发区经济运 行与安全生 产监管局专 项资金	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）	是	否		150,000.00	与收益相关
收成都高新 技术产业开 发区应急管 理局补助	成都高新技 术产业开发 区应急管理 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	20,000.00		与收益相关

收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拨款	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)	是	否	320,000.00	2,835,000.00	与收益相关
收到成都高新技术产业开发区经济运行局拨款	成都高新技术产业开发区经济运行局	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)	是	否	1,255,000.00		与收益相关
高新人才奖励	国家税务总局成都高新区税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	23,500.00		与收益相关
收成都高新技术产业开发区财政金融局贷款贴息	成都高新技术产业开发区财政金融局	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)	是	否	1,200,000.00		与收益相关
收成都高新技术产业开发区财政金融局债权融资信用评级补助	成都高新技术产业开发区财政金融局	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)	是	否	8,400.00		与收益相关



收到成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局稳岗补贴款	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	208,672.02	212,995.71	与收益相关
收到成都高新技术产业开发区技术创新服务中心的扶持资金	成都高新技术产业开发区技术创新服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,416.00	与收益相关
收成都高新技术产业开发区市场监督管理局质量提升支持补助	成都高新技术产业开发区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	510,000.00		与收益相关
收到成都高新技术产业开发区科技和人才工作局奖励	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	658,200.00		与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助款	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,800.00	61,700.00	与收益相关
收到成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局园区监测补贴	成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		600.00	与收益相关

收高新区电子信息产业发展局电子信息产业专项补贴款	高新区电子信息产业发展局	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)	是	否	502,600.00	943,500.00	与收益相关
收成都高新技术产业开发区财政金融局股权投资奖励	成都高新技术产业开发区财政金融局	奖励	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	是	否	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
个税手续费返还	国家税务总局成都高新区税务局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		105,890.50	与收益相关
成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局社保补贴	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	73,636.42		与收益相关

其他说明：

#### 48、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	600.00		600.00
非流动资产报废损失	33,697.80		33,697.80
其他	8,279.10	50,000.00	8,279.10
合计	42,576.90	50,000.00	42,576.90

其他说明：

注：营业外支出本期数较上期数减少7,423.10元，下降14.85%，主要系本期固定资产的报废损失较上期增

加以及其他营业外支出较上期减少综合影响所致。

## 49、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	6,731,461.96	4,495,413.80
递延所得税费用	-4,888,180.35	642,159.63
合计	1,843,281.61	5,137,573.43

### (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	6,994,857.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,049,228.69
子公司适用不同税率的影响	-153,468.71
调整以前期间所得税的影响	58,108.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,796,094.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173,211.52
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	3,441,467.20
研发加计扣除	-6,580,295.22
投资收益	2,421,198.90
其他	-15,840.00
所得税费用	1,843,281.61

其他说明

所得税费用本期较上期减少3,294,291.82元，下降64.12%，主要系本期可抵扣暂时性差异变动使递延所得税费用较上期减少影响所致。

## 50、其他综合收益

详见附注 33、其他综合收益。

## 51、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
收到退回保证金	9,477,035.78	1,040,622.44
政府补助	37,011,608.44	73,643,182.21
存款利息收入	1,749,940.53	1,483,823.54
其他	2,406,227.36	1,142,154.34
合计	50,644,812.11	77,309,782.53

## (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
支付保证金	7,732,486.42	7,784,564.52
房租及物管费	7,698,771.62	7,576,932.26
研发费	15,550,244.18	31,680,410.47
业务招待费	10,780,890.47	8,014,332.54
办公费	3,984,731.71	2,849,975.96
市场营销费	2,468,688.97	1,186,531.35
差旅费	7,967,821.44	5,941,614.02
运杂费	906,489.39	585,037.08
售后维护费	2,199,740.02	1,012,316.49
会议费	309,905.11	228,995.39
中介机构费用	5,873,803.09	4,243,083.50
车辆交通费	1,173,853.39	1,293,025.17
资产维护维修费	775,998.54	1,006,894.34
代收代付款	3,000,000.00	2,510,209.00
其他	5,574,091.47	1,284,581.81
合计	75,997,515.82	77,198,503.90

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

购买日成都桔果物联科技有限公司持有的现金及现金等价物	1,738,544.75	
合计	1,738,544.75	

#### (4) 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
回购并注销部分限制性股票	8,653,050.00	
质量保函保证金本期变动额	300,980.00	
购买子公司国星通信少数股东权益	24,000.00	
合计	8,978,030.00	

## 52、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	5,151,576.34	20,085,293.87
加：资产减值准备	37,407,349.30	1,032,123.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,937,528.42	8,190,483.66
无形资产摊销	45,368,380.92	31,227,184.75
长期待摊费用摊销	873,892.76	1,199,359.52
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）	-128,861.95	16,292.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,694.56	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,240,601.09	6,996,602.56
投资损失（收益以“－”号填列）	21,850,727.05	12,162,565.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,888,180.35	642,159.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,704,053.57	-13,836,136.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-189,435,538.31	-38,166,522.22

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	98,362,488.49	57,045,966.36
其他	1,092,685.73	363,009.34
经营活动产生的现金流量净额	-42,837,709.52	86,958,382.23
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	301,957,887.07	459,326,719.34
减：现金的期初余额	459,326,719.34	262,553,374.37
现金及现金等价物净增加额	-157,368,832.27	196,773,344.97

## （2）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	301,957,887.07	459,326,719.34
其中：库存现金	1,712,159.08	663,790.69
可随时用于支付的银行存款	300,243,731.54	455,662,928.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,996.45	3,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	301,957,887.07	459,326,719.34

其他说明：

注：期末其他货币资金中超过3个月的质量保函保证金30.098万元，未包括在期末现金及现金等价物余额内。

## 53、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	300,980.00	因存款作为质量保函保证金资产使用权受到限制的金额
合计	300,980.00	--

## 54、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
----	----	------	-----------

项目投入补助	137,051,999.02	其他收益	19,524,825.34
产业专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
重大创新产品补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税退税款	1,147,486.65	其他收益	1,147,486.65
稳岗补贴款	208,672.02	营业外收入	208,672.02
高新人才奖励	23,500.00	营业外收入	23,500.00
地方政策性扶持款	2,845,236.42	营业外收入	2,845,236.42
专利资助金	116,800.00	营业外收入	116,800.00
贷款贴息	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
股权融资奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
电子信息产业专项补贴款	502,600.00	营业外收入	502,600.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 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
成都桔果物联科技有限公司	2019年12月02日	5,222,865.01	56.09%	以非现金资产增资	2019年12月02日	注2	951,498.46	-1,175,391.53

其他说明：

注1：成都桔果物联科技有限公司（原名成都蓓宽澳仪科技有限公司,以下简称“桔果物联”）系由本公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）、成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）、自然人孙丽英、自然人高亚兰出资成立的有限责任公司，于2017年6月8日在成都市工商行政管理局进行工商登记，注册资本700万元。其中，新橙北斗出资280万元，占桔果物联设立时注册资本40%；成都畅远睿丰企业管理中心（有限合伙）出资294万元，占桔果物联设立时注册资本42%；自然人孙丽英出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%；自然人高亚兰出资63万元，占桔果物联设立时注册资本9%。

根据新橙北斗与成都畅远睿丰企业管理中心、自然人孙丽英、自然人高亚兰签订的《增资协议书》，各方根据协议约定增加成都结果物联科技有限公司注册资本，增加部分全由新橙北斗以其所有的优徒项目资产组作价以增资扩股形式投入作为认缴注册资本，其余股东同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。根据四川华信资产评估事务有限责任公司出具的《成都新橙北斗智联有限公司拟对成都结果物联科技有限公司增资所涉及的“优徒”网络平台资产组的公允价值项目资产评估报告》（川华信评报字（2019）第38号，优徒项目资产组评估价值为256.50万元，经成都结果物联科技有限公司2019年第一次股东会会议决议确认，以上述评估值为基础，新橙北斗对结果物联增资256.50万元，其中新增注册资本256.5万元。

2019年11月12日结果物联办理完毕增资扩股后的工商变更手续，其注册资本由人民币700万元增加至956.5万元，同时用于增资扩股的相关资产组已按照根据《增资协议书》约定于2019年12月2日完成权属转移以及资产交割，至此，新橙北斗持有结果物联的股权比例由40%上升至56.0901%，结果物联成为新橙北斗控股子公司。

注2：购买日的确定依据：公司本期根据上述收购协议已按公司对外投资审批权限经子公司董事会等权力机构审批通过，被购买方股权变更的工商登记手续已经完成，同时公司已支付了购买价款的大部分（一般超过50%），能够控制被购买方的财务和经营政策以及享有相应收益并承担相应风险时的当日，确定为购买日。公司自购买日起将上述被收购子公司纳入合并财务报表范围。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	成都结果物联科技有限公司
--非现金资产的公允价值	2,565,042.45
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,657,822.56
合并成本合计	5,222,865.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,222,865.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期收购成都结果物联科技有限公司股权系非同一控制下通过多次交易分步实现企业合并，合并成本由购买日前持有股权于购买日的公允价值和购买日增资扩股的非现金资产的公允价值构成。其中由于结果物联资产总额、利润总额均较低，未进行资产评估，购买日公司以享有结果物联账面净资产价值份额作为购买日前持有股权于购买日的公允价值；以资产评估值作为购买日增资扩股的非现金资产的公允价值。

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

	成都桔果物联科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,218,303.45	7,218,303.45
货币资金	1,738,544.75	1,738,544.75
应收款项	622,254.98	622,254.98
存货	1,077,406.49	1,077,406.49
预付款项	12,450.00	12,450.00
一年内到期的非流动资产	258,336.86	258,336.86
固定资产	80,653.01	80,653.01
无形资产	3,302,145.99	3,302,145.99
开发支出	126,511.37	126,511.37
负债：	573,747.04	573,747.04
应付款项	573,747.04	573,747.04
净资产	6,644,556.41	6,644,556.41
取得的净资产	6,644,556.41	6,644,556.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本期收购成都桔果物联科技有限公司56.0901%的股权由于其资产总额、利润总额均较低，未进行资产评估，购买日公司以成都桔果物联科技有限公司各项资产、负债的账面价值为基础确认商誉。

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
成都桔果物联科技有限公司	2,657,822.56	2,657,822.56	0.00	以成都桔果物联科技有限公司各项资产、负债的账面价值为基础	

其他说明:

(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

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 新设子公司

#### 1) 贵州星耀讯联科技有限公司

公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司与贵州北斗空间信息技术有限公司、贵州新动能产业投资基金合伙人企业（有限合伙）签订《贵州星耀讯联科技有限公司出资人协议》，共同在贵州省贵阳市成立贵州星耀讯联科技有限公司，注册资本为1,000万元，其中新橙北斗智联有限公司出资510万元（截止2019年12月31日实际已出资255万元）；贵州星耀讯联科技有限公司于2019年7月16日经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局登记成立，公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

#### 2) 格魯電子有限公司（Guru Electronic Limited）

2018年7月19日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于设立香港全资子公司的议案》，公司在香港特别行政区投资设立全资子公司—格魯電子有限公司（英文名称：Guru Electronic Limited），注册资本为150万美元，由公司自有货币资金出资（截止2019年12月31日公司实际尚未出资），2018年9月17日已经四川省发展与改革委员会《境外投资项目备案

通知书》（川发改境外备[2018]第62号）文件批复并取得四川省商务厅发放的《企业境外投资证书》（川境外投资[2018]N00125号）。2019年8月6日香港子公司领取了商业登记证书。公司自该公司成立日期起将其纳入合并财务报表范围。

## 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	
成都国星通信有限公司	成都	成都	设计、生产	75.77%		非同一控制下企业合并
北京国翼恒达导航科技有限公司	北京	北京	设计、生产	100.00%		设立
成都国翼电子技术有限公司	成都	成都	设计、生产	100.00%		设立
成都新橙北斗智联有限公司	成都	成都	设计、生产	61.73%		设立
凉山州北斗科技有限公司	凉山州	凉山州	设计、生产		51.00%	设立
成都桔果物联科技有限公司	成都	成都	设计、生产		56.09%	非同一控制下企业合并
贵州星耀讯联科技有限公司	贵阳	贵阳	设计、生产		51.00%	设立
格魯電子有限公司（Guru Electronic Limited）	香港	香港	电子产品进出口贸易，国际信息技术服务	100.00%		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：

注：截止本期末，公司投资设立格魯電子有限公司（Guru Electronic Limited）的认缴资本尚未缴纳。

## (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
成都新橙北斗智联有限公司	38.27%	-3,491,954.27		80,954,591.92
成都国星通信有限公司	24.23%	4,056,765.09	1,126,650.00	96,389,604.00

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
成都新橙北斗智联有限公司	170,812,769.25	69,179,041.40	239,991,810.65	34,016,836.99	26,650,000.00	60,666,836.99	213,513,859.62	23,089,067.58	236,602,927.20	33,326,642.13	25,500,000.00	58,826,642.13
成都国星通信有限公司	518,923,352.87	46,799,934.51	565,723,287.38	135,478,686.32	32,417,259.82	167,895,946.14	508,456,221.63	43,523,158.47	551,979,380.10	110,482,898.94	55,762,567.58	166,245,466.52

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
成都新橙北斗智联有限公司	64,549,050.59	-8,008,045.26	-8,008,045.26	-60,270,638.52	11,432,630.01	-11,638,071.18	-11,638,071.18	13,640,538.72
成都国星通信有限公司	141,207,483.20	16,743,427.66	16,743,427.66	23,941,275.71	152,411,605.52	31,442,915.56	31,442,915.56	35,900,710.89

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

根据公司与其控股子公司成都国星通信有限公司与自然人郭乐群三方签订《股权转让协议》，公司本期收购了自然人郭乐群持有的成都国星通信有限公司0.013%股权，收购价格为24,000元，收购完成后，本公司合计持有成都国星通信有限公司75.771%的股权。

## (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

	成都国星通信有限公司
--现金	24,000.00
购买成本/处置对价合计	24,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	50,145.41
差额	-26,145.41
其中：调整资本公积	-26,145.41

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	
北京东方道迩信息技术股份有限公司	北京	北京	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口等		18.55%	权益法
北京振芯静元资本管理有限公司	北京	北京	资产管理；项目投资；投资咨询；财务咨询等	20.00%		权益法

杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资与管理	92.50%	1.50%	权益法
----------------------	----	----	---------	--------	-------	-----

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
	杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	4,902.81	208,080.10
其中：现金和现金等价物	4,902.81	8,080.10
非流动资产		22,157,430.36
资产合计	4,902.81	22,365,510.46
流动负债	200,000.00	
负债合计	200,000.00	
归属于母公司股东权益	-195,097.19	22,365,510.46
按持股比例计算的净资产份额	-183,391.36	21,023,579.83
对合营企业权益投资的账面价值		20,423,579.83
财务费用	177.29	-497.94
净利润	-22,560,607.65	-14,847,071.70
综合收益总额	-22,560,607.65	-14,847,071.70

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	
	北京东方道迩信息技术股份有限公司（数据待定）	北京振芯静元资本管理有限公司	北京东方道迩信息技术股份有限公司	北京振芯静元资本管理有限公司
流动资产	114,765,702.81	6,157,965.18	142,429,108.15	6,628,663.99
非流动资产	23,188,546.38	3,000,000.00	23,583,725.94	3,000,000.00
资产合计	137,954,249.19	9,157,965.18	166,012,834.09	9,628,663.99
流动负债	172,863,449.38	40,940.00	183,568,960.85	216,513.40

负债合计	172,863,449.38	40,940.00	183,568,960.85	216,513.40
少数股东权益	861,739.16		894,748.84	
归属于母公司股东权益	-35,770,939.35	9,117,025.18	-18,450,875.60	9,412,150.59
按持股比例计算的净资产 产份额	-3,383,930.86	1,823,405.04	-1,745,452.83	1,882,430.12
--商誉	8,108,156.83		8,108,156.83	
--其他	-4,724,225.97			
对联营企业权益投资的 账面价值		1,823,405.04	6,362,704.00	1,882,430.12
营业收入	116,309,806.84	388,349.52	129,831,300.18	
净利润	-17,043,920.09	-295,125.41	3,296,793.60	-456,183.36
其他综合收益	-273,754.87		-419,679.47	
综合收益总额	-17,317,674.96	-295,125.41	2,877,114.13	-456,183.36

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	3,402,110.05	3,657,117.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-717,185.16	-1,562,302.29
--综合收益总额	-717,185.16	-1,562,302.29

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
成都子昂网络科技有限公司	1,007,615.82	85,112.75	1,092,728.57

杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）		783,406.82	783,406.82
----------------------	--	------------	------------

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

公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营和财务的不利影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，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概括如下：

#### 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。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项、银行理财产品等。

公司银行存款主要存放于大型国有银行和其它大中型股份制银行，银行信用良好，银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用



记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司购买的银行理财产品主要是购买的国有和其它大中型银行发行的保本型短期理财产品，不存在重大的信用风险。

公司应收账款前五名金额合计为128,924,304.29元，占年末应收账款余额的26.62%，系公司长期合作的客户，合作关系稳定，信用良好，不存在信用集中风险，也无坏账发生；除前五名客户外，公司其他客户均不存在重大信用集中风险。

## 2、 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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，包括利率风险、汇率风险。

### (1) 利率风险

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

公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。截止2019年12月31日，公司借款余额为155,000,000.00元。

### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险，汇率变动的风险主要与外币货币性资产和负债有关，截止2019年12月31日，公司无外币货币性资产和负债，故汇率的变动对公司无影响。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品			20,000,000.00	20,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资			6,246,354.90	6,246,354.90
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资				
（五）其他非流动金融资产			300,000.00	300,000.00
（六）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（七）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			26,546,354.90	26,546,354.90
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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
成都国腾电子集团有限公司	成都市	设计、生产	5000 万元	29.71%	29.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无。

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
成都子昂网络科技有限公司	联营企业

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
成都西部大学生科技创业园有限公司	间接持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
成都国恒空间技术工程有限公司	间接持有公司 5% 以上股份的自然人的亲属控制的公司
成都国腾实业集团有限公司	间接持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
新疆青鸟天宇科技有限公司	同受母公司控制
成都因纳伟盛科技股份有限公司	间接持有公司 5% 以上股份的自然人的亲属控制的公司

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
成都因纳伟盛科技股份有限公司	委托加工	728,033.14	728,033.14	否	793,356.31
成都国恒空间技术工程有限公司	委托开发				448,113.21
成都国恒空间技术工程有限公司	委托加工	29,833.64	29,833.64	否	
成都国恒空间技术工程有限公司	采购商品	389,914.72	389,914.72	否	
成都子昂网络科技有限公司	项目软件服务	575,471.56	575,471.56	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆青鸟天宇科技有限公司	卫星定位终端销售		1,036,637.94

成都国恒空间技术工程有限公司	劳务服务		290,867.46
成都国恒空间技术工程有限公司	卫星定位终端销售	252,449.19	
成都国恒空间技术工程有限公司	视讯产品	4,504.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方定价原则：公司通过关联方采购的材料加工、或销售给关联方的产品，其交易价格均按照协议价格进行。

## (2) 关联租赁情况

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
成都西部大学生科技园有限公司	房产	2,702,678.58	2,563,285.51

关联租赁情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	581.17	465.74

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都国恒空间技术工程有限公司	364,992.46	54,503.08	364,992.46	
应收账款	成都国恒空间技术工程有限公司	267,943.79	19,227.67		
应收账款	新疆青鸟天宇科技有限公司	1,632,200.00	585,975.06	1,634,700.00	

预付款项	成都国恒空间技术工程有限公司	266,137.93		272,000.00	
预付款项	成都西部大学生科技创业园有限公司	489,042.73		636,908.70	
其他应收款	成都国腾实业集团有限公司	120,000.00	120,000.00	120,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都国腾实业集团有限公司	150,919.77	150,919.77
应付帐款	成都国恒空间技术工程有限公司	29,833.64	
应付帐款	成都国恒空间技术工程有限公司	328,598.54	
应付账款	成都因纳伟盛科技股份有限公司	37,091.24	39,965.78
应付账款	成都因纳伟盛科技股份有限公司	238,490.43	453,079.68

## 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	47,482,260.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权的行权价格为 17.26 元/股, 合同剩余期限分别为 0.54583 年、1.54583 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格为 8.63 元/股, 合同剩余期限分别为 0.54583 年、1.54583 年

其他说明

注：鉴于2018年公司层面业绩考核目标未达成，即激励计划（《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案）第一个行权期股票期权的行权条件未达成，根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过并经公司2018年股东大会审议批准的《关

于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，公司本期注销《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》规定的首次授予的股票期权第一期末达成行权条件的全部股票期权合计224.85万份、并回购注销上述规定的第一期末达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.50万股，回购价格为8.61元/股。

## 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	1、限制性股票公司按照授予日股票市场价格确定公允价值； 2、首次授予期权公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,600,559.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,009,932.92

其他说明

注：根据公司2018年度较2017年度净利润增长率的实际金额，经考核，2018年未达到激励计划（《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案）中关于限制性股票第一个解除限售期解锁以及股票期权在首次授予的第一个行权期行权的考核指标的规定，2018年度最终确认股份支付费用共计3,590,626.52元。

根据公司2019年度较2017年度净利润增长率的实际金额，经考核，2019年未达到激励计划（《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案）中关于限制性股票第二个解除限售期解锁以及股票期权在首次授予的第二个行权期行权的考核指标的规定，2019年度最终确认股份支付费用共计3,009,932.92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

无

#### 5、其他

##### 1. 股份支付计划

根据2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案及2018年7月8日召开的四届董事会第十三次决议通过的《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案（以下称“本激励计划”），本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员。限制性股票激励计划为本公司以定向发行新股的方式，一次性向激励对象授予335万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额55,600万股的0.60%。股票期权激励计划为本次激励计划公司拟向激励对象授予834万份股票期权，其中首次授予749.5万份，预留84.5万份。每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买一股公司股票的权利。激励对象每一股限制性股票的价格为8.63元。授予激励对象每一份股票期权的行权价格为17.26元。

##### （1）股票期权

首次授予部分股票期权自首次授予登记完成之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

##### （2）限制性股票

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限	30%



	制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

行权/解除限售期内，除需满足上述激励对象获授股票期权/限制性股票的条件外，仍需满足以下考核条件，激励对象获授的股票期权/限制性股票方可行权/解除限售。

#### 1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分股票期权的行权/授予的限制性股票的解除限售考核年度为2018—2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期/解除限售期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期/ 限制性股票第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于45%；
首次授予的股票期权第二个行权期/ 限制性股票第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%；
首次授予的股票期权第三个行权期/ 限制性股票第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150%。

若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销；可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

#### 2) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施：

个人层面上一年度考核等级	个人层面系数
(满分100分)	
年度绩效考核分数≥80分	100%
60分≤年度绩效考核分数<80分	60%
年度绩效考核分数<60分	股票期权不得行权，由公司注销； 限制性股票不得解除限售，由公司回购注销

##### ①股票期权

在公司层面业绩考核达标的前提下，若各年度激励对象考核分数高于80分（含），则可行权当期计划行权的全部份额；若各年度激励对象考核分数高于60分（含）但低于80分，则可行权当期计划行权份额的60%。未能行权的剩余份额由公司安排统一注销。具体考核内容根据公司现行薪酬与考核相关规定执行。

##### ②限制性股票

在公司层面业绩考核达标的前提下，若各年度激励对象考核分数高于80分（含），则可

解除限售当期计划解除限售的全部分额；若各年度激励对象考核分数高于60分（含）但低于80分，则可解除限售当期计划解除限售份额的60%。未能解除限售的剩余份额由公司安排统一回购注销。具体考核内容根据公司现行薪酬与考核相关规定执行。

## 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

截止2019年12月31日，公司本期无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，公司本期无需披露的重大或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

资产负债表日后，公司未发生重要的非调整事项。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

资产负债表日后，公司未发生重要销售退回情况。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、利润分配情况

鉴于公司2019年度业绩下降幅度大，并考虑公司实际经营发展需要和现金状况，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。本次利润分配预案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

##### 2、实际控制人事项

2020年1月9日，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）四名股东兼公司董事莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰发出的《声明》，声明电子集团已事实陷入治理僵局，公司目前处于无实际控制人状态。上述四人同时向公司董事会提出重新认定公司实际控制人的议案，由公司董事会决议认定。公司为此于2020年1月15日召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于重新认定公司实际控制人的议案》。经审慎判断，董事会认为，鉴于公司控股股东电子集团陷入僵局，且未来还将持续较长时间，在相关法院作出生效判决之前，电子集团的任一股东均无法通过其持有的电子集团表决权来实际支配上市公司的行为，电子集团各股东之间亦无一致行动的安排，不存在共同控制的情形，公司实际上已处于无实际控制人的状态；从公司目前治理结构来看，何燕女士无法对公司实施有效控制。因此，电子集团仍为上市公司的控股股东，公司应认定为无实际控制人。

本次实际控制人重新认定后，公司控股股东持有公司股份的数量和比例均不变，公司控股股东仍为电子集团。本次重新认定公司无实际控制人，不会对公司的独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

##### 3、关于签署投资协议拟收购成都维思芯科电子科技有限公司100%股权的情况

###### （1）交易概述

为进一步提升公司高性能集成电路产品竞争力，整合双方优势形成技术互补，2020年3月23日，公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于投资收购成都维思芯科电子科技有限公司的议案》，并签订了《成都振芯科技股份有限公司与郭雨来、全勇、李燕桥（以下简称“原股东”或“丙方”）关于成都维思芯科电子科技有限公司之投资协议》，公司拟以现金方式收购郭雨来、全勇、李燕桥合计持有的维思芯科100%股权。本次交易完成后，维思芯科将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

###### （2）交易对方基本情况

###### 1) 全勇

性别：男

国籍：中国

住址：四川省资阳市雁江区娇子大道1号

主要情况：全勇为标的公司原股东、技术总监，持有标的公司50%股权。

关联关系：全勇与公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 2) 郭雨来

性别：男

国籍：中国

住址：成都市高新区益州大道北段777号

主要情况：郭雨来为标的公司原股东、法定代表人兼总经理，持有标的公司10%股权。

关联关系：郭雨来与公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 3) 李燕桥

性别：女

国籍：中国

住址：成都市武侯区桐梓林中路6号

主要情况：李燕桥为标的公司原股东，持有标的公司40%股权。

关联关系：李燕桥与公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### (3) 交易标的基本情况

1) 公司名称：成都维思芯科电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：成都高新区天府大道北段1480号孵化园6号楼409号

注册资本：200万元

法定代表人：郭雨来

成立时间：2016年1月5日

统一社会信用代码：91510100MA61T68D0Q

主营业务：研发、销售集成电路、电子元器件、计算机软硬件并提供技术服务；科技中介服务；货物及技术进出口。（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）。

2) 本次收购前，维思新科的股东结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
1	全勇	100.00	-	50%
2	郭雨来	20.00	20.00	10%
3	李燕桥	80.00	80.00	40%
合计		200.00	100.00	100%

注：本次交易标的公司股权不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施妨碍权属转移的其他情况。

3) 标的公司主要财务数据

单位：元

科目	2020年2月29日	2019年12月31日
资产总额	1,404,427.34	3,203,063.02
负债总额	264,796.87	1,766,046.29
净资产	1,139,630.47	1,437,016.73
应收款项	592,000.00	597,533.98
	2020年1-2月	2019年度
营业收入		3,876,650.54
营业利润	-297,386.26	345,988.16
净利润	-297,386.26	395,988.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,806,791.01	1,043,412.12

注：以上财务数据已经具有证券期货相关业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(4) 交易协议的主要内容

1) 投资金额公司以自有资金合计人民币895万元收购维思芯科100%的股权，

2) 支付方式：

各方一致同意，甲方将按照以下方式向原股东分期支付本次交易的现金对价：

第一期：协议生效且标的公司已就本次交易完成工商变更登记之日（以两者孰后为准）后7个工作日内，

公司支付首期收购款共计人民币695万元（¥6,950,000.00）；

第二期：标的公司股权过户至公司满365日之后，公司支付第二期收购款共计人民币200万元

(¥2,000,000.00)。

本次投资涉及的相关税费（包括但不限于个人所得税）由各方根据税收法律、法规承担，甲方有权代扣代缴。

3) 投资款的支付将以下列条件的全面成就为先决条件：

- A、标的公司完成本次投资的内部审批程序，同意本次投资并授权签订投资协议及全部相关附件；
- B、甲方完成本次投资的内部审批程序；
- C、标的公司及原股东在投资协议及附件中的陈述和保证真实、准确、完整、无遗漏、有效且无重大不利的变化；
- D、该交易取得所有相关的同意和批准，包括其他第三方的批准和本次投资的工商变更登记手续（完成工商变更登记之日以下称为“变更完成日”）；
- E、标的公司主要管理人员及核心人员按投资协议约定签署有关承诺函、竞业禁止限制协议及投后事项承诺；
- F、标的公司原股东出具关于避免同业竞争的承诺函；
- G、乙方及原股东同意，只面向甲方提供IP产品技术服务，对除甲方之外的其他方开展任何销售或合作等需经甲方书面同意，在投资协议签署日之前的IP产品技术服务的合同除外。
- H、乙方及原股东认可甲方指派的具有证券期货业务资格的会计师事务所，以2020年2月29日为基准日，出具了针对本次投资的专业审计报告。
- I、在变更完成日时标的公司的账面货币资金不低于95万元。

本次收购完成后，标的公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例
1	振芯科技	200.00	200.00	100%
合计		200.00	100.00	100%

除投资协议另有约定外，自工商变更完成之日起，丙方将其持有标的公司股权及基于该标的公司股权的权利和义务全部转移予甲方，由甲方作为乙方持股100%的股东享有股东权利、承担股东义务。

4) 过渡期安排

经各方协商，原股东承诺，自甲方尽职调查基准日至工商变更完成日（以下称为“过渡期”），标的公司按照以下方式经营运作，未出现任何重大变化：

- A、以正常方式经营运作，继续维持其与客户的关系，以保证公司的商誉和经营不受到重大不利影响；
- B、标的公司股东会未作出任何分红派息的决议，未实际进行分红派息，或回购股权，也不会进行任何异常交易或产生异常债务；

- C、在正常经营活动中，不提前偿还借款，按时支付到期应付账款及其它债务，不得免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；
- D、及时履行签订的协议或其它与公司资产和业务有关的文件，不得对任何已有的合同或协议作出不利于公司的修改；
- E、未得到其他方事先书面认可，不得在诉讼中自行和解或放弃、变更其请求或其他权利；
- F、尽其最大努力保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其他准许及同意；
- G、不得分立，不得与第三方合并，不得收购第三方股权、资产或业务；
- H、及时将有关对标的公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知其他方；
- I、严格按照有关法律、法规，以惯常方式处理公司税务事宜；
- J、不向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权利；
- K、不得发生任何销售惯例或核算方法、人事政策、规章制度的重大变化；
- L、标的公司的财务状况不得发生重大不利变化；
- M、标的公司不得发生常规业务以外的重大交易并产生重大责任；
- N、不得产生任何股东会决议或董事会决议，但是为履行本协议而形成的决议除外；
- O、不得有任何不属于公司日常业务经营的重大交易或行为。
- P、标的公司经审计确认的应收账款、应付账款中，属于关联款项的，丙方应于签署投资协议前结清；属于非关联款项的，标的公司应于签署投资协议前结清，不足部分由丙方于本次投资前自行用现金补足。
- Q、乙方确认已在各方聘任中介机构尽职调查、审计报告及本协议中全面、真实披露标的公司于签署投资协议前的所有负债（包括正在履行中的合同），甲方如在签署本协议后发现标的公司存在未披露的签署投资协议前的负债，该等负债由丙方承担，丙方有义务将该款项向标的公司补足。

#### 5) 其他条款

- A、标的公司与主要管理人员、核心人员等须签订至少4年（自本次投资工商变更登记之日起）或甲方认可的其他时间的劳动合同，同时该合同中的薪资水平、保密以及发明归属条款等必须为甲方所接受；
  - B、标的公司主要管理人员、核心人员签署承诺函、竞业禁止协议及投后事项承诺
- 在投资协议签署后，标的公司应当促使主要管理人员（甲方委派的财务总监除外，下同）及核心人员（详见《附件1》）在投资人向原股东支付收购款之前完成下述事项：标的公司主要管理人员（投资人委派的财务总监除外）及核心人员签署一份承诺函（《附件3》）、竞业禁止协议（《附件4》）及《投后事项承诺》（《附件5》），承诺：（i）将其工作的时间和注意力完全地、排他地投入标的公司的经营之中，并尽其最大努力促进标的公司利益的增长；（ii）任职期间内不得在其他企业兼职，不得从事或帮助他人从

事与标的公司或甲方相同、相似或形成竞争关系的任何其它业务经营活动；（iii）未经甲方书面同意，乙方及标的公司主要管理人员、核心技术人员不得直接或间接设立或参与设立与标的公司或甲方业务相同、相似或形成竞争关系的其他经营实体，不得直接或间接的持有与标的公司或甲方业务相同、相似或形成竞争关系的其他经营实体的股权或其他权益。在离开公司2年/或甲方认可的其他时间内不得有违反竞业限制义务的行为，包括但不限于不得在与标的公司或甲方经营业务相同、相似或形成竞争关系的企业任职，不得有设立、投资上述类型企业的行为等；

C、丙方需按照甲方要求，完成《附件6技术开发协议》（具体技术开发指标以甲方项目启动时要求为准），并通过甲方验收考核。若有如下情形：1）如超预期完成，甲方将视情况对丙方进行项目奖励。2）如未在本协议签订日起三年内通过甲方验收考核，甲方有权要求丙方以现金方式按本协议约定的股权回购，以原价款扣除丙方本次股权转让缴纳的税、费等部分作为回购价。就对甲方的回购义务，原股东之间需承担无限连带责任，即甲方有权要求丙方回购甲方持有的全部乙方股权。3）如在本协议签订日起三年内无论是否通过甲方验收考核，丙方亦有权以现金方式按本协议约定的股权收购原价款及资金利息(以年利率5.38%为准，计息期间为自甲方收购价款支付之日起至丙方实际全额支付回购价款之日起)，回购甲方所持有的乙方的全部股权；4）除甲方要求丙方按照上述约定进行回购的情况外，无论是否通过甲方验收考核，甲方拥有25Gbps JESD 204C PHY的独家使用权，并且丙方承诺此IP（25Gbps JESD 204C PHY）不对任何除甲方以外的第三方销售或允许他人使用。

D、若触发回购条款，自原股东回购完成工商变更之日起，投资协议提及的承诺函（《附件3》）、竞业禁止限制协议（《附件4》）、《投后事项承诺》（《附件5》）承诺自动终止。

通过本次收购，公司将充分利用维思芯科在高速SERDES接口IP领域的先进技术，进一步提升公司在高性能模拟IP和数模混合IP方面的技术实力，同时，结合公司在高性能集成电路设计开发、质量管控、市场开拓、成本控制等方面的优势，实现并引领更高端的射频系列等芯片及器件的产业化，构筑核心竞争力，实现产品市场份额的进一步扩大并丰富产品线。公司本次收购资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

截至2020年4月17日，本次收购成都维思芯科电子科技有限公司100%股权相关事宜尚在正常推进中。

4、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

2020年4月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及2018年第



一次临时股东大会的授权，截至本报告期末，《激励计划（草案）》规定的第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件未达成，公司拟注销本激励计划首次授予部分第二个行权期未达成行权条件的全部股票期权合计224.85万份，及回购注销本激励计划第一个解除限售期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.5万股，回购价格为8.61元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由558,345,000股变更为557,340,000股，公司注册资本也将相应由558,345,000元减少为557,340,000元。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

公司主要从事卫星定位终端及元器件、安防监控系统的研发、生产、销售，不存在不同经济特征的多种经营，主营业务所处的区域主要在中国境内，所处的政治、经济环境相似，同时公司也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，故公司不存在需披露的报告分部。

## 7、其他

### 1、使用暂时闲置自有资金购买理财产品

2018年2月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2019年3月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本报告期内，公司已使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

单位名称	理财产品名称	资金来源	买入日	到期日	投资金额	本年实现收益
成都新橙北斗智联有限公司	工银理财保本型“随心E”定向 2017 年第 3 期	自有资金	2019/1/25	2019/4/26	120,000,000.00	961,643.84
成都新橙北斗智联有限公司	工银理财保本型“随心E”定向 2017 年第 3 期	自有资金	2019/11/29	2020/3/9	20,000,000.00	

### 2、公司控股股东诉讼事项

2018年3月，公司收到控股股东国腾电子集团通知，其收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“成都高新区人民法院”）送达的《应诉通知书》、《举证通知书》<(2018)川0191民初3475号>及《民事起诉状》，成都高新区人民法院受理了国腾电子集团股东莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进诉讼请求判令解散国腾电子集团一案（详见公司于2018年3月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2018-013）。

2018年9月14日，公司接到控股股东国腾电子集团通知，经成都市高新区人民法院（2018）川0191民

初3475号《民事判决书》一审判决，认为原告莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰作为合计持有被告国腾电子集团公司49%股份的股东，提出解散被告国腾电子集团公司的请求，符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条之规定，应予准许。

2018年10月9日，公司收到控股股东国腾电子集团的书面通知，通知称国腾电子集团股东何燕不服成都市高新区人民法院（2018）川0191民初3475号《民事判决书》的一审判决结果，已向成都市中级人民法院提起上诉。2019年5月，成都中院以一审法院未主动审查国腾电子集团的诉讼代表权为由，裁定本案发回高新区法院重审。2019年6月，高新区法院因本案裁判须以原告莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰与被告国腾电子集团、第三人何燕公司决议撤销权纠纷两案的审理结果为依据，而该两案尚未审结，裁定本案中止诉讼。截至2020年4月17日，上述诉讼案件仍在审理过程中，暂不影响公司的正常生产经营。

### 3、关于金融机构借款对外担保的情况

(1) 公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请5,000万元人民币的一年期流动资金贷款并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为6,000万元人民币（包含贷款本息）。公司于2018年1月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案。公司为控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）提供担保事项，与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下称“工商银行”）签署完成编号为0440200055-2018年高新（保）字0002号的《保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：连带责任保证；2）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为工商银行依据其与成都国星通信有限公司（以下称“债务人”）于2018年1月30日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；编号：0440200055-2018年（高新）字00023号）而享有的对债务人的债权。主债权的金额和期限依主合同之约定；3）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

(2) 公司于2018年9月10日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保》的议案，公司（以下称“保证人”）为全资子公司成都国翼电子技术有限公司与中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行（以下称“光大银行”、“授信人”）签署完成编号为0518综保-025的《最高额保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：连带责任保证；2）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币综合授信敞口叁仟万元整。

3）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同

或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。成都国翼电子技术有限公司于2019年9月18日提前归还上述借款并解除了对应担保。

(3) 公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请5,000万元人民币的一年期流动资金贷款并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为6,000万元人民币（包含贷款本息）。公司于2019年6月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。公司为控股子公司国星通信提供担保事项，与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下称“工商银行”）签署完成编号为0440200055-2019年高新（保）字0059号的《保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：连带责任保证；2）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为工商银行依据其与成都国星通信有限公司（以下称“债务人”）于2019年6月24日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；编号：0440200055-2019年（高新）字00367号）而享有的对债务人的债权。主债权的金额和期限依主合同之约定；3）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

(4) 公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司因生产经营需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过4,300万元人民币的一年期流动资金贷款并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为4,300万元人民币（包含贷款本息）。公司于2019年6月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。公司为全资子公司成都国翼电子技术有限公司提供担保事项，与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下称“工商银行”）签署完成编号为0440200055-2019年高新（保）字0076号的《保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：连带责任保证；2）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为工商银行依据其与成都国翼电子技术有限公司（以下称“债务人”）于2019年10月23日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；编号：：0440200055-2019年（高新）字00260号）而享有的对债务人的债权。主债权的金额和期限依主合同之约定；3）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

(5) 公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保》的议案，公司（以下称“保证人”）为全资子公司成都国翼电子技术有限公司与中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行（以下称“光大银行”、“授信人”）签署完成编号为0519综保-023号的《最高额保证合同》，主要内容如下：1）保证的方式：连带责任保证；2）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币综合授信敞口叁仟万元

整。3) 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

截至2019年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保额度为18,300万元（不含成都国翼电子有限公司于2019年9月18日提前归还借款并解除的对应担保额度），占公司2019年度归属于上市公司净资产的19.69%。

截至本报告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 4、关于控股子公司增资扩股并引入投资者以及业绩承诺完成情况

##### （1）关于控股子公司增资扩股并引入投资者的基本情况

为进一步加快子公司新橙北斗实施“真三维空间地理信息智慧云平台建设项目”建设，2017年12月11日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者》的议案；根据公司、新橙北斗与四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威基金”）、四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）签订的《投资协议》，四川发展、天府弘威基金现拟以增资扩股的形式向新橙北斗投资现金人民币12,400万元，用于新橙北斗从事真三维空间地理信息智慧云平台的相关建设和应用。其中，天府弘威基金出资9,540万元，认购新增注册资本3,816万元，占新橙北斗增资后总注册资本29.44%；四川发展出资2,860万元，认购新增注册资本1,144万元，占新橙北斗增资后总注册资本8.83%。公司同意放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

根据《投资协议》约定的股权转让款支付进度，新橙北斗已于2018年1月25日收到天府弘威基金支付的增资扩股款9,540.00万元、于2018年1月29日收到四川发展支付的增资扩股款2,860.00万元，并于2018年3月16日办理完毕增资扩股后的工商变更手续，新橙北斗注册资本由人民币8,000万元增加至12,960万元，公司持有新橙北斗的股权比例由100%下降至61.73%，新橙北斗仍为公司控股子公司。

##### （2）《投资协议》估值调整及补偿约定履行情况

《投资协议》估值调整及补偿约定：若新橙北斗未能在投资人本次投资款12,400万元支付完成后18个月内，完成真三维“一个运营中心，三大平台，一套监管维护体系”建设，实现5个应用示范工程落地；或未能在2018年—2020年度公司经审计税后扣除非经常性损益的净利润合计达到人民币6,782万元，则须在投资者发出书面通知之日起20个工作日内，振芯科技须无偿转让所持新橙北斗905.11万元股权（注册资本）给投资人，使本次估值调整后投资者共持有新橙北斗5,865.11万元股权（注册资本）。根据上述约定，截止2019年12月31日，根据新橙北斗2019年11月出具的《项目总结报告》，新橙北斗已完成真三维“一个运营

中心，三大平台，一套监管维护体系”建设，即完成总运营中心及凉山州、德昌县两个分运营中心及平台的建设；完成基础数据管理平台、接口工具管理平台以及垂直行业/社会大众综合应用服务平台等三大平台建设；完成监管维护体系的信息等级保护建设并通过认定和备案；并在原计划5个应用示范工程的规划上进行了扩充，将示范区域由1项增加3项，示范项目由6项增加至10项。

#### 5、增资收购北京东方道迩信息技术股份有限公司12%的股权及业绩承诺完成、业绩补偿义务履行情况

2015年12月，本公司与北京东方道迩信息技术股份有限公司（以下简称：东方道迩）、自然人孙冰签订《增资扩股协议》，同意由本公司以及自然人孙冰认购东方道迩新增注册资本。公司以自有资金出资 1,200万元增资参股东方道迩，其中635.29万元认缴东方道迩新增的注册资本，其余计入资本公积，公司增资完成后公司持有东方道迩12%的股份（东方道迩其他股东增资完成后，公司持有东方道迩的股份为9.46%）。本次股权收购已经公司于2015年12月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。本公司已于2015年12月完成对东方道迩增资认购事宜。

为保障公司及股东合法权益，公司于2016年3月17日与东方道迩、自然人孙冰签署了《业绩承诺专项协议》，业绩承诺、业绩补偿方式及业绩奖励约定以及业绩完成及补偿情况如下：

#### (1) 业绩承诺、业绩补偿方式及业绩奖励约定

##### ①业绩承诺

2016年3月17日，公司与东方道迩签署《业绩承诺专项协议》，东方道迩实际控制人孙冰及其管理团队承诺东方道迩2016年度、2017年度和2018年度的净利润分别不低于2,000万元、2,600万元、3,380万元，即承诺2016年度、2017年度、2018年度净利润年增长率为30%，前述三个会计年度累计承诺净利润数合计7,980万元，否则视为未完成业绩承诺。

##### ②业绩补偿方式

A.如东方道迩未实现当年盈利承诺额，则公司有权以书面通知方式要求孙冰及其管理团队在前一会计年度财务报告出具之后以股份转让的方式对实际净利润少于承诺净利润的差额进行补偿。

补偿计算方式为：当年应补偿金额=[（当年承诺净利润数-当年实现净利润数）÷累计承诺净利润数]×投资总金额；

本次投资的平均每股价格=投资总金额÷本次投资完成后持有的目标公司的股份数；

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次投资的平均每股价格。

B.如东方道迩自2016年起超额完成当年盈利承诺额，孙冰及其管理团队有权每年以本次投资完成后的注册资本6,716.41万元为基数，要求东方道迩以面值向其定向增发、由其认购东方道迩总计不超过10%的股份（对应本次投资后注册资本671.6万元）作为业绩超额奖励。每年增发的股份比例计算方式为：

当年增发股份比例=[（当年实现净利润数-当年承诺净利润数）÷累计承诺净利润数]\*10%。

C. 在业绩承诺期间，公司有权聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司做减值测试，如果目标公司期末减值额大于利润补偿期内甲方已经支付的补偿额，则丙方及其管理团队还需另行补偿。补偿计算方式为：

应补偿金额=期末减值额-利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。

### ③业绩奖励

如东方道迩自2016年起超额完成当年盈利承诺额，孙冰及其管理团队有权每年以本次投资完成后的注册资本6,716.41万元为基数，要求东方道迩以面值向其定向增发、由其认购东方道迩总计不超过10%的股份（对应本次投资后注册资本671.6万元）作为业绩超额奖励。每年增发的股份比例计算方式为：  
当年增发股份比例=[（当年实现净利润数-当年承诺净利润数）-累计承诺净利润数]\*10%。

### (2)2016年度、2017年度、2018年度业绩完成情况

经审计，东方道迩2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润分别为-3,131.75万元、-3,418.20万元和269.72万元，未完成业绩承诺专项协议约定的2016年度净利润不低于2,000万元、2017年度净利润不低于2,600万元的承诺业绩以及2018年度净利润不低于3,380万元的承诺业绩；即东方道迩在业绩对赌期均未达到《业绩承诺专项协议》约定的承诺目标，承诺方需履行相关业绩补偿义务。

### (3) 向全资子公司转让东方道迩股权及业绩补偿义务履行情况

为保障承诺事项的履行以及团队的稳定，为进一步提高运营和管理效率，推进落实公司的发展战略和业务布局，公司于2019年3月1日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟向全资子公司转让参股公司股权的议案》。根据议案公司与全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）签署《股份转让协议》，将持有的东方道迩9.46%股份（对应635.29万股）以人民币636.27万元（经审计后的公司对东方道迩截至2018年12月31日的长期股权投资账面净值）转让至国翼恒达，上述股权转让于2019年7月23日完成工商变更登记。根据上述《股份转让协议》约定公司在原投资协议项下所享有的业绩补偿承诺的权利同时由国翼恒达全部承继。

报告期，东方道迩与AirbusDSGeoSA(空客防务空间地理股份有限公司)的诉讼问题，导致其被列入企业失信名单，无法完成业绩承诺。鉴于东方道迩诉讼问题可能导致其日常运营资金存在断裂风险，持续经营存在重大不确定性，因此，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意公司对截至2019年12月31日东方道迩形成的长期股权投资进行了全额减值计提。公司亦将根据后续情况及时履行对外信息披露义务。

## 6、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

2019年3月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股

票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案；2019年4月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》议案，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项获得批准。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，鉴于2018年公司层面业绩考核目标未达成，即本激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件未达成，公司于2019年7月29日完成注销首次授予部分第一个行权期所涉28名激励对象合计持有的已授予但尚未行权的股票期权224.85万份，于2019年8月9日完成回购注销首次授予的限制性股票第一期解除限售条件未达成的共计7名限制性股票激励对象所持的且未解锁的限制性股票1,005,000.00股，其中2018年首次授予的限制性股票1,005,000.00股，每股回购价格为人民币8.63元，扣除公司2019年5月实施的2018年度权益分派现金分红0.02元/股后，本次限制性股票的回购价格由8.63元/股调整为8.61元/股，合计回购价款为人民币8,653,050.00元，其中减少实收资本（股本）人民币1,005,000.00元，资本公积人民币7,648,050.00元。本次回购注销完成后，公司股份总数由559,350,000股变更为558,345,000股，公司注册资本也相应由559,350,000元减少为558,345,000元。

公司已于回购完成后依法履行相应的减资程序并于2019年11月13日完成工商变更登记。本次回购注销不影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

#### 7、关于向银行申请综合授信额度

公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信有效期为12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。截止2019年12月31日，公司已使用授信额度金额为2,000.00万元。

#### 8、分部信息

公司主要从事卫星定位终端及元器件、安防监控系统的研发、生产、销售，不存在不同经济特征的多种经营，主营业务所处的区域主要在中国境内，所处的政治、经济环境相似，同时公司也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，故公司不存在需披露的报告分部。公司按产品类别分类的主营业务收入及主营业务成本详见本附注“五、35”。



## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						9,898,786.48	9.51%			9,898,786.48
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,710,556.48	8.37%			8,710,556.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,188,230.00	1.14%			1,188,230.00
按组合计提坏账准备的应收账款	167,294,330.44	100.00%	13,422,779.60	8.02%	153,871,550.84	94,213,697.37	90.49%	8,618,338.60	9.15%	85,595,358.77
其中：										
其中：应收关联方款项组合	3,898,786.48	2.33%			3,898,786.48					
除关联方外的账龄组合	163,395,543.96	97.67%	13,422,779.60	8.21%	149,972,764.36					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						94,213,697.37	90.49%	8,618,338.60	9.15%	85,595,358.77
合计	167,294,330.44	100.00%	13,422,779.60	8.02%	153,871,550.84	104,112,483.85	100.00%	8,618,338.60	8.28%	95,494,145.25

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方款项组合	3,898,786.48	0.00	0.00%
合计	3,898,786.48	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
除关联方外的账龄组合	163,395,543.96	13,422,779.60	8.21%

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	133,680,621.58
1 至 2 年	18,306,061.55
2 至 3 年	8,172,927.00
3 年以上	7,134,720.31
3 至 4 年	2,666,725.13
4 至 5 年	1,197,534.00
5 年以上	3,270,461.18
合计	167,294,330.44

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提						
组合计提	8,618,338.60	4,804,441.00				13,422,779.60
合计	8,618,338.60	4,804,441.00				13,422,779.60

**(3) 本期无实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

客户 1	35,492,068.72	21.22%	2,207,606.67
客户 2	17,869,230.66	10.68%	1,283,010.76
客户 3	15,125,604.44	9.04%	988,899.73
客户 4	9,599,280.00	5.74%	928,546.56
客户 5	9,497,255.77	5.68%	590,729.31
合计	87,583,439.59	52.36%	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,677,396.85	28,501,325.14
合计	27,677,396.85	28,501,325.14

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	24,798,652.30	17,544,781.15
保证金及押金	2,570,330.00	11,012,513.80
员工备用金	230,919.98	353,352.62
代垫保险及住房公积金	564,408.12	371,933.66
其他	122,649.53	10,005.00
合计	28,286,959.93	29,292,586.23

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	751,260.49	30,000.60	10,000.00	791,261.09

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-296,497.41	-5,200.60	120,000.00	-181,698.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	454,763.08	24,800.00	130,000.00	609,563.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	8,848,378.98
1至2年	7,299,820.19
2至3年	5,286,948.23
3年以上	6,851,812.53
3至4年	1,060,771.00
4至5年	4,912,977.30
5年以上	878,064.23
合计	28,286,959.93

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提						
组合计提	791,261.09	-181,698.01				609,563.08
合计	791,261.09	-181,698.01				609,563.08

## 4) 本期无实际核销的其他应收款情况

## 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
北京国翼恒达导航科技有限公司	经营性借款	17,528,436.86	5 年以内	61.97%	
成都新橙北斗智联有限公司	经营性借款	3,735,769.77	1-3 年	13.21%	
成都国星通信有限公司	经营性借款	3,414,445.67	1 年以上	12.07%	
成都市公安局	款项性质	914,488.00	2-4 年	3.23%	245,938.60
泸州市保安服务有限责任公司	履约保证金	600,000.00	2-3 年	2.12%	120,000.00
合计	--	26,193,140.30	--	92.60%	365,938.60

## 6) 期末无涉及政府补助的应收款项

## 7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	250,991,160.00		250,991,160.00	250,967,160.00		250,967,160.00
对联营、合营企业投资	5,225,515.09		5,225,515.09	32,050,159.02		32,050,159.02
合计	256,216,675.09		256,216,675.09	283,017,319.02		283,017,319.02

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

成都国星通信有限公司(注1)	54,676,560.00	24,000.00							54,700,560.00	
北京国翼恒达导航科技有限公司	66,290,600.00								66,290,600.00	
成都国翼电子技术有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
成都新橙北斗智联有限公司	80,000,000.00								80,000,000.00	
合计	250,967,160.00	24,000.00							250,991,160.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
杭州振芯 静元股权 投资合伙 企业(有 限合伙)	20,423,57 9.83			-20,423,5 79.83						
小计	20,423,57 9.83			-20,423,5 79.83						
二、联营企业										
北京瀚诺 半导体科 技有限公 司	3,381,445 .07			20,664.98						3,402,110 .05
北京东方 道迩信息 技术股份 有限公司 (注2)	6,362,704 .00			-1,033,74 8.84	101,669.9 6				-5,430,62 5.12	
北京振芯 静元资本 管理有限 公司	1,882,430 .12			-59,025.0 8						1,823,405 .04

小计	11,626,57 9.19			-1,072,10 8.94	101,669.9 6				-5,430,62 5.12	5,225,515 .09	
合计	32,050,15 9.02			-21,495,6 88.77	101,669.9 6				-5,430,62 5.12	5,225,515 .09	

### (3) 其他说明

注1：公司与其控股子公司成都国星通信有限公司与自然人郭乐群三方签订《股权转让协议》，公司本期收购了自然人郭乐群持有的成都国星通信有限公司0.013%股权，收购价格为24,000元，收购完成后，本公司合计持有成都国星通信有限公司75.771%的股权。

注2：2015年12月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司》的议案，公司以自有资金出资1,200万元增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司（以下简称“东方道迩”），其中635.29万元认缴东方道迩新增的注册资本，其余计入资本公积，增资完成后公司持有东方道迩12%的股份（截至2018年12月31日，东方道迩的其他股东增资完成后，公司持有东方道迩9.46%的股份），公司委派董事1名，故公司对东方道迩的投资确定为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

公司于2019年3月1日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟向全资子公司转让参股公司股权的议案》。根据议案公司与全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）签署《股份转让协议》，将持有的东方道迩9.46%股份（对应635.29万股）以人民币636.27万元（经审计后的公司对东方道迩截至2018年12月31日的长期股权投资账面净值）转让至国翼恒达，上述股权转让于2019年7月23日完成工商变更登记。根据《股份转让协议》约定公司在原投资协议项下所享有的权利同时由国翼恒达全部承继。

## 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	262,803,163.61	165,384,700.84	240,288,100.78	167,412,524.00
其他业务	489,043.78		313,636.36	
合计	263,292,207.39	165,384,700.84	240,601,737.14	167,412,524.00

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,523,350.00	4,697,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-21,495,688.77	-13,738,687.71
处置长期股权投资产生的投资收益	923,212.99	
合计	-17,049,125.78	-9,041,687.71

## 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	95,167.39	
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）	30,069,120.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,942.00	
减：所得税影响额	3,084,431.37	
少数股东权益影响额	2,893,851.23	
合计	24,314,947.22	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.0082	0.0082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.14%	-0.0353	-0.0353



### 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

适用  不适用

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其它相关资料。

以上备查文件的备置地点：成都高新区高朋大道1号。