

华讯方舟股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘定国	董事	1、年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；2、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。
张伟波	监事	1、年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021

		<p>年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；2、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。</p>
<p>郭增宏</p>	<p>监事</p>	<p>1、年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；2、公司及重要子公司成都国蓉、南京华讯等分布深圳、成都、南京等多地，我们日常办公地点位于北京，受北京、深圳、成都、南京等地因疫情而实施的出行管制措施的影响，我们无法进行实地调研，无法了解公司及重要子公司的经营管理情况。</p>

董事刘定国、监事郭增宏、监事张伟波对华讯方舟股份有限公司 2021 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。

公司负责人沈志华、主管会计工作负责人代燕及会计机构负责人(会计主管人员)代燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（深旭泰财审字[2022]068 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。

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

1、公司股票终止上市的风险

公司因 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于 1 亿元人民币，2020 年度期末净资产为负值，公司 2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司自 2021 年 4 月 30 日披露 2020 年年度报告后已被继续实施退市风险警示。

公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元人民币，公司 2021 年期末净资产为负值，公司 2021 年财务报告被审计机构出具“无法表示意见”。公司股票触及深交所《股票上市规则(2022 年修订)》9.3.11 之(一)、(二)、(三)终止上市情形。公司股票将自 2022 年 4 月 28 日起停牌。根据深交所《股票上市规则（2022 年修订）》9.3.13， 深交所将自公司股票停牌之日

起五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据深交所《股票上市规则（2022 年修订）》9.3.14，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深交所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。根据深交所《股票上市规则（2022 年修订）》9.1.11，公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深交所根据上市委员会的意见，作出是否终止股票上市的决定。

2、公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、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	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任	52
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况	116
第八节 优先股相关情况	123
第九节 债券相关情况	124
第十节 财务报告.....	125

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。

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	*ST 华讯	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	沈志华		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 A8 层		
注册地址的邮政编码	518100		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 10 月 25 日，公司注册地址由“河北省保定市安新县旅游东路 67 号 B3305”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 A8 层”		
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	http://www.huaxunchina.com.cn/		
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆睿（代）	
联系地址	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	
传真	0755-29663108	
电子信箱	hxfz@huaxunchina.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
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	深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B
签字会计师姓名	谭旭明、王平平

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

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	35,031,326.36	46,695,682.92	53,807,541.42	-34.90%	269,478,361.50	272,229,246.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-718,777,757.80	-1,080,278,914.03	-1,078,297,144.19	不适用	-1,530,324,865.09	-1,521,048,860.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-646,702,235.96	-636,205,750.24	-634,223,980.40	不适用	-1,529,656,216.53	-1,520,380,211.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,825,375.80	88,682,161.39	88,682,161.39	-105.44%	-84,238,071.28	-84,238,071.28
基本每股收益（元/股）	-0.9490	-1.4264	-1.4237	不适用	-2.0206	-2.0083
稀释每股收益（元/股）	-0.9490	-1.4264	-1.4237	不适用	-2.0206	-2.0083
加权平均净资产收益率（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,125.20%	-447.04%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	430,302,347.87	983,425,413.89	1,008,926,739.05	-57.35%	1,761,222,150.96	1,779,213,051.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,132,221,831.46	-1,507,294,127.88	-1,492,027,837.92	不适用	-447,279,023.36	-433,994,503.24

注 1：由于期初、期末净资产为负数且当期净利润为负数，因此不适用计算加权平均净资产收益率。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体见第六节、重要事项之“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 是 □ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	35,031,326.36	53,807,541.42	营业收入
营业收入扣除金额（元）	15,507,624.04	14,259,899.36	其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	19,523,702.32	39,547,642.06	主营业务收入

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	9,571,494.10	10,218,772.16	5,850,569.12	9,390,490.98
归属于上市公司股东的净利润	-44,674,326.29	-48,805,276.51	-45,283,355.46	-580,014,799.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,256,436.56	-27,806,102.52	-38,394,377.34	-538,245,319.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,953,006.48	9,917,743.53	-6,950,518.63	-839,594.22

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	167,545.95	5,080,831.84	-527,825.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,353,320.62	7,759,886.48	16,389,478.87	
债务重组损益			1,849,565.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-358,488,616.47		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,997,915.93	-98,635,465.46	-16,620,860.66	
减：所得税影响额	595,190.49	-163,580.78	2,059,007.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,281.99	-46,619.04		
合计	-72,075,521.84	-444,073,163.79	-668,648.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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”。

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。军工产品供给的周期很大程度上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。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。

根据《军事通信系统》（童新海、赵兵主编，2020年1月出版）：军事通信系统是信息系统和信息化武器系统的重要基础，是军队实现指挥控制的“神经系统”，是获得更快更准信息的最基本的基础性设施，是“系统集成”的“生命线”，是形成大系统的“聚合剂”和“融合剂”，也是整个军事体系的“神经系统”。如上述所言，军事通信系统是整个军事体系的“神经系统”，其将主要受益于国防信息化。

未来随着我国国防和军队现代化建设加速（2027 年实现建军一百年奋斗目标；2035 年基本实现国防和军队现代化；本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队），随着军队建设机械化信息化智能化加快融合发展，随着新技术的突破及实用方向的发展，我国军队国防信息化建设将取得全面发展，从而也将带来军事通信系统产业的快速发展。

1、我国国防费相比其他军事大国处于较低水平，未来有望持续稳定增长

2018年至2021年，国防支出预算增幅分别为8.1%、7.5%、6.6%、6.8%。2022年国防支出预算比2021年预算执行数增长7.1%，2022年国防预算增速重回7%以上。

相比其他军事大国，我国国防费处于较低水平。2022财政年度，美国国防费高达约7,682亿美元，我国2022年国防支出预算金额为美国国防费的29.8%左右。另外，我国国防预算占GDP的比例较低，2020 年我国国防预算占 GDP 的比例仅约1.2%，同期美、俄、英、印度该比例分别为 3.7%、4.3%、2.2%、2.9%，我国军费仍具备较大提升空间，未来有望持续稳定增长。

2、国防现代化建设加速，装备开支占军费支出比重稳中有升

根据国务院新闻办公室2019年7月发布的《新时代中国国防》白皮书，中国国防费按用途划分，主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成。根据白皮书中相关数据，其中装备费占比增长较快，从2010年占比33.2%增长至2017年占比41.4%。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%，装备费用支出增长快于国防开支整体增长。

根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，未来我国武器装备有望加速上量。

3、政策持续推动国防信息化，“十四五”期间，国防信息化仍是主要发展方向之一

2017年10月党的“十九大”首次提出了“全面建成世界一流军队”目标，其中提出确保到二〇二〇年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。2019年7月发布的《新时代中国国防》白皮书指出以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪。中国特色军事变革取得重大进展，但机械化建设任务尚未完成，信息化水平亟待提高，军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险，军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，与世界先进军事水平相比差距还很大。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建

军百年奋斗目标。

2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，后续将进一步加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间，信息化将承接机械化同时接入智能化实现“三化”融合，信息化将成为“三化”中发展较快的领域。

4、新技术突破将进一步驱动新的信息化武器装备研制及列装

未来随着软件无线电技术、认知无线电、军用 5G 等新技术突破及实用方向的发展，随着通信与信息系统融合发展，将驱动信息化、智能化武器装备研制与列装，从而进一步推动军事通信新装备的研制与列装。

二、报告期内公司从事的主要业务

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、智慧产业等领域。主要产品包括电磁信息系统产品、信息安全系统产品、定制化模块化产品、仿真平台、智能自组网系统等。另外，为了有效利用库存的新能源物流车，公司子公司对外开展了物流运输服务。

主要业绩驱动因素：报告期内，公司继续处于债务高企、资金短缺艰难困境，同时公司破产重整未被法院受理、债务逾期诉讼导致的主要银行账户被查封、冻结等进一步限制了公司全年业务的恢复。受前述困境因素影响，一方面公司业务规模拓展受限；另一方面公司产品升级迭代研发效率受限，公司产品竞争力下降进一步加大公司产品存量市场的维护难度。报告期内，公司子公司南京华讯主营业务收入依赖于少量存量业务；国蓉科技因受核心客户需求及相关产品定价政策等因素影响导致主要产品收入规模减少。

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。

报告期内，公司债务高企、资金短缺，破产重整未被法院受理等因素导致公司缺乏资源对上述核心竞争力进行维护。公司在2022年将根据经营计划多举措努力恢复、重构上述核心竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

2021年公司继续处于债务高企、资金短缺艰难困境，同时重整进展不及预期、债务逾期诉讼导致的主要银行账户被查封、冻结等进一步限制了公司全年业务的恢复。

2021年公司净利润为-7.21亿元，2021年公司业绩继续大幅亏损的主要原因为：（1）公司子公司南京华讯报告期末根据应收款项催收专班最新梳理的情况、催收的进展及公司法务等相关诉讼进展及诉讼相关的资产保全情况的分析，基于谨慎性原则，对因以前年度业务或事项形成的应收款项进行风险评估计提了较大金额的信用减值损失；（2）公司因资金紧张导致银行贷款出现逾期并被银行等机构起诉，公司需要承担较高的逾期支付利息及罚息费用，上述费用约1.19亿元；公司基于谨慎性原则，根据诉讼案件的判决执行情况计提了较高金额的违约金及延期付款利息费用，上述费用约0.78亿元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	35,031,326.36	100%	53,807,541.42	100%	-34.90%
分行业					
军事通信及配套业务	18,500,999.26	52.81%	39,366,474.81	73.16%	-53.00%
其他	16,530,327.10	47.19%	14,441,066.61	26.84%	14.47%
分产品					
军事通信及配套业务	18,500,999.26	52.81%	39,366,474.81	73.16%	-53.00%
其他	16,530,327.10	47.19%	14,441,066.61	26.84%	14.47%
分地区					
国内	35,031,326.36	100.00%	53,807,541.42	100.00%	-34.90%
分销售模式					
直接销售	35,031,326.36	100.00%	53,807,541.42	100.00%	-34.90%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	18,500,999.26	12,986,267.62	29.81%	-53.00%	-89.47%	243.15%
分产品						
军事通信及配套业务	18,500,999.26	12,986,267.62	29.81%	-53.00%	-89.47%	243.15%
分地区						
国内	35,031,326.36	27,350,544.03	21.93%	-34.90%	-79.75%	172.96%
分销售模式						
直接销售	35,031,326.36	27,350,544.03	21.93%	-34.90%	-79.75%	172.96%

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	2021 年	2020 年	同比增减
军事通信及配套业务	销售量	套	1,341	1,208	11.00%
	生产量	套	608	1,076	-43.50%
	库存量	套	519	1,253	-58.60%
	盘亏量	套	1	160,251	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、部分以前年度发出商品在本报告期确认收入，导致本期生产量（采购量）减少，期末库存量减少；2、上年报告期子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司产生大量的存货盘亏，本报告期发生较少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	12,986,267.62	47.48%	123,351,956.20	91.32%	-89.47%
其他	营业成本	14,364,276.41	52.52%	11,723,863.57	8.68%	22.52%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	12,986,267.62	47.48%	123,351,956.20	91.32%	-89.47%
其他	营业成本	14,364,276.41	52.52%	11,723,863.57	8.68%	22.52%

说明

本报告期成本主要构成为：原材料 10,173,629.98元；人工费用1,544,742.76元；制造费用517,414.42元；其他：15,114,756.87元。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期前2级子南京百仕乐零售有限公司已经于2021年9月13日注销后不再纳入合并范围；本报告期新设2级子公司青岛华讯国蓉科技有限公司纳入合并范围。

(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）	23,325,268.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.58%
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	西安京东讯成物流有限公司成都分公司	13,015,583.65	37.15%
2	保密单位 1	3,500,000.00	9.99%
3	保密单位 2	2,646,017.69	7.55%
4	保密单位 3	2,615,955.41	7.47%
5	保密单位 4	1,547,711.31	4.42%
合计	--	23,325,268.06	66.58%

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）	6,701,554.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.47%
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	南京九度卫星科技研究院有限公司	1,549,936.97	11.44%
2	天津瑞斯达电子科技有限公司	1,398,734.38	10.33%
3	保密单位 5	1,398,230.09	10.32%
4	保密单位 6	1,191,981.13	8.80%
5	成都宇霄科技有限公司	1,162,671.56	8.58%
合计	--	6,701,554.13	49.47%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,894,992.86	14,305,306.59	-37.82%	主要原因为：1、本报告期公司业务大幅缩减，销售人员离职导致职工薪酬较去年同期大幅下降；2、由于固定资产于去年年末计提了大额的固定资产减值损失，导致本年折旧费较去年同期大幅下降。
管理费用	60,679,965.47	87,487,963.26	-30.64%	主要原因为：1、本报告期公司业务大幅缩减，职能部门人员离职导致职工薪酬较去年同期大幅下降；2、由于固定资产于去年年末计提了大额的固定资产减值损失，导致本年折旧费较去年同期大幅下降；3、由于装修费用已于以前年度摊销且本期无大额新增装修款，导致本年长期待摊费用较去年同期大幅下降。
财务费用	119,471,150.45	114,278,477.51	4.54%	无重大变动
研发费用	8,597,207.68	10,709,482.18	-19.72%	主要原因为：1、本报告期公司业务大幅缩减，研发人员离职导致职工薪

				酬较去年同期大幅下降；2、由于固定资产于去年年末计提了大额的固定资产减值损失，导致本年折旧费较去年同期大幅下降。
--	--	--	--	--

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
GR6030 国产化板卡	针对客户需求研发的国产化控制模块，完成多通道射频、矩阵通道等外设控制。	经用户方专检和系统集成验证，达到客户预期顺利交付使用。	满足系统集成商系统指标。	通过产品研制展现了公司研发实力，与用户建立了更深入的联系与信任，为市场拓展提供契机。
GR6031 国产化板卡	针对客户需求研发的国产化接口信号处理模块，完成所有外设通信，信息采集和融合处理。	经用户方专检和系统集成验证，达到客户预期顺利交付使用。	满足系统集成商系统指标。	通过产品研制展现了公司研发实力，与用户建立了更深入的联系与信任，为市场拓展提供契机。
升空测向设备	为客户提供的频谱管理解决方案，项目包括手持、便携和升空频谱设备。同时研发了上述设备的训练模拟系统。	经用户方专检和系统集成验证，达到客户预期顺利交付使用。	提升用户频管机动灵活配置频管装备，快速处置频管任务能力。	通过项目研制和交付过程，与用户进行了充分沟通，进一步了解用户的需求，更有助于我司研发贴近用户使用的产品，大大增强我司产品市场竞争力。
全频段通信干扰设备	根据市场的干扰设备需求，研发原理样机进行测试和验证，为后续干扰系列产品的研发、生产打下基础	2021 年完成原理样机研发和测试	完成原理样机研发和测试	市场对全频段通信干扰设备的需求较大，覆盖多个目标客户，通过原理样机的验证，为 2022 年研发正式产品做技术储备。
应急搜救无人机	参加某客户组织的比赛，以便后续参与客户项目建设	完成样机研制和比赛	完成样机研制和比赛	公司向客户展示了产品，通过比赛进一步了解用户需求，同时获得了后续参与客户项目的资格；

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	26	19	36.84%
研发人员数量占比	27.66%	15.57%	12.09%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	15	12	25.00%
硕士	9	6	50.00%
博士	2	1	100.00%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	12	10	20.00%
30~40 岁	9	7	28.57%
40 岁以上	5	2	150.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	8,597,207.68	10,709,482.18	-19.72%
研发投入占营业收入比例	24.54%	19.90%	4.64%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	79,834,973.57	287,836,099.06	-72.26%
经营活动现金流出小计	84,660,349.37	199,153,937.67	-57.49%
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,375.80	88,682,161.39	-105.44%
投资活动现金流入小计	1,629,603.09	125,756.26	1,195.84%
投资活动现金流出小计	5,168,835.29	7,157,691.17	-27.79%
投资活动产生的现金流量净额	-3,539,232.20	-7,031,934.91	49.67%
筹资活动现金流入小计	13,020,000.00	110,952,502.91	-88.27%
筹资活动现金流出小计	8,083,138.19	208,561,555.85	-96.12%
筹资活动产生的现金流量净额	4,936,861.81	-97,609,052.94	105.06%
现金及现金等价物净增加额	-3,449,316.78	-16,104,882.20	78.58%

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增加主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加所致；
- (4) 投资活动现金流出较上年同期减少主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
- (5) 筹资活动现金流入较上年同期减少主要系收到其他与筹资活动有关的现金同比减少所致；
- (6) 筹资活动现金流出较上年同期减少主要系偿还债务所支付的现金及支付其他与筹资活动有关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

五、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	-1,946,562.26	0.27%	主要是联营企业确认的投资损失。	否
资产减值	-72,458,802.03	10.04%	形成原因为：报告期末对存货、固定资产、无形资产及在建工程进行减值测试，对减值部分计提相应的减值损失。	否
营业外收入	173,042.65	-0.02%	主要是固定资产处置利得及场地租赁收入。	否
营业外支出	79,162,770.05	10.97%	形成原因为：1、对天浩投资违规担保及对华讯方舟科技有限公司渤海银行1380万美元借款担保形成的预计负债；2、根据诉讼及合同计提延期支付违约金。	否
信用减值损失	-383,567,128.36	53.17%	形成原因为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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	19,896,393.47	4.62%	28,624,223.97	2.84%	1.78%	主要系银行存款、其他货币资金较上年同期末大幅下降所致。
应收账款	31,087,014.54	7.22%	338,899,178.67	33.59%	-26.37%	主要系公司基于谨慎性原则，对因以前年度业务或事项形成的应收富申实业公司（以下简称“富申实业”）款项进行风险评估，并计提了较高比例的信用减值损失。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无变化。
存货	16,454,002.41	3.82%	35,634,323.84	3.53%	0.29%	主要系本报告期子公司国蓉科技有限公司存货按照库龄计提减值准备所致。
投资性房地产	1,149,356.68	0.27%	1,248,130.54	0.12%	0.15%	主要系本报告期计提折旧所致。
长期股权投资	54,466,315.73	12.66%	61,540,868.40	6.10%	6.56%	主要系本报告期计提长期股权投资减值准备所致。
固定资产	90,847,869.76	21.11%	139,719,624.69	13.85%	7.26%	主要系本报告期子公司华讯天谷房屋建筑物计提减值准备所致。
在建工程	57,423,800.00	13.34%	75,929,911.74	7.53%	5.81%	主要系本报告期子公司河北装备在建工程计提减值准备所致。
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	无变化。
短期借款	986,368,773.72	229.23%	1,028,735,874.69	101.96%	127.27%	主要系本报告期偿还部分银行借款所致。
合同负债	54,008,028.29	12.55%	54,452,395.00	5.40%	7.15%	无重大变化。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无变化。
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	无变化。
应收票据	497,500.00	0.12%	2,406,200.00	0.24%	-0.12%	主要系上期期末应收票据部分到期兑付或贴现所致。
预付款项	13,523,468.21	3.14%	104,913,584.19	10.40%	-7.26%	主要系本报告期上海星地通预付款调整至其他应收款所致。
其他应收款	10,715,405.24	2.49%	63,233,015.33	6.27%	-3.78%	主要系本报告期公司基于谨慎性原则计提了较高的坏账准备所致。
长期待摊费用		0.00%	8,520,151.20	0.84%	-0.84%	主要系本报告期长期待摊费用摊销

						增加所致。
应付票据	600,000.00	0.14%	4,514,620.95	0.45%	-0.31%	主要系本报告期采购减少导致应付票据余额减少所致。
应付账款	112,851,608.28	26.23%	133,303,935.33	13.21%	13.02%	主要系本报告期采购减少所致。
应付利息	171,001,549.82	39.74%	66,527,558.77	6.59%	33.15%	主要系本报告期短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。
其他流动负债	500,000.00	0.12%	0.00	0.00%	0.12%	主要系本报告期末存在已背书未终止确认的商业汇票。
预计负债	404,489,199.41	94.00%	372,246,749.22	36.90%	57.10%	主要系对天浩投资违规担保及对华讯方舟科技有限公司渤海银行 1380 美元借款担保形成的预计负债增加所致。
递延收益	515,330.17	0.12%	2,535,330.17	0.25%	-0.13%	主要系子公司国蓉科技的政府补助转入其他收益所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

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	13,512,975.77	冻结资金
货币资金	1,956,563.26	受限信托资金
货币资金	599,926.80	信用证保证金
固定资产（注1）	85,546,016.00	被抵押、涉及诉讼
土地使用权（注1、2）	35,109,916.00	被抵押
在建工程（注2）	57,423,800.00	被抵押
合计	194,149,197.83	

注1：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，涉及房产及土地使用权截止2021年12月31日账面价值分别为85,546,016.00元及6,552,400.00元；

注2：河北装备为华讯股份在广发银行贷款(8000万人民币)提供土地使用权抵押担保，担保金额为人民币8000万元，涉及土地使用权及在建工程截止2021年12月31日账面价值分别为28,557,516.00元及57,423,800.00元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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	0.00	75,713,161.90	自有资金	83.43%	0.00	0.00	不适用		不适用
合计	--	--	--	0.00	75,713,161.90	--	--	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。

八、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

九、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	834,613,537.93	-372,372,887.76	4,880,525.76	-494,295,133.27	-495,610,880.31
国蓉科技有限公司	子公司	军用电子产品	100,000,000.00	195,458,308.47	-129,809,950.02	29,647,562.76	-15,538,777.95	-15,992,580.38
成都华讯天谷科技有限公司	子公司	电子产品研发、生产及销售	50,000,000.00	142,461,496.87	-170,004,017.95	1,064,206.09	-51,486,478.96	-63,265,986.30
北京华鑫方舟科技有限公司	子公司	技术服务	20,000,000.00	2,056,672.15	-5,424,427.74	171,840.04	-2,264,522.46	-2,264,522.46
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	30,094,620.94	13,411,850.38	0.00	1,273.61	1,273.61
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	92,526,770.40	79,288,108.69	0.02	-4,890,017.75	-4,886,218.70
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	87,114,657.77	-3,737,230.47	0.00	-19,999,376.25	-31,368,782.51
HUAXUN FANGZHOU CO.LTD.SU	子公司	生产，销售电子设备	玻利维亚诺 13,920.00	1,290,539.76	-86,148.24	0.00	1,405.53	1,405.53

CURSAL BOLIVIA								
天盾方舟(北京)科技有限公司	子公司	军用通讯业务	60,000,000.00	214,466.18	-3,603,713.03	0.00	-3,219.77	-3,241.38

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
南京百仕乐零售有限公司	注销	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。
青岛华讯国蓉科技有限公司	投资设立	因业务发展需要设立，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司2022年度发展规划

2022年对于公司来说将是继续在艰难困境下寻求突破的一年。2021年公司举全力推进破产重整以求彻底化解债务危机，推动公司重回正常经营之轨道，但最终破产重整未被法院受理。2022年公司将继续面临债务高企、资金短缺艰难困境，同时债务相关诉讼导致的主要银行账户、资产被冻结、查封及公司等被列入失信被执行人名单亦将对公司业务的恢复形成阻力。2022年公司将努力克服困难，重点做好以下工作：

1、防控风险，积极与债权人沟通，争取各方支持以推动公司业务加快恢复

公司将加强对面临的诉讼及相关强制执行风险，银行账户、资产被冻结、查封及划转、拍卖或变卖等风险进行应对与防控，避免相关风险进一步恶化。公司将加强与债权人沟通，与债权人就债务解决方案进行协商，积极争取各方支持以推动公司业务加快恢复。

2、全力清收历史应收款项，盘活资产以改善现金流

公司将进一步加大历史应收款项的清收力度，加强与外部诉讼律师的合作，积极采取诉讼等司法途径维护公司利益，推进应收款项收回。公司将进一步结合业务开展需求及未来的战略规划，对公司的资产进行梳理以提高资源配置的最优化及价值的最大化。

3、对内进一步聚焦主业，对外积极谋求多元化合作充分发挥军工平台作用

公司将抓住建军百年奋斗目标加速强军建设的机遇期，进一步优化资源配置和业务流程，继续维护好新老客户关系，通过以重点市场、重点项目的带动，以传统核心产品为抓手，一方面形成相关产业聚集优势和技术协同优势，另一方面深挖市场潜力，实现由技术装备到军民融合平台服务的转变，实现不同专业产品、不同军兵种之间的横向与纵深拓展。逐步推进公司总部及各级子公司的产业整合和优化；构建技术、业务、市场、客户等营销平台，以市场为导向，建立信息交流和资源共享机制，实现业务协同发展，将技术转化为产品来服务市场。

4、继续提升管理能力，为未来发展夯实基础

2022年，公司将进一步完善垂直管理制度，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，进一步优化组织架构，降低运营成本。

（二）公司面临的风险因素

1、公司股票终止上市的风险

公司因2020年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币，2020年度期末净资产为负值，公司2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司自2021年4月30日披露2020年年度报告后已被继续实施退市风险警示。

公司2021年归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币，公司2021年期末净资产为负值，公司2021年财务报告被审计机构出具“无法表示意见”。公司股票触及深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.11之（一）、（二）、（三）终止上市情形。公司股票将自2022年4月28日起停牌。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.13，深交所将自公司股票停牌之日起五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.14，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深交所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.1.11，公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个工作日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深交所根据上市委员会的意见，作出是否终止股票上市的决定。

2、偿债及诉讼/仲裁风险

报告期末公司流动负债余额为21.36亿元，其中短期借款9.86亿元且均已逾期。公司本期期末资产负债率为590.61%，比年初245.53%大幅上升。公司及子公司由于资金紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼已导致的公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单，主要银行账户被冻结已对公司生产经营活动造成重大影响。

公司将加强对面临的诉讼及相关强制执行风险，银行账户、资产被冻结、查封及划转、拍卖或变卖等风险进行应对与防控，避免相关风险进一步恶化。公司将加强与债权人沟通，与债权人就债务解决方案进行协商，积极争取各方支持以推动公司业务加快恢复。

3、公司控股股东持有公司股份可能被强制执行的风险

截至报告期末，公司控股股东华讯科技持有公司29.46%股份，其持有公司股份已100%被冻结。公司于2022年3月30日收到公司控股股东华讯科技发来的广东省深圳市中级人民法院（2021）粤03执8648号之一《执行裁定书》，裁定强制拍卖、变卖公司控股股东华讯方舟科技有限公司持有的华讯方舟股份有限公司125,695,802股无限售流通股股票以清偿债务。如最终被公开拍卖或变卖且成交，将可能会造成公司控股股东、实际控制人发生变更。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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董事会、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，针对公司因子公司南京华讯2016年、2017年、2018年上半年虚构购销业务虚增利润事项导致被河北证监局实施行政处罚、因违规担保事项被河北证监局责令改正等事项，公司及管理层深刻吸取此前经验教训，积极进行相应整改；公司催促控股股东、实际控制人采取有效措施消除违规担保影响；公司管理层积极推动公司规范运作、合规经营，切实保障公司以及股东利益。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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，公司与控股股东在业务、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	会议决议
2021 年第一次临时	临时股东大会	45.11%	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网

股东大会						(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.21%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2020 年年度股东大会决议公告》(2021-057)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.61%	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-103)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.79%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2021-119)

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
骆睿	董事长	现任	男	40	2021 年 09 月 02 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
骆睿	董事会秘书(代行)	现任	男	40	2021 年 11 月 16 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	

刘定国	副董事长	现任	男	55	2020年 08月10 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
胡谋	独立董事	现任	男	66	2020年 08月10 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
唐安	独立董事	现任	男	64	2020年 08月10 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
张博	独立董事	现任	男	38	2020年 08月10 日	2022年 02月10 日	0	0	0	0	0
李承刚	董事	现任	男	38	2021年 05月21 日	2022年 05月20 日					
李承刚	常务副总经理	现任	男	38	2021年 08月16 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
李承刚	副总经理	离任	男	38	2021年 01月18 日	2021年 08月16 日					
代燕	董事	现任	女	38	2020年 08月10 日	2022年 05月20 日					
代燕	副总经理	现任	女	38	2021年 08月16 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
代燕	财务总监	现任	女	38	2020年 07月23 日	2022年 05月20 日					
黄志杰	监事会主席	现任	男	36	2021年 09月02 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
何国林	监事	现任	男	45	2020年 07月23 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
欧阳森秋	监事	现任	男	32	2020年 07月23 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
郭增宏	监事	现任	男	54	2020年	2022年	0	0	0	0	0

					08月10日	05月20日						
张伟波	监事	现任	男	49	2020年08月10日	2022年05月20日	0	0	0	0	0	
沈志华	总经理	现任	男	59	2021年08月16日	2022年05月20日	0	0	0	0	0	
沈志华	董事会秘书(代行)	离任	男	59	2021年08月16日	2021年11月15日						
吴光胜	董事长	离任	男	42	2017年04月08日	2021年08月16日	7,113,248	0	0	0	7,113,248	
吴光胜	董事会秘书(代行)	离任	男	42	2021年03月04日	2021年08月16日						
刘天睿	董事会秘书	离任	男	34	2020年07月23日	2021年03月04日	0	0	0	0	0	
吴晓光	监事会主席	离任	男	56	2020年04月02日	2021年04月29日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	7,113,248	0	0	0	7,113,248	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司监事会主席吴晓光先生、董事会秘书刘天睿先生因个人原因离职，具体情况详见公司披露的《关于公司监事辞职的公告》《关于高级管理人员辞职的公告》；

2、报告期内，公司董事长吴光胜先生因河北证监局下发《市场禁入决定书》离职，具体情况详见公司披露的《关于部分董事、监事变更的公告》。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴光胜	董事长、董事会秘书(代行)	离任	2021年08月16日	个人原因
吴晓光	监事会主席	离任	2021年04月29日	个人原因
刘天睿	董事会秘书	离任	2021年03月04日	个人原因

李承刚	副总经理	任免	2021年08月16日	高管职务调整
沈志华	董事会秘书（代行）	任免	2021年11月15日	代行董事会秘书期满

2、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：骆睿

骆睿先生：1981年出生，高级经济师，国务院学位委员会全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会专家委员。骆先生于2003年毕业于北方交通大学电子信息工程自动化专业，获工学学士学位；2006年获北京交通大学通信与信息系统工学硕士学位；2019年中共中央党校经济学经济管理专业在职研究生毕业。2006年月至2013年月历任华为技术有限公司高级项目经理、海外区域主管、总裁助理、副总裁；2013年月至2014年月历任深圳市银信网银科技有限公司副总裁、CEO；2014年11月至2019年05月任深圳市前海信息通信发展有限公司副总经理；2015年月至2019年12月任深圳市前海通有限公司董事长；2019年5月骆先生加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）历任副总裁、CTO、高级副总裁；2021年01月至今任华讯科技总裁；2019年07月至今任深圳市太赫兹科技创新研究院执行院长；2021年5月20日至今任深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长。现任公司董事长、董事会秘书（代行）。

◆副董事长：刘定国

刘定国先生：1966年2月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任南京电大溧水分校教师，华纺房地产开发公司企划部主管，中纺大厦置业有限公司综合部负责人，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理；中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理，中产投科技有限公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司运营管理部副总经理、北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事、公司副董事长。

◆董事：李承刚

李承刚先生：1983年出生，硕士学历。历任华讯方舟科技有限公司总监、项目总监，湖北华恺盛企业管理有限公司董事、总经理，武汉市华讯方舟科技有限公司、湖北省楚天时代高新技术有限公司执行董事、总经理。2021年1月至2021年8月任公司副总经理；2021年5月至今任公司董事；2021年8月至今任公司常务副总经理。

◆董事：代燕

代燕女士：1983年5月出生，本科学历，中级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管，现任公司董事、副总经理、财务总监、财务经理。

（二）独立董事简历

◆独立董事：唐安

唐安先生：1957年1月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，现任深圳长桦会计师事务所（普通合伙）主任会计师、公司独立董事。

◆独立董事：胡谋

胡谋先生：1955年11月出生，中共党员，高级记者（教授），理论经济学、管理学、新闻学硕博及博士后导师。毕业于武汉大学和中央党校，新闻学和经济学专业，研究生学历。曾任长江日报、人民日报驻深圳记者站站长，中国新闻摄影学会常务副秘书长，全国驻深记协主席，中共深圳市委副秘书长。现任深圳市文化创意产业研究院院长、公司独立董事。

◆独立董事：张博

张博先生：1983年9月出生，博士研究生学历，教授。电子科技大学博士后，西安电子科技大学与新加坡国立大学联合培养博士。历任西安邮电大学讲师、副教授。现任西安博瑞集信电子科技有限公司董事长、总经理，陕西省电子学会理事，陕西

省半导体行业协会理事、公司独立董事。【注 1】

(三) 监事简历

◆ 监事会主席：黄志杰

黄志杰先生：1985年出生，注册会计师专业大专学历，现任华讯方舟科技有限公司财务总监。黄先生于2013年3月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”），历任会计主管、财务经理、财务部副总监，2021年3月至今任华讯科技财务总监。在加入华讯科技之前，黄先生曾任职于深圳市洋鑫行实业有限公司、武汉绿健爱尚家环保科技有限公司。现任公司监事会主席。

◆ 监事：张伟波

张伟波先生：1972年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任内蒙古扎兰屯市丝绸厂微机应用研究所、财政部统计评价司中央处、国务院国资委财务监督与考核评价局清产核资处、国务院国资委财务监督与考核评价局统计处职员。现任中国恒天集团有限公司财务部高级经理、公司监事。

◆ 监事：郭增宏

郭增宏先生：1967年9月出生，管理学硕士，高级经济师、注册安全工程师。历任山西省西山矿务局白家庄矿计划科科长，经纬纺织机械股份有限公司总经理办公室、企业管理部、战略管理部职员，中国恒天集团有限公司运营管理部经理。现任中国恒天集团有限公司运营管理部高级经理、公司监事。

◆ 职工监事：何国林

何国林先生：1976年6月出生，本科学历。历任美的集团有限公司总裁办副主任、武汉生态城碧桂园投资有限公司酒店开发经理、武汉东湖高新集团股份有限公司驻深办主任、深圳市金运达国际物流有限公司总经办主任、华讯方舟科技有限公司总裁办主任。现任公司总裁办主任、公司职工代表监事。

◆ 职工监事：欧阳森秋

欧阳森秋先生：1989年9月出生，本科学历。历任中南集团（维达力）有限公司 TQM部门经理，力合科技股份有限公司质量部兼客服部经理。现任公司质量部部长、公司职工代表监事。

(四) 高级管理人员简历

◆ 总经理：沈志华

沈志华先生：1962年出生，工商管理专业大专学历。沈先生于2012年1月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）下属公司，在加入前沈先生曾任职于深圳市信太和科技有限公司、深圳市幻科电子科技有限公司、岳阳市粮油贸易公司。2012年1月至2021年3月历任福建省华讯方舟通信技术有限公司总经理、执行董事；2015年6月至2021年8月任贵州华讯方舟科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至2021年8月任贵州华讯方舟信息技术有限公司执行董事兼总经理。现任公司总经理。

◆ 常务副总经理：李承刚

李承刚先生：详见非独立董事李承刚简历。

◆ 副总经理、财务总监：代燕

代燕女士：详见非独立董事代燕简历。

◆ 董事会秘书（代行）：骆睿

骆睿先生：详见非独立董事骆睿简历。

【注1】公司独立董事张博先生已于2021年12月7日向公司提交书面辞职报告，由于张博先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，所以其辞职于2022年2月10日2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》后生效。张博先生辞职后，不再担任公司任何职务。

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
骆睿	华讯方舟科技有限公司	历任副总裁、	2019年05月		是

		CTO、高级副总裁；现任董事、总裁	06 日		
刘定国	中国恒天集团有限公司	运营管理部副总经理	2020 年 02 月 01 日		是
黄志杰	华讯方舟科技有限公司	财务总监	2021 年 03 月 01 日		是
张伟波	中国恒天集团有限公司	财务部高级经理	2010 年 09 月 01 日		是
郭增宏	中国恒天集团有限公司	运营管理部高级经理	2010 年 04 月 01 日		是
沈志华	华讯方舟科技有限公司	董事	2021 年 10 月 13 日		否
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
骆睿	蓝帕（北京）科技股份有限公司	董事	2020年01月03日		否
骆睿	深圳市华讯星通讯有限公司	监事	2019年08月28日		否
骆睿	深圳市华讯方舟光电技术有限公司	总经理	2021年09月28日		否
骆睿	深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司	法定代表人、董事长	2021年05月20日		否
骆睿	深圳市无牙太赫兹科技有限公司	监事	2019年09月18日		否
骆睿	深圳市华讯方舟卫星通信有限公司	总经理	2019年08月28日		否
骆睿	深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司	总经理	2019年09月23日		否
骆睿	深圳市华讯方舟电子科技有限公司	总经理	2019年09月19日		否
骆睿	雄安华讯方舟科技有限公司	总经理	2019年09月30日		否
骆睿	河北华讯方舟太赫兹技术有限公司	董事	2019年10月28日		否

骆睿	深圳市华讯方舟卫星产业科技有限公司	总经理	2019年09月20日		否
骆睿	深圳市华诺方舟科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年11月04日		否
骆睿	深圳市太赫兹系统设备有限公司	总经理	2019年09月19日		否
骆睿	深圳市华讯方舟教育培训有限公司	总经理	2019年09月23日		否
骆睿	深圳太赫兹创新中心有限公司	总经理	2019年09月18日		否
骆睿	河北雄安太赫兹产业创新中心有限公司	董事、经理	2019年08月30日		否
骆睿	深圳市华讯方舟智能信息技术有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2020年10月29日		否
骆睿	河南启迪华讯实业集团有限公司	董事	2021年03月25日		否
骆睿	青岛君戎华讯投资发展有限公司	董事长	2021年09月23日		否
骆睿	华讯安珏智能矿山有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年08月04日		否
骆睿	上海华讯方舟智能科技有限公司	法定代表人、执行董事	2021年05月19日		否
骆睿	深圳市华讯方舟半导体有限公司	法定代表人、董事长	2021年10月14日		否
代燕	国蓉科技有限公司	董事	2020年08月25日		否
代燕	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	董事	2020年11月25日		否
代燕	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	监事	2021年01月19日		否
代燕	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2021年06月17日		否
代燕	深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年06月24日		否
代燕	青岛华讯国蓉科技有限公司	监事	2021年09月15日		否

			日		
何国林	深圳市华讯方舟系统技术有限公司	监事	2020年11月25日		否
何国林	深圳华讯方舟物联科技有限公司	监事	2020年03月03日		否
何国林	南京企友信息科技有限公司	董事	2020年11月26日		否
何国林	天盾方舟（北京）科技有限公司	监事	2020年09月30日		否
何国林	深圳市华讯方舟智能信息技术有限公司	监事	2020年10月29日		否
何国林	武汉木兰圣景生态科技有限公司	法定代表人、 股东、执行董事、 总经理	2014年07月15日		否
何国林	瞻望华讯科技航空（深圳）集团有限公司	监事	2020年10月14日		否
何国林	江西华讯方舟智能技术有限公司	监事	2021年10月28日		否
何国林	深圳市华讯方舟汽车电子有限公司	监事	2021年12月15日		否
何国林	深圳市华讯方舟能源科技有限公司	监事	2021年12月15日		否
何国林	深圳市华讯方舟半导体有限公司	监事	2021年10月14日		否
张博	西安博瑞沸石企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年03月09日		否
张博	西安博航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年07月31日		否
张博	西安博瑞禾加企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年11月08日		否
张博	西安博瑞集信电子科技有限公司	法定代表人、 股东、董事 长、总经理	2013年10月14日		是
张博	西安博瑞方石企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、 股东	2018年11月21日		否
张博	深圳博方嘉芯集成电路科技有限公司	法定代表人、 董事长、总 经理	2019年04月10日		否
张博	浙江博方嘉芯集成电路科技有限公司	法定代表人、	2019年05月17日		否

		董事长、总经理	日		
张博	西安博瑞集信微电子有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年11月19日		否
张博	博瑞集信（成都）电子科技有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2021年09月18日		否
张博	厦门博瑞国芯微电子技术有限公司	法定代表人、股东、经理、执行董事	2018年02月28日		否
刘定国	吉林化纤集团有限责任公司	董事	2020年12月30日		否
刘定国	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	董事	2020年06月01日		否
唐安	科兴生物制药股份有限公司	独立董事	2019年08月01日		是
唐安	新加坡 SUNRISE SHARES HOLDING LTD.	独立董事	2016年09月10日		是
唐安	深圳鹏华财税管理咨询有限公司	监事	2019年12月09日		否
唐安	深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司	董事	2013年01月11日		否
唐安	深圳长秤会计师事务所（普通合伙）	主任会计师	2021年04月21日		是
唐安	深圳奥尼电子股份有限公司	独立董事	2020年06月06日		是
胡谋	深圳文创产业孵化运营有限公司	法定代表人、股东、执行董事	2016年07月18日		否
胡谋	深圳文创产业发展基金管理有限公司	法定代表人、股东、执行董事	2016年10月08日		否
胡谋	深圳文创教育投资有限公司	法定代表人、股东、执行董事	2016年07月15日		否
胡谋	深圳文创专利孵化运营有限公司	法定代表人、股东、执行董事	2021年04月30日		否

胡谋	深圳园丁影视投资有限公司	法定代表人、 股东、执行董 事、总经理	2017年04月01 日		否
胡谋	深圳市合漫知识产权服务有限公司	法定代表人、 股东、执行董 事、总经理	2018年08月15 日		否
胡谋	鹏城九号信息咨询有限责任公司	法定代表人、 股东、执行董 事、总经理	2020年10月23 日		否
胡谋	深圳绝活儿中医药技术有限公司	法定代表人、 股东、执行董 事、总经理	2017年03月23 日		否
胡谋	深圳市文化创意产业研究院	院长	2016年07月01 日		否
胡谋	哈尔滨工业大学（深圳）	客座教授、博 士生导师	2017年07月01 日		否
胡谋	深圳大学	客座教授、博 士后导师	2016年07月01 日		否
沈志华	成都华讯天谷科技有限公司	法定代表人、 经理、执行董 事	2021年09月24 日		否
沈志华	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	法定代表人、 执行董事	2021年11月11 日		否
李承刚	国蓉科技有限公司	董事	2021年09月27 日		否
李承刚	武汉华讯国蓉科技有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2021年07月30 日		否
李承刚	深圳市华讯方舟投资发展有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2021年01月19 日		否
李承刚	深圳市华讯方德投资管理有限公司	董事	2021年06月17 日		否
李承刚	青岛华讯国蓉科技有限公司	执行董事	2021年09月15 日		否
李承刚	青岛君戎华讯投资发展有限公司	董事	2021年09月23 日		否
李承刚	青岛君戎华讯太赫兹科技有限公司	董事长	2021年12月24 日		否

黄志杰	湖北华恺盛企业管理有限公司	董事	2020年12月15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

1、公司在2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》中称，预计2018年度归属于母公司股东的净利润为1,200万元至1,800万元。公司2019年4月13日披露的《2018年度业绩快报》显示，2018年度归属于母公司股东的净利润为1,701.94万元。2019年4月25日，公司披露《2018年度业绩快报修正公告》，将2018年度归属于母公司股东的净利润向下修正为-48,833.09万元。公司2019年4月26日披露的《2018年年度报告》显示，2018年度实际归属于母公司股东的净利润为-48,833.09万元，与公司《2018年度业绩预告》披露的2018年度预计业绩下限差异达50,033.09万元，且公司发布业绩预告修正公告不及时。由于上述事项，2020年1月9日深圳证券交易所对公司时任董事长吴光胜给予公开谴责的处分。

2、经证监局检查，2018年9月18日，公司在未履行公司董事会和股东大会相关审议程序的情况下，对外签署了《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的意向总金额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，未及时披露。由于上述事项，2020年5月河北证监局对公司时任董事长吴光胜先生采取出具警示函行政监管措施。

3、由于公司股份冻结事项未能及时履行信息披露义务以及未履行勤勉尽责义务，未能及时发现公司借款逾期事项，2020年5月河北证监局对公司时任董事长吴光胜先生采取出具警示函行政监管措施。

4、由于因两次减持上市公司股份违规，2020年7月公司时任董事长吴光胜先生被深圳证券交易所通报批评。

5、因公司违规为华讯科技与民生金租、华讯科技与叶瑞林之间债务提供担保，且上述违规担保涉及诉讼未及时披露等，2021年2月25日公司时任董事长吴光胜先生被河北证监局决定采取责令改正行政监管措施。

6、因公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司未及时偿还银行贷款，债权人向法院起诉南京华讯方舟通信设备有限公司以及四位担保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，涉及金额合计约18,337.03万元，占公司2019年度经审计净资产绝对值的38.13%，公司未能就上述重大诉讼及时履行信息披露义务，2021年6月公司时任董事长吴光胜被深圳证券交易所通报批评。

7、因公司子公司南京华讯虚构购销交易导致《2016年半年度报告》《2016年年度报告》《2017年半年度报告》《2017年年度报告》《2018年半年度报告》中存在虚假记载，2021年7月河北证监局对公司时任董事长吴光胜给予警告及处以罚款，采取10年市场禁入措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

2021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 284.78万元，其中因工作原因，刘天睿先生领取报酬时间为2021年1月至2021年4月；黄志杰先生领取报酬时间为2021年9月至2021年12月；沈志华先生领取报酬时间为2021年8月至2021年12月；胡谋先生、唐安先生、张博先生、李承刚先生、代燕女士、何国林先生、欧阳森秋先生领取报酬时间为2021年1月至2021年12月。不在公司领取报酬的有吴光胜先生、骆睿先生、刘定国先生、吴晓光先生、郭增宏先生、张伟波先生，除吴光胜先生外，其他于2021年在或曾经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
骆睿	董事长	男	40	现任		是
刘定国	副董事长	男	55	现任		是
胡谋	独立董事	男	66	现任	12	否
唐安	独立董事	男	64	现任	12	否
张博	独立董事	男	38	现任	12	否
李承刚	董事，常务副总经理	男	38	现任	53.49	否
代燕	董事，副总经理，财务总监	女	38	现任	65.44	否
黄志杰	监事会主席	男	36	现任	1.67	是
郭增宏	监事	男	54	现任		是
张伟波	监事	男	49	现任		是
何国林	监事	男	45	现任	61.25	否
欧阳森秋	监事	男	32	现任	29.1	否
沈志华	总经理	男	59	现任	17.35	否
吴光胜	董事长	男	42	离任		否
刘天睿	董事会秘书	男	34	离任	20.48	否
吴晓光	监事会主席	男	56	离任		是
合计	--	--	--	--	284.78	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2021-003）
第八届董事会第二十一次会议	2021年01月18日	2021年01月19日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-008）

第八届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号 2021-045)
第八届董事会第二十三次会议	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2021-083)
第八届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2021-097)
第八届董事会第二十五次会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 08 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2021-106)
第八届董事会第二十六次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号 2021-108)
第八届董事会第二十七次会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号 2021-123)
第八届董事会第二十八次会议	2021 年 10 月 22 日	仅审议 2021 年三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的, 免于公告	审议通过《2021 年第三季度报告》
第八届董事会第二十九次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号 2021-153)
第八届董事会第三十次会议	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号 2021-160)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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	出席股东大会次数

						事会会议	
吴光胜	3	1	2	0	0	否	2
骆睿	6	0	6	0	0	否	1
刘定国	11	0	11	0	0	否	4
李承刚	8	0	8	0	0	否	4
代燕	11	1	10	0	0	否	4
唐安	11	1	10	0	0	否	4
胡谋	11	0	11	0	0	否	2
张博	11	0	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
刘定国	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	弃权票。主要理由：1、由于我们希望到南京华讯、成都国蓉进行实地调研，但最终未能成行，鉴于对这些重要的子公司经营管理情况缺乏了解，故难以发表意见；2、年度审计机构中喜会计师事务所对 2020 年度出具了无法表示意见的审计报告。
董事对公司有关事项提出异议的说明	详见上述“异议的内容”。	

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求开展工作，认真阅读、充分了解、讨论审议各项议案以对公司重大事项进行决策，同时积极推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事依法充分行使独立董事的权利，重视履行独立董事的义务，认真参加董事会和列席股东大会，就会计政策变更、聘任董事、高级管理人员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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第八届董事会 审计委员会	唐安、胡谋、 张博	4	2021年01月 08日	审议《关于公司聘任2020年度财务及内控审计机构的议案》	审计委员会按照监管规则及公司董事会审计委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
			2021年04月 20日	1、审议公司2020年年度报告及相关事项；2、审议《关于公司2020年内部风控审计工作总结》；3、审议《关于公司2021年内部风控审计部工作计划》	审计委员会按照监管规则及公司董事会审计委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
			2021年08月 23日	审议2021年半年度报告及相关事项	审计委员会按照监管规则及公司董事会审计委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
			2021年10月 21日	审议2021年第三季度报告	审计委员会按照监管规则及公司董事会审计委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
第八届董事会	胡谋、张博、	3	2021年01月	审议《关于聘	提名委员会按	不适用	不适用

提名委员会	骆睿（骆睿先生为 2021 年 9 月 6 日补选）		18 日	任副总经理的议案》	照监管规则及公司董事会提名委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。		
			2021 年 04 月 20 日	审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》	提名委员会按照监管规则及公司董事会提名委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
			2021 年 08 月 16 日	1、提名第八届董事会董事候选人；2、审议关于聘任总经理等高管事项	提名委员会按照监管规则及公司董事会提名委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
第八届董事会薪酬与考核委员会	张博、唐安、骆睿（骆睿先生为 2021 年 9 月 6 日补选）		2021 年 04 月 20 日	1、《关于独立董事薪酬的议案》；2、《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会按照监管规则及公司董事会薪酬与考核委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，所有议案审议通过。	不适用	不适用
第八届董事会战略委员会	骆睿、刘定国、李承刚、代燕、唐安、胡谋、张博（骆睿先生、李承刚先生为 2021 年 9 月 6 日补选）		2021 年 04 月 22 日	审议《关于未来三年股东分红回报规划的议案》	战略委员会按照监管规则及公司董事会战略委员会实施细则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通	不适用	不适用

					讨论，所有议案审议通过。		
--	--	--	--	--	--------------	--	--

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	31
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	63
报告期末在职员工的数量合计（人）	94
当期领取薪酬员工总人数（人）	100
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	1
销售人员	12
技术人员	17
财务人员	13
行政人员	51
合计	94
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	11
本科	39
大专	29
高中及以下	14
合计	94

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，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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，制定了《华讯方舟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》，并经公司第八届董事会第二十二次会议及2020年度股东大会审议通过。

鉴于公司累计亏损严重，公司2020年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

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)。

因公司资金紧张,公司尚未完成上述所涉及限制性股票回购,部分激励对象已就公司未支付回购款对公司提起诉讼,部分诉讼已进入强制执行阶段。公司将与债权人协商解决方案,争取与债权人就债务解决方案达成一致意见,同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。另外,由于公司及子公司资金紧缺导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等,公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度,优化治理、管控风险。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司实际情况,对内部控制体系适时进行完善和更新,报告期内,公司持续提升内部控

制的自我评价的效果，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，积极防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，落实内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，推动实现公司高质量发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《华讯方舟股份有限公司 2021 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		86.01%
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		96.44%
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</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。(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</p>

	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。	域；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺陷。
定量标准	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<近三年平均净利润的 3%；一般缺陷：X<近三年平均净利润的 1%	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<500 万元；一般缺陷：X<100 万元
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华讯方舟 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

强调事项：

我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项：

华讯方舟之重要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”)在日常经营管理中存在如下缺陷：

- 1、由于2019年南京华讯公司各部门员工大量离职或被辞退，工作交接不全，导致以前年度资料混乱、保管不规范，存在资料缺失、获取滞后情况。
- 2、2021年南京华讯对联营企业南京军融至盛投资管理有限公司、南京天稻智慧教育科技有限公司失去影响，无法参

与其经营，无法获取其财务资料。

需要指出的是，本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，对公司治理的相关问题进行自查，并对自查所发现的问题按要求进行了整改，对于公司征集投票的制度未根据《证券法》（2019年修订）规定及时修订等问题已及时完成整改，对于公司存在的违规对外担保事项整改情况详见本报告之“第六节重要事项”之“三、违规对外担保事项”。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内公司因资金紧张暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司因资金紧张暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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，	2017年12月11日	长期有效	正在履行中

		<p>承诺人继续保持华讯方舟的控制权地位，承诺人控制的公司/企业将不以任何方式（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，</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>当承诺人及承诺人控制的公司/企业知悉某项业务中存在对华讯方舟主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，承诺人及承诺人控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知华讯方舟，同时尽力促使华讯方舟对该项业务拥有优先权，除非华讯方舟明确表示放弃该项业务。</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</p>	<p>2017年12月 11日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>可能存在的关联交易承诺如下："(1) 承诺人将善意履行作为华讯方舟股东的义务尽量减少与华讯方舟之间的关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺人及其控制的公司/企业在与华讯方舟发生关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害华讯方舟及其他股东的利益。</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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>予第三者的条件相比更优惠的条件。</p> <p>(4) 承诺人保证将依照华讯方舟章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害华讯方舟其他股东的合法权益。”</p>			
资产重组时所作承诺	华讯方舟科技有限公司	其他承诺	<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</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

			天鹅在本次重大资产置换过程中及之后的利益损失的部分，将由华讯科技对恒天天鹅予以现金全额补偿。			
	华讯方舟科技有限公司	规范关联交易承诺	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、	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

			<p>本公司将不会要求和接受恒天天鹅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。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。</p>			
	华讯方舟科技有限公司	避免同业竞争	<p>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</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

		<p>发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉仍主要从事军工产品业务，与本公司及本公司控制的公司/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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>信业务不存在实质性同业竞争。3、本次重大资产重组完成后，本公司继续保持恒天天鹅的第一大股东地位，本公司及本公司控制的公司/企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天天鹅届时的主营业务相同或者类似的业务活动及其他与其构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及本公司控制的公司/企业与恒天天鹅的生产经营构成同业竞争（除非有相反证据，最终客户为军方的通信业务为应视为同业竞争的主要领域）。4、本次重大</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			给予第三者的条件相比更优惠的条件；4、本人保证将督促华讯方舟依照恒天天鹅章程参加股东大会，依法行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不损害非本人控制的恒天天鹅其他股东的合法权益。			
	吴光胜	避免同业竞争	1、于本承诺出具之时，本人控制的公司/企业与恒天天鹅不存在同业竞争情形。2、本次重大资产重组完成后，本人控制的南京华讯和成都国蓉将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的全资子公司，恒天天鹅在军事通信配套业务在研发、人员、资产、机构及财务等方面将具有独立性，其中，成都国蓉	2015年05月08日	长期有效	正在履行中

		<p>仍主要从事军工产品业务，与本人及本人控制的公司/企业主要从事的移动宽带网络业务区别显著，上述军品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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>鹅的实际控制人地位，本人控制的公司/企业将不得以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）从事或参与任何与恒天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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>由恒天天鹅独立完成，当本人及本人控制的公司/企业知悉某项业务中存在对恒天天鹅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形时，本人及本人控制的公司/企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒天天鹅对该项业务拥有优先权，除非恒天天鹅明确表示放弃该项业务。</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						
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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	违规原因	已采取的解决措施及进展	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	该违规担保非2021年发生，发生于以前年度。违规担保事项未经公司董事会及股东大会审议，也未履行公司章程审批程序。	(1) 控股股东华讯科技及其子公司华讯投资清偿担保债务。控股股东华讯科技承诺如导致公司可能承担赔偿责任，优先以对公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式	49,813.7	-23.36%	保证担保	本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	29,263.57 (注1)	-13.72%	控股股东华讯科技及其子公司华讯投资清偿担保债务。控股股东华讯科技承诺如导致公司可能承担赔偿责任，优先以对公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额	-	-

		<p>足额偿还给上市公司造成的损失。</p> <p>(2) 上述债务承担连带赔偿责任方之一华讯投资正在进行破产重整,天浩投资仲裁案债权人需要根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定进行债权申报并根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划受偿。</p> <p>(3) 根据企业会计准则的相关规定,针对天浩投资案件涉及违规</p>							<p>偿还给上市公司造成的损失。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

			担保事项，公司需要计提预计负债。2020年度，基于谨慎性的原则，公司财务已按照公司可能承担的最高损失金额计提预计负债，计提金额为2.62亿元，并已在2020年年度报告中披露。另外，公司于2021年补充计提迟延履行利息等金额，截至2021年12月31日公司针对该事项计提的预计负债金额为2.93亿元。									
华讯科	控股股	该违规	(1) 根	92,023.4	-43.16%	保证担	合同成	104,347.	-48.94%	调解解		-

技	东	担保非 2021 年 发生,发 生于以 前年度。 违规担 保事项 未经公 司董事 会及股 东大会 审议,也 未履行 公司用 章审批 程序。	据天津 市第三 中级人 民法院 《民事 裁定书》 (2020) 津 03 民 初 688 号 之一,已 裁定准 许民生 金租撤 回对公 司的起 诉;(2) 华讯科 技等已 和民生 金租达 成调解, 并由天 津市第 三中级 人民法 院出具 《民事 调解书》 [(2020) 津 03 民 初 688 号]予以 确认。根 据调解 书,公司 不参与 租金等 费用的 支付,公 司不列 入相关 担保方 的范畴。 (3) 华	9		保	立之日 起至承 租人履 行债务 期限届 满之日 后两年 止	59(注 2)		除		
---	---	--	--	---	--	---	--	---------	--	---	--	--

			讯科技及公司实际控制人吴光胜先生正在积极推进民生金租办理豁免公司在担保合同项下所有责任, 不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件。									
华讯科技	控股股东	该违规担保非 2021 年发生, 发生于以前年度。违规担保事项未经公司董事会及股东大会审议, 也未履行公司章程审批程序。	华讯科技、公司等已与叶瑞林达成调解协议, 广东省河源市中级人民法院作出 (2020) 粤 16 民初 186 号《民事调解书》予以确认。根据	5,000	-2.34%	保证担保	《借款合同》债务履行期限届满之日起两年	0	0.00%	不适用		不适用

			前述《民事调解书》，各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公司不发生效力，公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任，原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。									
华讯科技	控股股东	该违规担保非2021年发生，发生于以前年度。违规担保事项未经公司董事会及股东大会审议，也未履行公司用章审批	2021年4月19日，子公司河北装备与债权人财达证券股份有限公司签署了《<抵押合同>解除协议》：双方同意自2021	41,000	-19.23%	抵押担保	合同生效之日起至主合同债权诉讼时效届满之日止	0	0.00%	不适用		不适用

		<p>程序。</p> <p>年 4 月 19 日起,解除双方签署的财达合字 2019-1111 号《抵押合同》,不再履行。财达证券不再追究《抵押合同》约定的河北装备的担保责任和义务。另外,根据河北省石家庄市中级人民法院 (2020)冀 01 民初 155 号《民事裁定书》,石家庄市中级人民法院裁定准许财达证券股份有限公司撤回对河北华讯方舟装备技术</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			有限公 司的起 诉。									
合计				187,837. 19	-88.09%	--	--	133,611. 16	-62.66%	--	--	--

注1：该金额为公司针对该事项计提的预计负债余额，包含测算的逾期利息等；

注2：该金额为华讯科技提供的该事项下华讯科技对民生金租的债务余额，包含测算的罚息金额等。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会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。

报告期内，公司与人民法院、监管机构、政府各相关部门、债权人等相关方进行了积极沟通，积极主动配合人民法院等相关部门的工作，全力推进破产重整工作，以期提升公司持续经营及盈利能力，推动公司回归健康、可持续发展轨道，从而亦可消除审计机构等对公司持续经营能力疑虑。2021年10月22日公司收到深圳中院送达的（2020）粤03破申97号《民事裁定书》，公司破产重整被法院裁定不予受理。上述重整未被受理对公司持续经营能力的加快恢复造成较大不利影响。公司将继续积极主动争取各方支持，以维持公司持续经营：（1）公司将加强对面临的诉讼及相关强制执行风险，银行账户、资产被冻结、查封及划转、拍卖或变卖等风险进行应对与防控，避免相关风险进一步恶化。公司将加强与债权人沟通，与债权人就债务解决方案进行协商，积极争取各方支持以推动公司业务加快恢复；（2）公司将全力清收历史应收款项，盘活资产以改善现金流；（3）公司对内将进一步聚焦主业，对外积极谋求多元化合作充分发挥军工平台作用；（4）公司将继续提升管理能力，为未来发展夯实基础。

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）董事会意见

旭泰所对公司2021年财务报表出具了无法表示意见的审计报告，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《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别审计报告中强调事项段涉及事项，强调事项段内容不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会将组织公司董事、监事、高管采取措施消除上述事项的影响，并将持续推动公司内部控制的有效执行，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）监事会意见

旭泰所对公司2021年财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对公司出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，公司董事会对审计意见涉及事项进行了专项说明。公司监事会认真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

旭泰所对公司2021年财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对公司出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，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，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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、2017年，南京华讯通过与艾尔特、上海瀚讯、北斗导航、江苏道康、普天信息、北京智芯、普天大健康、江苏翰迅等主体的购销交易虚增利润117,083,310.35元；另外，公司自查时，发现南京华讯与江苏翰迅虚构研发服务合同，增加研发费用13,679,245.29元。两者合计虚增利润总额103,404,065.06元。因此按照税法规定调减企业所得税费用15,080,623.02元。公司已按照税法规定向南京市国家税务局申请退回当年多缴纳企业所得税15,080,623.02元，并于2021年6月收到该笔退税。该事项追溯调整前期差错，冲减2017年所得税费用及应交税费15,080,623.02元，并更正2021年度的期初数。

2、公司自查时，发现2018年南京华讯与江苏翰讯虚构研发服务合同，增加研发费用1,064,344.48元。因此按照税法规定调减企业所得税费用159,392.44元。公司已按照税法规定向南京市国家税务局申请退回当年多缴纳企业所得税159,392.44元，并于2021年6月收到该笔退税。该事项追溯调整前期差错，冲减2018年所得税费用及应交税费159,392.44元，并更正2021年度的期初数。

3、2020年成都天谷从东风特汽(十堰)专用车有限公司购买新能源汽车，当时政府补贴尚未到位，由东风特汽(十堰)专用车有限公司垫付部分购车款，并于2021年2月确认垫付款部分利息2,480,000.00元。该事项追溯调整前期差错，调增2017年财务费用及其他应付款2,480,000.00元，并更正2021年度的期初数。

4、调整芯蓉时代运输服务2020年11月、12月在2021年确认的收入和成本。该事项追溯调整前期差错，调增2020年营业收入3,616,433.70元，营业成本2,445,214.08元，应收账款3,941,912.70元，应付账款1,144,714.46元，其他应付款1,300,499.62元，应交税费280,077.83元，调减其他流动资产45,401.17元，并更正2021年度的期初数。

5、调整南京华讯2021年确认收入中发现客户签收单上签收日期在2021年之前的收入及成本。该事项追溯调整前期差错，调增2019年、2020年营业收入6,246,309.77元，营业成本4,911,254.89元，应收账款6,364,798.17元，应付账款5,179,736.57元，调减应交税费149,993.28元，并更正2021年度的期初数。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期前2级子南京百仕乐零售有限公司已经于2021年9月13日注销后不再纳入合并范围；本报告期新设2级子公司青岛华讯国蓉科技有限公司纳入合并范围。

八、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	深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭旭明、王平平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。公司于2022年1月21日召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期一年，该议案于2022年2月10日通过了2022年第一届临时股东大会审议通过。

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2021年度财务报告事项，聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度法定审计机构，其中：年度财务审计费用60万元，年度内部控制审计费用30万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

公司因 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于 1 亿元人民币，2020 年度期末净资产为负值，公司 2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司自 2021 年 4 月 30 日披露 2020 年年度报告后已被继续实施退市风险警示。

公司2021年归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元人民币，公司2021年期末净资产为负值，公司2021年财务报告被审计机构出具“无法表示意见”。公司股票触及深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.11之（一）、（二）、（三）终止上市情形。公司股票将自2022年4月28日起停牌。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.13，深交所将自公司股票停牌之日起五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.3.14，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深交所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》9.1.11，公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个工作日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深交所根据上市委员会的意见，作出是否终止股票上市的决定。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

针对广州沐阳对公司提起的重整申请，深圳中院已于2021年10月裁定不予受理。广州沐阳针对上述不予受理裁定提起上诉后，已申请撤回上诉。截至本报告出具之日，公司尚未收到法院针对上述撤回上诉的裁定相关文书。

公司于2020年3月26日收到债权人广州市沐阳产权经纪有限公司（以下简称“广州沐阳”）送达的《告知函》。《告知函》称，广州沐阳依据《中华人民共和国企业破产法》，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。具体详见公司于2020年3月28日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

2021年7月28日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）（2020）粤03破申97号《通知书》，根据通知书，深圳中院决定对公司启动预重整，具体详见公司于2021年7月29日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2021-077）。

2021年8月23日，公司收到深圳中院（2020）粤03破申97号《决定书》，根据《决定书》，深圳中院指定北京市中伦（深

圳)律师事务所、广东源浩律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，具体详见公司于2021年8月24日披露的《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》(公告编号：2021-092)。

2021年9月3日，公司披露了《关于预重整债权申报的通知》，请各债权人及时申报债权，具体详见公司于2021年9月3日披露的《关于预重整债权申报的通知》(公告编号：2021-104)。

2021年10月22日，公司收到深圳中院送达的(2020)粤03破申97号《民事裁定书》，根据裁定书，债权人广州市沐阳产权经纪有限公司对公司的重整申请，深圳中院已裁定不予受理，具体详见公司于2021年10月24日披露的《关于被债权人申请重整未被法院受理的公告》(公告编号：2021-128)。

2021年11月4日，公司收到深圳中院送达的《民事上诉状》，广州沐阳针对法院不予受理裁定提起上诉，具体详见公司于2021年11月5日披露的《关于公司被债权人申请重整的进展暨风险提示公告》(公告编号：2021-137)。

2022年1月21日，公司收到债权人广州市沐阳产权经纪有限公司寄送的《告知函》，其经慎重考虑，决定撤回针对法院不予受理裁定提起的上诉，其已于2022年1月20日向广东省高级人民法院寄出了《撤回上诉申请书》，具体详见公司于2022年1月22日披露的《关于公司被债权人申请重整的进展暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2022-010)。

2022年2月24日，公司收到广东省高级人民法院送达的(2022)粤破终13号《应诉通知书》：“广州市沐阳产权经纪有限公司因与你(你公司/单位)申请破产重整一案，不服深圳市中级人民法院于2021年10月20日作出的(2020)粤03破申97号民事判决/裁定，向本院提起上诉。一审法院已经将一审案卷及上诉状报送本院。经审查，本院决定受理该上诉案件。”同时，2022年2月25日，公司收到债权人广州市沐阳产权经纪有限公司发来的《告知函》，其已于2022年2月25日重新向广东省高级人民法院寄出了《撤回上诉申请书》，申请撤回针对深圳市中级人民法院不予受理公司破产重整裁定提起的上诉。具体详见公司于2022年2月26日披露的《关于公司债权人重新申请撤回上诉暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2022-028)。

十一、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	271.93	否	二审判决结案	1、华讯股份支付保理首付款2516586.16元，及截至2019年4月16日保理首付款使用费71391.68元，自2019年4月17日至实际清偿之日所欠保理首付款为基数按照年利率24%计算的保理首付款使用费。2、被告上海致汶支付反转让款2516586.16元及相应的保理首付款使用费。3、被告上海致汶和	执行中	2019年08月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-051

<p>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。</p>				<p>华讯共同偿付江苏金茂支付的律师费 126167 元。 4、被告徐翔宇、本圭企业对被告上海致汶的债务承担连带清偿责任。如华讯方舟履行付款义务，江苏金茂不再向上海致汶反转让；如上海致汶履行了反转让支付或徐翔宇、本圭企业履行了担保义务，江苏金茂享有与之相对应的对华讯股份的应收账款债权反转让给被告上海致汶。 案件受理费财产保全费共计 33513 元由华讯方舟、上海致汶、徐翔宇、本圭企业共同负担。</p>			
<p>因合同纠纷，华讯方舟股份有限公司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。</p>	<p>218.07 否</p>		<p>一审判决结案</p>	<p>判决被告于十日内向原告支付货款 2274934.18 元及逾期违约金 11374.67 元，由被告承担诉讼费。</p>	<p>执行完毕</p>	<p>2020 年 03 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-028</p>
<p>因合同纠纷，天浩投资有限公司起诉朗奇通讯科技有限公司、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司，</p>	<p>29,263.57 是</p>		<p>仲裁裁定后公司申请不予执行《裁决书》，已被法院驳回申请。</p>	<p>裁决第一被申请人朗奇通讯科技有限公司支付申请人货款 69,959,335.82 美元，折合人民币 492,513,724.17 元及对应利息、</p>	<p>执行中</p>	<p>2021 年 12 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-166</p>

要求华讯科技、华讯股份、华讯投资履行连带担保责任及逾期利息及实现债权的费用。				保全费、担保费、律师费等；第二被申请人、第四被申请人就第一被申请人应承担的上述裁决金额承担连带赔偿责任。第三被申请人就第一被申请人应承担的上述第（一）（二）（三）项裁决金额不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。			
因买卖合同纠纷，上海北信源供应链管理有限公司起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付货款 5559140 元，及自 2019 年 12 月 21 日起的每日万分之七的逾期违约金。	558.95	否	二审判决结案	1.华讯股份支付原告货款 5559140 元； 2.以 5559140 元为基数，按照年利率 24%，自 2019 年 12 月 21 日起计算至实际给付之日止结算的违约金。3.支付案件受理费减半收取计 25356.5 元及财产保全费 5000 元。	执行中	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-085
因民间借贷纠纷，南京永贸商务信息服务有限公司起诉华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求支付贷款 3491.4313 万元，及利息 139657 元。	3,505.4	否	二审判决维持原判	判决股份返还借款本金 30434890.90 元，并支付利息。判决科技、吴董承担连带责任。股份、科技、吴董承担诉讼费 98788 元。	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因合同纠纷，魏伟、郭祥、黄健松、令狐萌、吴俊、张景辉、朱震宇 7 人起诉华讯方舟股份有	844.18	否	一审判决结案	1、返还出资款及利息（自 2017 年 8 月 25 日至实际清偿之日止，按银行同期贷款利	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032

限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司，要求股份返还出资款及利息、律师费共计 8441758 元，要求南京承担连带责任，要求股份与南京共同承担诉讼费。				率) 2、驳回原告其他诉讼请求			
因合同纠纷，林婧婧起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付限制性股票回购款 1533300 元。	153.33	否	一审判决 结案	1、返还出资款及利息（自 2017 年 8 月 25 日至实际清偿之日止，按银行同期贷款利率）2、驳回原告其他诉讼请求	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因建设工程合同纠纷，邯郸市肥乡区宗阳通讯营销中心起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付工程款 133125 元及自 2019 年 8 月 1 日期间的利息（截至到 2020 年 4 月 1 日利息为 4343.20 元）。	9.58	否	二审判决 结案	撤销一审判决； 2、向原告支付工程款 92659 元及利息；3、一审承担受理费 1062 元，二审承担 2124 元。4、本案为终审判决。	执行中	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
因合同纠纷，郭明利起诉华讯方舟股份有限公司，要求股份返还出资款及利息、律师费共计 8441758 元，要求南京承担连带责任，要求股份与南京共同承担诉讼费。	82.31	否	一审判决 结案	1、返还出资款 807000 元及利息（自 2017 年 8 月 25 日至实际清偿之日止，按银行同期贷款利率） 2、驳回原告其他诉讼请求	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-038
因合同纠纷，宋莉莉起诉华讯方舟股份有限公司，要求返还出资款 807000 元，及利息，律师费 16140 元；要求南京承担连带责	90.65	否	一审判决 结案	返还出资款并支付自 2017 年 8 月 25 日期间的银行同期存款利息	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078

任，要求股份与南京共同承担诉讼费。							
因合同纠纷，陶毅昊起诉华讯方舟股份有限公司，要求返还出资款 807000 元，及利息，律师费 16140 元；要求南京承担连带责任，要求股份与南京共同承担诉讼费。	90.65	否	一审判决 结案	返还出资款并支付自 2017 年 8 月 25 日期的银行同期存款利息	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因商旅服务协议纠纷，深圳市飞鹤航空服务有限公司、深圳市如飞国际旅行社有限公司起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付机票款 160000 元、利息 8000 元以及律师费、诉讼费等。	19.08	否	裁定结案	1、支付机票款 160000 元及利息 7995.62 元；2、律师费 8000 元；3、仲裁费 14830 元。	执行中	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
因合同纠纷，万传彬起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付限制性股票回购款 1909362 元及利息 153588.13 元（利息暂计至 2020 年 7 月 10 日）	206.3	否	一审判决 结案	判决支付 1909362 元及自 2017 年 8 月 24 日期的利息	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因服务合同纠纷，深圳泛嘉国际旅游发展有限公司、深圳泛嘉行科技有限公司起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付服务费 120913.3 元、以 120913.3 元为基数，以每日 0.1% 支付滞纳金、支付律师费 13000 元、保	14.97	否	裁定结案	1、支付欠款 120913.3 元；2、支付利息 6%，自 2020 年 7 月 10 日起；3、支付律师费 13000 元；4、支付财产保全的担保费 700 元；5、支付财产保全费 1225.1 元；6、支付仲裁费 13817 元。	执行完毕	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001

全费 700 元、本案仲裁费用。							
因借款合同纠纷，叶瑞林起诉华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟投资有限公司、华讯方舟股份有限公司、深圳市惠研创科技有限公司、吴光胜、冯军正、项俊晖，要求科技偿还借款本金 5000 万元及利息、其他被告承担连带清偿责任、承担全部诉讼费用。	5,000	否	一审调解结案	民事调解书：各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公司不发生效力，公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任，原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。	—	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因证券回购合同纠纷，财达证券对华讯科技、河北华讯、深圳市狼翔投资有限公司、林文峰、李小环等提起诉讼，其中要求河北华讯承担连带保证责任、支付违约金等	49,208.67	否	原告撤诉	根据河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀 01 民初 155 号《民事裁定书》，石家庄市中级人民法院裁定准许财达证券股份有限公司撤回对河北华讯方舟装备技术有限公司的起诉。	--	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2020 年年度报告》
因合同纠纷，陆建国起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付限制性股票回购款及利息。	298.59	否	一审判决结案	返还回购款及利息	执行中	2021 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-089
因新增资本认购纠纷，王睿起诉华讯方舟股份有限公司，要求支付限制性股票回购款及利息。	80.7	否	一审判决结案	返还回购款及利息	执行中	2021 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-100
因金融借款合同纠纷，广发银行股份有限公司深圳分行	8,058.86	否	一审判决结案	偿还借款本金及利息，案件受理费 466905.96	执行中	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

起诉华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司、国蓉科技有限公司、南京华讯方舟通讯设备有限公司、吴光胜，要求偿还借款本金及利息等、到期未支付，要求对河北装备名下两处房产优先受偿，除股份外，其他被告承担连带清偿责任。				元、保全费 5000 元，由原告广发银行股份有限公司深圳分行负担受理费 9369.22 元，由被告华讯方舟股份有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司、国蓉科技有限公司、华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通讯设备有限公司、吴光胜负担受理费 457536.74 元、保全费 5000 元。			公告编号：2021-113
因证券虚假陈述责任纠纷，梅光明起诉华讯方舟股份有限公司，要求赔偿投资损失 1 万元。	1	否	一审未开庭	——	——	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-146
因证券虚假陈述责任纠纷，张爱华起诉华讯方舟股份有限公司，要求赔偿投资损失 1 万元。	1	否	一审未开庭	——	——	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-146
因证券虚假陈述责任纠纷，刘美隆起诉华讯方舟股份有限公司，要求赔偿投资损失 1 万元。	1	否	一审未开庭	——	——	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-146
因证券虚假陈述责任纠纷，吴祥春、易利翔、史开玲、汪桂萍、周勇、唐大兴、江志杰起诉华讯方舟股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙），要求赔偿投资损失。	1,313.18	否	一审未开庭	——	——	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-146

<p>因买卖合同纠纷，福建猛狮新能源科技有限公司起诉国蓉科技有限公司、华讯方舟股份有限公司，要求国蓉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。</p>	<p>3,506.32</p>	<p>否</p>	<p>二审判决结案</p>	<p>判决国蓉支付对方货款 35063157.5 元、股份承担连带责任。</p>	<p>执行中</p>	<p>2021 年 07 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078</p>
<p>因买卖合同纠纷，十堰市懂阳贸易有限责任公司起诉国蓉科技有限公司、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。</p>	<p>297.7</p>	<p>是</p>	<p>判决结案</p>	<p>1、解除销售合同；2、天谷、国蓉支付购车款 180 万元及资金占用费；3、国蓉支付公告费 72 万元</p>	<p>执行中</p>	<p>2021 年 04 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032</p>
<p>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。</p>	<p>4,056.76</p>	<p>否</p>	<p>二审未决</p>	<p>——</p>	<p>——</p>	<p>2021 年 04 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032</p>
<p>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</p>	<p>599.52</p>	<p>否</p>	<p>二审判决结案</p>	<p>成都华讯天谷支付剩余款 5258854.06 元及延期付款利息 432880.69 元。</p>	<p>执行中</p>	<p>2021 年 01 月 06 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001</p>

付利息 214916.5 元。							
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。	235.53	否	二审调解结案	1、于 2021 年 1 月 31 日前支付原告 2300480.7 元； 2、如第一项未按期支付，以欠付工程款 2064612.67 元为基数，按一年期贷款市场报价利率的 4 倍从 2018 年 7 月 24 日起计息，计算至实际付清之日；3、承担一审案件受理费 33200 元、保全费 5000 元以及二审受理费 16600 元	执行中	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
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	二审判决结案	华讯天谷支付鸿德信贷款 565820 元及利息损失，案件受理费、保全费共 14820 元，鸿德信承担 2160 元，华讯天谷承担 12660 元。	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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	上诉撤销，一审判决生效结案	1、国蓉科技支付货款、退还质保金共计 421527.41 元，并支付违约金	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因买卖合同纠纷，安世亚太科技股份有限公司起诉国蓉科技有限公司，要求支付未付合同款 1930000 元及利息 206457.12 元，承担	213.65	是	一审调解结案	1、已签订合同于 2021 年 1 月 15 日解除；2、支付货款 1361282.05 元（于 2021 年 4 月 28 日前支付 500000 元，6 月	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078

案件全部诉讼费用。				30 日前支付 861282.05 元); 3、如未按期支付, 则按照银行同期利率的 4 倍支付利息; 4、承担案件受理费 8526 元。			
因买卖合同纠纷, 福建猛狮新能源科技有限公司起诉成都华讯天谷科技有限公司、国蓉科技有限公司、华讯方舟股份有限公司, 要求天谷与国蓉连带支付货款 3381000 元、违约金 660667.59 元、以及返还未退的质保金 48832.31 元, 股份对上述三项承担连带责任, 被告支付诉讼费及保全费。	289.8	否	二审维持原判结案	天谷、国蓉支付 2898000 元及利息, 股份承担连带责任, 诉讼费 2 万元	执行中	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-006
因建设工程施工合同纠纷, 北京市金星卓宏幕墙工程有限公司四川分公司起诉成都华讯天谷科技有限公司、国蓉科技有限公司, 要求支付幕墙工程款,	824.16	否	一审调解结案	1、被告于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 4 月 25 日、2021 年 9 月 25 日分三次支付所有款项; 2、逾期支付将承担逾期利息; 3、承担案件受理费及保全费。	执行中		巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-001
因金融借款合同纠纷, 渤海银行股份有限公司深圳分行起诉华讯科技、华讯科技(湖北)公司、深圳市很发通电子有限公司、华讯天谷、吴光胜、项俊晖、冯军正,	10,105.37	是	一审判决结案	1、科技公司应于本判决生效之日起十日内向原告渤海银行股份有限公司深圳分行归还贷款本金 13,800,000 美元, 利息 35,536.90 美元, 罚息	执行中	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-059

要求被告一偿还贷款本金 13800000 美元，利息 35536.9 美元，罚息 389122.89 美元、复利 6547.95 美元，律师费 20 万元等。				389,122.79 美元、复利 1,025.58 美元；2、科技公司于本判决生效之日起十日内向原告渤海银行股份有限公司深圳分行支付律师费人民币 100,000 元；及其他不动产抵押权。			
因建设工程合同纠纷，浙江省建工集团有限责任公司起诉成都华讯天谷科技有限公司，要求支付工程款 17649897.10 元，支付消防配合费 340000 元，及所有诉讼费用 315370 元	2,134.01	否	一审调解结案	分期共计支付原告 20874925.73 元	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因建设工程合同纠纷，四川飞达电力建设集团有限公司起诉成都华讯天谷科技有限公司，要求支付工程款 282000 元，及资金占用利息。	28.2	否	一审判决结案	1、支付工程款 282000 元及资金利息损失费；2、案件受理费 5530 元	执行中	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因建设工程合同纠纷，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、利息。	615.21	否	一审调解结案	支付工程款及违约金、利息、承担案件受理费	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因买卖合同纠纷，成都集合工业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。	17.03	否	调解结案	支付成都集合工业技术有限公司 170,263.60 元；	执行中		

因买卖合同纠纷，南京翔讯通信设备有限公司起诉国蓉科技有限公司、华讯方舟股份有限公司，要求国蓉支付货款 610000 元，质保金 90000 元；按照银行同期基准利率 4.35% 的 1.5 倍支付利息；诉讼费及其他费用由国蓉承担；股份承担连带责任。	70	否	一审调解结案	分期支付货款及利息	执行中	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因合同纠纷，武汉华讯国蓉科技有限公司起诉武汉亘原科技有限公司、褚毅宏，要求支付货款及违约金。	181.95	否	一审未决	——	——	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因合同纠纷，武汉华讯国蓉科技有限公司起诉湖北天禽机车车辆配件有限公司、褚毅宏，要求支付货款及违约金。	185	否	一审调解结案	分期支付 185 万元货款	执行完毕	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
因买卖合同纠纷，无锡微电子科研中心起诉国蓉科技有限公司，要求支付拖欠货款 420880 元及银行同期利息。	42.09	否	一审撤诉	——	——	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-059
因买卖合同纠纷，成都华讯天谷科技有限公司起诉汕头猛狮新能源车辆技术有限公司，要求支付货款及利息。	710	否	一审撤诉	——	——	2021 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-064
因计算机软件开发合同纠纷，上海迪真计算机科技有限公司起诉国蓉科技	46.95	否	一审撤诉	——	——	2021 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：

有限公司，要求支付剩余软件开发款。							2021-113
因保险人代位求偿权纠纷，中国平安财产保险股份有限公司广东分公司起诉覃长乐、深圳迅驰新能源汽车营运租赁有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司，要求偿付赔偿款及利息。	1.69	否	二审未决	——	——	2021年11月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-146
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 http://www.cninfo.com.cn 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款及违约金。	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 http://www.cninfo.com.cn 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。	22.35	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	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉	1,049.96	否	被告上诉 撤诉，一审判决生效	1、被告宏图三胞高科技技术有限公司自判决生效之	执行中	2021年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

宏图三胞高科技术有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司，要求宏图三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。				日起 10 日内支付货款、违约金共计 10418362.5 元给南京华讯；2、江苏宏图高科技股份有限公司承担连带清偿责任。3、案件受理费 81255.75 元由被告共同负担。2020.11.2 收到被告上诉状。			公告编号：2021-032
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	一审调解结案	被告南京浦涛于 9 月 1 日前支付 220 万元。	执行中	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-028
因金融借款合同纠纷，江苏银行股份有限公司南京北京西路支行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还借款本金、利息、罚息、复利及律师费 2162900 元。	20,000	否	上诉撤诉，一审判决生效	一、南京华讯 10 日内偿还贷款本金 2 亿元以及截至 2020 年 4 月 28 日未付利息、未付罚息、未付复利合计 5437415.58 元，并支付自 2020 年 4 月 29 日至实际清偿之日起的利息、罚息、复利；二、支付律师代理费 20 万元；三、股份、科技、吴光胜承担连带责任；四、案件受理费合计 1060033 元，由被告承担。	执行中	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-132
因技术委托开发合同纠纷，北京捷联慧通物联技术有限	800	是	二审未决	——	——	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付合同尾款及资金占用损失。							公告编号： 2020-048
因金融借贷纠纷，南京银行股份有限公司南京金融城支行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还借款本金、利息、罚息、复利及律师费。	14,133.17	否	一审调解结案	1、南京华讯支付14000万元及利息、罚息、复利等；2、南京华讯支付律师费20万元；3、股份、科技、吴董承担连带责任；4、诉讼费379229元。	执行中	2021年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-100
因公路货物运输合同，天津大田运输有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付拖欠运费1178031.5及未付款滞纳金。	119.11	否	上诉撤销，一审判决生效	支付1178031.5运费及付款滞纳金，案件受理费8055.5，保全费5000元	执行中	2021年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因买卖合同纠纷，威海文隆电池有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付货款1070420元，支付违约金358804.78元，并自2020年5月24日起，以2140840元为基数的，每日按0.02%支付违约金。	107.04	否	一审判决结案	支付原告1070420元及违约金	执行中	2020年09月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-131
因技术委托开发合同纠纷，软通动力信息技术（集团）有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支	46.26	否	一审裁定结案	1、自送达之日起15日内支付450000元；2、以225000元为基数支付银行同期利息；3、仲裁费	执行完毕	2021年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078

付开发费用和报酬450000元和利息。				12594元			
因金融借款合同纠纷，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还本金3500万元及利息505808.33元，律师代理费25万元。	3,575.58	否	上诉撤诉，一审判决生效	判决南京华讯支付3500万元及利息，律师费25万元；股份、科技、吴董承担连带清偿责任	执行中	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-006
因买卖合同纠纷，深圳市航天泰瑞捷电子有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟科技有限公司，要求支付货款及违约金。	646.77	否	再审中	——	——	2021年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-078
因定作合同纠纷，苏州腾派姆精密机械有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付定做款116159.84元。	11.62	否	一审判决结案	1、支付货款116159.84元；2、案件受理费、保全费共计2416.5元。	执行中	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-001
因买卖合同纠纷，南京春源科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付货款135565.48元及违约金。	13.56	否	一审判决结案	1、支付货款135565.48元及利息；2、案件受理费1205.5元	执行中	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-001
因买卖合同纠纷，南京新汇通计算机科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付货款	121.86	否	一审判决结案	1、支付货款1172709元及利息；2、案件受理费及保全费共计12884元	执行完毕	2021年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-001

1172709 元及利息，暂计至 2020 年 10 月 29 日，共计 1218580.91 元。							
因买卖合同纠纷，南京兴瑞泰智能化系统工程有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付货款 273517 元及违约金。	27.35	否	一审判决结案	1、支付货款 273517 元及违约金；2、案件受理费 2701.5 元	执行中	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
因服务合同纠纷，南京豌豆公主婚礼策划中心起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付尾款 162932 元，及利息 15873 元。	17.88	是	一审判决结案	1、支付服务费 10 万元及逾期利息；2、案件受理费 1163 元	执行中	2020 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-157
因金融借款合同纠纷，浙商银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求南京华讯支付贷款本金 17808.070518 万元，利息、罚息、复利合计 528.95769 万元。要求南京华讯承担所有实现债权的一切费用。要求被告二、三、四、五承担连带保证责任。对于富申的应收账款具有优先受偿权。	18,433.39	是	一审判决结案	一、被告南京华讯收到本判决十日之内起支付原告浙商银行借款本金 17808.070518 万元并支付利息罚息、复利；二、被告华讯方舟股份、华讯方舟科技、深圳华讯方舟投资、吴光胜对上述给付义务分别在 22000 万元范围内承担连带清偿责任；三、被告南京华讯应于本判决生效十日内向第三人富申开具金额为 106476012 元的增值税发票，富申收到发票后十日内给予原告浙	执行中	2021 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-089

				商银行 106476012 元,原告浙商银行对本判决第一项行使优先受偿权;四、驳回原告浙商银行其他诉讼请求。			
因服务合同纠纷,南京博鸿物业管理服务有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司,要求支付保洁服务费 39600 元及利息。	3.96	否	一审判决结案	支付保洁服务费 39600 元及利息 (以 39600 元为基数,自 2021.3.5 至实际支付日按 LPR 计算),案件受理费 395 元。	执行完毕	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-025
因金融借款合同纠纷,上海浦东发展银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜,要求偿还借款本金 6400 万元及利息、罚息、复利及律师费 15 万元,科技、股份、吴董承担连带责任。	6,767.26	否	一审判决结案	一、南京华讯方舟通信设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款 6400 万元并支付利息 316 万元、罚息(自 2020 年 11 月 13 日起至实际清偿之日止以 6400 万元为基数按照年利率 9.75% 计算)、复利(以未付利息、罚息为基数按照年利率 9.75% 计算);二、南京华讯方舟通信设备有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海浦东发展银行股份有限公司南京分行律师代理费 15 万元;三、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有	执行中	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-025

				限公司、吴光胜对本判决第一、二项确定的债务承担连带清偿责任，并有权在承担责任后向南京华讯方舟通信设备有限公司追偿；四、驳回上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的其他诉讼请求。			
因金融借款合同纠纷，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还借款本金 6000 万元及利息、罚息、复利及律师费 10 万元，科技、股份、吴董承担连带责任	6,196.97	否	一审判决结案	一、本判决生效之日起十日内返还上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款 6000 万元并支付利息 1517425 元、罚息及复利（自 2020 年 8 月 30 日起至实际清偿之日止，罚息以 6000 万元为基数按照年利率 7.3515% 计算、复利以未付利息和罚息为基数按照年利率 7.3515% 计算）；二、南京华讯方舟通信设备有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海浦东发展银行股份有限公司南京分行律师代理费 10 万元；三、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有限公司、吴光胜对本判决第一、	执行中	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-029

				二项确定的债务承担连带清偿责任，并有权在承担责任后向南京华讯方舟通信设备有限公司追偿。			
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、孙裕国，要求 1、支付拖欠的货款本金 2029403 元及违约金 301470 元。2、支付和解协议约定的违约金 100000 元。3、判令支付自起诉之日起至实际清偿之日止的利息。4、判令被告二对被告一上述全部债务承担连带清偿责任。5、本案诉讼费、保全费由二被告承担。	243.09	否	一审撤诉	——	——	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-032
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，要求支付货款及利息。	57.26	否	一审判决结案	被告支付货款 572640 元及自 2019 年 9 月 6 日的利息，驳回反诉请求。案件受理费 4872 元（原告已交）、反诉费 5862 元由被告负担	执行中		
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微平衡信息科技有限公司，要求返还合同预付款及利息。	666.39	否	二审判决结案	驳回原告诉求	——	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-038
因买卖合同纠纷，	147.77	否	一审撤诉	——	——	2021 年 04 月	巨潮资讯网

<p>南京华讯方舟通信设备有限公司起诉中国科学院信息工程研究所，要求支付增值税专用发票损失费及利息。</p>					<p>27 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-038</p>
<p>因金融借款合同纠纷，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜，要求偿还借款本金 12100 万元及利息、罚息、复利及律师费 20 万元，科技、股份、吴光胜承担连带责任。</p>	<p>12,316.36 否</p>		<p>一审判决</p>	<p>一、南京华讯方舟通信设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款 12100 万元并支付利息 1310833.33 元、罚息(自 2020 年 5 月 12 日起至实际清偿之日止以 12100 万元为基数按照年利率 9.75% 计算)、复利(以未付利息、罚息为基数按照年利率 9.75% 计算); 二、南京华讯方舟通信设备有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海浦东发展银行股份有限公司南京分行律师代理费 20 万元;三、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有限公司、吴光胜对本判决第一、二项确定的债务承担连带清偿责任，并有权在承担责任后向南京华讯方舟通信设备有限公司追偿;</p>	<p>执行中 2021 年 04 月 17 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-120</p>

				四、驳回上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的其他诉讼请求。			
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翰迅通讯科技有限公司，要求返还采购款	100	否	一审撤诉	——	——	2021年05月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-052
因债权人代位权纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉通化葡萄酒股份有限公司、尹兵高杰、第三人：江苏翰迅通讯科技有限公司，要求判令被告通化葡萄酒公司向原告履行代位清偿义务，向原告支付 5000 万元（暂定金额，后续视情况追加）。2.判令被告尹兵与被告高杰对通化葡萄酒公司的上述代位清偿义务承担连带保证责任。3.判令由三被告负担本案全部诉讼费用。	5,000	否	一审未开庭	——	——	2021年05月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-052
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绿城通讯设备有限公司，要求支付货款及承担本案全部诉讼费用。	100	否	一审撤诉	——	——	2021年05月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-052
因买卖合同纠纷，南京华讯方舟通信设备有限公司起诉黄芙蓉、谢师梅（江	1,028.15	否	一审撤诉	——	——	2021年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：

苏北康), 要求支付增值税专用发票损失及利息。							2021-100
因财务损害赔偿纠纷, 南京华讯方舟通信设备有限公司起诉王睿、南京立思辰智能设备有限公司, 要求赔偿原告损失 586310.63 元。2、判令被告二就上述第一项承担连带赔偿责任。3、判令两被告共同承担本案全部诉讼费用。	58.63	否	一审判决结案	返还 166 件固定资产, 诉讼费由被告承担	执行中	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-059
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第五十五所技术开发有限公司, 支付货款 100 万元及承担本案全部诉讼费用。	100	否	裁定结案	裁定驳回, 移送公安机关	—	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-059
因金融借款合同纠纷, 宁波银行股份有限公司南京分行起诉南京华讯方舟通信设备有限公司、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、深圳市华讯投资有限公司、吴光胜, 要求返还借款本金、利息、罚息、复利等。	17,217.13	否	一审判决结案	一、判决生效之日起十日内归还宁波银行股份有限公司南京分行借款 158561016.67 元并支付利息、罚息、复利(截至 2021 年 4 月 6 日的利息、罚息、复利 12712138.47 元; 自 2021 年 4 月 7 日起至实际给付之日止, 以本金 91261016.67 元为基数按照年利率 9% 计算罚息、以利息	执行中	2021 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-064

				1505806.77 元为基数按照年利率 9% 计算复利, 以本金 6730 万元为基数按照年利率 8.25% 计算罚息、以利息 1038476.39 元为基数按照年利率 8.25% 计算复利);二、华讯方舟股份有限公司、华讯方舟科技有限公司、吴光胜对本判决第一项确定的债务承担连带清偿责任, 并有权在承担责任后向南京华讯方舟通信设备有限公司追偿。			
因买卖合同纠纷, 南京华讯方舟通信设备有限公司起诉上海星地通通信科技有限公司, 要求返还预付款。	1,000	否	裁定结案	裁定驳回, 移送公安机关	—	2021 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-066
因债权人撤销权纠纷, 南京华讯方舟通信设备有限公司起诉江苏翰迅通讯科技有限公司、第三人: 通化葡萄酒股份有限公司, 要求撤销被告翰迅科技放弃对第三人通葡股份债权的行为, 以原告华讯方舟对被告翰迅科技的债权为限 (暂计至 2021 年 6 月 17 日, 本息共计 250681405.85 元)。	25,068.14	否	一审未开庭	—	—	2021 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-066

2.由被告翰迅科技负担本案全部诉讼费用。							
因合同纠纷，上海旷沃科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付货款2287100元及利息。	228.71	否	上诉撤诉，一审判决生效	被告南京华讯方舟三日内一次性支付上海旷沃货款2287100元，并支付逾期付款利息(以2287100为基数，自2021.7.2至实际清偿之日止，按LPR利率计算)。	执行中	2021年11月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-146
因劳动争议纠纷，王睿起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付报销款、垫付资金及利息。	27.25	否	一审判决结案	支付原告款项人民币272540.88元；驳回其他事诉求，保全费1882元	执行中	2021年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-078
因合同纠纷，上海旷沃科技有限公司起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付合同款及违约金。	257.94	否	一审撤诉	——	——	2021年11月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-146
因建设工程施工合同纠纷，河北建设集团股份有限公司起诉河北华讯方舟装备技术有限公司，要求1、解除《建设工程施工合同》2、确认原告对所施工工程享有优先受偿权3、支付工程款26113366.43元，及18%年息（逾期利息）4、诉讼费被告承担。	1,774.9	否	一审判决后，上诉中	——	——	2021年12月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-163
因建设工程施工合同纠纷，中天建设集团有限公司起诉河北华讯方舟太赫	2,987	否	二审撤诉，一审判决生效结案	被告河北华讯方舟装备技术有限公司对前述工程款60220655元中	执行中	2021年07月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：

<p>兹技术有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司、华讯方舟科技有限公司、华讯方舟股份有限公司，要求 1、被告 1、2 支付工程款 62348002.59 元，及年息 18% 的利息；2、科技、股份承担连带给付责任；3、原告对被告二标段工程的拍卖价享有优先受偿；4、诉讼费、保全费由被告共同承担。</p>				<p>的 2987 万元及相应利息承担给付责任</p>			<p>2021-075</p>
<p>因建设工程施工合同纠纷，河北建设局集团天辰建筑工程有限公司起诉河北华讯方舟装备技术有限公司，要求 1、解除《施工合同》，终止承发包关系；2、支付已完成工程款 3231671.27 元，并按银行同期拆借的 2 倍支付逾期利息、违约金；3、支付停工损失费 500000 元；4、承担诉讼费。</p>	<p>373.17</p>	<p>否</p>	<p>二审判决发回重审，未决</p>	<p>——</p>	<p>——</p>	<p>2021 年 11 月 26 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-146</p>
<p>因建设工程施工合同纠纷，河北建设集团安装工程有限公司起诉河北华讯方舟装备技术有限公司，要求 1、解除《施工合同》；2、优先受偿；3、支付工程款及利息共计 1338279 元；4、承担诉讼费。</p>	<p>133.83</p>	<p>是</p>	<p>一审未决</p>	<p>——</p>	<p>——</p>	<p>2021 年 12 月 11 日</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-156</p>

因装饰装修合同纠纷，深圳市顾家设计装饰有限公司起诉深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司，要求支付工程款 196099.99 元及相应利息、诉讼费。	19.61	否	一审判决结案	1、支付工程款 171611.63 元及利息；2、驳回其他诉求；3、案件受理费 2111 元，原告负担 264 元，被告负担 1847 元。	执行完毕	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-001
因劳动争议，余勇等 16 人向宝安区劳动人事争议仲裁委员会、北京市丰台区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求华讯方舟股份有限公司、华讯方舟股份有限公司深圳分公司支付拖欠工资、经济补偿金、报销款、职位补贴等。	437.32	否	调解结案	支付 4373198.14 元	执行中	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-142
因劳动争议，杨小兵起诉南京华讯方舟通信设备有限公司北京分公司，要求支付工资、报销款及补偿金差额。	1.52	否	裁决结案	支付工资、报销款及补偿金差额	执行中		
因劳动争议，程训领、陈钰等 20 人起诉南京华讯方舟通信设备有限公司，要求支付报销款、补偿金等费用。	60.24	否	结案	支付报销款、工资、经济补偿金等	执行中		

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
华讯方舟	其他	1.《2016 年半年度报告》《2016 年年度报告》中存在虚假记载；	被中国证监会立案调查或行政处罚	对华讯方舟责令改正、给予警告，并处以 60 万元	2021 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ；公告编

		2.《2017 年半年度报告》《2017 年年度报告》中存在虚假记载; 3.《2018 年半年度报告》中存在虚假记载		罚款		号: 2021-072
吴光胜	实际控制人	1.《2016 年半年度报告》《2016 年年度报告》中存在虚假记载; 2.《2017 年半年度报告》《2017 年年度报告》中存在虚假记载; 3.《2018 年半年度报告》中存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	对吴光胜给予警告, 并处以 30 万元罚款; 采取 10 年市场禁入措施	2021 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2021-072
华讯方舟	其他	因公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司未及时偿还银行贷款, 债权人向法院起诉南京华讯方舟通信设备有限公司以及四位担保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, 涉及金额合计约 18,337.03 万元, 占公司 2019 年度经审计净资产绝对值的 38.13%, 公司未能就上述重大诉讼及时履行信息披露义务	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021 年 06 月 23 日	
吴光胜	实际控制人	因公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司未	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021 年 06 月 23 日	

		及时偿还银行贷款，债权人向法院起诉南京华讯方舟通信设备有限公司以及四位担保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，涉及金额合计约 18,337.03 万元，占公司 2019 年度经审计净资产绝对值的 38.13%，公司未能就上述重大诉讼及时履行信息披露义务				
华讯方舟科技有限公司	控股股东	公司违规为华讯科技与民生金租、华讯科技与叶瑞林之间债务提供担保，且上述违规担保涉及诉讼未及时披露等	其他	被河北证监局决定采取责令改正行政监管措施	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2021-019
华讯方舟	其他	公司违规为华讯科技与民生金租、华讯科技与叶瑞林之间债务提供担保，且上述违规担保涉及诉讼未及时披露等	其他	被河北证监局决定采取责令改正行政监管措施	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2021-019
吴光胜	实际控制人	公司违规为华讯科技与民生金租、华讯科技与叶瑞林之间债务提供担保，且上述违规担保涉及诉讼未及时披露等	其他	被河北证监局决定采取责令改正行政监管措施	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 公告编号: 2021-019

华讯方舟	其他	公司披露的2020年业绩预告净利润数据与经审计的净利润差异较大，公司未按规定及时修正。	其他	被深交所出具监管函	2021年06月16日	
------	----	---	----	-----------	-------------	--

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司相关情况

2021年1月1日至本报告出具之日，公司及控股子公司未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。具体情况详见公司2021年1月6日披露的《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）、2021年2月4日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-014）、2021年3月4日披露的《关于控股股东相关诉讼涉及公司的进展公告》（公告编号：2021-020）、2021年3月19日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-025）、2021年3月19日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-026）、2021年3月23日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-029）、2021年4月15日披露的《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-032）、2021年4月20日披露的《关于公司子公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-037）、2021年4月27日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-038）、2021年6月4日披露的《关于公司子公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-059）、2021年6月19日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-064）、2021年7月21日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-075）、2021年7月30日披露的《关于公司各类诉讼进展的公告》（公告编号：2021-078）、2021年8月19日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-089）、2021年9月1日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-100）、2021年9月16日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-113）、2021年9月24日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-114）、2021年10月12日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-120）、2021年11月26日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-146）、2021年12月11日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-156）、2021年12月23日披露的《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-159）、2021年12月28日披露的《关于子公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-163）。

公司及部分子公司分别于2021年1月8日、2021年1月14日、2021年5月13日、2021年6月24日、2021年7月9日、2021年7月13日、2021年7月19日、2021年8月23日、2021年8月30日、2021年9月22日、2021年11月11日、2021年11月16日、2021年11月18日、2021年11月22日、2021年12月3日、2021年12月13日被纳入或新增被纳入失信被执行人。其中公司2021年1月8日被上海市浦东新区人民法院列入失信被执行人后于2021年3月被移出；公司子公司南京华讯2021年8月30日被蒲江县人民法院列入失信被执行人后于2021年9月被移出；公司2021年6月24日被深圳市中级人民法院列入失信被执行人后于2021年9月被移出；公司子公司南京华讯2021年11月16日、2021年11月18日、2021年11月22日被南京市鼓楼区人民法院列入失信被执行人后于2021年12月被移出。

（二）控股股东相关情况

截至本报告出具之日，公司控股股东其2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：112553.SZ，债券简称：17华讯02）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券代码：112572.SZ，债券简称：17华讯03）、2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：114304.SZ，债券简称：18华讯01）、2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券代码：114350.SZ，债券简称：18华讯02）、2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券代码：114407.SZ，债券简称：18华讯03）均已出现债券违约情形。公司控股股东持有公司的股票已100%被冻结，具体情况详见公司于2021年2月27日披露的《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-017）；2021年6月19日披露的《关于控股

股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-063）；2021年8月24日披露的《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-090）；2021年12月18日披露的《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-158）。截至最新一期跟踪评级报告为2021年6月21日联合资信评估股份有限公司评定维持华讯科技主体长期信用等级为C，同时维持“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级为C。维持“18华讯01”、“18华讯02”和“18华讯03”的信用等级为C。

公司控股股东已分别于2021年3月3日、2021年3月10日、2021年4月7日、2021年4月21日、2021年4月27日、2021年4月29日、2021年5月8日、2021年5月14日、2021年5月18日、2021年6月10日、2021年6月28日、2021年7月5日、2021年7月29日、2021年10月25日、2021年10月29日、2021年11月1日、2021年12月3日被纳入或新增被纳入失信被执行人。

十四、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
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制	采购商品	采购商品	市场价	0.45	0.45	0.03%	0.45	否	银行转账	0.45		
智慧方舟科技有限公司	受本公司第一大股东控制	销售汽车	销售汽车	市场价	8.95	8.95	1.28%	8.95	否	银行转账	8.95		
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制	销售商品	销售商品	市场价	1.78	1.78	0.05%	1.78	否	银行转账	1.78		
南京九度卫星科技研究院有限公司	联营企业	采购商品	采购商品	市场价	154.99	154.99	11.44%	154.99	否	银行转账	154.99		
合计				--	--	166.17	--	166.17	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年度1-12月公司控股股东华讯方舟科技有限公司向公司无偿提供0.14亿元的财务资助，截至2021年12月31日公司已归还0.80亿元。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），《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-125）。

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

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2019年07月26日	10,000	连带责任保证			二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2018年04月27日	200,000	2018年12月21日	7,606.56	连带责任保证			二年	否	是

设备有限公司			2019年04月15日	7,606.56	连带责任保证			二年	否	是
			2019年03月25日	28,000	连带责任保证			二年	否	是
			2019年04月24日	13,772.65	连带责任保证			二年	否	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	15,856.1	连带责任保证			二年	否	是
			2019年07月11日	17,795.23	连带责任保证			二年	否	是
国睿科技有限公司	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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			470,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			90,637.1			
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0			
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			500,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			100,637.1			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				-47.20%						
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)	90,637.1
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	100,637.1
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	<p>1、南京银行借款共计 14,000.00 万元，其中借款 5,000.00 万元到期日为 2020 年 4 月 10 日，借款 5,000.00 万元到期日为 2020 年 5 月 15 日，借款 4,000.00 万元到期日为 2020 年 4 月 29 日。南京银行南京金融城支行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，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]，截止本报告公告日借款已归还 227.35 万元；</p> <p>2、浙商银行借款共计 17,808.07 万元，其中借款 4,858.07 万元到期日为 2020 年 6 月 10 日，借款 2,985.00 万元到期日为 2020 年 6 月 11 日，借款 1,000.00 万元到期日为 2020 年 6 月 12 日，借款 2,994.00 万元到期日为 2020 年 6 月 15 日，借款 5,971.00 万元到期日为 2020 年 6 月 16 日。浙商银行股份有限公司南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2021 年 2 月 2 日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》[（2020）苏 01 民初 2952 号]，截止本报告公告日借款已归还 12.84 万元；</p> <p>3、浦发银行借款共计 28,000.00 万元，其中借款 12,100.00 万元于 2020 年 5 月 11 日到期，浦发银行南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2020 年 7 月 30 日收到南京市秦淮区人民法院传票 [（2020）苏 0104 民初 6628 号]。</p> <p>借款 3,500.00 万元于 2020 年 8 月 27 日到期，浦发银行南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2020 年 7 月 31 日收到南京市秦淮区人民法院传票[（2020）苏 0104 民初 6628 号]。</p> <p>借款 6,000.00 万元于 2020 年 8 月 29 日到期，浦发银行南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2021 年 10 月 28 日收到南京市中级人民法院传票（2021）苏 01 民初 836 号。</p> <p>借款 6,400.00 万元于 2020 年 11 月 12 日到期，浦发银行南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2021 年 4 月 23 日收到南京市中级人民法院传票[（2021）苏 01 民初 839 号]。</p> <p>截止本报告公告日上述借款尚未归还；</p> <p>4、宁波银行借款共计 15,856.10 万元，其中借款 9,126.10 万元到期日为 2020 年 6 月 27 日，借款 6,730.00 万元到期日为 2020 年 6 月 29 日。宁波银行股份有限公司南京分行就与公司金融借款合同纠纷事项，对公司提起诉讼，公司于 2021 年 9 月 7 日收到南京市中级人民法院传票[（2021）苏 01 民初 1691 号]。截止本报告公告日借款尚未归还；</p> <p>5、江苏银行借款共计 20,000.00 万元，其中借款 10,000.00 万元到期日为 2019 年 12 月 26 日，借款 5,150.00 万元到期日为 2020 年 3 月 19 日，借款 4,850.00 万元到期日为 2020 年 3 月 27 日。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</p>

	提起诉讼，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]。截止本报告公告日借款已归还 4,786.88 万元。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	具体详见第六节重要事项之“三、违规对外担保情况”。

采用复合方式担保的具体情况说明

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于公司被立案调查事项

公司于2020年10月27日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2020-137）：公司于2020年10月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（冀证调查字2020019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

公司于2020年11月19日披露了《关于立案调查事项的进展公告》（公告编号：2020-146），经自查，公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司存在利用虚假合同虚增2016年及2017年营业收入及净利润的情形。

公司于2021年3月16日收到中国证监会河北监管局行政处罚及市场禁入事先告知书（冀证监处罚字[2021]1号），河北证监局拟对本公司及有关当事人作出行政处罚及市场禁入。具体情况详见公司于2021年月17日披露的公告《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2021-024）。

2021年7月13日，公司及相关当事人收到河北证监局下发的《中国证券监督管理委员会河北监管局行政处罚决定书》[2021]3号和《中国证券监督管理委员会河北监管局市场禁入决定书》[2021]1号。具体情况详见公司于2021年7月14日披露的公告《关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告》（公告编号：2021-072）。

（二）关于注册地址变更事项

公司于2021年9月14日披露了《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-108）、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-110），于2021年9月30日披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-119），披露了公司拟变更注册地址至“深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层。”2021年10月25日，公司完成了注册地址工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司注册地址由“河北省保定市安新县旅游东路67号B3305”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8

层”。

（三）公司主要银行账户被冻结事项

由于公司及子公司资金紧缺导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款等，导致公司及子公司面临较多的司法诉讼，从而导致公司（含子公司）银行账户被冻结。公司总部及主要经营主体主要银行账户被冻结，导致公司无法通过银行账户及时收取货款，从而进一步加剧公司资金紧张状况，已对公司生产经营活动造成重大影响，上述主要银行账户被冻结事项已触发深圳证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）9.8.1规定的实施其他风险警示的情形。具体详见公司于2021年11月2日披露《关于公司主要银行账户和部分资产被冻结的公告》（公告编号：2021-134），《关于公司股票被叠加实行其他风险警示的公告》（公告编号：2021-135）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于江苏翰迅与南京华讯债权转让的事项

公司于 2020 年 7 月 3 日发布了《关于对深圳证券交易所 2019 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-091），于 2020 年 7 月 18 日发布了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2020-095），于 2020 年 7 月 28 日发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-108），于 2021 年 6 月 16 日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2021-062），已就相关事项进行了说明。

南京华讯对通化葡萄酒股份有限公司、尹兵、高杰、第三人江苏翰迅提起代位权诉讼，吉林省通化市中级人民法院已于 2021 年 4 月 28 日受理立案，具体详见公司发布的《关于公司子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-052），目前该案件尚未开庭审理。

南京华讯对江苏翰迅、第三人通化葡萄酒股份有限公司提起诉讼，请求撤销翰迅科技放弃对第三人通葡股份债权的行为，江苏省宿迁市中级人民法院已于 2021 年 6 月 21 日立案，具体详见公司发布的《关于公司子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-066），目前该案件法院一审尚未判决。

（二）关于子公司不动产被拍卖

公司子公司成都华讯天谷科技有限公司不动产（成都市郫都区红光街道望丛北路一段 266 号土地使用权、2 栋 1-6 层科研用房、1 栋 1-14 层 1 号科研用房、地下室-1 层车库及土地上附着物；不动产权证书号：2017122824D00001、2019081224F00068、510124003001GB00008F00020001、510124003001GB00008F00010001；建筑面积：16772.75m²、8375.39m²、25071.89m²、5953.05m²）被成都市郫都区人民法院公开拍卖或变卖，上述公开拍卖或变卖因无人出价已流拍。具体详见公司分别于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 8 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 4 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司房产将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-147）、《关于子公司房产司法拍卖流拍的公告》（公告编号：2021-164）、《关于子公司房产将被第二次拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-002）、《关于子公司房产第二次司法拍卖流拍的公告》（公告编号：2022-009）、《关于子公司房产将被变卖的提示性公告》（公告编号：2022-018）、《关于子公司房产变卖流拍公告》（公告编号：2022-041）。

第七节 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	13,334,986	1.74%				1,312,612	1,312,612	14,647,598	1.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,334,986	1.74%				1,312,612	1,312,612	14,647,598	1.91%
其中：境内法人持股	566,250	0.07%						566,250	0.07%
境内自然人持股	12,768,736	1.67%				1,312,612	1,312,612	14,081,348	1.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	752,864,376	98.26%				-1,312,612	-1,312,612	751,551,764	98.09%
1、人民币普通股	752,864,376	98.26%				-1,312,612	-1,312,612	751,551,764	98.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	766,199,362	100.00%						766,199,362	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司时任董事长吴光胜先生于2021年8月离职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份实施细则》，其应当在就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内继续遵守相关限制性规定，包括离职后半年内不得转让其所持公司股份；每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%等。根据离职后半年内不得转让其所持公司股份的规定，

其在离职后限售股新增1,312,612股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	3,937,836	1,312,612	0	5,250,448	董事、高级管理人员离职，离职后半年内不得转让其所持公司股份。	2022年3月至2022年11月按照“每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”规定解除限售。
合计	3,937,836	1,312,612	0	5,250,448	--	--

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	45,635	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	0	566,250	225,129,552	质押	225,695,802
							冻结	225,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	14.94%	114,483,017	0	0	114,483,017		
吴光胜	境内自然人	0.93%	7,113,248	0	5,250,448	1,862,800	冻结	5,250,448
							质押	5,000,000
易志高	境内自然人	0.62%	4,768,600	1,359,630	0	4,768,600		
王广林	境内自然人	0.44%	3,355,000	1,824,100	0	3,355,000		
王琦	境内自然人	0.29%	2,239,000	239,000	0	2,239,000		
赵术开	境内自然人	0.26%	2,000,000	-100	2,000,000	0		
徐雪宾	境内自然人	0.23%	1,793,356	1,793,356	0	1,793,356		
娄涛	境内自然人	0.23%	1,768,300	-2,557,151	0	1,768,300		
王申宁	境内自然人	0.22%	1,691,400	1,691,400	0	1,691,400		
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,赵术开先生为吴光胜先生一致行动人。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用							

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
易志高	4,768,600	人民币普通股	4,768,600
王广林	3,355,000	人民币普通股	3,355,000
王琦	2,239,000	人民币普通股	2,239,000
吴光胜	1,862,800	人民币普通股	1,862,800
徐雪宾	1,793,356	人民币普通股	1,793,356
娄涛	1,768,300	人民币普通股	1,768,300
王中宁	1,691,400	人民币普通股	1,691,400
易文馨	1,686,900	人民币普通股	1,686,900
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	一般经营项目是：卫星宽带通信设备系统、卫星转发器的研发、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），许可经营项目是：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，占其总股本约 0.05%。			

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

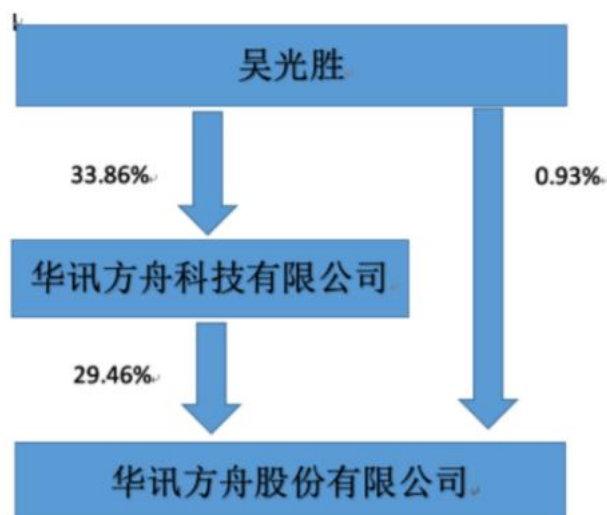
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴光胜	本人	中国	否
主要职业及职务	华讯方舟科技有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
华讯方舟科技有限公司	控股股东	240,023	补充经营流动资金，对上市公司提供财务资助		自有资金、资产处置等多种方式获取的资金	是	是
吴光胜	第一大股东一致行动人						

注：公司于 2022 年 3 月 30 日收到公司控股股东华讯科技发来的广东省深圳市中级人民法院（2021）粤 03 执 8648 号之一《执行裁定书》，裁定强制拍卖、变卖公司控股股东华讯科技持有的华讯方舟股份有限公司 125,695,802 股无限售流通股股票以清偿债务。如最终被公开拍卖或变卖且成交，将可能会造成公司控股股东、实际控制人发生变更，公司将持续关注该事项后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。具体详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露《关于公司控股股东部分股权将被强制执行的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

5、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	金永传	1988 年 09 月 09 日	833695.25 万人民币	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。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）
--	--	--	--	---

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	深旭泰财审字[2022]068 号
注册会计师姓名	谭旭明、王平平

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

我们审计了华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们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

1.财务报表按照持续经营假设编制的恰当性

华讯方舟2021年度发生净亏损72,135.32万元，截至2021年末累计亏损403,760.09万元，归属于母公司的净资产-213,222.18万元，经营性现金流为负数。部分重要子公司业务停止，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，多起诉讼已进入强制执行阶段。2018年度至2021年度连续四个会计年度经审计的净利润为负值，且2019年开始，连续三年年末净资产为负值，公司生产经营进一步恶化。虽然华讯方舟已在财务报表附注二中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，无法对华讯方舟自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出明确的判断，以及基于持续经营假设编制的2021年度财务报表是否恰当公允。

2.审计范围受限

我们对华讯方舟往来款项实施了函证、检查等程序，执行函证程序过程中存在无法函证、大量函证被退回、回函率较低的情形，我们也无法实施其他替代程序，对上述往来款项的真实性、准确性无法获取充分、适当的审计证据。

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。

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,896,393.47	28,624,223.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	497,500.00	2,406,200.00
应收账款	31,087,014.54	338,899,178.67
应收款项融资		
预付款项	13,523,468.21	104,913,584.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,715,405.24	63,233,015.33

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,454,002.41	35,634,323.84
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	86,875,384.94	97,984,346.39
流动资产合计	179,049,168.81	671,694,872.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,466,315.73	61,540,868.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,149,356.68	1,248,130.54
固定资产	90,847,869.76	139,719,624.69
在建工程	57,423,800.00	75,929,911.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,527,132.16	43,315,890.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		8,520,151.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,838,704.73	6,957,289.59
非流动资产合计	251,253,179.06	337,231,866.66
资产总计	430,302,347.87	1,008,926,739.05
流动负债：		
短期借款	986,368,773.72	1,028,735,874.69
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000.00	4,514,620.95
应付账款	112,851,608.28	133,303,935.33
预收款项		
合同负债	54,008,028.29	54,452,395.00
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	28,619,202.01	28,663,999.77
应交税费	5,518,999.62	5,740,798.91
其他应付款	947,744,574.82	846,876,928.30
其中：应付利息	171,001,549.82	66,527,558.77
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	500,000.00	
流动负债合计	2,136,211,186.74	2,102,288,552.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,000.00	180,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	404,489,199.41	372,246,749.22
递延收益	515,330.17	2,535,330.17
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	405,184,529.58	374,962,079.39
负债合计	2,541,395,716.32	2,477,250,632.34
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	1,188,971,092.16	1,113,940,015.18
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益	3,552,687.28	
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	-4,037,600,936.65	-3,318,823,178.85
归属于母公司所有者权益合计	-2,132,221,831.46	-1,492,027,837.92
少数股东权益	21,128,463.01	23,703,944.63
所有者权益合计	-2,111,093,368.45	-1,468,323,893.29
负债和所有者权益总计	430,302,347.87	1,008,926,739.05

法定代表人：沈志华

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,146,702.06	1,961,003.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,694,205.52	12,784,265.29
应收款项融资		
预付款项	310,165.00	467,767.93
其他应收款	243,892,276.35	235,439,465.75
其中：应收利息		

应收股利		
存货		274,126.72
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	597,413.92	309,984.13
流动资产合计	248,640,762.85	251,236,613.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	957,271,549.40	956,762,098.22
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	1,326,148.02	1,672,045.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,446.85	518,407.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		249,109.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,034,144.27	959,201,661.14
资产总计	1,207,674,907.12	1,210,438,274.42
流动负债：		
短期借款	79,997,740.83	80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,983,037.88	35,983,037.88

预收款项		
合同负债	118,000.00	118,000.00
应付职工薪酬	8,622,910.95	9,570,012.42
应交税费	9,025.29	89,281.97
其他应付款	1,369,190,200.33	1,368,968,562.84
其中：应付利息	8,332,908.84	909,000.00
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	1,493,920,915.28	1,494,728,895.11
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	292,635,727.00	262,046,183.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,635,727.00	262,046,183.00
负债合计	1,786,556,642.28	1,756,775,078.11
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	987,796,937.12	912,765,860.14
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	-2,279,533,998.03	-2,171,957,989.58
所有者权益合计	-578,881,735.16	-546,336,803.69
负债和所有者权益总计	1,207,674,907.12	1,210,438,274.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	35,031,326.36	53,807,541.42
其中：营业收入	35,031,326.36	53,807,541.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,930,386.62	364,208,404.04
其中：营业成本	27,350,544.03	135,075,819.77
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	1,936,526.13	2,351,354.73
销售费用	8,894,992.86	14,305,306.59
管理费用	60,679,965.47	87,487,963.26
研发费用	8,597,207.68	10,709,482.18
财务费用	119,471,150.45	114,278,477.51
其中：利息费用	119,485,884.38	114,421,617.25
利息收入	91,360.81	170,735.54
加：其他收益	7,358,812.09	4,053,245.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,946,562.26	-4,331,185.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,946,573.35	-8,474,497.50

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）	-383,567,128.36	-205,661,050.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,458,802.03	-114,116,824.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,865.95	-36,990.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-642,358,874.87	-630,493,668.26
加：营业外收入	173,042.65	4,038,624.80
减：营业外支出	79,162,770.05	456,428,309.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-721,348,602.27	-1,082,883,353.03
减：所得税费用	4,637.15	7,235.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-721,353,239.42	-1,082,890,588.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-721,353,239.42	-1,082,890,588.40
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.归属于母公司股东的净利润	-718,777,757.80	-1,078,297,144.19
2.少数股东损益	-2,575,481.62	-4,593,444.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-721,353,239.42	-1,082,890,588.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-718,777,757.80	-1,078,297,144.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,575,481.62	-4,593,444.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.9490	-1.4237
(二) 稀释每股收益	-0.9490	-1.4237

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：沈志华

主管会计工作负责人：代燕

会计机构负责人：代燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	12,610.62
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	7,712.10	385,357.30
销售费用		1,796,040.41

管理费用	21,846,996.05	22,490,146.01
研发费用		901,766.14
财务费用	22,312,815.63	38,951,674.70
其中：利息费用	22,294,411.45	38,952,320.77
利息收入	7,143.65	7,836.87
加：其他收益		36,908.17
投资收益（损失以“-”号填列）	509,451.18	3,460,304.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	509,451.18	-683,007.58
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）	-9,564,130.21	-2,241,952.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-274,126.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,496,329.53	-63,257,113.82
加：营业外收入	13,686.66	7,095.07
减：营业外支出	54,093,365.58	275,120,436.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,576,008.45	-338,370,455.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,576,008.45	-338,370,455.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,576,008.45	-338,370,455.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-107,576,008.45	-338,370,455.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1420	-0.4468
(二) 稀释每股收益	-0.1420	-0.4468

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	51,373,918.10	275,760,279.14
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	19,132,362.68	12,393.87
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,692.79	12,063,426.05
经营活动现金流入小计	79,834,973.57	287,836,099.06
购买商品、接受劳务支付的现金	36,799,538.07	140,179,304.52
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	22,900,261.00	40,840,060.99
支付的各项税费	2,474,340.03	1,260,598.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,486,210.27	16,873,973.97
经营活动现金流出小计	84,660,349.37	199,153,937.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,375.80	88,682,161.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金	11.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,619,592.00	125,755.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,629,603.09	125,756.26
购建固定资产、无形资产和其他	5,158,835.29	7,152,791.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000.00	4,900.00
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	5,168,835.29	7,157,691.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,539,232.20	-7,031,934.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,020,000.00	110,952,502.91
筹资活动现金流入小计	13,020,000.00	110,952,502.91
偿还债务支付的现金	22,364.14	62,908,278.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,774.05	18,275,278.22
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	4,800,000.00	127,377,999.48
筹资活动现金流出小计	8,083,138.19	208,561,555.85
筹资活动产生的现金流量净额	4,936,861.81	-97,609,052.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,570.59	-146,055.74
五、现金及现金等价物净增加额	-3,449,316.78	-16,104,882.20
加：期初现金及现金等价物余额	7,276,244.42	23,381,126.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,826,927.64	7,276,244.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	66,975.00	13,058,000.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	209,036.82	140,528.71
经营活动现金流入小计	276,011.82	13,198,528.71
购买商品、接受劳务支付的现金	129,987.00	3,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	520,315.67	12,637,017.47
支付的各项税费		28,339.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,322,794.42	6,608,790.69
经营活动现金流出小计	3,973,097.09	22,274,147.86
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,085.27	-9,075,619.15
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	13,680.00	10,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,680.00	10,351.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,941.44	50,000.00
投资支付的现金		
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	2,941.44	50,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,738.56	-39,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,033,950.00	90,513,285.39
筹资活动现金流入小计	12,033,950.00	90,513,285.39
偿还债务支付的现金	2,259.17	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,086,522.07	2,617,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,258,000.00	79,227,539.00
筹资活动现金流出小计	8,346,781.24	82,145,316.78

筹资活动产生的现金流量净额	3,687,168.76	8,367,968.61
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	822.05	-747,299.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,736.24	751,035.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,558.29	3,736.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				1,113,940,015.18	71,265,363.00			17,921,326.75		-3,318,823,178.85		-1,492,027,837.92	23,703,944.63	-1,468,323,893.29
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				1,113,940,015.18	71,265,363.00			17,921,326.75		-3,318,823,178.85		-1,492,027,837.92	23,703,944.63	-1,468,323,893.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					75,031,076.98		3,552,687.28				-718,777,757.80		-640,193,993.54	-2,575,481.62	-642,769,475.16
(一)综合收益总额							3,552,687.28				-718,777,757.80		-718,777,757.80	-2,575,481.62	-721,353,239.42
(二)所有者投入和减少资本					75,031,076.98								75,031,076.98		75,031,076.98

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					75,031,076.98							75,031,076.98		75,031,076.98
(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						3,552,687.28						3,552,687.28		3,552,687.28	
四、本期期末余额	766,199,362.00				1,188,971,092.16	71,265,363.00	3,552,687.28		17,921,326.75		-4,037,600.936.65		-2,132,221,831.46	21,128,463.018.45	-2,111,093,368.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	766,199,362.00				1,093,676,205.67	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,253,810,554.78		-447,279,023.36	28,297,388.84	-418,981,634.52
加：会计政策变更															
前期差错更正											13,284,520.12		13,284,520.12		13,284,520.12
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	766,199,362.00				1,093,676,205.67	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,240,526,034.66		-433,994,503.24	28,297,388.84	-405,697,114.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,263,809.51						-1,078,297,144.19		-1,058,033,334.68	-4,593,444.21	-1,062,626,778.89
（一）综合收益总额											-1,078,297,144.19		-1,078,297,144.19	-4,593,444.21	-1,082,890,588.40
（二）所有者投入和减少资本					20,263,809.51								20,263,809.51		20,263,809.51
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他					20,263,809.51								20,263,809.51						20,263,809.51	
(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				1,113,940,015.18	71,265,363.00			17,921,326.75				-3,318,823.17	-1,492,027.83	23,703,944.63	-1,468,323,893.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	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				912,765,860.14	71,265,363.00			17,921,326.75	-2,171,957.98					-546,336,803.69
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				912,765,860.14	71,265,363.00			17,921,326.75	-2,171,957.98					-546,336,803.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					75,031.07					-107,576,008.45					-32,544,931.47
（一）综合收益总额										-107,576,008.45					-107,576,008.45
（二）所有者投入和减少资本					75,031.07										75,031,076.98
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额												
4. 其他					75,031,076.98							75,031,076.98
(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				987,796,937.12	71,265,363.00			17,921,326.75	-2,279,533,998.03		-578,881,735.16

上期金额

单位：元

项目	2020 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	永续	其他								

	股	债									
一、上年期末余额	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
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				892,502,050.63	71,265,363.00			17,921,326.75	-1,833,587,534.00	-228,230,157.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					20,263,809.51					-338,370,455.58	-318,106,646.07
(一)综合收益总额										-338,370,455.58	-338,370,455.58
(二)所有者投入和减少资本					20,263,809.51						20,263,809.51
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					20,263,809.51						20,263,809.51
(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				912,765,860.14	71,265,363.00			17,921,326.75	-2,171,957,989.58		-546,336,803.69

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:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层。

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2022年4月26日批准报出。

截至2021年12月31日纳入合并财务报表一级子公司10家,二级子公司12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

公司将继续积极主动争取各方支持,以维持公司持续经营:(1)公司将加强对面临的诉讼及相关强制执行风险,银行账户、资产被冻结、查封及划转、拍卖或变卖等风险进行应对与防控,避免相关风险进一步恶化。公司将加强与债权人沟通,与债权人就债务解决方案进行协商,积极争取各方支持以推动公司业务加快恢复;(2)公司将全力清收历史应收款项,盘活资产以改善现金流;(3)公司对内将进一步聚焦主业,对外积极谋求多元化合作充分发挥军工平台作用;(4)公司将继续提升管理能力,为未来发展夯实基础。

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:

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

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为一个营业周期,即以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用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。

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。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

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

(1) 合同资产的确认方法及标准

自2020年1月1日起的会计政策，本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计“10、金融工具”。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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年—35年	3%—5%	2.71%—12.13%
机器设备	年限平均法	5年—15年	3%—5%	6.33%—19.40%
运输设备	年限平均法	4年—8年	3%—5%	11.88%—24.25%
电子设备及其他设备	年限平均法	3年—12年	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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）、使用权资产的初始计量：

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 承租时发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对第（四）项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

（2）、使用权资产的后续计量：

在租赁期开始日后，本公司应当按照规定，采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

1. 本公司应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2. 本公司应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额(包括实质固定付款额)，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁

付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

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

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

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

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

1、销售商品

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

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

1、租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。使用权资产：

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(1) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额(包括实质固定付款额)，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2、经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称《新租赁准则》），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起执行；其他执行会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。根据新旧准则转换的衔接规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，即本次会计政策变更不影响 2020 年度相关财务指标。	经本公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

因为本公司的租赁属于短期租赁，租赁期不超过12个月，因此不确认使用权资产和租赁负债，不需要对以前年度的资产负债表科目进行追溯调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	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	实缴流转税税额	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%
国睿科技有限公司	15%

2、税收优惠

1.报告期内，本公司之子公司国睿科技有限公司（证书编号：GR202051002105）被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率，国睿科技有限公司优惠期限自2020年12月3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	56.21	54,150.71
银行存款	3,826,871.43	7,208,590.33
其他货币资金	16,069,465.83	21,361,482.93
合计	19,896,393.47	28,624,223.97
其中：存放在境外的款项总额	1,290,539.76	1,311,595.19
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	16,069,465.83	21,361,482.93

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
保证金（留作按期付息资金）	599,926.80	650,486.98
受限信托资金	1,956,563.26	1,949,634.75
承兑保证金	0.00	245.60
冻结资金（注）	13,512,975.77	18,761,115.60
合计	16,069,465.83	21,361,482.93

注：冻结资金组成：（1）国睿科技有限公司冻结金额9,601,131.96元：冻结原因为合同纠纷。（2）南京华讯方舟通信设备有限公司冻结金额3,245,183.05元：冻结原因为法律合同纠纷。（3）成都华讯天谷科技有限公司冻结金额480,283.16元：冻结原因为合同纠纷。（4）华讯方舟股份有限公司冻结金额185,580.51元：冻结原因为合同纠纷。（5）深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司冻结金额797.09元：冻结原因为预留经办人的身份证过期银行管控限制使用。

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
商业承兑票据	497,500.00	2,406,200.00
合计	497,500.00	2,406,200.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00	2,406,200.00	100.00%			2,406,200.00
其中：										
合计	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00	2,406,200.00	100.00%			2,406,200.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2500

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	500,000.00	2,500.00	0.50%
合计	500,000.00	2,500.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	
应收票据坏账准备		2,500.00				2,500.00
合计		2,500.00				2,500.00

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		500,000.00
合计		500,000.00

(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	510,778,393.00	89.43%	510,778,393.00	100.00%	0.00	239,291,237.41	38.17%	239,291,237.41	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	60,344,564.55	10.57%	29,257,550.01	48.48%	31,087,014.54	387,583,390.64	61.83%	48,684,211.97	12.56%	338,899,178.67
其中：										
组合 1：（账龄组合）	60,013,644.55	10.51%	29,257,550.01	48.75%	30,756,094.54	386,923,200.09	61.72%	48,684,211.97	12.58%	338,238,988.12
组合 2：（性质组合）	330,920.00	0.06%	0.00	0.00%	330,920.00	660,190.55	0.11%	0.00	0.00%	660,190.55
合计	571,122,957.55	100.00%	540,035,943.01	94.56%	31,087,014.54	626,874,628.05	100.00%	287,975,449.38	45.94%	338,899,178.67

按单项计提坏账准备：510,778,393.00

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

富申实业公司	232,463,316.00	232,463,316.00	100.00%	款项存在不可收回风险
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	130,100,600.00	100.00%	款项存在不可收回风险
江苏绿城通讯设备有限公司	60,489,113.00	60,489,113.00	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
宏图三胞高科技技术有限公司	28,790,005.00	28,790,005.00	100.00%	款项存在不可收回风险
南京同济智能科技有限公司	7,129,500.00	7,129,500.00	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
荆州市玖牧新能源有限公司	6,002,650.00	6,002,650.00	100.00%	款项存在不可收回风险
南京英杰自动化设备有限公司	5,685,209.00	5,685,209.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	510,778,393.00	510,778,393.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 29,257,550.01

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: (账龄组合)	60,013,644.55	29,257,550.01	48.75%
组合 2: (性质组合)	330,920.00		0.00%
合计	60,344,564.55	29,257,550.01	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,737,005.26
1 至 2 年	3,891,434.72
2 至 3 年	256,104,665.97
3 年以上	298,389,851.60
3 至 4 年	221,307,075.17
4 至 5 年	67,456,776.43
5 年以上	9,626,000.00
合计	571,122,957.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	239,291,237.41	252,942,133.90	8,583,524.41		27,128,546.10	510,778,393.00
组合 1：（账龄组合）	48,684,211.97	11,473,630.92	3,771,746.78		-27,128,546.10	29,257,550.01
组合 2：（性质组合）						
合计	287,975,449.38	264,415,764.82	12,355,271.19			540,035,943.01

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
东风特汽（十堰）专用车有限公司	8,281,923.08	回款
合计	8,281,923.08	--

(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	232,463,316.00	40.70%	232,463,316.00
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	22.78%	130,100,600.00
江苏绿城通讯设备有限公司	60,489,113.00	10.59%	60,489,113.00
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	5.88%	33,598,000.00
宏图三胞高科技技术有限公司	28,790,005.00	5.04%	28,790,005.00
合计	485,441,034.00	84.99%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**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	3,769,559.93	27.87%	78,186,884.00	74.53%
1至2年	2,506,451.89	18.53%	21,468,816.52	20.46%
2至3年	5,190,996.87	38.39%	2,684,601.86	2.56%
3年以上	2,056,459.52	15.21%	2,573,281.81	2.45%
合计	13,523,468.21	--	104,913,584.19	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
国蓉科技有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	1,857,893.80	2-3年	未到结算期
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	932,038.84	1-2年、2-3年、3-4年	未到结算期
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	2-3年	未到结算期
南京华讯方舟通信设备有限公司	北京知识动力信息技术有限公司	750,000.00	1-2年	未到结算期
国蓉科技有限公司	中电新元科技股份有限公司	549,538.00	2-3年	未到结算期
合计		4,854,755.64		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债权单位	债务单位	期末余额	占比
国蓉科技有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	1,857,893.80	13.74%
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京戎致霄铠安防科技有限公司	1,165,479.00	8.62%
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	932,038.84	6.89%
南京空天方阵网络科技有限公司	上海旷沃科技有限公司	928,133.64	6.86%
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	5.66%
合计		5,648,830.28	41.77%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,715,405.24	63,233,015.33
合计	10,715,405.24	63,233,015.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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	160,192,079.89	83,732,255.50
押金及保证金	2,461,786.29	3,263,279.14
备用金	3,244,740.18	717,093.12
代垫款项	134,183.46	76,935.61
其他	4,719,795.88	3,976,517.97
减：坏账准备	-160,037,180.46	-28,533,066.01
合计	10,715,405.24	63,233,015.33

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,416,669.99		24,116,396.02	28,533,066.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,400,834.69		130,617,287.34	133,018,122.03
本期转回	354,083.05		1,159,924.53	1,514,007.58
其他变动	-2,554,895.59		2,554,895.59	
2021 年 12 月 31 日余额	3,908,526.04		156,128,654.42	160,037,180.46

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）	3,563,333.30
1 至 2 年	125,945,333.00
2 至 3 年	21,820,782.71
3 年以上	19,423,136.69
3 至 4 年	17,543,056.47
4 至 5 年	149,355.73
5 年以上	1,730,724.49
合计	170,752,585.70

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	
其他应收款坏账准备	28,533,066.01	133,018,122.03	1,514,007.58			160,037,180.46
合计	28,533,066.01	133,018,122.03	1,514,007.58			160,037,180.46

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
中国科学院信息工程研究所	1,159,924.53	回款
合计	1,159,924.53	--

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
上海星地通通信科技有限公司	往来款	82,853,980.20	1-2 年, 2-3 年	48.52%	82,853,980.20
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	49,980,000.00	1-2 年	29.27%	49,980,000.00
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	往来款	13,484,320.00	3-4 年	7.90%	13,484,320.00
南京微平衡信息科技有限公司	往来款	6,080,000.00	2-3 年	3.56%	6,080,000.00
王书峰	备用金	2,327,173.60	3-4 年	1.36%	1,163,586.80

合计	--	154,725,473.80	--	90.61%	153,561,887.00
----	----	----------------	----	--------	----------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,642,366.54	4,283,783.39	2,358,583.15	6,799,515.92	2,100,880.98	4,698,634.94
在产品	27,028,217.18	18,861,291.73	8,166,925.45	33,129,695.14	14,648,026.15	18,481,668.99
库存商品	10,927,467.52	8,174,575.90	2,752,891.62	12,392,170.69	6,129,394.13	6,262,776.56
发出商品	3,505,437.85	383,986.49	3,121,451.36	6,363,604.78	180,798.18	6,182,806.60
低值易耗品	68,759.39	14,608.56	54,150.83	16,444.22	8,007.47	8,436.75
合计	48,172,248.48	31,718,246.07	16,454,002.41	58,701,430.75	23,067,106.91	35,634,323.84

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,100,880.98	2,182,902.41				4,283,783.39
在产品	14,648,026.15	4,276,439.34		63,173.76		18,861,291.73

库存商品	6,129,394.13	2,251,540.74		206,358.97		8,174,575.90
发出商品	180,798.18	203,188.31				383,986.49
低值易耗品	8,007.47	6,601.09				14,608.56
合计	23,067,106.91	8,920,671.89		269,532.73		31,718,246.07

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	40,741,185.54	35,003,508.34
预缴所得税		16,159,739.56
其他	46,134,199.40	46,821,098.49
合计	86,875,384.94	97,984,346.39

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京军融至盛投资管理有限公司	2,739,205.67							2,739,205.67			2,739,205.67
南京九度卫星科技研究院有限公司	24,238,828.63			-2,454,799.97						21,784,028.66	
南京天稻智慧教育科技研究院有限公司	2,151,676.27							2,151,676.27			2,151,676.27
南京澳讯人工智能研究院有限公司	237,097.38							237,097.38			237,097.38
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	17,280,988.80			509,451.18						17,790,439.98	
深圳市华讯方德投资管理有限公司	14,893,071.65			-1,224.56						14,891,847.09	
小计	61,540,868.40			-1,946,573.35				5,127,979.32		54,466,315.73	5,127,979.32
合计	61,540,868.40			-1,946,573.35				5,127,979.32		54,466,315.73	5,127,979.32

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

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	2,080,000.00			2,080,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\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	831,869.46			831,869.46
2.本期增加金额	98,773.86			98,773.86
(1) 计提或摊销	98,773.86			98,773.86

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	930,643.32			930,643.32
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	1,149,356.68			1,149,356.68
2.期初账面价值	1,248,130.54			1,248,130.54

(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	90,847,869.76	139,719,624.69
合计	90,847,869.76	139,719,624.69

(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	160,020,004.75	41,748,923.16	13,560,120.53	22,340,877.47	237,669,925.91
2.本期增加金额	-252,955.86		2,283,185.70		2,030,229.84
(1) 购置			2,283,185.70		2,283,185.70
(2) 在建工程转入	-252,955.86				-252,955.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,947.87	6,737,260.62	252,219.10	6,992,427.59
(1) 处置或报废		2,947.87	6,737,260.62	252,219.10	6,992,427.59
4.期末余额	159,767,048.89	41,745,975.29	9,106,045.61	22,088,658.37	232,707,728.16
二、累计折旧					
1.期初余额	27,007,689.84	24,434,651.50	10,947,909.99	15,992,334.12	78,382,585.45
2.本期增加金额	7,469,415.40	760,449.66	1,847,731.42	713,099.72	10,790,696.20
(1) 计提	7,469,415.40	760,449.66	1,847,731.42	713,099.72	10,790,696.20
3.本期减少金额		2,525.10	6,059,273.69	239,608.16	6,301,406.95
(1) 处置或报废		2,525.10	6,059,273.69	239,608.16	6,301,406.95
4.期末余额	34,477,105.24	25,192,576.06	6,736,367.72	16,465,825.68	82,871,874.70
三、减值准备					
1.期初余额	323,659.72	14,786,428.22	181,983.27	4,275,644.56	19,567,715.77
2.本期增加金额	39,420,267.93				39,420,267.93
(1) 计提	39,420,267.93				39,420,267.93
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	39,743,927.65	14,786,428.22	181,983.27	4,275,644.56	58,987,983.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,546,016.00	1,766,971.01	2,187,694.62	1,347,188.13	90,847,869.76
2.期初账面价值	132,688,655.19	2,527,843.44	2,430,227.27	2,072,898.79	139,719,624.69

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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	57,423,800.00	75,929,911.74
合计	57,423,800.00	75,929,911.74

(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	75,713,161.90	18,289,361.90	57,423,800.00	75,929,911.74		75,929,911.74
合计	75,713,161.90	18,289,361.90	57,423,800.00	75,929,911.74		75,929,911.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太赫兹国际科技产业基地建设工程		75,929,911.74			216,749.84	75,713,161.90		83.43%				其他
合计		75,929,911.74			216,749.84	75,713,161.90	--	--				--

(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
太赫兹国际科技产业基地建设工程	18,289,361.90	根据华讯方舟股份有限公司因财务报告目的所涉及的河北华讯方舟装备技术有限公司持有的在建工程价值评估报告的评估结果，计提相应的资产减值损失。
合计	18,289,361.90	--

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
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

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	14,950,473.00	30,000,000.00	12,712,339.21	7,570,059.00	104,628,896.14
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	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	2,796,852.38	4,140,896.04	12,500,000.00	5,995,621.26	4,477,242.00	29,910,611.68
2.本期增加金额	788,735.56			1,299,501.79		2,088,237.35
(1) 计提	788,735.56			1,299,501.79		2,088,237.35

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,585,587.94	4,140,896.04	12,500,000.00	7,295,123.05	4,477,242.00	31,998,849.03
三、减值准备						
1.期初余额		10,809,576.96	17,500,000.00		3,092,817.00	31,402,393.96
2.本期增加金额	700,520.99					700,520.99
(1) 计提	700,520.99					700,520.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	700,520.99	10,809,576.96	17,500,000.00		3,092,817.00	32,102,914.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	35,109,916.00			5,417,216.16		40,527,132.16
2.期初账面价值	36,599,172.55			6,716,717.95		43,315,890.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程款	8,520,151.20	9,900.02	8,530,051.22		
合计	8,520,151.20	9,900.02	8,530,051.22		

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

(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

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产款	6,603,482.43		6,603,482.43	6,722,067.29		6,722,067.29
预付装修款	235,222.30		235,222.30	235,222.30		235,222.30
合计	6,838,704.73		6,838,704.73	6,957,289.59		6,957,289.59

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	177,952,271.70	178,080,705.18
保证借款	808,416,502.02	850,655,169.51
合计	986,368,773.72	1,028,735,874.69

短期借款分类的说明：

注：质押情况：截止2021年12月31日浙商银行期末借款余额共计177,952,271.70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 986,368,773.72 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
广发银行深圳高新支行	79,997,740.83	8.00%	2020年10月31日	8.00%
江苏银行南京北京西路支行	76,065,604.92	5.44%	2019年12月26日	8.16%
江苏银行南京北京西路支行	36,891,818.38	5.66%	2020年03月27日	8.48%
江苏银行南京北京西路支行	39,173,786.54	6.50%	2020年03月19日	9.75%
南京银行金融城支行	50,000,000.00	5.66%	2020年04月10日	8.48%
南京银行金融城支行	50,000,000.00	5.66%	2020年05月15日	8.48%
南京银行金融城支行	37,726,534.68	5.66%	2020年04月29日	8.48%
浦发银行城北支行	35,000,000.00	5.66%	2020年08月27日	7.35%
浦发银行城北支行	60,000,000.00	5.66%	2020年08月29日	7.35%
浦发银行城北支行	121,000,000.00	7.50%	2020年05月11日	9.75%
浦发银行城北支行	64,000,000.00	7.50%	2020年11月12日	9.75%
宁波银行南京分行	91,261,016.67	6.00%	2020年06月27日	9.00%
宁波银行南京分行	34,800,000.00	5.50%	2020年06月29日	8.25%

宁波银行南京分行	32,500,000.00	5.50%	2020年06月29日	8.25%
浙商银行南京分行	29,900,000.00	5.22%	2020年06月10日	7.83%
浙商银行南京分行	18,552,271.70	5.22%	2020年06月10日	7.83%
浙商银行南京分行	29,850,000.00	5.22%	2020年06月11日	7.83%
浙商银行南京分行	10,000,000.00	5.22%	2020年06月12日	7.83%
浙商银行南京分行	29,940,000.00	5.22%	2020年06月15日	7.83%
浙商银行南京分行	29,800,000.00	5.22%	2020年06月16日	7.83%
浙商银行南京分行	29,910,000.00	5.22%	2020年06月16日	7.83%
合计	986,368,773.72	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	600,000.00	4,514,620.95
合计	600,000.00	4,514,620.95

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）	8,067,591.18	20,454,795.32
1 年以上	104,784,017.10	112,849,140.01
合计	112,851,608.28	133,303,935.33

(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	31,032,416.50	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
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	6,183,264.99	尚未结算
上海北信源供应链管理有限公司	5,559,140.00	尚未结算
苏州奥科飞光电科技有限公司	2,998,580.00	尚未结算
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,488,720.00	诉讼中
中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司	1,933,360.00	尚未结算
四川众为创通科技有限公司	1,814,891.11	尚未结算
成都宝通天宇电子科技有限公司	1,528,588.00	尚未结算
北京讯达通科技有限公司	1,252,145.09	尚未结算
南京祥毅祥系统集成科技有限公司	1,204,925.10	尚未结算
陕西天翌天线股份有限公司	1,080,000.00	尚未结算
威海文隆电池有限公司	1,070,420.00	尚未结算
南京赛格微电子科技股份有限公司	1,068,000.00	尚未结算
合计	85,814,450.79	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,457,843.98	23,523,557.14
1年以上	43,550,184.31	30,928,837.86
合计	54,008,028.29	54,452,395.00

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	26,141,117.73	19,666,576.35	20,077,413.42	25,730,280.66
二、离职后福利-设定提存计划	43,116.14	2,052,858.73	2,034,314.66	61,660.21
三、辞退福利	2,479,765.90	1,488,410.33	1,140,915.09	2,827,261.14
合计	28,663,999.77	23,207,845.41	23,252,643.17	28,619,202.01

(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	24,427,689.05	17,055,436.79	17,467,783.79	24,015,342.05
2、职工福利费	65,428.90	429,513.51	442,447.51	52,494.90
3、社会保险费	21,155.37	991,540.20	1,000,084.94	12,610.63
其中：医疗保险费	20,234.37	875,612.82	884,681.61	11,165.58
工伤保险费	678.11	36,689.35	36,558.87	808.59
生育保险费	242.89	79,238.03	78,844.46	636.46
4、住房公积金	2,775.00	786,863.37	768,041.37	21,597.00
5、工会经费和职工教育经费	1,534,069.41	26,555.80	26,555.80	1,534,069.41
8、其他短期薪酬	90,000.00	376,666.68	372,500.01	94,166.67

合计	26,141,117.73	19,666,576.35	20,077,413.42	25,730,280.66
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	41,938.34	2,003,708.26	1,985,668.30	59,978.30
2、失业保险费	1,177.80	49,150.47	48,646.36	1,681.91
合计	43,116.14	2,052,858.73	2,034,314.66	61,660.21

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	216,345.95	131,243.95
企业所得税	11,820.22	20,351.15
个人所得税	107,234.25	123,224.63
城市维护建设税	2,081,353.96	2,080,204.65
教育费附加	892,008.84	865,206.44
地方教育附加	594,672.58	620,654.04
土地使用税	236,449.20	493,631.40
房产税	1,312,359.23	1,308,927.26
印花税	66,755.39	97,355.39
合计	5,518,999.62	5,740,798.91

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	171,001,549.82	66,527,558.77
其他应付款	776,743,025.00	780,349,369.53
合计	947,744,574.82	846,876,928.30

(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	171,001,549.82	66,527,558.77
合计	171,001,549.82	66,527,558.77

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
广发银行深圳新洲支行	8,332,908.84	无充足资金归还
浙商银行南京分行营业部	24,809,103.48	无充足资金归还
上海浦发银行南京城北支行	46,572,634.40	无充足资金归还
南京银行新街口支行	23,088,318.00	无充足资金归还
宁波银行中山北路营业部	23,481,488.08	无充足资金归还
江苏银行北京西路支行	44,717,097.02	无充足资金归还
合计	171,001,549.82	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	501,536,279.08	557,162,515.41
工程款	126,005,920.47	93,303,234.96
限制性股票回购义务	71,265,363.00	71,265,363.00
房租	11,143,678.36	3,053,529.35
服务费	7,187,300.97	1,513,482.80
代垫款项	20,761,361.01	4,885,321.77
其他	38,843,122.11	49,165,922.24
合计	776,743,025.00	780,349,369.53

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
华讯方舟科技有限公司	336,508,127.64	尚未结算
广州沐阳产权经纪有限公司	95,618,419.35	尚未结算
限制性股票回购义务	71,265,363.00	尚未结算
南京永贸商务信息服务有限公司	44,012,656.65	尚未结算
中天建设集团有限公司	34,505,750.00	尚未结算
浙江省建工集团有限责任公司	30,816,478.84	诉讼中
河北建设集团股份有限公司	21,631,639.57	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
南京九度卫星科技研究院有限公司	13,205,000.00	尚未结算
深圳中科纳能科技有限公司	10,877,419.16	尚未结算
合计	675,740,854.21	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认商业汇票	500,000.00	
合计	500,000.00	

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	溢折价摊	本期偿还		期末余额

							提利息	销			
合计	--	--	--								

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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	180,000.00	180,000.00
合计	180,000.00	180,000.00

(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
中国共产党成都市委员会 2018 年蓉漂计划款	180,000.00			180,000.00	
合计	180,000.00			180,000.00	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	390,352,740.00	357,018,914.43	对外担保
未决诉讼	14,136,459.41	15,227,834.79	预计赔偿损失
合计	404,489,199.41	372,246,749.22	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1. 2020年11月30日公司收到华讯科技发来的通知其已收到与天浩投资之间合同纠纷仲裁案的判决书及相关的执行通知书。根据（2019）深国仲涉外裁7319号《深圳国际仲裁院裁决书》，天浩投资与朗奇通讯、华讯科技、公司等之间合同纠纷仲裁案已经深圳国际仲裁院仲裁庭终局裁决。根据上述《裁决书》，公司与天浩投资之间的《保证担保书》无效，但公司应承担相关过错责任。案件裁决金额合计为50,236.78万元，公司应就朗奇通讯对天浩投资债务不能清偿部分的二分之一承担责任。基于谨慎性的原则，公司按照可能承担的最高损失金额累计计提了292,635,727.00元的预计负债。

2. 2019年7月，公司披露以成都华讯天谷土地（川（2018）郫都区不动产第 0007453号）为华讯科技向渤海银行申请3亿元授信提供抵押担保，华讯科技以3亿元应收公司财务资助款提供反担保。2020年6月，渤海银行起诉华讯科技及成都华讯天谷，要求偿还借款本金及相关罚息1.01亿元，并主张行使对成都华讯天谷抵押土地的抵押权，公司按照可能需要承担的赔偿金额计提了97,717,013.00元预计负债。

3、另外，公司涉及多项法律诉讼，按照可能赔偿的损失计提预计负债合计14,136,459.41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	2,535,330.17	2,260,175.77	4,280,175.77	515,330.17	
合计	2,535,330.17	2,260,175.77	4,280,175.77	515,330.17	--

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	120,330.17						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
新能源汽车市级补贴		1,689,500.00		1,689,500.00				与收益相关
困难稳岗补贴		570,675.77		570,675.77				与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	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	311,809,106.04	75,031,076.98		386,840,183.02
合计	1,113,940,015.18	75,031,076.98		1,188,971,092.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年3月16日收到河北证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（冀证监处罚字[2021]1号），认定南京华讯于2016年、2017年、2018年上半年存在虚构购销交易虚增利润情形。公司根据上述事先告知书中事项，对2016年、2017年、2018年、2019年的财务报表进行追溯调整。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司2016年-2017年度业绩承诺完成情况的审核报告》（中喜专审字[2021]第01024号），本次会计差错更正后，置入资产2017年将变更为未达到盈利预测业绩。南京华讯、国蓉科技2017年实际盈利数据合计与盈利预测数据合计差异金额为90,111,700.00元。根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》之“第二条盈利补偿承诺”、“第三条补偿方式”条款的约定，业绩补偿义务人华讯科技需以现金补偿90,111,700.00元。

2021年8月27日，公司对外公告了《关于前期会计差错更正专项说明的公告》，公告显示，南京华讯于2021年6月收到2017年及2018年对应的退税款，合计15,240,015.46元。公司针对上述收到的退税款对2017年及2018年的企业所得税费用及相关科目进行了追溯调整，其中2017年调减应交税费15,080,623.02元，调减所得税费用15,080,623.02元，调增净利润15,080,623.02元。根据以上公告，公司认为业绩补偿金额应按照2021年8月27日《关于前期会计差错更正专项说明的公告》中列示追溯调整后的净利润及基数计算，扣减调增净利润金额15,080,623.02元，最终补偿金额为75,031,076.98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：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		3,552,687.28				3,552,687.28	3,552,687.28
权益法下不能转损益的其他综合收益		3,552,687.28				3,552,687.28	3,552,687.28
其他综合收益合计		3,552,687.28				3,552,687.28	3,552,687.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,318,823,178.85	-2,253,810,554.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		13,284,520.12
调整后期初未分配利润	-3,318,823,178.85	-2,240,526,034.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-718,777,757.80	-1,078,297,144.19

期末未分配利润	-4,037,600,936.65	-3,318,823,178.85
---------	-------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 13,284,520.12 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	19,523,702.32	13,946,163.92	39,547,642.06	123,048,173.16
其他业务	15,507,624.04	13,404,380.11	14,259,899.36	12,027,646.61
合计	35,031,326.36	27,350,544.03	53,807,541.42	135,075,819.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	本年度(元)	具体扣除情况	上年度(元)	具体扣除情况
营业收入金额	35,031,326.36	营业收入	53,807,541.42	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	15,507,624.04	其他业务收入	14,259,899.36	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	44.27%		26.50%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	15,507,624.04	主要为房屋租赁收入及货物运输服务费收入	14,259,899.36	主要为房屋租赁收入及货物运输服务费收入

与主营业务无关的业务收入小计	15,507,624.04	主要为房屋租赁收入及货物运输服务费收入	14,259,899.36	主要为房屋租赁收入及货物运输服务费收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	无	0	无
营业收入扣除后金额	19,523,702.32	主营业务收入	39,547,642.06	主营业务收入

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
军事通信及配套业务	18,500,999.26			18,500,999.26
其他		16,530,327.10		16,530,327.10
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				

合计	18,500,999.26	16,530,327.10		35,031,326.36

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,368,735.60 元，其中，4,368,735.60 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,397.92	6,872.46
教育费附加	3,563.67	2,828.63
房产税	1,336,959.23	1,342,623.26
土地使用税	545,138.16	533,956.36
印花税	32,609.10	415,273.83
地方教育费附加	2,375.80	1,885.78
其他	6,482.25	47,914.41
合计	1,936,526.13	2,351,354.73

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	3,623,823.42	6,681,441.23
折旧费	2,053,419.92	3,222,910.85
服务费	1,725,177.04	1,269,063.02
业务招待费	729,207.79	1,007,591.12
保险费	241,470.50	182,296.42
差旅费	184,115.39	278,878.39
租赁费	135,755.77	89,667.89
办公费	29,398.03	21,793.83
物流费	15,399.74	358,705.28

广告费和业务宣传费	11,150.44	1,059,709.68
交通费	6,910.75	17,029.13
其他	139,164.07	116,219.75
合计	8,894,992.86	14,305,306.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,980,408.87	23,730,007.45
折旧费及摊销	9,206,201.26	17,484,572.07
长期待摊费用摊销	8,530,051.22	14,391,115.76
服务费	6,703,682.55	5,576,479.66
租赁费	5,211,184.30	4,282,146.03
限制性股票回购利息	5,097,385.25	1,499,427.13
业务招待费	2,848,105.19	1,249,524.15
诉讼费	1,298,504.19	1,048,440.32
水电物管费	1,261,775.09	1,552,706.61
差旅费	802,012.81	871,000.68
董事会经费	376,666.68	369,967.89
办公费	242,635.90	446,295.81
车辆费	227,163.33	284,712.30
通讯费	188,356.58	733,302.00
税费	135,894.99	16,152.90
其他	2,569,937.26	13,952,112.50
合计	60,679,965.47	87,487,963.26

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	3,175,461.48	1,043,157.61
职工薪酬	1,308,362.41	3,035,923.01
无形资产摊销	1,139,729.88	1,139,729.87

检测费	923,094.34	115,022.15
折旧费	413,074.93	1,129,907.25
样机费	661,061.95	
服务费	379,579.12	3,193,919.56
设计费	235,368.20	639,128.04
差旅费	125,900.84	71,153.66
租赁费	28,988.19	308,259.95
其他	206,586.34	33,281.08
合计	8,597,207.68	10,709,482.18

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	119,485,884.38	114,421,617.25
减：利息收入	91,360.81	170,735.54
汇兑损失		0.31
减：汇兑收益	890.41	9,749.74
手续费支出	77,197.29	37,342.73
其他支出	320.00	2.50
合计	119,471,150.45	114,278,477.51

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
政府补助	7,353,320.62	4,000,000.00
个税手续返还	5,491.47	53,245.14
合计	7,358,812.09	4,053,245.14

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	-1,946,573.35	-8,474,497.50

处置长期股权投资产生的投资收益		4,143,311.79
其他	11.09	
合计	-1,946,562.26	-4,331,185.71

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
其他应收款坏账损失	-131,504,114.44	-9,940,431.64
应收票据坏账损失	-2,500.00	43,339.91
应收账款信用减值损失	-252,060,513.92	-195,763,958.50
合计	-383,567,128.36	-205,661,050.23

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,920,671.89	142,508.61
三、长期股权投资减值损失	-5,127,979.32	
五、固定资产减值损失	-39,420,267.93	-19,082,897.65
七、在建工程减值损失	-18,289,361.90	
十、无形资产减值损失	-700,520.99	
十三、其他		-95,176,435.17

合计	-72,458,802.03	-114,116,824.21
----	----------------	-----------------

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	153,865.95	-36,990.63

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		3,759,886.48	
其他	173,042.65	278,738.32	173,042.65
合计	173,042.65	4,038,624.80	173,042.65

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

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		4,800.00	
赔偿金损失	31,235,426.30	262,660,230.03	31,235,426.30
违约金	43,241,108.80	123,036,917.28	43,241,108.80
滞纳金	8,361.62	710,940.37	8,361.62
盘亏损失	11,562.74	66,699,460.62	11,562.74
其他支出	4,666,310.59	3,315,961.27	4,666,310.59
合计	79,162,770.05	456,428,309.57	79,162,770.05

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	4,637.15	7,235.37
合计	4,637.15	7,235.37

(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	-721,348,602.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-180,337,150.57
子公司适用不同税率的影响	50,597,735.81
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	129,744,051.91
所得税费用	4,637.15

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
政府补贴	3,925,847.38	5,307,794.57
押金、备用金及退款	1,881,110.56	882,186.48
收到退回的保证金	1,142,204.88	1,706,248.00
往来款	731,195.28	169,375.02
保险公司赔款	90,800.31	29,084.97
利息收入	78,725.94	182,611.07
其他	1,478,808.44	3,786,125.94
合计	9,328,692.79	12,063,426.05

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
中介机构费与咨询费	6,347,878.00	4,074,781.05
往来款	3,020,333.20	32,984.00
备用金及借款	2,596,084.05	1,206,742.62
业务招待费	2,373,552.57	2,204,084.45
服务费	1,073,545.01	2,841,276.06
水电物管费	930,137.05	983,174.60
保证金	868,100.00	1,647,400.00
差旅费	867,478.74	864,798.42
租赁费	632,789.52	1,378,159.27
车辆费	538,137.45	232,712.26
研发费	313,385.26	326,216.94
保险费	189,439.05	524,964.12
办公费及会议费	179,114.59	271,903.69
运输与装卸费	72,200.07	16,000.00
广告与宣传费	45,350.00	257,260.00
其他	2,438,685.71	11,516.49
合计	22,486,210.27	16,873,973.97

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
收控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	12,020,000.00	12,124,300.00
往来款	1,000,000.00	65,644,486.49
定期存款		33,183,716.42
合计	13,020,000.00	110,952,502.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还控股股东华讯方舟科技有限公司财务资助	4,800,000.00	73,650,000.00
往来款		53,487,694.48
其他		240,305.00
合计	4,800,000.00	127,377,999.48

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	-721,353,239.42	-1,082,890,588.40
加：资产减值准备	455,756,397.66	314,167,028.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,871,121.42	20,965,714.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,088,237.35	2,111,990.91
长期待摊费用摊销	8,520,151.20	14,395,323.01
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）	-153,865.95	36,990.63

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,562.74	-962,510.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	119,484,993.97	114,381,034.49
投资损失（收益以“－”号填列）	1,946,562.26	4,331,185.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,529,182.27	68,953,053.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	150,463,666.20	395,122,990.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,990,145.50	238,069,948.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,375.80	88,682,161.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,826,927.64	7,276,244.42
减：现金的期初余额	7,276,244.42	23,381,126.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,449,316.78	-16,104,882.20

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,826,927.64	7,276,244.42
其中：库存现金	56.21	54,150.71
可随时用于支付的银行存款	3,826,871.43	7,208,590.33
三、期末现金及现金等价物余额	3,826,927.64	7,276,244.42
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	16,069,465.83	21,361,482.93

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	13,512,975.77	冻结资金
固定资产	85,546,016.00	被抵押、涉及诉讼（注 1）
无形资产	35,109,916.00	被抵押（注 1、2）
在建工程	57,423,800.00	被抵押（注 2）
货币资金	599,926.80	信用证保证金
货币资金	1,956,563.26	受限信托资金
合计	194,149,197.83	--

其他说明：

注1：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，涉及房产及土地使用权截止2021

年12月31日账面价值分别为85,546,016.00元及6,552,400.00元;

注2: 河北装备为华讯股份在广发银行贷款(8000万人民币)提供土地使用权抵押担保, 担保金额为人民币8000万元, 涉及土地使用权及在建工程截止2021年12月31日账面价值分别为28,557,516.00元及57,423,800.00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	--	--	
其中: 美元	857.94	6.3757	5,469.97
欧元			
港币			
玻利维亚诺	1,402,760.60	0.9200	1,290,539.76
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			
其中: 玻利维亚诺	1,496,400.00	0.9200	1,376,688.00

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
困难稳岗补贴	570,675.77	其他收益	570,675.77
2020 四川省 JMRH 产业发展专项资金“民参军”类项目-武器装备总体或关键分系统生产-电磁频谱信号存储及校准系统	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
军品退税（增值税）	673,846.22	其他收益	673,846.22
军品退税（增值税）	853,867.54	其他收益	853,867.54
军品退税（附加税）	259.48	其他收益	259.48
研发费用税前加计扣除减免额奖励	190,000.00	其他收益	190,000.00
高新技术企业再认定补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
城市要地近距净空防御系统	2,020,000.00	其他收益	2,020,000.00
关于优化产业服务政策相关条款拟支持项目	5,000.00	其他收益	5,000.00
新能源汽车市级补贴	1,689,500.00	其他收益	1,689,500.00
企业稳岗返还资金	171.61	其他收益	171.61
合计	7,353,320.62		

(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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
南京华讯方舟光电科技有限公司	南京市	南京市	软件开发；网络与信息安全软件开发		100.00%	投资设立
南京华讯方舟智能科技有限公司	南京市	南京市	计算机软硬件及外围设备制造		100.00%	投资设立
南京百仕乐零售有限公司	南京市	南京市	食品经营；烟草制品零售；日用百货销售；办公用品销售		100.00%	投资设立
国蓉科技有限公司	成都市	成都市	军用电子产品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
成都华讯天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品研发、生产及销售	100.00%		投资设立
武汉华讯国蓉科技有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发、生产及销售		100.00%	投资设立
青岛华讯国蓉科	青岛市	青岛市	技术服务、技术		100.00%	投资设立

技有限公司			开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广			
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
成都驰迅天谷科技有限公司	成都市	成都市	电子产品、电气设备、机械设备的技术开发		100.00%	投资设立
成都芯蓉时代科技有限公司	成都市	成都市	计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务		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.SUCURSALBOLIVIA	玻利维亚	玻利维亚	生产、销售电子设备		100.00%	投资设立
天盾方舟(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务		100.00%	投资设立
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	深圳市	深圳市	雷达及配套设备的设计和技术开发		70.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京华鑫方舟科技有限公司	49.00%	-1,109,616.01		-2,657,969.60
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	30.00%	-1,465,865.61		23,786,432.61

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	1,991,443.67	65,228.48	2,056,672.15	7,481,099.89		7,481,099.89	1,684,457.77	65,965.65	1,750,423.42	4,910,328.70		4,910,328.70
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	92,526,770.40		92,526,770.40	13,238,661.71		13,238,661.71	92,261,072.76		92,261,072.76	8,086,745.37		8,086,745.37

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	171,840.04	-2,264,522.46	-2,264,522.46	-160,135.32	159,094.59	-2,645,430.24	-2,645,430.24	76,768.44
深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司	0.02	-4,886,218.70	-4,886,218.70	885,686.37	39,738.05	-10,990,611.32	-10,990,611.32	-759,731.24

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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业区第37栋5楼西侧	无人机、电子产品、通信设备、计算机智能控制等设计、开发、	42.00%		权益法核算

			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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		

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	41,254,077.94	23,083,397.61	14,995,597.55	21,768,297.69	20,929,248.65	14,998,096.65
非流动资产	896,665.90	29,781,298.68	29,828,582.30	1,274,690.42	34,641,224.62	29,828,582.30
资产合计	42,150,743.84	52,864,696.29	44,824,179.85	23,042,988.11	55,570,473.27	44,826,678.95
流动负债	34,404,172.18	7,839,839.21	15,000,000.00	9,159,916.53	11,758,595.18	15,000,000.00
非流动负债						
负债合计	34,404,172.18	7,839,839.21	15,000,000.00	9,159,916.53	11,758,595.18	15,000,000.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	7,746,571.66	45,024,857.08	29,824,179.85	13,883,071.58	43,811,878.09	29,826,678.95
按持股比例计算的净资产份额	3,098,628.66	18,910,439.98	14,613,848.13	5,553,228.63	18,400,988.80	14,615,072.69
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	21,784,028.66	17,790,439.98	14,891,847.09	24,238,828.63	17,280,988.80	14,893,071.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	40,617,577.44	25,651,639.15		18,923,832.78	21,164,499.54	
净利润	-6,136,499.92	1,212,978.99	-2,499.10	-18,359,092.19	982,511.59	-12,238.83
终止经营的净利润						

其他综合收益						
综合收益总额	-6,136,499.92	1,212,978.99	-2,499.10	-18,359,092.19	982,511.59	-12,238.83
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险

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

（3）其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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	47,229.9 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
南京九度卫星科技研究院有限公司	联营

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	受本公司第一大股东控制
深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司	受本公司第一大股东控制
中企服（深圳）集团有限公司	控股股东曾参股公司
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前员工林婧婧控制
吴光胜	实际控制人
深圳市华讯方舟光电技术有限公司	受本公司第一大股东控制

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
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	采购商品	4,548.68		否	
南京九度卫星科技研究院有限公司	采购商品	1,549,936.95		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

智慧方舟科技有限公司	销售汽车	89,496.86	
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	销售材料		39,738.05
深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	销售商品	17,787.62	

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		44,247.79

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	76,065,604.92	2019年12月26日	2021年12月26日	否
南京华讯方舟通信设备	36,891,818.38	2020年03月27日	2022年03月27日	否

有限公司				
南京华讯方舟通信设备有限公司	39,173,786.54	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	50,000,000.00	2020年04月10日	2022年04月10日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	50,000,000.00	2020年05月15日	2022年05月15日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	37,726,534.68	2020年04月29日	2022年04月29日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	35,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	60,000,000.00	2020年08月29日	2022年08月29日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	121,000,000.00	2020年05月11日	2022年05月11日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	64,000,000.00	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	91,261,016.67	2020年06月27日	2022年06月27日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	34,800,000.00	2020年06月29日	2022年06月29日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	32,500,000.00	2020年06月29日	2022年06月29日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	29,900,000.00	2020年06月10日	2022年06月10日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	18,552,271.70	2020年06月10日	2022年06月10日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	29,850,000.00	2020年06月11日	2022年06月11日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	10,000,000.00	2020年06月12日	2022年06月12日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	29,940,000.00	2020年06月15日	2022年06月15日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	29,800,000.00	2020年06月16日	2022年06月16日	否
南京华讯方舟通信设备有限公司	29,910,000.00	2020年06月16日	2022年06月16日	否
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2020年01月10日	2022年01月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华讯方舟科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、国蓉科技有限公司、吴光胜、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	79,997,740.83	2020年10月31日	2022年10月31日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	76,065,604.92	2019年12月26日	2021年12月26日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	36,891,818.38	2020年03月27日	2022年03月27日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	39,173,786.54	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	50,000,000.00	2020年04月10日	2022年04月10日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	50,000,000.00	2020年05月15日	2022年05月15日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	37,726,534.68	2020年04月29日	2022年04月29日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	35,000,000.00	2020年08月27日	2022年08月27日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	60,000,000.00	2020年08月29日	2022年08月29日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	121,000,000.00	2020年05月11日	2022年05月11日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜	64,000,000.00	2020年11月12日	2022年11月12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	91,261,016.67	2020年06月27日	2022年06月27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	34,800,000.00	2020年06月29日	2022年06月29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	32,500,000.00	2020年06月29日	2022年06月29日	否
华讯方舟科技有限公司、吴光胜、深圳市华	29,900,000.00	2020年06月10日	2022年06月10日	否

讯方舟投资有限公司				
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	18,552,271.70	2020年06月10日	2022年06月10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	29,850,000.00	2020年06月11日	2022年06月11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	10,000,000.00	2020年06月12日	2022年06月12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	29,940,000.00	2020年06月15日	2022年06月15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	29,800,000.00	2020年06月16日	2022年06月16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	29,910,000.00	2020年06月16日	2022年06月16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	1,000,000.00	2019年04月30日	2021年03月22日	已归还
华讯方舟科技有限公司	75,031,076.98	2019年04月30日	2021年05月21日	以2017年业绩承诺补偿款抵减财务资助
华讯方舟科技有限公司	33,977,460.01	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	14,050,000.00	2019年11月15日		
华讯方舟科技有限公司	2,150,000.00	2020年01月10日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2020年03月23日		
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2020年03月24日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2020年03月31日		
华讯方舟科技有限公司	244,300.00	2020年04月20日		
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2020年04月30日		
华讯方舟科技有限公司	80,000.00	2020年05月07日		
华讯方舟科技有限公司	500,000.00	2020年07月15日		
华讯方舟科技有限公司	9,323,506.35	2020年07月31日		
华讯方舟科技有限公司	403,274.00	2020年07月31日		
华讯方舟科技有限公司	220,000.00	2020年09月04日		
华讯方舟科技有限公司	1,500,000.00	2020年09月15日		
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2020年09月16日		
华讯方舟科技有限公司	600,000.00	2020年11月16日		
华讯方舟科技有限公司	120,000.00	2020年11月24日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2020年12月08日		
华讯方舟科技有限公司	60,000.00	2020年12月11日		
华讯方舟科技有限公司	150,000.00	2020年12月23日		
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2020年12月29日		
华讯方舟科技有限公司	1,500,000.00	2019年06月27日		
华讯方舟科技有限公司	750,000.00	2019年07月09日		
华讯方舟科技有限公司	750,000.00	2019年07月16日		
华讯方舟科技有限公司	4,667,397.48	2020年12月31日		

华讯方舟科技有限公司	400,000.00	2021 年 01 月 21 日		
华讯方舟科技有限公司	200,000.00	2021 年 01 月 28 日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2021 年 02 月 04 日		
华讯方舟科技有限公司	4,900,000.00	2021 年 02 月 09 日		
华讯方舟科技有限公司	600,000.00	2021 年 04 月 12 日		
华讯方舟科技有限公司	500,000.00	2021 年 04 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	1,550,000.00	2021 年 04 月 29 日		
华讯方舟科技有限公司	50,000.00	2021 年 05 月 25 日	2021 年 06 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	900,000.00	2021 年 05 月 27 日	2021 年 06 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2021 年 08 月 10 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	150,000.00	2021 年 07 月 13 日	2021 年 11 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	150,000.00	2021 年 08 月 30 日	2021 年 11 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	50,000.00	2021 年 09 月 26 日	2021 年 11 月 02 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2021 年 09 月 26 日	2021 年 11 月 04 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	150,000.00	2021 年 10 月 28 日	2021 年 11 月 04 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	250,000.00	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 05 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	1,000,000.00	2021 年 11 月 26 日	2021 年 12 月 31 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	320,000.00	2021 年 11 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	50,000.00	2021 年 11 月 29 日		
华讯方舟科技有限公司	150,000.00	2021 年 11 月 30 日		
华讯方舟科技有限公司	600,000.00	2021 年 12 月 02 日		
华讯方舟科技有限公司	300,000.00	2021 年 12 月 06 日		
华讯方舟科技有限公司	280,000.00	2021 年 12 月 15 日		
华讯方舟科技有限公司	20,000.00	2021 年 12 月 16 日		
华讯方舟科技有限公司	100,000.00	2021 年 12 月 27 日		
华讯方舟科技有限公司	1,400,000.00	2019 年 01 月 01 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	3,134,861.29	2020 年 12 月 31 日		
华讯方舟科技有限公司	108,328.51	2021 年 12 月 31 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
-----	--------	-------	-------

(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	2,847,809.28	3,971,538.32

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市华讯方舟微电子科技有限公司	44,904.00	2,245.20	44,904.00	0.00
应收账款	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	35,000.00	356.19	4,026.55	201.33
应收账款	智慧方舟科技有限公司	114,041.70	570.20	0.00	0.00
预付账款	华讯方舟科技（湖北）有限公司	6,181.67	0.00	6,181.67	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	华讯方舟科技有限公司	1,351,512.42	1,351,512.42
其他应付款	华讯方舟科技有限公司	336,508,127.64	402,613,837.09
其他应付款	南京九度卫星科技研究院有限公司	13,205,000.00	13,205,000.00
其他应付款	南京军融至盛投资管理有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
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
其他应付款	华讯国际集团有限公司	1,376,688.00	1,399,148.96
其他应付款	智慧方舟科技有限公司	88,770.00	153,570.00

其他应付款	深圳市华讯方舟物业管理有 限公司	0.00	98,160.00
其他应付款	深圳市华讯方舟微电子科技 有限公司	92,352.29	92,352.29
应付账款	深圳市华讯方舟微电子科技 有限公司	14,240.00	12,601.77
合同负债	深圳市华讯方舟微电子科技 有限公司	37,420.00	40,300.00
合同负债	深圳市重投华讯太赫兹科技 有限公司	93,000.00	93,000.00
其他应付款	中企服（深圳）集团有限公司	0.00	3,036,097.67
其他应付款	吴光胜	528,263.41	1,106,913.41
其他应付款	江苏极讯通信科技有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	深圳市华讯方舟光电技术有 限公司	2,545.62	0.00

7、关联方承诺

被投资单 位名称	注册资 本(万元)	出资方				
		名称	认缴比 例(%)	认缴额 (万元)	截止2021年12月 31日实缴额(万元)	承诺全部出资 最后到位时间
成都华讯天谷 科技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100.0 0	5,000.00	671.00	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	49.00	3,060.00	1,500.49	2016年7月18日
深圳市华讯 方舟系统技	10,000.00	华讯方舟股份有限公	42.00	4,900.00	3,500.00	2018年3月16日

术有限公司		司				
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	100.0 0	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	100.0 0	1,000.00		2037年4月27日
青岛华讯国蓉科技有限公司	5,000.00	国蓉科技有限公司	100.0 0	5,000.00		2050年12月31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	100.0 0	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	100.0 0	1,000.00	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	100.0 0	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	100.0 0	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	10.00	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	20.00	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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	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2016年至2019年的营业收入均小于考核目标，解除限售条件不成立，根据《草案》规定，公司需在2018、2019、2020年度回购并注销2018、2019、2020年度应当解除限售的限制性股票，合计占授予的限制性股票总数的100%。截止2021年12月31日，公司已按银行同期存款利率计提该部分利息8,605,347.81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

本公司在资产负债表日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

1.2020年11月30日公司收到华讯科技发来的通知其已收到与天浩投资之间合同纠纷仲裁案的判决书及相关的执行通知书。根据（2019）深国仲涉外裁7319号《深圳国际仲裁院裁决书》，天浩投资与朗奇通讯、华讯科技、公司等之间合同纠纷仲裁案已经深圳国际仲裁院仲裁庭终局裁决。根据上述《裁决书》，公司与天浩投资之间的《保证担保书》无效，但公司应承担相关过错责任。案件裁决金额合计为50,236.78万元，公司应就朗奇通讯对天浩投资债务不能清偿部分的二分之一承担责任。基于谨慎性的原则，公司按照可能承担的最高损失金额累计计提了292,635,727.00元的预计负债。

2. 2019年7月，公司披露以成都华讯天谷土地（川（2018）郫都区不动产权第 0007453号）为华讯科技向渤海银行申请3亿元授信提供抵押担保，华讯科技以3亿元应收公司财务资助款提供反担保。2020年6月，渤海银行起诉华讯科技及成都华讯天谷，要求偿还借款本金及相关罚息1.01亿元，并主张行使对成都华讯天谷抵押土地的抵押权，公司按照可能需要承担的赔偿金额计提了97,717,013.00元预计负债。

3、另外，公司涉及多项法律诉讼，按照可能赔偿的损失计提预计负债合计14,136,459.41元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2022年3月30日，广东省深圳市中级人民法院作出(2021)粤03执8648号之一《执行裁定书》，裁定强制拍卖、变卖公司控股股东华讯方舟科技有限公司持有的华讯方舟股份有限公司125,695,802股无限售流通股股票以清偿债务。如最终被公开拍卖或变卖且成交，将可能会造成公司控股股东、实际控制人发生变更。

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
2017年，南京华讯通过与艾尔特、上海瀚讯、北斗导航、江苏道康、普天信息、北京智芯、普天大健康、江苏翰迅等主体的购销交易虚增利润117,083,310.35元；另外，公司自查时，发现南京华讯与江苏翰迅虚构研发服务合同，增加研发费用13,679,245.29元。两者合计虚增利润总额103,404,065.06元。因此按照税法规定调减企业所得税费用15,080,623.02元。公司已按照税法规定向南京市国家税务局申请退回当年多缴纳企业所得税15,080,623.02元，并于2021年6月收到该笔退税。	本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对2017年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，采用追溯重述法调整前期差错更正。	2020年年末其他流动资产	15,080,623.02
		2020年年末期末未分配利润	15,080,623.02
公司自查时，发现2018年南京华讯与江苏翰迅虚构研发服务合同，增加研发费用1,064,344.48元。因此按照税法规定调减企业所得税费用	本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对2020年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则28号——会计政策、会计	2020年年末其他流动资产	159,392.44

159,392.44 元。公司已按照税法规定向南京市国家税务局申请退回当年多缴纳企业所得税 159,392.44 元，并于 2021 年 6 月收到该笔退税。	估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，采用追溯重述法调整前期差错更正。		
		2020 年年末未分配利润	159,392.44
2020 年成都天谷从东风特汽(十堰)专用车有限公司购买新能源汽车，当时政府补贴尚未到位，由东风特汽(十堰)专用车有限公司垫付部分购车款，并于 2021 年 2 月确认垫付款部分利息 2,480,000.00 元。	本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，采用追溯重述法调整前期差错更正。	2020 年年末其他应付款	2,480,000.00
		2020 年年末未分配利润	-2,480,000.00
调整芯蓉时代运输服务 2020 年 11 月、12 月在 2021 年确认的收入和成本。	本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，采用追溯重述法调整前期差错更正。	2020 年年末应收账款	3,941,912.70
		2020 年年末应交税费	280,077.83
		2020 年年末其他应付款	1,300,499.62
		2020 年年末应付账款	1,144,714.46
		2020 年年末其他流动资产	-45,401.17
		2020 年营业收入	3,616,433.70
		2020 年营业成本	2,445,214.08
调整南京华讯 2021 年确认收入中发现客户签收单上签收日期	本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度	2020 年年末应收账款	6,364,798.17

在 2021 年之前的收入及成本。	合并及公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，采用追溯重述法调整前期差错更正。		
		2020 年年末应交税费	-149,993.28
		2020 年年末应付账款	5,179,736.57
		2020 年年末期末未分配利润	524,504.66
		2020 年营业收入	3,495,424.80
		2020 年营业成本	2,684,874.58

(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	18,500,999.26	16,530,327.10	0.00	35,031,326.36
二、营业成本	12,896,267.62	14,364,276.41	0.00	27,350,544.03
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,454,799.97	508,226.62	0.00	-1,946,573.35
四、信用减值损失	-367,020,485.14	-15,110,745.79	-1,435,897.43	-383,567,128.36
五、资产减值损失	-13,537,427.11	-58,921,374.92	0.00	-72,458,802.03
六、折旧费和摊销费	10,625,428.93	11,125,048.45	-270,967.41	21,479,509.97
七、利润总额	-505,977,358.09	-213,923,001.75	-1,448,242.43	-721,348,602.27
八、所得税费用	0.00	4,637.15	0.00	4,637.15
九、净利润	-505,977,358.09	-213,927,638.90	-1,448,242.43	-721,353,239.42
十、资产总额	1,032,141,076.65	1,584,390,578.83	-2,186,229,307.61	430,302,347.87
十一、负债总额	1,479,990,622.01	2,299,173,826.18	-1,237,768,731.87	2,541,395,716.32

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,129,500.00	48.69%	7,129,500.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,512,178.85	51.31%	5,817,973.33	77.45%	1,694,205.52	16,982,119.17	100.00%	4,197,853.88	24.72%	12,784,265.29
其中：										
组合 1：(账龄组合)	7,512,178.85	51.31%	5,817,973.33	77.45%	1,694,205.52	16,982,119.17	100.00%	4,197,853.88	24.72%	12,784,265.29
合计	14,641,678.85	100.00%	12,947,473.33	88.43%	1,694,205.52	16,982,119.17	100.00%	4,197,853.88	24.72%	12,784,265.29

按单项计提坏账准备：7129500.00

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
南京同济智能科技有限公司	7,129,500.00	7,129,500.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	7,129,500.00	7,129,500.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
组合 1：(账龄组合)	7,512,178.85	5,817,973.33	77.45%	
合计	7,512,178.85	5,817,973.33	--	

按组合计提坏账准备：5,817,973.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：(账龄组合)	7,512,178.85	5,817,973.33	77.45%
合计	7,512,178.85	5,817,973.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：(账龄组合)	7,512,178.85	5,817,973.33	77.45%
合计	7,512,178.85	5,817,973.33	--

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 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	7,149,568.85
3 年以上	7,442,110.00
3 至 4 年	470,750.00
4 至 5 年	6,971,360.00
合计	14,641,678.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		6,773,025.00			356,475.00	7,129,500.00
组合 1：（账龄组合）	4,197,853.88	2,658,476.65	681,882.20		-356,475.00	5,817,973.33
合计	4,197,853.88	9,431,501.65	681,882.20			12,947,473.33

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
南京普天通信股份有限公司	676,785.95	回款
合计	676,785.95	--

(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
南京同济智能科技有限公司	7,129,500.00	48.69%	7,129,500.00
苏州智奇趣信息科技有限公司	6,971,360.00	47.61%	5,577,088.00
深圳市瑞葆科技有限公司	470,750.00	3.22%	235,375.00
苏州长风航空电子有限公司	68,600.00	0.47%	5,290.00
南京普天通信股份有限公司	1,468.85	0.01%	220.33
合计	14,641,678.85	100.00%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	243,892,276.35	235,439,465.75
合计	243,892,276.35	235,439,465.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	242,612,264.17	235,640,237.23
备用金	2,367,173.60	76,804.50
押金	2,000.00	71,500.06
代垫款项	74,425.38	
坏账准备	-1,163,586.80	-349,076.04
合计	243,892,276.35	235,439,465.75

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)	

2021 年 1 月 1 日余额	349,076.04			349,076.04
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	814,510.76			814,510.76
2021 年 12 月 31 日余额	1,163,586.80			1,163,586.80

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）	187,329,638.06
1 至 2 年	924,545.45
2 至 3 年	26,158,578.76
3 年以上	30,643,100.88
3 至 4 年	30,641,100.88
5 年以上	2,000.00
合计	245,055,863.15

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)	349,076.04	814,510.76				1,163,586.80
合计	349,076.04	814,510.76				1,163,586.80

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
国睿科技有限公司	往来款	185,872,479.64	1 年以内	75.85%	
河北华讯方舟装备技术有限公司	往来款	28,694,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	11.71%	
成都华讯天谷科技有限公司	往来款	25,060,000.00	2-3 年、3-4 年	10.23%	
王书峰	备用金	2,327,173.60	3-4 年	0.95%	1,163,586.80
华研方舟(北京)信息科技研究院有限公司	往来款	1,621,506.04	2-3 年、3-4 年	0.66%	
合计	--	243,575,159.28	--	99.40%	1,163,586.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,211,999,252.86	1,272,518,143.44	939,481,109.42	2,211,999,252.86	1,272,518,143.44	939,481,109.42
对联营、合营企业投资	17,790,439.98		17,790,439.98	17,280,988.80		17,280,988.80
合计	2,229,789,692.84	1,272,518,143.44	957,271,549.40	2,229,280,241.66	1,272,518,143.44	956,762,098.22

(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	115,904,600.00					115,904,600.00	
南京华讯方舟通信设备有限公司	679,023,056.56					679,023,056.56	1,272,518,143.44
华研方舟(北京)信息科技有限公司	3,720,000.00					3,720,000.00	
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	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	
华讯方舟玻利维亚公司	13,438.92					13,438.92	
天盾方舟(北京)科技有限公司	3,900,000.00					3,900,000.00	
成都华讯天谷科技有限公司	6,710,013.94					6,710,013.94	
合计	939,481,109.42					939,481,109.42	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	17,280,988.80			509,451.18						17,790,439.98	
小计	17,280,988.80			509,451.18						17,790,439.98	
合计	17,280,988.80			509,451.18						17,790,439.98	

(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			12,610.62	
合计			12,610.62	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 2022 年度确认收入, 0.00 元预计将于 2023 年度确认收入, 0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	509,451.18	-683,007.58
处置长期股权投资产生的投资收益		4,143,311.79
合计	509,451.18	3,460,304.21

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	167,545.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,353,320.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,997,915.93	

减：所得税影响额	595,190.49	
少数股东权益影响额	3,281.99	
合计	-72,075,521.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	39.76%	-0.9490	-0.9490
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.78%	-0.8539	-0.8539

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