



中科海讯
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd.

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-051

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人周善明及会计机构负责人(会计主管人员)段丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 可转换公司债券相关情况.....	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第十节 公司债相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科海讯、股份公司	指	北京中科海讯数字科技股份有限公司，于 2016 年 3 月 31 日由北京中科海讯数字信号处理技术有限公司整体变更方式设立
控股股东、梅山科技	指	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
实际控制人	指	蔡惠智
梅山声学	指	宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
晨灿投资	指	上海晨灿投资中心（有限合伙）
成业联	指	武汉成业联股权投资企业（有限合伙）
国鼎投资	指	北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）
虹元汇诚	指	北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）
云炜衷	指	上海云炜衷投资管理中心（有限合伙）
海讯科技	指	北京中科海讯科技有限公司，系蔡惠智与其配偶贺琳共同控制的企业
海讯瑞声	指	北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系公司控股股东之执行事务合伙人，受蔡惠智实际控制
海晟科讯	指	武汉海晟科讯科技有限公司，系公司控股子公司
范思合成	指	武汉范思合成数字科技有限责任公司，系公司控股子公司
中科雷声	指	秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，系公司全资子公司
青岛海讯	指	青岛海讯数字科技有限公司，系公司全资子公司
海天瑞声	指	北京海天瑞声科技股份有限公司
实创投资	指	北京实创科技投资有限公司，系梅山声学有限合伙人之一
中科院声学所	指	中国科学院声学研究所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及后续陆续颁布和修订的各项具体准则
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种
声纳	指	英文 Sound Navigation And Ranging 的缩写"SONAR"的音译，中文全

		称为"声音导航与测距",是一种利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,完成水下探测、定位和通讯任务的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置
声纳系统	指	主要包括干端(水上部分)和湿端(水下部分)两个组成部分。湿端主要由水声换能器或换能器基阵组成,干端主要由信号源、发射设备、信号处理平台、电源、显控单元等构成
信号处理	指	对各种类型的电信号,按各种预期的目的及要求,进行加工过程的统称。对模拟信号的处理称为模拟信号处理,对数字信号的处理称为数字信号处理
信号处理平台	指	由机箱、信号处理模块和配套的系统集成开发软件及实时开发系统组成,系用于水声装备数据、信息处理的专用设备
信号处理平台功能模块	指	又称信号处理平台板卡(包括主板模块、多路信号模数转换模块、阵列信号处理模块、多路信号数模转换模块、电源模块等),制作时带有插芯,可以插入计算机的主电路板(主板)的插槽中,用来控制硬件的运行,安装驱动程序后,即可实现相应的硬件功能的一种印刷电路板
声纳模拟仿真系统	指	以水声仿真技术为基础,采用数字化平台,将物理场的模型和数字信号处理技术相结合,不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力,生成逼真的环境,使参训人员在一种接近真实的环境中进行虚拟训练的系统
矢量阵声纳系统	指	一种固定式水下探测声纳,由湿端和干端两部分组成,湿端主要由若干条以一定形式排列的声阵缆、传输光(电)缆等组成,干端主要包括若干台信号处理平台、电源和显控单元等,可广泛用于海洋勘探与探测领域
定型	指	拟正式列编和配发的新型装备,应当按照规定进行定型,分为设计定型和生产定型。设计定型主要考核装备的技术指标和使用性能,确认其是否达到研制总要求的规定;生产定型主要考核装备的质量稳定性和成套、批量生产条件,确认其是否符合批量生产的标准。技术简单的新型装备或者经改进、改型、技术革新后未改变其基本技术性能和结构的装备,可以不进行装备定型,授权有关部门或者单位以鉴定方式考核。新型装备定型前,对能够独立进行考核的配套设备、部件、器件、原材料、软件,应当按照规定进行定型或者鉴定。本招股说明书中除明确说明外,"定型"指广义上的定型或鉴定
最终用户代表	指	最终用户代表,是国家特种部门向承担特种产品型号研制和定点生产的企业、事业单位派出的代表,主要负责代表国家特种部门签订经济合同,在驻地的工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、产品交接等工作
预研	指	装备预先研究,是为研制新型装备而先期进行的科学研究和技术开发活动,包括应用基础研究、应用研究和先期技术开发。对列入装备预先研究计划的应用研究项目和先期技术开发项目,分管有关装备的部门,在经过资格审查的单位中,通过邀请招标、竞争性谈判、单一来源谈判以及其他方式选定承研单位选择相应的合同类型,订立装备预

		先研究合同
研制	指	装备研制，是为发展新型装备和改进、提高现役装备的使用性能而进行的科学研究及相关管理活动。装备研制项目依据主要装备研制五年计划和一般装备研制五年计划，分为主要装备研制项目和一般装备研制项目。主要装备研制项目根据需要还可以分为重大装备研制项目和其他主要装备研制项目。装备研制主要包括产品方案设计、原理样机（初样机）研制、工程样机（正样机）研制、技术状态鉴定（定型）等阶段
换能器、水听器	指	换能器是声纳中的重要器件，它是声能与其它形式的能如机械能、电能、磁能等相互转换的装置。换能器在实际使用时往往同时用于发射和接收声波，专门用于接收的换能器又称为"水听器"
矢量传感器、矢量水听器	指	一种专门用于接收声信号的换能器，可以同时获得声场声压与振速信息
主动声纳	指	主动发射水声信号并从水中目标反射回波中获取目标参数的各种声纳的统称
被动声纳	指	通过接受和处理水中目标发出的辐射噪声或声纳信号，从而获取目标参数的各种声纳的统称
舰壳声纳	指	安装在船舶前部的声纳装置，在船舶前部球鼻中有一个球形或圆柱体的声纳基阵，工作时基阵会主动连续发出一定频率的声音信号，靠声波在目标上的反射来探测和追踪目标
通信声纳	指	利用声波进行水下通信联络的声纳，亦称水声通信机。主要装备在特种船舶上，用于相互间的话音通信或电报通信，有的还可进行敌我识别和合作测距。通信声纳由换能器基阵、发射机和接收机组成
前视避碰声纳	指	用于探测水中的障碍物，以保证船舶安全的扫描声纳
拖曳声纳	指	将换能器基阵拖曳在运载平台尾后水中探测目标的声纳
无人水下航行器（UUV）探测系统	指	无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle）探测系统，主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查
水下无人自主航行器（AUV）	指	水下机器人的一种，习惯称为自主式水下潜器(Autonomous Underwater Vehicle)，是新一代水下机器人，具有活动范围大、机动性好、安全、智能化等优点，成为完成各种水下任务的重要工具
水面无人艇	指	Unmanned Surface Vessel，简称 USV，是一种无人操作的水面船舶。主要用于执行危险以及不适于有人船只执行的任务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中科海讯	股票代码	300810
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中科海讯数字科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中科海讯		
公司的外文名称（如有）	Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	蔡惠智		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗文天	李乐乐
联系地址	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦	北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦
电话	010-82492472	010-82492472
传真	010-82493085	010-82493085
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区地锦路 33 号院
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	无
公司电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 02 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网,《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》,公告编号:2020-007

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年06月28日	北京市海淀区地锦路9号院15号楼409室	110108008640339	无变化	无变化
报告期末注册	2020年06月28日	北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室	110108008640339	无变化	无变化
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年02月27日				
	2020年06月06日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-007；《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，公告编号：2020-042。				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	30,672,139.74	107,259,526.27	-71.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,114,207.19	49,678,788.18	-118.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,842,098.51	49,678,788.18	-133.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,971,478.22	16,522,080.82	-469.03%
基本每股收益（元/股）	-0.1158	0.8420	-113.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.1158	0.8420	-113.75%
加权平均净资产收益率	-0.92%	10.02%	-10.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	1,062,383,495.30	1,094,445,213.99	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	978,041,014.44	994,651,709.01	-1.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,052,403.00	主要为收到重大科技成果产业化项目补助及公司上市奖励
委托他人投资或管理资产的损益	6,601,237.50	理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,989.68	主要为对外捐赠
减：所得税影响额	1,362,849.21	
少数股东权益影响额（税后）	4,910.29	
合计	7,727,891.32	--

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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、公司的主要业务、主要产品及用途

公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。

公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统等产品。

公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

2、公司的主要经营模式

(1) 盈利模式

声纳领域相关产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。

由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。

(2) 采购模式

公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责，根据已签订的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性，公司根据行业质量体系要求，建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定，以后每增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。

(3) 生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据已签订的订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整公司产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。

公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。

(4) 销售模式

公司采取直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于各大国有集团，因此公司客户主要为国家大型企事业单位、科研院所，最终使用客户为国家特种部门，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳

定性高。

公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。

3、报告期主要的业绩驱动因素

(1) 行业因素

我国特种行业正处于补偿式发展阶段，未来发展前景广阔。在2016年中央和地方预算草案的报告中，国防支出预算为9,543.54亿元，比2015年增长7.6%；2017年国防预算比2016年增长7%，首次超过一万亿元人民币，2018年我国国防预算比2017年增加8.1%，达到11,070亿元；2019年我国国防预算继续增长至11,899亿元；2020年我国国防预算支出为12,680亿元，比2019年增加6.6%。国防支出预算增长带动特种装备数量质量升级。

建设海洋强国成为国家战略，海洋建设的投入持续大幅增加海洋特种装备行业持续发展。海洋关系着国家的长治久安和可持续发展。提高海洋资源开发能力，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国，已上升为国家重要发展战略。根据国家海洋强国部署，海洋装备制造是关系国民经济、社会发展和国家安全的战略性先导产业，属于国家大力倡导发展的产业之一。

(2) 公司因素

公司自2005年成立以来，始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，已经进入声纳装备行业主要参与者的供应链体系。由于声纳装备行业的特殊性，客户产品在日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对公司存在一定的技术和产品依赖。

公司始终坚持研发优先，资源向研发倾斜，持续提升公司技术实力。公司在信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术，并形成了系列产品，获得客户和最终用户的广泛认可。

4、公司所处行业发展情况和行业地位

公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的组成部分，海洋装备制造是关系国民经济、社会和国家发展的战略性先导产业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

声纳装备行业参与主体很少，主要包括中国船舶、中科院声学所以及包括中科海讯、长沙湘计海盾科技有限公司、北京神州普惠科技股份有限公司在内的少数几家公司。中国船舶及其下属单位主要负责声纳整机及相关系统的研制和生产，中科院声学所、哈尔滨工程大学、西北工业大学具备声纳整机及相关系统研发能力，并侧重基础理论研究。中科海讯在声纳装备的核心配套信号处理平台产品和部分细分领域声纳系统整机以及基于创新概念的系统整机无人探测系统等方面具有较强的竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
货币资金等	报告期内，公司货币资金、应收票据、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产同比变动较大，具体变动原

因详见第四节第四条“资产、负债情况分析”所述。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、声纳装备行业具有较高的人力资源门槛、技术门槛、资质门槛，公司具有先入优势

声纳领域高端人才数量少，培养时间长；同时，声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、海洋工程、电子技术、计算机、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律的研究是其重要的物理基础，其受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数影响很大，因此传播模型的研究和建立依赖于长时间、大量的海上试验研究和数据、经验的积累。所以，进入水声装备声纳领域一般需要很长时间的人才培养和技术积累、沉淀，行业外的竞争者很难在短时间进入。

水声装备行业尤其是声纳领域是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，行业实行严格的许可制度，为新进入企业设立了较高的技术和资质门槛，潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。最终用户对配套产品的安全可靠、一致性要求尤其严格。用户将公司纳入供应链体系后，在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中将对公司存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因此，公司产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。优质的客户资源和齐备的行业资质，使得公司在声纳装备行业具有先入优势。

2、持续加大研发投入，公司具有技术研发优势

公司自成立以来始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。报告期内，公司持续加大研发投入，在信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术，并形成了系列产品。截至2020年6月30日，公司拥有已获得授权的专利14项、已获得授权的软件著作权105项，正在申请的发明专利30项。

3、注重人才培养，公司核心管理团队对声纳领域具有深刻的认识和理解，具有高端人才优势

水声学作为一门实验科学，声纳的发展不仅需要涉及机械设计、集成电路及系统设计、水声科学、计算机集成、软硬件开发、算法、结构设计等多学科知识深厚的理论储备作为支撑，更需要大量的海上、湖上实验数据方能从事该领域的产品研发及设计。公司产品可广泛运用于水下警戒、通信导航等领域，对产品的技术先进性、可靠性、稳定性具有极高要求，产品的推出需要进行大量的联试、海试和湖试，需要长期的经验积累和反复的实验检验方能应用于下游客户。

截至2020年6月30日，公司拥有一支147人的技术研发队伍，其中，博士9名，硕士45名，研发人员占公司总人数的60.49%。研发人员专业构成涵盖电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等，全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、结构设计、工艺设计等多个方面，公司核心管理团队人员配备齐全，专业结构合理，大部分为声纳领域的专家型人才，在水声装备软硬件领域积累了丰富的研制经验。对水声装备领域技术研发、产品研制、经营模式、日常管理具有深刻的理解，了解国内外声纳装备领域的技术水平以及发展方向，可有效、敏锐把握最终用户的市场需求及未来发展趋势，有针对性地进行产品研发设计，切实提升公司竞争力，促进公司业务规模持续快速发展。

4、能够提供完善的声纳系统技术整体解决方案，公司具备优秀的设计能力和突出的系统集成能力

公司拥有声纳领域的核心技术，凭借强大的产品技术研发体系、丰富的水声装备实践经验，能根据不同客户的使用要求，对产品进行定制化设计、研发、生产，可准确、及时满足客户的各类产品需求，公司已具备提供各型声纳系统整体解决方案的能力。

公司具有优秀的产品设计能力、突出的软件开发与系统集成能力。如在信号处理平台产品设计时，产品占据空间小、设备功能模块、零配件多，对设计工艺水平的要求较高。除此之外，公司产品设计需充分考虑到产品在恶劣环境下的高可靠性、可扩展性及模块间的协同性，使得整体产品设计、功能模块设计布局能经受各种极端环境的考验。公司各类自主开发的嵌入式软件系统具有兼容性、开放性、算法先进性、处理高效性，通过系统集成，将软件系统嵌入硬件系统当中，使得各功能模块之间能协调一致以发挥产品的最佳性能，确保公司产品强大的数据处理和通信能力。与目前行业中被动接受客户需求、为

客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务收入按产品类型可以划分为水声信号处理平台、水声大数据与仿真系统、声纳系统、无人探测系统及其他收入。作为水声标准信号处理平台仅有的两家供应商之一，公司与声纳装备行业主要参与者保持良好的合作关系，拥有一定的市场份额；水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统作为重点发展领域，公司持续投入大量研发资源，相关重点项目处于研发、定型或招标等不同阶段，报告期内尚未形成批量收入。

2020年上半年，公司实现营业收入3,067.21万元，较上年同期10,725.95万元下降71.40%；利润总额-1,184.87万元，较上年同期5,688.78万元下降120.83%；归属于上市公司股东的净利润-911.42万元，较上年同期4,967.88万元下降118.35%。

信号处理平台方面，公司生产的第二代信号处理平台产品系最终用户指定的两家合格供应商之一，已实现大批量生产及交付；第三代信号处理平台已通过竞争择优，并成为第三代信号处理平台的两家供应商之一。2020年上半年，公司的主营业务收入仍以信号处理平台产品为主，上半年信号处理平台产品实现营业收入2,876.73万元，较去年同期下降73.12%。主要原因是报告期内受疫情防控因素影响，公司产品的交付验收的时间周期延长，报告期内部分用户采购工作往后推移。目前，公司第三代信号处理平台已经完成定型，正根据最终用户要求进行国产化改造，同时公司已成立高性能计算事业部在新一代信号处理平台领域大量投入研发资源，积极开展研制工作。

水声大数据与仿真系统方面，公司研发生产的模拟仿真系统已批量应用，已完成水声大数据领域的目标数据采集分析及处理系统样机、和基于人工智能的水下目标自动识别系统原型样机的研制，并正在相关部门进行试点应用。2020年上半年，水声大数据与仿真系统实现收入111.68万元，去年同期未实现该类产品销售。水声大数据与仿真系统产品正处于定型和招标阶段，上半年受疫情影响，最终用户对该类产品的定型和招标采购工作节点后移，目前该类产品的招标工作已经启动，公司正在积极准备参与该类产品的投标。

声纳系统方面由于产销周期长，2020年上半年未实现销售收入。公司在矢量阵声纳系统、拖曳声纳系统、高速小目标声纳探测系统、前视避碰声纳系统方面储备了较多核心技术，能够积极响应用户需求。

无人探测系统方面，公司正在开展水面无人艇和水下自主航行器的研发工作，已签订研发合同，报告期内已完成主要研发工作，受疫情影响，用户结题验收工作向后延迟，报告期内尚未实现无人探测系统收入。公司是国内最早发展无人水声探测系统的单位之一，目前，无人探测系统的军民两用需求越发显著，随着公司技术的不断进步和成熟，未来几年会有批量采购需求。

报告期内，公司生产经营情况主要受两方面因素影响：

一是新冠疫情给公司上半年生产经营造成了负面影响。公司主要生产经营地点位于北京，3家子公司位于武汉，都属于上半年疫情较为严重的地区，上半年公司生产经营所在地、最终用户所在地等都采取了严格的疫情防控措施，对公司生产经营带来的负面影响较大。一方面，报告期内，公司产品的最终用户采取了严格的疫情防控措施，最终用户组织的采购招标、产品交付验收等工作节点往后推移，公司的订单签署工作也相应推迟；另一方面，由于疫情期间跨区域的人员流动受到较大限制、部分用户采取封闭式管理导致公司项目实施人员难以进入项目现场等客观因素影响，公司产品的生产、交付、验收等环节不同程度地受到影响而有所延迟。

二是核心产品进行国产化改造给公司带来了机遇和挑战。2020年上半年国际政治经济形势日趋复杂，台海局势及我国和部分周边国家之间关系趋于紧张，现有国际供应链的稳定性受到挑战，导致最终用户对公司产品进行国产化改造的需求越发迫切，最终用户要求公司产品在规定时间内要能够做到完全自主可控。公司在原有产品已完成定型的基础上，按照用户要求开展国产化改造设计，国产化改造中短期内面临着一定挑战，比如目前部分元器件国内尚无可替代型号，部分国产元器件的性能、稳定性、可靠性、成熟度等降低，成本提高，国产化改造后系统的功能、性能是否能达到原有已定型产品的技术水准尚需验证等，导致公司信号处理平台、水声大数据及仿真系统、声纳系统等产品的研发定型、生产、交付及验收节点后延。长期来看，国产化改造给公司发展带来了机遇，核心产品的国产化改造是最终用户未来批量采购的方向，通过国产化改造，公司一方面拓展了业务空间，除了信号处理平台、水声大数据及仿真系统等公司现有产品领域，在信息设备等新领域也获得

了业务机会；另一方面，由于水声行业对国家安全的重要性，公司和部分核心芯片厂商等国产元器件供应商在军工高性能计算等领域建立了战略合作关系。

为了应对上述宏观环境变化对公司生产经营带来的影响，抓住机遇，公司通过引进人才、加大研发投入等措施加快核心产品的国产化改造进度，推动产品加快实现研制定型和批量生产交付。目前，随着疫情防控形势的好转，公司各项生产经营工作已逐步恢复正常，公司正通过多种方式加快研发生产工作进度，积极消除疫情影响，推动完成全年生产经营目标。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	30,672,139.74	107,259,526.27	-71.40%	受疫情影响，公司产品的生产及交付验收进度受很大影响
营业成本	6,573,731.18	32,786,009.09	-79.95%	受疫情影响，公司产品的生产及交付验收进度受很大影响
销售费用	1,763,924.95	2,834,048.59	-37.76%	由于收入下降，以收入为基础计提的售后服务费也随之下降
管理费用	13,229,552.63	14,150,164.28	-6.51%	
财务费用	-706,984.57	-165,844.33	326.29%	存款利息增加所致
所得税费用	-2,404,743.35	7,651,146.63	-131.43%	受利润总额变化的影响所致
研发投入	18,206,332.17	17,367,652.71	4.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-60,971,478.22	16,522,080.82	-469.03%	主要为3方面原因：第一，受疫情以及行业逐级结算因素影响，公司上半年销售回款较去年同期减少约4,800万元；第二，公司综合所掌握的信息加大了原材料采购，导致上半年采购支付较上年同期增加约1,100万元；第三，由于疫情影响，公司特种产品退税收入确认时点延迟，导致收到的退税款较上年同期减少约

				2,200 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-419,136,772.38	-1,410,812.88	29,608.88%	主要为 2 方面原因：第一，购买理财产品（主要为银行结构性存款产品）净流出 4.05 亿元；第二，子公司青岛海讯购买办公用房支付 1,300 余万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,331,002.57	-750,000.00	1,144.13%	主要为本期进行了现金股利分配
现金及现金等价物净增加额	-489,439,253.17	14,361,267.94	-3,508.05%	系受经营活动、投资活动、筹资活动的综合影响导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
信号处理平台	28,767,345.11	6,094,126.86	78.82%	-73.12%	-81.41%	9.44%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	5,685,325.81	86.70%	29,512,608.55	90.02%	-3.31%
直接人工	327,157.05	4.99%	580,886.87	1.77%	3.22%
制造费用	544,895.36	8.31%	2,692,513.67	8.21%	0.10%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,601,237.50	-55.71%	购买的以摊余成本计量的银行理财产品产生的收益	取决于公司的资金状况
资产减值	-15,670,190.65	132.25%	由于回款情况不理想，应收账款的整体账龄变长，计提的信用减值损失增加	否
营业外收入	1,000,000.00	-8.44%	收到政府给予的上市补贴	否
营业外支出	557,989.68	-4.71%	主要为疫情发生后的对外捐赠	公司会持续重视社会责任
其他收益	5,472,683.70	-46.19%	主要为收到的特种产品退税收入 336.92 万元、重大科技成果产业化项目补助 200 万元	特种产品退税收入可持续，其他政府补助收入不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	88,072,001.66	8.29%	145,635,351.79	23.32%	-15.03%	
应收账款	375,548,108.90	35.35%	320,687,887.50	51.35%	-16.00%	主要是受资产总额增加导致占比减少
存货	110,340,105.81	10.39%	93,881,523.91	15.03%	-4.64%	主要是受资产总额增加导致占比减少
固定资产	19,878,042.51	1.87%	22,657,402.64	3.63%	-1.76%	
应收票据	6,250,201.60	0.59%	12,939,000.00	2.07%	-1.48%	
预付款项	5,772,904.67	0.54%	2,024,897.49	0.32%	0.22%	
其他应收款	6,128,067.14	0.58%	1,916,540.14	0.31%	0.27%	应收以摊余成本计量的理财产品的利息收入增加所致
其他流动资产	405,000,296.38	38.12%	2,559,393.25	0.41%	37.71%	以暂时闲置资金购买理财产品增加所致
长期待摊费用	2,509,513.73	0.24%	1,060,347.68	0.17%	0.07%	
递延所得税资产	8,784,950.36	0.83%	5,355,008.57	0.86%	-0.03%	
其他非流动资产	26,478,207.01	2.49%	7,396,878.05	1.18%	1.31%	主要是购买办公用房增加

预收款项		0.00%	21,185,639.45	3.39%	-3.39%	执行新收入准则导致
合同负债	19,165,011.71	1.80%		0.00%	1.80%	执行新收入准则导致
应付职工薪酬	3,271,796.65	0.31%	3,412,495.66	0.55%	-0.24%	
应交税费	-2,501,278.83	-0.24%	11,501,961.31	1.84%	-2.08%	因公司上半年亏损导致应交税费减少

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

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛海讯数字科技有限公司	水声数据采集产品、水声数据处理产品、水声大数据处理	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	软硬件结合	已完成出资		-2,006,992.66	否	2020年03月13日	www.cninfo.com.cn

	与应用服务系统、仿真模拟训练系统的研发生产制造（不在此住所生产制造）及其相应的技术咨询、技术转让和技术服务。												
武汉中科海讯电子科技有限公司	电子科技、声纳领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；软件开发；地理信息软件开发；基础软件服务；应用软件服	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	软硬件结合	受武汉疫情影响暂未实缴出资	-387.75	否	2020年05月21日	www.cninfo.com.cn

	务：制造计算机整机、机电设备；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、普通机械设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。													
青岛汇智海洋装备科技有限公司	从事海洋工程装备、船舶、计算机软件领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术推广；设计、制造、销售；机	新设	0.00	17.00%	自有资金	杭州汇慧洋股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	软硬件结合	暂未实缴出资		0.00	否	2020年04月02日	www.cninfo.com.cn

	械装 备、船 舶、计 算机软 硬件及 配件； 海洋服 务；船 舶设备 租赁。 (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)													
合计	--	--	10,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,007,3 80.41	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,191.79
报告期投入募集资金总额	9,738.11
已累计投入募集资金总额	14,207.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2020 年 1-6 月，募集资金使用 97,381,148.31 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 449,248.22 元，使用募集资金进行现金管理产生的收益为 2,647,210.53 元；累计已使用募集资金 142,078,572.44 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 741,053.81 元，累计收到的现金管理产生的收益为 2,647,210.53 元。	
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 303,227,550.39 元，其中进行现金管理未到期的金额为 285,000,000.00 元，存放于募集资金专户的金额为 18,227,550.39 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
第三代水声信号处理平台研发产业化项目	否	15,870	15,870	73.3	791.32	4.99%	2021 年 03 月 31 日			不适用	否
水下模拟仿真体系应用项目	否	10,590	10,590	32.71	1,617.49	15.27%	2021 年 08 月 31 日			不适用	否
水声研发中心建设	否	8,300	8,300	217.01	2,383.95	28.72%	2021 年 08 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	9,431.79	9,431.79	9,415.09	9,415.09	99.82%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,191.79	44,191.79	9,738.11	14,207.85	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,191.79	44,191.79	9,738.11	14,207.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目按照计划进度执行，尚在建设期，无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目以自有资金先期投入 4,469.74 万元，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，暂时闲置的用于购买保本本金的银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	自有流动资金、暂时闲置	45,000	40,500	0

	的募集资金			
合计		45,000	40,500	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

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
武汉海晟科讯科技有限公司	子公司	计算机软硬件研发、技术服务、技术咨询及销售；声学技术开发、技术转让、技术咨询、	5660000	1,814,264.45	959,350.65	132,524.28	-424,444.32	-424,444.32

		技术服务； 数据处理与 存储服务； 计算机信息 系统集成； 软件开发； 工业设计； 计算机辅助 设备、电子 产品（不含 电子出版 物）、机械设 备、通讯设 备（专营除 外）的批发 兼零售。						
武汉范思合成数字科技有限责任公司	子公司	计算机软 件技术开 发、技术咨 询；计算机 系统集成； 计算机数据 处理	500,000.00	813,470.78	-936,388.99	760,000.00	-301,583.58	-301,583.58
秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	子公司	电子产品、 计算机软 件、导航专 用仪器的技 术开发、技 术咨询、技 术服务；计 算机系统集 成服务；计 算机数据处 理；软件测 试；计算机 、软件及辅 助设备、电 子产品、通 讯终端设备 、导航专用 仪器的销售**	20,000,000.00	9,128,306.73	8,777,162.32	0.00	-802,666.67	-802,698.27
青岛海讯数字科技有限	子公司	水声数据采 集产品、水	10,000,000.00	13,782,932.37	7,993,007.34	0.00	-2,006,992.66	-2,006,992.66

公司		声数据处理产品、水声大数据处理与应用服务系统、仿真模拟训练系统的研发生产制造（不在此住所生产制造）及其相应的技术咨询、技术转让和技术服务。						
武汉中科海讯电子科技有限公司	子公司	电子科技、声纳领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；软件开发；地理信息软件开发；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机整机、机电设备；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、普通机械设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。	50,000,000.00	9,612.25	-387.75	0.00	-387.75	-387.75

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
青岛海讯数字科技有限公司	新设	主要系由原青岛分公司独立出来新设的子公司，对整体生产经营和业绩的影响变动不大。
武汉中科海讯电子科技有限公司	新设	暂未开展实质生产经营，影响不大。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，子公司范思合成原股东郭瑞将所持有的10%的股权分别转让给我公司及王晓军，转让价格按原出资额平价转让，转让完成后，我公司持有范思合成51%的股权，王晓军持有49%的股权。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

一是新冠疫情给公司上半年生产经营造成了负面影响。公司主要生产经营地点位于北京，3家子公司位于武汉，都属于上半年疫情较为严重的地区，上半年公司生产经营所在地、最终用户所在地等都采取了严格的疫情防控措施，对公司生产经营带来的负面影响较大。一方面，报告期内，公司产品的最终用户采取了严格的疫情防控措施，最终用户组织的采购招标、产品交付验收等工作节点往后推移，公司的订单签署工作也相应推迟；另一方面，由于疫情期间跨区域的人员流动受到较大限制、部分用户采取封闭式管理导致公司项目实施人员难以进入项目现场等客观因素影响，公司产品的生产、交付、验收等环节不同程度地受到影响而有所延迟。

二是核心产品进行国产化改造给公司带来了机遇和挑战。2020年上半年国际政治经济形势日趋复杂，台海局势及我国和部分周边国家之间关系趋于紧张，现有国际供应链的稳定性受到挑战，导致最终用户对公司产品进行国产化改造的需求越发迫切，最终用户要求公司产品在规定时间内要做到完全自主可控。公司在原有产品已完成定型的基础上，按照用户要求开展国产化改造设计，国产化改造中短期内面临着一定挑战，比如目前部分元器件国内尚无可替代型号，部分国产元器件的性能、稳定性、可靠性、成熟度等降低，成本提高，国产化改造后系统的功能、性能是否能达到原有已定型产品的技术水平尚需验证等，导致公司信号处理平台、水声大数据及仿真系统、声纳系统等产品的研发定型、生产、交付及验收节点后延。长期来看，国产化改造给公司发展带来了机遇，核心产品的国产化改造是最终用户未来批量采购的方向，通过国产化改造，公司一方面拓展了业务空间，除了信号处理平台、水声大数据及仿真系统等公司现有产品领域，在信息设备等新领域也获得了业务机会；另一方面，由于水声行业对国家安全的重要性，公司和部分核心芯片厂商等国产元器件供应商在军工高性能计算等领域建立了战略合作关系。

为了应对上述宏观环境变化对公司生产经营带来的影响，抓住机遇，公司通过引进人才、加大研发投入等措施加快核心产品的国产化改造进度，推动产品加快实现研制定型和批量生产交付。目前，随着疫情防控形势的好转，公司各项生产经营工作已逐步恢复正常，公司正通过多种方式加快研发生产工作进度，积极消除疫情影响，推动完成全年生产经营目标。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.41%	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-001
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.43%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-017
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.08%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-036
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.42%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-046

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年1月，公司与北京中科海讯科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦南一层等地上建筑面积3,488.80平米、地下一整层建筑面积1,939.76平米，租赁期限2020年1月1日至2022年12月31日，年租金总额521.08万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中科海讯：关联交易的公告	2019年12月17日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1.公司总部：2017年11月，公司与北京实创环保发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区地锦路9号院15号楼，面积3,109.83平米，租赁期限2017年12月1日至2020年11月30日，后双方于2020年初签订补充协议，租赁期限变更为至2020年1月31日。2020年1月，公司与北京中科海讯科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦南一层等地上建筑面积3,488.80平米、地下一整层建筑面积1,939.76平米，租赁期限2020年1月1日至2022年12月31日，年租金总额521.08万元。

2.武汉分公司：2019年4月，公司与武汉凌霄花商业运营管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁武汉市东湖新技术开发区凌家山南路武汉光谷企业天地1号楼1803-1房屋，面积180平米，租赁期限2019年6月12日至2020年6月11日。

3.子公司海晟科讯：2019年4月，海晟科讯与武汉凌霄花商业运营管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁武汉市东湖新技术开发区凌家山南路武汉光谷企业天地1号楼1803-2房屋，面积120平米，租赁期限2019年6月12日至2020年6月11日。

4.子公司范思合成：2018年11月，范思合成与武汉华通置业发展有限公司签订租赁合同，租赁武汉硚口区长江食品厂C地块旧城改造商业、办公楼16层06房屋，面积164.17平米，租赁期限2018年11月10日至2021年11月9日。

5.子公司中科雷声：2019年7月15日，公司与秦皇岛市必玉房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁秦皇岛市海港区迎秋里39栋君御商务大厦公寓楼701、703号，面积合计470平米，租赁期限2019年7月15日至2020年7月14日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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
青岛海 讯数字 科技有 限公司	肖帮	青岛市 崂山区 松岭路 58号 59号楼 3房的 房产	2020年 06月 10日			无		公开市 场价格	1,275.5 1	否	无	已于 2020年 6月23 日取得 了相关 不动产 权证书。		
北京中 科海讯 数字科 技股份 有限公 司	北京威 凯建设 发展有 限责任 公司	厂房定 制合同	2017年 01月 16日			无		市场公 允价格	14,793. 76	否	无	正在执 行		
北京中 科海讯 数字科 技股份 有限公 司	北京威 凯建设 发展有 限责任 公司	定制研 发办公 用房 (上述 2017年 1月16 日所签 署合同 的补充 协议)	2018年 09月 21日			无		市场公 允价格	14,793. 76	否	无	正在执 行		
北京中 科海讯 数字科 技股份 有限公 司	杭州汇 慧洋股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	在青岛 设立参 股公司	2020年 04月 07日			无		市场公 允价格	2,700	否	无	正在执 行		

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司于2020年3月11日在青岛设立了全资子公司青岛海讯数字科技有限公司，具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司青岛海讯数字科技有限公司完成工商登记的公告》；2020年5月19日，在武汉设立了全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司，具体内容详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于武汉中科海讯电子科技有限公司完成工商登记的公告》。

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	59,000,000	74.97%	0	0	0	0	0	59,000,000	74.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	59,000,000	74.97%	0	0	0	0	0	59,000,000	74.97%
其中：境内法人持股	49,465,522	62.85%	0	0	0	0	0	49,465,522	62.85%
境内自然人持股	9,534,478	12.12%	0	0	0	0	0	9,534,478	12.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,700,000	25.03%	0	0	0	0	0	19,700,000	25.03%
1、人民币普通股	19,700,000	25.03%	0	0	0	0	0	19,700,000	25.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	78,700,000	100.00%	0	0	0	0	0	78,700,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,195		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	23,031,216	0	23,031,216	0		
宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.57%	16,187,500	0	16,187,500	0		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	3,596,022	0	3,596,022	0		
上海晨灿投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	3,100,000	0	3,100,000	0		

武汉成业联股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	2,908,008	0	2,908,008	0		
北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	1,952,478	0	1,952,478	0		
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷资产管理中心（有限合伙）	其他	2.27%	1,786,320	0	1,786,320	0		
赵文立	境内自然人	2.16%	1,701,162	0	1,701,162	0		
徐俊华	境内自然人	2.10%	1,648,836	0	1,648,836	0		
王立法	境内自然人	1.58%	1,246,266	0	1,246,266	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。							
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					
法国兴业银行	231,300	人民币普通股	231,300					
胜彪	130,400	人民币普通股	130,400					
方逐昌	125,100	人民币普通股	125,100					
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	92,063	人民币普通股	92,063					
中信证券股份有限公司	90,910	人民币普通股	90,910					
张林昌	86,900	人民币普通股	86,900					
刘春华	82,800	人民币普通股	82,800					
瑞士信贷（香港）有限公司	73,600	人民币普通股	73,600					
郑更荣	59,600	人民币普通股	59,600					
赵国华	59,500	人民币普通股	59,500					
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
徐江	副总经理	离任	2020 年 05 月 06 日	主动离职。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	88,072,001.66	577,511,254.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,250,201.60	12,723,350.00
应收账款	375,548,108.90	370,245,997.50
应收款项融资		
预付款项	5,772,904.67	1,258,036.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,128,067.14	1,947,927.00
其中：应收利息	3,168,501.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,340,105.81	82,018,269.98

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	405,000,296.38	188.57
流动资产合计	997,111,686.16	1,045,705,024.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	19,878,042.51	20,932,226.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,621,095.53	8,250,323.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,509,513.73	
递延所得税资产	8,784,950.36	6,380,207.01
其他非流动资产	26,478,207.01	13,177,432.05
非流动资产合计	65,271,809.14	48,740,189.15
资产总计	1,062,383,495.30	1,094,445,213.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	56,364,010.12	54,139,345.57
预收款项		17,677,629.21
合同负债	19,165,011.71	
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	3,271,796.65	7,238,582.99
应交税费	-2,501,278.83	10,946,291.48
其他应付款	944,063.86	2,656,563.91
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	456,885.68	0.00
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	179,349.12	
流动负债合计	77,422,952.63	92,658,413.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	7,061,773.13	7,021,234.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,061,773.13	7,021,234.40
负债合计	84,484,725.76	99,679,647.56
所有者权益：		

股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,617,770.56	669,716,458.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81
一般风险准备		
未分配利润	204,832,764.07	221,344,771.02
归属于母公司所有者权益合计	978,041,014.44	994,651,709.01
少数股东权益	-142,244.90	113,857.42
所有者权益合计	977,898,769.54	994,765,566.43
负债和所有者权益总计	1,062,383,495.30	1,094,445,213.99

法定代表人：蔡惠智

主管会计工作负责人：周善明

会计机构负责人：段丽丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,374,623.39	571,051,501.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,250,201.60	12,723,350.00
应收账款	375,761,268.86	370,458,382.71
应收款项融资		
预付款项	11,343,964.67	1,766,285.32
其他应收款	7,154,495.61	2,072,511.00
其中：应收利息	3,168,501.14	
应收股利	0.00	
存货	109,665,329.07	81,941,944.65
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	405,000,296.38	188.57
流动资产合计	998,550,179.58	1,040,014,163.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,909,540.00	12,884,540.00
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	19,230,136.87	20,466,594.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,616,282.98	8,245,236.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,509,513.73	
递延所得税资产	8,784,950.36	6,380,207.01
其他非流动资产	7,396,878.05	7,396,878.05
非流动资产合计	68,447,301.99	55,373,455.92
资产总计	1,066,997,481.57	1,095,387,619.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,162,608.12	53,714,345.57
预收款项		17,316,629.21
合同负债	18,509,318.51	
应付职工薪酬	2,635,261.40	6,455,636.11
应交税费	-2,473,396.61	10,899,128.15

其他应付款	907,001.93	2,659,389.50
其中：应付利息		
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	179,349.12	
流动负债合计	75,920,142.47	91,045,128.54
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	7,061,773.13	7,021,234.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,061,773.13	7,021,234.40
负债合计	82,981,915.60	98,066,362.94
所有者权益：		
股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81
未分配利润	210,708,627.98	224,014,318.29
所有者权益合计	984,015,565.97	997,321,256.28
负债和所有者权益总计	1,066,997,481.57	1,095,387,619.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	30,672,139.74	107,259,526.27
其中：营业收入	30,672,139.74	107,259,526.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,366,621.09	68,251,678.10
其中：营业成本	6,573,731.18	32,786,009.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	300,064.73	1,279,647.76
销售费用	1,763,924.95	2,834,048.59
管理费用	13,229,552.63	14,150,164.28
研发费用	18,206,332.17	17,367,652.71
财务费用	-706,984.57	-165,844.33
其中：利息费用		
利息收入	724,603.13	181,666.63
加：其他收益	5,472,683.70	25,724,803.35
投资收益（损失以“-”号填列）	6,601,237.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,612,085.48	
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)	-15,123,250.68	-7,761,097.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-546,939.97	-83,773.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,290,750.80	56,887,780.59
加: 营业外收入	1,000,000.00	
减: 营业外支出	557,989.68	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,848,740.48	56,887,780.59
减: 所得税费用	-2,404,743.35	7,651,146.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,443,997.13	49,236,633.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,443,997.13	49,236,633.96
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	-9,114,207.19	49,678,788.18
2.少数股东损益	-329,789.94	-442,154.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-9,443,997.13	49,236,633.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,114,207.19	49,678,788.18
归属于少数股东的综合收益总额	-329,789.94	-442,154.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1158	0.8420
（二）稀释每股收益	-0.1158	0.8420

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：蔡惠智

主管会计工作负责人：周善明

会计机构负责人：段丽丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	30,539,615.46	107,249,918.51
减：营业成本	6,548,596.21	32,785,608.08
税金及附加	296,510.33	1,278,668.27
销售费用	1,664,519.45	2,710,479.49
管理费用	12,532,954.07	13,733,867.38
研发费用	15,340,783.43	16,694,898.27
财务费用	-699,627.44	-160,417.02
其中：利息费用		
利息收入	713,997.98	175,297.72

加：其他收益	5,458,438.70	25,724,803.35
投资收益（损失以“-”号填列）	6,601,237.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,612,085.48	
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）	-15,123,291.46	-7,761,097.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-546,939.97	-83,773.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,754,675.82	58,086,746.46
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出	557,958.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,312,633.90	58,086,746.46
减：所得税费用	-2,404,743.35	7,651,146.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,907,890.55	50,435,599.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,907,890.55	50,435,599.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,907,890.55	50,435,599.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,081,290.00	70,920,035.00
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	3,369,189.16	25,725,818.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,868,555.49	181,666.63
经营活动现金流入小计	29,319,034.65	96,827,520.48
购买商品、接受劳务支付的现金	39,663,979.97	27,931,766.92
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	26,457,920.04	27,303,496.54
支付的各项税费	14,064,027.96	18,391,494.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,104,584.90	6,678,681.35
经营活动现金流出小计	90,290,512.87	80,305,439.66
经营活动产生的现金流量净额	-60,971,478.22	16,522,080.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,828,810.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,828,810.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,965,582.99	1,410,812.88
投资支付的现金		
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	975,000,000.00	
投资活动现金流出小计	992,965,582.99	1,410,812.88
投资活动产生的现金流量净额	-419,136,772.38	-1,410,812.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	6,826,002.57	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,505,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	9,331,002.57	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,331,002.57	-750,000.00
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	-489,439,253.17	14,361,267.94
加：期初现金及现金等价物余额	577,511,254.83	131,274,083.85
六、期末现金及现金等价物余额	88,072,001.66	145,635,351.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,648,990.00	70,594,165.00
收到的税费返还	3,369,189.16	25,724,803.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,845,202.91	175,297.72
经营活动现金流入小计	28,863,382.07	96,494,266.07
购买商品、接受劳务支付的现金	45,032,027.04	30,285,606.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,488,551.75	25,270,043.06
支付的各项税费	14,027,271.18	18,390,931.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,143,205.88	7,303,978.06
经营活动现金流出小计	91,691,055.85	81,250,559.06

经营活动产生的现金流量净额	-62,827,673.78	15,243,707.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,828,810.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,828,810.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,347,011.92	1,378,843.88
投资支付的现金	10,025,000.00	
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	975,000,000.00	
投资活动现金流出小计	989,372,011.92	1,378,843.88
投资活动产生的现金流量净额	-415,543,201.31	-1,378,843.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	6,826,002.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,480,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	9,306,002.57	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,306,002.57	-750,000.00
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	-487,676,877.66	13,114,863.13
加：期初现金及现金等价物余额	571,051,501.05	128,466,600.41
六、期末现金及现金等价物余额	83,374,623.39	141,581,463.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	78,700,000.00				669,716,458.18				24,890,479.81		221,344,771.02		994,651,709.01	113,857.42	994,765,566.43
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	78,700,000.00				669,716,458.18				24,890,479.81		221,344,771.02		994,651,709.01	113,857.42	994,765,566.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-98,687.62						-16,512,006.95		-16,610,694.57	-256,102.32	-16,866,796.89
（一）综合收益总额											-9,114,207.19		-9,114,207.19	-329,789.94	-9,443,997.13
（二）所有者投入和减少资本					-98,687.62								-98,687.62	73,687.62	-25,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-98,687.62								-98,687.62	73,687.62	-25,000.00

					7.62							7.62	.62	0.00
(三)利润分配										-7,397,799.76		-7,397,799.76		-7,397,799.76
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,397,799.76		-7,397,799.76		-7,397,799.76
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	78,700,000.00				669,617,770.56				24,890,479.81	204,832,764.07		978,041,014.44	-142,244.90	977,898,769.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	59,000,000.00				247,498,599.69				16,581,998.02		147,838,926.15		470,919,523.86	600,987.56	471,520,511.42
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	59,000,000.00				247,498,599.69				16,581,998.02		147,838,926.15		470,919,523.86	600,987.56	471,520,511.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											49,678,788.18		49,678,788.18	-442,154.22	49,236,633.96
（一）综合收益总额											49,678,788.18		49,678,788.18	-442,154.22	49,236,633.96
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公															

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年年末余额	78,700,000.00				669,716,458.18				24,890,479.81	224,014,318.29		997,321,256.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	78,700,000.00				669,716,458.18				24,890,479.81	224,014,318.29		997,321,256.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,305,690.31		-13,305,690.31
（一）综合收益总额										-5,907,890.55		-5,907,890.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-7,397,799.76		-7,397,799.76
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,397,799.76		-7,397,799.76
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	78,700,000.00				669,716,458.18				24,890,479.81	210,708,627.98		984,015,565.97

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	59,000,000.00				247,498,599.69				16,581,998.02	149,237,982.14		472,318,579.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,000,000.00				247,498,599.69				16,581,998.02	149,237,982.14		472,318,579.85
三、本期增减变										50,435,599.81		50,435,599.81

动金额(减少以“—”号填列)										9.83		83
(一)综合收益总额										50,435,599.83		50,435,599.83
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	59,000,000.00				247,498,599.69				16,581,998.02	199,673,581.97		522,754,179.68

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京中科海讯数字信号处理技术有限公司于 2016 年 3 月 31 日整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 12 月在深圳证券交易所上市，股票简称“中科海讯”，股票代码：300810。本公司注册地址为：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室，总部办公地址：北京市海淀区地锦路 33 号院。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司主营业务：公司从事声纳领域相关产品的研发、生产和销售；为最终客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统等声纳领域相关产品。

本公司子公司经营范围：计算机软硬件研发、技术服务、技术咨询及销售；声学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理与存储服务；计算机系统集成；计算机数据处理；软件开发；工业设计；计算机辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、通讯设备（专营除外）的批发兼零售。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 19 日决议批准报出。

报告期纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加 2 户，比上年同期增加 3 户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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:

本公司及各子公司从事信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统等声纳领域相关产品的研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

不适用。

10、金融工具

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，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。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为根据业务性质和债务人预期信用情况确定的银行以外的付款人

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款、合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
特殊款项组合	合并范围内关联方
账龄组合	除特殊款项组合以外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合

13、应收款项融资

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

14、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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
特殊款项组合	依据业务性质和债务人预期信用情况作为信用风险特征，认定的信用风险不重大的押金、投标保证金、代垫款项和备用金
账龄组合	除特殊款项组合以外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按加权平均法计价，自制半成品、产成品领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品，按已转让商品而有权收取的对价金额确认合同资产（仅取决于时间流逝因素的权利除外）。

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分

按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
房屋及建筑物装修	年限平均法	10	5%	9.50%
机械设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，公司在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司根据以往经验并结合产品售后维修、服务费用支出情况，报告期内按照最近四年主营业务收入合计的 1% 计提产品质量保证金。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以

权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司收入确认政策如下：

本公司的收入主要来源于销售信号处理平台、水声大数据与仿真系统、声纳系统、无人探测系统、提供劳务及其他。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

（1）履约义务：

是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。

单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

（2）可变对价：

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（3）附有质量保证条款的销售：

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

（4）交易价格变动的处理：

若收入确认时交易价格为暂定价，最终价格需要由最终客户审价确定，则暂定价与最终审定价的差额计入在最终客户审价后签订补充协议的当期损益，作为收入的增加或减少。

除与客户之间的合同产生的收入外，本公司收入中包括作为日常经营活动而取得的利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

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，并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；用于补偿已经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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策

规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进

行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），规定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 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经本公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 10 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	

在首次执行日，新收入准则对本公司合并财务报表的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,677,629.21	-	-17,677,629.21
合同负债	-	17,677,629.21	17,677,629.21

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	577,511,254.83	577,511,254.83	0.00
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,723,350.00	12,723,350.00	0.00
应收账款	370,245,997.50	370,245,997.50	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,258,036.96	1,258,036.96	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,947,927.00	1,947,927.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,018,269.98	82,018,269.98	0.00
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	188.57	188.57	0.00
流动资产合计	1,045,705,024.84	1,045,705,024.84	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	20,932,226.52	20,932,226.52	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	8,250,323.57	8,250,323.57	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	6,380,207.01	6,380,207.01	0.00
其他非流动资产	13,177,432.05	13,177,432.05	0.00
非流动资产合计	48,740,189.15	48,740,189.15	0.00
资产总计	1,094,445,213.99	1,094,445,213.99	0.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	54,139,345.57	54,139,345.57	0.00
预收款项	17,677,629.21	0.00	-17,677,629.21
合同负债		17,677,629.21	17,677,629.21
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	7,238,582.99	7,238,582.99	0.00
应交税费	10,946,291.48	10,946,291.48	0.00
其他应付款	2,656,563.91	2,656,563.91	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
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		0.00	
流动负债合计	92,658,413.16	92,658,413.16	0.00

非流动负债：			
保险合同准备金			
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	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
负债合计	99,679,647.56	99,679,647.56	0.00
所有者权益：			
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81	0.00
一般风险准备			
未分配利润	221,344,771.02	221,344,771.02	0.00
归属于母公司所有者权益合计	994,651,709.01	994,651,709.01	0.00
少数股东权益	113,857.42	113,857.42	0.00
所有者权益合计	994,765,566.43	994,765,566.43	0.00
负债和所有者权益总计	1,094,445,213.99	1,094,445,213.99	0.00

调整情况说明

在首次执行日，新收入准则对本公司合并财务报表的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

预收款项	17,677,629.21	-	-17,677,629.21
合同负债	-	17,677,629.21	17,677,629.21

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	571,051,501.05	571,051,501.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,723,350.00	12,723,350.00	
应收账款	370,458,382.71	370,458,382.71	
应收款项融资			
预付款项	1,766,285.32	1,766,285.32	
其他应收款	2,072,511.00	2,072,511.00	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	81,941,944.65	81,941,944.65	
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	188.57	188.57	
流动资产合计	1,040,014,163.30	1,040,014,163.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,884,540.00	12,884,540.00	
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	20,466,594.82	20,466,594.82	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,245,236.04	8,245,236.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,380,207.01	6,380,207.01	
其他非流动资产	7,396,878.05	7,396,878.05	
非流动资产合计	55,373,455.92	55,373,455.92	
资产总计	1,095,387,619.22	1,095,387,619.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	53,714,345.57	53,714,345.57	
预收款项	17,316,629.21	0.00	-17,316,629.21
合同负债		17,316,629.21	17,316,629.21
应付职工薪酬	6,455,636.11	6,455,636.11	
应交税费	10,899,128.15	10,899,128.15	
其他应付款	2,659,389.50	2,659,389.50	
其中：应付利息			
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	91,045,128.54	91,045,128.54	
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	7,021,234.40	7,021,234.40	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,021,234.40	7,021,234.40	
负债合计	98,066,362.94	98,066,362.94	
所有者权益：			
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81	
未分配利润	224,014,318.29	224,014,318.29	
所有者权益合计	997,321,256.28	997,321,256.28	
负债和所有者权益总计	1,095,387,619.22	1,095,387,619.22	

调整情况说明

在首次执行日，新收入准则对母公司资产负债表的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,316,629.21	-	-17,316,629.21
合同负债	-	17,316,629.21	17,316,629.21

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

在首次执行日，新收入准则对本公司合并财务报表的影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,677,629.21	-	-17,677,629.21
合同负债	-	17,677,629.21	17,677,629.21

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售的应税收入按 13%，应税服务收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 子公司武汉范思合成数字科技有限责任公司、武汉海晟科讯科技有限公司和武汉中科海讯电子科技有限公司按小规模纳税人税率 3% 计缴增值税。	13%、6%、3%
消费税	不适用。	不适用。
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税的 2% 计缴。	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
北京中科海讯数字科技股份有限公司	15%
武汉海晟科讯科技有限公司	25%
武汉范思合成数字科技有限责任公司	25%
秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	25%
青岛海讯数字科技有限公司	25%
武汉中科海讯电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司（仅指北京中科海讯数字科技股份有限公司，不包括子公司）属高新技术企业，于2008年12月24日取得北京市高新技术企业证书，于2011年10月11日、2014年10月30日、2017年10月25日分别通过复审，现有高新技术企业证书编号为GR201711003000，批准机关为北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局。根据企业所得税法的规定，公司报告期按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(2) 本公司自2016年1月13日取得行业相应资质开始，根据财政部、国家税务总局的相关规定，对相关销售业务实行增值税免税政策，对该部分收入对应实缴税额予以返还或免税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，自2019年1月1

日起，子公司武汉范思合成数字科技有限责任公司、武汉海晟科讯科技有限公司和武汉中科海讯电子科技有限公司作为小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,799.48	11,502.39
银行存款	88,066,202.18	577,499,752.44
合计	88,072,001.66	577,511,254.83
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜在回收风险的款项情况。

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	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

不适用。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,700,000.00	9,050,000.00
商业承兑票据	550,201.60	3,673,350.00
合计	6,250,201.60	12,723,350.00

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票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,378,452.00	100.00%	128,250.40	2.01%	6,250,201.60	12,991,500.00	100.00%	268,150.00	2.06%	12,723,350.00
其中：										
银行承兑汇票	5,700,000.00	89.36%			5,700,000.00	9,050,000.00	69.66%			9,050,000.00
商业承兑汇票	678,452.00	10.64%	128,250.40	18.90%	550,201.60	3,941,500.00	30.34%	268,150.00	6.80%	3,673,350.00
合计	6,378,452.00		128,250.40	2.01%	6,250,201.60	12,991,500.00		268,150.00		12,723,350.00

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

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
银行承兑汇票	5,700,000.00	0.00	0.00%

商业承兑汇票	678,452.00	128,250.40	18.90%
合计	6,378,452.00	128,250.40	--

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

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	
商业承兑汇票	268,150.00	-139,899.60				128,250.40
合计	268,150.00	-139,899.60				128,250.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	425,438,149.71	100.00%	49,890,040.81	11.73%	375,548,108.90	404,872,888.03	100.00%	34,626,890.53	8.55%	370,245,997.50
其中：										
账龄组合	425,438,149.71	100.00%	49,890,040.81	11.73%	375,548,108.90	404,872,888.03	100.00%	34,626,890.53	8.55%	370,245,997.50
合计	425,438,149.71		49,890,040.81		375,548,108.90	404,872,888.03		34,626,890.53		370,245,997.50

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

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
1年以内	156,620,629.21	7,831,031.46	5.00%
1至2年	156,155,097.50	15,615,509.75	10.00%
2至3年	97,187,898.00	19,437,579.60	20.00%

3 至 4 年	9,545,650.00	2,863,695.00	30.00%
4 至 5 年	3,573,300.00	1,786,650.00	50.00%
5 年以上	2,355,575.00	2,355,575.00	100.00%
合计	425,438,149.71	49,890,040.81	--

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

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	156,620,629.21
1 至 2 年	156,155,097.50
2 至 3 年	97,187,898.00
3 年以上	15,474,525.00
3 至 4 年	9,545,650.00
4 至 5 年	3,573,300.00
5 年以上	2,355,575.00
合计	425,438,149.71

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(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	
账龄组合	34,626,890.53	15,263,150.28				49,890,040.81
合计	34,626,890.53	15,263,150.28				49,890,040.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

(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
单位 1	361,470,269.50	84.96%	45,703,914.30
单位 2	38,400,000.00	9.03%	1,920,000.00
单位 3	16,852,050.00	3.96%	1,505,085.00
单位 4	3,225,000.00	0.76%	322,500.00
单位 5	2,400,000.00	0.56%	120,000.00
合计	422,347,319.50	99.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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：

7、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	5,731,404.67	99.28%	1,215,296.96	96.60%
1 至 2 年	17,500.00	0.30%	18,740.00	1.49%
2 至 3 年	24,000.00	0.42%	24,000.00	1.91%
合计	5,772,904.67	--	1,258,036.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	款项性质
北京中科海讯科技有限公司	2,605,396.32	租金
北京同创佳业工程技术有限公司	503,673.39	装修款
温州诺宝电气有限公司	344,050.00	材料采购
深圳云存科技有限公司	320,000.00	材料采购
西安美泰航海科技有限公司	300,000.00	技术开发
合计	4,073,119.71	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,168,501.14	
其他应收款	2,959,566.00	1,947,927.00
合计	6,128,067.14	1,947,927.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品应收利息	3,168,501.14	
合计	3,168,501.14	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
应收利息	3,168,501.14	
押金	1,642,429.72	1,212,587.39

投标保证金	553,249.00	95,249.00
代垫款项	419,196.19	428,156.19
备用金	344,691.09	211,934.42
合计	6,128,067.14	1,947,927.00

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,967,135.14
1 至 2 年	98,187.00
2 至 3 年	857,316.00
3 年以上	205,429.00
3 至 4 年	205,429.00
合计	6,128,067.14

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	
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：						

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
银行理财产品应收利息	理财收益	3,168,501.14	1 年以内	51.70%	
北京实创环保发展有限公司	租房押金	1,075,455.00	1 至 4 年	17.55%	
北京中科海讯科技有限公司	租房押金	464,232.72	1 年以内	7.58%	
新华工程咨询有限公司	投标保证金	160,000.00	1 年以内	2.61%	
某服务站	投标保证金	120,000.00	1 年以内	1.96%	
合计	--	4,988,188.86	--	81.40%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	30,724,221.23	60,100.37	30,664,120.86	27,833,242.19	60,100.37	27,773,141.82
在产品	61,776,823.19	738,946.69	61,037,876.50	40,963,632.81	192,006.72	40,771,626.09
发出商品	8,441,927.68		8,441,927.68	3,283,277.91		3,283,277.91
自制半成品	8,418,149.33	375,372.18	8,042,777.15	9,809,837.05	375,372.18	9,434,464.87
产成品	2,153,403.62		2,153,403.62	755,759.29		755,759.29
合计	111,514,525.05	1,174,419.24	110,340,105.81	82,645,749.25	627,479.27	82,018,269.98

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	60,100.37					60,100.37
在产品	192,006.72	546,939.97				738,946.69
自制半成品	375,372.18					375,372.18
合计	627,479.27	546,939.97				1,174,419.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	296.38	188.57
银行理财产品（保本浮动收益型）	405,000,000.00	
合计	405,000,296.38	188.57

其他说明：

期末未到期保本浮动收益型银行理财产品为：（1）向浦发银行购买的结构性存款 6,000 万元，产品期限为 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 7 月 10 日；（2）向浦发银行购买的结构性存款 6,000 万元，产品期限为 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 7 月 13 日；（3）向建设银行购买的结构性存款 4,500 万元，产品期限为 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 9 月 16 日；（4）向北京银行购买的结构性存款 5,000 万元，产品期限为 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 9 月 21 日；（5）向民生银行购买的结构性存款 19,000 万元，产品期限为 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 10 日。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,878,042.51	20,932,226.52
合计	19,878,042.51	20,932,226.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	机械设备	运输设备	办公设备及其他	房屋及建筑物	房屋及建筑物 装修	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	5,899,508.35	8,990,861.48	3,126,288.38	1,185,673.97	14,777,422.76	638,609.99	34,618,364.93
2.本期增加 金额	245,821.72	69,715.03	376,628.32	4,648.99			696,814.06
(1) 购置	245,821.72	69,715.03	376,628.32	4,648.99			696,814.06
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	4,272.65	35,160.68					39,433.33
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	6,141,057.42	9,025,415.83	3,502,916.70	1,190,322.96	14,777,422.76	638,609.99	35,275,745.66
二、累计折旧							
1.期初余额	4,212,189.47	5,501,336.65	2,356,843.87	823,983.16	695,257.38	96,527.88	13,686,138.41
2.本期增加 金额	547,603.62	688,122.22	205,605.91	38,374.39	233,975.88	30,333.96	1,744,015.98
(1) 计提	547,603.62	688,122.22	205,605.91	38,374.39	233,975.88	30,333.96	1,744,015.98
3.本期减少 金额	4,059.02	28,392.22					32,451.24
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	4,755,734.07	6,161,066.65	2,562,449.78	862,357.55	929,233.26	126,861.84	15,397,703.15
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							

3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	1,385,323.35	2,864,349.18	940,466.92	327,965.41	13,848,189.50	511,748.15	19,878,042.51
2.期初账面 价值	1,687,318.88	3,489,524.83	769,444.51	361,690.81	14,082,165.38	542,082.11	20,932,226.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			4,009,433.97	8,595,128.15	12,604,562.12
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			4,009,433.97	8,595,128.15	12,604,562.12
二、累计摊销					
1.期初余额			1,721,619.49	2,632,619.06	4,354,238.55
2.本期增加金额			200,471.64	428,756.40	629,228.04
(1) 计提			200,471.64	428,756.40	629,228.04
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额			1,922,091.13	3,061,375.46	4,983,466.59
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			2,087,342.84	5,533,752.69	7,621,095.53
2.期初账面价值			2,287,814.48	5,962,509.09	8,250,323.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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		3,011,416.48	501,902.75		2,509,513.73
合计	0.00	3,011,416.48	501,902.75		2,509,513.73

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	51,183,710.45	7,677,556.57	35,513,479.02	5,327,021.85
可抵扣亏损	320,852.13	48,127.82		
预计负债	7,061,773.13	1,059,265.97	7,021,234.40	1,053,185.16
合计	58,566,335.71	8,784,950.36	42,534,713.42	6,380,207.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,784,950.36		6,380,207.01

(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
可抵扣亏损	7,660,224.83	4,124,109.07
资产减值准备	9,000.00	9,040.78
合计	7,669,224.83	4,133,149.85

(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	2,375,519.81	2,375,519.81	子公司 2018 年亏损形成
2024 年	1,748,589.26	1,748,589.26	子公司 2019 年亏损形成
2025 年	3,536,115.76		子公司 2020 年 1-6 月亏损形成
合计	7,660,224.83	4,124,109.07	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
厂房定制款	7,396,878.05		7,396,878.05	7,396,878.05		7,396,878.05
购房款	19,081,328.96		19,081,328.96	5,780,554.00		5,780,554.00
合计	26,478,207.01		26,478,207.01	13,177,432.05		13,177,432.05

其他说明：

本公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订《环保园 3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议》及《环保园 3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议之补充协议》。该厂房坐落于北京市海淀区温泉镇环保园 G 区 3-3-289（威凯）地块科技企业加速器项目 6 号楼，预计建筑面积共计约为 7,158.50 平方米，暂估总定制费用为人民币 147,937,561.00 元。本公司按照合同约定，于协议签订之日起 10 个工作日内支付定制总费用的 5%，即人民币 7,396,878.05 元，作为本定制协议首期定制费用。

购房款系子公司中科雷声购买位于秦皇岛市海港区茂业中心 1 号楼 3404 室、3405 室及 3406 室的预付款，青岛海讯购买位于青岛市崂山区松岭路 58 号 59 号楼 3 房的购房款。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	54,239,224.97	52,662,528.58
应付技术开发费	1,112,726.26	705,000.00
应付固定资产采购款	17,100.00	17,100.00
应付房租	39,402.00	
其他	955,556.89	754,716.99
合计	56,364,010.12	54,139,345.57

(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
单位 1	12,681,499.89	未到合同约定结算期
合计	12,681,499.89	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		0.00
----	--	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,926,599.25	8,421,480.91
1 至 2 年	3,900,000.00	7,510,641.13
2 至 3 年	3,592,905.29	
3 年以上	1,745,507.17	1,745,507.17
合计	19,165,011.71	17,677,629.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
单位 6	3,900,000.00	项目尚未完成
单位 7	3,418,803.40	项目尚未完成
合计	7,318,803.40	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,921,847.12	21,740,784.69	25,390,835.16	3,271,796.65
二、离职后福利-设定提存计划	316,735.87	393,774.44	710,510.31	
三、辞退福利		76,587.86	76,587.86	
合计	7,238,582.99	22,211,146.99	26,177,933.33	3,271,796.65

(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	6,672,756.66	18,758,248.81	22,292,831.08	3,138,174.39
2、职工福利费		660,392.97	660,392.97	
3、社会保险费	222,425.74	1,083,723.22	1,199,336.42	106,812.54
其中：医疗保险费	199,097.20	1,073,892.16	1,166,176.82	106,812.54
工伤保险费	7,542.45	8,886.86	16,429.31	
生育保险费	15,786.09	944.20	16,730.29	
4、住房公积金	26,664.72	1,226,618.52	1,226,473.52	26,809.72
5、工会经费和职工教育经费		11,801.17	11,801.17	
合计	6,921,847.12	21,740,784.69	25,390,835.16	3,271,796.65

(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	301,653.28	375,440.05	677,093.33	
2、失业保险费	15,082.59	18,334.39	33,416.98	
合计	316,735.87	393,774.44	710,510.31	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.7%-0.8% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,142,278.47	5,340,777.89
企业所得税	-1,640,769.12	4,459,202.90
个人所得税	243,488.48	466,965.16
城市维护建设税		374,041.41
教育费附加		160,303.48
地方教育费附加		106,738.76
其他税费	38,280.28	38,261.88
合计	-2,501,278.83	10,946,291.48

其他说明：

其他为房产税、土地使用税和印花税。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	456,885.68	0.00
其他应付款	487,178.18	2,656,563.91
合计	944,063.86	2,656,563.91

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	456,885.68	0.00
合计	456,885.68	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发行费用	23,584.91	2,174,528.31
应付内部职工款	367,749.58	474,474.52
其他	95,843.69	7,561.08

合计	487,178.18	2,656,563.91
----	------------	--------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益计提的税金	179,349.12	0.00
合计	179,349.12	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,061,773.13	7,021,234.40	产品质量保证金
合计	7,061,773.13	7,021,234.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,700,000.00						78,700,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,716,458.18		98,687.62	669,617,770.56
合计	669,716,458.18		98,687.62	669,617,770.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系收购子公司范思合成少数股权所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,890,479.81			24,890,479.81
合计	24,890,479.81			24,890,479.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	221,344,771.02	147,838,926.15
调整后期初未分配利润	221,344,771.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,114,207.19	49,678,788.18
应付普通股股利	7,397,799.76	
期末未分配利润	204,832,764.07	197,517,714.33

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,373,853.35	6,557,378.22	107,259,526.27	32,786,009.09
其他业务	298,286.39	16,352.96		
合计	30,672,139.74	6,573,731.18	107,259,526.27	32,786,009.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	特种电子产品	合计
商品类型			30,373,853.35	30,373,853.35
其中：				
信号处理平台			28,767,345.11	28,767,345.11
水声大数据与仿真系统			1,116,814.15	1,116,814.15
其他			489,694.09	489,694.09
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	120,880.48	694,561.61
教育费附加	51,805.91	297,669.25
印花税	45,601.50	49,011.44
地方教育费附加	34,537.28	198,392.38
其他	47,239.56	40,013.08
合计	300,064.73	1,279,647.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,123,294.57	1,082,054.98
售后服务费	305,396.15	1,072,499.19
业务费	137,051.22	325,083.85
交通差旅费	74,618.55	236,630.49
房租	96,826.02	34,027.80
汽车费用	10,602.00	25,464.00
办公费	8,004.38	2,808.01
运输费	6,615.00	53,653.75
其他	1,517.06	1,826.52
合计	1,763,924.95	2,834,048.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,224,784.04	7,734,929.83
房租水电及维修费	2,739,333.25	2,047,594.69
折旧费	1,470,298.71	1,779,955.93
长期待摊费用摊销	501,902.75	374,240.40
办公费	390,549.84	306,513.04
业务费	296,005.36	585,085.50
交通差旅费	85,800.16	264,009.68
汽车费用	197,969.63	229,940.79
中介咨询服务	818,270.68	162,970.10
离职补偿金	76,587.86	
其他	428,050.35	664,924.32
合计	13,229,552.63	14,150,164.28

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,791,705.51	14,075,514.29
技术开发费	1,295,133.56	540,080.58
直接材料费	1,115,925.59	1,104,231.55
湖海试费用	1,167,700.00	
无形资产摊销	525,332.88	504,578.16
交通差旅费	111,984.08	216,636.27
检测鉴定费用		624,130.49
其他	198,550.55	302,481.37
合计	18,206,332.17	17,367,652.71

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出		
减：利息收入	724,603.13	181,666.63
利息净支出	-724,603.13	-181,666.63
其他	17,618.56	15,822.30
合计	-706,984.57	-165,844.33

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税及附加退税	3,369,189.16	25,724,803.35
海淀区重大科技成果产业化补助	2,000,000.00	
稳岗补贴	47,403.00	
小规模纳税人增值税及附加减免	1,497.57	
代扣个人所得税手续费返还	54,593.97	
合计	5,472,683.70	25,724,803.35

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,601,237.50	
合计	6,601,237.50	

其他说明：

本期投资收益系本公司购买的保本浮动收益型结构性存款产品理财收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	139,899.60	
应收账款坏账损失	-15,263,150.28	-7,761,097.63
合计	-15,123,250.68	-7,761,097.63

其他说明：

损失以“-”号填列。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-546,939.97	-83,773.30
合计	-546,939.97	-83,773.30

其他说明：

损失以“-”号填列。

73、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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

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
海淀区政府办公室上市（挂牌）补贴	北京市海淀区人民政府办公室	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	6,982.09		6,982.09
其中：固定资产	6,982.09		6,982.09
对外捐赠	550,975.99		550,975.99
其他	31.60		31.60
合计	557,989.68		557,989.68

其他说明：

76、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		8,941,158.61
递延所得税费用	-2,404,743.35	-1,290,011.98
合计	-2,404,743.35	7,651,146.63

(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	-11,848,740.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,777,311.08
子公司适用不同税率的影响	-353,610.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,238.44
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	884,026.65
研发支出加计扣除的影响	-1,208,086.70
所得税费用	-2,404,743.35

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
利息收入	724,603.13	181,666.63
除税收返还外的其他政府补助	3,052,403.00	
个税手续费返还	54,593.97	
其他往来款	36,955.39	
合计	3,868,555.49	181,666.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	17,618.56	15,822.30
销售费用	415,263.54	715,091.38
管理费用	4,945,168.06	4,011,327.98
研发费用	829,862.04	1,782,786.86
对外捐赠	550,975.99	
其他往来款等	3,345,696.71	153,652.83
合计	10,104,584.90	6,678,681.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本银行理财产品支出	975,000,000.00	
合计	975,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券发行费	2,480,000.00	750,000.00
收购子公司少数股权	25,000.00	
合计	2,505,000.00	750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-9,443,997.13	49,236,633.96
加：资产减值准备	546,939.97	83,773.30
信用减值损失	15,123,250.68	7,761,097.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,744,015.98	1,910,646.51
无形资产摊销	629,228.04	608,335.83
长期待摊费用摊销	501,902.75	374,240.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,982.09	
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,601,237.50	
递延所得税资产减少（增加以	-2,404,743.35	-1,290,011.98

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-28,868,775.80	11,638,563.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-18,647,449.12	-51,945,893.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-13,557,594.83	-1,855,304.77
经营活动产生的现金流量净额	-60,971,478.22	16,522,080.82
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	88,072,001.66	145,635,351.79
减: 现金的期初余额	577,511,254.83	131,274,083.85
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-489,439,253.17	14,361,267.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	88,072,001.66	577,511,254.83
其中：库存现金	5,799.48	11,502.39
可随时用于支付的银行存款	88,066,202.18	577,499,752.44
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	88,072,001.66	577,511,254.83

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
增值税及附加退税	3,369,189.16	其他收益	3,369,189.16
信用报告费用补贴	5,000.00	管理费用	-5,000.00
上市（挂牌）中介费用补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
海淀区重大科技成果产业化补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
稳岗补贴	47,403.00	其他收益	47,403.00
小规模纳税人增值税及附加减免	1,497.57	其他收益	1,497.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本公司于 2020 年 3 月设立全资子公司青岛海讯数字科技有限公司，截至报告期末青岛海讯数字科技有限公司注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。本公司持有其 100% 股权，可以控制青岛海讯数字科技有限公司，将其自设立日起纳入合并范围。

2、本公司于 2020 年 5 月设立全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司，截至报告期末武汉中科海讯电子科技有限公司注册资本 5,000 万元，尚未实缴出资。本公司持有其 100% 股权，可以控制武汉中科海讯电子科技有限公司，将其自设立日起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉海晟科讯科技有限公司	武汉市	武汉市	装备生产、销售	67.00%		出资设立
武汉范思合成数字科技有限责任公司	武汉市	武汉市	计算机技术开发、集成	51.00%		出资设立
秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	计算机技术开发、集成	100.00%		出资设立
青岛海讯数字科技有限公司	青岛市	青岛市	水声数据采集与处理、大数据处理、仿真模拟训练系统	100.00%		出资设立
武汉中科海讯电子科技有限公司	武汉市	武汉市	电子科技、声纳领域内的技术开发	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉海晟科讯科技有限公司	33.00%	-140,066.64		316,585.71
武汉范思合成数字科技有限责任公司	49.00%	-189,723.30		-458,830.61

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：

2020年6月，郭瑞将其持有的武汉范思合成数字科技有限责任公司股权（持股比例为10%）全部转让给本公司及王晓军，转让价格按其原出资额平价转让，转让完成后本公司与王晓军分别持有武汉范思合成数字科技有限责任公司51%、49%的股权。

（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
武汉海晟讯科技有限公司	1,727,793.00	86,471.45	1,814,264.45	854,913.80		854,913.80	2,283,149.36	103,266.57	2,386,415.93	1,002,620.96		1,002,620.96
武汉范思合成数字科技有限责任公司	537,873.84	275,596.94	813,470.78	1,749,859.77		1,749,859.77	571,792.25	320,147.38	891,939.63	1,526,745.04		1,526,745.04

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
武汉海晟讯科技有限公司	132,524.28	-424,444.32	-424,444.32	-1,089,398.35	23,782.52	-941,131.65	-941,131.65	-531,464.38
武汉范思合成数字科技有限责任公司	760,000.00	-301,583.58	-301,583.58	-21,318.41	1,380,000.00	-243,668.08	-243,668.08	1,809,838.19

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各

种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并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之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自于银行存款及银行理财产品、应收款项。

本公司持有的银行存款，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

为降低信用风险，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提充分的减值准备，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本公司持有的金融资产情况如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
货币资金	88,072,001.66			88,072,001.66
应收票据	6,378,452.00			6,378,452.00
应收账款	156,620,629.21	253,342,995.50	15,474,525.00	425,438,149.71
其他应收款	4,967,135.14	955,503.00	205,429.00	6,128,067.14
其他流动资产	405,000,000.00			405,000,000.00

(续)

项目	上年末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
货币资金	577,511,254.83			577,511,254.83
应收票据	12,991,500.00			12,991,500.00
应收账款	228,791,815.53	165,941,747.50	10,139,325.00	404,872,888.03
其他应收款	827,958.61	1,101,517.39	18,451.00	1,947,927.00
其他流动资产				

2、流动风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付账款	56,364,010.12			56,364,010.12
其他应付款	944,063.86			944,063.86

(续)

项目	上年末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付账款	54,139,345.57			54,139,345.57
其他应付款	2,656,563.91			2,656,563.91

3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险。

(1) 利率风险—现金流量变动风险

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。因公司的借款均系固定利率计息，故无重大利率风险。

(2) 外汇风险

无。

(3) 其他价格风险

无。

(二) 金融资产转移

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蔡惠智。

其他说明：

本公司的实际控制人为蔡惠智，其直接持股比例为 4.5693%，间接持股比例为 28.2776%，合计 32.8469%，表决权比例 33.8339%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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。

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

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
北京中科海讯科技有限公司	蔡惠智与其配偶贺琳合计持有 50.00% 的股权

北京海讯瑞声管理咨询有限公司	蔡惠智控制并担任监事
北京海天瑞声科技股份有限公司及其子公司	蔡惠智配偶贺琳控制的公司
北京创世联合投资管理有限公司	贺琳持有 100% 股权并担任执行董事、经理
北京中瑞安投资中心（有限合伙）	北京创世联合投资管理有限公司为执行事务合伙人，受贺琳实际控制
兴润诚（北京）投资管理有限公司	公司董事鲁委实际控制的企业
北京虹元汇诚投资管理中心（有限合伙）	公司董事鲁委实际控制的企业，本公司股东
北京兴润诚税务师事务所有限公司	公司董事鲁委任其总经理
平顶山市垚硕商贸有限公司	公司董事鲁委实际控制的企业
拉萨经济技术开发区虹元创业投资管理中心（有限合伙）	公司董事鲁委实际控制的企业
拉萨经济技术开发区虹元翼展创业投资中心（有限合伙）	公司董事鲁委实际控制的企业
西藏翔瑞逸展财税服务有限责任公司	公司董事鲁委实际控制的企业
北京华路时代信息技术股份有限公司	报告期内公司董事鲁委曾任其董事，2020 年 2 月 20 日起已不再担任
横琴君远投资管理中心（有限合伙）	公司董事鲁委持有 16.89% 的股权
北京天缘铭商贸有限公司	公司董事鲁委实际控制的企业
河南九鹏翔旅游开发有限公司	公司董事鲁委持有 30% 的股权
贵州律动文化发展股份有限公司	公司董事鲁委任其董事
齐集投资管理（上海）有限公司	公司监事刘云峰持有 25% 的股权，并担任其监事
辽宁中意慧佳资产评估有限公司	公司独立董事胡颖持有其 50% 股权并任其监事
广西泰达新原股权投资有限公司	公司独立董事赵华任其执行董事兼总经理、法定代表人
天津泰达科技投资股份有限公司	公司独立董事赵华任其董事、总经理
西藏泰达新原科技有限公司	公司独立董事赵华任其执行董事兼总经理、法定代表人
西藏津盛泰达创业投资有限公司	公司独立董事赵华任其执行董事兼总经理、法定代表人
海南华益泰康药业有限公司	公司独立董事赵华任其董事
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
许乔	持有重要控股子公司 10% 以上股份的股东
袁成伟	持有重要控股子公司 10% 以上股份的股东
王晓军	持有重要控股子公司 10% 以上股份的股东

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中科海讯科技有限公司	房屋租赁	2,481,329.58	0.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,604,577.09	2,992,378.70

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中科海讯科技有限公司	464,232.72			
预付款项	北京中科海讯科技有限公司	2,605,396.32			

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无。

5、其他

无。

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

(1) 资本承诺

项 目	期末余额	上年年末余额
购建长期资产承诺	140,540,682.95	140,540,682.95
合 计	140,540,682.95	140,540,682.95

(2) 经营租赁承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	2020年6月30日
2020年	2,691,126.99
2021年	5,353,289.31
2022年	5,210,792.64
合 计	13,255,208.94

注：以上金额为含税金额。

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(4) 其他承诺事项

无。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	425,642,309.67	100.00%	49,881,040.81	11.72%	375,761,268.86	405,076,232.46	100.00%	34,617,849.75	8.55%	370,458,382.71
其中：										

特殊款项组合	384,159.96	0.09%			384,159.96	384,159.96	0.09%			384,159.96
账龄组合	425,258,149.71	99.91%	49,881,040.81	11.73%	375,377,108.90	404,692,072.50	99.91%	34,617,849.75	8.55%	370,074,222.75
合计	425,642,309.67		49,881,040.81		375,761,268.86	405,076,232.46		34,617,849.75		370,458,382.71

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

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
1 年以内	156,440,629.21	7,822,031.46	5.00%
1 至 2 年	156,155,097.50	15,615,509.75	10.00%
2 至 3 年	97,187,898.00	19,437,579.60	20.00%
3 至 4 年	9,545,650.00	2,863,695.00	30.00%
4 至 5 年	3,573,300.00	1,786,650.00	50.00%
5 年以上	2,355,575.00	2,355,575.00	100.00%
合计	425,258,149.71	49,881,040.81	--

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

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	156,440,629.21
1 至 2 年	156,539,257.46
2 至 3 年	97,187,898.00
3 年以上	15,474,525.00

3 至 4 年	9,545,650.00
4 至 5 年	3,573,300.00
5 年以上	2,355,575.00
合计	425,642,309.67

(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	
账龄组合	34,617,849.75	15,263,191.06				49,881,040.81
合计	34,617,849.75	15,263,191.06				49,881,040.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

(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
单位 1	361,470,269.50	84.92%	45,703,914.30
单位 2	38,400,000.00	9.02%	1,920,000.00
单位 3	16,852,050.00	3.96%	1,505,085.00
单位 4	3,225,000.00	0.76%	322,500.00
单位 5	2,400,000.00	0.56%	120,000.00

合计	422,347,319.50	99.22%	
----	----------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,168,501.14	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,985,994.47	2,072,511.00
合计	7,154,495.61	2,072,511.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品应收利息	3,168,501.14	
合计	3,168,501.14	0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
应收利息	3,168,501.14	
押金	1,573,637.72	1,146,385.39
投标保证金	553,249.00	95,249.00
代垫款项	356,610.44	413,942.19
备用金	344,691.09	206,934.42
往来款	1,157,806.22	210,000.00
合计	7,154,495.61	2,072,511.00

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,049,765.61
1 至 2 年	41,985.00
2 至 3 年	857,316.00
3 年以上	205,429.00
3 至 4 年	205,429.00
合计	7,154,495.61

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	

不适用。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
银行理财产品应收利息	理财收益	3,168,501.14	1 年以内	44.29%	
北京实创环保发展有限公司	租房押金	1,075,455.00	1 至 4 年	15.03%	
北京中科海讯科技有限公司	租房押金	464,232.72	1 年以内	6.49%	
新华工程咨询有限公司	投标保证金	160,000.00	1 年以内	2.24%	
某服务站	投标保证金	120,000.00	1 年以内	1.68%	
合计	--	4,988,188.86	--	69.73%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,909,540.00		22,909,540.00	12,884,540.00		12,884,540.00
合计	22,909,540.00		22,909,540.00	12,884,540.00		12,884,540.00

(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		
海晟科讯	2,654,540.00					2,654,540.00	
范思合成	230,000.00	25,000.00				255,000.00	

中科雷声	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛海讯		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	12,884,540.00	10,025,000.00				22,909,540.00	

(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										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无。

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	30,241,329.07	6,532,243.25	107,249,918.51	32,785,608.08
其他业务	298,286.39	16,352.96		
合计	30,539,615.46	6,548,596.21	107,249,918.51	32,785,608.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	特种电子产品	合计
商品类型			30,241,329.07	30,241,329.07
其中：				
信号处理平台			28,767,345.11	28,767,345.11
水声大数据与仿真系统			1,116,814.15	1,116,814.15
其他			357,169.81	357,169.81
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,601,237.50	
合计	6,601,237.50	

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,052,403.00	主要为收到重大科技成果产业化项目补助及公司上市奖励
委托他人投资或管理资产的损益	6,601,237.50	理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,989.68	主要为对外捐赠
减：所得税影响额	1,362,849.21	
少数股东权益影响额	4,910.29	
合计	7,727,891.32	--

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	-0.92%	-0.1158	-0.1158
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.71%	-0.21	-0.21

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

不适用。

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的公司2020年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、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。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券资本部。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

法定代表人：蔡惠智

2020年8月21日