

# 华讯方舟股份有限公司

## 2017 年半年度报告



2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华讯方舟	指	华讯方舟股份有限公司
控股股东、华讯科技	指	华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天天鹅	指	恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
成都国蓉、国蓉科技	指	成都国蓉科技有限公司，现更名为国蓉科技有限公司
北京华鑫、华鑫方舟	指	北京华鑫方舟科技有限公司
系统技术	指	深圳市华讯方舟系统技术有限公司
吉研高科	指	吉林市吉研高科技纤维有限公司
华讯天谷	指	成都华讯天谷科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》	指	现行有效的《华讯方舟股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
不超过	指	小于等于且含本数

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华讯方舟	股票代码	000687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华讯方舟股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华讯方舟		
公司的外文名称（如有）	Huaxun Fangzhou Co.,Ltd		
公司的法定代表人	吴光胜		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	642,239,436.02	972,190,965.10	-33.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,146,597.22	116,991,094.48	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	59,318,891.97	115,559,378.93	-48.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,326,004.66	109,892,438.73	--
基本每股收益（元/股）	0.0847	0.1545	-45.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0847	0.1545	-45.18%
加权平均净资产收益率	4.66%	10.00%	减少 5.34 个百分点
	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）	3,552,252,165.51	3,941,579,322.39	-9.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,410,192,717.18	1,341,669,468.72	5.11%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	757,368,462
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0847

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

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	751,111.36	
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）	4,693,919.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,739.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,248.48	
减：所得税影响额	726,768.16	
少数股东权益影响额（税后）	50,545.73	
合计	4,827,705.25	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分增值税即征即退	15,454,867.82	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于成为推进国防与军队信息化建设的综合防务服务商，自2015年完成重大资产置换后一直专注于军事通信应用领域以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。目前，公司主要产品为智能自组网通信系统、信息安全系统、大数据系统、电磁信息系统、模块化产品、特种供电产品等，同时在公司电子技术、通信技术优势的支撑下，通过不断探索、整合，逐步拓展传真信息、军工仿真软件、智慧军营、精确制导平台、无人机系统、地效翼船等新的产品体系，不断完善各项技术及产品，为公司后续发展打下基础。

**智能自组网通信系统：**公司打造基于智能无线自组网数据通信台、小型数据链终端、无线数据中心站、无线数据转发站等的网络通信产业链，为用户提供应急通信指挥和宽带组网，提高通信带宽、提升通信服务质量、提供高质量高可靠性的数据语音视频通信服务。

**信息安全系统：**从数据传输、电磁泄漏和信息输出等方面，全方位杜绝了泄密隐患，形成了国产化的安全可控产品系列，满足了信息安全需求，为航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域提供保密办公环境。

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

**电磁信息系统：**主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。

**模块化产品：**公司的模块化产品可分为采集/回放模块、信号处理模块、数据存储模块、主控制器和通信接口模块，产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。

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

**智慧军营：**智慧军营是公司智慧物联团队自主研发的部队综合信息管控平台，目前已应用于陆军、空军、海军和战支旅

团级部队，公司在军改后陆续承接了陆军部数字军营试点示范工程、全息陆军创新工程等军队重大信息化项目，同时在多个正军级以上单位和机关进行信息化规划，预计该类具体工程项目将在今年下半年立项，2018年实施。

**军用多功能一体机：**军用多功能一体机是公司信息终端事业部自主研发设备，目前已应用于陆军旅团级通讯车、指挥所等应用场景，逐步实现相关军方单位的批量装备。信息安全文印系统目前在中央军委办公厅及陆军均有应用，随着部队信息安全建设的不断深化及设备国产化的趋势，预计可在2017年下半年实现量产，并于2018年在相关军方单位实现批量装备。

## 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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程期末数为 9,499.69 万元，期初数为 7,968.91 万元，期末较期初增加 1,530.78 万元，主要系下属子公司华讯天谷投资建设的电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）工程尚未完工，本报告期持续投入所致。
货币资金	货币资金期末数为 74,111.76 万元，期初数为 125,904.28 万元，期末较期初减少 51,792.52 万元，主要系本报告期偿还到期银行借款所致。
应收票据	应收票据期末数为 92.60 万元，期初数为 711.82 万元，期末较期初减少 619.22 万元，主要原因是：(1)子公司国睿科技期初应收票据到期承兑或者背书；(2)本报告期客户较少采用票据结算。
应收账款	应收账款期末数为 66,385.48 万元，期初数为 43,677.88 万元，期末较期初增加 22,707.60 万元，主要系本报告期确认的应收账款未到收款期，导致应收账款期末余额增加。
应收利息	应收利息期末数为 653.73 万元，期初数为 426.72 万元，期末较期初增加 227.01 万元，主要系本报告期银行借款质押的定期存单及信用证保证金计提的利息增加所致。
划分为持有待售的资产	划分为持有待售的资产期末数为 0，期初数为 7,624.21 万元，期末较期初减少 7,624.21 万元，主要系公司持有子公司吉研高科 60%的股权于 2017 年 2 月转让完成，划分为持有待售的资产转销。
其他流动资产	其他流动资产期末数为 2,205.21 万元，期初数为 1,273.07 万元，期末较期初增加 932.14 万元，主要系本报告期子公司华鑫方舟投资银行保本理财产品所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末数为 1,213.42 万元，期初数为 423.90 万元，期末较期初增加 789.52 万元，主要系本报告期内子公司南京华讯装修工程计入长期待摊费用增加所致。

递延所得税资产	递延所得税资产期末数为 9.62 万元，期初数为 6.61 万元，期末较期初增加 3.01 万元，主要系本报告期子公司国蓉科技计提坏账准备增加所致。
---------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在保持原有核心的产品稳定发展的基础上，对2016年引进的新业务板块加强技术研发，积极推进市场拓展。其中军用多功能一体机、智慧军营等高科技产品已陆续获得量产订单。公司将一如既往的积极加大新产品、新技术研发力度，加强核心技术团队与骨干的引进力度，加快公司产品体系从配套服务向系统服务转变。公司将以技术研发为核心，以系统服务为抓手，打造公司核心竞争优势。

### 1、产业优势

(1) 我国正处于一个广泛而深刻的变革时期，国家正在大力倡导军民融合发展战略，国家层面新出台了許多军民融合推进的具体政策与措施，在2017年成立军民融合发展委员会，由国家最高领导人任委员会主任，对军民融合工作的推进，将起到非常积极的作用。公司将依托在军事通信领域多年沉淀的技术优势与市场拓展能力，顺应国家层面的大力倡导，牢牢抓住军民大融合的历史机遇，把握产业发展机会。

(2) 公司切入的军事通讯和军事电子领域属于军民高度融合、极具发展前景的领域。该领域市场容量大、技术通用性好、产业发展快速。

(3) 通讯和电子产业具有产业升级快、技术密集度高、响应速度快的特点，民营企业高效的决策、执行效率，以及快速的市场反应等优势可以得以充分发挥。

### 2、业务优势

公司已建立较为完整的业务体系，业务范围较为广泛，具备一定协同效应，有利于抵御单一业务风险，通过技术、渠道等资源共享，公司各个业务板块能快速拓展市场，降低重复市场投入，进一步扩大华讯方舟在军工行业的品牌影响力。

2017年公司与多家国防工业领域的科研院所和工业单位的合作关系进一步深化，研发力量和业务保障得到进一步加强。公司依托深圳总部管理平台与南京、成都、北京三大产业基地，公司产品研发、销售、售后支持等服务网络更加完善，在行业内建立了良好的信誉和客户资源；公司部分高科技新产品陆续获得量产订单。

### 3、机制优势

公司作为民营军工企业，坚持市场为导向，及时根据军工行业情况快速、高效应对市场变化；公司建立起了具备竞争力

的人才激励机制，为后续进一步强化公司管理、研发、市场等团队打下了坚实基础；公司建立起了与科研院所、院校和外部专家的技术交流与合作机制，加强了技术储备、提升技术产业化效率。

#### 4、人才优势

公司目前已吸引了一批在业界具有影响力的管理型、渠道型及技术型人才，为公司持续发展打下重要基础。公司已于报告期内推出股权激励方案，凭借灵活的激励机制、日趋强大的影响力，通过搭建产业平台和资本平台，未来吸引更多人才加入。2017年，公司总部与相关子公司根据业务发展实际需要，将继续引进一批在业内享有声誉与实力的核心专业技术人才，对公司加强经营规划、对外投资、风险管控、内控建设等起到积极作用，对子公司新产品突破与技术提升起到良好的推进效果。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2017年上半年，公司根据年初的工作规划，立足从战略规划、集中管控、资源整合、资本市场等方向入手，着力提升资源和资本使用效率，增强风险应对能力，进一步完善公司治理机制。国家大力推进军民融合的背景下，公司紧抓军民融合这个历史机遇，以研发为核心，以市场为突破口，夯实公司在民营军工通信行业中的先行者地位。

针对公司发展战略所需要拓展的新业务与技术领域，公司大力推进与相关军方单位的合作，如智慧军营、军用多功能一体机等军用产品，于报告期内已实现小批量产销售。报告期内，南京华讯新成立卫星产品事业部，在报告期内已实现了产品的小批量产，实现公司在卫星高科技领域的突破。此外，公司其他产品、技术的研发及市场拓展在2016年的基础上持续深入推进，具体包括大数据、传真、智慧物联、卫星载荷、特种芯片、显控数采及遥测无线数传、热核聚变大功率脉冲电流源技术、新能源冷链车温度远程监控系统、通过单板实现384个通道的天线相位控制技术、高清图传和数据链系统等。

#### （二）报告期主要工作回顾

##### 1、持续优化产业布局，培育盈利新增长点

（1）2016年，公司对外投资设立了深圳市华讯方舟装备技术有限公司，旨在积极推进地效翼船的技术升级与市场推进工作。2017年5月，由公司联合国外顶级地效翼船团队研制的首艘HX50地效翼船在深圳大鹏新区举行首发仪式，并在金沙湾海域成功首航。

为尽快推进地效翼船的产业化，公司与中意宁波生态园管委会初步达成了合作意向，并于2017年6月在深圳签署了《中意宁波生态园华讯方舟地效翼船投资合作意向书》，公司将中意宁波生态园建成以研发、设计、生产制造为主的有人/无人地效翼船产业基地，有益于公司抢占地效翼船市场先机，推动产业化应用及发展。

报告期内，为优化公司产业结构，公司对外投资设立了深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司，主要从事雷达及配套设备的设计和技术开发，目前该公司正在筹建中。

（2）报告期内，南京华讯新成立了卫星产品事业部，专注于高科技卫星通信产品的研发与生产销售，其弹载通信产品在某空地战术导弹试验中得以成功应用。

报告期内，在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵庆典上，由南京华讯研发的华讯VrEarth即插即用的通用视景仿真平台参与阅兵活动，该产品是由南京华讯投入大量资源打造的完全自主的核心产品，产品性能和可扩展性极强，具备从太空到地面无缝漫游、真实气象人文环境和快速场景构建等特性，可快速部署于包括麒麟、安卓在内的各种操作系统；主要用于旅以下单位的仿真训练，用于单兵战术、班战术、连战术、营战术、特种分队战术。

(3) 报告期内，国蓉科技的军民融合产业基地建设项目进展顺利，预计2017年下半年将正式投入运营，基地的运营将搭建公司在西部地区的军民融合协同平台，大大提升国蓉科技军民融合产业发展方面的资源整合能力与企业形象。

2017年6月，国蓉科技研制的无人机升空无线电监测测向系统和系留球无线电监测系统在新疆喀什装备应用。同月，国蓉科技参加“民用无人机监控技术研讨暨设备展示会”，在活动现场成功展示了公司最新研发的“城市要地近距净空防御系统”。“城市要地近距净空防御系统”通过对无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行雷达探测、电子侦察、目标识别、光电跟踪、电子干扰、激光打击，可及时、快速、有效拦截“低慢小”目标。

**2、明晰战略布局，推进公司持续稳定发展**

2017年4月，公司在南京召开公司战略研讨会。会上结合军工行业发展最新趋势，进一步明确了公司的战略方向，同时提出了八大战略推进举措：军民融合战略、并购战略、业务组合战略、组织管理战略、人才及激励战略、企业文化及领导战略、品牌管理战略。公司依据外部机遇与风险，结合公司优势与劣势，规划了科学的发展路线，并确保执行有力。

**3、加大技术力量投入，加快产业布局落地**

报告期内，根据公司战略规划及未来产业发展需求，公司、南京华讯与中国（南京）软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》：拟在中国（南京）软件谷投资设立一家具独立法人资格的公司，兴办华讯方舟南京研发中心，项目计划总投资约10亿元人民币；主要从事通讯、大数据、信息安全、物联网软件、ERP软件等研发。该项目的建设将进一步提升公司在军事通信及配套业务的整体竞争实力，与南京软件谷产业集群产生良好的协同效应，为公司未来发展进一步夯实产业基础。

**4、开展限制性股票激励计划，建立员工长效激励机制**

2017年6月，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2017年限制性股票激励计划（草案）》等议案。股票激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制；充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

**5、持续完善投资者关系管理工作**

报告期内，公司不断增强信息披露的主动性，进一步提升透明度：通过投资者网上集体接待日及深交所互动平台等渠道与广大投资者进行互动交流，加深投资者对公司的了解和认同；促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

报告期内，公司实现营业收入64,223.94万元，实现归属于上市公司股东的净利润6414.66万元。

**二、主营业务分析**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	642,239,436.02	972,190,965.10	-33.94%	(1) 2015 年末公司部分业务因发货时间出现偏差, 部分跨期收入、成本在去年同期进行了确认, 导致上年同期营业收入较大; (2) 由于公司的经营布局调整, 毛利率较低的 IT 设备产品已停止销售, 导致本期收入相应减少。
营业成本	406,430,871.20	759,291,369.73	-46.47%	主要系随着销售收入的减少而减少。
销售费用	18,634,093.63	9,014,012.76	106.72%	主要系本期公司加大营销体系建设和产品推广力度所致。
管理费用	89,376,475.37	49,690,111.72	79.87%	主要系本期研发投入力度加大所致。
财务费用	63,953,669.69	25,379,592.19	151.99%	主要系本期非公开发行的公司债券计提利息所致。
所得税费用	20,941,097.58	25,194,453.26	-16.88%	主要系随着利润总额减少而减少。
研发投入	40,917,250.60	18,053,007.96	126.65%	主要系本期公司持续加大对新产品的研发力度, 加强核心研发技术团队与骨干的引进力度。
经营活动产生的现金流量净额	-86,326,004.66	109,892,438.73	--	(1) 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少; (2) 本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,960,252.13	-29,365,486.34	59.27%	主要系本期收到子公司吉研高科 60% 的股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-273,636,303.32	70,567,473.92	--	(1) 本期取得借款所收到的现金较上期金额减少; (2) 本期偿还到期借款支付的金额较上期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-371,925,184.11	151,094,427.72	--	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
军事通信及配套业务	637,125,803.48	403,412,041.75	36.68%	46.07%	60.27%	-5.61%
化学纤维制造	5,113,632.54	3,018,829.45	40.97%	-51.47%	-54.80%	4.36%
IT 设备业务	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-4.50%

其他	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-99.82%
分产品						
军事通信及配套产品	637,125,803.48	403,412,041.75	36.68%	46.07%	60.27%	-5.61%
纤维制造品	5,113,632.54	3,018,829.45	40.97%	-51.47%	-54.80%	4.36%
IT 设备产品	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-4.50%
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-99.82%
分地区						
国内	642,239,436.02	406,430,871.20	36.72%	-33.94%	-46.47%	14.82%
国外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	703,745.65	0.87%	主要系本期转让子公司吉研高科 60%的股权产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	--	--
资产减值	189,206.45	0.23%	主要系本期计提坏账准备所致。	否
营业外收入	4,831,879.01	5.94%	主要系本期子公司南京华讯、国睿科技收到的政府补助所致。	否
营业外支出	34,550.35	0.04%	主要系子公司国睿科技处置固定资产所致。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	741,117,582.33	20.86%	613,210,044.89	21.44%	-0.58%	无重大变动
应收账款	663,854,806.26	18.69%	371,137,203.47	12.98%	5.71%	主要系子公司南京华讯实现的营业收入对应的应收账款在本报告期末尚未到账导致本期末

						余额较大。
存货	165,516,575.79	4.66%	31,897,995.73	1.12%	3.54%	主要系子公司国睿科技本期因开展新能源业务需储备存货导致存货较上年同期大幅增加。
长期股权投资	29,895,992.17	0.84%	0.00	0.00%	0.84%	主要系子公司深圳市华讯方德投资管理有限公司于 2016 年 12 月对联营企业四川华龙航天科技有限公司的投资。
固定资产	41,247,217.57	1.16%	62,331,028.40	2.18%	-1.02%	主要系子公司吉研高科在本报告期进行处置，对应的固定资产较去年同期相应减少。
在建工程	94,996,904.85	2.67%	794,954.08	0.03%	2.64%	主要系子公司华讯天谷投资建设的电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）自 2016 年下半年至 2017 年上半年累计投入金额较大导致本报告期末余额较大。
短期借款	580,828,816.92	16.35%	1,294,811,889.90	45.28%	-28.93%	主要系银行短期借款较上年同期大幅减少。
长期借款	19,550,000.00	0.55%	0.00	0.00%	0.55%	主要系子公司国睿科技 2016 年 8 月取得 3 年期长期借款，本报告期末尚未到期。
预付款项	535,884,351.28	15.09%	396,125,116.94	13.85%	1.24%	主要系子公司南京华讯本期预付货款较上年同期增加。
应付债券	984,711,763.55	27.72%	0.00	0.00%	27.72%	主要系公司 2016 年 10 月非公开发行公司债券。
应付票据	200,000,000.00	5.63%	0.00	0.00%	5.63%	主要系子公司南京华讯 2016 年度开出的信用证，本期尚未到期。
应付账款	136,704,379.86	3.85%	19,510,934.92	0.68%	3.17%	主要系子公司国睿科技因开展新能源业务需储备存货，对应的应付账款未到期导致本报告期末余额较大。
预收款项	37,480,276.99	1.06%	93,244,473.72	3.26%	-2.20%	主要系子公司南京华讯预收客户款项较上年同期减少。
应交税费	29,796,637.22	0.84%	44,269,145.72	1.55%	-0.71%	主要系本报告期营业收入及利润总额较上年同期减少导致应交税费金额相应减少。
应付利息	46,010,174.13	1.30%	1,833,448.81	0.06%	1.24%	主要系公司 2016 年 10 月非公开发行公司债券，采用年度付息方式，本报告期末未到付息日导致应付利息余额增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	265,000,000.00	信用证保证金及贷款质押
合计	265,000,000.00	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,307,819.42	0.00	--

注：上表未列示对合并报表范围内的控股子公司的投资，对合并报表范围内的控股子公司的投资请参见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十一节 财务报告”相关章节。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）	自建	是	军事通信及配套业	15,307,819.42	94,996,904.85	自有资金	70.37%	--	0.00	不适用	--	--

			务									
合计	--	--	--	15,307,819.42	94,996,904.85	--	--	--	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用  
 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
赵梓雄	公司持有	2017年02	2,482	40.7	出售股权	1.29%	公允价值	否	无关联	是	已按照计	2016年12	公告编号:

的吉 研高 科 60% 股权	月 20 日			形成 投资 收益 78.00 万元				系		划如 期实 施。	月 29 日	2016- 085
----------------------------	-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	----------------	-----------	--------------

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易的定义，公司出让股权予赵梓雄不构成关联交易；半年度报告“第十节财务报告”部分根据会计准则的相关定义将上述交易界定为关联交易，与信息披露口径的关联自然人及关联交易定义不一致。

## 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	所 处 行 业	注册 资本	总 资 产	净 资 产	营 业 收 入	营 业 利 润	净 利 润
南京华讯 方舟通信 设备有限 公司	子 公 司	军 用 通 讯 业 务	通 信 业 业	418,000,000.00	1,716,216,014.46	885,021,005.90	591,749,581.13	157,541,294.47	139,920,968.15
国蓉科技 有限公司	子 公 司	军 用 电 子 产 品	通 信 业 业	100,000,000.00	437,400,991.80	101,322,558.55	45,376,222.35	-13,510,044.00	-12,100,676.92
北京华鑫 方舟科技 有限公司	子 公 司	技 术 服 务	技 术 服 务	20,000,000.00	10,562,821.09	9,957,801.65	0.00	-2,856,598.95	-2,848,789.37
华研方舟 (北京)信 息研究院 有限公司	子 公 司	工 程 和 技 术 研 究 与 试 验 发 展	研 究 与 试 验 发 展	10,000,000.00	756,865.35	-2,146,781.71	0.00	-1,398,515.41	-1,393,533.26
深圳市华 讯方舟系 统技术有 限公司	子 公 司	无 人 机 的 设 计、 开 发 及 销 售	通 信 业 业	100,000,000.00	26,994,575.24	26,163,069.85	0.00	-5,264,728.64	-5,264,728.64
深圳市华	子	装 备	通	100,000,000.00	16,734,115.42	14,088,501.27	0.00	-2,905,542.51	-2,905,527.50

讯方舟装备技术有限公司	公司	技术研发、生产	信业						
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	子公司	股权投资、受托管理股权投资基金	投资	100,000,000.00	29,934,965.89	29,927,460.89	0.00	-128,677.31	-128,677.31

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
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	股权出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	对外投资设立	主要业务为新能源汽车销售、租赁，优化公司产业结构。
南京华讯（香港）国际贸易有限公司	对外投资设立	主要业务为电子产品研发生产、销售，优化公司产业结构。
河南华讯方舟航空科技有限公司	对外投资设立	主要业务为无人机的设计、开发及销售，优化公司产业结构。
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	对外投资设立	主要业务为雷达及配套设备的设计和技术开发，优化公司产业结构。

主要控股参股公司情况说明

南京华讯本报告期较上年同期营业收入大幅度减少但营业利润增加的原因：（1）2015年末公司部分业务因发货时间出现偏差，部分跨期收入、成本在去年同期进行了确认，导致去年同期营业收入金额较大；（2）由于公司的战略布局调整，毛利率较低的IT设备产品停止销售，新研发毛利率相对较高的高科技产品已陆续定型，使得本期营业利润金额相应有所增长。

国蓉科技本报告期较上年同期营业收入增加但营业利润大幅减少的原因：（1）本报告期的项目在投标时采取低毛利让利打通合作渠道的策略，建立合作渠道后将有更深入的合作关系，如维护、升级、补丁性等项目；（2）本报告期内持续加大研发投入力度、产品推广力度导致相关期间费用同比增长较大。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业竞争风险（机遇与挑战）

#### （1）行业机遇

①公司切入的军事通讯和军事电子领域属于军民高度融合、极具发展前景的领域。该领域市场容量大、技术通用性好、产业发展快速。

②我国军工行业发展主要分为装备制造与国防信息化建设两个方面，从近年资金投入来看，装备制造费用与国防信息化建设费用在逐年增加，但国防信息化的占比越来越高。

#### （2）风险点：

①在相关领域国有军工企业实力雄厚，并处于垄断地位，短期内民营军工企业还难以与之正面竞争。

②越来越多具备实力的民营企业进入相关军工领域，民营企业之间竞争日趋激烈。

#### （3）公司的应对措施：

公司正积极利用已有的相对完备的产品序列、技术总体优势以及成熟的工艺工程能力，进一步强化以市场为导向的科研机制；在巩固主营业务的同时，进一步挖掘用户潜在价值，发展新业务，积极拓展军民融合市场。

### 2、新业务发展风险

#### （1）风险点

为了配合公司的战略发展目标，抢占军工市场先机，2016、2017年上半年公司拓展了军工相关的新业务与新技术领域。在新业务方面公司尚缺乏经验，对新技术难点的攻关缺少沉淀，对新技术领域的演进趋势判断有可能出现偏差。新技术产品的定型、中标、量产进度可能出现低于预期的情况。

军工行业除了市场因素，同时深受国家军队改革进度、军工科研院所改制等大环境影响；对企业新业务拓展的计划执行进度，都增加了不确定因素与难度。

#### （2）公司的应对措施

公司将积极参与国家大力倡导的军民融合推进工作，紧紧围绕国家大力支持的方向，尽量确保新业务拓展与新技术开发有的放矢，及时根据市场变化进行战略修正，避免出现战略性失误。

### 3、运营管理风险

#### （1）风险点

公司重组上市以来，为推进上市公司的可持续发展战略，满足规范化管理要求，公司从外部大力引进一批涵盖管理、技术、市场、专业岗位等领域的核心中高层人才。人才的加入带来了先进技术、先进管理理念与工具、新的业务市场机会；但随着公司业务进一步多元化，管理宽度与难度大大增加，对集团化管理能力提出了更高要求，需要公司管理层积极调整思路与方法，适应新的业务发展格局。新老核心团队人员也需要快速磨合，形成优势互补。

## (2) 公司的应对措施

①思想层面。公司非常重视企业文化建设与宣传，担当、引领、突破的核心价值观已深入人心，通过文化的力量统一新老员工思想，形成合力。

②战略层面。报告期内，由公司总部牵头，组织各子公司制定了未来三年战略规划，确保公司整体的业务发展、资源布局、管理优化做到方向明确、计划清晰，新老管理层能在战略方向高度统一的前提下开展工作。

## 4、应收账款风险

### (1) 风险点

报告期末，公司应收账款6.64亿，占总资产比例18.69%，年初应收账款4.37亿，占总资产比例为11.08%，应收账款呈递增趋势。公司应收账款对象主要为行业内领先的国内各军工企业、科研院所或军工配套企业，客户资质优良，商业信誉良好。公司应收账款金额较大、增长较快，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给上市公司带来一定的风险。

### (2) 公司的应对措施

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

## 5、偿债风险

### (1) 风险点

公司近几年业务快速发展，大部分经营性资金主要依靠银行贷款等债权融资解决，故导致公司资产负债率较高。报告期末，公司资产负债率为59.86%，比年初下降5.28个百分点；但如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，同时公司销售回款速度减慢，则公司正常运营将面临较大的资金压力。

### (2) 公司的应对措施

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

## 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.05%	2017 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 08 日	公告编号：2017-009，华讯方舟股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.13%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	公告编号：2017-034，华讯方舟股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.07%	2017 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 23 日	公告编号：2017-043，华讯方舟股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

### 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

## 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、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司第七届董事会第十六次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。

（一）报告期内股权激励计划总体情况

1、激励计划的形式：限制性股票。

2、报告期内股权激励员工范围、人数：本激励计划首次拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心人员，共计56人。

3、激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行的华讯方舟A股普通股。

4、激励计划标的股票数量：本激励计划拟授予的股票数量为974.99万股，占激励计划草案公告日公司股本总数75,736.8462万股的1.29%。其中首次授予884.99万股，占激励计划草案公告日公司股本总数的1.17%；预留90万股，占激励计划草案公告日公司股本总数的0.12%。

5、激励计划的授予价格：本激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为8.07元/股。

6、激励计划实施考核办法：分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。

7、激励计划锁定期：本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期；锁定期后分三期进行解除锁定。

8、激励对象的资金来源：激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

9、激励计划授予日：自公司股东大会审议通过本激励计划且授予条件成就之日起60日内。

10、实施激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响：公司以目前信息初步估算，在不考虑股权激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，稳定公司管理人员，防止人员流失，降低人力成本等方面，激励计划带来的公司业绩提升将远高于带来的费用增加。

## （二）报告期公司股权激励履行的相关程序

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

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

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

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

《华讯方舟股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-043）。

（三）公司近期筹备召开董事会授予上述股权激励计划涉及的限制性股票，并按照深交所、登记公司要求准备后续股份登记资料。公司将及时通过证监会指定信息披露媒体披露上述股权激励计划的后续进展情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制	采购商品	采购办公用低值易耗品	市场价	0.45	0.45	0.00%	--	--	银行转账	0.45	--	--
南京企友信息科技有限公司	本公司第一大股东的联营企业	采购商品	采购定制开发企业网盘	市场价	46.97	46.97	0.11%	--	--	银行转账	46.97	--	--
合计				--	--	47.42	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易的定义，公司出让股权予赵梓雄不构成关联交易；半年度报告“第十节财务报告”部分根据会计准则的相关定义将上述股权出售交易界定为关联交易，与信息披露口径的关联自然人及关联交

易定义不一致。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制	销售商品形成的应收账款	否	17.50	0.00	17.50	--	--	0.00
南京企友信息科技有限公司	本公司第一大股东联营企业	采购商品形成的预付账款	否	0.00	46.97	0.00	--	--	46.97
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制	采购商品形成的预付账款	否	0.00	0.45	0.45	--	--	0.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
华讯方舟科技有限公司	本公司控股股东	往来款	195.64	2.75	2.50	--	--	195.89
保定天鹅新型纤维制造有限	受本公司第二大股东控制	往来款	932.35	2.93	2.93	--	--	932.35

公司								
华讯方舟 科技有限 公司	本公司控 股股东	经营性流 动资金借 款	1,409.64	0.00	1,409.64	--	--	0.00
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无						

注：原子公司吉研高科对华讯方舟科技有限公司期初其他应付款 1,409.64 万元划分为持有待售的负债，本报告期吉研高科已于 2017 年 2 月 20 日进行交割，该笔其他应付款在合并层面相应转销。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司全资孙公司武汉华讯国睿科技有限公司承租其监事褚毅宏个人所属的房屋建筑物，租期从2016年02月28日至2019年02月27日，公司报告期内共确认租赁费用14.04万元；

2、公司承租控股股东华讯方舟科技有限公司商务车辆，租期从2017年05月01日至2020年05月01日，公司本报告期内共确认租赁车辆费用2.14万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京华讯方舟通信设备有限公司	2015 年 11 月 23 日	10,000	2016 年 02 月 29 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016 年 03 月 02 日	10,000	2016 年 03 月 09 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	是
			2016 年 03 月 09 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016 年 04 月 30 日	20,000	2016 年 08 月 14 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016 年 04 月 30 日	6,000	2016 年 05 月 06 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016 年 04 月 30 日	20,000	2016 年 07 月 18 日	20,000	连带责任保证	3 年	否	是
国睿科技有限公司	2016 年 04 月 30 日	20,000	2016 年 11 月 28 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	是
国睿科技有限公司	2016 年 08 月 09 日	10,000	2016 年 08 月 15 日	4,706	连带责任保证	5 年	否	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	2016 年 10 月 19 日	46,000	--	0	--	--	--	--
南京华讯方舟通信设备有限公司	2017 年 04 月 11 日	139,000	2017 年 05 月 23 日	14,000	连带责任保证	至 2020 年 12 月 16 日止	否	是
			2017 年 6 月 6 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	是
国睿科技有限公司	2017 年 04 月 11 日	15,000	--	0	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		154,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		24,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		296,000		报告期末对子公司实际		63,706		

(B3)				担保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		154,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		24,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		296,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		63,706		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				45.18%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)				6,706				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				6,706				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司在关注自身及全体股东利益的同时,把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化,促进社会经济的可持续发展。公司在执行深度“军民融合”发展战略的同时,继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命,服务国防、回报社会。

在中国共产党建党95周年来临之际,南京华讯方舟通信设备有限公司党支部展开了“送温暖、献爱心”活动,通过实际行动帮助敬老院孤寡老人和残障人士。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	0.2
2.物资折款	万元	0.1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.3
7.4 帮助贫困残疾人数	人	4
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

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

2、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

十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

2、根据公司战略规划及未来产业发展需求，公司、全资子公司南京华讯、中国（南京）软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》（合同编号：2017-用地-001），拟在中国（南京）软件谷投资设立一家具有独立法人资格的公司，兴办华讯方舟南京研发中心，主要从事通讯、大数据、信息安全、物联网软件、ERP软件等研发。本项目自签约起计划投资总额约10亿元人民币，其中2017年、2018年、2019年计划投资总额分别不低于3亿元、4亿元、3亿元。详见公司于2017年04月26日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的公告》（公告编号：2017-032）。

3、公司于2017年4月8日召开的公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》，选举董事、副董事长吴光胜先生为第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同；根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司完成了法定代表人的工商变更登记并取得由保定市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于2017年05月11日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2017-035）。

4、公司于2017年6月6日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司独立董事发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（2017-037）、《华讯方舟股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2017-038）、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关文件。

5、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年3月21日至2017年5月4日期间共减持5,210,000股，减持比例占公司总股本的0.6879%，减持股份均价17.079元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份114,483,017股，占本公司总股本的15.12%。详见公司于2017年06月21日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2017-042）。

6、公司于2017年6月22日收到公司实际控制人、董事长兼总经理吴光胜先生关于增持公司股份的通知，吴光胜先生增持公司股份400,063股，增持比例0.05282%。本次增持完成后，华讯科技持有公司股票 225,695,802股，持股比例为29.80%；吴光胜先生持有公司股票 600,063股，持股比例为0.0792%；赵术开先生持有公司股票86,100股，持股比例为0.0114%。华讯科技、吴光胜先生、赵术开先生合计持有公司股票226,381,965股，合计持股比例为29.8906%。详见公司于2017年06月23日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的公告》、2017年07月08日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的补充公告》（公告编号：2017-045、2017-047）。

7、公司与中意宁波生态园管委会于2017年6月28日在深圳签署了《中意宁波生态园华讯方舟地效翼船投资合作意向书》。公司拟在中意宁波生态园建成以研发、设计、生产制造为主的有人&无人地效翼船产业基地，以满足我国军事、海上执法、海洋旅游、海上运输、运动休闲等庞大的应用需求及全球海洋国家的商业需求，抢占地效翼船市场先机，推动产业化应用及发展。本意向书涉及的交易事项尚处于商议筹划阶段，暂未涉及具体的交易金额。详见公司于2017年06月30日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司与中意宁波生态园管委会签署投资合作意向书的公告》（公告编号：2017-046）。

8、公司董事会收到公司总经理吴光胜先生的书面辞职报告：吴光胜先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。吴光胜先生辞任公司总经理后，将继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审核无异议，公司于2017年7月14日召开了第七届董事会第十七次会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：决定聘任张沈卫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。详见公司于2017年07月15日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2017-049）。

9、公司因筹划涉及资产购买的重大事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深交所申请，公司股票自2017年7月18日上午开市起停牌。详见公司于2017年07月18日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-050）及2017年7月25日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-051）。

10、鉴于公司与交易方之间无法就资产购买所涉及的实质性问题达成一致意见，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。经公司向深交所申请，公司股票于2017年8月1日上午开市起复牌。详见公司于2017年08月01日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告》（2017-052）。

11、根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号），公司拟对相关会计政策进行变更。公司监事会及独立董事对本次会计政策变更发表了意见，详见公司于2017年08月01日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-056）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

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

2、为顺应国家大力推进军民融合产业发展的大趋势，配合推进国家军民融合发展战略，扩大公司在军民融合领域的影响力和辐射力，整合公司上下游产业链技术资源、产品资源和市场资源，公司全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司拟出资1,900万元与郫县中诚智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市长城长富投资管理有限公司、北京长城弘瑞投资管理有限公司、深圳市华讯方舟基金管理有限公司共同设立“成都市华讯长城军民融合产业投资基金（有限合伙）”，并向其他合格投资者募集资金合计4,000万元，投资基金拟设立在公司全资子公司国蓉科技有限公司所在地成都市郫都区。投资基金规模为1亿元，其中华讯投资出资额占基金份额的19%。详见公司于2017年08月01日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-055）。

3、为把握军民融合发展的历史机遇，公司依托南京华讯的产业优势，充分发挥当地政府金融的扶持力量，推进南京华

讯的外延式产业发展，南京华讯拟筹划与南京君誉同盛投资有限公司、南京鼓楼科技产业有限公司进行合作设立江苏军民融合投资管理有限公司。江苏军民融合投资管理有限公司注册资金为1,000万元，南京华讯持股30%。详见公司于2017年08月01日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司筹划与专业投资机构合作设立投资管理公司的提示性公告》（公告编号：2017-057）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	225,935,670	29.83%	0	0	0	279,778	279,778	226,215,448	29.87%
3、其他内资持股	225,935,670	29.83%	0	0	0	279,778	279,778	226,215,448	29.87%
其中：境内法人持股	225,695,802	29.80%	0	0	0	0	0	225,695,802	29.80%
境内自然人持股	239,868	0.03%	0	0	0	279,778	279,778	519,646	0.07%
二、无限售条件股份	531,432,792	70.17%	0	0	0	-279,778	-279,778	531,153,014	70.13%
1、人民币普通股	531,432,792	70.17%	0	0	0	-279,778	-279,778	531,153,014	70.13%
三、股份总数	757,368,462	100.00%	0	0	0	0	0	757,368,462	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、报告期内，公司部分董事、监事、高管通过二级市场买卖公司股票，导致相关董事、监事、高管按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》规定锁定的股份数量发生变化；
- 2、报告期内，公司离职高管所持的股份已按法律规定进行锁定/解锁，导致公司有限售条件股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
华讯方舟科技有 限公司	225,695,802	0	0	225,695,802	首发后限售股 (华讯科技股份 过户完成时做出 的限售承诺, 详 见本公司 2016 年年度报告书 “第五节 重要 事项”之“三、 承诺事项履行情 况”)	2017.12.29
吴光胜	150,000	0	300,047	450,047	高管限售股	根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售
赵术开	86,100	21,525	0	64,575	高管限售股	根据董事、监事 及高级管理人员 持股的相关规定 解除限售
于志强	3,768	0	1,256	5,024	高管限售股	2017.7.18
合计	225,935,670	21,525	301,303	226,215,448	--	--

## 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	71,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
							股 份 状 态	数 量
华讯方舟科技有限公司	境内非国 有法人	29.80%	225,695,802	0	225,695,802	0	质 押	225,695,800
中国恒天集团有限公司	国有法人	15.12%	114,483,017	-8,960,000	0	114,483,017	--	0
中国建设银行股份有限	其他	1.56%	11,806,601	11,806,601	0	11,806,601	--	0

公司—富国中证军工指数分级证券投资基金								
高雅萍	境内自然人	1.06%	7,991,321	0	0	7,991,321	--	0
季爱琴	境内自然人	0.81%	6,127,601	0	0	6,127,601	--	0
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,097,735	-3,830,000	0	5,097,735	--	0
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,716,497	-2,900,000	0	4,716,497	--	0
蒋仕波	境内自然人	0.56%	4,250,000	-9,018	0	4,250,000	--	0
金宏	境内自然人	0.53%	4,000,403	2,545,944	0	4,000,403	--	0
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	其他	0.53%	3,981,415	0	0	3,981,415	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	11,806,601	人民币普通股	11,806,601					
高雅萍	7,991,321	人民币普通股	7,991,321					
季爱琴	6,127,601	人民币普通股	6,127,601					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	5,097,735	人民币普通股	5,097,735					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	4,716,497	人民币普通股	4,716,497					
蒋仕波	4,250,000	人民币普通股	4,250,000					
金宏	4,000,403	人民币普通股	4,000,403					

广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,981,415	人民币普通股	3,981,415
钟建伦	3,429,254	人民币普通股	3,429,254
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	截至 2017 年 6 月 30 日, 上述前十名股东中: 1、第四大股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股, 通过投资者信用账户持有公司股票 2,767,500 股, 合计持有公司股票 7,991,321 股, 比例为 1.06%; 2、第五大股东季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股, 通过投资者信用账户持有公司股票 6,127,601 股, 合计持有公司股票 6,127,601 股, 比例为 0.81%; 3、第十大股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票 0 股, 通过投资者信用账户持有公司股票 3,981,415 股, 比例为 0.53%。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴光胜	董事长	现任	200,000	400,063	0	600,063	0	0	0
赵术开	董事	现任	86,100	0	0	86,100	0	0	0
于志强	董事	离任	5,024	0	0	5,024	0	0	0
合计	--	--	291,124	400,063	0	691,187	0	0	0

### 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
吴光胜	董事长	被选举	2017年04月08日	工作需要
潘忠祥	董事	被选举	2017年02月07日	工作需要
潘忠祥	副董事长	被选举	2017年02月10日	工作需要
张沈卫	董事	被选举	2017年02月07日	工作需要
张沈卫	总经理	聘任	2017年07月14日	工作需要
王巍	副总经理兼董事会秘书	聘任	2017年03月24日	工作需要
黄立锋	副总经理兼董事长助理	聘任	2017年07月14日	工作需要
刘琳	监事	被选举	2017年02月07日	工作需要
路威	监事	被选举	2017年02月07日	工作需要
吕向阳	董事长	离任	2017年04月07日	个人原因
王东兴	副董事长、董事	离任	2017年01月16日	工作原因
吴光胜	总经理	解聘	2017年07月14日	个人原因
于志强	职工董事	离任	2017年01月16日	个人原因
季长彬	监事	离任	2017年01月16日	工作原因
陈同乐	监事	离任	2017年01月16日	工作原因

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

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

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	川财证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层	联系人	何浩	联系人电话	010-66495902
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司2016年非公开发行公司债券首期发行于2016年10月25日结束，本期发行共募集资金人民币10亿元，扣除承销费用1,000万元后募集资金账户实际收到募集资金99,000.00万元，另外公司用其他账户支付债券销售顾问费用940.00万元，实际募集资金净额98,060.00万元。根据募集说明书约定，“16华讯01”募集资金用于补充营运资金。截至报告期末，剩余募集资金为3.45万元（全部为利息收入）。
期末余额（万元）	3.45
募集资金专项账户运作情况	2016年6月，公司、川财证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券账户与资金监管协议》，对债券资金专项账户监管事宜作了明确的规定。募集资金专项账户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

### 四、公司债券信息评级情况

公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信证评于2017年6月7日出具了《华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪247号），维持发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“16华讯01”公司债券信用等级为AA。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，16华讯01债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

重大事项	披露时间	披露地址
发行人董事长变动	2017年4月14日	深圳证券交易所固定收益平台
发行人总经理变动	2017年7月20日	深圳证券交易所固定收益平台

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	192.54%	165.12%	27.42%
资产负债率	59.86%	65.14%	-5.28%
速动比率	177.52%	150.72%	26.80%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.27	6.27	-63.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 流动比率比上年末增长27.42%，主要是期末短期借款较上年末减少所致。
- (2) 速动比率比上年末增长26.80%，主要是期末短期借款较上年末减少所致。
- (3) EBITDA利息保障倍数比上年同期减少63.80%，主要是利润总额较上年同期减少所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债券金融工具的付息兑付情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行综合授信42,000万元，实际使用19,900万元；报告期所有的贷款本息均能按期归还、支付。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十三、报告期内发生的重大事项

## 1、发行人董事长变动的基本情况

华讯方舟股份有限公司董事会于2017年4月7日收到董事长吕向阳先生的书面辞职报告。吕向阳先生因个人原因申请辞去发行人董事、董事长、战略委员会委员及主任委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经发行人第七届董事会提名委员会资格审核无异议，于2017年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》：选举董事、副董事长吴光胜先生为第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，发行人将尽快启动董事补选工作。根据《公司章程》规定，董事长为发行人的法定代表人，发行人已办理法定代表人工商变更登记手续。

发行人董事长的人员变动对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力并无影响；发行人董事长的人员变动对发行人已做出的董事会、监事会决议有效性并无影响；发行人董事长的人员变动之后，发行人公司治理结构符合法律规定。

川财证券有限责任公司作为16华讯01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，于2017年4月14日披露了受托管理事务临时报告并就发行人董事长人员变动的事项提醒投资者关注相关风险。

## 2、发行人总经理变动的基本情况

发行人于2017年7月14日公告，董事会已收到公司总经理吴光胜先生的书面辞职报告：吴光胜先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。吴光胜先生辞任公司总经理后，将继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴光胜先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至2017年7月14日，吴光胜先生直接持有公司股份600,063股，持股比例为0.07923%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

根据《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审核无异议，公司于2017年7月14日召开了第七届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：决定聘任张沈卫先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

发行人总经理的人员变动对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力并无影响；发行人总经理的人员变动对发行人已做出的董事会、监事会决议有效性并无影响；发行人总经理的人员变动之后，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

川财证券有限责任公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具受托管理事务临时报告并就发行人总经理人员变动的事项提醒投资者关注相关风险。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2017年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	741,117,582.33	1,259,042,766.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	925,989.93	7,118,200.00
应收账款	663,854,806.26	436,778,752.16
预付款项	535,884,351.28	607,992,521.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,537,312.50	4,267,166.67
应收股利		
其他应收款	16,753,778.06	15,455,719.31
买入返售金融资产		
存货	165,516,575.79	144,870,910.22

划分为持有待售的资产		76,242,119.59
一年内到期的非流动资产	2,577,071.43	2,741,078.14
其他流动资产	22,052,146.55	12,730,736.98
流动资产合计	2,155,219,614.13	2,567,239,971.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,895,992.17	29,999,937.00
投资性房地产		
固定资产	41,247,217.57	40,354,455.30
在建工程	94,996,904.85	79,689,085.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,790,736.17	37,119,425.97
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	12,134,223.99	4,239,012.11
递延所得税资产	96,171.16	66,130.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,032,551.38	1,374,339,351.33
资产总计	3,552,252,165.51	3,941,579,322.39
流动负债：		
短期借款	580,828,816.92	942,811,889.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00

应付账款	136,704,379.86	77,589,987.42
预收款项	37,480,276.99	134,662,064.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,452,841.44	14,793,513.26
应交税费	29,796,637.22	40,040,672.86
应付利息	46,010,174.13	17,521,449.50
应付股利		
其他应付款	64,364,562.96	67,789,351.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		43,885,301.93
一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,357,689.52	1,554,814,230.70
非流动负债：		
长期借款	19,550,000.00	27,410,000.00
应付债券	984,711,763.55	981,722,891.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,801,731.67	2,946,809.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,007,163,495.22	1,012,579,700.76
负债合计	2,126,521,184.74	2,567,393,931.46
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,903,795.42	825,527,144.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-195,000,866.99	-259,147,464.21
归属于母公司所有者权益合计	1,410,192,717.18	1,341,669,468.72
少数股东权益	15,538,263.59	32,515,922.21
所有者权益合计	1,425,730,980.77	1,374,185,390.93
负债和所有者权益总计	3,552,252,165.51	3,941,579,322.39

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,894,170.18	617,933,829.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	414,139.00	509,296.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,497,012.77	223,779,321.45
存货	2,242.72	2,718.44
划分为持有待售的资产		24,820,000.00
一年内到期的非流动资产	571,014.77	571,014.77
其他流动资产	1,149,741.81	926,103.83
流动资产合计	203,528,321.25	868,542,284.53

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,148,375,800.00	1,803,375,800.00
投资性房地产		
固定资产	700,786.00	715,260.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	601,524.02	412,728.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,214.29	595,721.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,149,988,324.31	1,805,099,511.21
资产总计	2,353,516,645.56	2,673,641,795.74
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,013.29	79,350.76
预收款项		
应付职工薪酬	431,081.32	2,913,323.73
应交税费	68,888.59	38,058.00
应付利息	43,523,835.62	12,555,187.65
应付股利		
其他应付款	13,703,683.80	9,819,240.39
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,779,502.62	325,405,160.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	984,711,763.55	981,722,891.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,711,763.55	981,722,891.25
负债合计	1,042,491,266.17	1,307,128,051.78
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,277,332.69	796,277,332.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-260,541,742.05	-205,053,377.48
所有者权益合计	1,311,025,379.39	1,366,513,743.96
负债和所有者权益总计	2,353,516,645.56	2,673,641,795.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	642,239,436.02	972,190,965.10
其中：营业收入	642,239,436.02	972,190,965.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,900,513.53	847,927,255.73
其中：营业成本	406,430,871.20	759,291,369.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,316,197.19	4,111,688.81
销售费用	18,634,093.63	9,014,012.76
管理费用	89,376,475.37	49,690,111.72
财务费用	63,953,669.69	25,379,592.19
资产减值损失	189,206.45	440,480.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	703,745.65	96,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,454,867.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,497,535.96	124,360,366.90
加：营业外收入	4,831,879.01	17,140,640.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,550.35	661,440.93
其中：非流动资产处置损失	28,839.40	523,004.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,294,864.62	140,839,566.16
减：所得税费用	20,941,097.58	25,194,453.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,353,767.04	115,645,112.90

归属于母公司所有者的净利润	64,146,597.22	116,991,094.48
少数股东损益	-3,792,830.18	-1,345,981.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,353,767.04	115,645,112.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,146,597.22	116,991,094.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,792,830.18	-1,345,981.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0847	0.1545
（二）稀释每股收益	0.0847	0.1545

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

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	38,888.59	41,944.00
销售费用		
管理费用	12,519,071.36	10,430,282.65
财务费用	42,957,685.20	8,240,072.97
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,515,645.15	-18,712,299.62
加：营业外收入	27,280.58	188,471.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,488,364.57	-18,523,828.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,488,364.57	-18,523,828.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-55,488,364.57	-18,523,828.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0733	-0.0245
（二）稀释每股收益	-0.0733	-0.0245

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,418,484.64	786,943,255.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,454,867.82	14,297,380.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,167,615.88	76,045,680.70

经营活动现金流入小计	445,040,968.34	877,286,316.26
购买商品、接受劳务支付的现金	336,924,228.10	592,791,600.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,574,130.50	28,789,278.08
支付的各项税费	64,732,341.52	40,410,349.02
支付其他与经营活动有关的现金	66,136,272.88	105,402,649.68
经营活动现金流出小计	531,366,973.00	767,393,877.53
经营活动产生的现金流量净额	-86,326,004.66	109,892,438.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,739.72	96,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	963.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,697,818.72	
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	39,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,726,521.44	39,096,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,686,773.57	24,462,143.87
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	16,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,686,773.57	68,462,143.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,960,252.13	-29,365,486.34
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	441,828,816.92	747,811,889.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,496,750.00	145,713,400.00
筹资活动现金流入小计	633,325,566.92	893,525,289.90
偿还债务支付的现金	811,671,889.90	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,793,230.34	29,149,469.86
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	45,496,750.00	547,808,346.12
筹资活动现金流出小计	906,961,870.24	822,957,815.98
筹资活动产生的现金流量净额	-273,636,303.32	70,567,473.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,624.00	1.41
五、现金及现金等价物净增加额	-371,925,184.11	151,094,427.72
加：期初现金及现金等价物余额	848,042,766.44	139,303,859.17
六、期末现金及现金等价物余额	476,117,582.33	290,398,286.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		138,930.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,016,346.84	433,697.54
经营活动现金流入小计	2,016,346.84	572,627.60
购买商品、接受劳务支付的现金		181,813.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6,185,566.04	1,861,889.88
支付的各项税费	8,058.00	41,981.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,771,309.24	12,428,500.43
经营活动现金流出小计	14,964,933.28	14,514,185.15
经营活动产生的现金流量净额	-12,948,586.44	-13,941,557.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,820,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,820,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,996.00	609,522.00
投资支付的现金	345,000,000.00	4,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	345,316,996.00	5,329,522.00
投资活动产生的现金流量净额	-320,496,996.00	-5,329,522.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	668,000,000.00	118,713,400.00
筹资活动现金流入小计	668,000,000.00	518,713,400.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,694,077.46	8,300,284.03
支付其他与筹资活动有关的现金	529,900,000.00	308,098,346.12
筹资活动现金流出小计	840,594,077.46	516,398,630.15
筹资活动产生的现金流量净额	-172,594,077.46	2,314,769.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	1.41
五、现金及现金等价物净增加额	-506,039,659.63	-16,956,308.29
加：期初现金及现金等价物余额	617,933,829.81	54,236,236.14
六、期末现金及现金等价物余额	111,894,170.18	37,279,927.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-259,147,464.21	32,515,922.21	1,374,185,390.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-259,147,464.21	32,515,922.21	1,374,185,390.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,376,651.24						64,146,597.22	-16,977,658.62	51,545,589.84
（一）综合收益总额											64,146,597.22	-3,792,830.18	60,353,767.04
（二）所有者投入和减少资本					4,376,651.24							-13,184,828.44	-8,808,177.20
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,376,651.24							-13,184,828.44	-8,808,177.20
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	757,368,462.00				829,903,795.42				17,921,326.75			-195,000,866.99	15,538,263.59	1,425,730,980.77	

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	26,751,738.04	1,138,706,917.55	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	26,751,738.04	1,138,706,917.55	

	00				,699.97				326.75		1	738.04	55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					68,627,444.21						161,086,845.00	5,764,184.17	235,478,473.38
(一)综合收益总额											161,086,845.00	-3,709,815.83	157,377,029.17
(二)所有者投入和减少资本					68,627,444.21							9,474,000.00	78,101,444.21
1. 股东投入的普通股												15,050,000.00	15,050,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					68,627,444.21							-5,576,000.00	63,051,444.21
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	757,36				825,527				17,921,		-259,14	32,515,	1,374,1

	8,462.00				,144.18			326.75		7,464.21	922.21	85,390.93
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	----------	--------	-----------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,368,462.00				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.48	1,366,513,743.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	757,368,462.00				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.48	1,366,513,743.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-55,488,364.57	-55,488,364.57
（一）综合收益总额										-55,488,364.57	-55,488,364.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	757,368,462.00				796,277,332.69				17,921,326.75	-260,541,742.05	1,311,025,379.39

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-138,666,541.01	1,356,187,180.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	757,368,462.00				719,563,932.69				17,921,326.75	-138,666,541.01	1,356,187,180.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					76,713,400.00					-66,386,836.47	10,326,563.53
(一)综合收益总										-66,386,836.47	-66,386,836.47

额										836.47	36.47
(二)所有者投入和减少资本					76,713,400.00						76,713,400.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					76,713,400.00						76,713,400.00
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	757,368,462.00				796,277,332.69				17,921,326.75	-205,053,377.48	1,366,513,743.96

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司前身系恒天天鹅股份有限公司(以下简称“恒天天鹅”),在河北省工商行政管理局注册成立,注册号:

9113000010436487XC；法定代表人：吴光胜；公司注册地址：河北省保定市新市区盛兴西路1369号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

2015年4月7日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于重大资产重组的交易预案，并于2015年5月15日经2015年第二次临时股东大会决议通过。本次交易中，公司置入华讯科技全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，公司将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。2016年12月29日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币2,482万元的价格向赵梓雄先生转让公司持有的吉研高科60%股权。本次股权转让完成后，公司不再持有吉研高科股权。公司所属行业性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。

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

主要产品：军事通信及配套业务产品。

（三）财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表二级子公司9家，三级子公司6家。具体见本节“八、合并范围的变更”、本节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年度1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

## 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

## 4、合并取得子公司会计处理

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

# 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 1、合营安排的分类

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

## 2、共同经营的会计处理

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

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

## 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生

金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

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

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13、划分为持有待售资产**

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

**14、长期股权投资**

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确

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

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购

建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

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

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

### 2、提供劳务

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

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

### 3、让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务性质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会〔2017〕15 号) 规定: 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动有关的政府补助计入"其他收益"或冲减相关成本费用, 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	第七届董事会第十八次会议	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。政策变更对 2017 年半年报财务报表的累计影响为: "其他收益"科目增加 15,454,867.82 元, "营业外收入"科目减少 15,454,867.82 元。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

国蓉科技有限公司	15%
南京华讯方舟通信设备有限公司	15%

## 2、税收优惠

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

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

根据鼓国税流优惠认字[2015]软7-1号、鼓国税流优惠认字[2016]软6-8号、鼓国税流优惠认字[2016]软6-27号、鼓国税流优惠认字[2016]软7-23号、鼓国税流优惠认字[2016]软10-3号、鼓国税流优惠认字[2017]软8-49号、鼓国税流优惠认字[2017]软8-50号、鼓国税流优惠认字[2017]软8-60号《税收优惠资格认定结果通知书》，南京华讯公司享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,051.32	62,621.72
银行存款	476,051,531.01	847,980,144.72
其他货币资金	265,000,000.00	411,000,000.00
合计	741,117,582.33	1,259,042,766.44

其他说明

(1) 受限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单	65,000,000.00	211,000,000.00
信用证保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
贷款质押合同涉及的款项		
合计	265,000,000.00	411,000,000.00

注：1、期末用于质押的定期存单中1,900万元已于2017年7月21日到期解质押；

2、信用证保证金为定期银行存单。

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末不存在有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	520,000.00	900,000.00
商业承兑票据	405,989.93	6,218,200.00
合计	925,989.93	7,118,200.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,000.00	
合计	100,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	664,399,592.46	100.00%	544,786.20	0.08%	663,854,806.26	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16
合计	664,399,592.46	100.00%	544,786.20	0.08%	663,854,806.26	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	654,003,868.46		
1年以内小计	654,003,868.46		
1至2年	10,145,724.00	507,286.20	5.00%
2至3年	250,000.00	37,500.00	15.00%
合计	664,399,592.46	544,786.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,350.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	194,468,900.00	29.27	
南京普天通信科技有限公司	非关联方	159,399,323.00	23.99	
中国天利航空科技实业公司	非关联方	139,979,500.00	21.07	
上海瀚讯信息技术股份有限公司	非关联方	43,890,000.00	6.61	
南京浦涛电子设备制造有限公司	非关联方	19,565,000.00	2.94	
合计		557,302,723.00	83.88	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	534,671,567.51	99.77%	606,501,783.00	99.75%
1至2年	1,165,294.92	0.22%	1,452,841.24	0.23%
2至3年	45,484.85	0.01%	37,362.29	0.01%

3年以上	2,004.00	0.00%	535.02	0.01%
合计	535,884,351.28	--	607,992,521.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	非关联方	489,538,880.00	91.35
Aron Flying Ship Ltd.	非关联方	13,548,800.00	2.53
上海旻拓实业有限公司	非关联方	10,878,959.28	2.03
南京艾尔特光电有限公司	非关联方	3,257,606.84	0.61
深圳市新益技术有限公司	非关联方	2,934,273.95	0.55
合计		520,158,520.07	97.07

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,537,312.50	4,267,166.67
合计	6,537,312.50	4,267,166.67

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,863,033.86	100.00%	109,255.80	0.65%	16,753,778.06	15,520,118.66	100.00%	64,399.35	0.41%	15,455,719.31
合计	16,863,033.86	100.00%	109,255.80	0.65%	16,753,778.06	15,520,118.66	100.00%	64,399.35	0.41%	15,455,719.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	15,091,728.52		
1年以内小计	15,091,728.52		
1至2年	1,564,400.00	78,220.00	5.00%
2至3年	206,905.34	31,035.80	15.00%
合计	16,825,514.25	109,255.80	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,001.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,145.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,271,936.09	9,270,582.86
个人借款及备用金	2,778,580.17	1,314,941.75
往来款	2,126,693.16	2,258,381.24
押金	2,002,068.00	1,998,728.00
代垫款项	231,371.40	253,520.01
其他	452,385.04	423,964.80
合计	16,863,033.86	15,520,118.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	7,060,000.00	1 年以内	41.87%	
上海纳孚通信设备技术有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	5.93%	
深圳海关	保证金	963,007.99	1 年以内	5.71%	

北京大诚商业地产经营管理有限公司	房租押金	795,624.00	1-2年	4.72%	39,781.20
联创科技集团有限公司	房租押金	500,000.00	1年以内	2.97%	
合计	--	10,318,631.99	--	61.20%	39,781.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,517,446.61		5,517,446.61	4,820,458.24		4,820,458.24
在产品	21,586,487.37		21,586,487.37	16,455,107.02		16,455,107.02
库存商品	55,469,065.84		55,469,065.84	1,834,325.26		1,834,325.26
在途物资	840,380.39		840,380.39	105,636.76		105,636.76
低值易耗品	20,451.24		20,451.24	6,565.95		6,565.95
委托加工物资	22,473,377.74		22,473,377.74	22,412,741.55		22,412,741.55
发出商品	59,609,366.60		59,609,366.60	99,236,075.44		99,236,075.44
合计	165,516,575.79		165,516,575.79	144,870,910.22		144,870,910.22

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

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
一年内到期的长期待摊费用	2,577,071.43	2,741,078.14
合计	2,577,071.43	2,741,078.14

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	12,055,769.97	9,953,386.43
银行理财产品	8,000,000.00	
租赁费	1,996,376.58	2,775,703.87
多缴纳个税		1,646.68
合计	22,052,146.55	12,730,736.98

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川华龙 航天科技 有限公司	29,999,93 7.00			-103,944. 83						29,895,99 2.17	
小计	29,999,93 7.00			-103,944. 83						29,895,99 2.17	
合计	29,999,93 7.00			-103,944. 83						29,895,99 2.17	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,503,889.96	37,439,465.39	2,545,054.54	7,828,737.91	50,317,147.80
2.本期增加金额		40,836.76	860,834.97	4,047,079.54	4,948,751.27
(1) 购置		40,836.76	860,834.97	4,047,079.54	4,948,751.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			56,500.00		56,500.00
(1) 处置或报废			56,500.00		56,500.00
4.期末余额	2,503,889.96	37,480,302.15	3,349,389.51	11,875,817.45	55,209,399.07
二、累计折旧					
1.期初余额	486,888.96	6,208,492.77	1,037,564.90	2,229,745.87	9,962,692.50
2.本期增加金额	61,915.74	2,470,847.55	353,927.86	1,139,635.37	4,026,326.52

(1) 计提	61,915.74	2,470,847.55	353,927.86	1,139,635.37	4,026,326.52
3.本期减少金额			26,837.52		26,837.52
(1) 处置或报 废			26,837.52		26,837.52
4.期末余额	548,804.70	8,679,340.32	1,364,655.24	3,369,381.24	13,962,181.50
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	1,955,085.26	28,800,961.83	1,984,734.27	8,506,436.21	41,247,217.57
2.期初账面价值	2,017,001.00	31,230,972.62	1,507,489.64	5,598,992.04	40,354,455.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）	94,996,904.85		94,996,904.85	79,689,085.43		79,689,085.43
合计	94,996,904.85		94,996,904.85	79,689,085.43		79,689,085.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）		79,689,085.43	15,307,819.42			94,996,904.85		70.37%				其他
合计		79,689,085.43	15,307,819.42			94,996,904.85	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	OA 工程	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	7,114,993.48	14,950,473.00		12,009,632.01		7,570,059.00	41,645,157.49
2.本期增				33,406.86	266,731.17		300,138.03

加金额							
(1) 购置				33,406.86	266,731.17		300,138.03
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				94,339.62			94,339.62
(1) 处置				94,339.62			94,339.62
4. 期末余额	7,114,993.48	14,950,473.00		11,948,699.25	266,731.17	7,570,059.00	41,850,955.90
二、累计摊销							
1. 期初余额	130,441.55	1,677,893.04		926,500.13		1,790,896.80	4,525,731.52
2. 本期增加金额	71,149.92	419,473.26		596,457.32	2,828.17	447,724.20	1,537,632.87
(1) 计提	71,149.92	419,473.26		596,457.32	2,828.17	447,724.20	1,537,632.87
3. 本期减少金额				3,144.66			3,144.66
(1) 处置				3,144.66			3,144.66
4. 期末余额	201,591.47	2,097,366.30		1,519,812.79	2,828.17	2,238,621.00	6,060,219.73
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	6,913,402.01	12,853,106.70		10,428,886.46	263,903.00	5,331,438.00	35,790,736.17
2.期初账面价值	6,984,551.93	13,272,579.96		11,083,131.88		5,779,162.20	37,119,425.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都华讯天谷科技有限公司土地使用权	6,913,402.01	正在办理中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程款	4,239,012.11	10,529,474.25	2,591,023.38	43,238.99	12,134,223.99
合计	4,239,012.11	10,529,474.25	2,591,023.38	43,238.99	12,134,223.99

其他说明

其他减少原因为将一年内到期的长期待摊费用重分类到一年内到期的非流动资产。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	630,073.45	96,171.16	440,867.00	66,130.05
合计	630,073.45	96,171.16	440,867.00	66,130.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	18,678,211.13	2,801,731.67	19,645,396.73	2,946,809.51

合计	18,678,211.13	2,801,731.67	19,645,396.73	2,946,809.51
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		96,171.16		66,130.05
递延所得税负债		2,801,731.67		2,946,809.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,968.55	23,968.55
可抵扣亏损	289,145,596.70	208,981,769.13
合计	289,169,565.25	209,005,737.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022年	80,163,827.57		
合计	289,145,596.70	208,981,769.13	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	61,828,816.92	153,811,889.90
保证借款	519,000,000.00	589,000,000.00
质押、保证借款		200,000,000.00
合计	580,828,816.92	942,811,889.90

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	134,202,805.59	75,318,228.04
1 年以上	2,501,574.27	2,271,759.38

合计	136,704,379.86	77,589,987.42
----	----------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	37,480,276.99	131,738,064.52
1 年以上		2,924,000.00
合计	37,480,276.99	134,662,064.52

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,760,400.44	50,603,176.29	56,967,061.51	8,396,515.22
二、离职后福利-设定提存计划	33,112.82	5,529,060.31	5,505,846.91	56,326.22

三、辞退福利		4,050.00	4,050.00	
合计	14,793,513.26	56,136,286.60	62,476,958.42	8,452,841.44

(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	14,306,230.71	43,019,307.18	49,471,553.08	7,853,984.81
2、职工福利费	92,915.50	929,167.92	934,972.57	87,110.85
3、社会保险费	18,420.11	2,575,323.19	2,566,309.49	27,433.81
其中：医疗保险费	15,708.76	2,279,531.33	2,272,751.24	22,488.85
工伤保险费	905.40	97,476.29	95,677.16	2,704.53
生育保险费	1,805.95	198,315.57	197,881.09	2,240.43
4、住房公积金	127,438.80	2,400,896.81	2,167,699.81	360,635.80
5、工会经费和职工教育经费	148,728.68	1,478,081.27	1,592,793.32	34,016.63
8、其他	66,666.64	200,399.92	233,733.24	33,333.32
合计	14,760,400.44	50,603,176.29	56,967,061.51	8,396,515.22

(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	31,694.26	5,370,501.57	5,348,088.08	54,107.75
2、失业保险费	1,418.56	158,558.74	157,758.83	2,218.47
合计	33,112.82	5,529,060.31	5,505,846.91	56,326.22

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,790,988.24	1,417,575.79
企业所得税	22,162,781.89	36,795,248.37
个人所得税	70,408.44	68,732.07
城市维护建设税	771,709.38	770,641.74

教育费附加	551,220.99	598,488.69
印花税	449,528.28	389,986.20
合计	29,796,637.22	40,040,672.86

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	152,836.67	80,988.54
企业债券利息	43,523,835.62	11,886,027.40
短期借款应付利息	2,333,501.84	5,554,433.56
合计	46,010,174.13	17,521,449.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	52,630,478.63	53,578,485.58
往来款	11,282,361.57	11,279,906.35
应付社保及住房公积金	266,671.16	354,014.36
保证金	40,000.00	
应付代垫款	9,354.81	467,335.61
应付咨询顾问等费用	2,100.00	1,829,137.00
其他	133,596.79	280,472.41
合计	64,364,562.96	67,789,351.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,550,000.00	27,410,000.00
合计	19,550,000.00	27,410,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
16 华讯 01	984,711,763.55	981,722,891.25
合计	984,711,763.55	981,722,891.25

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
华讯方舟 股份有限 公司 2016年 非公开发 行债券	1,000,000 ,000.00	2016.10.2 5	3年	1,000,000 ,000.00	981,722,8 91.25		31,637,80 8.22	2,988,872 .30		984,711,7 63.55
合计	--	--	--	1,000,000 ,000.00	981,722,8 91.25		31,637,80 8.22	2,988,872 .30		984,711,7 63.55

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
"千人计划"人才引进	500,000.00		400,000.00	100,000.00	四川省 2016 年“千人计划”引进人才及团队资助项目
合计	500,000.00		400,000.00	100,000.00	--

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	757,368,462.00						757,368,462.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	739,696,446.14			739,696,446.14
其他资本公积	85,830,698.04	4,376,651.24		90,207,349.28
合计	825,527,144.18	4,376,651.24		829,903,795.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度其他资本公积增加主要为：公司以人民币2,482万元的价格向赵梓雄先生转让了公司持有的吉研高科60%股权，并于2017年2月20日完成了交割，与吉研高科股权投资相关的其他资本公积-4,262,806.56元转入当期损益。

### 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21
调整后期初未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,146,597.22	161,086,845.00
期末未分配利润	-195,000,866.99	-259,147,464.21

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	642,239,436.02	406,430,871.20	971,208,274.48	759,289,569.73
其他业务			982,690.62	1,800.00
合计	642,239,436.02	406,430,871.20	972,190,965.10	759,291,369.73

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,769,188.63	2,347,258.27
教育费附加	1,263,989.19	1,726,980.54
房产税	8,736.00	
土地使用税	943.62	
车船使用税	1,680.00	
印花税	271,659.75	
营业税		37,450.00
合计	3,316,197.19	4,111,688.81

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	6,832,070.67	5,153,662.84
业务招待费	5,033,337.66	1,253,548.01
差旅费	1,835,919.04	1,274,407.55
租赁费	1,809,925.45	84,050.00
物流费	945,681.62	83,950.05
服务费	852,041.35	191,577.13
广告费和业务宣传费	326,736.18	179,183.07
折旧费	218,953.31	202,274.81
会议费	134,304.43	27,923.00
修理费	126,445.81	52,515.56
办公费	126,084.31	268,709.09
车辆费	114,243.29	35,676.07
市内交通费	111,061.22	14,944.50
其他	167,289.29	191,591.08
合计	18,634,093.63	9,014,012.76

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	40,917,250.60	18,053,007.96
职工薪酬	21,846,465.46	11,186,413.35
服务费	6,792,933.25	4,475,128.31
租赁费	5,580,547.52	1,922,532.29
业务招待费	4,312,217.24	3,442,014.23
长期待摊费用摊销	2,326,801.28	344,304.05
差旅费	1,867,876.25	1,646,697.57
无形资产摊销	1,034,243.62	1,082,748.11
办公费	955,618.31	1,317,306.62

折旧费	700,575.75	982,514.81
水电物管费	565,952.70	142,926.63
车辆费	395,330.27	300,047.11
广告费和业务宣传费	269,398.02	134,020.44
会员费	240,641.51	
董事会费	210,178.78	571,889.44
通讯费	193,627.59	158,694.66
市内交通费	178,999.75	131,256.52
停工损失	174,311.83	1,218,383.77
修理费	151,448.58	1,632,300.46
其他	662,057.06	947,925.39
合计	89,376,475.37	49,690,111.72

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,683,390.47	27,998,904.66
减：利息收入	7,353,609.87	2,661,462.73
汇兑损失	283,810.00	
减：汇兑收益	1,219.80	1.51
手续费支出	339,911.29	42,151.77
其他支出	1,387.60	
合计	63,953,669.69	25,379,592.19

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	189,206.45	-158,132.67
二、存货跌价损失		598,613.19
合计	189,206.45	440,480.52

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-103,944.83	
处置长期股权投资产生的投资收益	779,950.76	
其他	27,739.72	96,657.53
合计	703,745.65	96,657.53

其他说明：

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品销售增值税实际税负超过3%部分增值税即征即退	15,454,867.82	

**70、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	4,693,919.58	16,942,929.90	4,693,919.58
其他	137,959.43	197,710.29	137,959.43
合计	4,831,879.01	17,140,640.19	4,831,879.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
财政补助	南京市鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,620,000.00	760,000.00	与收益相关

2017 年上半年成都高新区“三次创业”战新产业政策项目	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	520,000.00		与收益相关
2016 年成都市企业技术中心项目	成都市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
南京市 2017 年度科技发展计划(自主知识产权开发计划)项目经费	南京市科学技术委员会、南京市鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
年产 40000 辆碳纤维复合材料自行车项目	吉林市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,653.58	298,157.92	与资产相关
2016 年中央外经贸发展专项资金项目	成都市财政局、成都市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	37,000.00		与收益相关
15 吨/年 M40 级石墨化碳纤维项目	吉林市科学技术局、国家科技部科技型中小企业创新基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,266.00	110,306.98	与资产相关
增值税即征即退	南京市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		14,158,450.18	与收益相关
其他							1,616,014.82	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,693,919.58	16,942,929.90	--

其他说明：

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）要求，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，本期即征即退增值税退税款15,454,867.82元计入其他收益。

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,839.40	523,004.28	28,839.40
其中：固定资产处置损失	28,839.40	523,004.28	28,839.40
对外捐赠	5,200.00		5,200.00
其他	510.95	138,436.65	510.95
合计	34,550.35	661,440.93	34,550.35

其他说明：

## 72、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	21,113,754.14	25,493,545.30
递延所得税费用	-172,656.56	-299,092.04
合计	20,941,097.58	25,194,453.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,294,864.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,323,716.17
子公司适用不同税率的影响	-14,942,165.17
调整以前期间所得税的影响	-3,485,853.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,097,495.18
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	17,947,904.79
所得税费用	20,941,097.58

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。。

### 74、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	5,105,019.28	172,305.27
政府补贴	4,643,491.25	760,000.00
押金、备用金及退款	1,544,373.88	2,435,548.72
收到退回的投标保证金	675,000.00	240,000.00
往来款		68,932,870.00
保险公司赔款		3,050.00
其他	199,731.47	3,501,906.71
合计	12,167,615.88	76,045,680.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	27,338,418.33	1,120,611.02
业务招待费	8,876,414.36	3,872,703.53
租赁费	7,097,485.53	2,979,497.64
中介机构费与咨询费	5,243,236.96	8,909,738.30
个人借款及备用金	3,895,318.17	6,964,523.42
差旅费	3,165,433.40	2,860,775.20
保证金	2,143,157.99	595,900.00
办公费及会议费	1,483,543.62	1,611,672.28
水电物管费	1,262,055.66	175,919.21
物流费	1,143,056.37	185,597.50
试验检测费	713,300.00	
广告与宣传费	693,732.50	395,314.20
车辆费	611,854.33	364,275.77

银行手续费	344,818.05	43,593.76
往来款		69,825,476.00
其他	2,124,447.61	5,497,051.85
合计	66,136,272.88	105,402,649.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资理财产品款	8,000,000.00	39,000,000.00
合计	8,000,000.00	39,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资理财产品款	16,000,000.00	44,000,000.00
合计	16,000,000.00	44,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单到期收回	191,496,750.00	
收华讯方舟科技有限公司 2015 年业绩补偿款		76,713,400.00
收华讯方舟科技有限公司借款		69,000,000.00
合计	191,496,750.00	145,713,400.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款质押合同涉及的款项	45,496,750.00	141,000,000.00

还华讯方舟科技有限公司借款		406,808,346.12
合计	45,496,750.00	547,808,346.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	60,353,767.04	115,645,112.90
加：资产减值准备	189,206.45	440,480.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,493,306.24	4,526,388.01
无形资产摊销	1,605,903.39	1,382,893.44
长期待摊费用摊销	2,591,023.38	678,143.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		523,004.28
财务费用（收益以“-”号填列）	70,553,275.26	27,915,843.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-703,745.65	-96,657.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,578.72	-148,122.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-145,077.84	-150,969.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,746,292.06	-9,734,678.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	96,012,541.39	-269,814,831.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-301,502,333.54	238,725,832.81
经营活动产生的现金流量净额	-86,326,004.66	109,892,438.73
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	476,117,582.33	290,398,286.89
减：现金的期初余额	848,042,766.44	139,303,859.17
现金及现金等价物净增加额	-371,925,184.11	151,094,427.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	24,820,000.00
其中：	--
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	24,820,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	122,181.28
其中：	--
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	122,181.28
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	24,697,818.72

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	476,117,582.33	848,042,766.44
其中：库存现金	66,051.32	62,621.72
可随时用于支付的银行存款	476,051,531.01	847,980,144.72
三、期末现金及现金等价物余额	476,117,582.33	848,042,766.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	265,000,000.00	411,000,000.00

其他说明：

76、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：

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	265,000,000.00	信用证保证金及贷款质押
合计	265,000,000.00	--

其他说明：

**78、外币货币性项目**

**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	17,599.36	6.7744	119,225.10

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

**79、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：

**80、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	24,820,000.00	60.00%	出售	2017年02月20日	完成工商变更	779,950.76						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内投资设立深圳迅驰新能源汽车运营租赁有限公司、南京华讯（香港）国际贸易有限公司、河南华讯方舟航空科技有限公司、深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司4家公司新增纳入合并范围；

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京市	南京市	军用通讯业务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
国睿科技有限公司	成都市	成都市	军用电子产品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、受托管理股权投资基金	100.00%		投资设立
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	深圳市	无人机的设计、开发及销售	51.00%		投资设立
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	深圳市	深圳市	装备技术研发、生产	100.00%		投资设立
华讯方舟（香港）控股有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售	100.00%		投资设立
华研方舟（北京）信息科技有限公司研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	100.00%		投资设立
北京华鑫方舟科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		投资设立
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
武汉华讯国睿科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳市华讯方德	深圳市	深圳市	股权投资、受托		51.00%	投资设立

投资管理有限公司			管理股权投资基金			
南京华讯(香港)国际贸易有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	深圳市	深圳市	新能源汽车销售、租赁		100.00%	投资设立
河南华讯方舟航空科技有限公司	郑州市	郑州市	无人机的设计、开发及销售		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	深圳市	深圳市	雷达及配套设备的设计和技术开发	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	49.00%	-2,579,717.03	0.00	-4,330,095.77
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-1,395,906.79	0.00	4,879,322.81
深圳市华讯方德投资管理有限公司	49.00%	-59,307.74	0.00	14,989,036.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市	26,050,6	943,963.	26,994,5	831,505.	0.00	831,505.	21,671,2	301,657.	21,972,9	545,156.		545,156.

华讯方舟系统技术有限公司	11.72	52	75.24	39		39	97.40	16	54.56	07		07
北京华鑫方舟科技有限公司	10,054,864.82	507,956.27	10,562,821.09	605,019.44	0.00	605,019.44	12,833,877.70	632,532.42	13,466,410.12	659,819.10		659,819.10
深圳市华讯方德投资管理有限公司	29,592.63	29,895,992.17	29,925,584.80	0.00	0.00	0.00	49,840.00	29,999,937.00	30,049,777.00	3,156.00		3,156.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市华讯方舟系统技术有限公司		-5,264,728.64	-5,264,728.64	-5,225,075.77		-569,820.09	-569,820.09	-796,329.61
北京华鑫方舟科技有限公司		-2,848,789.37	-2,848,789.37	-2,755,117.41		-2,384,514.78	-2,384,514.78	-10,388,308.84
深圳市华讯方德投资管理有限公司		-121,036.20	-121,036.20	-20,247.37		0.00	0.00	0.00

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本报告期本公司无纳入合并财务报表范围的结构化主体。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

- (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,895,992.17	29,999,937.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-103,944.83	-63.00
--综合收益总额	-103,944.83	-63.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司本报告期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、信用风险

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

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

#### 2、流动风险

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

#### 3、市场风险

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

##### （1）外汇风险

无。

##### （2）利率风险

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

##### （3）其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川华龙航天科技有限公司	联营

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
褚毅宏	下属公司武汉华讯国睿科技有限公司监事
南京企友信息科技有限公司	第一大股东的联营企业
赵梓雄	持有原子公司吉研高科 30%的股权，且为吉研高科的董事长、总经理

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	采购商品	4,457.26			0.00
南京企友信息科技有限公司	采购商品	469,711.31			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
褚毅宏	房屋建筑物	140,400.00	0.00
华讯方舟科技有限公司	车辆	21,367.52	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
南京华讯方舟通信设备有限公司	50,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2017年03月01日	2020年03月01日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司		2016年03月11日	2017年03月11日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	100,000,000.00	2016年08月14日	2019年08月14日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2016年07月18日	2019年07月18日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2017年05月23日	2020年12月16日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	100,000,000.00	2017年06月06日	2020年06月05日	否

国睿科技有限公司	20,000,000.00	2016年11月28日	2019年11月28日	否
国睿科技有限公司	47,060,000.00	2016年08月15日	2021年08月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华讯方舟科技有限公司	220,000,000.00	2015年06月23日	2017年06月23日	是
吴光胜、黄永江、项俊晖、冯军正、华讯方舟科技有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司	200,000,000.00	2016年06月21日	2017年06月20日	是
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	是
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月23日	是
袁东	50,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	是
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	47,060,000.00	2016年08月17日	2021年08月17日	否
华讯方舟科技有限公司	180,000,000.00	2017年03月03日	2020年03月03日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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
赵梓雄	吉研高科 60%的股权	24,820,000.00	0.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,180,500.72	2,651,629.28

(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
应收账款	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	0.00	0.00	175,000.00	0.00
预付账款	南京企友信息科技有限公司	469,711.31	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	1,958,855.22	1,956,400.00
其他应付款	保定天鹅新型纤维制造有限公司	9,323,506.35	9,323,506.35

注：原子公司吉研高科对华讯方舟科技有限公司期初其他应付 14,096,444.44 元划分为持有待售的负债，本报告期吉研高科已于 2017 年 2 月 20 日进行交割，该笔其他应付款在合并层面相应转销。

7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本	出资方				
		名称	认缴比例 (%)	认缴额	截至2017年06月30日实缴额	承诺全部出资最后到位时间
成都华讯天谷科技有限公司	5,000.00	国睿科技有限公司	100	5,000.00		2023年12月31日
武汉华讯国睿科技有限公司	5,000.00	国睿科技有限公司	100	5,000.00		2036年2月25日
华研方舟(北京)信息研究院有限公司	1,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	1,000.00	372.00	2019年7月31日
华讯方舟(香港)控股有限公司	100万(港币)	华讯方舟股份有限公司	100	100万(港币)		未说明
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	1,501.00	2035年9月29日
深圳市华讯方舟投资管理有限公司	6,000.00	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	51	3,060.00	1,500.00	未说明

深圳市华讯方舟系统技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	51	5,100.00	3,500.00	2018年3月16日
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	100	10,000.00	1,700.00	2036年6月28日
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公司	70	7,000.00		未说明
河南华讯方舟航空科技有限公司	3,000.00	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	100	3,000.00		2017年12月31日
南京华讯(香港)国际贸易有限公司	100万(港币)	南京华讯方舟通信设备有限公司	100	100万(港币)		未说明
深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2037年4月27日

注：除特殊说明外，单位均为人民币万元。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本报告期不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司本报告期不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	纤维业务	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	637,125,803.48	5,113,632.54			642,239,436.02
二、主营业务成本	403,412,041.75	3,018,829.45			406,430,871.20
三、对联营和合营企业的投资收益			-103,944.83		-103,944.83
四、资产减值损失	189,206.45				189,206.45
五、折旧费和摊销费	8,075,267.23	535,250.24	79,715.54		8,690,233.01
六、利润总额	88,753,650.19	840,147.88	-8,298,933.45		81,294,864.62
七、所得税费用	20,706,203.16	234,894.42			20,941,097.58
八、净利润	68,047,447.03	605,253.46	-8,298,933.45		60,353,767.04
九、资产总额	4,537,131,549.44		73,663,656.55	-1,058,543,040.48	3,552,252,165.51
十、负债总额	2,216,075,106.15		3,484,624.54	-93,038,545.95	2,126,521,184.74

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

- (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
- (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
- (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,520,981.32	100.00%	23,968.55	0.03%	89,497,012.77	223,803,290.00	100.00%	23,968.55	0.01%	223,779,321.45
合计	89,520,981.32	100.00%	23,968.55	0.03%	89,497,012.77	223,803,290.00	100.00%	23,968.55	0.01%	223,779,321.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1年以内	89,041,610.32		
1年以内小计	89,041,610.32	0.00	
1至2年	479,371.00	23,968.55	5.00%
合计	89,520,981.32	23,968.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	88,665,335.06	222,737,348.22
个人借款及备用金	345,000.00	550,000.00
押金	479,371.00	489,971.00
代垫款项	31,275.26	25,970.78
合计	89,520,981.32	223,803,290.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国蓉科技有限公司	往来款	59,000,000.00	1年以内	65.91%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	27.93%	
华研方舟(北京)信息科技有限公司	往来款	2,680,000.00	1年以内	2.99%	
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	往来款	1,985,335.06	1年以内	2.22%	
北京大诚商业地产经营管理有限公司	押金	477,371.00	1-2年	0.53%	23,868.55
合计	--	89,142,706.06	--	99.58%	23,868.55

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,148,375,800.00		2,148,375,800.00	1,803,375,800.00		1,803,375,800.00
合计	2,148,375,800.00		2,148,375,800.00	1,803,375,800.00		1,803,375,800.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,633,541,200.00	318,000,000.00		1,951,541,200.00		
国睿科技有限公司	115,904,600.00			115,904,600.00		
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
华研方舟(北京)信息科技有限公司	3,720,000.00			3,720,000.00		
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	25,000,000.00	10,000,000.00		35,000,000.00		
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	15,010,000.00			15,010,000.00		
深圳市华讯方舟装备技术有限公司		17,000,000.00		17,000,000.00		
合计	1,803,375,800.00	345,000,000.00		2,148,375,800.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	751,111.36	
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）	4,693,919.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,739.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,248.48	
减：所得税影响额	726,768.16	
少数股东权益影响额	50,545.73	
合计	4,827,705.25	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过3%部分增值税即征即退	15,454,867.82	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.0847	0.0847

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.0783	0.0783
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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