

# 华讯方舟股份有限公司

**2019 年年度报告**

**(更新后)**

**2020 年 06 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

独立董事曹健、谢维信对华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2020]第 1-03773 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。

报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

### 1、股票被实施退市风险警示的风险

公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为负值，同时公司 2019 年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票交易将于 2020 年 6 月 15 日停牌一天，自 2020 年 6 月 16 日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。

## 2、公司司法重整的风险

2020 年 3 月 28 日公司发布公告《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-032）：2020 年 3 月 26 日，公司收到广州市沐阳产权经纪有限公司送达的《告知函》。《告知函》称，广州市沐阳产权经纪有限公司依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”），以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力可能为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况.....	93
第十二节 财务报告.....	100
第十三节 备查文件目录.....	101

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华讯方舟	指	华讯方舟股份有限公司
控股股东、华讯科技	指	华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
恒天天鹅	指	恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
恒天纤维	指	恒天纤维集团有限公司
南京华讯	指	南京华讯方舟通信设备有限公司
国蓉科技、成都国蓉	指	国蓉科技有限公司
河北华讯	指	河北华讯方舟装备技术有限公司
北京华鑫、华鑫方舟	指	北京华鑫方舟科技有限公司
系统技术	指	深圳市华讯方舟系统技术有限公司
华讯雷达	指	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司
股权激励计划	指	公司 2017 年限制性股票激励计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《华讯方舟股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
不超过	指	小于等于且含本数

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华讯方舟	股票代码	000687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华讯方舟股份有限公司		
公司的中文简称	华讯方舟		
公司的外文名称（如有）	HuaxunFangzhou Co., Ltd		
公司的法定代表人	吴光胜		
注册地址	河北省保定市安新县新旅游路北侧 7 号别墅		
注册地址的邮政编码	071699		
办公地址	广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A		
办公地址的邮政编码	518100		
公司网址	<a href="http://www.huaxunchina.com.cn/">http://www.huaxunchina.com.cn/</a>		
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴光胜（代）	吴光胜（代）
联系地址	广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A	广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A
电话	0755-23101922	0755-23101922
传真	0755-29663108	0755-29663108
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn	hxfz@huaxunchina.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	250,284,379.23	1,518,129,359.48	1,518,129,359.48	-83.51%	1,760,025,188.99	1,760,025,188.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,521,029,592.20	-488,330,898.19	-492,835,020.57	-208.63%	131,008,640.29	131,008,640.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,520,360,943.64	-511,848,271.77	-516,352,394.15	-194.44%	117,294,159.70	117,294,159.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,238,071.28	83,040,071.61	83,040,071.61	-201.44%	-385,336,092.30	-385,336,092.30
基本每股收益（元/股）	-2.0083	-0.6448	-0.6507	-208.64%	0.1730	0.1730
稀释每股收益（元/股）	-2.0083	-0.6448	-0.6507	-208.64%	0.1730	0.1730
加权平均净资产收益率	-650.15%	-39.53%	-39.96%	-610.19%	8.87%	8.87%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

总资产（元）	1,746,480,151.02	4,197,380,704.53	4,192,746,241.07	-58.35%	4,297,233,148.04	4,297,233,148.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	-480,882,295.57	994,467,087.55	989,962,965.17	-148.58%	1,479,516,632.60	1,479,516,632.60

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，2018 年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，调整前与调整后的差额-4,504,122.38，为将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	316,626,484.71	118,647,788.11	6,235,470.18	-191,225,363.77 <sup>注1</sup>
归属于上市公司股东的净利润	-20,899,781.60	-52,614,715.63	-62,593,611.96	-1,384,921,483.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,089,453.27	-51,408,253.52	-69,564,899.71	-1,367,298,337.14
经营活动产生的现金流量净额	8,224,741.50	-131,613,037.41	-12,190,519.82	51,340,744.45

注：注 1 子公司南京华讯销售给客户天利航空及江苏华脉云网等客户的收入不满足确认条件，于 2019 年 12 月份冲回，具体金额为 19,997.36 万元 进而报告期内全部调减。另外，根据业务性质将部分收入以净额法确认，导致调减收入金额为 8290.43 万元。

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-527,825.42	11,422,948.93	781,068.43	
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）	16,389,478.87	13,753,267.60	15,083,819.58	
债务重组损益	1,849,565.81			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			93,295.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,620,860.66	61,201.24	131,290.22	
减：所得税影响额	2,059,007.16	1,584,666.21	2,285,951.29	
少数股东权益影响额（税后）		135,377.98	89,041.77	
合计	-668,648.56	23,517,373.58	13,714,480.59	--

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	16,812,260.42	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

#### （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是专业从事军事通信应用领域相关产品及系统的研发、生产和销售的企业。基于在军工行业的多年积淀，公司的核心业务聚焦在军工无线通信产业、情报与公共安全产业、无人化产业及智慧产业等四大领域。公司多年致力于实现由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商的转型升级。

在无线通信产业领域，公司拥有智能自组网系统、雷达系统等产品。智能自组网系统是公司的传统优势产品，可根据应用场景自适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网，实现非视距、远距离、宽带传输能力，具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。此外，公司的雷达安防系统尚处于研发阶段，产品可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监控预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司可根据用户的系统要求，提供定制化的模块产品，可应用于遥测遥控、雷达导航、卫星通讯、侦查对抗等领域。

在情报与公共安全产业领域，公司主要拥有监控、安全防护防御等系统。公司的电磁信息系统，可探测、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，并向客户提供便携式、固定式、车载式等多种类别的产品。信息安全系统主要应用于保密领域，提供保密办公环境。要地近距净空防御系统可对防区内的无人机、航模、空飘气球、孔明灯、风筝等飞行物进行侦察预警、精密跟踪、电子干扰和激光打击，应用场景可包括民航机场、政府要地、军事设施、高危设施、边境防卫、重大活动安保等。

在无人化产业领域，公司产品包括各种数字电动舵机、导弹和飞机等测试设备系列，能够实现探测侦查、自动定位、火情紧急处理等功能，应用领域广泛。

在智慧产业领域，公司综合运用物联网、大数据、云计算、视频分析、生物识别等技术，提供总体解决方案。

#### （二）行业发展现状

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

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

军事通信行业在采购、研发、生产、销售都不存在明显的季节性，客户的需求也没有明显的季节性差异。

由于军工业务涉及国防安全与保密，存在严格的审核机制与进出口限制，所以我国军用通信装备供应

商几乎全部来自国内企业，同时由于产品型号或系列装备的研制周期长、稳定性要求高、资质要求严格等特点，市场格局比较稳定。对于军队指定研发的产品或项目，对产品的安全性、稳定性、先进性都有较高的要求，同时对原辅材料采购、生产及测试环境均有严格的条件限制。

2019年度国防预算费用规模达到约1.19万亿，同比增长7.5%，连续三年破万亿。尽管近十年来国防预算费用连续保持7%以上增速，但相比发达国家2%~4%的军费GDP占比，我国军费占GDP的比重仍然较低。2019年7月颁布的《新时代的中国国防》系统的描述了中国在军事领域的发展战略，详细的阐述了中国解放军的历史使命、改革方向、发展战略。根据新版国防白皮书中所披露数据，装备费用支出增长快于国防开支整体增长，从2010年至2017年，对比国防开支预算10.19%的年均复合增速，装备费年均复合增长率达到13.44%，为国防军工领域的设备制造和研发类企业提供了大量的需求空间。预期未来我国装备费有望继续保持稳健增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权资产期末数为 7,389.29 万元，期初数为 6,650.19 万元，期末较期初增加 739.10 万元，主要系本报告期转让控股子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司 2% 的股权认缴权，丧失控制权转为权益法核算导致。
固定资产	固定资产期末数为 17,621.97 万元，期初数为 23,807.98 万元，期末较期初减少 6,186.01 万元，主要系：1、成都华讯天谷科技有限公司根据工程决算书，核减固定资产原值 3,782.19 万元；2、国蓉科技有限公司出租自有办公楼，租赁期 3 年，转入投资性房地产核算，其金额为 208.00 万元。
无形资产	无形资产期末数为 4,542.79 万元，期初数为 12,904.42 万元，期末较期初减少 8,361.63 万元，主要系：1、本报告期转让控股子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司 2% 的股权认缴权而丧失控制权，原纳入合并报表的无形资产 3,929 万元不再纳入；2、对子公司深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司无形资产计提 1,750 万元减值准备所致。
在建工程	在建工程期末数为 7,592.99 万元，期初数为 6,320.01 万元，期末较期初增加 1,272.98 万元，主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司持续投入太赫兹国际科技产业基地建设工程所致。
货币资金	货币资金期末数为 7,451.56 万元，期初数为 69,309.18 万元，期末较期初减少 61,857.62 万元，主要系上年末其他货币资金中用于质押的定期存单 6.3 亿元已于 2019 年到期兑付应付票据所致。
应收票据	应收票据期末数为 862.46 万元，期初数为 1,210.67 万元，期末较期初减少 348.21 万元，主要系上期期末应收票据部分在本期已托收。
应收账款	应收账款期末数为 75,266.49 万元，期初数为 116,308.40 万元，期末较期初减少 41,041.91 万元，主要系：1、本期转让给控股股东华讯方舟科技有限公司而终止确

	认应收款项 23,799.12 万元；2、本报告期收回上期末应收账款。
预付款项	预付账款期末数为 20,387.44 万元，期初数为 39,139.78 万元，期末较期初减少 18,752.34 万元，主要系本报告期供应商交付材料冲减对应的预付款所致。
应收利息	应收利息期末数为 0，期初数为 2,400.54 万元，期末较期初减少 2,400.54 万元，主要系上年度定期存款产生的利息已于本报告期收回。
其他应收款	其他应收款期末数为 18,702.97 万元，期初数为 12,554.13 万元，期末较期初增加 6,148.84 万元，主要系本报告期其他应收往来款较上年增加所致。
存货	存货期末数为 10,653.99 万元，期初数为 35,313.53 万元，期末较期初减少 24,659.54 万元，主要系本报告期末发出商品较上年同期末大幅减少所致。
投资性房地产	投资性房地产期末数为 134.69 万元，期初数为 0，期末较期初增加 134.69 万元，主要系国睿科技有限公司出租自有办公楼，租赁期 3 年，原固定资产转入投资性房地产核算所致。
商誉	商誉期末数为 0，期初数为 86,228.58 万元，期末较期初减少 86,228.58 万元，主要系本报告期对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司商誉全额计提减值准备所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数为 0，期初数为 548.70 万元，期末较期初减少 548.70 万元，主要系本报告期公司亏损且未来期间可能无法获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此冲回原已确认的递延所得税资产。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数为 785.73 万元，期初数为 3,250.97 万元，期末较期初减少 2,465.24 万元，主要系本报告期南京鼓楼创新广场建设发展有限公司——鼓楼创新广场项目 A3 幢 3 层和 9-12 层的预付固定资产款金额 1,348.43 万元调整至其他应收款。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）技术团队及研发优势

军事通信技术发展日新月异，公司始终把研发投入放在首要位置，把技术研发与市场需求紧密结合，持续开发、完善核心技术，不断升级产品性能，积极开发新产品。同时，公司与电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著名高等院校和科研机构，建立了长效技术合作和人才培养机制，组建了较高素质的科技人才队伍。

### （二）区域优势

公司构建了深圳、南京、成都多地并举的经营格局。与此同时，公司积极融入国家深入推进京津冀协同发展、设立雄安新区的战略布局，大力深化与河北及雄安新区的合作，为公司面向中国北方市场、中亚及东欧市场奠定基础。

### （三）销售体系及品牌优势

公司已建立了较为完善的销售服务体系，使公司能够及时了解市场的变化与需求，做到快速服务响应。在此基础上，公司进一步聚焦优势产业，深度整合公司内部资源，实现资源共享，更好发挥业务协同效应，进一步提升公司在军工行业的品牌影响力。

#### （四）管理团队及人才优势

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，我国宏观经济增速下行风险较大，在经济结构调整和短期增长矛盾的大背景下，实体经济特别是中小企业和民营经济的资金紧缺程度趋势上升，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。

报告期内，公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期下降83.51%；归属于上市公司股东的净利润-15.21亿元，亏损额同比增加208.63%。2019年公司业绩下滑主要是在去产能、去杠杆的宏观经济环境下，公司对军民融合业务进行进一步规划，剥离部分业务；同时，受到客户需求及公司资金等内外生影响，公司业务订单下滑，交付及回款不及预期。

报告期内，公司主要在以下几方面开展工作：

在产品升级和技术研发方面，公司所在军工通信行业属于技术密集型行业，企业需要不断进行研发投入以保持领先优势。公司在保持现有产品竞争力的基础上，不断调整产品结构，持续研发投入和技术创新力度，强化核心技术，开展军技民用，寻求并突破民用市场，为保证企业未来持续发展奠定基础。

在市场战略和业务布局方面，由于宏观经济环境下行压力，并受客户需求及公司资金等方面影响，公司业务订单下滑，交付及回款情况不及预期。公司制定应对策略，通过推进业务整合，集中优势资源，加强核心业务引领，对部分盈利前景不佳的资产进行了处置。

在精细化管理方面。2019年，公司继续加大管理水平全方位提升，调整各部门设置、优化管理流程，提升管理效率，使企业运营更符合业务发展的需要。并通过人员结构调整，优化人才团队，整合业务资源配置，实现降本增效。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因
营业收入	250,284,379.23	1,518,129,359.48	-83.51%	主要原因为受宏观经济形势的影响，公司的订单交付不及预期，军事通信配套产品销售收入下降所致。
营业成本	199,618,684.84	1,037,865,593.72	-80.77%	主要系随着营业收入的减少而相应减少。
销售费用	36,426,335.60	69,158,825.32	-47.33%	主要原因为本报告期公司业务大幅缩减，导致职工薪酬、业务招待费、服务费、差旅费等较去年同期大幅下降所致。
管理费用	119,062,689.58	146,079,018.62	-18.49%	主要原因为本报告期公司组织架构精简，职能部门员工人数大幅缩减导致职工薪酬较去年同期大幅下降所致。
研发费用	87,715,581.06	156,305,303.78	-43.88%	主要原因为：1、公司组织架构精简，研发人员人数大幅缩减导致职工薪酬较去

				年同期大幅下降；2、本报告期外包研发服务费较去年同期下降所致。
财务费用	120,199,779.45	184,411,146.96	-34.82%	主要原因为上年同期存在非公开发行公司债券产生的利息费用导致财务费用较高，而本报告期不存在。
其他收益	16,880,234.83	25,143,617.76	-32.86%	主要原因为本报告期收到的软件产品增值税即征即退税款较去年同期下降所致。
投资收益	-5,662,880.15	7,860,912.64	-172.04%	主要原因为上年同期处置原子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司产生的投资收益金额较大。
信用减值损失	-319,255,503.31	0.00	-100.00%	主要系计提的应收账款及其他应收款减值准备金额，本报告期按照新收入准则在信用减值损失核算。同时受整体宏观经济形势的影响，大部分客户不能及时回款，部分往来资金不能及时收回，基于谨慎性原则，计提较高的坏账准备。
资产减值损失	-899,377,097.27	-464,852,922.02	-93.48%	主要原因为本报告期对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司全额计提了商誉减值准备所致。
资产处置收益	474,778.46	1,155,254.11	-58.90%	主要原因为本报告期处置固定资产收益下降所致。
营业外收入	27,644,365.86	13,709,489.66	101.64%	主要原因为本报告期子公司深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司收到供应商违约赔偿收入所致。
营业外支出	30,749,195.77	481,057.00	6292.01%	主要原因为本报告期计提了大额的企业借款罚息所致。
所得税费用	3,169,516.51	1,804,337.28	75.66%	主要原因为本报告期递延所得税费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61	-201.44%	主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,587,617.34	-83,569,565.06	59.81%	主要原因为本报告期投资支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	88,221,115.18	-362,909,393.55	124.31%	主要原因为本报告期取得借款收到的现金同比增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	250,284,379.23	100%	1,518,129,359.48	100%	-83.51%
分行业					
军事通信及配套业务	237,600,907.80	94.93%	1,501,388,079.00	98.90%	-84.17%
其他	12,683,471.43	5.07%	16,741,280.48	1.10%	-24.24%
分产品					
军事通信及配套业务	237,600,907.80	94.93%	1,501,388,079.00	98.90%	-84.17%
其他	12,683,471.43	5.07%	16,741,280.48	1.10%	-24.24%
分地区					
国内	250,284,379.23	100.00%	1,518,129,359.48	100.00%	-83.51%
国外					

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
军事通信及配套业务	237,600,907.80	193,867,648.15	18.41%	-84.17%	-81.29%	-12.58%
分产品						
军事通信及配套业务	237,600,907.80	193,867,648.15	18.41%	-84.17%	-81.29%	-12.58%
分地区						
国内	250,284,379.23	199,618,684.84	20.24%	-83.51%	-80.77%	-11.40%

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

□ 适用 √ 不适用



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
军事通信及配套业务	销售量	套	16,129	60,207	-73.21%
	生产量	套	149,967	81,490	84.03%
	库存量	套	163,788	29,950	446.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

军事通信及配套业务销售量减少主要因为受宏观经济形势的影响，公司的订单交付不及预期，军事通信配套产品销售收入大幅下降所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
军事通信及配套业务	营业成本	193,867,648.15	97.12%	1,036,128,858.93	99.83%	-81.29%
其他	营业成本	5,751,036.69	2.88%	1,736,734.79	0.17%	231.14%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本报告期新设3级子公司华至嘉智能科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司及孙公司河南华讯方舟航空科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、鹤壁市易飞华讯科技有限公司通过股权转让方式处置，于2019年9月30日完成交割后不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	225,420,247.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	208,077,343.13	83.14%
2	客户二	6,917,734.51	2.76%
3	客户三	4,832,136.78	1.93%
4	客户四	2,854,061.94	1.14%
5	客户五	2,738,971.60	1.09%
合计	--	225,420,247.96	90.06%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	313,888,006.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	260,766,451.17	68.69%
2	供应商二	34,237,185.88	9.02%
3	供应商三	6,893,495.71	1.82%
4	供应商四	6,186,324.79	1.63%
5	供应商五	5,804,548.79	1.53%
合计	--	313,888,006.34	82.69%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	36,426,335.60	69,158,825.32	-47.33%	主要原因为本报告期公司业务大幅缩减，导致职工薪酬、业务招待费、服务费、差旅费等较去年同期大幅下降所致。
管理费用	119,062,689.58	146,079,018.62	-18.49%	主要原因为本报告期公司组织架构精简，职能部门员工人数大幅缩减导致职工薪酬较去年同期大幅下降所致。
财务费用	120,199,779.45	184,411,146.96	-34.82%	主要原因为上年同期存在非公开发行公司债券产生的利息费用导致财务费用较高，而本报告期不存在。
研发费用	87,715,581.06	156,305,303.78	-43.88%	主要原因为：1、公司组织架构精简，研发人员人数大幅缩减导致职工薪酬较去年同期大幅下降；2、本报告期外包研发服务费较去年同期下降所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在本报告期内公司的电磁频谱、军用数据链、红外图像处理、雷达数据处理、军用仿真软件、无人机、特种显示器等项目均在原有的技术、客户积累和市场需求调研的基础上进行更深入的应用开发；电磁频谱测向、频谱干扰信号源、软件无线电宽带硬件平台、红外活体检测、红外热成像识别制导、军用模拟飞行仿真、GIS应用调理系统、无线智能天线技术、定向天线自组网技术等产品形成了科研及批产优势。顺利通过武器装备承制资格年度监督审查；可靠性试验室成功保有CNAS国家实验室资质认证和DILAC中国国防科技工业实验室认证。

2019年有部分产品已通过军工客户转型鉴定，其中有国家重点项目配套产品开始进入了定型小批生产阶段。后期进入正式定型批量生产，将给公司带来长期稳定的产值及利润。同时，通过重点产品研发部门的调整和优化，更加集中和突出了自己的核心技术优势，强化了在军工行业客户的品牌影响，为今后在军工信息技术应用领域的长久发展打下了坚实的基础。

报告期内公司研发投入金额为87,715,581.06元，较上年同期减少43.88%；研发人员数量92人，较上年同期减少了81.19%。截止本报告期公司累计申请了238项专利，获得授权220项，其中62项发明专利，124项实用新型专利，34项外观设计专利。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	489	-81.19%
研发人员数量占比	36.51%	54.70%	-18.19%
研发投入金额（元）	87,715,581.06	156,305,303.78	-43.88%
研发投入占营业收入比例	35.05%	10.30%	24.75%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要原因为受宏观经济形势的影响，公司营业收入大幅下降，而研发投入的降幅低于销售收入，导致研发投入总额占营业收入的比重较去年同期有所上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	531,087,664.56	1,769,180,782.14	-69.98%
经营活动现金流出小计	615,325,735.84	1,686,140,710.53	-63.51%
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61	-201.44%
投资活动现金流入小计	5,191,379.63	17,052,045.39	-69.56%
投资活动现金流出小计	38,778,996.97	100,621,610.45	-61.46%
投资活动产生的现金流量净额	-33,587,617.34	-83,569,565.06	59.81%
筹资活动现金流入小计	3,790,220,831.54	3,517,813,926.57	7.74%
筹资活动现金流出小计	3,701,999,716.36	3,880,723,320.12	-4.61%
筹资活动产生的现金流量净额	88,221,115.18	-362,909,393.55	124.31%
现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68	91.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动现金流入较上年同期减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
- (2) 经营活动现金流出较上年同期减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；
- (3) 投资活动现金流入较上年同期减少主要系本报告期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少所致；
- (4) 投资活动现金流出较上年同期减少主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金同比减少所致；
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期增加主要系取得借款收到的现金同比增加所致；
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期减少主要系偿还债务支付的现金同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大的原因主要是：报告期内公司对全资子公司南京华讯

方舟通信设备有限公司计提了86,228.58万元的商誉减值准备影响净利润但不影响现金流。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,662,880.15	0.37%	主要是联营企业确认的投资损失。	否
资产减值	-899,377,097.27	58.70%	形成原因为：1、本报告期公司对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司计提商誉减值准备；2、报告期末对无形资产进行减值测试，对减值部分计提相应的减值损失。	否
营业外收入	27,644,365.86	-1.80%	形成原因为：1、取得的政府补助；2、深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司收到的供应商违约赔偿收入。	否
营业外支出	30,749,195.77	2.01%	形成原因为本报告期借款未能按照合同约定偿还，计提了大额的借款违约罚息及赔偿金。	否
信用减值损失	-319,255,503.31	20.84%	形成原因为本报告期按照新金融准则计提的应收账款及其他应收款信用减值损失。因受整体宏观经济形势的影响，大部分客户未能及时回款，部分往来资金不能及时收回，基于谨慎性原则，计提较高的坏账准备。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	74,515,609.18	4.27%	693,091,766.63	16.53%	-12.26%	主要系上年末其他货币资金中用于质押的定期存单 6.3 亿元已于 2019 年到期兑付应付票据所致。
应收账款	752,664,910.04	43.10%	1,163,084,047.35	27.74%	15.36%	主要系：1、本期转让给控股股东华讯方舟科技有限公司而终止确认应收款项 23,799.12 万元；2、本报告期收回上期末应收账款。
存货	106,539,856.81	6.10%	353,135,296.26	8.42%	-2.32%	主要系本报告期末发出商品较上年同期末大幅减少所致。
投资性房地产	1,346,904.40	0.08%	0.00	0.00%	0.08%	主要系国蓉科技有限公司出租自有办公楼，租赁期 3 年，原固定资产转入投资性房地产核算所致。
长期股权投资	73,892,859.11	4.23%	66,501,864.33	1.59%	2.64%	主要系本报告期转让控股子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司 2% 的股权认缴权，丧失控制权转为权益法核算导致。
固定资产	176,219,654.61	10.09%	238,079,838.63	5.68%	4.41%	主要系：1、成都华讯天谷科技有限公司根据工程决算书，核减固定资产原值 3,782.19 万元；2、国蓉科技有限公司出租自有办公楼，租赁期 3 年，转入投资性房地产核算，其金额为 208.00 万元。
在建工程	75,929,911.74	4.35%	63,200,094.07	1.51%	2.84%	主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司持续投入太赫兹国际科技产业基地建设工程所致。
短期借款	1,099,250,000.00	62.94%	1,010,000,000.00	24.09%	38.85%	主要系本报告期新增银行借款。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无变化
应收票据	8,624,642.09	0.49%	12,106,657.53	0.29%	0.20%	主要系上期期末应收票据部分在本期已托收。
预付款项	203,874,359.77	11.67%	391,397,835.13	9.34%	2.33%	主要系本报告期供应商交付材料冲减对应的预付款所致。
应收利息	0.00	0.00%	24,005,394.85	0.57%	-0.57%	主要系上年度定期存款产生的利息已于本报告期收回。
其他应收款	187,029,745.56	10.71%	125,541,344.64	2.99%	7.72%	主要系本报告期其他应收往来款较上年增加所致。
无形资产	45,427,881.41	2.60%	129,044,164.56	3.08%	-0.48%	主要系：1、本报告期转让控股子公

						司深圳市华讯方舟系统技术有限公司 2%的股权认缴权而丧失控制权，原纳入合并报表的无形资产 3,929 万元不再纳入；2、对子公司深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司无形资产计提 1,750 万元减值准备所致。
商誉	0.00	0.00%	862,285,777.62	20.57%	-20.57%	主要系本报告期对全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司商誉全额计提减值准备所致。
递延所得税资产	0.00	0.00%	5,486,967.38	0.13%	-0.13%	主要系本报告期公司亏损且未来期间可能无法获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此冲回原已确认的递延所得税资产。
其他非流动资产	7,857,289.59	0.45%	32,509,670.99	0.78%	-0.33%	主要系本报告期南京鼓楼创新广场建设发展有限公司——鼓楼创新广场项目 A3 幢 3 层和 9-12 层的预付固定资产款金额 1,348.43 万元调整至其他应收款。
应付票据	1,100,000.00	0.06%	599,900,000.00	14.31%	-14.25%	主要系上期末公司开具给供应商的承兑汇票在本报告期全部到期兑付所致。
应付账款	160,136,367.86	9.17%	197,956,227.58	4.72%	4.45%	主要系业务减少导致采购减少所致。
预收款项	82,177,702.87	4.71%	35,736,089.42	0.85%	3.86%	主要系本报告期客户预收款较去年同期增加所致。
应交税费	5,249,987.86	0.30%	15,311,792.19	0.37%	-0.07%	主要系本报告期末应交增值税较上年末大幅减少所致。
应付利息	4,170,617.84	0.24%	1,678,801.42	0.04%	0.20%	主要系本报告期借款未能按照合同约定偿还，计提了较多的逾期未支付利息。
其他应付款	799,267,442.36	45.76%	1,234,129,944.36	29.43%	16.33%	主要系本报告期转让给控股股东华讯方舟科技有限公司应收账款 23,799.12 万元冲减与华讯方舟科技的其他应付款所致。
其他流动负债	4,151,752.00	0.24%	0.00	0.00%	0.24%	主要系已背书未终止确认商业汇票。
预计负债	3,242,359.22	0.19%	0.00	0.00%	0.19%	主要系本报告期对公司在上海致汶商贸有限公司转让给江苏金茂商业保理有限公司的应收账款限额内，给付保理首付款、保理逾期使用费及律师费合计 314.87 万元。
递延所得税负债	0.00	0.00%	2,325,629.70	0.06%	-0.06%	主要系非同一控制企业合并收购南

						京华讯及国蓉科技对应资产评估增值部分确认的递延所得税资产冲回。
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

## 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	23,834,203.40	保证金（留作按期付息资金）
货币资金	15,357,322.41	冻结资金
货币资金	10,000,000.00	用于质押的定期存单
货币资金	1,942,711.91	受限信托资金
货币资金	244.84	银行承兑保证金
固定资产（注1）	178,186,112.39	
应收账款（注2）	418,049,854.11	被质押
合计	647,370,449.06	

注1：主要为：1、因南京华讯与成都科杏投资发展有限公司合作，对共用固定资产使用权存在争议涉及金额4,675,134.76元；2、成都华讯天谷为华讯科技在渤海银行贷款(1380万美金)提供房产抵押担保，担保金额为人民币1亿元，涉及房产2019年12月31日账面价值为173,510,977.63元。

注2：详见“七、合并财务报表项目注释 32、短期借款”注释，应收账款质押净值：富申实业公司182,539,914.11元，南京第五十五所技术开发有限公司 118,275,760.00元；中国天利航空科技实业公司117,234,180元；合计418,049,854.11元。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,379,817.67	103,858,049.00	-87.12%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------



									况					
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	信息、通信、网络、计算机、电子、能源、高新材料等相关技术及配套产品的研发、集成、转让等	新设	150,000.00	10.00%	自有资金	张更新、徐友云、曾桂根、王磊、张景跃、南京金港投资有限公司	无	信息、通信、网络、计算机、电子、能源、高新材料等相关技术及配套产品	完成缴纳注册资金人民币 15 万元		-150,000.00	否		不适用
南京澳讯人工智能研究院有限公司	人工智能技术、网络技术、仪器仪表、计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务	新设	500,000.00	20.00%	自有资金	南京市建邺区科技创新基金有限责任公司、南京汉泓智能科技服务合伙企业（有限合伙）	无	人工智能技术、网络技术、仪器仪表、计算机软硬件	完成缴纳注册资金人民币 50 万元		-262,902.62	否		不适用
合计	--	--	650,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-412,902.62	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

太赫兹国际科技产业基地建设工程	自建	是	军事通信及配套业务	12,729,817.67	75,929,911.74	自有资金	83.43%			不适用		不适用
合计	--	--	--	12,729,817.67	75,929,911.74	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万	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	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取的 措施		
深 圳市 易 飞 方 达 科 技 有 限 公 司	深圳市 华讯方 舟系统 技术有 限公司 2%股权	2019年 09月30 日	0	-912.08	出售股 权形成 投资收 益 822,274 .41元	-0.05%	公允价 值	否	无关联 关系	是	不适用		不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京华讯方舟通信设备有限公司	子公司	军用通讯业务	418,000,000.00	1,867,048,725.13	676,595,493.42	222,562,979.69	-446,784,861.12	-443,420,380.88
国睿科技有限公司	子公司	军用电子产品	100,000,000.00	283,277,271.61	-102,995,395.38	19,712,500.49	-67,076,477.09	-66,397,943.61
北京华鑫方舟科技有限公司	子公司	技术服务	20,000,000.00	1,315,010.27	-514,475.04	576,947.46	-3,486,462.43	-3,461,939.42
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	子公司	股权投资、受托管理股权投资基金	100,000,000.00	15,915,467.37	13,412,238.52		-1,556,346.72	-1,555,269.82
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	子公司	雷达及配套设备的设计和技术开发	100,000,000.00	101,483,290.08	95,164,938.71	3,048,752.21	-33,278,054.18	-21,716,725.04
河北华讯方舟装备技术有限公司	子公司	电子产品的研发、生产、销售	100,000,000.00	108,128,478.43	30,258,135.94		-1,193,258.43	-1,193,258.43
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SU CURSAL BOLIVIA	子公司	生产，销售电子设备	玻利维亚诺13,920.00	1,457,650.62	-97,303.51		-25,920.84	-25,920.84
天盾方舟(北	子公司	军用通讯业	60,000,000.00	430,479.08	-3,402,876.6		-4,815,542.7	-4,815,542.7

京)科技有限 公司		务	0			3		7	7
--------------	--	---	---	--	--	---	--	---	---

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	股权转让	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。
河南华讯方舟航空科技有限公司	2017年4月由系统技术投资设立，2019年9月随深圳市华讯方舟系统技术有限公司一同出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
河南优翔宜控科技有限公司	2018年4月由系统技术投资设立，2019年9月随深圳市华讯方舟系统技术有限公司一同出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
鹤壁市易飞华讯科技有限公司	2019年5月由系统技术投资设立，2019年9月随深圳市华讯方舟系统技术有限公司一同出售	对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
华至嘉智能科技有限公司	对外投资设立	主要业务为人工智能技术、大数据技术开发等优化公司产业结构

主要控股参股公司情况说明

南京华讯本报告期较上年同期营业收入、营业利润减少的原因：报告期内，受宏观经济形势的影响，导致本报告期军事通信配套产品销售收入及利润同比大幅下降。

华讯雷达本报告期较上年同期营业收入、营业利润下降的原因：受整体环境经济形势的影响，主要客户的订单减少，导致本报告期收入及利润同比大幅下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业格局与趋势

2019年度国防预算费用规模达到约1.19万亿，同比增长7.5%，连续三年破万亿。尽管近十年来国防预算费用连续保持7%以上增速，但相比发达国家2%~4%的军费GDP占比，我国军费占GDP的比重仍然较低。2019年7月颁布的《新时代的中国国防》系统的描述了中国在军事领域的发展战略，详细的阐述了中国解放军的历史使命、改革方向、发展战略。根据新版国防白皮书中所披露数据，装备费用支出增长快于国防开支整体增长，从2010年至2017年，对比国防开支预算10.19%的年均复合增速，装备费年均复合增长率达到13.44%，为国防军工领域的设备制造和研发类企业提供了大量的需求空间。预期未来我国装备费有望继续保持稳健增长。

## （二）公司2020年度发展规划

展望2020年，宏观经济形势将继续面临着严峻的挑战，公司将进一步整合现有资源，权衡以业绩为导向、远近目标衔接等多方面因素，全面开展2020年整体工作，着重具体做好以下几个方面的工作：

### 1、市场开拓方面

2020年，公司将基于四大主业方向，积极挖掘市场需求，进一步开拓市场，加强以产品和技术为核心的市场分析，做好客户关系管理，开展有效的市场策划，争取市场份额。

### 2、战略布局方面

2020年，公司要继续优化资源配置和业务流程，进一步梳理现有业务，剥离落后产能，构建公司内部资源共享机制，实现业务协同发展。

### 3、管理提升方面

2020年，公司将完善垂直管理制度，强化管理和业务的协同，确保互相促进的运营体制，构建高效运营体系。同时，优化组织架构，降低运营成本。

## （三）公司面临的风险因素

### 1、国家产业政策的风险

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

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

### 2、市场风险

军民融合背景下我国国防科技体系市场化程度不断加深，军品市场进一步开放，民营军工企业以市场许可的方式越来越多地加入到军品的生产任务中，这为民营企业提供了前所未有的市场机遇。但是，由于当前军工产品中的武器装备等系统总体设计工作仍由大型国有军工企业承担，“参军”的民企绝大部分都是从事外围配套生产，而且民营企业对军品市场需求信息的掌握较少，使得民营企业在参与军品科研生产任务的竞争中丧失很多机会。

面对日益激烈的市场竞争和发展过程中的瓶颈，公司将保持科研投入，不断开拓市场渠道，力争使得具有核心竞争力的产品在军品市场上获得一定的市场份额。

### 3、偿债风险

报告期末公司流动负债余额为21.89亿元，其中短期借款10.99亿元。公司本期期末资产负债率为125.91%，比年初74.74%大幅上升。如宏观经济形势发生不利变化或者信贷收紧，伴随着公司销售回款速度放缓，存在一定的短期偿债压力及债务违约风险。

公司将积极推进司法重整，在重整过程中引入战略投资者，以解决公司债务问题，优化公司资产负债结构。公司还将强化经营管理，增加企业盈利能力，加强自身造血能力，为企业发展提供自有资金支持，减少对外负债。

### 4、应收账款风险

报告期末，公司应收账款账面价值7.53亿元，占总资产比例43.10%，较年初占比27.74%大幅上升。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，占公司总资产比例较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给上市公司带来一定的风险。

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

#### 5、股票被实施退市风险警示的风险

公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司2019年12月31日经审计的净资产为负值，同时公司2019年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年6月15日停牌一天，自2020年6月16日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。

应对措施：公司将积极推进司法重整，在重整过程中引入战略投资者解决债务风险；梳理存量业务及资产，优化资源配置；加强内部管理，严格控制费用支出。督促管理层积极采取有效措施尽快消除“无法表示意见”所涉事项的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1、2017年利润分配预案：经大信会计师事务所审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为131,008,640.29元，2016年结转未分配利润-259,147,464.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-128,138,823.92元。

经公司第七届董事会第二十八次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、2018年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-492,965,361.65元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-621,104,185.57元。

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

3、2019年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-1,521,029,592.20元，2018年结转未分配利润-620,973,844.49元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-2,142,003,436.69元。

经公司第八届董事会第十四次会议决定，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-1,521,029,592.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-492,835,020.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	131,008,640.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华讯方舟科技有限公司；吴光胜；赵术开	避免同业竞争	收购人及其一致行动人已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与上市公司可能产生的同业竞争承诺如下： "1、于本承诺出具之时，承诺人控制的公司/企业与华讯方舟不存在同业竞争情形；华讯方舟作为控股型公司，下属子公司主要从事军工业务、军事通信配套业务，与本人及本人控制的公司/企业主要从事的民用产品之间不存在同业竞争。2、本次收购完成后，承诺人继续保持华讯方舟的控制权地位，承诺人	2017年12月11日	长期有效	正在履行中



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

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

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

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

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

			在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。4、本公司保证将依照恒天天鹅公司章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用第一大股东地位谋取不正当利益，不损害恒天天鹅其他股东的合法权益。			
	华讯方舟科技有限公司	避免同业竞争	1、于本承诺出具之时，本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本公司控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信及配套业务的研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

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

		<p>产重组完成后，本公司继续保持恒天天鹅的第一大股东地位，本公司及本公司控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。</p> <p>4、本次重大资产置换完成后，军事通信及配套产品（智能自组</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>网通信系统及智慧云舱)的民用价值开发及民用市场拓展均由恒天天鹅独立完成,当本公司及本公司控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时,本公司及本公司控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅,同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权,除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。5、本公司若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损,本公司同意承担全部经济赔偿责任。</p>			
	吴光胜	规范关联交易承诺	<p>1、本人将善意履行作为恒天天鹅实际控制人的</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

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

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

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

		<p>以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争的业务活动，以避免本人控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业南京华讯民参军类通信业务与本人及本人控制的公司/企业从事的民用通信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本人继续保持恒天天鹅的实际控制人地位，本人控制的公司/企业将不</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本人及本人控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。</p> <p>5、本人及本人所控制的公司/企业若违反上述承诺并导致恒天天鹅利益受损，本人同意承担全部经济赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华讯方舟科技有限公司、吴光胜	其他承诺	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措</p>	2018年08月17日	长期有效	履行完毕。 2019年9月3日，公司非公开发行股票方案到期自动失效。

			<p>施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	曹健、黄立锋、李湘平、李晓丛、刘琳、路威、潘忠祥、汤琪、吴光胜、谢维信、余勇、袁东、张沈卫、张玉川、张峥、赵术开、诸志超	其他承诺	<p>1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约</p>	2018年08月17日	长期有效	履行完毕。 2019年9月3日,公司非公开发行股票方案到期自动失效。



		<p>束。 3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新</p>			
--	--	---	--	--	--

			规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**（一）董事会对非标准审计报告涉及事项的意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告，公司董事会尊重其独立判断。董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

公司董事会同意《华讯方舟股份有限公司内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。

**（二）监事会意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告和非标准审计意见的

内部控制审计报告，公司董事会对审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对相关事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### （三）独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见的审计报告和非标准审计意见的内部控制审计报告，公司董事会对审计意见涉及事项进行了专项说明，作为独立董事，我们审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将持续关注相关涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层采取必要的措施，尽快解决所涉及的相关事项，消除不利影响，加强公司内部控制体系建设并执行到位，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财会〔2019〕6号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：a.资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；b.利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号）(以下简称“财会〔2019〕16 号”)的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和 本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期新设3级子公司华至嘉智能科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司及孙公司河南华讯方舟航空科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、鹤壁市易飞华讯科技有限公司通过股权转让方式处置，于2019年9月30日完成交割后不再纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、鲁家顺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因2019年度财务报告事项，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度法定审计机构，其中：年度财务审计费用80万元，年度内部控制审计费用40万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因买卖合同纠纷，福建猛狮新能源科技有限公司起诉国睿科技有限公司、华讯方舟股份有限公司，要求国睿科技支付拖欠的货款以及由该订单形成的所备物料的损失，要求华讯方舟股份对此承担连带责任	3,671.05	否	二审上诉中	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051

任。							
因合同纠纷，江苏金茂商业保理有限公司起诉华讯方舟股份有限公司、上海致汶商贸有限公司、本圭企业管理集团有限公司、徐翔宇，要求华讯方舟在上海致汶商贸有限公司转让给江苏金茂商业保理有限公司的应收账款限额内，给付保理首付款、保理逾期使用费及律师费；要求上海致汶商贸有限公司对华讯方舟的债务承担反转让支付义务；要求本圭企业管理集团有限公司、徐翔宇对上述付款义务承担连带保证责任。	271.93	是	二审上诉中	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，国蓉科技有限公司起诉成都红芯源电子科技有限公司，要求支付货款、违约金及赔偿逾期付款损失	193.15	否	判决结案	1、成都红芯源电子科技有限公司原支付 货款 1,591,324 元及违约金，支付律师费； 2、案件受理费、保全费由成都红芯源电子科技有限公司承担	执行中	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，四川新越卓晨家具有限公司起诉成都华讯天谷科技有限公司要求支付货款及违约金	21.54	否	调解结案	1、成都华讯天谷支付货款 211500 元；2、案件受理费由成都华讯天谷承担	执行完毕	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，南京翔迅通信设备	79.17	否	原告撤诉	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.c">http://www.c</a>

有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付货款，返还质保金，支付延迟付款资金占用费。							ninfo.com.cn 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，成都华讯天谷科技有限公司起诉十堰市懂阳贸易有限责任公司，要求要求归还定金，退还购车款，自行取回相关车辆。	281.3	否	一审未决	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，成都创信特电子技术有限公司起诉国蓉科技有限公司要求支付货款及违约金。	46.42	否	调解结案	1、国蓉科技于2019年8月20日前支付货款319,819.6元及违约金100,000元； 2、国蓉科技于2019年8月20日前支付律师费35,700元；	执行完毕	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因民间借贷纠纷，胡倩起诉国蓉科技有限公司，要求偿还借款及利息。	149.59	否	调解结案	1、国蓉科技支付借款本金1,400,000元及利息6,6443.8元； 2、国蓉科技于2019年7月31日前支付律师费10,000元、保函保险费5,100元。 3、案件受理费及保全费用由国蓉科技支付。	执行完毕	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因供销合同纠纷，宝鸡烽火工模具技术有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付货款及利息。	70.97	否	调解结案	1、国蓉科技分期支付拖欠货款703,895.82元； 2、案件受理费由国蓉科技支付。	执行中	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，十堰市懂阳贸易有限责任公司起诉国	616.19	否	一审未决	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

蓉科技有限公司、成都华讯天谷科技有限公司，要求解除合同，支付拖欠货款，赔偿车辆公告费，支付推广费等损失。要求第三人东风特汽（十堰）专用车有限公司承担合同义务。							公告编号：2019-051
因技术服务合同纠纷，西安腾科睿电子科技有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付报酬、赔偿损失。	16	否	判决结案	1、国蓉科技支付合同报酬 16 万元；2、支付逾期付款资金占用利息3、案件受理费由国蓉科技有限公司承担。	执行完毕	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-051
因买卖合同纠纷，深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司起诉深圳易达昌汽车经纪有限公司、周军军，要求易达昌支付货款及违约金，要求周军军对此承担连带责任。	4,056.76	否	一审未决	——	——	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-051
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉南京英杰自动化设备有限公司，要求南京英杰自动化设备有限公司支付欠付的合同款及违约金。	502.42	否	调解结案	南京英杰自动化设备有限公司在规定的期限内支付合同款项 5,024,200 元。	执行中	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-051
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉江苏天发新能源有限公司，要求江苏天发新能源有限公司支付欠付的合同	152.73	否	判决结案	江苏天发新能源有限公司新能源有限公司支付货款 1,512,500 元并承担利息及承担诉讼费用	执行中	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-051

款及违约金。							
因计算机软件开发合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉北京九天微星科技发展有限公司，要求解除合同，要求支付欠付合同款项及违约金，返还设备	211.76	否	已撤诉	——	——	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因技术委托开发合同纠纷，北京九天微星科技发展有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，1、要求解除原被告签署的《技术合同书》及其补充合同；2、要求返还已支付的合同款项 2750000 元；3、要求赔偿损失 3126503.27 元。	587.65	否	调解结案	"一、双方签署的《技术合同书》和《补充合同》确认解除； 二、北京九天微星退还南京华讯DCS 载荷正样产品一台； 三、南京华讯于调解书送达之日起30日内支付北京九天微星10万元，逾期支付的，按同期银行贷款利率的2被支付利息。"	执行完毕	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因技术服务合同纠纷，江苏微图信息科技有限公司向南京仲裁委员会提起仲裁，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付到期应付合同款及迟延履行违约金。	37.97	是	裁决结案	南京华讯方舟支付到期应付合同款220000元及违约金，承担保全费及保全保险费3520元。	执行中	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，南京依可捷科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求南京华讯方舟通信设备有限公司给付货款及逾期付款利息。	38.59	是	判决结案	南京华讯方舟通信设备有限公司给付货款379,513元及逾期付款利息及承担案件诉讼费	执行完毕	2019年08月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051



因建设工程分包合同纠纷，南京依可捷科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付工程尾款及逾期付款利息。	0.99	否	调解结案	南京华讯方舟通信设备有限公司支付剩余工程款 9,913 元及承担案件受理费	执行完毕	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，南京依可捷科技有限公司向南京市江宁区人民调解委员会，申请调解，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付货款。	1.27	否	调解协议经法院司法确认	南京华讯方舟支付 12690 元	执行完毕	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因买卖合同纠纷，上海今禾电子科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付货款及延期付款利息。	10.64	否	调解结案	南京华讯方舟通信设备有限公司支付相应货款 106418.4 元及承担案件受理费	执行完毕	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-051
因金融借款合同纠纷，一、绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行起诉国蓉科技有限公司、华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国。1、要求国蓉科技偿还贷款本金 1900 万元及利息、罚息和复利；2、要求华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国对上述债务承担连带清偿责任。二、因	3,400	否	原告撤诉	——	——	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2019-052

<p>金融借款合同纠纷，绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行起诉国蓉科技有限公司、华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国、成都华讯天谷科技有限公司。</p> <p>(1) 判令国蓉科技有限公司立即向绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行偿还贷款本金 1,500 万元及其利息、罚息和复利；(2) 判令华讯方舟股份有限公司、吴光胜、万传彬、陆建国对上述债务承担连带清偿责任；(3) 判令成都华讯天谷科技有限公司用其名下位于成都市郫都区红光街道望丛北路一段 266 号国有出让土地 16772.75 平方米及其房屋[不动产权证书编号为：川(2018)郫都区不动产权第 007453 号，他项权证编号为：川(2018)郫都区不动产证明第 0072301 号]的变价款优先清偿上列债务，绵阳市商业银行股份有限公司军民融合科技支行对该抵押财产</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

享有抵 押权和优 先受偿权。							
因合同纠纷，华讯 方舟股份有限公起 诉南京普天通信股 份有限公司，要求 南京普天支付欠付 货款人民币 2,169,815.95 元及 违约金 10,849.08 元。	218.07	否	案件移送 管辖中	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因租赁合同纠纷， 郫县鸿坤园艺有限 公司起诉成都华讯 天谷科技有限公 司，要求支付租金 48327 元，承担原告 律师费 6000 元。	2.26	否	调解结案	成都华讯天谷分 期支付租金 22583 元	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因建设工程合同纠 纷，中科同昌信息 技术集团有限公司 起诉成都华讯天谷 科技有限公司，要 求成都华讯天谷支 付工程价款 5780270.89 元及支 付利息 214916.5 元。	599.52	否	二审上诉 中	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因合同纠纷，成树 华提起仲裁，要求 国蓉科技有限公 司，要求支付尾款 及违约金共计 67009.25 元。	6.7	否	申请人撤 裁	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷， 合肥赛豹腾龙信息 技术有限公司起诉 国蓉科技有限公 司，要求国蓉科技 支付货款 600000 元 及支付违约金 231562.5 元。	83.16	否	调解结案	国蓉科技分期支 付货款本金及违 约金共计 68 万元	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028

因装饰装修合同纠纷，成都真实大自然建筑装饰公司起诉成都华讯天谷科技有限公司，要求支付工程款及违约金 330 万。	330	否	一审未决	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因装饰装修合同纠纷，成都德宏自然建筑工程公司起诉成都华讯天谷科技有限公司，要求支付工程款及违约金 950 万。	950	否	一审未决	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因装饰装修合同纠纷，成都鸿德信建筑材料有限公司起诉成都华讯天谷科技有限公司，要求支付货款及违约金 70 万。	70	否	二审上诉中	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因计算机软件开发合同纠纷，湖南兴天电子科技有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付货款 65.64 万元及违约金 19.69 万元。	85.33	否	一审未决	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷，绵阳力神动力电池系统有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付货款 421,572.41 元及逾期违约金 11,777.64 元。	43.34	否	一审未决	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉宏图三胞高科技技术有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司，要求宏图三	992.23	否	一审未决	—	—	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028

胞支付欠付款项及违约金；要求江苏宏图高科技对上述款项承担连带保证责任。							
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉南京浦涛电子设备制造有限公司，要求支付欠付的合同款 522.5 万及违约金 966897 元。	619.19	否	一审未决	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因技术委托开发合同纠纷，南京智诚月光信息科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付的合同款及违约金。	16.06	否	调解结案	1、南京华讯于 2019 年 12 月 31 日之前一次性支付南京智诚月光信息科技有限公司 160000 元；2、南京华讯承担案件受理费 1756 元	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因技术委托开发合同纠纷，南京恒越智能科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付的合同款及违约金。	34.06	否	调解结案	1、南京华讯于 2020 年 1 月 15 日前，给付技术研发费用合计 339407 元；2、案件受理费、保全费用由南京承担。	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
"因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉山东高阳建设有限公司，要求被告立支付货款人民币 6029403 元及违约金 301470 元。 "	633.09	否	原告撤诉	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因技术委托开发合同纠纷，江苏亚奥科技股份有限公司	385	否	一审未决	——	——	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付的合同款及违约金。							公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷，南京优之杰科技资讯有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付的合同款及违约金。	32.45	否	判决结案	南京华讯支付南京优之杰科技货款 64800 元，并支付自 2019 年 8 月 25 日至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍计算的违约金。案件受理费，南京优之杰负担 3673 元，南京华讯负担 1550 元。	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷，南京星亚辰家具有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付合同款及违约金。	23.66	否	判决结案	南京华讯于 2020 年 2 月 29 日前支付货款 190000 元。案件受理费 4849 元，减半收取 2424.5 元由南京华讯负担。	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因买卖合同纠纷，南京龙海文化传媒有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付货款。	6.23	是	原告撤诉	--	--		
因劳动报酬争议，董波、李焯等 15 名员工，向深圳市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司支付工资及经济补偿。	69.7	否	调解结案	支付解除劳动合同经济补偿 697024.16 元	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因劳动争议，张景辉、张倩等共计 23 人，起诉南京华讯	111.3	否	结案	支付报销款、工资、经济补偿金等	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

方舟通信设备有限公司北京分公司，要求支付报销款、工资、经济补偿金等。							公告编号： 2020-028
因劳动争议，刘云凤、杨杰等共计 5 人，起诉南京华讯方舟通信设备有限公司华研研究院，要求支付报销款、工资、经济补偿金等。	18.5	否	结案	支付报销款、工资、经济补偿金等	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因劳动争议，张梓涵、周林萍等共计 12 人，起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付报销款、工资、经济补偿金等。	39.27	否	结案	支付报销款、工资、经济补偿金等	执行完毕	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028
因劳动争议，刘锋、胡义磊等共计 58 人，起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付报销款、工资、经济补偿金等。	218.25	否	结案	支付报销款、工资、经济补偿金等	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2020-028

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2017年6月6日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，本激励计划拟授予的股票数量为974.99万股，占激励计划草案公告日公司股本总数75,736.8462万股的1.29%，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心人员，共计56人，

本激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为8.07元/股。公司独立董事对《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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

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

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

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

6、2017年9月15日，首次授予的限制性股票登记上市。首次实际授予的激励对象人数为52人，实际授予的限制性股票数量为8,830,900股，预留数量不变。详情参见公司于2017年9月12日披露于巨潮资讯网《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-070）。

7、2018年5月7日，公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。公司监事会对上述回购注销事项进行了核查，公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见，锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。目前，第一期附解锁条件股份尚未执行回购注销流程。本激励计划预留股数90万股，在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授予，截至2018年6月23日，公司2017年股权激励计划预留股份90万股已失效。

具体内容详见公司于2018年5月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-027）。

8、2019年4月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定



的第二期解锁条件及首次授予的 8 名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计 2,890,500 股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

9、2019 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2017 年限制性股票激励计划中，11 名首次授予的激励对象离职及 1 名激励对象去世已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计 1,142,760 股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-058）。

10、2020 年 6 月 11 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年度相关业绩考核指标未达到《激励计划》中规定的第三期解锁条件，公司决定回购注销限制性股票合计 1,025,280 股。公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-080）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	第一大股东的联营企业	接受劳务	物业管理费	市场价	11.71	11.71	4.30%	11.71	否	银行转账	11.71		
华讯方舟科技有限公司	本公司第一大股东	租赁	车辆	市场价	13.19	13.19	25.48%	13.19	否	银行转账	13.19		
华讯方舟科技有限公司	本公司第一大股东	销售商品	销售商品	市场价	1.42	1.42	6.34%	1.42	否	银行转账	1.42		

公司	股东												
合计				--	--	26.32	--	26.32	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
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	0	0.4	0		0	0.4
华讯方舟科技(湖北)有限公司	受本公司第一大股东控制	接受劳务形成的预付账款	否	0	0.62	0		0	0.62
江苏极讯通信科技有限公司	受下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司	往来款形成的其他应收款	否	0	2,404.11	2,146.59		0	257.52

	总裁办林婧婧控制								
南京企友信息科技有限公司	本公司第一大股东联营企业	接受劳务形成的预付账款	否	46.97	0	46.97		0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
华讯方舟科技有限公司	控股股东	销售商品形成的预收账款	40.94	19.64	0		0	60.58
华讯方舟科技有限公司	控股股东	往来款形成的其他应付款	50,139.69	57,473.52	63,258.17		0	44,355.04
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制	往来款形成的其他应付款	152.83	2.67	0		0	155.5
南京九度卫星科技研究院有限公司	子公司南京华讯的联营企业	往来款形成的其他应付款	140	1,320.5	140		0	1,320.5
南京军融至盛投资管理有限公司	子公司南京华讯的联营企业	往来款形成的其他应付款	230	220	255		0	195
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	受本公司第一大股东控制	接受劳务形成的应付账款	1.16	12.06	3.4		0	9.82
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制	往来款形成的其他应付款	867.92	0	0		0	867.92
河北华讯天谷置业有限公司	受第一大股东的联营企业控制	接受工程代建形成的其他应付账款	178.39	0	0		0	178.39
智慧方舟科技有限公司	受本公司第一大股东控制	往来款形成的其他应付款	0	15.36	0		0	15.36
深圳市华讯方舟电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制	往来款形成的其他应付款	0	4.8	0		0	4.8

华讯方舟科技 (湖北)有限公司	受本公司第一大股东控制	接受劳务形成的应付账款	13.97	0	13.97		0	0
南京企友信息科技有限公司	本公司第一大股东联营企业	采购商品形成的应付账款	0.56	0	0.56		0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2019年度公司控股股东华讯方舟科技有限公司向公司无偿提供5.75亿元的财务资助，截至2019年12月31日公司已归还6.33亿元（其中2.37亿元为应收账款转让冲抵财务资助款）。相关公告请见公司于2019年10月17日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期及追加财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-065）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司承租控股股东华讯方舟科技有限公司所属车辆，租期从2017年5月1日至2020年5月1日，公司报告期内共确认租赁费用13.19万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华讯方舟科技有限公 司	2019 年 07 月 11 日	30,000		10,000	连带责任保 证		否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				10,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京华讯方舟通信设 备有限公司	2017 年 04 月 11 日	139,000	2017 年 07 月 24 日	20,000	连带责任保 证	2 年	是	是
			2018 年 01 月 19 日	30,000	连带责任保 证	2 年	是	是
			2018 年 04 月 08 日	14,000	连带责任保 证	2 年	是	是
			2018 年 05 月 10 日	20,000	连带责任保 证	2 年	是	是
南京华讯方舟通信设 备有限公司	2018 年 04 月 27 日	200,000	2018 年 12 月 21 日	20,000	连带责任保 证	2 年	否	是
			2019 年 03 月 25 日	28,000	连带责任保 证	2 年	否	是
			2019 年 04 月 22 日	14,000	连带责任保 证	2 年	否	是
国睿科技有限公司	2018 年 04 月 27 日	31,000	2018 年 04 月 20 日	20,000	连带责任保 证	2 年	是	是

南京华讯方舟通信设备有限公司	2019 年 04 月 26 日	200,000	2019 年 06 月 24 日	19,990	连带责任保证	2 年	否	是
			2019 年 07 月 11 日	19,935	连带责任保证	2 年	否	是
国蓉科技有限公司	2019 年 04 月 26 日	20,000						
河北华讯方舟装备技术有限公司	2019 年 04 月 26 日	50,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		270,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		81,925		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		640,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		101,925		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		300,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		91,925		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		670,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		111,925		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				-232.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				10,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				135,987.15				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				145,987.15				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				江苏银行借款共计两亿元, 其中借款 100,000,000.00 元于 2019-12-26 到期, 该笔借款截止 2019 年 12 月 31 日发生逾期未付情况, 借款 51,500,000.00 元于 2020-03-19 到期, 借款 48,500,000.00 元于 2020-03-27 到期, 2020 年 3 月 27 日江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司金融借款合同纠纷事项, 对公司提起诉讼, 于 2020 年 3 月 27 日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》((2020)苏 01 号民初 224 号)。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				2019 年 12 月 3 日, 申请人天浩投资有限公司 (DINHOR INVESTMENT LIMITED) (以下简称“天浩投资”) 提交了关于公司控股股东华讯方舟科技有限公司 (以下简称“华讯科				

	<p>技”)与天浩投资之间买卖合同纠纷案的仲裁申请。纠纷案系天浩投资向朗奇通讯科技有限公司(以下简称“朗奇公司”)销售卫星电视接收用高频调谐器,朗奇公司未按约定支付货款,逾期金额 6,995.93 万美元,仲裁申请金额合计 4.98 亿元,华讯科技、公司为朗奇公司付款义务承担连带担保责任(详见公告《华讯方舟股份有限公司关于公司涉及违规对外担保的公告》编号:2020-029)。</p> <p>2020 年 5 月 29 日,公司收到天浩投资有限公司发来的告知函:“本公司就贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事,我公司豁免贵司的担保责任,承诺不再追究贵公司的担保责任。同时,我公司将在 7 日内撤回(2019)深国仲涉外受 7319 号仲裁一案中对贵公司的仲裁申请。”并于 2020 年 5 月 30 日予以公告,详见公告《华讯方舟股份有限公司关于解除违规担保事项的公告》编号:2020-069。</p>
--	--

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
朗奇通讯科技有限公司	无关联关系	49,813.7	-103.59%	连带责任保证	担保书生效之日起直至主合同项下约定的合同履行期限届满之日后三年止	49,813.7	-103.59%	2020 年 5 月 29 日,公司收到天浩投资有限公司发来的告知函:“本公司就贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事,我公司豁免贵司的担保责任,承诺不再追究贵公司	49,813.7	2020 年 6 月

								的担保责任。同时，我 公司将在 7 日内撤回 (2019)深国仲涉外受 7319 号仲裁一案中对 贵公司的仲裁申请。” 并于 2020 年 5 月 30 日予以公告，详见公 告《华讯方舟股份有 限公司关于解除违规 担保事项的公告》编 号：2020-069。		
合计		49,813.7	-103.59%	--	--	49,813.7	-103.59%	--	--	--

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### （1）股东和债权人权益保护。

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

#### （2）关怀员工，重视员工权益。

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

#### （3）供应商和消费者权益保护。

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

#### （4）环境保护与社会公益事业。

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

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

#### （2）年度精准扶贫概要

公司在关注自身及全体股东利益的同时，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，促进社会经济的可持续发展。公司在深度执行“军民融合”发展战略的同时，继续秉承“军工报国、军品兴业”的使命，服务国防、回报社会。在本报告期内，公司持续有针对性帮助残疾困难家庭的扶贫项目。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0.96
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
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	0.96
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

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

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于控股股东签署股份转让框架协议暨公司控制权拟发生变更的事项

公司于 2019 年 7 月 30 日收到公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的通知，控股股东华讯科技、公司实际控制人吴光胜先生与深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）签署了《华讯方舟科技有限公司、深圳市远致投资有限公司与吴光胜关于华讯方舟股份有限公司之股份转让框架协议》，本次协议将导致公司控制权发生变更。根据框架协议，华讯科技拟向远致投资或其指定的投资主体以协议转让的方式转让其持有的公司 145,129,552 股 人民币普通股股份（约占目标公司总股本的 18.94%，远致投资或其指定的投资主体拟同意受让公司前述股份。各方一致同意，本次股份转让的对价支付及交割安排以各方签署的正式的《股份转让协议》内容为准。本协议为框架性协议，是对各方合作的原

则性约定，就本协议项下所有具体业务的办理，后续需要在合法、合规且符合远致投资业务政策并履行完毕相关决策、审批手续的前提下，由各方就业务条款、权利义务进行具体协商，另行签订正式的《股份转让协议》。

《框架协议》签署后，交易各方就相关交易事项的细节进行了积极的沟通与协商，截至2019年年报公告之日，交易各方对股份转让的最终方案及交易条件尚未达成一致，未签订正式的《股份转让协议》或其他相关法律文件。

#### （二）关于2018年非公开发行A股股票到期失效的事项

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；公司于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在通过公司内部决策程序后，公司积极推进材料申报有关事宜，因资本市场环境和融资时机变化等因素，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。2019年9月3日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。具体内容详见公司于2019年9月3日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（公告编号：2019-061）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,334,985	1.74%				1	1	13,334,986	1.74%
3、其他内资持股	13,334,985	1.74%				1	1	13,334,986	1.74%
其中：境内法人持股	566,250	0.07%						566,250	0.07%
境内自然人持股	12,768,735	1.67%				1	1	12,768,736	1.67%
二、无限售条件股份	752,864,377	98.26%				-1	-1	752,864,376	98.26%
1、人民币普通股	752,864,377	98.26%				-1	-1	752,864,376	98.26%
三、股份总数	766,199,362	100.00%				0	0	766,199,362	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

高管限售股额度的计算，四舍五入导致

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴光胜	3,937,835	1	0	3,937,836	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股份总数的 25% 解除限售。
合计	3,937,835	1	0	3,937,836	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,578	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	-	566,250	225,129,552	冻结 质押	225,695,802 225,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	14.94%	114,483,017	-		114,483,017		
吴光胜	境内自然人	1.24%	9,473,248	-	3,937,836	5,535,412	质押	5,000,000
高雅萍	境内自然人	1.04%	7,990,821	-		7,990,821		
季爱琴	境内自然人	0.80%	6,127,400	-		6,127,400		
蒋仕波	境内自然人	0.76%	5,810,000	-		5,810,000		
金宏	境内自然人	0.66%	5,023,803	-		5,023,803		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	3,981,218	-197		3,981,218		
徐洪燕	境内自然人	0.46%	3,559,300	676,500		3,559,300		
钟建伦	境内自然人	0.35%	2,693,200	-		2,693,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华讯方舟科技有限公司	225,129,552	人民币普通股	225,129,552					
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017					
高雅萍	7,990,821	人民币普通股	7,990,821					
季爱琴	6,127,400	人民币普通股	6,127,400					
蒋仕波	5,810,000	人民币普通股	5,810,000					
吴光胜	5,535,412	人民币普通股	5,535,412					
金宏	5,023,803	人民币普通股	5,023,803					
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,981,218	人民币普通股	3,981,218					
徐洪燕	3,559,300	人民币普通股	3,559,300					
钟建伦	2,693,200	人民币普通股	2,693,200					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华讯方舟科技有限公司	吴光胜	2007 年 08 月 21 日	91440300665865930B	卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产；安全技术方案系统设计、施工、维修，安防设备安装。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华讯科技通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司甘肃银行股份有限公司，占其总股本的 3.63%；通过全资子公司华讯国际集团有限公司参股港股上市公司江西银行股份有限公司，占其总股本的 2.04%。
------------------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

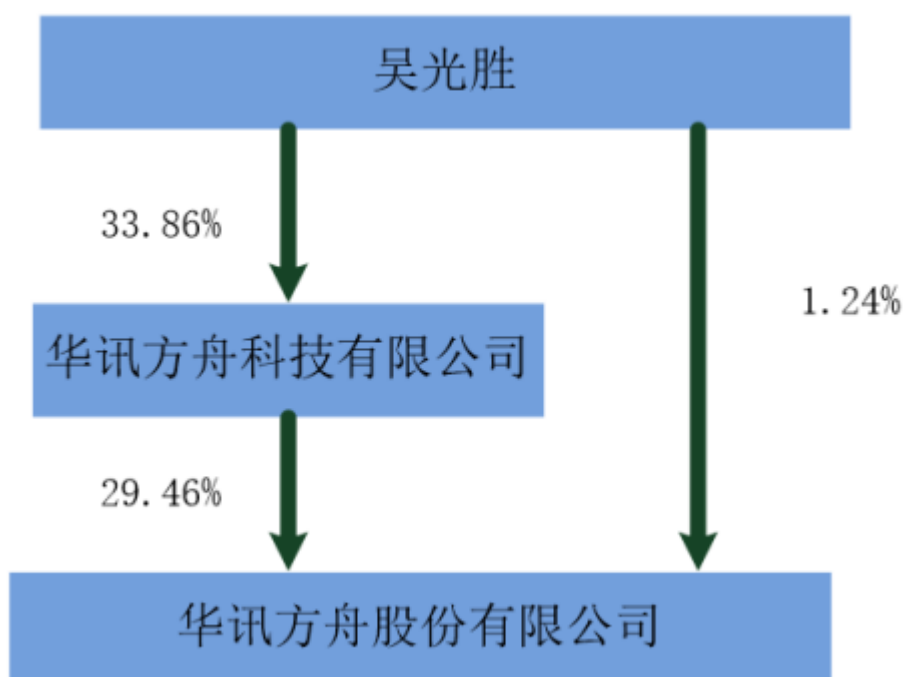
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴光胜	本人	中国	否
主要职业及职务	华讯方舟科技有限公司董事长、华讯方舟股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴光胜	董事长	现任	男	41	2017年04月08日	2022年05月20日	9,473,248				9,473,248
赵术开	董事	离任	男	44	2016年05月23日	2019年05月20日	2,086,100		76,100		2,010,000 <sup>注1</sup>
张沈卫	董事、总经理	现任	男	45	2017年07月14日	2022年05月20日	400,000				400,000 <sup>注2</sup>
袁东	副总经理	离任	男	54	2016年05月23日	2019年05月20日	600,000				600,000 <sup>注3</sup>
诸志超	副总经理	现任	男	46	2016年05月23日	2022年05月20日	350,000				350,000 <sup>注4</sup>
张峥	副总经理、财务总监	现任	男	44	2016年05月23日	2022年05月20日	400,000				400,000 <sup>注5</sup>
李湘平	董事会秘书	现任	男	40	2017年09月29日	2022年05月20日	100,000				100,000 <sup>注6</sup>
合计	--	--	--	--	--	--	13,409,348	0	76,100		13,333,248

注：注 1 其中 2,000,000 股为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2018 年业绩考核指标均未达到解锁条件且其已于 2019 年离任，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

注 2 期末持股的 400,000 均为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2019 年业绩考核指标均未达到解锁条件，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

注 3 期末持股 600,000 股均为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2018 年业绩考核指标均未达到解锁条件且其已于 2019 年离任，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

注 4 期末持股的 350,000 均为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2019 年业绩考核指标均未达到解锁条件，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

注 5 期末持股的 400,000 均为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2019 年业绩考核指标均未达到解锁条件，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

注 6 期末持股的 100,000 均为股权激励限售股，按照股权激励计划分三期解除限售（如条件成就，将于 2018 年 -2020 年分别按 40%、30%、30% 分批解锁）。鉴于 2017 年-2019 年业绩考核指标均未达到解锁条件，公司决定回购注销授予的限制性股票，该部分待注销。

## 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
赵术开	董事	离任	2019 年 05 月 20 日	个人原因
袁东	副总经理	离任	2019 年 05 月 20 日	个人原因

## 三、任职情况

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

### （一）非独立董事简历

#### ◆董事长：吴光胜

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

#### ◆董事：潘忠祥

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

#### ◆董事：徐健

徐健先生：1982年12月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2011年9月至2015年12月在安徽佳达集团有限公司任财务总监；2016年1月至2017年6月在华讯方舟科技有限公司任财务管理中心总监；2017年7月至2018年2月任华讯方舟科技有限公司副总裁、首席财务官兼财务管理中心总监，2018年2月至2019年9月任华讯方舟科技有限公司高级副总裁、首席财务官。现任公司董事。【注2】

#### ◆董事：张沈卫

张沈卫先生：1975 年 8 月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商学院 EMBA，中国注册会计师。1999 年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007 年 11 月至 2016 年 9 月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011 年 12 月至 2016 年 9 月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，2016 年 9 月至 2017 年 7 月担任公司常务副总经理，2017 年 2 月至今担任公司董事，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。现兼任深圳市华讯方舟系统技术有限公司董事长、天盾方舟（北京）科技有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司董事。现任公司董事、总经理。【注3】

## （二）独立董事简历

### ◆独立董事：曹健

曹健先生：1956 年 3 月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管，首都经济贸易大学副教授。现任公司独立董事。【注4】

### ◆独立董事：谢维信

谢维信先生：1941 年 12 月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。曾任西安电子科技大学教师，美国宾夕法尼亚大学访问学者，西安电子科技大学讲师、教授，美国宾夕法尼亚大学访问教授，西安电子科技大学教授、研究生部主任，西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授校长，深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公司独立董事、公司独立董事。【注4】

### ◆独立董事：张玉川

张玉川先生：历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、中元国信信用融资担保有限公司公司董事、卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公司独立董事。【注4】

## （三）监事简历

### ◆监事会主席：李晓丛

李晓丛先生：1967 年 3 月出生，大学本科学历。曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司总经理助理，中兴合创投资有限公司董事总经理，中兴通讯股份有限公司技术中心副主任，华讯科技总裁助理、执行副总裁。现任华讯科技监事，公司监事会主席。【注5】

### ◆监事：刘琳

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

### ◆监事：路威

路威先生：1989 年 2 月生，本科学历。现任职中国恒天财务部，公司监事。

### ◆职工监事：汤琪

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

### ◆职工监事：余勇

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

## （四）高级管理人员简历

### ◆副总经理：诸志超

诸志超先生：1974 年 5 月 14 日出生，大学本科学历，工程师，高级程序员。曾任 A8 电媒音乐控股有限公

司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中心主任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公司电子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，华讯科技副总裁。现任公司副总经理、国蓉科技董事长。【注2】

◆副总经理、财务总监：张峥

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

◆副总经理：黄立锋

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

◆董事会秘书：李湘平

李湘平先生：1980年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2006年2月至2008年8月任三一重工股份有限公司财务部销售会计、财务主管、财务经理；2008年12月至2011年10月任华为技术有限公司账务管理部财务经理；2011年12月至2015年7月任湖南南方水泥集团有限公司财务部高级财务经理、财务部长；2015年8月至2017年9月任公司财务管理中心财务经理。现任公司董事会秘书。【注1】

【注1】公司董事会秘书李湘平先生已于2020年1月离任，离任后不再担任公司任何职务。公司董事会指定暂由公司董事长吴光胜先生代行董事会秘书职责。

【注2】公司董事徐健先生已于2020年3月离任，离任后不再担任公司任何职务。公司已补选副总经理诸志超先生为新任董事，任期自2020年4月2日开始。

【注3】公司董事、总经理张沈卫先生已于2020年5月离任。

【注4】公司独立董事曹健先生、谢维信先生、张玉川先生已于2020年4月7日向公司提交书面辞职报告，在下任独立董事填补缺额前，其将继续履行公司独立董事职责。

【注5】公司监事会主席李晓丛先生已于2020年3月离任，离任后不再担任公司任何职务。公司已补选吴晓光先生为新任监事会主席。吴晓光先生：1965年12月生，中南财经大学工商管理硕士，中国注册会计师，获中国会计学院、财政部颁发总会计师证书。从业32年，从事财务工作、金融工作、及管理工作等，积累了较丰富的金融行业经验。现任华讯方舟集团副总裁。1994年10月至2005年9月，创维集团总部财务部工作，分别担任财务经理、财务助理总监、财务副总监。2005年9月至2012年1月，任创维RGB电子有限公司（集团彩电事业部）财务总监。2012年1月至2013年9月，创维集团财务部常务副总监，兼财务公司筹建办主任，负责筹建集团结算中心、财务公司。2013年9月至2017年6月，任创维集团财务公司总经理。2017年6月至2018年4月，深圳华南城集团资金管理中心总经理，负责集团资金管理。2018年6月至2019年4月，深圳市得润电子股份有限公司副总裁，分管财务、资金、投资。2019年5月至今，任华讯方舟集团副总裁。2020年4月2日新任公司监事，2020年4月29日新任公司监事会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴光胜	华讯方舟科技有限公司	董事长	2017年11月		是

			20 日		
李晓丛	华讯方舟科技有限公司	监事	2015 年 08 月 28 日		否
徐健	华讯方舟科技有限公司	高级副总裁、首席财务官	2018 年 02 月 01 日	2019 年 09 月 30 日	是
潘忠祥	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部高级副总经理, 2019 年 8 月已退休	2014 年 02 月 01 日	2019 年 08 月 31 日	否
刘琳	中国恒天集团有限公司	金融投资事业部	2013 年 08 月 01 日		是
路威	中国恒天集团有限公司	财务部	2012 年 10 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴光胜	深圳市天谷方舟投资控股有限公司	董事	2013 年 11 月 20 日		否
吴光胜	北京空间方阵网络科技有限公司	执行董事、经理	2013 年 10 月 21 日		否
李晓丛	西安中兴深蓝电气科技有限公司	董事	2015 年 02 月 06 日		否
谢维信	深圳大学	教授	1996 年 08 月 19 日		是
谢维信	酷派集团有限公司	独立董事	2004 年 11 月 21 日		是
张玉川	卡森国际控股有限公司	独立董事	2012 年 03 月 01 日		是
张玉川	北京欧文公众事务研究所	所长	1998 年 09 月 28 日		是
张玉川	北京欧文共享文化发展有限公司	董事长	2015 年 09 月 01 日		是
诸志超	河北华讯方舟装备技术有限公司	董事、总经理	2017 年 08 月 30 日		否
诸志超	国蓉科技有限公司	董事长	2018 年 11 月 07 日		否



			日		
张峥	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	总经理、执行董事	2017年06月13日		否
张峥	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	监事	2016年03月16日		否
张峥	深圳市华讯方德投资管理有限公司	监事	2017年11月14日		否
张峥	天盾方舟（北京）科技有限公司	董事	2018年10月18日	2019年11月06日	否
张峥	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	监事	2015年09月29日		否
张峥	国蓉科技有限公司	董事	2018年11月07日		否
黄立锋	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	董事	2018年10月24日	2019年09月20日	否
黄立锋	东莞市悦和致远长租物业投资有限公司	监事	2018年05月09日		否
黄立锋	天盾方舟（北京）科技有限公司	董事	2018年10月18日	2019年11月06日	否
黄立锋	河北华讯方舟装备技术有限公司	监事	2017年08月30日		否
黄立锋	国蓉科技有限公司	董事	2018年11月07日		否
黄立锋	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2017年11月14日	2019年01月07日	否
李湘平	深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	监事	2017年06月13日		否
李湘平	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2019年01月07日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

2019年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 494.67万元，其中因工作原因，袁东先生报酬领取时间为2019年1月至2019年7月；李湘平先生、黄立峰先生、谢维信先生、曹健先生、张玉川先生、李晓丛先生、汤琪女士、余勇女士、张沈卫先生、诸志超先生、张峥先生报酬领取时间为2019年1月至2019年12月。不在公司领取报酬的有吴光胜先生、赵术开先生、潘忠祥先生、徐健先生四名董事和路威先生、刘琳先生两名监事，他们均在公司关联方领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴光胜	董事长	男	41	现任		是
潘忠祥	副董事长	男	61	现任		是
张沈卫	董事,总经理	男	45	现任	62.27	否
徐健	董事	男	37	现任	0	是
赵术开	董事	男	44	离任		是
曹健	独立董事	男	64	现任	12	否
谢维信	独立董事	男	79	现任	12	否
张玉川	独立董事	男	62	现任	12	否
李晓丛	监事会主席	男	53	现任	62.16	否
刘琳	监事	男	35	现任		是
路威	监事	男	31	现任		是
汤琪	职工监事	女	34	现任	43.16	否
余勇	职工监事	女	39	现任	42.85	否
袁东	副总经理	男	54	离任	30.68	否
张峥	副总经理,财务总监	男	44	现任	48.96	否
黄立锋	副总经理	男	42	现任	60.96	否
李湘平	董事会秘书	男	40	现任	45.67	否
诸志超	副总经理	男	46	现任	61.96	否
合计	--	--	--	--	494.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	201
在职员工的数量合计（人）	252
当期领取薪酬员工总人数（人）	974
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8
销售人员	27
技术人员	92
财务人员	26
行政人员	99
合计	252
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	45
本科	124
大专	55
高中及以下	20
合计	252

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习打造成公司长期战略的一部分。公司结合现状、岗位性质与职责、

员工能力的差异化和发展需求，在年初进行培训需求调研并制定年度培训计划与预算，采取内外训结合的方式，按公司、部门、岗位三个层级制定相应的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及其他有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和股东大会权责明晰，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策或提交股东大会审议。上述机构均分别制定了议事规则和工作制度，严格按照《公司章程》的规定履行职责，报告期内，除存在实际控制人因规范运作意识不足导致公司未履行任何程序的对外担保外，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。报告期内，公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范。

#### （二）独立董事履行职责情况

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

#### （三）公司独立运作情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司的重大决策由股东大会依法做出，除了存在实际控制人因规范意识不足导致公司未履行任何程序的对外担保外，公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （四）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与第一大股东、第二大股东在业务、人员、资产、机构、财务上是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和风险。

（一）业务方面：公司业务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员方面：公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立。

（三）资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确。

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.16%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ) 《2018 年年度股东大会决议公告》 (2019-030)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.22%	2019 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (2019-046)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.28%	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ) 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 (2019-075)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢维信	10	2	8	0		否	3
曹健	10	2	8	0		否	3
张玉川	10	2	8	0		否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，充分行使独立董事的权利，重视履行独立董事的义务，出席了公司历次召开的全部董事会和股东大会，就会计政策变更、关联交易、2017年限制性股票激励计划未达到第二期解锁条件注销等事项进行审核并出具了独立董事意见，为董事会科学决策起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）薪酬与考核委员会履职情况

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

### （二）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，对第八届独立董事、非独立董事的任职资格进行审议，并提交公司董事会。

(三) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《战略委员会实施细则》切实履行职责，从宏观经济政策、未来发展方向及经营现状等方面考虑，积极研究符合公司发展战略方向的战略布局，为公司的持续、高效发展出谋划策。

(四) 审计委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>一、财务报告内部控制重大缺陷</p> <p>(一) 未履行程序的担保</p> <p>如财务报表附注十.(二)“或有事项”所述，公司为朗奇通讯科技有限公司提供了无条件的、不可撤销的连带责任担保，涉及担保金额约为 4.98 亿元，本期收到买卖合同纠纷案的仲裁申请。此次担保未经公司董事会及股东大会审议，未履行公司内部审批决策程序，未履行公司用章审批程序，为公司实际控制人、董事长吴光胜越权以公司名义签署合同的个人越权代理行为。公司发现被担保单位无法偿还债务，未能及时通报公司董事会，形成董事会决议并及时启动反担保程序等有效措施。公司未能遵守内部控制制度中“三重一大”事项管理办法和《公司对外担保管理制度》相关规定执行，属于治理层凌驾于内部控制之上的重大缺陷。</p> <p>整改措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过与仲裁申请人天浩投资有限公司（以下简称天浩投资）沟通，2020 年 5 月 29 日，公司取得了天浩投资解除我公司担保责任的函件，天浩投资已豁免我司的此项担保责任，承诺不再追究公司的担保责任。</li> <li>2. 已对公司对外担保、印章管理等方面的内控制度、内控流程进行核查，健全高管责任追究机制。</li> <li>3. 加强监管力度，对未能按制度要求导致治理层、管理层凌驾于内控制度之上的行为加以监管制止，对给公司造成损失的行为,承担赔偿责任。</li> </ol> <p>(二) 公司对控股子公司监督管理未能有效执行</p>



南京华讯作为最重要的子公司，公司按照《内部控制监督检查制度》相关规定对其内部控制实施情况进行定期检查，但未能发现南京华讯部分重大内控问题，公司财务管理中心未能按照规定指导、检查和监督子公司财务活动。致使南京华讯管理混乱，财务数据不完整。期末大额款项未能及时与客户、供应商及往来单位核对，款项差异及异常未能采取相应措施解决。同时，存货管理岗位责任制未能有效实施，账面存货余额 6,337.22 万元未执行存货盘点清查，造成账实不符，收发存台账与账面记录差异较大，且无法核实。

整改措施：

1. 由于人员离职严重，导致存货管理不善，公司通过联系离职人员、梳理遗留档案等措施，尽力降低交接混乱所造成的影响，努力恢复日常工作的秩序；
2. 组织相关人员对内控制度进行梳理、完善，要求明确相关部门对子公司经营、业务的管理监督；
3. 加强分子公司绩效考核力度，对未能按制度要求导致存货文件管理、实物管理异常的情况，对相关责任人给予相应处罚，对给公司造成损失的责任人，按相关制度、法规进一步追究其相应责任。

（三）公司信息披露与实际情况不一致

公司对外公告披露 2019 年第三季度财务报告中营业收入约 4 亿元，披露信息与财务账面确认的金额差异较大，对外公告披露的应收账款转让金额与实际财务入账金额不符。未能做到财务报告准确、完整、真实，账表相符，账实相符。公司财务信息生成未按照公司《结账和报告管理办法》中要求会计人员将其所负责科目的业务数据与财务数据进行核对，所有的结账相关的工作底表都需要总账会计或财务经理签字确认后生效的相关规定执行。

整改措施：

1. 组织相关人员对现有数据进行核查，对形成的差异查找原因，并做出相应调整整改。
2. 组织相关人员对财务报告披露相关内控制度进行梳理、完善，要求相关部门按制度要求核对数据的准确性、合理性，按制度要求对拟披露数据进行严格审批确认。
3. 加强绩效考核力度，对未能按制度要求准确提供数据、审核核对数据，从而导致数据产生重大偏差及影响的相关责任人给予相应处罚。

二、非财务报告内部控制重大缺陷

（一）大量裁员影响公司大部分研发项目

公司及子公司南京华讯各部门员工大量离职或被辞退，工作交接混乱，导致 2019 年部分资料保管不完整，存在资料缺失情况；同时由于核心技术人员离职，公司处于研发中的大部分项目被迫暂停或者关闭；公司高管变动也严重影响了公司正常运营。

整改措施：公司根据实际经营情况调整组织架构，降低管理成本，提高运营效率，集中资源发展尚有竞争力的业务。

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2020 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《华讯方舟股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.46%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.68%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司严重违反国家法律法规；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>错报金额 (X)：重大缺陷：X≥近三年平均净利润的 3%；重要缺陷：近三年平均净利润的 1%≤X&lt;近三年平均净利润的 3%；一般缺陷：X&lt;近三年平均净利润的 1%</p>	<p>直接财产损失金额 (X)：重大缺陷：X≥500 万元；重要缺陷：100 万元≤X&lt;500 万元；一般缺陷：X&lt;100 万元</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		3
非财务报告重大缺陷数量 (个)		1
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响。贵公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 06 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2020 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020年06月12日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 1-03773 号
注册会计师姓名	王进、鲁家顺

审计报告正文

华讯方舟股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计了华讯方舟股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### （一）收入确认

报告期内，贵公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（简称“南京华讯”）向富申实业公司销售商品，确认营业收入2.09亿元，毛利3,452.38万元。我们实施了检查、函证、访谈等程序，取得了富申实业公司交易和应收账款询证函回函，但与货物验收单、访谈等相关信息存在不一致，我们无法判断交易的真实性，以及相应的收入确认与成本结转是否恰当。

##### （二）往来款项及减值认定

1.截至2019年12月31日，南京华讯应收账款中应收富申实业公司、南京第五十五所技术开发有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司余额分别为33,691.75万元、13,010.06万元、7,317.24万元，对富申实业公司应收账款，因前述无法判断收入真实性，报告期相应形成的应收账款及余额亦无法判断；我们对南京第五十五所技术开发有限公司和南京华脉信息产业集团有限公司实施了函证程序，但未收到回函，也无法实施其他替代程序，无法判断账面余额的恰当性及可收回性。

2.截至2019年12月31日，南京华讯预付款项中，预付上海星地通通信科技有限公司、江苏北康动力科技发展有限公司、南京微平衡信息科技有限公司、中国科学院信息工程研究所余额分别为17,329.31万元、929.42万元、608万元、115.99万元。我们对该等单位实施了函证、检查等程序，虽然收到上海星地通通信科技有限公司回函，但与其他信息未能相互印证，其他单位未能取得回函，或回函不符，我们也无法实施其他替代程序，无法判断上述预付款项余额的恰当性。

3.南京华讯与江苏翰迅通讯科技有限公司、南京艾普龙通信科技有限公司以采购货物等名义发生大额资金往来，截至报告期末，其他应收款中应收上述公司余额分别为36,688.31万元、6,078万元，分别计提减值准备26,476.05万元、30.39万元。2019年11月，南京华讯与江苏翰迅通讯科技有限公司签订《债权转让合同书》，江苏翰迅通讯科技有限公司将应收通化葡萄酒股份有限公司债权23,585万元转给南京华讯，并冲

抵其欠南京华讯款20,585万元，南京华讯未进行账务处理。我们未能获取充分适当的审计证据，无法判断该等资金往来的性质和实际用途，是否可收回和减值计提的合理性，以及对前期财务报表的影响。

### （三）存货的存在性

截至2019年12月31日，南京华讯账面存货余额为6,337.22万元，主要为原材料及库存商品，控股子公司深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司存货余额为151.66万元，主要为原材料，全资子公司国蓉科技有限公司发出商品余额781.34万元。贵公司未能安排我们对上述存货实施监盘；对国蓉科技有限公司执行发出商品函证程序，回函金额为375.13万元，剩余406.21万元未收到回函，函证不符金额59.59万元。我们无法判断上述存货的存在性及账面价值。此外，南京华讯预收账款中某装备部1,886.13万元，我们无法判断未能实施监盘的存货是否已经发货，并应当确认收入和结转预收账款。

### （四）内部控制失效的可能影响

2018年9月18日，贵公司签署《保证担保书》，为天浩投资有限公司与朗奇通讯科技有限公司之间意向总金额4.8亿美元的《产品销售意向协议》及其分合同履行提供连带责任担保，该对外担保未履行董事会和股东大会相关审议程序，也未及时披露。2020年5月29日，贵公司收到天浩投资有限公司发来的告知函：“本公司就贵公司为朗奇通讯科技有限公司向我公司提供担保一事，我公司豁免贵司的担保责任，承诺不再追究贵公司的担保责任。同时，我公司将在7日内撤回（2019）深国仲涉外受 7319 号仲裁一案中对贵公司的仲裁申请。”截至审计报告日，天浩投资有限公司尚未撤回仲裁申请，贵公司也未计提预计负债，我们无法判断该事项对财务报表的可能影响。此外，报告期内贵公司人员大量流失，管理失控，经营活动处于非正常状态，内部控制存在重大缺陷，我们无法判断或有事项及关联方关系和交易披露的完整性，也无法判断因内部控制失效可能对财务报表产生的其他影响。

### （五）财务报表按照持续经营假设编制的恰当性

贵公司2019年度发生净亏损152,102.96万元，截至2019年末累计亏损金额214,200.34万元，归属于母公司的净资产-48,088.23万元，营运资金为负数。重要子公司业务停止经营，报告期出现流动性困难，银行借款、供应商货款逾期，多个银行账户因诉讼被冻结。2020年3月26日，贵公司收到债权人广州市沐阳产权经纪有限公司的《重整申请通知书》，以贵公司不能清偿到期债务为且明显丧失清偿能力为由，向深圳市中级人民法院提出重整申请。如财务报表附注“二、财务报表编制基础（二）”所述，虽然贵公司披露了拟采取的改善措施，但我们仍无法判断该等措施的有效性，以及基于持续经营假设编制的2019年度财务报表是否恰当。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年六月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,515,609.18	693,091,766.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,624,642.09	12,106,657.52
应收账款	752,664,910.04	1,163,084,047.35
应收款项融资		
预付款项	203,874,359.77	391,397,835.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,029,745.56	149,546,739.49
其中：应收利息		24,005,394.85

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,539,856.81	353,135,296.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,246,038.19	11,663,105.24
流动资产合计	1,344,495,161.64	2,774,025,447.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,892,859.11	66,501,864.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,346,904.40	0.00
固定资产	176,219,654.61	238,079,838.63
在建工程	75,929,911.74	63,200,094.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,427,881.41	129,044,164.56
开发支出		
商誉		862,285,777.62
长期待摊费用	21,310,488.52	21,612,415.87
递延所得税资产		5,486,967.38
其他非流动资产	7,857,289.59	32,509,670.99
非流动资产合计	401,984,989.38	1,418,720,793.45
资产总计	1,746,480,151.02	4,192,746,241.07
流动负债：		
短期借款	1,099,250,000.00	1,010,000,000.00



向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,100,000.00	599,900,000.00
应付账款	160,136,367.86	197,956,227.58
预收款项	82,177,702.87	35,736,089.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,591,497.57	29,597,210.38
应交税费	5,249,987.86	15,311,792.19
其他应付款	803,438,060.20	1,235,808,745.78
其中：应付利息	4,170,617.84	1,678,801.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,151,752.00	
流动负债合计	2,189,095,368.36	3,124,310,065.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	192,000.00	290,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债	3,242,359.22	
递延收益	6,535,330.17	6,915,000.00
递延所得税负债		2,325,629.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,969,689.39	9,530,629.70
负债合计	2,199,065,057.75	3,133,840,695.05
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,265,815.37	898,081,483.91
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-2,142,003,436.69	-620,973,844.49
归属于母公司所有者权益合计	-480,882,295.57	989,962,965.17
少数股东权益	28,297,388.84	68,942,580.85
所有者权益合计	-452,584,906.73	1,058,905,546.02
负债和所有者权益总计	1,746,480,151.02	4,192,746,241.07

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,693,933.90	22,510,994.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	25,546,104.19	81,192,776.15
应收款项融资		
预付款项	149,298.57	703,233.16
其他应收款	235,288,357.00	164,919,318.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	260,100.17	8,052,211.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,787.56	1,399,318.82
流动资产合计	263,993,581.39	278,777,852.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	946,617,485.07	2,237,883,675.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,093,362.22	2,557,173.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	600,367.95	682,328.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	514,318.57	202,210.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		172,200.00
非流动资产合计	949,825,533.81	2,241,497,588.52

资产总计	1,213,819,115.20	2,520,275,440.68
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,723,392.30	68,613,796.68
预收款项	118,000.00	45,600.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,927,842.32	2,640,585.86
应交税费	58,909.30	128,187.76
其他应付款	1,312,072,453.52	1,199,867,881.14
其中：应付利息	195,555.56	229,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,438,900,597.44	1,371,296,051.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,148,675.38	
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	3,148,675.38	
负债合计	1,442,049,272.82	1,371,296,051.44

所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,502,050.63	864,026,468.05
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-1,833,587,534.00	-427,902,404.56
所有者权益合计	-228,230,157.62	1,148,979,389.24
负债和所有者权益总计	1,213,819,115.20	2,520,275,440.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	250,284,379.23	1,518,129,359.48
其中：营业收入	250,284,379.23	1,518,129,359.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,513,159.28	1,601,391,961.74
其中：营业成本	199,618,684.84	1,037,865,593.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,490,088.75	7,572,073.34
销售费用	36,426,335.60	69,158,825.32

管理费用	119,062,689.58	146,079,018.62
研发费用	87,715,581.06	156,305,303.78
财务费用	120,199,779.45	184,411,146.96
其中：利息费用	122,370,443.82	200,119,295.73
利息收入	5,910,916.01	15,894,873.79
加：其他收益	16,880,234.83	25,143,617.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,662,880.15	7,860,912.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,293,210.37	-2,412,818.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-319,255,503.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-899,377,097.27	-464,852,922.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	474,778.46	1,155,254.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,529,169,247.49	-513,955,739.77
加：营业外收入	27,644,365.86	13,709,489.66
减：营业外支出	30,749,195.77	481,057.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,532,274,077.40	-500,727,307.11
减：所得税费用	3,169,516.51	1,804,337.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,535,443,593.91	-502,531,644.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,535,443,593.91	-502,531,644.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,521,029,592.20	-492,835,020.57

2.少数股东损益	-14,414,001.71	-9,696,623.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,535,443,593.91	-502,531,644.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,521,029,592.20	-492,835,020.57
归属于少数股东的综合收益总额	-14,414,001.71	-9,696,623.82

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.0083	-0.6507
（二）稀释每股收益	-2.0083	-0.6507

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

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,159,748.07	4,753,028.12
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	73,318.63	74,538.11
销售费用	2,272,908.05	1,636,475.64
管理费用	30,705,632.14	34,409,090.21
研发费用	1,237,784.03	746,075.75
财务费用	54,920,130.68	79,635,880.82
其中：利息费用	54,912,020.96	79,585,917.19
利息收入	13,218.62	75,480.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,656,988.15	-7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,815.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,750,603.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,272,518,143.44	-2,460,273.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,364,975,760.90	-121,209,306.22
加：营业外收入	4,478.00	4,383.63
减：营业外支出	25,037,296.28	103.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,390,008,579.18	-121,205,026.19
减：所得税费用		293,253.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,390,008,579.18	-121,498,279.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,390,008,579.18	-121,498,279.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,390,008,579.18	-121,498,279.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.8353	-0.1604
（二）稀释每股收益	-1.8353	-0.1604

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,401,563.14	1,701,538,686.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,812,260.42	25,149,328.58
收到其他与经营活动有关的现金	54,873,841.00	42,492,767.26
经营活动现金流入小计	531,087,664.56	1,769,180,782.14
购买商品、接受劳务支付的现金	349,603,605.88	1,231,732,776.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	122,215,086.06	188,393,012.69
支付的各项税费	42,431,624.34	137,198,283.98
支付其他与经营活动有关的现金	101,075,419.56	128,816,637.78
经营活动现金流出小计	615,325,735.84	1,686,140,710.53
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61
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	945,670.00	2,103,334.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,245,709.63	14,948,710.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,191,379.63	17,052,045.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,128,996.97	57,621,610.45
投资支付的现金	650,000.00	43,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,778,996.97	100,621,610.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,587,617.34	-83,569,565.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,196,950,000.00	1,879,106,416.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,591,270,831.54	1,638,707,510.01
筹资活动现金流入小计	3,790,220,831.54	3,517,813,926.57
偿还债务支付的现金	2,106,519,237.07	2,616,097,593.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,597,555.93	150,515,676.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	1,527,882,923.36	1,114,110,050.00
筹资活动现金流出小计	3,701,999,716.36	3,880,723,320.12
筹资活动产生的现金流量净额	88,221,115.18	-362,909,393.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,499.58	71,862.32
五、现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68
加：期初现金及现金等价物余额	52,983,200.48	416,350,225.16
六、期末现金及现金等价物余额	23,381,126.62	52,983,200.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,148,689.12	30,826,096.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	322,080,289.51	2,232,449.41
经营活动现金流入小计	329,228,978.63	33,058,546.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,040.37	33,427,707.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,780,457.68	14,985,733.12
支付的各项税费	103,407.29	400,205.89
支付其他与经营活动有关的现金	356,241,236.88	22,409,065.71
经营活动现金流出小计	374,845,142.22	71,222,712.59
经营活动产生的现金流量净额	-45,616,163.59	-38,164,166.47
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	7,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,000,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,637.00	2,303,998.50

投资支付的现金	2,900,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,766,637.00	5,303,998.50
投资活动产生的现金流量净额	3,233,363.00	9,696,001.50
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	80,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	501,590,000.00	1,622,270,000.00
筹资活动现金流入小计	581,590,000.00	1,822,270,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	1,204,048,776.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,434,234.38	73,307,777.76
支付其他与筹资活动有关的现金	453,532,923.36	527,942,000.00
筹资活动现金流出小计	560,967,157.74	1,805,298,554.43
筹资活动产生的现金流量净额	20,622,842.26	16,971,445.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,759,958.33	-11,496,719.40
加：期初现金及现金等价物余额	22,510,994.11	34,007,713.51
六、期末现金及现金等价物余额	751,035.78	22,510,994.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-620,973,844.49		989,962,965.17	68,942,580.85	1,058,905,546.02
加：会计政策变更															

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	766,1 99,36 2.00			898,08 1,483. 91	71,265 ,363.0 0			17,921 ,326.7 5		-620,9 73,844 .49	989,96 2,965. 17	68,942 ,580.8 5	1,058, 905,54 6.02		
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				50,184 ,331.4 6						-1,521, 029,59 2.20	-1,470, 845,26 0.74	-40,64 5,192. 01	-1,511, 490,45 2.75		
(一)综合收益 总额										-1,521, 029,59 2.20	-1,521, 029,59 2.20	-14,41 4,001. 71	-1,535, 443,59 3.91		
(二)所有者投 入和减少资本				50,184 ,331.4 6							50,184 ,331.4 6	-26,23 1,190. 30	23,953 ,141.1 6		
1. 所有者投入 的普通股				-2,803, 014.85							-2,803, 014.85		-2,803, 014.85		
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				-977,3 15.15							-977,3 15.15		-977,3 15.15		
4. 其他				53,964 ,661.4 6							53,964 ,661.4 6	-26,23 1,190. 30	27,733 ,471.1 6		
(三)利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权 益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	766,199,362.00				948,265,815.37	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,142,003.43		-480,882,295.57	28,297,388.84	-452,584,906.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-128,138,823.92		1,479,516.63	54,749,276.67	1,534,265,909.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	766,199,362.00			894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-128,138,823.92		1,479,516.63	54,749,276.67	1,534,265,909.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,281,353.14						-492,835,020.57		-489,553,667.43	14,193,304.18	-475,360,363.25
（一）综合收益总额										-492,835,020.57		-492,835,020.57	-9,696,623.82	-502,531,644.39
（二）所有者投入和减少资本				3,281,353.14								3,281,353.14	23,889,928.00	27,171,281.14
1. 所有者投入的普通股				187,272.00								187,272.00	23,889,928.00	24,077,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-1,431,788.79								-1,431,788.79		-1,431,788.79
4. 其他				4,525,869.93								4,525,869.93		4,525,869.93
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														



本)																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-620,973,844.49		989,962,965.17			68,942,580.85		1,058,905,546.02

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,902,404.56		1,148,979,389.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,902,404.56		1,148,979,389.24

	0								6		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				28,475,582.58					-1,405,685,129.44		-1,377,209,546.86
（一）综合收益总额									-1,390,008,579.18		-1,390,008,579.18
（二）所有者投入和减少资本				28,475,582.58							28,475,582.58
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-977,315.15							-977,315.15
4. 其他				29,452,897.73							29,452,897.73
（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									-15,676,550.26		-15,676,550.26
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他										-15,676,550.26		-15,676,550.26
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	766,199,362.00				892,502,050.63	71,265,363.00				17,921,326.75	-1,833,587,534.00	-228,230,157.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	766,199,362.00				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14		1,267,572,100.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	766,199,362.00				861,120,899.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-306,404,125.14		1,267,572,100.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,905,568.42					-121,498,279.42		-118,592,711.00
(一)综合收益总额										-121,498,279.42		-121,498,279.42
(二)所有者投入和减少资本					2,905,568.42							2,905,568.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,431,788.79							-1,431,788.79
4. 其他					4,337,357.21							4,337,357.21
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	766,199,362.00				864,026,468.05	71,265,363.00			17,921,326.75	-427,902,404.56		1,148,979,389.24

### 三、公司基本情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身系恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”），于1997年2月1日在河北省工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码：9113000010436487XC；法定代表人：吴光胜；公司注册地址：河北省保定市安新县新旅游路北侧7号别墅。

2015年4月7日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于重大资产重组的交易预案，并于2015年5月15日经2015年第二次临时股东大会决议通过。本次交易中，公司置入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，公司将进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。

置换后公司所属行业性质为计算机、通信和其他电子设备制造业。主要产品为军事通信及配套业务。经营范围包括电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术进出口；信息系统集成服务。

本财务报表业经公司董事会于2020年6月12日批准报出。

截至2019年12月31日纳入合并财务报表二级子公司9家，三级子公司8家。具体详见本附注“八、合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司近两年连续发生较大亏损，本期归属于母公司股东的净资产为负数，终止上市很可能发生。为解决目前的困境，公司拟先通过重整程序实现负债的集中清理和重整投资人的引入，后续在合适时机通过重大资产重组实现优质资产的引入。重整方案主要体现在三个方面：1.资产处置：梳理公司资产与负债，确定各类资产的价值和处置方式，通过破产重整程序高效的处置低效资产；2.出资人权益调整：以上市公司总股本为基数，使用资本公积金转增股份，该部分转增股份计划不向原股东进行分配，部分向债权人进行分配以抵偿债务，部分用于依法处置以引入战略投资人或财务投资人；3.债权调整与清偿：根据相关法规对清偿顺序的要求，按债权类别及一定清偿比例，使用转增股份及战略投资人或财务投资人认购股份的资金清偿。

### 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2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

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

### 2.非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认



的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

②对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
按账龄计提坏账准备组合	应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。：

组合	确定组合的依据
组合1：保证金、押金、代垫款项、备用金	款项性质为保证金、押金、代垫款项、备用金的其他应收款
组合2：关联方款项	款项性质为关联方款项
组合3：按账龄计提坏账准备其他组合	除纳入保证金、押金、代垫款项、备用金、关联方外的其他应收类款项

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位

具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、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主要为出租的建筑物。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。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备等；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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、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。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品

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

本公司确认收入的具体方法：根据合同约定，公司将产品移交给客户并由客户对产品进行验收，公司按照验收文件或交付清单等交付资料进行收入确认。

针对公司贸易类业务，首先确定公司在交易中的地位是委托人还是代理人。如果公司承担了与货物销售相关的重大风险和报酬，则其应当认定为委托方，相应采用总额法确认收入。表明公司处于委托方地位的特征包括：①根据所签订的合同条款，公司是首要的义务人，负有向顾客提供商品或服务或者履行订单的首要责任。例如有责任确保所提供的商品或服务可以被顾客或用户接受。②在顾客下订单之前和之后，以及在运输途中，或者在货物退回时，公司均承担了一般存货风险。③公



司具有定价自由权，该自由权可以是直接的也可以是间接的，例如通过提供额外的产品或服务。④公司就其应向客户收取的款项，承担了源自客户的信用风险。

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

## 2、提供劳务

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

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

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

### 2.政府补助确认时点

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

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新	经本公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过。	

金融工具准则的要求进行追溯调整，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。		
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财会〔2019〕6 号文件的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：a.资产负债表：资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目；b.利润表：将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失(损失以"-号填列)"。财政部分别于 2019 年 5 月 9 日、5 月 16 日发布修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。</p>	经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。	
<p>根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称"财会〔2019〕16 号")的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。</p>	经本公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过	

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据、应收账款分开列示	应收票据及应收账款	应收票据：8,624,642.09	应收票据：12,106,657.52	应收票据及应收账款 1,175,190,704.87
		应收账款：752,664,910.04	应收账款：1,163,084,047.35	
2.应付票据和应付账款分开列示	应付票据及应付账款	应付票据：1,100,000.00	应付票据：599,900,000.00	应付票据及应付账款 797,856,227.58
		应付账款：160,136,367.86	应付账款：197,956,227.58	

3. 资产减值损失列报调整	资产减值损失	-899,377,097.27	-464,852,922.02	464,852,922.02
4. 信用减值损失列报调整	信用减值损失	-319,255,503.31	0.00	0.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

执行新金融工具准则对财务报表的影响如下：

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	12,167,495.00	-60,837.48	12,106,657.52
应收账款	1,167,150,443.01	-4,066,395.66	1,163,084,047.35
其他应收款	150,053,969.81	-507,230.32	149,546,739.49
履约资产			
未分配利润	-616,469,722.11	-4,504,122.38	-620,973,844.49
少数股东权益	69,072,921.93	-130,341.08	68,942,580.85

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收账款	81,385,529.34	-192,753.19	81,192,776.15
其他应收款	164,932,371.47	-13,052.62	164,919,318.85
股东权益：			
未分配利润	-427,696,598.75	-205,805.81	-427,902,404.56

## 45、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	5%、6%、9%、10%、13%、16%
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%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京华讯方舟通信设备有限公司	15%
国蓉科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### 1.

报告期内，本公司之子公司国蓉科技有限公司（证书编号：GR201751000841）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，国蓉科技有限公司优惠期限自2017年12月4日开始，有效期为三年。本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号：GR201632001223）被认定为为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，公司优惠期限自2016年11月30日开始，有效期为三年；南京华讯方舟通信设备有限公司（证书编号：GR201932005391）被认定为为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，公司优惠期限自2019年12月5日开始，有效期为三年。

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

根据鼓国税收优惠认字[2016]软6-8号、鼓国税收优惠认字[2016]软6-27号、鼓国税收优惠认字[2016]软7-23号、鼓国税收优惠认字[2016]软10-3号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-40号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-49号、鼓国税收优惠认字[2017]软8-50号、鼓国税收优惠认字[2018]软8-61号、鼓国税收优惠认字[2018]软25-4号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-2号、鼓国税收优惠认字[2018]软23-4号《税收优惠资格认定结果通知书》，南京华讯公司享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,147.71	18,511.71
银行存款	23,356,978.91	52,964,688.77
其他货币资金	51,134,482.56	640,108,566.15
合计	74,515,609.18	693,091,766.63
其中：存放在境外的款项总额	1,457,650.62	1,456,920.58

其他说明

注：存放在境外的款项为HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA银行存款。

存在抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项

类别	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单	10,000,000.00	640,000,000.00
保证金（留作按付息资金）	23,834,203.40	
受限信托资金	1,942,711.91	
承兑保证金	244.84	108,566.15
冻结资金（注）	15,357,322.41	
合计	51,134,482.56	640,108,566.15

注：冻结资金组成：（1）成都国蓉科技有限公司冻结资金共两笔：①冻结金额433,350.07元：冻结原因为未支付供应商绵阳力神动力电池系统有限公司货款421,572.41元所致。②冻结金额6,200,000.00元：冻结原因为与东风特汽（十堰）专用车有限公司合同纠纷所致。（2）成都华讯天谷科技有限公司冻结资金共一笔：冻结金额6,056,125.60元：冻结原因为未支付中科南昌信息技术集团有限公司工程款6,056,125.60元所致。该账户期末余额为 154,796.60，所以调整到冻结资金金额为154,796.60。（3）华讯方舟股份有限公司冻结资金共一笔：冻结金额186.21元：冻结原因为支付江苏金茂商业保理有限公司合同纠纷所致。（4）南京华讯方舟通信设备有限公司冻结资金共三笔：冻结金额782,505.00元、7,567,105.00元以及219,379.53元，由于法律合同纠纷所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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		1,490,400.00
商业承兑票据	8,624,642.09	10,616,257.52
合计	8,624,642.09	12,106,657.52

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,667,982.00	100.00%	43,339.91	0.50%	8,624,642.09	12,167,495.00	100.00%	60,837.48	0.50%	12,106,657.52
其中：										
组合（账龄）	8,667,982.00	100.00%	43,339.91	0.50%	8,624,642.09	12,167,495.00	100.00%	60,837.48	0.50%	12,106,657.52
合计	8,667,982.00	100.00%	43,339.91	0.50%	8,624,642.09	12,167,495.00	100.00%	60,837.48	0.50%	12,106,657.52

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合（账龄）	60,837.48	-17,497.57				43,339.91
合计	60,837.48	-17,497.57				43,339.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,151,752.00
合计		4,151,752.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------



其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,721,524.41	10.23%	90,721,524.41	100.00%	0.00	84,175,500.00	6.64%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04	1,183,239,773.17	93.36%	28,907,225.82	2.44%	1,154,332,547.35
其中:										
组合 1: (账龄组合)	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04	1,183,239,773.17	93.36%	28,907,225.82	2.44%	1,154,332,547.35
合计	886,894,737.37	100.00%	134,229,827.33	15.13%	752,664,910.04	1,267,415,273.17	100.00%	104,331,225.82	8.23%	1,163,084,047.35

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	43,757,500.00	100.00%	款项存在不可收回风险
东风特汽(十堰)专用汽车有限公司	6,846,024.41	6,846,024.41	100.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	33,598,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	90,721,524.41	90,721,524.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	259,144,245.70
1 至 2 年	428,479,189.45
2 至 3 年	174,976,132.57
3 年以上	24,295,169.65
3 至 4 年	22,127,024.41
4 至 5 年	1,918,145.24
5 年以上	250,000.00
合计	886,894,737.37

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1: (账龄组合)	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33
合计	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33

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
深圳易达昌汽车经纪有限公司	300,000.00	收回款项

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

**(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
富申实业公司	336,917,487.00	37.99%	6,200,857.50
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	14.67%	11,824,840.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	13.91%	6,170,220.00
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	8.25%	3,658,619.00
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	4.93%	43,757,500.00
合计	707,352,367.00	79.75%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

2019年12月25日华讯方舟股份有限公司发布了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》，向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款金额为237,991,226.48元，记入资本公积金额为26,529,371.39元。

**(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,829,798.60	29.83%	388,590,545.49	99.28%
1 至 2 年	140,848,461.57	69.09%	1,207,631.57	0.31%
2 至 3 年	770,526.01	0.38%	421,867.49	0.11%
3 年以上	1,425,573.59	0.70%	1,177,790.58	0.30%
合计	203,874,359.77	--	391,397,835.13	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京华讯方舟通信设备有限公司	上海星地通通信科技有限公司	121,793,070.35	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	中国科学院信息工程研究所	1,159,924.53	1-2年	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A; AEQUIPMENTCO.,Ltd	917,055.00	3年以上	尚未结算
南京华讯方舟通信设备有限公司	西安家聚兴机电设备有限公司	765,285.00	1-2年	尚未结算
合计		140,009,532.70		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
------	------	---------------

上海星地通通信科技有限公司	173,293,070.35	85.00
江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	4.56
南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	2.98
中国科学院信息工程研究所	1,159,924.53	0.57
南京久旭电子科技有限公司	932,038.84	0.46
合计	190,759,231.54	93.57

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		24,005,394.85
其他应收款	187,029,745.56	125,541,344.64
合计	187,029,745.56	149,546,739.49

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	452,084,118.17	105,436,076.84
押金及保证金	11,563,475.32	7,724,919.57
备用金	3,613,712.75	3,838,084.59
代垫款项	394,051.58	935,860.52
股权转让款		7,000,000.00
其他	2,727,555.72	1,409,133.25
坏账准备	-283,353,167.98	-802,730.13
合计	187,029,745.56	125,541,344.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	802,730.13			802,730.13

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	802,730.13			802,730.13
本期计提	187,543.36		262,657,484.62	262,845,027.98
本期核销	4,990.00			4,990.00
其他变动			19,710,399.87	19,710,399.87
2019年12月31日余额	985,283.49		282,367,884.49	283,353,167.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损失率 (%)	划分为第三阶段原因
江苏翰迅通讯科技有限公司	366,883,142.91	264,760,533.60	72.16	后期无法收回
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	13,484,320.00	13,484,320.00	100.00	后期无法收回
深圳市海思百纳科技有限公司	1,491,151.49	1,491,151.49	100.00	后期无法收回
洛阳帝诺电子科技有限公司	1,276,000.00	1,276,000.00	100.00	后期无法收回
成都昌锐通信设备有限公司	625,000.00	625,000.00	100.00	后期无法收回
北京大诚商业地产经营管理有限公司	477,371.00	477,371.00	100.00	后期无法收回
北京万开文化创意有限公司	253,508.40	253,508.40	100.00	后期无法收回
合计	384,490,493.80	282,367,884.49		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	120,471,000.16
1至2年	216,669,724.50
2至3年	131,842,645.14
3年以上	1,399,543.74
3至4年	570,467.40
4至5年	677,371.00
5年以上	151,705.34
合计	470,382,913.54

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏翰迅通讯科技有限公司	往来款	366,883,142.91	0-3 年	78.00%	264,760,533.60
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	60,780,000.00	1 年以内	12.92%	303,900.00
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	往来款	13,484,320.00	1-2 年	2.87%	13,484,320.00
南京市土地矿产市场管理中心	保证金	4,450,000.00	1 年以内	0.95%	
江苏极讯通信科技有限公司	往来款	2,575,189.00	1 年以内	0.55%	12,875.95
合计	--	448,172,651.91	--	95.29%	278,561,629.55

#### 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:

9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,935,603.26	2,100,880.98	20,834,722.28	12,163,686.20		12,163,686.20
在产品	53,463,463.56	15,385,830.62	38,077,632.94	18,185,670.26		18,185,670.26
库存商品	41,246,080.37	10,991,616.77	30,254,463.60	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11
周转材料	23,272.19	8,007.47	15,264.72	19,609.54		19,609.54
发出商品	17,677,567.34	329,225.77	17,348,341.57	305,655,666.97	19,710,399.87	285,945,267.10
委托加工材料	9,431.70		9,431.70	9,431.70		9,431.70
在途物资				1,325,311.35		1,325,311.35
合计	135,355,418.42	28,815,561.61	106,539,856.81	395,851,536.69	42,716,240.43	353,135,296.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,100,880.98				2,100,880.98
在产品		3,272,874.45			-12,112,956.17	15,385,830.62
库存商品	23,005,840.56	682,951.94		584,219.56	12,112,956.17	10,991,616.77
周转材料		8,007.47				8,007.47
发出商品	19,710,399.87	329,225.77			19,710,399.87	329,225.77
合计	42,716,240.43	6,393,940.61		584,219.56	19,710,399.87	28,815,561.61

注：其他减少为发出商品还原到往来款核算，以前年度计提的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备导致。

(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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,098,883.91	10,094,725.84
预缴所得税	938,327.18	
租赁费及其他	208,827.10	1,568,379.40
合计	11,246,038.19	11,663,105.24

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京军融 至盛投资 管理有限 公司	2,762,283 .41			-23,077.7 4						2,739,205 .67	
南京国盛 防务装备 有限公司	8,000,000 .00			125,143.4 4						8,125,143 .44	
南京九度 卫星科技 研究院有 限公司	37,699,83 7.69			-6,117,37 2.18						31,582,46 5.51	
南京天稻 智慧教育 科技研究 院有限公 司	3,000,000 .00			-531,611. 16						2,468,388 .84	
南京南邮 通信网络 产业研究 院有限公 司		150,000.0 0		-150,000. 00							
南京澳讯 人工智能 研究院有 限公司		500,000.0 0		-262,902. 62						237,097.3 8	
深圳市华 讯方舟系 统技术有 限公司				-1,187,81 5.56		179,928.0 0			14,854,27 7.15	13,846,38 9.59	
深圳市华 讯方德投 资管理有	15,039,74 3.23			-145,574. 55						14,894,16 8.68	

限公司											
小计	66,501,86 4.33	650,000.0 0		-8,293,21 0.37		179,928.0 0			14,854,27 7.15	73,892,85 9.11	
合计	66,501,86 4.33	650,000.0 0		-8,293,21 0.37		179,928.0 0			14,854,27 7.15	73,892,85 9.11	

其他说明

注：其他为本公司2019年转让原子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司2%股权，投资时点至丧失控制权日按剩余持股比例计算原投资时应享有子公司净损益变动金额。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,080,000.00			2,080,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产	2,080,000.00			2,080,000.00

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,080,000.00			2,080,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	733,095.60			733,095.60
(1) 计提或摊销	733,095.60			733,095.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	733,095.60			733,095.60
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,346,904.40			1,346,904.40
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,219,654.61	238,079,838.63
合计	176,219,654.61	238,079,838.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	195,659,560.28	39,206,194.65	15,501,297.21	33,464,327.81	283,831,379.95
2.本期增加金额		3,654,241.79		1,662,418.43	5,316,660.22
(1) 购置		3,654,241.79		1,662,418.43	5,316,660.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	39,468,319.96	1,415,004.96	1,709,676.68	6,144,883.52	48,737,885.12
(1) 处置或报废		1,415,004.96	1,408,391.75	4,804,398.21	7,627,794.92
(2) 其他(注1)	39,468,319.96		301,284.93	1,340,485.31	41,110,090.20
4.期末余额	156,191,240.32	41,445,431.48	13,791,620.53	28,981,862.72	240,410,155.05
二、累计折旧					
1.期初余额	11,198,062.73	16,064,408.96	5,867,378.43	12,298,031.48	45,427,881.60
2.本期增加金额	9,279,955.80	5,007,910.73	3,434,659.65	8,015,844.98	25,738,371.16
(1) 计提	9,279,955.80	5,007,910.73	3,434,659.65	8,015,844.98	25,738,371.16



3.本期减少金额	733,095.60	1,301,851.86	1,120,885.92	4,304,737.06	7,460,570.44
(1) 处置或报废		1,301,851.86	999,455.78	3,617,361.53	5,918,669.17
(2) 其他 (注 2)	733,095.60		121,430.14	687,375.53	1,541,901.27
4.期末余额	19,744,922.93	19,770,467.83	8,181,152.16	16,009,139.40	63,705,682.32
三、减值准备					
1.期初余额	323,659.72				323,659.72
2.本期增加金额		161,158.40			161,158.40
(1) 计提		161,158.40			161,158.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	323,659.72	161,158.40			484,818.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,122,657.67	21,513,805.25	5,610,468.37	12,972,723.32	176,219,654.61
2.期初账面价值	184,137,837.83	23,141,785.69	9,633,918.78	21,166,296.33	238,079,838.63

(2) 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

注1：其他减少为：成都华讯天谷科技有限公司根据工程决算书，核减固定资产原值37,821,945.77元；国蓉出租自有办公楼，租赁期3年，2018年8月1日到2021年7月31日，转入投资性房地产,共计调整2,080,000.00；

注2：固定资产受限情况详见“81、所有权受限情况”

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,929,911.74	63,200,094.07
合计	75,929,911.74	63,200,094.07

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太赫兹国际科技产业基地建设工程	75,929,911.74		75,929,911.74	63,200,094.07		63,200,094.07
合计	75,929,911.74		75,929,911.74	63,200,094.07		63,200,094.07

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太赫兹国际科技产业	91,007,571.99	63,200,094.07	12,729,817.67			75,929,911.74	83.43%	83.43%				其他

基地建设工程												
合计	91,007,571.99	63,200,094.07	12,729,817.67			75,929,911.74	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,396,024.93	40,240,473.00	54,077,200.00	12,770,337.92	7,570,059.00	154,054,094.85
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		25,290,000.00	24,077,200.00	57,998.71		49,425,198.71
(1) 处置						
(2) 其他		25,290,000.00	24,077,200.00	57,998.71		49,425,198.71
4.期末余额	39,396,024.93	14,950,473.00	30,000,000.00	12,712,339.21	7,570,059.00	104,628,896.14
二、累计摊销						
1.期初余额	1,219,381.26	6,517,036.08	6,901,286.66	3,379,728.93	3,581,793.60	21,599,226.53
2.本期增加金额	788,735.56	2,413,681.38	7,805,789.97	1,306,949.95	895,448.40	13,210,605.26
(1) 计提	788,735.56	2,413,681.38	7,805,789.97	1,306,949.95	895,448.40	13,210,605.26
(2) 其他						
3.本期减少金额		4,789,821.42	2,207,076.63	14,312.97		7,011,211.02
(1) 处置		4,789,821.42	2,207,076.63	14,312.97		7,011,211.02
(2) 其他						
4.期末余额	2,008,116.82	4,140,896.04	12,500,000.00	4,672,365.91	4,477,242.00	27,798,620.77
三、减值准备						
1.期初余额		3,410,703.76				3,410,703.76
2.本期增加金额		10,527,623.20	17,500,000.00		3,092,817.00	31,120,440.20
(1) 计提		10,809,576.96	17,500,000.00		2,810,863.24	31,120,440.20

(2) 其他		-281,953.76			281,953.76	0.00
3.本期减少金额		3,128,750.00				3,128,750.00
(1) 处置		3,128,750.00				3,128,750.00
(2) 其他						
4.期末余额		10,809,576.96	17,500,000.00		3,092,817.00	31,402,393.96
四、账面价值						
1.期末账面价值	37,387,908.11	0.00	0.00	8,039,973.30	0.00	45,427,881.41
2.期初账面价值	38,176,643.67	30,312,733.16	47,175,913.34	9,390,608.99	3,988,265.40	129,044,164.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,439,836,453.99					1,439,836,453.99

国蓉科技有 限公司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	1,454,699,644.29					1,454,699,644.29

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京华讯方舟通 信设备有限公司	577,550,676.37	862,285,777.62				1,439,836,453.99
国蓉科技有 限公司	14,863,190.30					14,863,190.30
合计	592,413,866.67	862,285,777.62				1,454,699,644.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2015年6月收购南京华讯方舟通信设备有限公司形成商誉1,439,836,453.99元，收购国蓉科技有限公司形成商誉14,863,190.30元。企业合并取得的商誉分摊至资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

评估基本假设：公开市场假设及持续经营假设。一般假设：假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司所处地区的政治、经济和公共卫生等社会环境无重大变化；假设评估基准日后本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务；假设本公司之子公司南京华讯方舟通信设备有限公司完全遵守所有有关的法律法规；假设和南京华讯方舟通信设备有限公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，采用14.90%为税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本公司本年度计提商誉减值862,285,777.62元，于2019年12月31日商誉全额计提减值。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程款	21,612,415.87	10,394,267.30	7,544,510.64	3,151,684.01	21,310,488.52
合计	21,612,415.87	10,394,267.30	7,544,510.64	3,151,684.01	21,310,488.52

其他说明

注：其他减少为深圳市华讯方舟系统技术有限公司成本法转权益法影响金额424,956.60元，南京华讯不再租赁之前办公场所影响金额2,726,727.41元。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			36,251,275.87	5,437,691.38
股权激励			328,506.66	49,276.00
合计			36,579,782.53	5,486,967.38

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			15,504,198.00	2,325,629.70
合计			15,504,198.00	2,325,629.70

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产				5,486,967.38
递延所得税负债				2,325,629.70

**(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	449,790,708.41	108,644,181.04
可抵扣亏损	767,141,380.34	431,864,478.54
合计	1,216,932,088.75	540,508,659.58

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72	191,637,761.72	
2024 年	335,276,901.80		
合计	767,141,380.34	431,864,478.54	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产款	7,622,067.29	24,153,920.46
预付装修款	235,222.30	8,355,750.53
合计	7,857,289.59	32,509,670.99

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	199,350,000.00	135,000,000.00



保证借款	899,900,000.00	875,000,000.00
合计	1,099,250,000.00	1,010,000,000.00

短期借款分类的说明:

注: 质押情况: 截止2019年12月31日浙商银行期末借款余额共计199,350,000.00元, 该笔借款同时设立保证及质押担保, 具体为: 保证人: 华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜; 质押物: 南京华讯方舟通信设备有限公司自2018年11月22日开始, 因经营军事通信设备业务与中国天利航空科技实业公司产生的所有不低于76,375,000.00元的应收款项; 自2018年8月13日开始, 因经营通信设备业务与富审实业公司产生的所有不低于118,306,680.00元的应收账款; 自2016年12月20日开始, 因经营军事通信业务与富审实业公司产生的所有不低于187,996,165.00元的应收账款、与南京第五十五所技术开发有限公司产生的不低于130,100,600.00元的应收账款, 与中国天利航空科技实业公司产生的不低于123,404,400.00元的应收账款。

## (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 100,000,000.00 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
南京华讯方舟通信设备有限公司	100,000,000.00	5.44%	2019年12月26日	8.16%
合计	100,000,000.00	--	--	--

其他说明:

注: 银行起诉情况: 江苏银行借款共计两亿元, 其中借款100,000,000.00元于2019年12月26日到期, 该笔借款截止2019年12月31日发生逾期未付情况, 借款51,500,000.00元于2020年03月19日到期, 借款48,500,000.00元于2020年03月27日到期, 2020年3月27日江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司金融借款合同纠纷事项, 对公司提起诉讼, 于2020年3月27日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》( (2020) 苏 01 号民初224 号)。

## 33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

## 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,100,000.00	
银行承兑汇票		599,900,000.00
合计	1,100,000.00	599,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	51,201,046.06	101,139,310.15
1 年以上	108,935,321.80	96,816,917.43
合计	160,136,367.86	197,956,227.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建猛狮新能源科技有限公司	38,696,782.40	诉讼中
深圳市至高通信技术发展有限公司	26,600,000.00	尚未结算
苏州奥科飞光电科技有限公司	5,460,830.00	尚未结算
四川华讯合力科技有限公司	4,741,254.72	尚未结算
中国电子科技集团第二十七研究所	4,000,000.00	未到结算时点
江苏亚奥科技股份有限公司	3,500,000.00	尚未结算
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	2,533,360.00	未到结算时点
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,488,720.00	诉讼中
四川众为创通科技有限公司	2,414,891.11	未到结算时点
威海文隆电池有限公司	1,070,420.00	尚未结算
南京虎牙信息科技有限公司	550,917.47	尚未结算
合计	92,057,175.70	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	67,517,711.74	28,741,579.53
1 年以上	14,659,991.13	6,994,509.89
合计	82,177,702.87	35,736,089.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京九天微星科技发展有限公司	2,500,000.00	未完成
江苏农林职业技术学院	1,683,148.98	尚未结算
北京空间飞行器总体设计部	1,209,433.96	尚未结算
合计	5,392,582.94	--

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,767,825.05	107,260,366.12	110,288,347.52	25,739,843.65
二、离职后福利-设定提存计划	151,796.64	11,265,967.78	11,397,155.56	20,608.86
三、辞退福利	677,588.69	8,662,194.64	1,508,738.27	7,831,045.06
合计	29,597,210.38	127,188,528.54	123,194,241.35	33,591,497.57

#### (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	27,838,295.24	93,262,779.22	96,989,982.97	24,111,091.49
2、职工福利费	62,735.40	1,568,068.95	1,571,843.95	58,960.40
3、社会保险费	75,174.78	5,654,936.17	5,715,127.24	14,983.71
其中：医疗保险费	65,703.47	5,054,093.42	5,106,827.89	12,969.00
工伤保险费	2,517.19	111,936.41	113,485.92	967.68
生育保险费	6,954.12	488,906.34	494,813.43	1,047.03
4、住房公积金	74,017.50	4,994,113.05	5,060,869.20	7,261.35
5、工会经费和职工教育经费	687,602.13	1,399,072.73	599,128.16	1,487,546.70
8、其他短期薪酬	30,000.00	381,396.00	351,396.00	60,000.00
合计	28,767,825.05	107,260,366.12	110,288,347.52	25,739,843.65

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	146,216.73	10,963,986.51	11,090,457.54	19,745.70
2、失业保险费	5,579.91	301,981.27	306,698.02	863.16
合计	151,796.64	11,265,967.78	11,397,155.56	20,608.86

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,175,423.63	11,057,338.82
企业所得税	19,999.06	2,953,335.39
个人所得税	75,181.45	252,775.99
城市维护建设税	2,080,204.65	357,064.41
教育费附加	865,206.44	126,717.77
地方教育附加	620,654.04	128,328.25
土地使用税	268,364.00	268,363.97
其他税费	144,954.59	167,867.59
合计	5,249,987.86	15,311,792.19

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,170,617.84	1,678,801.42
其他应付款	799,267,442.36	1,234,129,944.36
合计	803,438,060.20	1,235,808,745.78

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,170,617.84	1,678,801.42
合计	4,170,617.84	1,678,801.42

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
江苏银行北京西路支行	2,650,346.13	无充足资金还贷
合计	2,650,346.13	--

其他说明：

注：其中逾期未支付的利息为2,514,408.63元，相应罚息为135,937.50元。

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	616,468,394.52	991,722,726.45
工程款	88,935,723.67	147,615,248.93
限制性股票回购义务	71,265,363.00	71,265,363.00
房租	6,530,573.11	
服务费	4,695,006.39	9,940,987.27
代垫款项	227,843.52	4,085,356.55
其他	11,144,538.15	9,500,262.16
合计	799,267,442.36	1,234,129,944.36

**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
融捷投资控股集团有限公司	40,133,145.16	借款未偿还，对方已起诉
浙江省建工集团有限责任公司	17,634,596.85	尚未结算
中天建设集团有限公司	17,360,000.00	尚未结算
乌鲁木齐鸿博欣华商贸有限公司	17,300,000.00	尚未结算
河北建设集团股份有限公司	12,881,681.62	尚未结算
合计	105,309,423.63	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认商业汇票	4,151,752.00	
合计	4,151,752.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	192,000.00	290,000.00
合计	192,000.00	290,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因



“***”人才引进	50,000.00		50,000.00		四川省 2016 年“***”引进人才及团队资助项目
中国共产党成都市委员会 2018 年蓉漂计划款	240,000.00	180,000.00	240,000.00	180,000.00	
四川省委员会组织部 2019 年度高层次人才岗位激励资金		12,000.00		12,000.00	四川省委员会人才岗位激励资金拨付
合计	290,000.00	192,000.00	290,000.00	192,000.00	--

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

未决诉讼	3,242,359.22		诉讼费用
合计	3,242,359.22		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

- 1、因合同纠纷，江苏金茂商业保理有限公司起诉华讯方舟股份有限公司、上海致汶商贸有限公司、本圭企业管理集团有限公司、徐翔宇，要求华讯方舟在上海致汶商贸有限公司转让给江苏金茂商业保理有限公司的应收账款限额内，给付保理首付款、保理逾期使用费及律师费；要求上海致汶商贸有限公司对华讯方舟的债务承担反转让支付义务；要求本圭企业管理集团有限公司、徐翔宇对上述付款义务承担连带保证责任。根据案件审理情况，公司认为很有可能承担诉讼请求中相关违约金及费用，截止2019年12月31日相关诉讼尚未裁决，公司依据相关会计准则确认预计负债3,148,675.38元；
- 2、因技术服务合同纠纷，江苏微图信息科技有限公司向南京仲裁委员会提起仲裁，要求南京华讯方舟通信设备有限公司支付到期应付合同款及迟延履行违约金。根据案件审理情况，公司认为很有可能承担诉讼请求中相关违约金及费用，截止2019年12月31日相关诉讼尚未裁决，公司依据相关会计准则确认预计负债20,942.66元；
- 3、因买卖合同纠纷，南京依可捷科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求南京华讯方舟通信设备有限公司给付货款及逾期付款利息。根据案件审理情况，公司认为很有可能承担诉讼请求中相关违约金及费用，截止2019年12月31日相关诉讼尚未裁决，公司依据相关会计准则确认预计负债10,461.18元；
- 4、因买卖合同纠纷，南京龙海文化传媒有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付欠付货款，截止2019年12月31日相关诉讼尚未裁决，公司依据相关会计准则确认预计负债62,280.00元。

## 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
政府补助	6,915,000.00		379,669.83	6,535,330.17	
合计	6,915,000.00		379,669.83	6,535,330.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 年第一批省级军民融合产业发展专项资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
2018 年第一批工业发展资金	2,020,000.00						2,020,000.00	与收益相关
成都高新区 2017 年度企业表彰会金熊猫人才及成就奖	500,000.00			379,669.83			120,330.17	与收益相关

2018 年度专家智力服务基层专家活动经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
设立成都市院士（专家）创新工作站的资金	195,000.00						195,000.00	与收益相关
合计	6,915,000.00			379,669.83			6,535,330.17	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	802,130,909.14			802,130,909.14
其他资本公积	95,950,574.77	53,972,005.46	3,787,674.00	146,134,906.23
合计	898,081,483.91	53,972,005.46	3,787,674.00	948,265,815.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动主要原因：1、股份支付2019年度业绩未达到可行权条件，限制性股票未解锁冲回原以确认的资本公积977,315.15元；2、本公司2019年处置子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司丧失控制权，减少资本公积7,344.00元；3、本公司及子公司将应收账款转让给母公司华讯方舟科技有限公司，资本公积增加26,529,371.39元；4、本公司购买子公司天盾方舟（北京）科技有限公司少数股东股权，资本公积减少2,803,014.85元；5、华讯方舟股份有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、成都华讯天谷科技有限公司向华讯方舟科技有限公司借款，采用同期银行贷款利率计算本期免息金额，该部分免息增加资本公积27,442,634.07元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-616,469,722.11	-128,138,823.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,504,122.38	
调整后期初未分配利润	-620,973,844.49	-128,138,823.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,521,029,592.20	-128,138,823.92
期末未分配利润	-2,142,003,436.69	-616,469,722.11

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-4,504,122.38 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	243,929,263.58	195,003,904.68	1,516,482,001.33	1,037,422,195.94
其他业务	6,355,115.65	4,614,780.16	1,647,358.15	443,397.78
合计	250,284,379.23	199,618,684.84	1,518,129,359.48	1,037,865,593.72

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,961,520.61	2,690,207.47
教育费附加	2,829,931.97	1,921,576.82
房产税	1,642,099.58	1,633,568.53
土地使用税	545,138.23	533,956.34
印花税	261,134.10	782,230.88
其他	250,264.26	10,533.30
合计	9,490,088.75	7,572,073.34

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	20,198,664.82	26,909,762.28
业务招待费	4,137,627.95	14,127,399.55
租赁费	4,135,651.48	3,363,948.10
折旧费	2,390,915.86	1,872,666.76
差旅费	1,412,129.09	6,570,621.27
服务费	1,380,865.03	10,811,044.45
运输费	788,337.85	211,228.62
广告费和业务宣传费	595,535.49	1,735,501.14
其他	1,386,608.03	3,556,653.15
合计	36,426,335.60	69,158,825.32

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	54,308,103.23	72,423,944.38
折旧费及摊销	28,904,468.99	25,365,978.26
租赁费	11,586,291.70	11,594,563.78
服务费	7,919,217.95	11,657,400.97
业务招待费	5,946,541.57	8,877,980.31
差旅费	3,218,024.32	5,128,352.55
水电费	2,229,985.69	2,245,160.48
诉讼费	1,136,360.06	17,089.00
办公费	441,578.68	2,243,135.27
其他	3,372,117.39	6,525,413.62
合计	119,062,689.58	146,079,018.62

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,436,250.00	83,992,209.44
材料领用	12,779,880.18	17,673,630.85
折旧费	9,126,727.61	8,927,777.58
无形资产摊销	7,205,557.24	7,153,947.25
服务费（注）	6,555,546.36	25,185,346.91
租赁费	4,274,537.91	6,010,290.09
差旅费	462,107.65	3,159,227.89
其他	874,974.11	4,202,873.77
合计	87,715,581.06	156,305,303.78

其他说明：

注：本期服务费主要为委托外部研发费用。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	122,370,443.82	200,119,295.73
减：利息收入	5,910,916.01	15,894,873.79

汇兑损失	2,318.22	11,406.15
减：汇兑收益	181.36	692,253.04
手续费支出	3,738,114.76	867,512.17
其他支出	0.02	59.74
合计	120,199,779.45	184,411,146.96

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	16,812,260.42	25,132,008.90
个税手续返还	67,974.41	11,608.86
合计	16,880,234.83	25,143,617.76

## 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	-8,293,210.37	-2,412,818.36
处置长期股权投资产生的投资收益	822,274.41	10,273,731.00
处置其他债权投资取得的投资收益	-41,510.00	
其他	1,849,565.81	
合计	-5,662,880.15	7,860,912.64

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：



## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-56,427,972.90	
其他应收款信用减值损失	-262,845,027.98	
应收票据信用减值损失	17,497.57	
合计	-319,255,503.31	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-97,816,790.26
二、存货跌价损失	-5,809,721.05	-42,716,240.43
七、固定资产减值损失	-161,158.40	-323,659.72
十二、无形资产减值损失	-31,120,440.20	-3,410,703.76
十三、商誉减值损失	-862,285,777.62	-320,585,527.85
合计	-899,377,097.27	-464,852,922.02

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	474,778.46	1,155,254.11
合计	474,778.46	1,155,254.11

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	16,389,478.87	13,173,267.60	16,389,478.87
罚没利得	10,970,465.00		10,970,465.00

其他	284,421.99	536,222.06	284,421.99
合计	27,644,365.86	13,709,489.66	27,644,365.86

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
产业发展专项经费	南京鼓楼国家大学科技园管理委员会	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	3,920,000.00		与收益相关
2018 省级工业和信息产业转型升级专项资金	南京市鼓楼区发展和改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
2018 省军民融合发展引导资金	南京市鼓楼区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,030,000.00		与收益相关
2018 年南京市优势产业关键技术突破项目	南京市经济和信息化委员会(南京市鼓楼区发展和改革局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
2019 年度南京市服务业发展专项资金入库	南京市鼓楼区发展和改革委员会	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	1,170,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区经济运行局军民融合产业政策资金项目款	成都高新技术产业开发区经济运行局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	602,000.00		与收益相关
南京市鼓楼区商务局 2019 服务贸易(服务外包)专项资金	南京市鼓楼区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关

拨款								
科创委研发补助款	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	586,000.00		与收益相关
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金	南京市鼓楼区发展和改革委员会	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	500,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会研发补助款	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	498,000.00		与收益相关
关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算	成都高新技术产业开发区创新创业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
金熊猫人才奖 2018 年验收	成都高新技术产业开发区党群工作部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	379,669.83		与收益相关
2019 年知识产权战略专项资金市监局补助	南京市知识产权局;南京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2017 年、2018 年江苏省"双创计划"资助对象资金	中国共产党南京市鼓楼区委组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	275,000.00		与收益相关
市科技局关于组织申报 2019 年度培育企业等补贴	武汉市科学技术局(武汉市知识产权局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室专项	中共深圳市委军民融合发展委员会办	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

资金								
2018 双创服务券兑现资金	南京市鼓楼区创聚汇创新创业服务联盟	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	137,565.36		与收益相关
2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费	郑州经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	103,750.00		与收益相关
财政补贴款	南京市鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,140,000.00	与收益相关
成都高新区经济运行与安全生产监督管理局 2018 年成都高新区加快军民融合产业发展政策项目资金	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局(成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督管理局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,400,000.00	与收益相关
2018 年度科技发展计划及科技经费	南京市财政局、南京市科学技术委员会(南京市鼓楼区科技技术局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		950,000.00	与收益相关
2018 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金第二批计划项目及资金计划	南京市财政局、南京市经济和信息化委员会(南京市鼓楼区财政结算中心)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800,000.00	与收益相关
成都高新区 2018 年研发机构补贴项目资金	成都高新技术产业开发区科技与新发展经济局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
众创空间建	南京市鼓楼	补助	因符合地方	否	否		500,000.00	与收益相关

设补助专项资金	区科学技术局(南京市鼓楼区财政结算中心)		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	南京市财政局、南京市科学技术委员会(南京市鼓楼区财政结算中心)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2018 年南京市科技产业高层次人才经济贡献奖励	南京市人才工作领导小组、南京市财政局(中国共产党南京市鼓楼区委员会组织部)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		404,615.10	与收益相关
2017 年第三批省级重点研发专项资金(无人机自组织网络关键技术研发)	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅(拨款单位:南京市财政局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	南京市鼓楼区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
四川省知识产权局省级知识产权专项资金	四川省知识产权局(成都高新技术产业开发区科技与新发展局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
企业研究开发资助计划	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		158,000.00	与收益相关
市国防科工办 2018 年市未来产业发展专项资金(军民融合	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关

专项)扶持计划第一项目资助								
江苏省科普产品研发基地奖励	江苏省科学技术协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
其他						287,493.68	800,652.50	与收益相关
合计						16,389,478.87	13,173,267.60	

其他说明:

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	9,600.00	29,240.30	9,600.00
赔偿金损失	25,141,095.92		25,141,095.92
违约金	1,231,620.38		1,231,620.38
往来款核销	2,994,519.27	377,015.00	2,994,519.27
非流动资产损坏报废损失	967,617.36	6,036.18	967,617.36
滞纳金	234,142.49	4,186.62	234,142.49
盘亏损失	113,153.10		113,153.10
其他支出	57,447.25	64,578.90	57,447.25
合计	30,749,195.77	481,057.00	30,749,195.77

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		6,111,167.13
递延所得税费用	3,169,516.51	-4,306,829.85
合计	3,169,516.51	1,804,337.28

**(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	-1,532,274,077.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-383,068,519.35
子公司适用不同税率的影响	50,322,759.62
调整以前期间所得税的影响	3,161,337.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	267,702,000.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,761.34
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	71,382,925.66
免税、减计收入及加计扣除的影响	-6,280,225.98
所得税费用	3,169,516.51

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注 57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,690,448.35	4,167,193.36
利息收入	24,520,616.24	1,696,394.26
政府补贴	17,950,250.00	20,967,202.72
收到退回的保证金	4,433,399.49	4,321,286.17
押金、备用金及退款	3,326,890.92	6,165,573.54
保险公司赔款	71,208.59	21,634.37
其他	2,881,027.41	5,153,482.84
合计	54,873,841.00	42,492,767.26

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
往来款	38,392,668.19	524,094.43
租赁费	20,483,078.83	17,504,361.45
服务费	13,370,994.77	
业务招待费	8,904,934.03	18,645,451.28
差旅费	4,776,584.98	10,934,216.55
水电物管费	2,767,438.55	5,948,120.32
备用金及借款	2,320,677.00	11,164,994.09
保证金	1,559,200.00	6,250,651.95
车辆费	706,429.86	1,435,165.48
办公费及会议费	601,806.87	3,916,945.15
广告与宣传费	590,831.65	2,883,398.08
中介机构费与咨询费	302,780.00	5,491,963.26
保险费	272,550.50	495,685.26
运输与装卸费	252,585.93	538,129.16
研发费	88,550.00	20,969,888.20
装修费		7,291,149.20
其他	5,684,308.40	14,822,423.92
合计	101,075,419.56	128,816,637.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



定期存款	0.00	465,000,000.00
收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	374,590,000.00	731,795,000.00
往来款	1,216,680,831.54	441,912,510.01
合计	1,591,270,831.54	1,638,707,510.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助与华讯科技本期资金拆入的差主要为华讯科技代支付仁东借款未还本金及相关诉讼律师等费用导致。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		880,000,000.00
归还控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	395,090,423.36	232,000,000.00
往来款	1,132,792,500.00	1,500,000.00
其他		610,050.00
合计	1,527,882,923.36	1,114,110,050.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,535,443,593.91	-502,531,644.39
加：资产减值准备	1,218,632,600.58	464,852,922.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,471,466.76	24,793,602.37
无形资产摊销	13,210,605.26	12,794,239.70
长期待摊费用摊销	10,271,237.97	7,869,573.64
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）	-474,778.46	-1,155,254.11
固定资产报废损失（收益以“-”	967,617.36	6,036.18

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	122,370,443.82	200,119,295.73
投资损失 (收益以“一”号填列)	5,662,880.15	-7,860,912.64
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	5,486,967.38	-3,945,763.76
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-2,325,629.70	-361,066.10
存货的减少 (增加以“一”号填列)	278,777,852.83	-198,217,973.12
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	575,687,123.29	-403,566,961.56
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-803,334,350.81	491,092,250.72
其他	-198,513.80	-848,273.07
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61
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	23,381,126.62	52,983,200.48
减: 现金的期初余额	52,983,200.48	369,354,807.56
减: 现金等价物的期初余额		46,995,417.60
现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,754,290.37

其中：	--
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	2,754,290.37
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
深圳市华讯方舟装备技术有限公司	7,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	4,245,709.63

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	23,381,126.62	52,983,200.48
其中：库存现金	24,147.71	18,511.71
可随时用于支付的银行存款	23,356,978.51	52,964,688.77
三、期末现金及现金等价物余额	23,381,126.62	52,983,200.48
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	51,134,482.56	640,108,566.15

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,834,203.40	保证金（留作按期付息资金）
货币资金	15,357,322.41	冻结资金
货币资金	10,000,000.00	用于质押的定期存单
货币资金	1,942,711.91	受限信托资金
货币资金	244.84	银行承兑保证金
固定资产（注 1）	178,186,112.39	见注释
应收账款（注 2）	418,049,854.11	被质押
合计	647,370,449.06	--

其他说明：

注1：主要为：1、因南京华讯与成都科杏投资发展有限公司合作，对共用固定资产使用权存在争议涉及金额4,675,134.76元；2、成都

华讯天谷为华讯科技在渤海银行贷款(1380万美金)提供房产抵押担保,担保金额为人民币1亿元,涉及房产2019年12月31日账面价值为173,510,977.63元。

注2:详见“七合并财务报表项目注释 32短期借款”注释,应收账款质押净值:富申实业公司182,539,914.11元,南京第五十五所技术开发有限公司 118,275,760.00元;中国天利航空科技实业公司117,234,180元;合计418,049,854.11元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,463,639.06
其中:美元	858.41	6.9762	5,988.44
欧元			
港币			
玻利维亚诺	1,402,760.60	1.0391	1,457,650.62
应收账款	--	--	
其中:美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中:美元			
欧元			
港币			
其他应付款	1,496,400.00		1,554,954.13
其中:玻利维亚诺	1,496,400.00	1.0391	1,554,954.13

其他说明:

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	3,920,000.00	产业发展专项经费	3,920,000.00
补助	3,000,000.00	2018 省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,000,000.00
补助	2,030,000.00	2018 省军民融合发展引导资金	2,030,000.00
补助	1,200,000.00	2018 年南京市优势产业关键技术突破项目	1,200,000.00
补助	1,170,000.00	2019 年度南京市服务业发展专项资金入库	1,170,000.00
补助	602,000.00	成都高新技术产业开发区经济运行局军民融合产业政策资金项目款	602,000.00
补助	600,000.00	南京市鼓楼区商务局 2019 服务贸易（服务外包）专项资金拨款	600,000.00
补助	586,000.00	科创委研发补助款	586,000.00
补助	500,000.00	2019 年南京市工业和信息发展专项资金	500,000.00
补助	498,000.00	深圳市科技创新委员会研发补助款	498,000.00
补助	400,000.00	关于下达 2019 年第一批省级科技计划项目资金预算	400,000.00
补助	379,669.83	金熊猫人才奖 2018 年验收	379,669.83
补助	300,000.00	2019 年知识产权战略专项资金市监局补助	300,000.00
补助	275,000.00	2017 年、2018 年江苏省“双创计划”资助对象资金	275,000.00
补助	200,000.00	市科技局关于组织申报 2019 年度培育企业等补贴	200,000.00
补助	200,000.00	中共深圳市委军民融合发展委员会办公室专项资金	200,000.00
补助	137,565.36	2018 双创服务卷兑现资金	137,565.36
补助	103,750.00	2018 年度郑州市科技服务业	103,750.00

		后补助专项经费	
其他	287,493.68		287,493.68
合计	16,389,478.87		16,389,478.87

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	0.00	2.00%	出售	2019年09月30日	股权转让协议	822,274.41	49.00%	15,034,205.15	15,034,205.15		账面价值	

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：

#### 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



南京华讯方舟（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
南京华讯方舟科技孵化器有限公司	南京市	南京市	技术服务		100.00%	投资设立
南京空天方阵网络科技有限公司	南京市	南京市	计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询		100.00%	投资设立
华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	20.00%	80.00%	投资设立
华至嘉智能科技有限公司	南京市	南京市	人工智能技术、大数据技术、智能产品、计算机软硬件等研发、技术服务及转让	60.00%	40.00%	投资设立
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
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
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
华讯方舟（香港）控股有限公司	香港	香港	电子产品的研发、生产及销售；卫星通信的技术、网络技术的技术研发	100.00%		投资设立
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
河北华讯方舟装备技术有限公司	保定市	保定市	电子产品的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
HUAXUNFANG ZHOUCO.LTD.S	玻利维亚	玻利维亚	生产、销售电子设备	100.00%		投资设立

UCURSALBOLIVIA						
天盾方舟(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-1,696,350.32		-252,092.77
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	-6,515,017.51		28,549,481.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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
北京华鑫方舟科技有限公司	1,216,993.34	98,016.93	1,315,010.27	1,829,485.31		1,829,485.31	4,062,771.76	244,388.43	4,307,160.19	1,356,920.81		1,356,920.81
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	94,598,883.85	6,884,406.23	101,483,290.08	6,318,351.37		6,318,351.37	98,820,603.64	31,006,245.84	129,826,849.48	12,515,247.98		12,515,247.98

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
北京华鑫方舟科技有限公司	576,947.46	-3,461,939.42	-3,464,714.42	-2,073,183.00		-5,146,541.68	-5,146,541.68	-4,509,438.71
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	3,048,752.21	-21,716,725.04	-22,146,662.79	82,883,994.56	108,032,997.15	8,307,657.59	8,307,657.59	6,032,476.70

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京军融至盛投资管理有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号	投资管理，资产管理；项目投资；投资咨询	30.00%		权益法核算
南京九度卫星科技研究院有限公司	南京市	鼓楼区古平岗 4 号 D 座 306 室	航天航空产品研发、设计、销售	40.00%		权益法核算
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳市	宝安区西乡街道宝田一路臣田工	无人机、电子产品、通信设备、	49.00%		权益法核算

司		业区第 37 栋 5 楼 西侧	计算机智能控制 等设计、开发、 销售、咨询			
深圳市华讯方德 投资管理有限公 司	深圳市	前海深港合作区 前湾一路 1 号	股权投资、受托 管理股权投资基 金	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	南京军融至 盛投资管理 有限公司	南京九度卫 星科技研究 院有限公司	深圳市华讯 方舟系统技 术有限公司	深圳市华讯 方德投资管 理有限公司	南京军融至 盛投资管理 有限公司	南京九度卫 星科技研究 院有限公司	深圳市华讯 方舟系统技 术有限公司	深圳市华讯 方德投资管 理有限公司
流动资产	2,948,189.78	21,494,785.37	7,674,123.54	15,005,435.48	2,681,263.56	6,981,423.68		17,487.06
非流动资产	240,000.00	1,796,671.34	39,784,217.38	29,828,582.30	240,000.00	31,181,312.29		30,113,621.62
资产合计	3,188,189.78	23,291,456.71	47,458,340.92	44,834,017.78	2,921,263.56	38,162,735.97		30,131,108.68
流动负债	357,504.22	1,335,292.94	4,628,974.42	15,000,000.00	13,652.21	913,141.76		
负债合计	357,504.22	1,335,292.94	4,628,974.42	15,000,000.00	13,652.21	913,141.76		
归属于母公司 股东权益	2,830,685.56	21,956,163.77	42,829,366.50	-233,220.27	2,907,611.35	37,249,594.21		30,131,108.68
按持股比例 计算的净资 产份额	849,205.67	8,782,465.51	20,986,389.59	-114,277.93	872,283.41	14,899,837.68		14,764,243.25
对联营企业 权益投资的	2,739,205.67	31,582,465.51	13,846,389.59	14,894,168.68	2,762,283.41	37,699,837.69		15,039,743.23

账面价值								
营业收入	1,132,075.47	10,049,976.17	898,163.21		210,907.21	2,024,047.57		
净利润	-76,925.79	-15,293,430.44	-11,544,873.78	-297,090.90	-657,074.94	-5,750,405.79		172,380.53
综合收益总额	-76,925.79	-15,293,430.44	-11,544,873.78	-297,090.90	-657,074.94	-5,750,405.79		172,380.53

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	10,830,629.66	11,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,618,323.39	-1,530,985.83
--综合收益总额	-1,618,323.39	-1,530,985.83

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
南京南邮通信网络产业研究院有限公司		-78,927.01	-78,927.01

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、信用风险

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

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

### 2、流动风险

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

### 3、市场风险

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

#### （1）外汇风险

无。

#### （2）利率风险

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

#### （3）其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光胜。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京军融至盛投资管理有限公司	联营
南京国盛防务装备有限公司	联营
南京九度卫星科技研究院有限公司	联营
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司	联营
南京南邮通信网络产业研究院有限公司	联营
南京澳讯人工智能研究院有限公司	联营
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	联营
深圳市华讯方德投资管理有限公司	联营

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保定天鹅新型纤维制造有限公司	受本公司第二大股东控制
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	受本公司第一大股东控制
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
河北华讯天谷置业有限公司	受本公司第一大股东的联营企业控制
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯方舟科技（湖北）有限公司	受本公司第一大股东控制
智慧方舟科技有限公司	受本公司第一大股东控制
华讯国际集团有限公司	受本公司第一大股东控制
万传彬	下属子公司国睿科技有限公司前法人
陆建国	下属子公司国睿科技有限公司前总经理
深圳市华讯方舟电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制
江苏极讯通信科技有限公司	受下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司总裁办林婧婧控制

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京企友信息科技有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	56,320.75
华讯方舟科技（湖北）有限公司	委外加工费	0.00	0.00	否	181,000.47
深圳市华讯方舟物业管理有限公司	物业管理费	117,147.17	117,147.17	否	131,501.88

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
华讯方舟科技有限公司	销售商品	14,159.29	

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
华讯方舟科技有限公司	车辆	131,885.11	161,085.33

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	200,000,000.00	2019年06月28日	2021年06月27日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	199,350,000.00	2020年03月18日	2021年03月18日	否
		2020年03月16日	2021年03月16日	否
		2020年03月12日	2021年03月12日	否
		2020年03月10日	2021年03月10日	否
国蓉科技有限公司	200,000,000.00	2019年05月16日	2021年05月15日	是
		2019年07月04日	2021年07月03日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2019年03月09日	2021年03月08日	是
		2019年12月26日	2021年12月25日	否
		2020年03月27日	2022年03月27日	否
		2020年03月19日	2022年03月19日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	300,000,000.00	2019年03月09日	2021年03月08日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	280,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
		2020年08月29日	2022年08月29日	否
		2020年05月11日	2022年05月11日	否
		2020年11月12日	2022年11月12日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2019年04月28日	2021年04月27日	是
		2019年06月12日	2021年06月11日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	200,000,000.00	2019年06月28日	2021年06月27日	是
南京华讯方舟通信设备有限公司	140,000,000.00	2020年04月10日	2022年04月10日	否
		2020年05月15日	2022年05月15日	否
		2020年04月30日	2022年04月30日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	199,900,000.00	2020年06月27日	2022年06月27日	否
		2020年06月26日	2022年06月26日	否

		2020年06月30日	2022年06月30日	否
		2020年06月30日	2022年06月30日	否
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2020年01月23日	2022年01月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、国睿科技有限公司、吴光胜、河北华讯方舟装备技术有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司	80,000,000.00	2020年10月31日	2022年10月31日	否
吴光胜、万传彬	20,000,000.00	2019年05月16日	2021年05月15日	是
吴光胜、万传彬、陆建国	15,000,000.00	2019年07月04日	2021年07月03日	是
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	200,000,000.00	2019年12月26日	2021年12月25日	否
		2020年03月27日	2022年03月27日	否
		2020年03月19日	2022年03月19日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	140,000,000.00	2020年04月10日	2022年04月10日	否
		2020年05月15日	2022年05月15日	否
		2020年04月30日	2022年04月30日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	280,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
		2020年08月29日	2022年08月29日	否
		2020年05月11日	2022年05月11日	否
		2020年11月12日	2022年11月12日	否
华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、吴光胜	199,900,000.00	2020年06月27日	2022年06月27日	否
		2020年06月26日	2022年06月26日	否
		2020年06月30日	2022年06月30日	否
		2020年06月30日	2022年06月30日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜、深圳市华讯方舟投资有限公司	199,350,000.00	2020年03月18日	2021年03月18日	否
		2020年03月16日	2021年03月16日	否
		2020年03月12日	2021年03月12日	否
		2020年03月10日	2021年03月10日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	19,400,000.00	2018年10月19日	2019年01月02日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018年10月19日	2019年01月29日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018年10月19日	2019年01月30日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018年10月19日	2019年01月31日	已归还
华讯方舟科技有限公司	1,600,000.00	2018年10月19日	2019年03月11日	已归还
华讯方舟科技有限公司	2,150,000.00	2018年10月23日	2019年03月11日	已归还
华讯方舟科技有限公司	12,850,000.00	2018年10月23日	2019年04月02日	已归还
华讯方舟科技有限公司	8,795,000.00	2018年10月24日	2019年04月02日	已归还
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月02日	已归还
华讯方舟科技有限公司	13,355,000.00	2018年10月24日	2019年04月02日	已归还
华讯方舟科技有限公司	250,000.00	2018年10月24日	2019年04月15日	已归还
华讯方舟科技有限公司	15,750,000.00	2018年10月24日	2019年04月16日	已归还
华讯方舟科技有限公司	31,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月16日	已归还
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月16日	已归还
华讯方舟科技有限公司	6,640,423.36	2018年10月24日	2019年04月22日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月29日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年04月30日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年05月05日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年05月06日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年05月07日	已归还
华讯方舟科技有限公司	8,000,000.00	2018年10月24日	2019年05月08日	已归还
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2018年10月24日	2019年05月17日	已归还
华讯方舟科技有限公司	40,000,000.00	2018年10月24日	2019年06月28日	已归还
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2018年10月24日	2019年08月27日	已归还
华讯方舟科技有限公司	55,000,000.00	2018年10月24日	2019年08月30日	已归还
华讯方舟科技有限公司	3,000,000.00	2018年10月24日	2019年09月16日	已归还
华讯方舟科技有限公司	3,000,000.00	2018年10月24日	2019年09月16日	已归还
华讯方舟科技有限公司	11,500,000.00	2018年10月24日	2019年10月14日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月18日	已归还
华讯方舟科技有限公司	2,500,000.00	2018年10月24日	2019年11月04日	已归还

华讯方舟科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 27 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	80,909,576.64	2018 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,420,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,500,000.00	2019 年 01 月 16 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2019 年 01 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	2,500,000.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	25,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2019 年 02 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2019 年 03 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	8,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	3,700,000.00	2019 年 04 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	16,336,649.84	2019 年 04 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	应收账款转让抵减款
华讯方舟科技有限公司	183,658,536.99	2019 年 04 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	56,000,000.00	2019 年 05 月 13 日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2019 年 05 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	2,700,000.00	2019 年 06 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	43,000,000.00	2019 年 06 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	7,000,000.00	2019 年 06 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	500,000.00	2019 年 06 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	250,000.00	2019 年 07 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2019 年 08 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	35,000,000.00	2019 年 08 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 27 日		
华讯方舟科技有限公司	34,520,000.00	2019 年 08 月 28 日		

华讯方舟科技有限公司	800,000.00	2019 年 08 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	1,250,000.00	2019 年 08 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	5,350,000.00	2019 年 09 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	14,000,000.00	2019 年 10 月 08 日		
华讯方舟科技有限公司	7,500,000.00	2019 年 10 月 09 日		
华讯方舟科技有限公司	820,000.00	2019 年 10 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2019 年 10 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	9,459,886.37	2019 年 11 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	4,590,113.63	2019 年 11 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	159,000.00	2018 年 03 月 01 日		
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2019 年 12 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	1,400,000.00	2019 年 01 月 01 日		
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
华讯方舟科技有限公司	应收账款转让	237,991,226.48	

#### (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	4,946,815.78	8,101,474.51

#### (8) 其他关联交易

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

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	南京企友信息科技有限公司			469,711.31	
应收账款	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	4,026.55	20.10		
预付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司	6,181.67			
其他应收款	江苏极讯通信科技有限公司	2,575,189.00	12,875.95		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	华讯方舟科技有限公司	605,782.42	409,400.63
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	443,550,433.93	501,396,896.04
其他应付款	华讯国际集团有限公司	1,554,954.13	1,528,303.25
其他应付款	南京九度卫星科技研究院有限公司	13,205,000.00	1,400,000.00
其他应付款	南京军融至盛投资管理有限公司	1,950,000.00	2,300,000.00
其他应付款	深圳市华讯方舟物业管理有限公司	98,160.00	11,616.00
其他应付款	保定天鹅新型纤维制造有限公司	8,679,239.77	8,679,239.77
其他应付款	河北华讯天谷置业有限公司	1,783,867.93	1,783,867.93
应付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司		139,744.34
应付账款	南京企友信息科技有限公司		5,637.75
其他应付款	智慧方舟科技有限公司	153,570.00	
其他应付款	深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	48,006.23	

## 7、关联方承诺

被投资单位名称	注册资本 (万元)	出资方			
		名称	认缴比	认缴额(万)	截止2019年12月承诺全部出资最后到

			例(%)	元)	月31日实缴额 (万元)	位时间
成都华讯天谷科 技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00		2023年12月31日
武汉华讯国蓉科 技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100	5,000.00	1,000.00	2036年2月25日
华研方舟航空科 技研究院(北京) 有限公司	5,000.00	华讯方舟股份有限公 司/南京华讯方舟通信设 备有限公司	100	5,000.00	572.00	2045年9月23日
华讯方舟(香港) 控股有限公司	100.00(港 币)	华讯方舟股份有限公 司	100	100.00(港 币)		未说明
深圳市华讯方舟 投资发展有限公 司	10,000.00	华讯方舟股份有限公 司	100	10,000.00	1,701.00	2035年9月29日
深圳市华讯方德 投资管理有限公 司	6,244.90	深圳市华讯方舟投资发 展有限公司	49	3,060.00	1,500.00	2016年7月18日
深圳市华讯方舟 系统技术有限公 司	10,000.00	华讯方舟股份有限公 司	49	4,900.00	3,500.00	2018年3月16日
南京华讯方舟 (香港)国际贸易 有限公司	100.00(港 币)	南京华讯方舟通信设备 有限公司	100	100.00(港 币)		未说明
深圳迅驰新能源 汽车营运租赁有 限公司	1,000.00	国蓉科技有限公司	100	1,000.00		2037年4月27日
河北华讯方舟装 备技术有限公司	10,000.00	华讯方舟股份有限公 司	100	10,000.00	3,300.00	2037年8月29日
南京空天方阵网 络科技有限公司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备 有限公司	100	1000	50.00	2017年3月28日
南京华讯方舟科 技孵化器有限公 司	1,000.00	南京华讯方舟通信设备 有限公司	100	1,000.00		2020年5月25日
天盾方舟(北京) 科技有限公司	6,000.00	华讯方舟股份有限公 司	100	3,420.00	390.00	2048年9月1日
南京南邮通信网 络产业研究院有 限公司	500.00	南京华讯方舟通信设备 有限公司	10	50.00	15.00	未说明
南京澳迅人工智 能研究院有限公 司	500.00	南京空天方阵网络科技 有限公司	20	100.00	50.00	未说明



## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于非董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票的公允价值=授予日收盘价;对于董事、高级管理人员的激励对象,限制性股票公允价值=授予日收盘价-董事高管转让限制单位成本。使用 Black-Scholes 模型计算买入认沽权证价格,作为董事、高级管理人员的单位转让限制成本。
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工数量等信息确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,434,463.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

（1）公司各年度业绩考核指标如下：

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

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

## (2) 个人业绩考核指标要求

根据公司考核办法规定进行考核。考核结果评定方式如下：

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

经确认，公司2019年的营业收入为250,284,379.23元，较2016年的营业收入1,603,066,947.44元下降了84.39%，小于考核目标30%，解除限售条件不成立，根据《草案》规定，公司需在2020年度回购并注销2020年度应当解除限售的限制性股票，占授予的限制性股票总数的30%。截止2019年12月31日，公司已按银行同期存款利率计提该部分利息1,024,744.87元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度不存在需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.2019年12月3日天浩投资有限公司提交了关于本公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）与天浩投资之间买卖合同纠纷案的仲裁申请。纠纷案系天浩投资向朗奇通讯科技有限公司（以下简称“朗奇公司”）销售卫星电视接收用高频调谐器，朗奇公司未按约定支付货款，仲裁申请金额合计4.98亿元，华讯科技、本公司为朗奇公司付款义务承担连带担保责任。2020年5月29日，本公司收到天浩投资有限公司豁免我公司担保责任的告知函，同时承诺7日内撤回仲裁申请。截至审计报告日，本公司未收到对方撤回申请仲裁文件，因无法评估可能损失金额，尚未计提预计负债。

2.根据2019年12月26日江苏省张家港市人民法院民事判决书（[2019]苏0582民初5367号），判决要求华讯方舟股份公司在上海致汶商贸有限公司转让给江苏金茂商业保理有限公司的应收账款限额内，给付保理首付款、保理逾期使用费及律师费（经计算约314.87万元），本公司于2020年1月已向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

3.2019年8月27日,四川德宏自然建筑工程有限公司因与将本公司子公司成都华讯天谷科技有限公司装饰装修合同纠纷诉至成都市郫都区人民法院,申请对成都华讯天谷科技有限公司名下国有建设用地使用权在950万元限额内予以查封、冻结,2019年9月12日,成都市郫都区人民法院出具文号为(2019)川0124民初5290号之一民事裁定书,同意四川德宏自然建筑工程有限公司的申请。截至本报告出具日,案件尚未终审判决。

4.本公司及子公司资产负债表日前除上述披露的涉诉案件外,其余涉诉案件共计12起,涉及诉讼标的或仲裁金额共计1,386.02.万元,其中发生技术委托开发合同纠纷金额共计558.42万元,发生买卖合同纠纷金额共计740.98万元,发生装修合同纠纷金额共计70万元,发生劳动合同纠纷金额共计16.62万元,截至本报告出具日,案件尚未终审判决。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1.2020年5月上海北信源供应链管理有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉本公司,要求本公司支付拖欠的货款555.91万元以及按照万分之七/日标准向对方支付逾期付款违约金(违约金起算日为2019年12月

21日，终止日为实际清偿日），截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

2.2020年2月本公司已离职员工陆建国向河北省保定市安新县人民法院起诉本公司，要求本公司按照《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》确定的价格（授予价格加上银行同期存款利息之和）回购陆建国购买的限制性股票，股票金额为298.59万元（共计370000股，每股8.07元），截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

3.2020年5月南京永贸商务信息服务有限公司向江苏省南京市鼓楼区人民法院起诉本公司，要求本公司立即偿还借款本金3,491.4313万元及利息等其他相关费用，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

4. 截至2020年4月20日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司向南京银行南京金融城支行（以下简称“南京银行”）借款金额共计1.4亿元，其中5,000万元于2020年04月10日到期，已出现逾期；同时剩余贷款4,000万元于2020年04月29日到期，5,000万元借款于2020年05月15日宣布2020年4月20日提前到期。本公司于2020年4月20日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》[（2020）苏01民初738号]，南京银行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

5. 截至2020年3月27日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司向江苏银行股份有限公司北京西路支行（以下简称“江苏银行”）借款金额共计2,000万元，于2020年3月27日全部出现逾期，本公司于2020年3月27日收到江苏省南京市中级人民法院《应诉通知书》（（2020）苏01号民初224号），2020年3月27日江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

6.截至2020年4月8日，本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司于2020年4月8日收到宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称“宁波银行”）的《提前到期通知书》，因本公司子公司的他行借款逾期涉诉，根据南京华讯与宁波银行签署的《线上流动资金贷款总协议》及《流动资金借款合同》的约定，宁波银行宣布19,710万元借款提前到期，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

7. 2020年2月14日本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司收到江苏纵联律师事务所律师函（委托人：北京捷联惠通物联技术有限公司），要求支付研究开发经费及报酬金额800万元。对方已向法院起诉本公司，截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

8.本公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司资产负债表日后除上述披露的涉诉案件外，其余涉诉案件共计4起，涉及诉讼标的或仲裁金额共计604.40万元，其中发生的技术委托开发合同纠纷涉及的诉讼金额共计374.80万元；发生的买卖合同纠纷涉及的诉讼金额为229.60万元；截至本报告出具日，案件尚未终审判决。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司分部报告按业务性质分类，划分为军事通信及配套业务及其他两部分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	军事通信及配套业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	237,600,907.80	12,683,471.43		250,284,379.23
二、营业成本	193,867,648.15	6,124,494.24	-373,457.55	199,618,684.84
三、对联营和合营企业的投资收益	-6,696,917.64	-1,596,292.73		-8,293,210.37
四、信用减值损失	319,654,874.69	2,759,604.21	-3,158,975.59	319,255,503.31
五、资产减值损失	23,309,721.05	1,272,878,737.21	-396,811,360.99	899,377,097.27
六、折旧费和摊销费	27,042,097.60	18,144,288.65	1,307,100.81	46,493,487.06
七、利润总额	-510,559,107.51	-1,425,043,135.98	403,328,166.09	-1,532,274,077.40
八、所得税费用	5,486,967.38	8,178.84	-2,325,629.71	3,169,516.51
九、净利润	-516,046,074.89	-1,425,418,118.88	406,020,599.86	-1,535,443,593.91
十、资产总额	2,280,016,853.24	1,546,437,615.63	-2,079,974,317.85	1,746,480,151.02

十一、负债总额	1,563,686,390.62	1,774,231,058.02	-1,138,852,390.89	2,199,065,057.75
---------	------------------	------------------	-------------------	------------------

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19	83,639,997.34	100.00%	2,447,221.19	2.93%	81,192,776.15
其中：										
组合 1：（账龄组合）	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19	83,639,997.34	100.00%	2,447,221.19	2.93%	81,192,776.15
合计	27,257,352.17	100.00%	1,711,247.98	6.28%	25,546,104.19	83,639,997.34	100.00%	2,447,221.19	2.93%	81,192,776.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

账龄	2019年12月31日			2019年1月1日		
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	7,750,125.00	0.50	38,750.62	38,550,637.34	0.50	192,753.19
1至2年	12,535,867.17	5.00	626,793.36	45,089,360.00	5.00	2,254,468.00
2至3年	6,971,360.00	15.00	1,045,704.00			
合计	27,257,352.17	—	1,711,247.98	83,639,997.34	—	2,447,221.19

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,750,125.00
1至2年	12,535,867.17
2至3年	6,971,360.00
合计	27,257,352.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：（账龄组合）	2,447,221.19	1,169,926.79			1,905,900.00	1,711,247.98
合计	2,447,221.19	1,169,926.79			1,905,900.00	1,711,247.98

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏华脉新材料有限公司	10,316,733.00	37.85%	515,836.65
南京同济智能科技有限公司	7,129,500.00	26.15%	35,647.50
中国电子科技集团公司第五十五研究所	6,971,360.00	25.57%	1,045,704.00
南京普天通信股份有限公司	2,274,934.17	8.35%	86,655.58
深圳市瑞葆科技有限公司	470,750.00	1.73%	23,537.50
合计	27,163,277.17	99.65%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2019年12月25日华讯方舟股份有限公司发布了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》，向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款金额为38,118,000.00元，记入资本公积金额为1,905,900.00元。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	235,288,357.00	164,919,318.85
合计	235,288,357.00	164,919,318.85

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	232,868,745.76	154,565,267.10
备用金	2,333,704.75	2,618,684.60
押金	479,371.00	604,904.00
代垫款项	200,265.17	143,515.77
股权转让款		7,000,000.00

坏账准备	-593,729.68	-13,052.62
合计	235,288,357.00	164,919,318.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,052.62			13,052.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	103,306.06		477,371.00	580,677.06
2019 年 12 月 31 日余额	116,358.68		477,371.00	593,729.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	127,707,135.16
1 至 2 年	107,697,580.52
3 年以上	477,371.00
4 至 5 年	477,371.00
合计	235,882,086.68

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：(账龄组合)	13,052.62	580,677.06				593,729.68
合计	13,052.62	580,677.06				593,729.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国蓉科技有限公司	往来款	174,428,823.68	1 年以内、1-2 年	73.95%	
河北华讯方舟装备技术有限公司	往来款	28,855,800.00	1 年以内、1-2 年	12.23%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1-2 年	10.60%	
王书峰	备用金	2,327,173.60	1-2 年	0.99%	116,358.68
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	往来款	2,109,000.00	1 年以内	0.89%	
合计	--	232,720,797.28	--	98.66%	116,358.68

## 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	2,205,289,238.92	1,272,518,143.44	932,771,095.48	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32
对联营、合营企业投资	13,846,389.59		13,846,389.59			
合计	2,219,135,628.51	1,272,518,143.44	946,617,485.07	2,237,883,675.32		2,237,883,675.32

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华鑫方舟科技有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
国睿科技有限公司	116,070,529.74		165,929.74			115,904,600.00	
南京华讯方舟通信设备有限公司	1,951,869,706.66		328,506.66	1,272,518,143.44		679,023,056.56	1,272,518,143.44
华研方舟(北京)信息科技研究院有限公司	3,720,000.00					3,720,000.00	
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	17,010,000.00					17,010,000.00	
深圳市华讯方舟雷达装备技术有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
河北华讯方舟装备技术有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SUCURSAL BOLIVIA	13,438.92					13,438.92	
天盾方舟(北京)科技有限公司	1,000,000.00	2,900,000.00				3,900,000.00	
深圳市华讯方	35,000,000.00		35,000,000.00				

舟系统技术有 限公司							
合计	2,237,883,675. 32	2,900,000.00	35,494,436.40	1,272,518,143. 44		932,771,095.48	1,272,518,143. 44

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市华 讯方舟系 统技术有 限公司				-1,187,81 5.56		179,928.0 0			14,854,27 7.15	13,846,38 9.59	
小计				-1,187,81 5.56		179,928.0 0			14,854,27 7.15	13,846,38 9.59	
合计				-1,187,81 5.56		179,928.0 0			14,854,27 7.15	13,846,38 9.59	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,159,748.07		4,753,028.12	
合计	4,159,748.07		4,753,028.12	

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、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	-1,187,815.56	
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,469,172.59	-7,000,000.00
合计	-5,656,988.15	-7,000,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-527,825.42	
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）	16,389,478.87	
债务重组损益	1,849,565.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,620,860.66	
减：所得税影响额	2,059,007.16	
合计	-668,648.56	--

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	16,812,260.42	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	-650.15%	-2.0083	-2.0083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-649.86%	-2.0074	-2.0074

### 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

## 第十三节 备查文件目录

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