



广州杰赛科技股份有限公司

2019年半年度报告

2019年08月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱海江、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来生产经营可能存在新产品产业化风险、项目投资风险、营业收入季节性波动和应收账款较高的风险、人才流失风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容请查阅本半年度报告之“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临风险和应对措施”的有关内容。

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 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 12  |
| 第五节 重要事项 .....           | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 36  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 40  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 41  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 42  |
| 第十节 财务报告 .....           | 43  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 185 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容   |
|--------------|---|--|
| 公司、本公司、杰赛科技  | 指 | 广州杰赛科技股份有限公司   |
| 中国电科、集团公司、集团 | 指 | 中国电子科技集团有限公司   |
| 中电网通         | 指 | 中电网络通信集团有限公司   |
| 七所           | 指 | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)   |
| 弘宇公司         | 指 | 广州市弘宇科技有限公司  |
| 五十四所         | 指 | 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）  |
| 三十四所         | 指 | 桂林激光通信研究所（中国电子科技集团公司第三十四研究所）   |
| 电科投资         | 指 | 中电科投资控股有限公司  |
| 石家庄发展投资      | 指 | 石家庄发展投资有限责任公司  |
| 桂林大为         | 指 | 桂林大为通信技术有限公司   |
| 杰赛珠海         | 指 | 珠海杰赛科技有限公司   |
| 杰赛香港         | 指 | 杰赛香港有限公司   |
| 杰赛印尼         | 指 | 杰赛科技印尼有限公司   |
| 杰赛马来         | 指 | 杰赛科技马来西亚有限公司   |
| 杰赛设计         | 指 | 广州杰赛通信规划设计院有限公司  |
| 互教通          | 指 | 广州杰赛互教通信息技术有限公司  |
| 杰赛柬埔寨        | 指 | 杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司  |
| 远东通信         | 指 | 河北远东通信系统工程有限责任公司   |
| 中网华通         | 指 | 北京中网华通设计咨询有限公司   |
| 华通天畅         | 指 | 北京华通天畅工程建设监理咨询有限公司   |
| 电科导航         | 指 | 中电科卫星导航运营服务有限公司  |
| 东盟导航         | 指 | 中电科东盟卫星导航运营服务有限公司  |
| 云计算          | 指 | 一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式，云计算可以通过网络将各种 IT 资源集成使用，从而提供更强的计算能力，并提高 IT 资源使用效率。 |
| 物联网          | 指 | 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。         |
| PCB          | 指 | Printed circuit board，印制电路板的英文缩写。  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| GIS 地理信息系统 | 指 | Geographic Information System，它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 |
| VR 虚拟现实技术  | 指 | Virtual Reality，又称灵境技术，是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感      |
| BIM 建筑信息模型 | 指 | Building Information Modeling 是建筑学、工程学及土木工程的新工具。它是来形容那些以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 杰赛科技                               | 股票代码 | 002544 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 广州杰赛科技股份有限公司                       |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 杰赛科技                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JIESAI                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 朱海江                                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 叶桂梁                 | 邓晓华                 |
| 联系地址 | 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 | 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 |
| 电话   | 020-84118343        | 020-84118343        |
| 传真   | 020-84119246        | 020-84119246        |
| 电子信箱 | IR@chinagci.com     | IR@chinagci.com     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,386,082,593.16 | 2,221,940,636.90 | 7.39%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,501,693.62    | 38,604,298.52    | 4.91%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,962,034.69    | 17,539,110.46    | 116.44%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -848,475,418.38  | -885,803,038.32  | 4.21%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0709           | 0.0676           | 4.88%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0709           | 0.0676           | 4.88%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.95%            | 1.81%            | 0.14%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 7,538,591,896.92 | 7,075,703,919.10 | 6.54%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,085,558,089.31 | 2,047,759,070.32 | 1.85%        |

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 116.44% 的原因：主要为本报告期内取得的计入当期损益的政府补助较去年同期减少 84.49%，且报告期归属于母公司净利润较去年同期增加 4.91%，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 116.44%。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -561,906.67  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,882,981.23 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -497,577.91  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 405,195.33   |    |
| 减：所得税影响额           | 491,132.98   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 197,900.07   |    |
| 合计                 | 2,539,658.93 | -- |

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/特种印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）、网络接入产品（数字机顶盒等）生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、时频器件、工程监理服务等业务，目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务、专用网络电子系统工程以及轨道交通通信，利润的主要来源是移动通信网络规划设计、印制电路板制造以及轨道交通通信。

报告期内，主营业务方向没有发生重大的变化。

报告期内，全国通信行业收入增幅进一步放缓，虽然工信部已经发放5G牌照，但尚未形成大规模建网趋势。规划设计与工程服务、设备供给的整体需求仍有可能继续下降。报告期内公司积极抓住5G机遇，承接的首个5G规划项目已实现项目落地，大力拓展运营商ICT业务，已成功入围多省运营商市场。

报告期内，面对PCB竞争对手的扩产、产品技术要求的不断提高、成本压力等竞争压力，公司坚持客户导向，在特殊的高可靠性PCB样板方面承接的订单继续保持较好增长势头。

报告期内，城市轨道交通市场呈现平稳发展趋势，公司继续保持轨道交通通信行业领军者地位,在大力开拓轨道交通市场的同时，积极开展“大交通”市场布局，加强机场、铁路、高速公路市场开拓。

报告期内，随着传感技术、5G通讯技术、云计算和GIS等物联网技术，VR、BIM等可视化展示技术，以及安全加密技术的发展，具有“安全自主可控”特色的“海量感知+云端采集+智慧应用”的全产业链整体解决方案，以及为客户提供的一站式服务，将为公司智慧水务、燃气的业务发展带来新的机遇，公司积极做好智慧水务业务规划，为公司在智慧行业应用业务方向奠定基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 公司以自有资金 3000 万元，于 2019 年 5 月对全资子公司杰赛设计进行现金增资；杰赛科技与弘宇公司按持股比例现金增资杰赛印尼 460 万美元，其中，杰赛科技出资 450.8 万美元。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容      | 形成原因    | 资产规模           | 所在地     | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施                        | 收益状况          | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------|---------|----------------|---------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 杰赛香港         | 投资及正常经营 | 5,968,572.80   | 中国香港    | 全资   | 1、外派所有公司高层；2、建立一系列分权规范及制度规范并定期检查    | 313,962.77    | 0.27%         | 否          |
| 杰赛印尼         | 投资及正常经营 | 123,401,765.90 | 印尼雅加达   | 控股   | 1、外派所有公司高层；2、建立制度规范并定期检查            | 296,612.30    | 5.67%         | 否          |
| 杰赛马来         | 投资及正常经营 | 23,537,647.10  | 马来西亚吉隆坡 | 全资   | 1、外派所有公司高层；2、建立一系列分权规范及制度规范并定期检查    | 1,243,879.46  | 1.08%         | 否          |
| 杰赛柬埔寨        | 投资及正常经营 | 10,487,815.26  | 柬埔寨金边   | 合营   | 1、外派总经理、财务副经理；2、建立一系列分权规范及制度规范并定期检查 | -2,065,715.03 | 0.48%         | 否          |
| 缅甸 GT 宽带有限公司 | 投资及正常经营 | 45,192,332.41  | 缅甸仰光    | 控股   | 1、外派总经理、财务经理；2、建立一系列分权规范及制度规范并定期检查  | 3,566,680.77  | 2.08%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司自2011年上市以来，业务规模不断扩大，业务结构不断优化，公司的核心竞争力也在不断的加强。

一是平台优势：杰赛科技作为中国电科下属上市公司之一，在资源配置、产业整合、区域布局等方面可获得集团公司支持。作为上市公司，具有融资和资本运作优势。广州及珠三

角地区是国内主要的电子信息通信技术重头发展区域，地域优势有助于开展国际合作。

二是品牌优势：重点产业板块初步形成一定的差异化竞争优势，在网络规划设计、高端PCB制造、轨道交通专用通信等国家重点发展领域建立了较高的品牌知名度。

三是业务优势：通信服务业务在东南亚地区拓展取得阶段性成效，初步具备海外经营的能力，有助其他业务和产品的海外布局和市场推广；具备军工国企背景，且在PCB、核生化应急通信专业领域占有一定市场份额。

四是资质优势：公司相关业务所处行业实行严格的资质准入制度、行业标准和市场准入制度，有严格的技术、人员、资金、服务网络、业务流程及工程业绩等方面的要求。竞争优势体现在良好的市场信誉、客户粘度、客户应用挖掘、行业解决方案积累等综合服务能力方面，获得相关领域准入甲级资质的企业是其在该业务综合竞争实力的集中体现。公司拥有甲级或一级行业资质5项，业务领域涉及通信规划设计、广电网络整合、工程咨询与勘察、市政管网监控、城市轨道交通、应急指挥、环境监测和智能建筑等行业。

五是技术优势：2019年上半年公司申请专利103余项，获得授权超过37件，累计国内专利申请总量超过1477项，授权总量超过800项；完成软件著作权登记1件，累计200余件，并掌握了一批非专利核心技术。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司总体经济运行情况相对平稳。公司实现营业收入23.86亿元，同比增长7.39%；实现利润总额5688.86万元，同比增长4.6%。归属于上市公司股东的净利润为4050.17万元，同比增长4.91%。

2019年是中华人民共和国成立70周年，是公司聚焦主责主业，实现高质量发展的开局之年。报告期内，为实现高质量发展，公司以“产业、国际化和科技创新”三大行动计划为支撑，以“人才、效率、效益”三大提升工程为依托，制定了公司实施“一三三一”战略部署的实施方案。围绕现有业务，聚焦主责主业，完成经营性机构调整，进一步优化组织机构。

在通信规划设计领域，2019年6月6日，工业和信息化部正式颁发5G牌照，正式进入5G商用元年。报告期内，公司稳中有进，积极准备运营商5G设计集采招标，并取得了首个5G项目订单。大力拓展运营商ICT业务，已成功入围多省运营商市场。

通信类印制电路板（PCB）业务方面，公司积极响应国家“智能制造2025”的战略要求，PCB业务积极向上下游产业链延伸，打造一体化高端装备制造能力。PCB业务在高可靠性要求的PCB样板市场快速增长，新增订单同比增约40%。

在轨道交通通信方面，市场拓展成果显著，中标多个大型项目。公司全资子公司远东通信成功中标北京市轨道交通17号线工程通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成采购项目4.33亿元，中标南京地铁5号线工程通信系统项目、合肥市轨道交通4号线工程专用通信系统集成及设备采购项目、济南轨道交通R2线一期工程通信系统设备采购及集成项目、杭州地铁7号线工程专用通信设备采购及服务采购项目等国内轨道交通通信项目，进一步夯实了国内行业领先地位。远东通信在大力开拓轨道交通市场的同时，积极开展“大交通”市场布局，加强机场、铁路、高速公路市场开拓。

在智慧城市业务方面，公司专注于物联网和智慧城市的 product 创新管理，分别聚焦智慧水务、智慧燃气、智慧司法、智慧食安、智慧市政、智慧税务等领域业务及产品，加强客户关系多维度发展与开拓。公司积极参与编制司法矫正相关标准，为拓展智慧司法领域市场打下了坚实的基础。

在资本运作方面，公司顺利完成阶段任务。新一期公司债券申报发行，基本完成前期申

报工作，公司拟通过资本市场发行4亿元公司债，截止目前，全套申报文件已经通过深交所审核。

在产业园建设方面，位于花都的杰赛科技产业园一阶段建设工作进展顺利，已完成园区118亩建设用地的购置工作，并取得广东省投资项目备案证、建设用地规划许可证、建设用地批准书，完成了勘察设计招标工作。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因                       |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 营业收入          | 2,386,082,593.16 | 2,221,940,636.90 | 7.39%    |                            |
| 营业成本          | 1,949,062,450.31 | 1,831,474,162.07 | 6.42%    |                            |
| 销售费用          | 114,069,027.72   | 81,863,121.75    | 39.34%   | 主要为远东通信子公司报告期销售服务费增加所致。    |
| 管理费用          | 108,744,070.99   | 102,555,067.76   | 6.03%    |                            |
| 财务费用          | 40,509,031.29    | 32,354,064.18    | 25.21%   |                            |
| 所得税费用         | 12,134,370.45    | 13,667,193.82    | -11.22%  |                            |
| 研发投入          | 75,644,849.43    | 82,526,257.19    | -8.34%   |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -848,475,418.38  | -885,803,038.32  | 4.21%    |                            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,575,054.22  | -16,055,401.17   | -594.94% | 主要为报告期购买杰赛科技产业园土地使用费等增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,511,508.20   | 247,396,723.91   | 109.59%  | 主要为报告期借款偿还到期公司债增加所致        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -440,824,347.92  | -657,758,059.59  | 32.98%   | 主要为报告期借款偿还到期公司债增加所致        |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 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 | 2,386,082,593.16 | 100%    | 2,221,940,636.90 | 100%    | 7.39% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |       |
| 通信行业   | 2,386,082,593.16 | 100.00% | 2,221,940,636.90 | 100.00% | 7.39% |

| 分产品    |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 通信网络系统 | 773,493,901.65 | 32.42% | 668,955,582.68 | 30.11% | 15.63%  |
| 通信网络服务 | 766,416,164.56 | 32.12% | 803,597,134.45 | 36.17% | -4.63%  |
| 智慧应用   | 452,143,751.11 | 18.95% | 380,406,968.34 | 17.12% | 18.86%  |
| 高端装备制造 | 394,028,775.84 | 16.51% | 368,980,951.43 | 16.61% | 6.79%   |
| 分地区    |                |        |                |        |         |
| 华南     | 483,267,900.56 | 20.25% | 605,155,505.95 | 27.24% | -20.14% |
| 西南     | 237,727,053.22 | 9.96%  | 300,918,949.26 | 13.54% | -21.00% |
| 华东     | 630,213,605.98 | 26.41% | 454,107,459.87 | 20.44% | 38.78%  |
| 华北     | 426,036,825.19 | 17.86% | 352,386,826.75 | 15.86% | 20.90%  |
| 华中     | 226,733,409.53 | 9.50%  | 196,916,306.24 | 8.86%  | 15.14%  |
| 西北     | 206,127,155.72 | 8.64%  | 111,886,002.45 | 5.04%  | 84.23%  |
| 东北     | 66,738,820.21  | 2.80%  | 124,487,249.30 | 5.60%  | -46.39% |
| 境外     | 109,237,822.75 | 4.58%  | 76,082,337.08  | 3.42%  | 43.58%  |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|        | 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    |                  |                  |        |             |             |            |
| 通信行业   | 2,386,082,593.16 | 1,949,062,450.31 | 18.32% | 7.39%       | 6.42%       | 0.74%      |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 通信网络系统 | 773,493,901.65   | 640,797,500.32   | 17.16% | 15.63%      | 13.19%      | 1.79%      |
| 通信网络服务 | 766,416,164.56   | 624,168,390.23   | 18.56% | -4.63%      | -4.15%      | -0.40%     |
| 智慧应用   | 452,143,751.11   | 418,789,215.62   | 7.38%  | 18.86%      | 19.72%      | -0.67%     |
| 高端装备制造 | 394,028,775.84   | 265,307,344.14   | 32.67% | 6.79%       | 0.38%       | 4.30%      |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 华南     | 483,267,900.56   | 356,726,555.12   | 26.18% | -20.14%     | -20.77%     | 0.59%      |
| 西南     | 237,727,053.22   | 193,066,353.72   | 18.79% | -21.00%     | -29.44%     | 9.71%      |
| 华东     | 630,213,605.98   | 557,566,323.91   | 11.53% | 38.78%      | 40.60%      | -1.15%     |
| 华北     | 426,036,825.19   | 346,705,146.58   | 18.62% | 20.90%      | 22.39%      | -0.99%     |
| 华中     | 226,733,409.53   | 181,607,551.80   | 19.90% | 15.14%      | 8.51%       | 4.89%      |
| 西北     | 206,127,155.72   | 161,729,327.42   | 21.54% | 84.23%      | 77.46%      | 2.99%      |
| 东北     | 66,738,820.21    | 60,557,720.28    | 9.26%  | -46.39%     | -43.82%     | -4.15%     |
| 境外     | 109,237,822.75   | 91,103,471.48    | 16.60% | 43.58%      | 48.21%      | -2.60%     |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用  不适用

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

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成   | 本报告期             |         | 上年同期           |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 人工费    | 235,394,085.08   | 12.08%  | 242,621,866.37 | 13.25%  | -2.98% |
| 材料费    | 1,075,822,746.68 | 55.20%  | 891,340,934.04 | 48.67%  | 20.70% |
| 制造与施工费 | 637,845,618.55   | 32.73%  | 697,511,361.66 | 38.08%  | -8.55% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

|          | 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     | -1,239,429.02 | -2.18%  |                           |          |
| 公允价值变动损益 |               | 0.00%   |                           |          |
| 资产减值     | 36,807,804.87 | 64.70%  | 根据公司会计政策计提应收款项坏帐准备和存货跌价准备 | 是        |
| 营业外收入    | 157,371.79    | 0.28%   |                           |          |
| 营业外支出    | 1,215,506.37  | 2.14%   |                           |          |
| 其他收益     | 5,208,215.85  | 9.16%   | 确认与经营相关的政府补助收益            | 是        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|  | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增 | 重大变动说明 |
|--|-------|-------|-----|--------|
|--|-------|-------|-----|--------|

|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 | 减      |                 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 货币资金   | 1,014,291,384.24 | 13.45% | 710,270,359.16   | 11.23% | 2.22%  |                 |
| 应收账款   | 3,430,233,739.71 | 45.50% | 2,558,995,570.48 | 40.45% | 5.05%  |                 |
| 存货     | 1,218,550,198.46 | 16.16% | 1,314,290,787.80 | 20.77% | -4.61% |                 |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |                 |
| 长期股权投资 | 4,949,633.54     | 0.07%  | 5,966,234.09     | 0.09%  | -0.02% |                 |
| 固定资产   | 663,469,715.95   | 8.80%  | 598,796,000.09   | 9.47%  | -0.67% |                 |
| 在建工程   | 26,575,709.30    | 0.35%  | 98,975,222.13    | 1.56%  | -1.21% |                 |
| 短期借款   | 1,348,892,067.05 | 17.89% | 826,937,271.05   | 13.07% | 4.82%  | 主要为报告期借款偿还到期公司债 |
| 长期借款   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |                 |

## 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 | 182,369,754.27 | 三个月以上到期保证金 |
| 固定资产 | 71,282,934.32  | 融资租赁售后回租   |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|----------------|------------|---------|
| 153,284,889.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称        | 计划投资总额  | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度  | 项目收益情况 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                            |
|-------------|---------|----------|----------------|-------|--------|-------------|-------------------------------------|
| 杰赛科技产业园建设项目 | 160,500 | 9,363.12 | 9,363.12       | 5.83% | -      | 2019年02月02日 | 《关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-008） |
| 合计          | 160,500 | 9,363.12 | 9,363.12       | --    | --     | --          | --                                  |

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 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           |
|------|------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 远东通信 | 子公司  | 交换调度与数字集群系统的生产和销售、专网通信系统集成服务、高端时频器件生产和销售 | 200,000,000.00 | 2,365,043,533.60 | 643,452,345.82 | 773,493,901.65 | 52,626,863.18 | 43,577,797.51 |
| 中网华通 | 子公司  | 通信网络勘察设计咨询业务                             | 51,480,000.00  | 250,779,334.39   | 174,855,578.45 | 158,934,267.96 | 7,990,685.27  | 6,774,696.11  |
| 华通天畅 | 子公司  | 通信和信息系统工程监理服务                            | 30,010,000.00  | 80,129,926.18    | 71,417,086.84  | 34,426,612.65  | 2,546,435.69  | 2,163,899.98  |
| 电科导航 | 子公司  | 卫星导航与智能位置服务                              | 83,055,723.00  | 59,909,245.68    | 40,123,662.82  | 14,134,713.11  | -3,057,330.12 | -3,063,496.70 |
| 杰赛珠海 | 子公司  | 线路板生产及销售                                 | 250,000,000.00 | 575,911,722.45   | 315,604,189.73 | 287,982,298.89 | 13,170,540.50 | 13,190,541.73 |

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   |
|------|----------------|---|
| 互教通  | 申请破产清算         | 预计公司各单位对互教通子公司所有债权均无法收回，全额计提减值损失，以及对互教通长期股权投资预计可收回金额为零，全额计提长期股权投资减值准备，共影响公司损益减少 346.7 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 新产品产业化风险

由于电子信息领域技术更新和升级较快，国家政策以及市场需求的变化将直接影响研发和新产品的产业化的进程。公司将立足于电子信息领域，坚持创新驱动发展，优化产业结构，完善跨部门、跨网络、多技术、以市场为导向的科技创新体系，关注新技术的进步，研究市场潜在需求，及时跟踪技术水平的提升和市场变化，并适时做出调整。

## 2. 项目投资风险

公司的项目投资将提升公司产品制造和技术服务的能力。但是，项目建成后，固定资产折旧等成本将增加，如果市场开拓和管理能力不能同步提升，项目潜在的产能效应将难以得到释放。为此，公司将在加强能力建设、提高资源配置和使用效率的同时，积极扩大市场份额，并将相关产品和业务向海外市场推广。

## 3. 营业收入季节性波动和应收账款较高的风险

由于公司的主要客户电信运营商、广电运营商、大型专用网络用户等企事业单位每年的计划、招标、建设、验收、结算具有明显的季节性，整个服务周期和收款期较长，使得公司收入和利润具有较强的季节性（通常集中在第四季度），且应收账款较大。虽然本公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的优质客户，并且本公司账龄结构符合行业回款特征，公司也制定了完善的应收账款催收和管理制度，但由于本公司应收账款金额较大，如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为此，公司将不断加强应收账款催收和项目管理，进一步改善财务结构。

## 4. 人才流失风险

本公司涉及的行业属于技术服务和高端制造业，公司的核心生产、技术和管理骨干是公司的核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧，使得公司面临人才流失的风险。公司将加快先进的专业化人力资源管理体系建设进程，重点关注骨干核心人才的职业生涯发展，并进一步优化薪酬和激励机制，努力提高人才的工作成就感、幸福感及获得感，以较好吸引和留住人才。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.35%  | 2019 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 29 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.71%  | 2019 年 03 月 22 日 | 2019 年 03 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 38.97%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | www.cninfo.com.cn |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>计负债 | 诉讼(仲裁)进<br>展                 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                    | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况                            | 披露日期        | 披露索引  |
|--|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------|
| 2017年5月19日, 本公司起诉深圳市思迈光电科技有限公司、深圳市金明锐实业有限公司等拖欠货款。      | 2,485.9      | 否            | 案件于2019年3月26日在广州市中级人民法院开庭审理。 | 广州中院于2019年6月24日一审判决支持本公司诉讼请求。        | 暂无  | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年5月19日, 本公司起诉深圳市欧朗达照明科技有限公司、深圳市金润发电子科技有限公司等拖欠货款。   | 627.1        | 否            | 广州市海珠区人民法院、广州市中级人民法院已先后作出判决。 | 海珠区法院一审、广州中院二审判决支持本公司诉讼请求。           | 因被告未依判决履行付款义务, 本公司已向法院申请强制执行, 法院已受理。暂无执行结果。 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网 |
| 2017年11月15日, 南京空鹰消防设备制造有限公司起诉广州市重点公共建设项目管理办公室、本公司拖欠货款。 | 406.19       | 否            | 南京市中院于2019年5月13日作出终审判决。      | 南京市中院终审判决驳回上诉, 维持原判(驳回空鹰公司诉讼请求)      | 结案  | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年1月, 本公司起诉石家庄昊源通信技术有限公司等拖欠货款。                      | 473.47       | 否            | 广州市海珠区人民法院、广州市中级人民法院已先后作出判决。 | 海珠区法院一审判决支持本公司诉讼请求, 广州中院二审判决驳回被告上诉。判 | 因被告未依判决履行付款义务, 本公司已向法院申请强制执行, 法院已受          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网 |

|   |        |   |  |   |   |                  |       |
|---|--------|---|--|---|---|------------------|-------|
|   |        |   |  | 决已生效。                                   | 理。暂无执行结果。                                 |                  |       |
| 2018 年 1 月，本公司起诉河北艾科中意复合材料有限公司要求支付票据款。      | 310    | 否 | 石家庄市桥西区人民法院已作出判决。                      | 桥西法院一审判决支持本公司诉讼请求。判决已生效。                | 因被告未依判决履行付款义务，本公司已向法院申请强制执行，法院已受理。暂无执行结果。 | 2019 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年 2 月，本公司起诉蔡某某转移名下房产逃避债务。              | 954.76 | 否 | 因案件第三人就案件审理提出异议，深圳市龙岗区人民法院经审查裁定中止审理本案。 | 案件尚未开庭                                  | 暂无  | 2018 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2018 年 4 月 16 日，公司起诉山西省介休市城乡数字电视服务有限公司拖欠货款。 | 25.12  | 否 | 介休市人民法院、晋中市中级人民法院已先后作出判决。              | 介休法院一审判决支持本公司诉讼请求，晋中中院二审判决驳回被告上诉。判决已生效。 | 因被告未依判决履行付款义务，本公司已向法院申请强制执行，法院已受理。暂无执行结果。 | 2019 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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                                 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 中国电子科技集团公司第七研究所   | 控股股东          | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、通信产品、设备                         | 市场价格     | 73.69    | 73.69      | 0.03%      | 5,500       | 否        | 月结、季节    | 73.69      | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 广州市弘宇科技有限公司       | 其他关联方         | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、通信产品                            | 市场价格     | 212.83   | 212.83     | 0.08%      | 1,600       | 否        | 月结、季节    | 212.83     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统                  | 市场价格     | 5,875.59 | 5,875.59   | 2.19%      | 36,000      | 否        | 月结、季节    | 5,875.59   | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 实际控制人控制的法人    | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、通信设备、北斗相关产品及系统                  | 市场价格     | 126.13   | 126.13     | 0.05%      | 3,000       | 否        | 月结、季节    | 126.13     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中华通信系统有限责任公司      | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、晶体、晶振、通信设备、北斗相关产品及系统；提供网络优化技术服务 | 市场价格     | 3,192    | 3,192      | 1.19%      | 10,000      | 否        | 月结、季节    | 3,192      | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |

|                   |               |               |  |      |           |           |        |          |   |       |           |             |                                      |
|-------------------|---------------|---------------|--|------|-----------|-----------|--------|----------|---|-------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 中国电科下属单位          | 实际控制人控制的法人    | 向关联人销售产品和提供劳务 | 印制电路板、晶体、晶振、通信设备、北斗相关产品及系统；提供网络优化技术服务等 | 市场价格 | 10,015.32 | 10,015.32 | 3.74%  | 40,000   | 否 | 月结、季节 | 10,015.32 | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团公司第七研究所   | 控股股东          | 向关联人采购产品和接受劳务 | 技术服务（含移动通信）                            | 市场价格 | 0         | 0         | 0.00%  | 700      | 否 | 月结、季节 | 0         | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人采购产品和接受劳务 | 通信设备                                   | 市场价格 | 672.5     | 672.5     | 0.28%  | 10,000   | 否 | 月结、季节 | 672.5     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 实际控制人控制的法人    | 向关联人采购产品和接受劳务 | 硬件开发服务、光纤通信系统                          | 市场价格 | 0         | 0         | 0.00%  | 1,600    | 否 | 月结、季节 | 0         | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中华通信系统有限责任公司      | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人采购产品和接受劳务 | 通信设备、北斗相关硬件设备                          | 市场价格 | 9,609.8   | 9,609.8   | 3.94%  | 30,000   | 否 | 月结、季节 | 9,609.8   | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电科下属单位          | 实际控制人控制的法人    | 向关联人采购产品和接受劳务 | 板材、安防产品、印制电路板、监控设备、图像传输设备；技术服务         | 市场价格 | 11,260.05 | 11,260.05 | 4.61%  | 60,000   | 否 | 月结、季节 | 11,260.05 | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 广州市弘宇科技有限公司       | 其他关联方         | 向关联人采购产品和接受劳务 | 印制电路板；委托电装                             | 市场价格 | 0         | 0         | 0.00%  | 6        | 否 | 月结、季节 | 0         | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021） |
| 中国电子科技集团          | 实际控制          | 向关联人租赁场地      | 接受办公场地                                 | 市场价格 | 624.53    | 624.53    | 49.43% | 1,278.11 | 否 | 月结、   | 624.53    | 2019年       | 《关于2019年度日常关联交易                      |

|   |               |          |          |      |       |           |       |            |    |          |       |             |                                       |
|---|---------------|----------|----------|------|-------|-----------|-------|------------|----|----------|-------|-------------|---------------------------------------|
| 公司第七研究所                                   | 人控制的法人、股东     |          | 租赁       |      |       |           |       |            |    | 季节、年结    |       | 04月26日      | 预计的公告》(公告编号: 2019-021)                |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所                         | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人租赁场地 | 接受办公场地租赁 | 市场价格 | 0     | 0         | 0.00% | 161.85     | 否  | 月结、季节、年结 | 0     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-021) |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所                         | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人出租场地 | 提供办公场地租赁 | 市场价格 | 0     | 0         | 0.00% | 109.43     | 否  | 月结、季节、年结 | 0     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-021) |
| 中华通信系统有限责任公司                              | 控股股东          | 向关联人出租场地 | 提供办公场地租赁 | 市场价格 | 0     | 0         | 0.00% | 13.44      | 否  | 月结、季节、年结 | 0     | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-021) |
| 中国电科下属单位                                  | 实际控制人控制的法人、股东 | 向关联人出租场地 | 提供办公场地租赁 | 市场价格 | 31.74 | 31.74     | 0.00% | 116.51     | 否  | 月结、季节、年结 | 31.74 | 2019年04月26日 | 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-021) |
| 合计  |               |          |          | --   | --    | 41,694.18 | --    | 200,085.34 | -- | --       | --    | --          | --                                    |
| 大额销货退回的详细情况                               |               |          |          | 不适用  |       |           |       |            |    |          |       |             |                                       |
| 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) |               |          |          | 不适用  |       |           |       |            |    |          |       |             |                                       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |               |          |          | 不适用  |       |           |       |            |    |          |       |             |                                       |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 经公司2019年4月24日和2019年5月17日召开第五届董事会第八次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，根据中国电科下发文件《中国电子科技集团公司关于对三级及以下单位实施资金集中管理的通知》（中科财【2014】400号）的相关精神，并结合公司实际情况，提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本，公司在2018年基础上追加调整授信总额度，与财务公司续签《金融服务协议》。详见公司2019年4月26日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2019-022）。

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 |
|------------------------------|-------------|------------|
| 关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网      |

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期公司存在租赁七所办公楼和厂房，以及出租部分办公场所给杰赛设计的情况。

子公司方面，远东通信存在租赁五十四所的部分办公场地，出租部分办公场所、厂房给华通天畅、河北神州卫星通信股份有限公司、中电科技电子信息系统有限公司、电科导航等；中网华通存在租赁华通天畅的部分办公场地情况；华通天畅存在出租部分办公场所给五十四所、中网华通、中电常青节能技术服务（北京）有限公司的情况；电科导航存在租赁五十四所、远东通信的部分办公场地的情况；东盟导航存在租赁南宁市青秀区南湖街道办事处部分办公场所的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况  | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据                                 | 租赁收益对公司影响                   | 是否关联交易 | 关联关系        |
|-------|-------|---|--------------|------------------|------------------|----------|--|-----------------------------|--------|-------------|
| 七所    | 杰赛科技  | 广州市海珠区新港中路 381 号 202 号大楼主楼（房地产权证号码 C5943158）的地下一楼和地上一至十六层，建筑面积为 11,327 平方米；A-5 科研楼首层 101 房产及 14 号楼东侧办公区一层整层，建筑面积为 589.55 平方米。 | 609.99       | 2017 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | -609.99  | 该租赁价格参照同类地段同类房产的市场租赁价格，经双方协商确定，交易价格合理公允。 | 本租赁对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响 | 是      | 出租方为本公司控股股东 |

## 2、重大担保

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司对子公司的担保情况                               |                      |       |                   |                              |            |       |            |              |
|---|----------------------|-------|-------------------|------------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 河北远东通信系<br>统工程有限公司                        | 2018年08<br>月24日      | 5,000 | 2018年09月12<br>日   | 5,000                        | 连带责任保<br>证 | 1年    | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                 |                      | 5,000 |                   | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            | 5,000 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)               |                      | 5,000 |                   | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            | 2,000 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                              |                      |       |                   |                              |            |       |            |              |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                         |                      |       |                   |                              |            |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)                |                      | 5,000 |                   | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            | 5,000 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3)             |                      | 5,000 |                   | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            | 2,000 |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例             |                      |       |                   | 0.96%                        |            |       |            |              |
| 其中:                                       |                      |       |                   |                              |            |       |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                 |                      |       |                   | 0                            |            |       |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保余额 (E) |                      |       |                   | 2,000                        |            |       |            |              |
| 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)                        |                      |       |                   | 2,000                        |            |       |            |              |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                    |                      |       |                   | 无                            |            |       |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                      |                      |       |                   | 无                            |            |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式    | 排放口数量    | 排放口分布情况        | 排放浓度       | 执行的污染物排放标准 | 排放总量     | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|---------|----------|----------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 珠海杰赛科技有限公司  | 化学需氧量          | 纳管      | 1        | 位于厂区中间         | 9mg/L      | 50mg/L     | 1.664 吨  | 22.75 吨  | 无      |
| 珠海杰赛科技有限公司  | 氨氮             | 纳管      | 1        | 位于厂区中间         | 0.178 mg/L | 8mg/L      | 0.04 吨   | 3.64 吨   | 无      |
| 珠海杰赛科技有限公司  | 铜              | 纳管      | 1        | 位于厂区中间         | 0.16 mg/L  | 0.3mg/L    | 0.014 吨  | /        | 无      |
| 珠海杰赛科技有限公司  | 镍              | 纳管（车间内） | 1（车间排放口） | 位于污水处理站 2 楼车间内 | 0.07Lmg/L  | 0.1mg/L    | 0 吨      | /        | 无      |
| 珠海杰赛科技有限公司  | 镍              | 纳管      | 1        | 位于厂区中间         | 0.015mg/L  | 0.1mg/L    | 0.002 吨  | /        | 无      |
| 珠海杰赛科技有限公司  | 悬浮物            | 纳管      | 1        | 位于厂区中间         | 14mg/L     | 30mg/L     | 1.78 吨   | /        | 无      |
| 杰赛科技电子电路分公司 | 化学需氧量          | 纳管      | 1        | 位于厂区西南角        | 17.0mg/L   | 100mg/L    | 2.99 吨   | 19.922 吨 | 无      |
| 杰赛科技电子电路分公司 | 氨氮             | 纳管      | 1        | 位于厂区西南角        | 9.12 mg/L  | 16 mg/L    | 0.7546 吨 | 1.115 吨  | 无      |
| 杰赛科技电子电路分公司 | 铜              | 纳管      | 1        | 位于厂区西南角        | 0.05Lmg/L  | 0.3mg/L    | 0.01 吨   | 0.08 吨   | 无      |
| 杰赛科技电子电路分公司 | 镍              | 纳管（车间内） | 1        | 位于厂区西南角        | 0.01L      | 0.1 mg/L   | 0 吨      | /        | 无      |
| 杰赛科技电子电路分公司 | 悬浮物            | 纳管      | 1        | 位于厂区西南角        | 53mg/L     | 60mg/L     | /11.5 吨  | /        | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格落实环保有关法规要求，严控环境有害物排放浓度，根据废水、废气、粉尘等

产生情况，有针对性地配设了相应的净化处理设施，今年上半年以来各系统正常运行。主要环保设备情况如下：

| 公司或子公司名称 | 珠海杰赛科技有限公司 | 杰赛科技电子电路分公司 | 备注             |
|----------|------------|-------------|----------------|
| 酸性废气处理系统 | 11套        | 7套          | 稀碱液淋洗工艺        |
| 粉尘废气处理系统 | 2套         | 2套          | 布袋除尘工艺         |
| 有机废气处理系统 | 3套         | 3套          | 淋洗与活性炭吸附工艺     |
| 铅锡废气处理系统 | 1套         | 2套          | 淋洗与活性炭吸附工艺     |
| 工业污水处理系统 | 8套         | 8套          | 污水处理站集中处理，达标排放 |

噪声防治方面：公司积极采取隔声、消声和减震措施，持续保持厂界噪声值达标排放。

危险固废处理方面：珠海杰赛2019年上半年投资60余万，增加一台污泥烘干机，进一步降低污泥含水率。

公司认真开展环保设备设施管理，开展常态化的点检、保养，充分利用节假日生产设备停运时段，全面对各处环保设施进行维护保养，切实保持了各环保设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上半年，公司没有新建建设项目，已有项目公司按照相关法规要求，均及时开展了相关环境影响评价，取得相应环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

公司持续重视突发环境事件应急工作，认真组织开展环境事故风险评估，通过开展多样性的环保突发事件的应急演练，对环境应急预案有效性进行验证，对发现的不足之处及时给予完善。

杰赛珠海子公司及电子电路分公司依据《中华人民共和国突发事件应对法》及国家和地方的有关法律法规、规范标准对突发环境事件应急预案进行了修订和编制，并分别在珠海富山工业园环保局、广州市黄埔区环保局和开发区环保局进行备案, 备案号：4404102018020L（珠海子公司）、440112-2018-49-L（电子电路分公司）。经验证，杰赛珠海子公司及杰赛科技电子电路分公司环境应急预案合理、有效。

公司持续重视突发环境事件应急工作，认真组织开展环境事故风险评估，通过开展多样性的环保突发事件的应急演练，对环境应急预案的有效性进行验证，对发现的不足之处及时给予完善。

环境自行监测方案

公司积极履行企业环保主体责任，主动自我约束，积极采取自主监测措施，及时发现和纠正偏离情况，切实保证各项环境有害因素受控。

公司主要的环境因素集中在杰赛珠海子公司及电子电路分公司，两地均依法建立了对应的自行检测方案，执行情况良好。

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2019年，公司将继续按照中共广东省委、省人民政府和上级党组织关于新时期精准扶贫精准脱贫的工作部署，严格按照年度考核指标要求，继续推进各项精准扶贫工作。根据“八有”标准，建立脱贫目标台账，完善扶贫档案管理，抓好危房改造、教育补贴、医疗养老保险购买、低保五保等基本保障的落实，大力推进落实资产受益性产业扶贫项目，加快社会主义新农村示范村建设进度，确保完成“三清、三拆、三整治”工作任务。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2019年公司按照中共广东省委、省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫的工作部署，积极参加广东省新时期精准扶贫工作，向广东省扶贫基金会捐款16万元用于对贫困村清远市清新区山塘镇西尾村开展精准帮扶，并派相关干部驻村指导扶贫工作。

#### 脱贫成效

①年度减贫人口情况：西尾村2019半年度脱贫户8户22人。预脱贫户在家庭收入、住房安全、子女教育、基本医疗、饮用水、通电、电视和网络等8个方面全部落实。

②有劳动力脱贫户和农村居民人均可支配收入情况：2019年半年西尾村有劳动力脱贫户人均可支配收入不低于4000元。

#### 精准帮扶

①义务教育：全村贫困户子女九年义务教育阶段入学率达到100%，建档立卡贫困户子女就读小学、初中、高中、中职、大专的生活费补助得到落实。

②医疗保险和医疗救助：落实了全额资助建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保障政策。将贫困人口166人全部纳入重特大疾病救助范围。

③危房改造：2019年农村贫困户危房改造年度任务已经全部竣工通过验收。

④最低生活保障：对符合条件的低保家庭共同生活的全部成员纳入低保范围，给予政策性保障兜底。

⑤长效农业特色产业：按“一村一品”要求，工作队采取“资金投入、农户种植、公司收购”的方式，作为帮助贫困户掌握种植技术的示范项目并提供务工机会。成功申请“省科技厅精准扶贫精准脱贫产业基地建设”项目，项目计划组织全部32户有劳力贫困户种植205亩优质水稻，打造西尾特色大米。

⑥资产收益项目：利用财政资金和帮扶单位自筹资金，在村委会楼顶和村旧小学楼顶建设装机容量81.12Kw的分布式光伏电站，目前已并网发电，全部贫困户参与收益，并建立了长效机制。

⑦自主发展产业：制定“以奖代补”政策，鼓励贫困户从事家庭种养殖业，工作队搭建微店平台和设计制作产品包装，帮助贫困户销售。

⑧就业帮扶：西尾村制定了“以奖代补”政策，鼓励贫困户务工，并提供就业信息，使贫困户实现就近就业，增加收入。2019年村就业帮扶29人，并建立了就业动态台账，100%完成了年初制定的就业计划。

#### 扶贫资金

2019年，西尾村积极落实本级财政专项扶贫资金和使用监管。按《清新区山塘镇精准扶贫开发资金管理办法》（山府办[2017]37号）有关要求制定了《山塘镇西尾村扶贫资金和项目管理制度》。建立了扶贫资金和扶贫项目台帐，财政专项资金使用率98.53%。

#### 精准识别

①按程序规范实现贫困人口动态管理：2019年经核查后确认1户发生自然减少1人。动态管理程序规范资料齐全。

②帮扶村和帮扶户的项目录入均达100%，贫困户档案建立专柜管理。对年度帮扶项目资料以年度为期限分别按户、村归档保存。建立了扶贫大数据平台。

### （3）精准扶贫成效

| 指标              | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况          | ——   | ——      |
| 其中：1.资金         | 万元   | 16      |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人    | 171     |
| 二、分项投入          | ——   | ——      |

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| 1.产业发展脱贫               | —— | ——                 |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型     | —— | 农林产业扶贫;资产收益扶贫;科技扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数         | 个  | 2                  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数      | 人  | 43                 |
| 2.转移就业脱贫               | —— | ——                 |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额     | 万元 | 0.5                |
| 2.2 职业技能培训人数           | 人次 | 20                 |
| 3.易地搬迁脱贫               | —— | ——                 |
| 4.教育扶贫                 | —— | ——                 |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额     | 万元 | 1                  |
| 4.2 资助贫困学生人数           | 人  | 21                 |
| 5.健康扶贫                 | —— | ——                 |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 1                  |
| 6.生态保护扶贫               | —— | ——                 |
| 7.兜底保障                 | —— | ——                 |
| 8.社会扶贫                 | —— | ——                 |
| 9.其他项目                 | —— | ——                 |
| 其中： 9.1.项目个数           | 个  | 1                  |
| 9.2.投入金额               | 万元 | 1                  |
| 三、所获奖项（内容、级别）          | —— | ——                 |

#### （4）后续精准扶贫计划

2019年将持续对西尾村开展精准扶贫，主要帮扶计划为：大力推进扶贫产业项目，增加贫困户收入，加大教育、医疗帮扶力度，改善贫困户人居环境，完成乡村振兴任务，使西尾村全部贫困户脱贫，继续加强基层党建工作等。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经公司第五届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》，同意公司购置产业园建设用地125.85亩（含土地使用费约9,690.45万元，税费及其它费用约550万元，共计约10,240.45万元，实际以土地竞拍结果为准）；同意公司结合实际情况投资建设杰赛科技产业园一阶段项目（投资估算47,690万元，

不含购地款)。2019年2月公司以人民币9,086万元的土地出让价格,竞得广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南广花公路东一地块(A1)的国有土地使用权,并于2019年2月1日与广州公共资源交易中心签订了《成交确认书》(广州公资交(土地)字【2018】第213号)。详见公司于2019年1月9日及2019年2月2日公开披露的《关于投资建设杰赛科技产业园的公告》(公告编号:2019-003)及《关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-008)。

2. 经公司第五届董事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等相关公开发行公司债券的议案,为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,结合目前债券市场和公司资金需求情况,经审慎研究,拟面向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元(含4亿元)的公司债券。详见公司于2019年3月6日公开披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:2019-012)。

3. 经公司第五届董事会第八次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,经公司董事会审计委员会提名,公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算外部审计机构。详见公司于2019年4月26日公开披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-020)。

4. 经中国电科《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》(电科资函[2018]4号)以及《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》(电科资函[2018]135号)批准,七所、五十四所、中华通信及桂林大为分别将其所持杰赛科技154,166,700股、34,922,000股、11,641,649股及1,332,100股股份无偿划转至中电网通持有,桂林大为将其所持杰赛科技134,559股股份无偿划转至三十四所持有。本次股份无偿划转完成后,电科通信持有杰赛科技202,062,449股股份,占总股本的35.36%,成为其直接控股股东;中华通信及桂林大为不再持有杰赛科技股份;中国电科七所、中国电科三十四所及中国电科五十四所分别持有杰赛科技23,903,877股、134,559股及6,877,947股,同时,上述股份所对应的表决权由中电网通代为行使。2018年11月19日,公司收到中电网通的通知,中电网通于2018年11月19日收到中国证监会2018年11月16日签发的证监许可[2018]1872号《关于核准豁免中电网络通信有限公司要约收购广州杰赛科技股份有限公司股份义务的批复》。截止目前上述股份的股份过户手续尚未办理完成。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 控股子公司广州杰赛互教通信息技术有限公司申请破产清算

经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》，根据公司控股子公司互教通的实际经营情况，互教通目前已资不抵债且无法偿还到期银行贷款，互教通公司申请破产清算。公司于2019年4月10日收到互教通转发的广东省广州市海珠区人民法院（2019）粤0105破申6号《民事裁定书》，裁定如下：对申请人（互教通）申请广州杰赛互教通信息技术有限公司破产清算的请求，本院予以受理。本裁定送达后立即生效（2019年4月10日）。广州市中级人民法院于2019年6月5日通过摇珠的方式确定“广东格林律师事务所”为破产管理人。具体内容详见2019年3月27日及2019年6月11日公开披露的《杰赛科技关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-016）及《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2019-028）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 59,323,078  | 10.39%  |             |    |       | -828,047 | -828,047 | 58,495,031  | 10.24%  |
| 2、国有法人持股  | 54,952,971  | 9.62%   |             |    |       |          |          | 54,952,971  | 9.62%   |
| 3、其他内资持股  | 4,370,107   | 0.77%   |             |    |       | -828,047 | -828,047 | 3,542,060   | 0.62%   |
| 境内自然人持股   | 4,370,107   | 0.77%   |             |    |       | -828,047 | -828,047 | 3,542,060   | 0.62%   |
| 二、无限售条件股份 | 511,834,142 | 89.61%  |             |    |       | 828,047  | 828,047  | 512,662,189 | 89.76%  |
| 1、人民币普通股  | 511,834,142 | 89.61%  |             |    |       | 828,047  | 828,047  | 512,662,189 | 89.76%  |
| 三、股份总数    | 571,157,220 | 100.00% |             |    |       |          |          | 571,157,220 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1-2月，离任董事史学海、离任高管彭国庆离任后六个月期满，原锁定的所持公司股份828,047股解锁。该次共减少限售股份828,047股，增加无限售股份828,047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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因     | 解除限售日期     |
|------|---------|----------|----------|--------|----------|------------|
| 史学海  | 20,000  | 20,000   | 0        | 0      | 离任后六个月期满 | 2019年1月15日 |
| 彭国庆  | 808,047 | 808,047  | 0        | 0      | 离任后六个月期满 | 2019年2月12日 |
| 合计   | 828,047 | 828,047  | 0        | 0      | --       | --         |

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、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                      |         | 37,462 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(如有)(参见注8) |               | 0             |         |    |
|----------------------------------|---------|--------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况   |         |        |              |                                 |               |               |         |    |
| 股东名称                             | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                      | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                  |         |        |              |                                 |               |               | 股份状态    | 数量 |
| 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)         | 国有法人    | 31.18% | 178,070,577  | 0                               | 0             | 178,070,577   |         |    |
| 石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)  | 国有法人    | 7.29%  | 41,617,173   | 0                               | 41,617,173    | 0             |         |    |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司                  | 境内非国有法人 | 5.08%  | 29,000,000   | 0                               | 0             | 29,000,000    |         |    |
| 中华通信系统有限责任公司                     | 国有法人    | 2.04%  | 11,641,649   | 0                               | 11,641,649    | 0             |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金    | 其他      | 1.31%  | 7,462,697    | -39,000                         | 0             | 7,462,697     |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人    | 1.12%  | 6,384,500    | 0                               | 0             | 6,384,500     |         |    |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.95%  | 5,429,756    | 5,429,756                       | 0             | 5,429,756     |         |    |
| 中电科投资控股有限公司                      | 国有法人    | 0.92%  | 5,278,694    | 0                               | 227,490       | 5,051,204     |         |    |

| 招商银行股份有限公司一博时中<br>证央企结构调整交易型开放式指<br>数证券投资基金                     | 其他  | 0.78%  | 4,439,550   | 3,050,950 | 0 | 4,439,550 |  |  |
|---|---|--------|-------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司一易<br>方达国防军工混合型证券投资基<br>金                           | 其他  | 0.77%  | 4,400,000   | 800,000   | 0 | 4,400,000 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未未知是否属于一致行动人。 |        |             |           |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |             |           |   |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |           |   |           |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量          |           |   |           |  |  |
| 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)  | 178,070,577   | 人民币普通股 | 178,070,577 |           |   |           |  |  |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司   | 29,000,000  | 人民币普通股 | 29,000,000  |           |   |           |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金                                   | 7,462,697   | 人民币普通股 | 7,462,697   |           |   |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 6,384,500   | 人民币普通股 | 6,384,500   |           |   |           |  |  |
| 中国银行股份有限公司一国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金                                | 5,429,756   | 人民币普通股 | 5,429,756   |           |   |           |  |  |
| 中电科投资控股有限公司   | 5,051,204   | 人民币普通股 | 5,051,204   |           |   |           |  |  |
| 招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                             | 4,439,550   | 人民币普通股 | 4,439,550   |           |   |           |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金                                   | 4,400,000   | 人民币普通股 | 4,400,000   |           |   |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                              | 4,125,801   | 人民币普通股 | 4,125,801   |           |   |           |  |  |
| 香港中央结算有限公司  | 3,898,575   | 人民币普通股 | 3,898,575   |           |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未未知是否属于一致行动人。   |        |             |           |   |           |  |  |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,014,291,384.24 | 1,476,349,375.32 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 289,377,338.47   | 243,835,530.57   |
| 应收账款                   | 3,430,233,739.71 | 2,887,643,556.91 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 364,718,339.47   | 178,661,324.11   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 211,933,882.93   | 204,684,950.62   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,218,550,198.46 | 1,030,187,536.69 |
| 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      | 8,876,643.11     | 4,738,505.51     |
| 流动资产合计      | 6,537,981,526.39 | 6,026,100,779.73 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       | 9,897,908.00     | 9,897,908.00     |
| 长期股权投资      | 4,949,633.54     | 6,199,281.71     |
| 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        | 663,469,715.95   | 697,542,687.10   |
| 在建工程        | 26,575,709.30    | 24,032,553.19    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 105,404,978.71   | 108,201,081.23   |
| 开发支出        | 61,525,264.01    | 68,195,837.36    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 50,431,611.51    | 58,377,183.52    |
| 递延所得税资产     | 78,355,549.51    | 77,156,607.26    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,000,610,370.53 | 1,049,603,139.37 |
| 资产总计        | 7,538,591,896.92 | 7,075,703,919.10 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,348,892,067.05 | 764,841,799.75   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 467,446,294.65   | 605,161,316.50   |
| 应付账款                   | 2,467,260,598.00 | 2,262,220,125.63 |
| 预收款项                   | 257,217,085.83   | 317,121,185.34   |
| 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                 | 48,313,402.47    | 124,439,553.33   |
| 应交税费                   | 48,235,151.22    | 127,533,958.48   |
| 其他应付款                  | 229,534,973.32   | 201,576,381.20   |
| 其中：应付利息                | 28,858,780.81    | 14,159,332.07    |
| 应付股利                   | 22,408,315.32    | 5,273,598.72     |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 400,100,000.00   | 450,693,830.66   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 5,266,999,572.54 | 4,853,588,150.89 |
| 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                  | 48,152,962.38    | 38,211,141.49    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 3,036,874.71     | 3,036,874.59     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 45,874,950.52    | 52,348,952.21    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 97,064,787.61    | 93,596,968.29    |
| 负债合计          | 5,364,064,360.15 | 4,947,185,119.18 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 571,157,220.00   | 571,157,220.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 617,265,948.22   | 618,028,943.32   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -12,418,710.90   | -16,003,855.49   |
| 专项储备          | 11,694,812.60    | 11,881,395.93    |
| 盈余公积          | 95,100,621.31    | 92,544,927.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 802,758,198.08   | 770,150,439.09   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,085,558,089.31 | 2,047,759,070.32 |
| 少数股东权益        | 88,969,447.46    | 80,759,729.60    |
| 所有者权益合计       | 2,174,527,536.77 | 2,128,518,799.92 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,538,591,896.92 | 7,075,703,919.10 |

法定代表人：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘瞰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 694,479,828.74   | 880,667,687.61   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 208,193,491.97   | 150,797,381.28   |
| 应收账款                   | 1,550,344,433.87 | 1,393,276,217.11 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 229,007,156.79   | 112,892,222.35   |
| 其他应收款       | 145,102,699.37   | 152,017,698.40   |
| 其中：应收利息     | 4,716,810.24     | 10,058,685.24    |
| 应收股利        | 7,206,401.28     | 7,206,401.28     |
| 存货          | 717,150,668.56   | 625,174,551.59   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 150,000,000.00   |
| 其他流动资产      | 18,590,451.02    | 42,034,874.59    |
| 流动资产合计      | 3,562,868,730.32 | 3,506,860,632.93 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       | 9,897,908.00     | 9,897,908.00     |
| 长期股权投资      | 1,060,968,418.21 | 1,003,814,407.38 |
| 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        | 217,790,820.57   | 233,659,763.90   |
| 在建工程        | 1,195,025.19     | 1,195,025.19     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 64,126,265.31    | 60,812,158.51    |
| 开发支出        | 50,635,078.68    | 57,668,044.23    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 46,488,420.16    | 54,788,610.54    |
| 递延所得税资产     | 41,832,586.44    | 45,666,127.20    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,492,934,522.56 | 1,467,502,044.95 |
| 资产总计        | 5,055,803,252.88 | 4,974,362,677.88 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,110,787,418.27 | 649,601,577.12   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 467,972,607.67   | 616,098,264.90   |
| 应付账款                   | 1,005,682,930.50 | 1,045,984,149.56 |
| 预收款项                   | 51,245,700.14    | 121,860,492.82   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23,090,833.98    | 32,768,498.55    |
| 应交税费                   | 404,023.82       | 55,780,817.68    |
| 其他应付款                  | 136,135,328.83   | 109,069,564.19   |
| 其中：应付利息                | 28,858,780.84    | 10,058,685.24    |
| 应付股利                   | 17,134,716.60    | 7,206,401.28     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 400,100,000.00   | 450,693,830.66   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,195,418,843.21 | 3,081,857,195.48 |
| 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                  | 48,091,565.56    | 38,140,040.10    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 43,874,450.52    | 50,848,952.21    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 91,966,016.08    | 88,988,992.31    |
| 负债合计                   | 3,287,384,859.29 | 3,170,846,187.79 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 571,157,220.00   | 571,157,220.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 826,956,757.91   | 826,956,757.91   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 285,020.47       | 295,239.62       |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 95,100,621.31    | 92,544,927.47    |
| 未分配利润      | 274,918,773.90   | 312,562,345.09   |
| 所有者权益合计    | 1,768,418,393.59 | 1,803,516,490.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,055,803,252.88 | 4,974,362,677.88 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,386,082,593.16 | 2,221,940,636.90 |
| 其中：营业收入     | 2,386,082,593.16 | 2,221,940,636.90 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,295,296,829.39 | 2,138,480,135.63 |
| 其中：营业成本     | 1,949,062,450.31 | 1,831,474,162.07 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 7,267,399.65     | 7,707,462.68     |
| 销售费用        | 114,069,027.72   | 81,863,121.75    |
| 管理费用        | 108,744,070.99   | 102,555,067.76   |
| 研发费用        | 75,644,849.43    | 82,526,257.19    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | 40,509,031.29  | 32,354,064.18  |
| 其中：利息费用                       | 46,309,788.66  | 27,717,898.49  |
| 利息收入                          | 7,488,762.81   | 1,720,276.51   |
| 加：其他收益                        | 5,208,215.85   | 25,030,130.85  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -1,239,429.02  | 105,926.68     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,239,429.02  | 105,926.68     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 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）             | -32,403,004.99 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,404,799.88  | -56,595,159.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | -101,495.42    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 57,946,745.73  | 51,899,904.23  |
| 加：营业外收入                       | 157,371.79     | 3,107,324.58   |
| 减：营业外支出                       | 1,215,506.37   | 621,084.66     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 56,888,611.15  | 54,386,144.15  |
| 减：所得税费用                       | 12,134,370.45  | 13,667,193.82  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 44,754,240.70  | 40,718,950.33  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 44,754,240.70  | 40,718,950.33  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 40,501,693.62  | 38,604,298.52  |
| 2.少数股东损益                      | 4,252,547.08   | 2,114,651.81   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 7,542,315.37   | -3,077,242.35  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 3,585,144.59  | -2,763,285.82 |
| （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       | 3,585,144.59  | -2,763,285.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 3,585,144.59  | -2,763,285.82 |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 3,957,170.78  | -313,956.53   |
| 七、综合收益总额                | 52,296,556.07 | 37,641,707.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 44,086,838.21 | 35,841,012.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 8,209,717.86  | 1,800,695.28  |
| 八、每股收益：                 |               |               |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0709 | 0.0676 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0709 | 0.0676 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘曦

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,204,637,299.77 | 1,128,641,870.13 |
| 减：营业成本                        | 1,038,805,177.04 | 1,010,013,864.87 |
| 税金及附加                         | 2,387,322.07     | 2,838,110.66     |
| 销售费用                          | 41,904,690.65    | 38,873,286.62    |
| 管理费用                          | 65,000,115.42    | 61,157,036.61    |
| 研发费用                          | 30,493,829.46    | 37,038,127.49    |
| 财务费用                          | 33,153,048.85    | 21,406,294.64    |
| 其中：利息费用                       | 36,745,567.56    | 36,745,567.56    |
| 利息收入                          | 5,200,562.48     | 5,200,562.48     |
| 加：其他收益                        | 4,465,522.57     | 12,278,612.48    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -1,239,429.02    | 13,306,761.68    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,239,429.02    | 105,926.68       |
| 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）             | -34,659,847.97   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  | -24,941,291.20   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  | -101,495.42      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -38,540,638.14   | -42,142,263.22   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 33,600.02      | 12,086.66      |
| 减：营业外支出                 | 610,075.63     | 128,206.39     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -39,117,113.75 | -42,258,382.95 |
| 减：所得税费用                 | 559,444.68     | 1,767,142.84   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -39,676,558.43 | -44,025,525.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -39,676,558.43 | -44,025,525.79 |
| （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           | -10,219.15     |                |
| （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       | -10,219.15     |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | -10,219.15     |                |
| 9.其他         |                |                |
| 六、综合收益总额     | -39,686,777.58 | -44,025,525.79 |
| 七、每股收益：      |                |                |
| （一）基本每股收益    | -0.0695        | -0.0771        |
| （二）稀释每股收益    | -0.0695        | -0.0771        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 2,203,769,675.65 | 2,388,715,923.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额       |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额       |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额          |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额        |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到的税费返还           | 1,871,557.35     | 2,566,185.09     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 109,049,700.49   | 104,978,788.41   |
| 经营活动现金流入小计        | 2,314,690,933.49 | 2,496,260,897.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 2,353,482,394.93 | 2,597,924,694.01 |
| 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    |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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           | 399,498,680.08   | 367,879,055.05   |
| 支付的各项税费                   | 184,921,805.94   | 176,654,707.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 225,263,470.92   | 239,605,478.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,163,166,351.87 | 3,382,063,935.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -848,475,418.38  | -885,803,038.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 3,824,700.00     |
| 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 | 86,388.22        | 43,773.05        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 86,388.22        | 3,868,473.05     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 108,914,192.44   | 19,923,870.22    |
| 投资支付的现金                   | 2,725,800.00     |                  |
| 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            | 21,450.00        | 4.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 111,661,442.44   | 19,923,874.22    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -111,575,054.22  | -16,055,401.17   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,126,751.53     | 945,808.48       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,126,751.53     | 945,808.48       |
| 取得借款收到的现金                 | 1,178,426,442.31 | 753,666,263.57   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 14,194,279.86    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,179,553,193.84 | 768,806,351.91   |
| 偿还债务支付的现金                 | 643,124,743.37   | 493,463,645.24   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,076,514.68     | 12,505,006.96    |
| 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      | 11,840,427.59    | 15,440,975.80    |
| 筹资活动现金流出小计          | 661,041,685.64   | 521,409,628.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 518,511,508.20   | 247,396,723.91   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 714,616.48       | -3,296,344.01    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -440,824,347.92  | -657,758,059.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,273,214,865.20 | 1,213,977,962.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 832,390,517.28   | 556,219,903.02   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,036,666,153.76 | 1,131,816,789.09 |
| 收到的税费返还                   | 1,871,557.35     | 2,187,963.79     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,773,490.08    | 6,531,637.74     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,049,311,201.19 | 1,140,536,390.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,384,226,557.78 | 1,586,975,452.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 140,106,503.52   | 139,189,412.10   |
| 支付的各项税费                   | 76,340,372.05    | 42,677,812.98    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,215,236.56    | 80,675,519.47    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,629,888,669.91 | 1,849,518,196.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -580,577,468.72  | -708,981,806.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 29,580,000.00    |                  |
| 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 | 74,897.70        | 41,975.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 29,654,897.70    | 41,975.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,288,816.49   | 9,319,089.60    |
| 投资支付的现金                 | 62,379,459.00    |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  | 4.00            |
| 投资活动现金流出小计              | 164,668,275.49   | 9,319,093.60    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -135,013,377.79  | -9,277,118.60   |
| 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               | 1,139,526,442.31 | 717,286,311.62  |
| 发行债券收到的现金               |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  | 14,194,279.86   |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,139,526,442.31 | 731,480,591.48  |
| 偿还债务支付的现金               | 578,007,503.64   | 454,429,854.94  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | -7,368,050.30    | 10,457,141.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 11,265,140.08    | 15,188,127.14   |
| 筹资活动现金流出小计              | 581,904,593.42   | 480,075,123.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 557,621,848.89   | 251,405,468.17  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                  | 299.25          |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -157,968,997.62  | -466,853,157.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 772,754,679.96   | 815,207,933.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 614,785,682.34   | 348,354,776.03  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度   |        |    |  |          |           |          |          |          |          |          |    |    |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |  |
|----|-------------|--------|----|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|--|----------------|---------------------|--|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |          |           |          |          |          |          |          |    | 小计 |  |                |                     |  |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本<br>公积 | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险 | 未分<br>配利 | 其他 |    |  |                |                     |  |
|    | 优先          | 永续     | 其他 |  |          |           |          |          |          |          |          |    |    |  |                |                     |  |
|    |             |        |    |  |          |           |          |          |          |          |          |    |    |  |                |                     |  |

|                       |                | 股 | 债 |  |                | 收益             |               |               | 准备 | 润              |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 571,157,220.00 |   |   |  | 618,028,943.32 | -16,003,855.49 | 11,881,395.93 | 92,544,927.47 |    | 770,150,439.09 |  | 2,047,759,070.32 | 80,759,729.60 | 2,128,518,799.92 |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |  |                |                |               | 2,555,693.84  |    | 8,360,647.25   |  | 10,916,341.09    |               | 10,916,341.09    |
| 前期差错更正                |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 571,157,220.00 |   |   |  | 618,028,943.32 | -16,003,855.49 | 11,881,395.93 | 95,100,621.31 |    | 778,511,086.34 |  | 2,058,675,411.41 | 80,759,729.60 | 2,139,435,141.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |   |   |  | -762,995.10    | 3,585,144.59   | -186,583.33   |               |    | 24,247,111.74  |  | 26,882,677.90    | 8,209,717.86  | 35,092,395.76    |
| (一)综合收益总额             |                |   |   |  |                | 3,585,144.59   |               |               |    | 41,381,828.34  |  | 44,966,972.93    | 8,209,717.86  | 53,176,690.79    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 4.其他                  |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| (三)利润分配               |                |   |   |  |                |                |               |               |    | -17,134,716.60 |  | -17,134,716.60   |               | -17,134,716.60   |
| 1.提取盈余公积              |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 2.提取一般风               |                |   |   |  |                |                |               |               |    |                |  |                  |               |                  |



|                       |                    | 股 | 债 |                |  |                |               |               |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|--------------------|---|---|----------------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 572,040.03<br>3.00 |   |   | 631,851,935.29 |  | -14,397,353.38 | 13,351,473.60 | 92,544,927.47 |  | 819,197,072.66 |  | 2,114,588,088.64 | 71,762,236.62 | 2,186,350,325.26 |
| 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              | 572,040.03<br>3.00 |   |   | 631,851,935.29 |  | -14,397,353.38 | 13,351,473.60 | 92,544,927.47 |  | 819,197,072.66 |  | 2,114,588,088.64 | 71,762,236.62 | 2,186,350,325.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -882,813.00        |   |   | -13,822,991.97 |  | -1,606,502.11  | -1,470,077.67 |               |  | -49,046,633.57 |  | -66,829,018.32   | 8,997,492.98  | -57,831,525.34   |
| （一）综合收益总额             |                    |   |   |                |  | -1,606,502.11  |               |               |  | 14,050,065.63  |  | 12,443,563.52    | 5,114,132.02  | 17,557,695.54    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -882,813.00        |   |   | 882,809.00     |  |                |               |               |  |                |  | -4.00            | 3,883,360.96  | 3,883,356.96     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                    |   |   |                |  |                |               |               |  |                |  |                  | 3,883,360.96  | 3,883,360.96     |
| 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                 | -882,813.00        |   |   | 882,809.00     |  |                |               |               |  |                |  | -4.00            |               | -4.00            |
| （三）利润分配               |                    |   |   |                |  |                |               |               |  | -63,096,699.20 |  | -63,096,699.20   |               | -63,096,699.20   |
| 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    |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  | -63,096,699.20 |  | -63,096,699.20   |  |  |               | -63,096,699.20   |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |  |                  |  |  |               |                  |  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  | -14,705,800.97 |  |                |               |               |  |                |  | -14,705,800.97   |  |  |               | -14,705,800.97   |  |
| 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              |                |  |  |  | -14,705,800.97 |  |                |               |               |  |                |  | -14,705,800.97   |  |  |               | -14,705,800.97   |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |                | -1,470,077.67 |               |  |                |  | -1,470,077.67    |  |  |               | -1,470,077.67    |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |  |                  |  |  |               |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |                | 1,470,077.67  |               |  |                |  | 1,470,077.67     |  |  |               | 1,470,077.67     |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |  |                  |  |  |               |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 571,157,220.00 |  |  |  | 618,028,943.32 |  | -16,003,855.49 | 11,881,395.93 | 92,544,927.47 |  | 770,150,439.09 |  | 2,047,759,070.32 |  |  | 80,759,729.60 | 2,128,518,799.92 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 571,157,220.00 |        |     |    | 826,956,757.91 |           | 295,239.62 |          | 92,544,927.47 | 312,562,345.09 |    | 1,803,516,490.09 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          | 2,555,693.84  | 19,167,703.84  |    | 21,723,397.68    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 571,157,220.00 |        |     |    | 826,956,757.91 |           | 295,239.62 |          | 95,100,621.31 | 331,730,048.93 |    | 1,825,239,887.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |           | -10,219.15 |          |               | -56,811,275.03 |    | -56,821,494.18   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           | -10,219.15 |          |               | -39,676,558.43 |    | -39,686,777.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -17,134,716.60 |    | -17,134,716.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -17,134,716.60 |    | -17,134,716.60   |
| 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           | 571,157,220.00 |  |  |  | 826,956,757.91 |  | 285,020.47 |  | 95,100,621.31 | 274,918,773.90 |  | 1,768,418,393.59 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 572,040,033.00 |        |     |    | 840,779,749.88 |       |        |      | 92,544,927.47 | 507,720,877.03 |    | 2,013,085,587.38 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |

|                       |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 572,040,033.00 |  |  | 840,779,749.88 |  |            |  | 92,544,927.47 | 507,720,877.03  |  | 2,013,085,587.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -882,813.00    |  |  | -13,822,991.97 |  | 295,239.62 |  |               | -195,158,531.94 |  | -209,569,097.29  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  | 295,239.62 |  |               | -132,331,237.74 |  | -132,035,998.12  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -882,813.00    |  |  | 882,809.00     |  |            |  |               |                 |  | -4.00            |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
| 4. 其他                 | -882,813.00    |  |  | 882,809.00     |  |            |  |               |                 |  | -4.00            |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |  |            |  |               | -62,827,294.20  |  | -62,827,294.20   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                |  |            |  |               | -62,827,294.20  |  | -62,827,294.20   |
| 3. 其他                 |                |  |  |                |  |            |  |               |                 |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  | -14,705,800.97 |  |            |  |               |                 |  | -14,705,800.97   |
| 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           |                |  |  |  | -14,705,800.97 |  |            |  |               |                |  | -14,705,800.97   |
| (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        | 571,157,220.00 |  |  |  | 826,956,757.91 |  | 295,239.62 |  | 92,544,927.47 | 312,562,345.09 |  | 1,803,516,490.09 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 企业的基本情况

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称本公司)前身为广州杰赛科技发展有限公司,于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。根据广州杰赛科技发展有限公司股东会决议、广州杰赛科技股份有限公司(筹)发起人协议书和2002年12月16日广州市经济委员会“穗经[2002]216号”文,原广州杰赛科技有限公司股东广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司以及梁鸣等43名自然人作为发起人,依法将广州杰赛科技有限公司变更为股份有限公司,各股东以广州杰赛科技发展有限公司截至2002年12月31日经审计后的净资产额53,300,000.00元作为折股依据,按1:1的比例相应折合为股份公司的全部股份,各发起人所持有的广州杰赛科技有限公司的股权相应转为其在股份有限公司中的股份。股份公司于2003年3月6日在广州市工商行政管理局登记注册,领取注册号为4401011104300的企业法人营业执照,注册资本为53,300,000.00元。

根据2005年4月15日通过的2004年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币10,660,000.00元,由未分配利润转增注册资本,增资后公司注册资本为63,960,000.00元,已于2005年8月15日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]44号文”《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准,本公司于2011年1月19日公开发行人民币普通股2200万股,并于2011年1月28日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为8,596万股。

2011年6月10日，本公司分派股利，以总股本8,596万股为基数，每10股送10股派2.5元(含税)，本公司股本总额增加至17,192万股。

2013年6月6日，本公司分派股利，以总股本17,192万股为基数，每10股转10股派2.0元(含税)，本公司股本总额增加至34,384万股。

2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过本公司2013年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为34,384万股，分红后总股本增至51,576万股。

2017年7月28日，获中国证监会证监许可【2017】1396号“关于获准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，公司新增发行股份55,628,692股购买中国电子科技集团公司第五十四研究所等持有的“远东通信”“华通天畅”“中电导航”“中网华通”“东盟导航”五家公司股权，于2017年12月22日将注册资本登记变更为57,204.0033万元。

2018年，公司临时股东大会决议，根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议，在损益归属期间，所产生的亏损由交易对方各自按比例以股份方式向本公司进行补偿，公司以1元的价格分别向中国电子科技集团公司第五十四研究所、石家庄发展投资有限责任公司、中电科投资控股有限公司及桂林大为通信技术有限公司回购341,831股、146,497股、91,077股及71,936股（合计651,341股）股份并进行注销。根据《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2017年度业绩补偿的议案》，鉴于中电导航未能完成2017年度业绩承诺，公司以总价1元人民币分别向原股东中国电子科技集团公司第五十四研究所及中电科投资控股有限公司回购182,774股及48,698股股票并进行注销。

上述股份回购注销完成后，公司总股本由原572,040,033股变更为571,157,220.00股。

截至2019年6月30日，本公司总股本为571,157,220.00股，其中有限售条件股份5849.5031万股，占总股本的10.24%；无限售条件股份51266.2189万股，占总股本的89.76%。

公司属于通信技术服务及制造业，公司的经营范围为：

一般经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；电子、通信与自

动控制技术研究、开发;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;水污染监测;计算机外围设备制造;楼宇设备自控系统工程服务;计算机网络系统工程服务;房屋安全鉴定;编制工程概算、预算服务;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);电子设备工程安装服务;计算机应用电子设备制造;信息技术咨询服务;其他工程设计服务;能源技术研究、技术开发服务;人防工程防护设备的制造;货物进出口(专营专控商品除外);智能化安装工程服务;地理信息加工处理;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;安全智能卡类设备和系统制造;计算机信息安全设备制造;机电设备安装服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;广播系统工程服务;贸易代理;市场调研服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目管理服务;工程总承包服务;工程地质勘察服务;房屋建筑工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;数据处理和存储服务;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);放射性污染监测;技术进出口;通信终端设备制造;计算机整机制造;应用电视设备及其他广播电视设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;工程结算服务;安全技术防范产品制造;防雷工程专业设计服务;

许可经营项目:劳务派遣服务;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

本公司主要产品及提供的服务:面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。

本公司控股股东为广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)(以下简称“七所”)。

本公司最终控制人为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”或“CETC”)。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、人力资源部、财务部、资金结算中心、规划与运营部、质量安全部、监察审计法务部等;分公司包括电子信息系统工程分公司、通信规划设计院、电子电路分公司、北京分公司、重庆分公司、福州分公司、深圳分公司、大连分公司、西安分公司、湖南分公司、云南分公司、安徽分公司、江苏分公司、佛山分公司、湛江

分公司、山西分公司、贵州分公司、四川分公司、东莞分公司、江西分公司、河北分公司、济南分公司、新疆分公司、内蒙古分公司及湖北分公司等。

本公司住所：广州市海珠区新港中路381号。

本公司法定代表人：朱海江。

截至2019年6月30日，本公司的子公司共11家，如下：

| 序号 | 子公司名称                       | 所在地区  |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | 珠海杰赛科技有限公司（简称“杰赛珠海”）        | 中国广东  |
| 2  | 广州杰赛通信规划设计院有限公司（简称“杰赛设计”）   | 中国广东  |
| 3  | 河北远东通信工程有限公司（简称“远东通信”）      | 中国河北  |
| 4  | 中电科卫星导航运营服务有限公司（简称“电科导航”）   | 中国河北  |
| 5  | 北京中网华通设计咨询有限公司（简称“中网华通”）    | 中国北京  |
| 6  | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司（简称“华通天畅”）  | 中国北京  |
| 7  | 中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（简称“东盟导航”） | 中国广西  |
| 8  | 杰赛科技印尼有限公司（简称“杰赛印尼”）        | 印度尼西亚 |
| 9  | 杰赛科技马来西亚有限公司（简称“杰赛马来西亚”）    | 马来西亚  |
| 10 | 缅甸GT宽带有限公司（简称“杰赛缅甸”）        | 缅甸    |
| 11 | 杰赛香港有限公司（简称“杰赛香港”）          | 中国香港  |

各子公司具体信息详见本附注七、（一）。

本公司的财务报表于2019年8月19日经本公司董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

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

### 2.非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

## 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

## 3. 合并财务报表抵销事项

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

## 4. 合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

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的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的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的业务模式时，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。

#### 1. 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (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。

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。

#### ②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，且未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。

### 1. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 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债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

#### （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。

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司

按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### (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。

### 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）。

## 11、应收票据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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。

## 12、应收账款

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄法

应收账款组合2：应收合并范围内的款项

应收账款组合3：重组剥离业务

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。

## 13、应收款项融资

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司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，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金、押金
- 其他应收款组合2：其他应收合并范围内款项
- 其他应收款组合3：重组剥离业务
- 其他应收款组合4：代垫款项

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 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）、发出商品、工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年(期)末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

发出商品系核算未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本，根据历史经验按发出商品的货龄确定跌价准备计提比例如下：

| 货龄        | 发出商品计提比例（%） |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5           |
| 1—2年      | 10          |
| 2—3年      | 30          |

|      |     |
|------|-----|
| 3—4年 | 50  |
| 4—5年 | 80  |
| 5年以上 | 100 |

#### 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

无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 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

不适用

## 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 | 40   | 4   | 2.4       |
| 机器设备    | 年限平均法 | 8    | 4-5 | 11.875-12 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8    | 4-5 | 11.875-12 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 4-8  | 4-5 | 12-24     |

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 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

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50年     | 直线法  |
| 系统软件  | 2-10年   | 直线法  |
| 电子地图  | 5年      | 直线法  |
| 非专利技术 | 5年      | 直线法  |
| 专利权   | 8年      | 直线法  |

#### 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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：结合具体研发项目，披露研究阶段与开发阶段的划分标准以及开发阶段支出资本化的具体条件。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产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。

本公司的长期待摊费用的摊销方法如下：

| 长期待摊费用性质   | 摊销方法 | 摊销年限              |
|------------|------|-------------------|
| 租赁固定资产改良支出 | 直线法  | 租赁使用年限和资产尚可使用年限孰短 |
| 厂房改造费      | 直线法  | 受益期               |
| 房屋租赁费      | 直线法  | 受益期               |
| 软件升级测试费    | 直线法  | 受益期               |
| 债券托管费      | 直线法  | 受益期               |

### 33、合同负债

无。

### 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

无。

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

无。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### （1）、销售商品收入确认的具体方法

本公司销售网络覆盖设备、网络接入设备、通信类印制电路板等通信网络相关产品时，在相关产品到达客户指定地点并得到客户签收后，公司将相关产品转入发出商品核算；在客户经过试运行验收后或按合同规定的验收期到期后确认产品销售收入，同时结转发出商品对应的成本。

### （2）、提供劳务收入确认的具体方法

公司通常在合同签订前就开展技术服务与工程安装劳务工作，最终能否获得正式合同视为工作的成果；同时，提供技术服务与工程安装劳务的主要成本为人工成本、差旅费、外协费等，除了外协费，其他成本无法完全按照业务项目进行归集，因此，企业在资产负债表日对提供劳务交易的结果不能够可靠估计，并且无法预计已经发生的劳务成本能否得到补偿。因此，在合同签订以前，出于谨慎性原则，劳务成本于发生时计入当期损益，不确认劳务收入。劳务收入是在下列条件同时满足时按照工作完成进度进行确认：①合同已经签订，收费总额、工作完成进度及相应的付款比例确定；②各阶段的工作已经完成并将相应文件（报告、图纸）提交发包商，获取经签字确认的交付清单，阶段性的工作成果经发包商评估认可。这时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，已发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量。

## 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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2.政府补助确认时点

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

额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股票时，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票的面值总额减少股本，库存股与股票面值总额的差额冲减资本公积-股本溢价，不足部分冲减留存收益。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                             | 审批程序            | 备注 |
|--|-----------------|----|
| 一. 2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和 | 经过第五届董事会第九次会议通过 |    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则），以及深圳证券交易所2018年下发了《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。由于上述财政部和深圳证券交易所文件的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。3.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。针对应收款项、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”等减值损失从“资产减值损失”重分类至“信用减值损失”。4.金融资产转移</p> |  |  |
|---|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>的判断原则及其会计处理进一步明确。</p> <p>5.套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。6. 金融工具相关披露要求相应调整。 二.财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> |  |  |
|---|--|--|

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司执行新金融工具准则，对本期财务报表无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数  |
|------------------------|------------------|------------------|------|
| 流动资产：                  |                  |                  |      |
| 货币资金                   | 1,476,349,375.32 | 1,476,349,375.32 | 0.00 |
| 结算备付金                  |                  |                  | 0.00 |
| 拆出资金                   |                  |                  | 0.00 |
| 交易性金融资产                |                  |                  | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  | 0.00 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  | 0.00 |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据        | 243,835,530.57   | 246,414,243.92   | 2,578,713.36  |
| 应收账款        | 2,887,643,556.91 | 2,887,770,199.83 | 126,642.89    |
| 应收款项融资      |                  |                  | 0.00          |
| 预付款项        | 178,661,324.11   | 178,661,324.11   | 0.00          |
| 应收保费        |                  |                  | 0.00          |
| 应收分保账款      |                  |                  | 0.00          |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  | 0.00          |
| 其他应收款       | 204,684,950.62   | 214,822,348.59   | 10,137,397.97 |
| 其中：应收利息     |                  |                  | 0.00          |
| 应收股利        |                  |                  | 0.00          |
| 买入返售金融资产    |                  |                  | 0.00          |
| 存货          | 1,030,187,536.69 | 1,030,187,536.69 | 0.00          |
| 合同资产        |                  |                  | 0.00          |
| 持有待售资产      |                  |                  | 0.00          |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  | 0.00          |
| 其他流动资产      | 4,738,505.51     | 4,738,505.51     | 0.00          |
| 流动资产合计      | 6,026,100,779.73 | 6,038,943,533.95 | 12,842,754.22 |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  | 0.00          |
| 债权投资        |                  |                  | 0.00          |
| 可供出售金融资产    |                  |                  | 0.00          |
| 其他债权投资      |                  |                  | 0.00          |
| 持有至到期投资     |                  |                  | 0.00          |
| 长期应收款       | 9,897,908.00     | 9,897,908.00     | 0.00          |
| 长期股权投资      | 6,199,281.71     | 6,199,281.71     | 0.00          |
| 其他权益工具投资    |                  |                  | 0.00          |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  | 0.00          |
| 投资性房地产      |                  |                  | 0.00          |
| 固定资产        | 697,542,687.10   | 697,542,687.10   | 0.00          |
| 在建工程        | 24,032,553.19    | 24,032,553.19    | 0.00          |
| 生产性生物资产     |                  |                  | 0.00          |
| 油气资产        |                  |                  | 0.00          |
| 使用权资产       |                  |                  | 0.00          |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 无形资产                   | 108,201,081.23   | 108,201,081.23   | 0.00          |
| 开发支出                   | 68,195,837.36    | 68,195,837.36    | 0.00          |
| 商誉                     |                  |                  | 0.00          |
| 长期待摊费用                 | 58,377,183.52    | 58,377,183.52    | 0.00          |
| 递延所得税资产                | 77,156,607.26    | 75,230,194.13    | -1,926,413.13 |
| 其他非流动资产                |                  |                  | 0.00          |
| 非流动资产合计                | 1,049,603,139.37 | 1,047,676,726.24 | -1,926,413.13 |
| 资产总计                   | 7,075,703,919.10 | 7,086,620,260.19 | 10,916,341.09 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 764,841,799.75   | 764,841,799.75   | 0.00          |
| 向中央银行借款                |                  |                  | 0.00          |
| 拆入资金                   |                  |                  | 0.00          |
| 交易性金融负债                |                  |                  | 0.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  | 0.00          |
| 衍生金融负债                 |                  |                  | 0.00          |
| 应付票据                   | 605,161,316.50   | 605,161,316.50   | 0.00          |
| 应付账款                   | 2,262,220,125.63 | 2,262,220,125.63 | 0.00          |
| 预收款项                   | 317,121,185.34   | 317,121,185.34   | 0.00          |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  | 0.00          |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  | 0.00          |
| 代理买卖证券款                |                  |                  | 0.00          |
| 代理承销证券款                |                  |                  | 0.00          |
| 应付职工薪酬                 | 124,439,553.33   | 124,439,553.33   | 0.00          |
| 应交税费                   | 127,533,958.48   | 127,533,958.48   | 0.00          |
| 其他应付款                  | 201,576,381.20   | 201,576,381.20   | 0.00          |
| 其中：应付利息                | 14,159,332.07    | 14,159,332.07    | 0.00          |
| 应付股利                   | 5,273,598.72     | 5,273,598.72     | 0.00          |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  | 0.00          |
| 应付分保账款                 |                  |                  | 0.00          |
| 合同负债                   |                  |                  | 0.00          |
| 持有待售负债                 |                  |                  | 0.00          |
| 一年内到期的非流动负债            | 450,693,830.66   | 450,693,830.66   | 0.00          |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动负债        |                  |                  | 0.00          |
| 流动负债合计        | 4,853,588,150.89 | 4,853,588,150.89 | 0.00          |
| 非流动负债：        |                  |                  |               |
| 保险合同准备金       |                  |                  | 0.00          |
| 长期借款          |                  |                  | 0.00          |
| 应付债券          |                  |                  | 0.00          |
| 其中：优先股        |                  |                  | 0.00          |
| 永续债           |                  |                  | 0.00          |
| 租赁负债          |                  |                  | 0.00          |
| 长期应付款         | 38,211,141.49    | 38,211,141.49    | 0.00          |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  | 0.00          |
| 预计负债          | 3,036,874.59     | 3,036,874.59     | 0.00          |
| 递延收益          | 52,348,952.21    | 52,348,952.21    | 0.00          |
| 递延所得税负债       |                  |                  | 0.00          |
| 其他非流动负债       |                  |                  | 0.00          |
| 非流动负债合计       | 93,596,968.29    | 93,596,968.29    | 0.00          |
| 负债合计          | 4,947,185,119.18 | 4,947,185,119.18 | 0.00          |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 571,157,220.00   | 571,157,220.00   | 0.00          |
| 其他权益工具        |                  |                  | 0.00          |
| 其中：优先股        |                  |                  | 0.00          |
| 永续债           |                  |                  | 0.00          |
| 资本公积          | 618,028,943.32   | 618,028,943.32   | 0.00          |
| 减：库存股         |                  |                  | 0.00          |
| 其他综合收益        | -16,003,855.49   | -16,003,855.49   | 0.00          |
| 专项储备          | 11,881,395.93    | 11,881,395.93    | 0.00          |
| 盈余公积          | 92,544,927.47    | 95,100,621.31    | 2,555,693.84  |
| 一般风险准备        |                  |                  | 0.00          |
| 未分配利润         | 770,150,439.09   | 778,511,086.34   | 8,360,647.25  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,047,759,070.32 | 2,058,675,411.41 | 10,916,341.09 |
| 少数股东权益        | 80,759,729.60    | 80,759,729.60    | 0.00          |
| 所有者权益合计       | 2,128,518,799.92 | 2,139,435,141.01 | 10,916,341.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,075,703,919.10 | 7,086,620,260.19 | 10,916,341.09 |

调整情况说明

(1) 本公司执行新金融工具准则，增加期初盈余公积2,555,693.84元，增加期初未分配利润8,360,647.25元，对本期财务报表无重大影响。

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 880,667,687.61   | 880,667,687.61   |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 150,797,381.28   | 151,964,377.24   | 1,166,995.96  |
| 应收账款                   | 1,393,276,217.11 | 1,412,557,518.05 | 19,281,300.93 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 112,892,222.35   | 112,892,222.35   |               |
| 其他应收款                  | 152,017,698.40   | 157,126,339.95   | 5,108,641.55  |
| 其中：应收利息                | 10,058,685.24    | 10,058,685.24    |               |
| 应收股利                   | 7,206,401.28     | 7,206,401.28     |               |
| 存货                     | 625,174,551.59   | 625,174,551.59   |               |
| 合同资产                   |                  |                  |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |               |
| 其他流动资产                 | 42,034,874.59    | 42,034,874.59    |               |
| 流动资产合计                 | 3,506,860,632.93 | 3,532,417,571.37 | 25,556,938.44 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款                  | 9,897,908.00     | 9,897,908.00     |               |
| 长期股权投资                 | 1,003,814,407.38 | 1,003,814,407.38 |               |
| 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                   | 233,659,763.90   | 233,659,763.90   |               |
| 在建工程                   | 1,195,025.19     | 1,195,025.19     |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 60,812,158.51    | 60,812,158.51    |               |
| 开发支出                   | 57,668,044.23    | 57,668,044.23    |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 54,788,610.54    | 54,788,610.54    |               |
| 递延所得税资产                | 45,666,127.20    | 41,832,586.44    | -3,833,540.76 |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 1,467,502,044.95 | 1,463,668,504.19 | -3,833,540.76 |
| 资产总计                   | 4,974,362,677.88 | 4,996,086,075.56 | 21,723,397.68 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 649,601,577.12   | 649,601,577.12   |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 616,098,264.90   | 616,098,264.90   |               |
| 应付账款                   | 1,045,984,149.56 | 1,045,984,149.56 |               |
| 预收款项                   | 121,860,492.82   | 121,860,492.82   |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 32,768,498.55    | 32,768,498.55    |               |
| 应交税费                   | 55,780,817.68    | 55,780,817.68    |               |
| 其他应付款                  | 109,069,564.19   | 109,069,564.19   |               |
| 其中：应付利息                | 10,058,685.24    | 10,058,685.24    |               |
| 应付股利                   | 7,206,401.28     | 7,206,401.28     |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 450,693,830.66   | 450,693,830.66   |               |
| 其他流动负债      |                  |                  |               |
| 流动负债合计      | 3,081,857,195.48 | 3,081,857,195.48 |               |
| 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       | 38,140,040.10    | 38,140,040.10    |               |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |               |
| 预计负债        |                  |                  |               |
| 递延收益        | 50,848,952.21    | 50,848,952.21    |               |
| 递延所得税负债     |                  |                  |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 88,988,992.31    | 88,988,992.31    |               |
| 负债合计        | 3,170,846,187.79 | 3,170,846,187.79 |               |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 571,157,220.00   | 571,157,220.00   |               |
| 其他权益工具      |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 资本公积        | 826,956,757.91   | 826,956,757.91   |               |
| 减：库存股       |                  |                  |               |
| 其他综合收益      | 295,239.62       | 295,239.62       |               |
| 专项储备        |                  |                  |               |
| 盈余公积        | 92,544,927.47    | 95,100,621.31    | 2,555,693.84  |
| 未分配利润       | 312,562,345.09   | 331,730,048.93   | 19,167,703.84 |
| 所有者权益合计     | 1,803,516,490.09 | 1,825,239,887.77 | 21,723,397.68 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,974,362,677.88 | 4,996,086,075.56 | 21,723,397.68 |

## 调整情况说明

(1) 本公司执行新金融工具准则，增加期初盈余公积2,555,693.84元，增加期初未分配利润19,167,703.84元，对本期财务报表无重大影响。

(2) 执行财务报表格式的影响：根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应

收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。

#### 45、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率                                   |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 增值税     | 销售收入、服务与工程施工收入 | 3%（征收率）、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额         | 7%                                   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额         | 15%、16.5%、24%、25%                    |
| 教育费附加   | 应缴流转税额         | 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 |
|--------|-------|
| 母公司    | 15%   |
| 杰赛珠海   | 15%   |
| 杰赛设计   | 25%   |
| 远东通信   | 15%   |
| 电科导航   | 15%   |
| 中网华通   | 15%   |
| 华通天畅   | 15%   |
| 东盟导航   | 15%   |
| 杰赛缅甸   | 25%   |

|        |       |
|--------|-------|
| 杰赛马来西亚 | 24%   |
| 杰赛印尼   | 25%   |
| 杰赛香港   | 16.5% |

## 2、税收优惠

增值税：根据《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税(2000)25号)，经广州市海珠区国家税务局减免税备案，本公司相关软件产品增值税按16%或13%（2019年4月1日税率调整）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

杰赛印尼的工程设计收入按10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

企业所得税：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于2014年重新提出高新技术企业认定申请，认定通过的名单已于2017年12月11日在广东省科技创新平台官网公布，公司高新技术企业证书编号为GR201744008437，有效期三年，所得税继续执行15%的优惠税率。

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

## 3、其他

无。

## 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          | 149,020.69       | 301,818.12       |
| 银行存款          | 726,075,345.30   | 1,194,271,790.69 |
| 其他货币资金        | 288,067,018.25   | 281,775,766.51   |
| 合计            | 1,014,291,384.24 | 1,476,349,375.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,338,342.50    | 20,658,840.44    |

其他说明

无。

### 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：

无。

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 83,636,927.81  | 54,348,385.18  |
| 商业承兑票据 | 205,740,410.66 | 192,065,858.74 |
| 合计     | 289,377,338.47 | 246,414,243.92 |

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 | 298,352,447.17 | 100.00% | 8,975,108.70 | 3.01% | 289,377,338.47 | 254,792,821.35 | 100.00% | 8,378,577.43 | 3.29% | 246,414,243.92 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 组合 1：银行承兑汇票    | 83,636,927.81  | 28.03%  | 0.00         | 0.00% | 83,636,927.81  | 54,348,385.18  | 21.33%  | 0.00         | 0.00% | 54,348,385.18  |
| 组合 2：商业承兑汇票    | 214,715,519.36 | 71.97%  | 8,975,108.70 | 4.18% | 205,740,410.66 | 200,444,436.17 | 78.67%  | 8,378,577.43 | 4.18% | 192,065,858.74 |
| 合计             | 298,352,447.17 | 100.00% | 8,975,108.70 | 3.01% | 289,377,338.47 | 254,792,821.35 | 100.00% | 8,378,577.43 | 3.29% | 246,414,243.92 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称     | 期末余额           |              |       |
|--------|----------------|--------------|-------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 214,715,519.36 | 8,975,108.70 | 4.18% |
| 合计     | 214,715,519.36 | 8,975,108.70 | --    |

确定该组合依据的说明:

参照应收账款组合1: 账龄法计提比例

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 |              |
| 商业承兑汇票 | 8,378,577.43 |        | 596,531.27 |    | 8,975,108.70 |
| 合计     | 8,378,577.43 |        | 596,531.27 |    | 8,975,108.70 |

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      |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 160,850,756.13 | 169,620,459.42 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 7,087,257.16   | 155,742,576.19 |
| 合计     | 167,938,013.29 | 325,363,035.61 |

## (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

无。

## (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：

无。

## 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 | 7,197,098.60     | 0.19%  | 7,197,098.60   | 100.00% | 0.00             | 7,191,523.60     | 0.22%  | 7,191,523.60   | 100.00% | 0.00             |
| 其中：            |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,850,667,552.20 | 99.81% | 420,433,812.49 | 10.92%  | 3,430,233,739.71 | 3,284,095,844.00 | 99.78% | 396,325,644.17 | 12.07%  | 2,887,770,199.83 |
| 其中：            |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 组合 1：账龄法       | 3,779,559,914.33 | 97.97% | 420,433,812.49 | 11.12%  | 3,359,126,101.84 | 3,267,196,103.55 | 99.27% | 396,325,644.17 | 12.13%  | 2,870,870,459.38 |
| 组合 2：应收合并范     |                  | 0.00%  |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |

|              |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
|--------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 围内款项         |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 组合 3: 重组剥离业务 | 71,107,637.87    | 1.84%   | 0.00           | 0.00%  | 71,107,637.87    | 16,899,740.45    | 0.51%   |                | 0.00%  | 16,899,740.45    |
| 合计           | 3,857,864,650.80 | 100.00% | 427,630,911.09 | 11.08% | 3,430,233,739.71 | 3,291,287,367.60 | 100.00% | 403,517,167.77 | 12.26% | 2,887,770,199.83 |

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       |
| DBProductsLimited           | 1,145,154.86 | 1,145,154.86 | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| MOSTECHLTD                  | 806,951.74   | 806,951.74   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| YUN WAH TECH ENTERPRISE COM | 698,250.86   | 698,250.86   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| K.L.ComponentsCorp(M)SdnBhd | 552,364.79   | 552,364.79   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 海南华南通信有限公司                  | 532,290.00   | 532,290.00   | 100.00% | 公司已注销      |
| TRIVENI                     | 367,206.42   | 367,206.42   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| DIGISOUND-WIE.INC           | 321,153.25   | 321,153.25   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| SUNTOPAsiaPacificLimited    | 270,611.43   | 270,611.43   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| Harden Sound Corporation    | 235,432.60   | 235,432.60   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| JETCON                      | 195,152.83   | 195,152.83   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 赤壁市万嘉陶瓷器件加工厂                | 179,663.60   | 179,663.60   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| Startec Technology (HK) Ltd | 173,279.25   | 173,279.25   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 常州通达万锦电子有限公司                | 163,602.00   | 163,602.00   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 广东新粤交通投资有限公司                | 153,499.21   | 153,499.21   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 浙江通普无线网络股份有限公司              | 140,600.00   | 140,600.00   | 100.00% | 公司已倒闭      |
| BERWAY ELECTRONICS LIMITED  | 109,467.74   | 109,467.74   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 广州杰赛互教通信息技                  | 5,575.00     | 5,575.00     | 100.00% | 破产清算       |

|        |              |              |         |            |
|--------|--------------|--------------|---------|------------|
| 术有限公司  |              |              |         |            |
| 其他零星客户 | 1,146,843.02 | 1,146,843.02 | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 合计     | 7,197,098.60 | 7,197,098.60 | --      | --         |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额             |                |      |
|------|------------------|----------------|------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例 |
| 账龄组合 | 3,779,559,914.33 | 420,433,812.49 |      |
| 合计   | 3,779,559,914.33 | 420,433,812.49 | --   |

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  |
| 应收合并范围内款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计        | 0.00 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称     | 期末余额          |      |       |
|--------|---------------|------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 重组剥离业务 | 71,107,637.87 | 0.00 | 0.00% |
| 合计     | 71,107,637.87 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明:

远东单独经董事会审批的计提办法, 延续原政策

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,025,042,785.59 |
| 1 年内         | 3,025,042,785.59 |
| 1 至 2 年      | 359,969,724.86   |
| 2 至 3 年      | 250,951,090.48   |
| 3 年以上        | 221,901,049.87   |
| 3 至 4 年      | 61,469,760.53    |
| 4 至 5 年      | 66,202,228.86    |
| 5 年以上        | 94,229,060.48    |
| 合计           | 3,857,864,650.80 |

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

**(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 |                |
| 应收账款坏账准备 | 403,517,167.77 | 24,113,743.32 |       |    | 427,630,911.09 |
| 合计       | 403,517,167.77 | 24,113,743.32 |       |    | 427,630,911.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 期末余额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额        |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司      | 372,755,254.82 | 9.63%          | 51,156,947.79 |
| 中国移动通信集团          | 130,434,596.39 | 3.37%          | 20,851,164.27 |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 341,295,344.03 | 8.81%          | 19,299,578.36 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司     | 82,497,184.53  | 2.13%          | 10,090,357.09 |
| 中国电信股份有限公司        | 58,599,493.13  | 1.51%          | 8,578,358.73  |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 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 | 327,087,310.39 | 89.68% | 151,664,723.69 | 84.89% |
| 1至2年 | 23,107,178.94  | 6.34%  | 12,551,203.76  | 7.03%  |
| 2至3年 | 4,130,103.71   | 1.13%  | 5,365,230.65   | 3.00%  |

|       |                |       |                |       |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 10,393,746.43  | 2.85% | 9,080,166.01   | 5.08% |
| 合计    | 364,718,339.47 | --    | 178,661,324.11 | --    |

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              |
|--------------|----------------|---------------|------|--------------------|
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 深圳晶微宏科技有限公司    | 7,908,969.38  | 1-2年 | 项目未完工              |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 江西易达宽带通信有限公司   | 4,192,000.00  | 1-2年 | 项目未完工              |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 贵州云筑工程有限公司     | 1,928,545.58  | 1-2年 | 项目未完工              |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 广州华懋科技发展有限公司   | 1,795,000.00  | 5年以上 | 项目未完工              |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 广州杰赛互教信息技术有限公司 | 1,730,000.00  | 2-3年 | 破产清算               |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 浙江大华科技有限公司     | 1,581,118.00  | 3-4年 | 项目未完工              |
| 珠海杰赛科技有限公司   | 上海飞伟软件有限公司     | 186,155.70    | 1至2年 | 供应商未完成软件开发,未能验收结算。 |
| 合计           |                | 19,321,788.66 |      |                    |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 广州公共资源交易中心     | 45,430,000.00 | 12.46%        |
| 广州市花都区国土资源和规划局 | 45,430,000.00 | 12.46%        |
| 东莞市欧韦电子科技有限公司  | 8,714,033.00  | 2.39%         |
| 杭州中畅轨交机电设备有限公司 | 8,300,000.00  | 2.28%         |
| 深圳市槟利科技有限公司    | 8,062,500.00  | 2.21%         |

其他说明:

无。

## 8、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 211,933,882.93 | 214,822,348.59 |
| 合计    | 211,933,882.93 | 214,822,348.59 |

### (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：

无。

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：

无。

## (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         |
|------|----------------|----------------|
| 押金   | 6,218,314.35   | 6,261,777.65   |
| 保证金  | 148,384,642.16 | 148,102,332.82 |
| 周转金  | 26,368,921.45  | 31,337,429.65  |
| 追偿款  | 23,333,052.77  | 23,333,052.77  |
| 其他   | 35,558,613.24  | 25,898,028.66  |
| 合计   | 239,863,543.97 | 234,932,621.55 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备              | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                   | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额  | 0.00           | 14,996,516.56        | 5,094,744.73         | 20,091,261.29 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | —              | —                    | —                    | —             |

|                   |      |               |              |               |
|-------------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 本期                |      |               |              |               |
| 本期计提              | 0.00 | 4,027,127.80  | 3,811,271.95 | 7,838,399.75  |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 0.00 | 19,023,644.36 | 8,906,016.68 | 27,929,661.04 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 132,838,373.78 |
| 1 年内         | 132,838,373.78 |
| 1 至 2 年      | 55,802,679.37  |
| 2 至 3 年      | 29,533,682.28  |
| 3 年以上        | 21,688,808.54  |
| 3 至 4 年      | 14,950,182.46  |
| 4 至 5 年      | 3,225,449.15   |
| 5 年以上        | 3,513,176.93   |
| 合计           | 239,863,543.97 |

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 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 20,091,261.29 | 7,838,399.75 |       | 27,929,661.04 |
| 合计        | 20,091,261.29 | 7,838,399.75 |       | 27,929,661.04 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无。

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     |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 曾××、宋××           | 追偿款   | 23,333,052.77 | 1-2 年 | 9.73%            | 1,166,652.64 |
| 合肥时代智慧高新投资管理有限公司  | 履约保证金 | 11,836,724.90 | 1-2 年 | 4.93%            | 1,183,672.49 |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 保证金   | 5,338,925.10  | 2-3 年 | 2.23%            | 2,338,375.29 |
| 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司  | 履约保证金 | 4,855,000.00  | 1 年以内 | 2.02%            | 242,750.00   |
| 四川省政府采购中心         | 保证金   | 3,933,453.95  | 1-2 年 | 1.64%            | 393,345.40   |
| 合计                | --    | 49,297,156.72 | --    | 20.55%           | 5,324,795.82 |

## 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 |
|------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 广州市科技创新委员会 | 研发经费后补助市补助 | 1,340,900.00 | 1-2 年 | 2019 年 9 月    |

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目  | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料 | 179,623,004.06 | 5,947,083.78 | 173,675,920.28 | 143,371,841.00 | 6,220,374.10 | 137,151,466.90 |

|      |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 在产品  | 10,647,550.85    |               | 10,647,550.85    | 70,144,800.89    |               | 70,144,800.89    |
| 库存商品 | 41,599,186.33    | 4,615,987.60  | 36,983,198.73    | 50,879,186.87    | 4,615,991.22  | 46,263,195.65    |
| 周转材料 | 5,523,534.47     |               | 5,523,534.47     | 5,514,136.77     |               | 5,514,136.77     |
| 发出商品 | 184,063,231.87   | 25,467,857.33 | 158,595,374.54   | 107,858,823.82   | 22,313,057.45 | 85,545,766.37    |
| 工程施工 | 833,124,619.59   |               | 833,124,619.59   | 685,568,170.11   |               | 685,568,170.11   |
| 合计   | 1,254,581,127.17 | 36,030,928.71 | 1,218,550,198.46 | 1,063,336,959.46 | 33,149,422.77 | 1,030,187,536.69 |

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

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |       | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他    | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料  | 6,220,374.10  |              | 3.62  | 273,293.94 |    | 5,947,083.78  |
| 库存商品 | 4,615,991.22  |              | -3.62 |            |    | 4,615,987.60  |
| 发出商品 | 22,313,057.45 | 3,154,799.88 |       |            |    | 25,467,857.33 |
| 工程施工 |               |              |       |            |    |               |
| 合计   | 33,149,422.77 | 3,154,799.88 |       | 273,293.94 |    | 36,030,928.71 |

无。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无。

### 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：

无。

### 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：

无。

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 留抵增值税  | 7,134,673.37 | 2,397,052.59 |
| 预缴所得税  | 1,741,969.74 | 2,341,452.92 |
| 待抵扣进项税 |              |              |
| 合计     | 8,876,643.11 | 4,738,505.51 |

其他说明：

无。

#### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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：

无。

#### 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 | 整个存续期预期信用损失 |    |

|                    | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) |   |
|--------------------|-----|-----------|-----------|---|
| 2019年1月1日余额在<br>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：

无。

## 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         |       |
| 融资租赁款 | 9,897,908.00 | 0.00 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 | 0.00 | 9,897,908.00 |       |
| 合计    | 9,897,908.00 | 0.00 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 | 0.00 | 9,897,908.00 | --    |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019年1月1日余额在<br>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

无。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                       | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                     |                |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|------------------|--------|------|---------------------|----------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                             |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整   | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                      |                  |        |      |                     |                |            |                     |            |    |                  |              |
| 杰赛通讯<br>技术（柬<br>埔寨）有<br>限公司 | 6,199,281<br>.71 |        |      | -1,239,42<br>9.02   | -10,219.1<br>5 |            |                     |            |    | 4,949,633<br>.54 |              |
| 小计                          | 6,199,281<br>.71 |        |      | -1,239,42<br>9.02   | -10,219.1<br>5 |            |                     |            |    | 4,949,633<br>.54 |              |
| 二、联营企业                      |                  |        |      |                     |                |            |                     |            |    |                  |              |
| 合计                          | 6,199,281<br>.71 |        |      | -1,239,42<br>9.02   | -10,219.1<br>5 |            |                     |            |    | 4,949,633<br>.54 |              |

其他说明

无。

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<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

无。

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：

无。

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

无。

**21、固定资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 663,419,291.00 | 697,503,516.86 |
| 固定资产清理 | 50,424.95      | 39,170.24      |
| 合计     | 663,469,715.95 | 697,542,687.10 |

**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输工具          | 办公及其他设备        | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 495,078,732.07 | 363,890,292.13 | 18,228,685.46 | 182,181,356.43 | 1,059,379,066.09 |
| 2.本期增加金额   |                | 934,832.91     | 203,946.44    | 5,202,798.63   | 6,341,577.98     |
| (1) 购置     |                | 934,832.91     | 203,946.44    | 5,202,798.63   | 6,341,577.98     |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |                |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 1,632,192.66   | 370,969.00    | 6,869,016.06   | 8,872,177.72     |

|           |                |                |               |                |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废 |                | 1,632,192.66   | 370,969.00    | 6,869,016.06   | 8,872,177.72     |
| 4.期末余额    | 495,078,732.07 | 363,192,932.38 | 18,061,662.90 | 180,515,139.00 | 1,056,848,466.35 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 68,332,375.01  | 141,747,963.61 | 12,378,713.59 | 139,320,164.65 | 361,779,216.86   |
| 2.本期增加金额  | 6,530,434.14   | 23,779,405.15  | 463,687.13    | 8,380,046.34   | 39,153,572.76    |
| (1) 计提    | 6,530,434.14   | 23,779,405.15  | 463,687.13    | 8,380,046.34   | 39,153,572.76    |
| 3.本期减少金额  |                | 685,605.90     | 195,283.23    | 6,703,715.60   | 7,584,604.73     |
| (1) 处置或报废 |                | 685,605.90     | 195,283.23    | 6,703,715.60   | 7,584,604.73     |
| 4.期末余额    | 74,862,809.15  | 164,841,762.86 | 12,647,117.49 | 140,996,495.39 | 393,348,184.89   |
| 三、减值准备    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额    |                | 73,172.63      |               | 23,159.74      | 96,332.37        |
| 2.本期增加金额  |                |                |               |                |                  |
| (1) 计提    |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 1,512.17       |               | 13,829.74      | 15,341.91        |
| (1) 处置或报废 |                | 1,512.17       |               | 13,829.74      | 15,341.91        |
| 4.期末余额    |                | 71,660.46      |               | 9,330.00       | 80,990.46        |
| 四、账面价值    |                |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 420,215,922.92 | 198,279,509.06 | 5,414,545.41  | 39,509,313.61  | 663,419,291.00   |
| 2.期初账面价值  | 426,746,357.06 | 222,069,155.89 | 5,849,971.87  | 42,838,032.04  | 697,503,516.86   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 95,123,833.05 | 30,387,805.10 |      | 64,736,027.95 |

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目      | 期末账面价值       |
|---------|--------------|
| 机器设备    | 2,608,476.85 |
| 办公及其他设备 | 57,424.71    |
|         | 2,665,901.56 |

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目      | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因  |
|---------|----------------|-------------|
| 珠海通信产业园 | 218,222,777.53 | 待园区土建完成才能办理 |

其他说明

无。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 办公及电子设备 | 50,424.95 | 39,170.24 |
| 合计      | 50,424.95 | 39,170.24 |

其他说明

无。

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,575,709.30 | 24,032,553.19 |
| 合计   | 26,575,709.30 | 24,032,553.19 |

**(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          |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 杰赛科技信息系统基础环境升级改造项目（一期） | 1,195,025.19  |      | 1,195,025.19  | 1,195,025.19  |      | 1,195,025.19  |
| 网络机房配套                 | 8,276,970.66  |      | 8,276,970.66  | 5,733,814.55  |      | 5,733,814.55  |
| 开关电源模块生产线              | 1,102,564.10  |      | 1,102,564.10  | 1,102,564.10  |      | 1,102,564.10  |
| 信息化平台建设项目              | 1,690,522.22  |      | 1,690,522.22  | 1,690,522.22  |      | 1,690,522.22  |
| 石英晶体振荡器生产工艺自动化技术改造     | 12,156,314.21 |      | 12,156,314.21 | 12,156,314.21 |      | 12,156,314.21 |
| 54 所软件                 | 452,830.19    |      | 452,830.19    | 452,830.19    |      | 452,830.19    |
| 香港应用科技研究院              | 901,869.20    |      | 901,869.20    | 901,869.20    |      | 901,869.20    |
| 金蝶、优巴软件                | 267,716.98    |      | 267,716.98    | 267,716.98    |      | 267,716.98    |
| K/3Cloud               | 307,758.62    |      | 307,758.62    | 307,758.62    |      | 307,758.62    |
| EAS 数据库                | 224,137.93    |      | 224,137.93    | 224,137.93    |      | 224,137.93    |
| 合计                     | 26,575,709.30 | 0.00 | 26,575,709.30 | 24,032,553.19 | 0.00 | 24,032,553.19 |

## (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 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 网络机房配套                 | 10,000,000.00 | 5,733,814.55 | 2,543,156.11 |            |          | 8,276,970.66 | 82.77%      | 82.77% |           |              |          | 其他   |
| 杰赛科技信息系统基础环境升级改造项目（一期） | 1,550,000.00  | 1,195,025.19 |              |            |          | 1,195,025.19 | 77.10%      | 77.10% |           |              |          | 其他   |
| 开关电源模块生产线              | 1,485,000.00  | 1,102,564.10 |              |            |          | 1,102,564.10 | 74.25%      | 74.25% |           |              |          | 其他   |

|                    |               |               |              |  |  |               |         |         |  |  |  |    |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|---------------|---------|---------|--|--|--|----|
| 信息化平台建设项目          | 3,256,900.00  | 1,690,522.22  |              |  |  | 1,690,522.22  | 51.91%  | 51.91%  |  |  |  | 其他 |
| 石英晶体振荡器生产工艺自动化技术改造 | 12,156,300.00 | 12,156,314.21 |              |  |  | 12,156,314.21 | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 五十四所软件             | 583,000.00    | 452,830.19    |              |  |  | 452,830.19    | 77.67%  | 77.67%  |  |  |  | 其他 |
| 香港应用科技研究院          | 901,900.00    | 901,869.20    |              |  |  | 901,869.20    | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 金蝶、优巴软件            | 235,000.00    | 267,716.98    |              |  |  | 267,716.98    | 113.92% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| K/3Cloud           | 2,463,500.00  | 307,758.62    |              |  |  | 307,758.62    | 12.49%  | 12.49%  |  |  |  | 其他 |
| EAS 数据库            | 260,000.00    | 224,137.93    |              |  |  | 224,137.93    | 86.21%  | 86.21%  |  |  |  | 其他 |
| 合计                 | 32,891,600.00 | 24,032,553.19 | 2,543,156.11 |  |  | 26,575,709.30 | --      | --      |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

### (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：

无。

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无。

**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         | 系统软件          | 电子地图         | 合计             |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 36,625,545.25 | 15,521,979.67 | 46,508,269.43 | 93,884,569.00 | 5,988,892.10 | 198,529,255.45 |
| 2.本期增加金额   |               | 1,398,798.15  |               | 12,141,754.39 | 54,236.28    | 13,594,788.82  |
| (1) 购置     |               | 1,398,798.15  |               | 958,120.98    | 54,236.28    | 2,411,155.41   |
| (2) 内部研发   |               |               |               | 11,183,633.41 |              | 11,183,633.41  |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |               |               |              |                |
| (1) 处置     |               |               |               |               |              |                |

|              |               |               |               |                |              |                |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额       | 36,625,545.25 | 16,920,777.82 | 46,508,269.43 | 106,026,323.39 | 6,043,128.38 | 212,124,044.27 |
| 二、累计摊销       |               |               |               |                |              |                |
| 1.期初余额       | 5,828,172.20  | 5,343,104.50  | 16,037,369.63 | 57,328,691.09  | 5,790,836.80 | 90,328,174.22  |
| 2.本期增加<br>金额 | 372,526.20    | 924,541.18    | 401,409.48    | 14,663,523.60  | 28,890.88    | 16,390,891.34  |
| (1) 计提       | 372,526.20    | 924,541.18    | 401,409.48    | 14,663,523.60  | 28,890.88    | 16,390,891.34  |
| 3.本期减少<br>金额 |               |               |               |                |              |                |
| (1) 处置       |               |               |               |                |              |                |
| 4.期末余额       | 6,200,698.40  | 6,267,645.68  | 16,438,779.11 | 71,992,214.69  | 5,819,727.68 | 106,719,065.56 |
| 三、减值准备       |               |               |               |                |              |                |
| 1.期初余额       |               |               |               |                |              |                |
| 2.本期增加<br>金额 |               |               |               |                |              |                |
| (1) 计提       |               |               |               |                |              |                |
| 3.本期减少<br>金额 |               |               |               |                |              |                |
| (1) 处置       |               |               |               |                |              |                |
| 4.期末余额       |               |               |               |                |              |                |
| 四、账面价值       |               |               |               |                |              |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 30,424,846.85 | 10,653,132.14 | 30,069,490.32 | 34,034,108.70  | 223,400.70   | 105,404,978.71 |
| 2.期初账面<br>价值 | 30,797,373.05 | 10,178,875.17 | 30,470,899.80 | 36,555,877.91  | 198,055.30   | 108,201,081.23 |

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 42.58%。

## (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：

无。

## 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 |
|---|--------------|------------|--|--|--------------|--|--------------|------|
| 指挥车<br>0115G-24                                 | 7,989,694.16 | 8,439.52   |  |  |              |  | 7,998,133.68 |      |
| 1117GPT-09<br>LAN 上行融<br>盒终端                    | 5,445,214.31 | 437,667.60 |  |  |              |  | 5,882,881.91 |      |
| 室内外综合<br>覆盖分析系<br>统                             | 4,278,259.75 |            |  |  | 4,278,259.75 |  |              |      |
| 0116G-12/监<br>狱 AB 门管<br>理平台（新<br>0116G-01）     | 4,076,259.20 |            |  |  |              |  | 4,076,259.20 |      |
| 大数据项目   | 3,732,134.64 |            |  |  |              |  | 3,732,134.64 |      |
| 精神障碍患<br>者社会化服<br>务管系统                          | 3,555,467.12 | 757,067.52 |  |  |              |  | 4,312,534.64 |      |
| 多功能杆开<br>发                                      | 3,023,849.48 | 267,445.86 |  |  |              |  | 3,291,295.34 |      |
| 杰赛科技教<br>育云应用<br>V2.0                           | 2,825,417.10 |            |  |  | 2,825,417.10 |  |              |      |
| P2P 软件项<br>目                                    | 2,665,214.44 | 81,667.57  |  |  |              |  | 2,746,882.01 |      |
| 0116G-13/监<br>狱安防联动<br>与大数据平<br>台(新<br>0116G-2) | 2,632,734.98 |            |  |  |              |  | 2,632,734.98 |      |
| 比特峰移动<br>智能传输管<br>线勘查系统                         | 2,450,000.00 |            |  |  | 2,450,000.00 |  |              |      |
| 社区矫正定<br>位终端的开<br>发                             | 2,446,106.09 |            |  |  |              |  | 2,446,106.09 |      |
| 基于 IOT 通<br>信低功耗监                               | 2,165,128.26 | 758,942.77 |  |  |              |  | 2,924,071.03 |      |

|  |              |            |  |  |              |            |  |              |
|--|--------------|------------|--|--|--------------|------------|--|--------------|
| 测终端<br>(JS-ZD1702S<br>新型燃气                           |              |            |  |  |              |            |  |              |
| 通信设计院<br>勘察管控系<br>统                                  | 2,040,000.00 |            |  |  | 2,040,000.00 |            |  |              |
| MPMS 软件<br>开发  | 1,897,408.96 | 58,140.45  |  |  |              |            |  | 1,955,549.41 |
| 1117GPT-10<br>蓄电池及分<br>布式能耗管<br>理系统                  | 1,757,277.78 | 24,875.22  |  |  |              |            |  | 1,782,153.00 |
| 无疫区综合<br>监管信息系<br>统                                  | 1,608,847.19 |            |  |  |              |            |  | 1,608,847.19 |
| 多频双极化<br>电调基站天<br>线研究开发                              | 1,515,184.48 |            |  |  |              | 274,473.78 |  | 1,240,710.70 |
| 0118GPT-02/<br>JS-ZD1801G<br>司法系统用<br>户画像及智<br>能预测系统 | 1,380,606.33 | 261,249.94 |  |  |              |            |  | 1,641,856.27 |
| 1117SYB-01<br>低成本 4K<br>IPTV 智能机<br>顶盒               | 1,048,938.96 | 802,012.49 |  |  |              |            |  | 1,850,951.45 |
| 项目管理<br>/DKA17005<br>卫星综合应<br>用服务平台                  | 985,752.07   |            |  |  |              |            |  | 985,752.07   |
| 管线资源巡<br>检维护系统                                       | 955,000.00   |            |  |  | 955,000.00   |            |  |              |
| 基于智能识<br>别的 VTM 自<br>助服务终端<br>系统                     | 937,612.44   | 634,736.59 |  |  |              |            |  | 1,572,349.03 |
| 超宽频多模<br>多系统电调<br>天线小型化<br>研发                        | 934,525.14   | 157,218.25 |  |  |              |            |  | 1,091,743.39 |

|                                     |            |              |  |  |            |  |  |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|
| 基于大数据的水务燃气监控分析平台                    | 923,087.60 |              |  |  |            |  |  | 923,087.60   |
| 第二代商用美甲打印机                          | 838,427.34 |              |  |  |            |  |  | 838,427.34   |
| 10DKA17013 基于北斗的海洋信息化系统             | 709,977.00 | 72,464.49    |  |  |            |  |  | 782,441.49   |
| 09D17012 智慧旅游                       | 632,477.83 |              |  |  |            |  |  | 632,477.83   |
| 08DKE17011 基于 NB-IoT 和 LoRa 技术的产品预研 | 613,113.35 |              |  |  | 613,113.35 |  |  |              |
| 智能家庭网关                              | 573,289.07 | 105,396.26   |  |  |            |  |  | 678,685.33   |
| 0117GPT-02/低功耗混合通信系统及产品             | 517,334.14 |              |  |  |            |  |  | 517,334.14   |
| 5G 网络测试及精细化仿真平台                     | 504,000.00 | 1,494,113.91 |  |  |            |  |  | 1,998,113.91 |
| 新一代智能彩绘设备及管理系统                      | 289,080.47 |              |  |  |            |  |  | 289,080.47   |
| 便携式美甲打印机                            | 238,537.83 |              |  |  |            |  |  | 238,537.83   |
| 四频八端口电调天线小型化研制项目                    | 9,879.85   | 2,500.00     |  |  |            |  |  | 12,379.85    |
| 基于 NB-IoT 的社区矫正定位终端研制               |            | 167,017.59   |  |  |            |  |  | 167,017.59   |
| 物联网设备管理平台开                          |            | 178,947.42   |  |  |            |  |  | 178,947.42   |

|                              |  |            |  |  |  |            |  |           |
|------------------------------|--|------------|--|--|--|------------|--|-----------|
| 发                            |  |            |  |  |  |            |  |           |
| 99999999 零星项目                |  | 515.04     |  |  |  |            |  | 515.04    |
| DKA18007 仪器管理系统              |  | 448,212.74 |  |  |  | 351,221.81 |  | 96,990.93 |
| DKA18008 桂林溶洞智能导览服务系统        |  | 17,605.27  |  |  |  | 17,605.27  |  |           |
| DKA18012 九寨沟风景区智慧公厕          |  | 219.77     |  |  |  | 219.77     |  |           |
| DKA18013 智慧栈道和保护区周界防护        |  | 219.77     |  |  |  | 219.77     |  |           |
| DKA18016 土地深松 4G 终端          |  | 1,758.18   |  |  |  | 1,758.18   |  |           |
| DKA18018 健康养老云平台             |  | 6,538.82   |  |  |  | 6,538.82   |  |           |
| DKA18021 基于北斗的全域智慧旅游综合位置服务系统 |  | 50,471.51  |  |  |  |            |  | 50,471.51 |
| DKA18023 设备监控 WEB 系统         |  | 43,274.21  |  |  |  | 43,274.21  |  |           |
| DK18024 车辆大数据分析 & 挖掘系统       |  | 12,873.08  |  |  |  | 12,873.08  |  |           |
| DKA18025 计费续费模块开发            |  | 6,392.56   |  |  |  | 6,392.56   |  |           |
| 小卫星导航增强地面试                   |  | 19,741.37  |  |  |  | 19,741.37  |  |           |

|  |  |            |  |  |  |            |  |            |
|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 验系统  |  |            |  |  |  |            |  |            |
| DKA18072<br>西藏自治区<br>通信全覆盖-<br>联通北斗推<br>广            |  | 48,630.80  |  |  |  |            |  | 48,630.80  |
| DKA19007<br>车辆主动安<br>全视频监控<br>系统                     |  | 67,702.77  |  |  |  |            |  | 67,702.77  |
| DKA19009<br>小型农机监<br>控终端                             |  | 5,358.12   |  |  |  | 5,358.12   |  |            |
| DKA19010<br>无人机自助<br>拍摄系统                            |  | 8,193.33   |  |  |  |            |  | 8,193.33   |
| DKE18076<br>广西创新驱<br>动发展专项<br>(科技重大<br>专项)           |  | 6,538.82   |  |  |  |            |  | 6,538.82   |
| DKE18077<br>北斗综合位<br>置云服务智<br>慧平台建设<br>及应用推广         |  | 6,538.82   |  |  |  |            |  | 6,538.82   |
| DKE19017<br>一部手机游<br>赤峰策划案                           |  | 62,497.71  |  |  |  |            |  | 62,497.71  |
| DKNA19024<br>河北省智慧<br>农机决策管<br>理信息平台<br>建设软件研<br>发项目 |  | 231,298.10 |  |  |  | 231,298.10 |  |            |
| DKR18019<br>精准农业土<br>地深松实时<br>监控系统前<br>端重构           |  | 121,980.37 |  |  |  |            |  | 121,980.37 |
| DKR18020   |  | 25,727.08  |  |  |  |            |  | 25,727.08  |

|                               |               |              |      |  |               |              |  |               |
|-------------------------------|---------------|--------------|------|--|---------------|--------------|--|---------------|
| 车辆（GPS/北斗）定位管理服务              |               |              |      |  |               |              |  |               |
| DKR18030 土地深松设备改造             |               | 208.32       |      |  |               | 208.32       |  |               |
| DKR19011 小型农机智能监测终端（DK-NJ200） |               | 85,807.94    |      |  |               | 85,807.94    |  |               |
| 合计                            | 68,195,837.36 | 7,548,207.95 | 0.00 |  | 12,548,676.85 | 1,670,104.45 |  | 61,525,264.01 |

其他说明

无。

## 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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

### （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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

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：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 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          |
|------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 租赁固定资产改良支出 | 1,720,817.97  | 234,694.44 | 117,076.20   |        | 1,838,436.21  |
| 厂房改造费      | 44,724,554.88 | 604,533.77 | 5,636,465.73 |        | 39,692,622.92 |
| 软件升级测试费    | 7,710,518.63  |            | 2,457,721.53 |        | 5,252,797.10  |
| 固定资产融资租赁   | 3,879,541.37  |            | 387,954.14   |        | 3,491,587.23  |
| 债券托管费      | 19,999.81     |            | 19,999.81    |        |               |
| 房屋租赁费      | 229,350.86    |            | 156,694.21   |        | 72,656.65     |
| 其他         | 92,400.00     | 390.44     | 9,279.04     |        | 83,511.40     |
| 合计         | 58,377,183.52 | 839,618.65 | 8,785,190.66 |        | 50,431,611.51 |

其他说明

无。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 474,945,473.83 | 74,351,712.39 | 457,315,111.25 | 68,940,887.41 |
| 内部交易未实现利润 |                |               | 15,236,464.00  | 2,285,469.60  |
| 固定资产折旧    | 10,739,654.28  | 1,610,948.15  | 10,739,654.28  | 1,610,948.15  |
| 无形资产摊销    | 620,593.50     | 155,148.38    | 620,593.50     | 155,148.38    |
| 专项储备      | 11,881,395.93  | 1,782,209.40  | 11,881,395.93  | 1,782,209.40  |
| 预计负债      | 3,036,874.59   | 455,531.19    | 3,036,874.59   | 455,531.19    |
| 预提费用      |                |               |                |               |
| 合计        | 501,223,992.13 | 78,355,549.51 | 498,830,093.55 | 75,230,194.13 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 78,355,549.51         |                      | 75,230,194.13         |

(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：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

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 | 0.00             |                |
| 抵押借款 | 0.00             |                |
| 保证借款 | 20,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 信用借款 | 1,328,892,067.05 | 714,841,799.75 |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,348,892,067.05 | 764,841,799.75 |
|----|------------------|----------------|

短期借款分类的说明：

无。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 90,375,822.90  | 91,035,109.60  |
| 银行承兑汇票 | 377,070,471.75 | 514,126,206.90 |
| 合计     | 467,446,294.65 | 605,161,316.50 |

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 | 2,334,812,631.69 | 1,522,797,505.38 |
| 1 年以上 | 132,447,966.31   | 739,422,620.25   |
| 合计    | 2,467,260,598.00 | 2,262,220,125.63 |

#### (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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 深圳海容实业有限公司       | 3,304,028.00  | 尚未结算      |
| 乌鲁木齐万泉远通信息科技有限公司 | 3,085,021.46  | 尚未结算      |
| 南京轨道交通系统工程有限责任公司 | 3,023,662.61  | 尚未结算      |
| 中国国际金融股份有限公司     | 2,890,373.80  | 尚未结算      |
| 北京网新中广科技发展有限责任公司 | 2,837,766.00  | 尚未结算      |
| 长春长光奥立红外技术有限公司   | 2,755,365.00  | 尚未结算      |
| 合计               | 17,896,216.87 | --        |

其他说明：

无。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 221,794,886.63 | 287,151,717.88 |
| 1 年以上 | 35,422,199.20  | 29,969,467.46  |
| 合计    | 257,217,085.83 | 317,121,185.34 |

## (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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 3,918,145.38 | 项目尚未结算    |
| 云南电网有限责任公司物流服务中心   | 1,213,740.00 | 项目尚未结算    |
| 贵州省广播电视信息网络股份有限公司  | 891,877.77   | 项目尚未结算    |
| 合计                 | 6,023,763.15 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 122,201,920.51 | 318,447,914.80 | 393,195,288.10 | 47,224,064.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,237,632.82   | 23,924,573.24  | 25,072,867.76  | 1,089,338.30  |
| 三、辞退福利         |                | 1,448,025.87   | 1,448,025.87   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |                | 23,070.00      | 23,070.00      |               |
| 合计             | 124,439,553.33 | 343,843,583.91 | 419,739,251.73 | 48,313,402.47 |

## (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 | 103,366,813.94 | 245,534,927.59 | 323,513,657.43 | 25,055,592.18 |
| 2、职工福利费       | 123,032.04     | 17,680,028.77  | 15,502,515.51  | 2,300,545.30  |
| 3、社会保险费       | 6,508,550.09   | 14,263,238.28  | 14,886,669.24  | 5,891,186.37  |
| 其中：医疗保险费      | 879,233.15     | 12,080,445.38  | 12,453,104.83  | 506,573.70    |
| 工伤保险费         | 25,425.56      | 278,875.29     | 295,225.32     | 9,075.53      |
| 生育保险费         | 49,486.91      | 1,242,045.95   | 1,250,293.91   | 41,238.95     |
| 其他保险费         | 5,554,404.47   | 661,871.66     | 888,045.18     | 5,334,298.19  |
| 4、住房公积金       | 472,633.73     | 17,554,080.63  | 17,490,897.42  | 631,758.58    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,730,890.71  | 5,165,731.48   | 3,551,640.45   | 13,344,981.74 |
| 8.其他短期薪酬      |                | 18,249,908.05  | 18,249,908.05  |               |
| 合计            | 122,201,920.51 | 318,447,914.80 | 393,195,288.10 | 47,224,064.17 |

## (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 | 2,144,879.61 | 21,992,942.45 | 23,166,235.97 | 971,586.09   |
| 2、失业保险费  | 59,453.51    | 789,866.32    | 813,306.37    | 36,013.46    |
| 3、企业年金缴费 | 33,299.70    | 1,141,764.47  | 1,093,325.42  | 81,738.75    |
| 合计       | 2,237,632.82 | 23,924,573.24 | 25,072,867.76 | 1,089,338.30 |

其他说明：

无。

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 42,005,842.39 | 99,256,408.74 |
| 企业所得税   | 3,856,757.22  | 13,503,461.69 |
| 个人所得税   | 626,242.05    | 1,502,072.12  |
| 城市维护建设税 | 639,624.27    | 7,121,289.65  |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 教育费附加 | 433,378.01    | 4,977,667.95   |
| 房产税   | 369,398.25    | 513,327.13     |
| 土地使用税 | 0.00          | 67,750.00      |
| 印花税   | 7,319.64      | 0.00           |
| 其他    | 296,589.39    | 591,981.20     |
| 合计    | 48,235,151.22 | 127,533,958.48 |

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 28,858,780.81  | 14,159,332.07  |
| 应付股利  | 22,408,315.32  | 5,273,598.72   |
| 其他应付款 | 178,267,877.19 | 182,143,450.41 |
| 合计    | 229,534,973.32 | 201,576,381.20 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |               | 43,576.01     |
| 企业债券利息          | 26,796,000.00 | 12,986,630.14 |
| 短期借款应付利息        | 2,062,780.81  | 1,129,125.92  |
| 合计              | 28,858,780.81 | 14,159,332.07 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

无。

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 22,408,315.32 | 5,273,598.72 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 22,408,315.32 | 5,273,598.72 |
|----|---------------|--------------|

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：

无。

### (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           |
|---------|----------------|----------------|
| 投标保证金   | 91,904,255.84  | 105,975,044.87 |
| 单位保证金   | 26,434,193.75  | 41,910,764.50  |
| 职工扣款    | 13,700,009.53  | 11,142,573.40  |
| 往来款     | 39,816,407.14  | 20,239,868.74  |
| 应付代扣其它款 | 6,413,010.93   | 2,875,198.90   |
| 合计      | 178,267,877.19 | 182,143,450.41 |

#### 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       |
|--------------|---------------|-----------------|
| 广东京信软件科技有限公司 | 11,836,724.90 | 项目未完成，尚未结算      |
| 中华通信系统有限责任公司 | 9,344,732.33  | 重大资产重组损益归属期间补偿金 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 1,169,902.92  | 项目未完成，尚未结算      |
| 广东易达电子科技有限公司 | 900,000.00    | 项目未完成，尚未结算      |
| 合计           | 23,251,360.15 | --              |

其他说明

无。

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

无。

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 30,000,000.00 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券  | 400,000,000.00 | 399,528,331.19 |
| 一年内到期的长期应付款 |                | 20,515,499.33  |
| 一年内到期的递延收益  | 100,000.00     | 650,000.14     |
| 合计          | 400,100,000.00 | 450,693,830.66 |

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无。

#### 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：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

#### 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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

## (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

无。

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<br>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

无。

其他说明

无。

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

无。

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 48,152,962.38 | 38,211,141.49 |
| 合计    | 48,152,962.38 | 38,211,141.49 |

## (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      |
|---------|-----------|-----------|
| 分期支付购车款 | 61,396.82 | 71,101.39 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 融资租赁售后回租设备租金 | 46,833,112.54 | 35,915,851.62 |
| 融资租赁直租设备租金   | 5,300,877.16  | 7,505,793.97  |
| 未确认融资费用      | -4,042,424.14 | -5,281,605.49 |
| 合计           | 48,152,962.38 | 38,211,141.49 |

其他说明：

无。

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无。

## 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：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 3,036,874.71 | 3,036,874.59 |      |
| 合计     | 3,036,874.71 | 3,036,874.59 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

## 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      | 9,144,649.98  | 1,437,800.00 | 2,351,516.60 | 8,230,933.38  | 项目未完结  |
| 未实现售后回租损益 | 43,204,302.23 |              | 5,560,285.09 | 37,644,017.14 | 确认递延分期 |
| 合计        | 52,348,952.21 | 1,437,800.00 | 7,911,801.69 | 45,874,950.52 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                      | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广项目-国拨 | 4,914,000.00 |          |             |            |            |      | 4,914,000.00 | 与收益相关       |
| 石家庄市鹿泉区工业和信息化局财政补贴        | 1,500,000.00 |          |             |            |            |      | 1,500,000.00 | 与收益相关       |
| 2018 年中国印尼云计算联合实验室        | 1,000,000.00 |          |             | 624,999.90 |            |      | 375,000.10   | 与收益相关       |
| 2017 年基于超融合云计算的云教室        | 666,666.69   |          |             | 666,666.69 |            |      |              | 与收益相关       |

|                              |            |             |  |             |  |  |            |       |
|------------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|--|------------|-------|
| 融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化 | 400,000.00 |             |  | 300,000.00  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 面向特定行业人群的体表传感大数据挖掘技术研究       | 187,500.00 |             |  | 75,000.00   |  |  | 112,500.00 | 与收益相关 |
| 2017 年云教育在柬埔寨基础教育中的示范及推广     | 166,666.65 |             |  | 166,666.65  |  |  |            | 与收益相关 |
| 假释、暂予监外执行、刑释人员犯罪预防支撑技术与装备研究  | 166,066.64 | 260,000.00  |  | 245,000.03  |  |  | 181,066.61 | 与收益相关 |
| 基于微波干涉的城市桥梁型变监测系统            | 93,750.00  |             |  | 37,550.00   |  |  | 56,200.00  | 与收益相关 |
| 复杂现场智能无线感知系统的研发              | 50,000.00  |             |  | 50,000.00   |  |  |            | 与收益相关 |
| WIMAX 宽带移动网络安全技术研究项目         |            | -122,700.00 |  | -122,700.00 |  |  |            | 与收益相关 |
| 北斗天通多模卫星通信导航一体化芯片            |            | 400,000.00  |  | 25,000.00   |  |  | 375,000.00 | 与收益相关 |
| 科技经费转拨合同(珠江医院)               |            | 200,000.00  |  | 200,000.00  |  |  |            | 与收益相关 |
| 面向复杂环境的球状智                   |            | 200,000.00  |  | 83,333.33   |  |  | 116,666.67 | 与收益相关 |

|              |              |              |  |              |  |  |              |       |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 能探测机器人研发     |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 市级知识产权专利专项补贴 |              | 500.00       |  |              |  |  | 500.00       | 与收益相关 |
| 河北省科学技术厅财政补贴 |              | 500,000.00   |  |              |  |  | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 合计           | 9,144,649.98 | 1,437,800.00 |  | 2,351,516.60 |  |  | 8,230,933.38 |       |

其他说明：

无。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

## 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 | 571,157,220.00 |             |    |       |    |    | 571,157,220.00 |

其他说明：

无。

## 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

无。

### （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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 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：

无。

其他说明：

无。

## 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） | 616,854,577.24 |      |            | 616,854,577.24 |
| 其他资本公积     | 1,174,366.08   |      | 762,995.10 | 411,370.98     |
| 合计         | 618,028,943.32 |      | 762,995.10 | 617,265,948.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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     | 税后归属于少数股东    |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -16,003,855.49 | 8,527,946.92 |                    |                      | 985,631.55 | 3,585,144.59 | 3,957,170.78 | -12,418,710.90 |
| 外币财务报表折算差额       | -16,003,855.49 | 8,527,946.92 |                    |                      | 985,631.55 | 3,585,144.59 | 3,957,170.78 | -12,418,710.90 |
| 其他综合收益合计         | -16,003,855.49 | 8,527,946.92 |                    |                      | 985,631.55 | 3,585,144.59 | 3,957,170.78 | -12,418,710.90 |

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          |
|-------|---------------|------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 11,881,395.93 |      | 186,583.33 | 11,694,812.60 |
| 合计    | 11,881,395.93 |      | 186,583.33 | 11,694,812.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据远东通信司第六届董事会第四次会议决议之第十二项，远东通信从2017年9月1日起不再计提项目维修基金和安全储备基金，对已计提的项目依照其实际发生年度冲销当期损益，并在质保期结束后冲回未使用的维修基金，期后按照项目发生的维保、质保、安全等实际金额计入当期损益。

## 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 | 88,718,697.42 |      |      | 88,718,697.42 |
| 任意盈余公积 | 6,381,923.89  |      |      | 6,381,923.89  |
| 合计     | 95,100,621.31 |      |      | 95,100,621.31 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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           | 770,150,439.09 | 819,197,072.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 8,360,647.25   |                |
| 调整后期初未分配利润            | 778,511,086.34 | 819,197,072.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 41,381,828.34  | 38,604,298.52  |
| 应付普通股股利               | 17,134,716.60  |                |
| 期末未分配利润               | 802,758,198.08 | 857,531,966.18 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 8,360,647.25 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**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 | 2,386,082,593.16 | 1,949,062,450.31 | 2,221,940,636.90 | 1,831,474,162.07 |
| 合计   | 2,386,082,593.16 | 1,949,062,450.31 | 2,221,940,636.90 | 1,831,474,162.07 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无。

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,154,366.02 | 2,989,737.21 |
| 教育费附加   | 2,303,170.07 | 2,207,316.87 |
| 房产税     | 663,116.20   | 666,494.42   |
| 土地使用税   | 144,331.38   | 78,992.92    |
| 车船使用税   |              | 9,420.01     |
| 印花税     | 956,713.95   | 1,747,083.69 |
| 其他      | 45,702.03    | 8,417.56     |
| 合计      | 7,267,399.65 | 7,707,462.68 |

其他说明：

无。

**63、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用    | 47,636,994.16 | 40,995,481.32 |
| 差旅及接待费  | 20,686,565.51 | 15,322,237.40 |
| 服务费及质保金 | 20,897,333.03 | 8,659,032.70  |
| 运输及出口费  | 3,044,761.41  | 4,051,475.53  |
| 办公费     | 3,577,242.31  | 1,359,568.06  |
| 车辆使用费   | 1,084,295.01  | 1,904,205.45  |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 检测安装及维修费 | 1,862,503.04   | 207,581.80    |
| 通信费      | 281,288.74     | 540,218.71    |
| 标书费      | 6,672,848.97   | 3,513,396.73  |
| 广告及宣传费   | 448,821.38     | 998,933.83    |
| 租赁费      | 1,490,645.85   | 164,987.49    |
| 折旧费      | 436,128.82     | 436,427.79    |
| 水电费      | 190,199.64     | 171,237.47    |
| 其他费用     | 3,580,298.89   | 124,430.99    |
| 长期摊销费用   | 2,179,100.96   | 3,413,906.48  |
| 合计       | 114,069,027.72 | 81,863,121.75 |

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用    | 63,798,287.25 | 57,383,057.51 |
| 咨询等中介费用 | 3,502,734.78  | 4,102,424.21  |
| 租赁及水电费  | 2,469,301.76  | 2,708,298.92  |
| 差旅及接待费  | 5,668,414.51  | 4,731,991.72  |
| 折旧及摊销   | 13,535,327.44 | 6,917,354.24  |
| 办公费     | 1,637,510.66  | 1,247,305.21  |
| 通信费     | 518,149.83    | 606,598.75    |
| 会议费     | 81,275.38     | 164,406.54    |
| 税金      | 319,096.13    | 192,310.47    |
| 维修费     | 367,662.50    | 145,837.33    |
| 车辆费     | 616,887.66    | 639,585.41    |
| 检测费     | 165,893.86    | 120,264.95    |
| 装修费     | 227,131.89    | 265,514.26    |
| 排污费     | 3,757,310.04  | 2,214,209.09  |
| 广告宣传费   | 652,883.16    | 244,472.09    |
| 安全生产费   | 10,200.50     | 8,790.00      |
| 其他费用    | 7,644,898.16  | 16,181,496.63 |
| 场地使用费   | 2,921,586.25  | 3,988,735.33  |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 劳务费 | 849,519.23     | 692,415.10     |
| 合计  | 108,744,070.99 | 102,555,067.76 |

其他说明：

无。

## 65、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 人工费用     | 41,583,390.97 | 35,741,933.40 |
| 咨询等中介费用  | 2,313,193.28  | 1,484,249.86  |
| 租赁及水电费   | 783,332.11    | 1,581,233.23  |
| 差旅及接待费   | 1,943,654.50  | 2,402,661.12  |
| 折旧及摊销    | 6,763,695.37  | 11,472,058.89 |
| 办公费      | 288,516.20    | 237,497.13    |
| 通信费      | 249,576.22    | 463,933.89    |
| 会议费      | 7,538.49      | 62,247.82     |
| 维修费      | 6,426.04      | 17,495.67     |
| 车辆费      | 1,570,849.92  | 2,961,039.21  |
| 检测费      | 2,384,470.45  | 494,868.95    |
| 装修费      | 16,561.39     | 84,655.43     |
| 其他费用     | 4,361,518.05  | 17,200,541.97 |
| 研发材料及外协费 | 13,372,126.44 | 8,321,840.62  |
| 合计       | 75,644,849.43 | 82,526,257.19 |

其他说明：

无。

## 66、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 46,309,788.66 | 34,453,789.73 |
| 减:利息收入  | 7,488,762.81  | 7,856,635.74  |
| 汇兑损失    | 241,314.64    | 3,380,018.45  |
| 减: 汇兑收益 | 1,366,687.93  |               |
| 银行手续费   | 2,615,541.31  | 786,434.51    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 197,837.42    | 1,590,457.23  |
| 合计 | 40,509,031.29 | 32,354,064.18 |

其他说明：

无。

## 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        |
|---|-------|--------------|
| 2017 年省战略性新兴产业示范基地（光电与导航）专项资金             |       | 5,000,000.00 |
| 2017 年广州市企业研究开发经费后补助款                     |       | 2,681,800.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金     |       | 2,222,600.00 |
| 软件产品增值税返还                                 |       | 1,525,519.14 |
| 广州市海珠区科技工业商务和信息化局奖励款                      |       | 1,500,000.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金（区级） |       | 1,456,800.00 |
| 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年工业企业技改事后奖补资金（区级）  |       | 1,171,900.00 |
| 北斗卫星导航应用创新研究中心                            |       | 822,018.37   |
| 珠海市富山工业园管理委员会企业研发省级财政补助资金                 |       | 756,800.00   |
| 0115G-24 指挥车                              |       | 720,000.00   |
| 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年海珠区服务外包产业专项资金     |       | 700,000.00   |
| 基于超融合云计算的云教室                              |       | 666,666.66   |
| 广州市知识产权局奖励款                               |       | 600,000.00   |
| 广州市科技创新委员会款项（2016 年研发机构奖励）                |       | 600,000.00   |
| 广域室内外无缝定位射频芯片研发及产业化示范应用项目                 |       | 500,000.04   |
| 珠海市富山工业园管理委员会创新驱动资金（高新技术企业认证专项）           |       | 500,000.00   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 海珠区科工信局 2017 年外经贸发展专项资金                |            | 305,400.00 |
| 融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化           | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会 2017 年企业技术改造资金（灾后复产专题项目） |            | 300,000.00 |
| 广州市知识产权局资助款                            |            | 274,500.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会 2017 年企业研发补助专项资金         |            | 250,000.00 |
| 云教育在柬埔寨基础教育中示范及推广                      |            | 249,999.96 |
| 广州市知识产权局资助款                            |            | 233,500.00 |
| 珠海市斗门区科技和工业信息化局 2017 年工业企业技术改造事后奖补市级资金 |            | 202,400.00 |
| 广州市商务委 2017 年服务外包专项资金奖励款               |            | 200,000.00 |
| 应急场景球状智能侦查系统关键技术研究及开发                  |            | 190,000.00 |
| 北斗天通多模卫星通信导航一体化芯片研发及产业化                |            | 166,666.68 |
| 广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年省研发后补助款项       |            | 153,100.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会工业机器人开发创新专项资金             |            | 137,800.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会灾后扶持资金                    |            | 100,000.00 |
| 珠海市富山工业园管理委员会创新驱动资金（高新技术企业入库专项）        |            | 100,000.00 |
| 广州市财政局广州服务贸易与服务外包奖励                    |            | 100,000.00 |
| 复杂现场智能无线感知系统的研发                        | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 珠海市富山工业园管理委员会创新驱动资金（发明专利申请排名前十企业专项）    |            | 50,000.00  |
| 珠海市富山工业园管理委员会工业企业上规模专项资金               |            | 50,000.00  |
| 珠海市富山工业园管理委员会创新驱动资金（高新技术企业培育入库申报专项）    |            | 50,000.00  |
| 广州市商务委员会 2017 年广州市支持企业走出去专项资金款         |            | 45,000.00  |

|                                   |            |           |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 广州市质量技术监督局标准制修订项目资助金              |            | 37,660.00 |
| 广州市知识产权局资助款                       |            | 30,000.00 |
| 融合异构传感器数据的室内跌倒检测技术研发项目            |            | 15,000.00 |
| 球状智能监测系统无线充电关键技术研究与开发             |            | 15,000.00 |
| 软件退税                              | 909,839.34 |           |
| 2017 年基于超融合云计算的云教室                | 666,666.69 |           |
| 2018 年中国印尼云计算联合实验室                | 624,999.90 |           |
| 广州市海珠区工业商业和信息化局服务外包奖励款            | 500,000.00 |           |
| 进项税加计扣除                           | 405,195.33 |           |
| 2017 年面向新一代信息化教学的云教室示范及推广         | 350,000.00 |           |
| 假释、暂予监外执行、刑释人员犯罪预防支撑技术与装备研究       | 245,000.03 |           |
| 科技经费转拨合同(珠江医院)                    | 200,000.00 |           |
| 2017 年云教育在柬埔寨基础教育中的示范及推广          | 166,666.79 |           |
| 基于安全身份认证的电子商务云平台关键技术及其产业化         | 150,000.00 |           |
| 政府补贴                              | 224,997.49 |           |
| 广州市科学技术局 2017 年度高新技术企业认定管理奖励      | 100,000.00 |           |
| 面向复杂环境的球状智能探测机器人研发                | 83,333.33  |           |
| 面向特定行业人群的体表传感大数据挖掘技术研究            | 75,000.00  |           |
| 2017 年度扶持企业发展专项资金（发明专利申请排名前五企业专场） | 50,000.00  |           |
| 2017 年度扶持企业发展专项资金（鼓励规上企业上台阶专项）    | 50,000.00  |           |
| 市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用         | 50,000.00  |           |
| 广州市质量技术监督局 2019 年标准化战略资助资金        | 42,867.00  |           |

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 基于微波干涉的城市桥梁型变监测系统                      | 37,550.00    |               |
| WIMAX 宽带移动网络安全技术研究项目                   | -122,700.00  |               |
| 北斗天通多模卫星通信导航一体化芯片                      | 25,000.00    |               |
| 个人所得税返还                                | 11,549.95    |               |
| 2017 年度扶持企业发展专项资金（知识产权保护和应用专项——发明专利专项） | 10,000.00    |               |
| 鹿泉经济开发区管理委员会 2018 年度参展补贴               | 2,250.00     |               |
| 合计                                     | 5,208,215.85 | 25,030,130.85 |

## 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 | -1,239,429.02 | 105,926.68 |
| 合计             | -1,239,429.02 | 105,926.68 |

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 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：

无。

## 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 | -32,403,004.99 |  |
| 合计        | -32,403,004.99 |  |

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失       |               | -54,765,748.97 |
| 二、存货跌价损失     | -3,154,799.88 | -1,829,410.18  |
| 五、长期股权投资减值损失 | -1,250,000.00 |                |
| 合计           | -4,404,799.88 | -56,595,159.15 |

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       |
|-----------|-------|-------------|
| 固定资产处置损益  | 0.00  | -101,495.42 |

## 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<br>额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助      | 1,350.00   | 3,141.20     | 1,350.00          |
| 罚款收入      | 23,989.95  | 143,378.31   | 23,989.95         |
| 其他        | 75,532.84  | 480,487.97   | 75,532.84         |
| 违约赔偿收入    | 56,499.00  | 131,153.00   | 56,499.00         |
| 软件产品增值税返还 |            | 2,349,164.10 |                   |
| 合计        | 157,371.79 | 3,107,324.58 | 157,371.79        |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

|       |                 |    |  |   |  |          |  |       |
|-------|-----------------|----|--|---|--|----------|--|-------|
| 专利资助金 | 国家知识产权局专利局北京代办处 | 补助 |  | 是 |  | 1,350.00 |  | 与收益相关 |
|-------|-----------------|----|--|---|--|----------|--|-------|

其他说明：

无。

## 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      | 502,466.29   | 9,732.36   | 502,466.29    |
| 非流动资产处置损失 | 562,906.67   | 598.17     | 562,906.67    |
| 罚款        | 0.00         | 203,588.02 | 0.00          |
| 其他        | 150,133.41   | 407,166.11 | 150,133.41    |
| 合计        | 1,215,506.37 | 621,084.66 | 1,215,506.37  |

其他说明：

无。

## 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 | 12,294,748.83 | 14,561,413.19 |
| 递延所得税费用 | -160,378.38   | -894,219.37   |
| 合计      | 12,134,370.45 | 13,667,193.82 |

### (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                    | 56,888,611.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 11,308,847.24 |
| 调整以前期间所得税的影响            | 635,758.37    |
| 非应税收入的影响                | 36,635.30     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 153,129.54    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 12,134,370.45 |
|-------|---------------|

其他说明

无。

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其它综合收益。

## 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          |
|------------|----------------|----------------|
| 收回保证金      | 55,494,082.61  | 51,738,288.99  |
| 收到政府补助、奖励等 | 5,281,067.00   | 21,625,548.24  |
| 银行存款利息收入   | 4,412,777.99   | 1,797,400.37   |
| 往来款        | 43,029,400.92  | 23,324,704.46  |
| 其他         | 832,371.97     | 6,492,846.35   |
| 合计         | 109,049,700.49 | 104,978,788.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金        | 74,993,913.88 | 81,049,174.61 |
| 业务招待费      | 9,246,404.69  | 9,590,836.35  |
| 差旅费        | 15,661,132.72 | 15,257,395.61 |
| 场地使用费      | 635,455.41    | 7,014,315.59  |
| 咨询等中介机构服务费 | 6,045,294.69  | 1,924,703.99  |
| 运杂费        | 844,062.55    | 1,160,361.31  |
| 办公费        | 1,478,278.58  | 5,297,747.11  |
| 研发材料及外协费   | 1,250,483.71  | 1,628,133.17  |
| 车辆使用费      | 1,357,170.56  | 1,489,723.93  |
| 通信费        | 766,875.38    | 664,859.72    |
| 检测安装及维修费   | 1,522,378.66  | 760,485.89    |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 68,391.36      | 411,033.76     |
| 会议费   | 214,009.62     | 502,457.44     |
| 水电费   | 91,890.68      | 227,986.54     |
| 劳务费   | 6,153,257.39   | 14,460,847.04  |
| 银行杂费  | 2,592,246.26   | 4,779,579.84   |
| 往来款   | 74,015,978.66  | 71,776,571.93  |
| 其他    | 28,326,246.12  | 21,609,264.68  |
| 合计    | 225,263,470.92 | 239,605,478.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (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：

无。

### (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 |
|-----------------|-----------|-------|
| 定向回购股份          |           | 4.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,450.00 |       |
| 合计              | 21,450.00 | 4.00  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (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         |
|-------|-------|---------------|
| 融资租赁款 | 0.00  | 14,194,279.86 |
| 合计    |       | 14,194,279.86 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**(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         |
|-------|---------------|---------------|
| 融资担保费 | 11,265,140.08 | 15,188,127.14 |
| 其它    | 575,287.51    | 252,848.66    |
| 合计    | 11,840,427.59 | 15,440,975.80 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**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                              | 44,754,240.70   | 40,718,950.33   |
| 加：资产减值准备                         | 36,807,804.87   | 56,828,060.03   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,153,572.76   | 29,021,033.41   |
| 无形资产摊销                           | 16,390,891.34   | 11,034,272.83   |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,785,190.66    | 5,596,157.70    |
| 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） | 241,669.76      | 7,936.58        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 319,215.90      | 94,157.01       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 46,309,788.66   | 29,186,659.77   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,239,429.02    | -105,926.68     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,125,355.38   | -3,195,311.17   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -188,362,661.77 | -269,430,151.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -742,994,085.87 | -417,303,780.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -107,995,119.03 | -368,255,096.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -848,475,418.38 | -885,803,038.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --               | --               |
| 现金的期末余额           | 832,390,517.28   | 556,219,903.02   |
| 减：现金的期初余额         | 1,273,214,865.20 | 1,213,977,962.61 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -440,824,347.92  | -657,758,059.59  |

## (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：

无。

## (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：

无。

## (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           | 832,390,517.28 | 1,273,214,865.20 |
| 其中：库存现金        | 10,027,286.52  | 301,818.12       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 717,752,327.49 | 1,194,271,790.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 104,050,834.61 | 78,641,256.39    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 832,390,517.28 | 1,273,214,865.20 |

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 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 | 182,369,754.27 | 三个月以上到期保证金 |
| 固定资产 | 64,736,027.95  | 融资租赁售后回租   |
| 合计   | 247,105,782.22 | --         |

其他说明：

无。

## 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 | 524,139.65         | 6.8747     | 3,603,302.85  |
| 欧元    |                    |            |               |
| 港币    | 38.53              | 0.8797     | 33.89         |
| 林吉特   | 6,032,745.43       | 1.6593     | 10,010,134.49 |
| 印尼盾   | 12,642,251,277.00  | 1/2056     | 6,148,954.90  |
| 缅甸元   | 117,034,909.00     | 1/220.7297 | 530,168.14    |
| 应收账款  | --                 | --         |               |
| 其中：美元 | 492,718.40         | 6.8747     | 3,387,291.18  |
| 欧元    |                    |            |               |
| 港币    |                    | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 3,214,234.80       | 1.6593     | 5,333,379.80  |
| 印尼盾   | 122,955,942,903.00 | 1/2056     | 60,248,412.02 |
| 缅甸元   | 1,512,369,164.00   | 1/220.7297 | 6,851,032.31  |
| 预付账款  |                    |            |               |
| 其中：美元 | 97,351.40          | 6.8747     | 669,261.67    |

|       |                   |            |               |
|-------|-------------------|------------|---------------|
| 港币    |                   | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 1,610,389.31      | 1.6593     | 2,672,118.98  |
| 印尼盾   | 5,620,575,935.00  | 1/2056     | 2,754,082.21  |
| 缅甸元   | 1,599,372.00      | 1/220.7297 | 7,245.16      |
| 其他应收款 |                   | --         |               |
| 其中：美元 | 46,903.11         | 6.8747     | 322,444.81    |
| 港币    |                   | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 351,284.25        | 1.6593     | 582,885.96    |
| 印尼盾   | 23,811,561,937.00 | 1/2056     | 11,667,665.35 |
| 缅甸元   | 347,585,479.00    | 1/220.7297 | 1,574,562.22  |
| 应付账款  |                   | --         |               |
| 其中：美元 | 555,122.86        | 6.8747     | 3,816,303.13  |
| 港币    |                   | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 4,681,980.26      | 1.6593     | 7,768,809.85  |
| 印尼盾   | -63,946,049.00    | 1/2056     | -31,333.56    |
| 缅甸元   | 444,186,505.00    | 1/220.7297 | 2,012,164.87  |
| 预收账款  |                   | --         |               |
| 其中：美元 | 4,178.03          | 6.8747     | 28,722.70     |
| 港币    |                   | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 1,705,471.70      | 1.6593     | 2,829,889.19  |
| 印尼盾   |                   | 1/2056     |               |
| 缅甸元   | 2,611,108.00      | 1/220.7297 | 11,828.32     |
| 其他应付款 |                   | --         |               |
| 其中：美元 | 12,049.50         | 6.8747     | 82,836.70     |
| 港币    |                   | 0.8797     |               |
| 林吉特   | 34,749.83         | 1.6593     | 57,660.39     |
| 印尼盾   | 8,387,930,698.00  | 1/2056     | 4,110,086.04  |
| 缅甸元   | 363,876,729.00    | 1/220.7297 | 1,648,361.58  |
| 长期借款  | --                | --         |               |
| 其中：美元 |                   |            |               |
| 欧元    |                   |            |               |
| 港币    |                   |            |               |
|       |                   |            |               |

其他说明：

无。

(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

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据  |
|----------|---------|-------|-------|
| 杰赛印尼     | 印尼雅加达   | 印尼卢比  | 所在地政策 |
| 杰赛香港     | 中国香港    | 港币    | 所在地政策 |
| 杰赛马来西亚   | 马来西亚    | 林吉特   | 所在地政策 |
| 杰赛缅甸     | 缅甸      | 缅甸元   | 所在地政策 |

### 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：

无。

### 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    |
|------|--------------|------|--------------|
| 递延收益 | 8,230,933.38 | 其它收益 | 2,351,516.60 |
| 政府补贴 | 5,208,215.85 | 其它收益 | 5,208,215.85 |

#### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                   | 金额          | 原因     |
|----------------------|-------------|--------|
| WIMAX 宽带移动网络安全技术研究项目 | -122,700.00 | 专家验收核减 |

其他说明：

无。

### 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

#### (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

无。

(6) 其他说明

无。

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：

无。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

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：

无。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

子公司广州杰赛互教通信息技术有限公司在2019年6月份法院裁定受理互教通公司破产清算申请、并由广州市中级人民法院摇珠确定广东格林律师事务所为管理人后，不再纳入本公司合并报表范围。

具体相关情况如下：

公司2019年3月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》，根据公司控股子公司互教通的实际经营情况，互教通公司目前已资不抵债且无法偿还到期银行贷款，互教通申请破产清算。具体内容详见2019年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杰赛科技关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-016）。

公司于2019年4月10日收到互教通公司转发的广东省广州市海珠区人民法院（2019）粤0105破申6号《民事裁定书》，裁定如下：对申请人（互教通公司）申请广州杰赛互教通信息技术有限公司破产清算的请求，本院予以受理。本裁定送达后立即生效（2019年4月10日）。

广州市中级人民法院于2019年6月5日通过摇珠的方式确定“广东格林律师事务所”为破产管理人。广州市中级人民法院于2019年6月6日在网上公示《广州中院2019年第22期摇珠结果》。

在法院裁定受理互教通破产清算申请、并由广州市中级人民法院摇珠确定广东格林律师事务所为管理人后，互教通不再纳入本公司合并报表范围。

#### 6、其他

无。

### 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 |      |
|       |       |     |      |      |    |      |

|        |       |       |      |         |       |           |
|--------|-------|-------|------|---------|-------|-----------|
| 杰赛印尼   | 印尼雅加达 | 印尼雅加达 | 技术服务 | 98.00%  |       | 出资设立      |
| 杰赛香港   | 中国香港  | 中国香港  | 技术服务 | 100.00% |       | 出资设立      |
| 杰赛珠海   | 中国广州  | 中国广州  | 生产制造 | 100.00% |       | 出资设立      |
| 杰赛马来西亚 | 马来西亚  | 马来西亚  | 技术服务 | 98.00%  | 2.00% | 出资设立      |
| 杰赛设计   | 中国广州  | 中国广州  | 技术服务 | 100.00% |       | 出资设立      |
| 杰赛缅甸   | 缅甸    | 缅甸    | 技术服务 | 61.20%  |       | 出资设立      |
| 远东通信   | 中国河北  | 中国河北  | 生产制造 | 100.00% |       | 同一控制下企业合并 |
| 电科导航   | 中国河北  | 中国河北  | 技术服务 | 100.00% |       | 同一控制下企业合并 |
| 中网华通   | 中国北京  | 中国北京  | 技术服务 | 57.74%  |       | 同一控制下企业合并 |
| 华通天畅   | 中国北京  | 中国北京  | 技术服务 | 100.00% |       | 同一控制下企业合并 |
| 东盟导航   | 中国广西  | 中国广西  | 技术服务 | 100.00% |       | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (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    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 杰赛科技印尼有限公司     | 2.00%    | 5,932.25     |                | 1,006,084.14  |
| 缅甸 GT 宽带有限公司   | 38.80%   | 1,383,872.14 |                | 14,167,147.28 |
| 北京中网华通设计咨询有限公司 | 42.26%   | 2,862,986.58 |                | 73,887,672.66 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

### (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          |
| 杰赛科技印尼有限公司     | 117,201,784.77 | 6,199,981.13  | 123,401,765.90 | 43,382,502.73 | 61,396,822 | 43,443,899.55 | 116,145,174.00 | 6,504,443.58  | 122,649,617.58 | 75,417,696.90 | 71,101,329 | 75,488,798.29 |
| 缅甸 GT 宽带有限公司   | 10,790,108.98  | 34,402,223.43 | 45,192,332.41  | 8,679,066.21  |            | 8,679,066.21  | 14,456,748.96  | 31,672,126.68 | 46,128,875.64  | 15,900,703.04 |            | 15,900,703.04 |
| 北京中网华通设计咨询有限公司 | 245,125,360.55 | 5,653,973.84  | 250,779,334.39 | 75,923,755.94 |            | 75,923,755.94 | 248,324,407.00 | 4,971,563.40  | 253,295,970.40 | 85,215,088.06 |            | 85,215,088.06 |

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       |
| 杰赛科技印尼有限公司     | 54,170,972.86  | 296,612.30   | 3,143,388.06 | 122,842.24     | 35,111,019.02  | -2,787,611.35 | -5,438,330.21 | 6,045,302.52   |
| 缅甸 GT 宽带有限公司   | 14,399,375.17  | 3,566,680.77 | 4,684,708.87 | -13,744.93     | 7,463,958.37   | 1,760,020.83  | 1,087,489.52  | 700,136.03     |
| 北京中网华通设计咨询有限公司 | 158,934,267.96 | 6,774,696.11 | 6,774,696.11 | -34,915,440.31 | 155,138,269.22 | 6,972,048.80  | 6,972,048.80  | -41,591,571.68 |

其他说明：

无。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：

无。

**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**

无。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

无。

**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 |                     |
| 杰赛通讯技术（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨   | 柬埔寨 | 技术服务 | 60.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

**(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 | 10,457,776.98 | 12,550,464.25 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 其中：现金和现金等价物 | 1,422,110.31  | 1,529,409.27  |
| 非流动资产       | 30,038.28     | 29,997.05     |
| 资产合计        | 10,487,815.26 | 12,580,461.30 |
| 流动负债        | 2,238,426.04  | 2,248,325.13  |
| 负债合计        | 2,238,426.04  | 2,248,325.13  |
| 少数股东权益      | 0.00          | 0.00          |
| 归属于母公司股东权益  | 8,249,389.22  | 10,332,136.17 |
| 营业收入        | 2,094,121.06  | 2,609,954.53  |
| 财务费用        | -12,167.84    | -195,828.16   |
| 所得税费用       | 20,941.16     | 69,150.89     |
| 净利润         | -2,065,715.03 | 112,026.95    |
| 其他综合收益      | -17,031.92    | 126,894.71    |
| 综合收益总额      | -2,082,746.95 | 238,921.66    |

其他说明

无。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无。

### (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

无。

**(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**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**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：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

**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：

无。

**6、其他**

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：包括应收票据、应收款项、预付款项、其它应收款、借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本注释五相关项目。

### （一）信用风险

信用风险、如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指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。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### （三）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （四）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产为美元、港币、卢比、林吉特、缅甸元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司期末外币金融资产列式见本注释项目“五（五十）”外币货币性项目所述。

### （五）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司发行的2014公司债采用的是固定利率计息，风险相对固定。发生利息支出将全部计入当期损益，对经营利润存在一定的影响。

### （六）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司产品销售价格具有一定的市场议价能力，技术服务与工程安装劳务的服务价格也因与客户长期合作关系存在相对稳定性，风险不大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 量 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 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

无。

## 9、其他

无。

## 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 |
|-----------------|------|----------|----------|--------------|---------------|
| 中国电子科技集团公司第七研究所 | 中国广州 | 通信系统设备制造 | 10466 万元 | 31.18%       | 31.18%        |

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

无。

## 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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无。

## 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          |
|-------------|----------------------|
| 中国电科所属成员单位  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广州通广通信科技公司  | 同一母公司                |
| 广州市弘宇科技有限公司 | 同一母公司                |

其他说明

无。

## 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         |
|----------------------|--------|----------------|---------|----------|---------------|
| 控股股东及最终控制方           | 采购商品   | 0.00           |         | 否        | 243,512.50    |
| 其中：第七研究所             | 采购商品   | 0.00           |         | 否        | 243,512.50    |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 采购商品   | 214,404,500.14 |         | 否        | 52,280,357.43 |
| 其中：中国电科下属单位          | 采购商品   | 111,446,211.78 |         | 否        | 52,207,135.43 |

|                           |      |               |  |   |           |
|---------------------------|------|---------------|--|---|-----------|
| 广州市弘宇科技有<br>限公司           | 采购商品 | 246,956.92    |  | 否 | 73,222.00 |
| 中国电子科技集团<br>公司第五十四研究<br>所 | 采购商品 | 6,633,358.51  |  | 否 |           |
| 中国电子科技集团<br>第三十四研究所       | 采购商品 | 0.00          |  | 否 |           |
| 中华通信系统有限<br>责任公司          | 采购商品 | 96,077,972.93 |  | 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          |
|--------------------------|--------|----------------|----------------|
| 控股股东及最终控制方               | 销售商品   | 433,241.22     | 2,620,628.63   |
| 其中：第七研究所                 | 销售商品   | 433,241.22     | 2,620,628.63   |
| 受同一控股股东及最终控制方<br>控制的其他企业 | 销售商品   | 141,305,418.14 | 104,529,635.87 |
| 其中：中国电科下属单位              | 销售商品   | 86,990,949.14  | 104,147,049.50 |
| 广州市弘宇科技有限公司              | 销售商品   | 1,860,821.83   | 382,586.37     |
| 中国电子科技集团公司第五十<br>四研究所    | 销售商品   | 51,398,101.18  |                |
| 中国电子科技集团第三十四研<br>究所      | 销售商品   | 1,055,545.99   |                |
| 控股股东及最终控制方               | 提供劳务   | 233,094.34     | 1,460,471.70   |
| 其中：第七研究所                 | 提供劳务   | 233,094.34     | 1,460,471.70   |
| 受同一控股股东及最终控制方<br>控制的其他企业 | 提供劳务   | 196,161.32     | 17,324,356.37  |
| 其中：中国电科下属单位              | 提供劳务   | 150,982.08     | 17,324,356.37  |
| 中国电子科技集团第三十四研<br>究所      | 提供劳务   | 45,179.24      |                |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

**(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<br>称 | 受托方/承包方名<br>称 | 受托/承包资产类<br>型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收<br>益定价依据 | 本期确认的托管<br>收益/承包收益 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------|

关联托管/承包情况说明

无。

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

无。

### (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    |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第七研究所    | 房产     | 6,245,271.00 | 6,390,567.00 |
| 中电常青节能技术服务（北京）有限公司 | 房屋     | 302,249.20   | 302,249.20   |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无。

### (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 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 河北远东通信系统工程<br>有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年09月12日 | 2019年09月11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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

注：远东通信与中国电子科技财务公司签订流动资金周转借款合同，金额5,000.00万元，期限12个月，从2018年9月12日至2019年9月11日。利率4.785%。本公司与中国电子科技财务公司签订保证合同，对5,000.00万元的借款进行保证担保，截止2019年6月30日，远东通信已提前归还3000.00万元，根据公司与中电子科技财务公司签订的保证合同约定，公司需对剩余的2000.00万元借款进行保证担保。

**(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           |               |             |             |    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年09月12日 | 2019年09月11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 | 1,772,760.39 | 5,439,373.10 |

**(8) 其他关联交易**

无。

**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 | 控股股东及最终控制方           | 4,633,497.01   | 273,519.28    | 4,051,684.65   | 246,760.45   |
| 应收账款 | 其中：第七研究所             | 4,633,497.01   | 273,519.28    | 4,051,684.65   | 246,760.45   |
| 应收账款 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 494,683,197.42 | 28,356,929.67 | 500,899,310.75 | 6,751,511.18 |

|       |                      |                |               |                |              |
|-------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款  | 其中：广州市弘宇科技有限公司       | 1,640,574.59   | 83,152.17     | 1,118,406.12   | 57,328.75    |
| 应收账款  | 中国电科下属单位             | 493,042,622.83 | 28,273,777.50 | 499,780,904.63 | 6,694,182.43 |
| 应收票据  | 控股股东及最终控制方           | 15,779,742.81  | 788,987.14    | 20,178,028.83  | 1,008,901.44 |
| 应收票据  | 其中：第七研究所             | 15,779,742.81  | 788,987.14    | 20,178,028.83  | 1,008,901.44 |
| 应收票据  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 92,731,093.44  |               | 79,361,751.39  | 2,724,883.53 |
| 应收票据  | 其中：中国电科下属单位          | 92,731,093.44  | 4,636,554.67  | 79,361,751.39  | 2,724,883.53 |
| 预付账款  | 控股股东及最终控制方           |                |               |                |              |
| 预付账款  | 其中：第七研究所             | 0.00           | 0.00          |                |              |
| 预付账款  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 191,203.00     |               | 875,408.00     | 15,750.00    |
| 预付账款  | 其中：中国电科下属单位          | 191,203.00     | 0.00          | 875,408.00     | 15,750.00    |
| 其他应收款 | 控股股东及最终控制方           | 1,970,364.00   | 98,518.20     | 1,970,684.00   | 98,534.20    |
| 其他应收款 | 其中：第七研究所             | 1,970,364.00   | 98,518.20     | 1,970,684.00   | 98,534.20    |
| 其他应收款 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 225,000.00     | 210,000.00    | 6,519,136.08   | 16,216.98    |
| 其他应收款 | 其中：中国电科下属单位          | 225,000.00     | 210,000.00    | 6,519,136.08   | 16,216.98    |

## (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         |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 控股股东及最终控制方           |                | 59,494.93      |
| 应付账款 | 其中：第七研究所             | 0.00           | 59,494.93      |
| 应付账款 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 112,706,530.03 | 109,158,546.36 |
| 应付账款 | 其中：中国电科下属单位          | 112,706,530.03 | 108,906,629.44 |
| 应付账款 | 广州市弘宇科技有限公司          | 0.00           | 251,916.92     |

|       |                      |              |               |
|-------|----------------------|--------------|---------------|
| 应付票据  | 控股股东及最终控制方           | 59,494.93    |               |
| 应付票据  | 其中：第七研究所             | 59,494.93    |               |
| 应付票据  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 1,007,309.00 | 5,462,828.64  |
| 应付票据  | 其中：中国电科下属单位          | 1,007,309.00 | 5,462,828.64  |
| 应付票据  | 广州市弘宇科技有限公司          | 246,956.92   |               |
| 预收账款  | 控股股东及最终控制方           |              |               |
| 预收账款  | 其中：第七研究所             | 0.00         |               |
| 预收账款  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 19,877.20    | 7,677,410.47  |
| 预收账款  | 其中：中国电科下属单位          | 19,877.20    | 7,602,610.47  |
| 预收账款  | 广州市弘宇科技有限公司          | 269,680.68   | 74,800.00     |
| 其他应付款 | 控股股东及最终控制方           |              |               |
| 其他应付款 | 其中：第七研究所             | 0.00         |               |
| 其他应付款 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 9,976,412.33 | 66,342,956.70 |
| 其他应付款 | 其中：中国电科下属单位          | 9,976,412.33 | 66,342,956.70 |

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

#### 5、其他

无。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |              |         |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,197,098.60 | 0.40% | 7,197,098.60 | 100.00% | 0.00 | 7,191,523.60 | 0.44% | 7,191,523.60 | 100.00% | 0.00 |
| 其中：            |              |       |              |         |      |              |       |              |         |      |

|                |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,796,603,036.17 | 99.60%  | 246,258,602.30 | 13.71% | 1,550,344,433.87 | 1,636,886,110.45 | 99.56%  | 224,328,592.40 | 13.70% | 1,412,557,518.05 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 组合 1：账龄法       | 1,756,816,006.31 | 97.40%  | 246,258,602.30 | 14.02% | 1,510,557,404.01 | 1,602,505,031.06 | 97.47%  | 224,328,592.40 | 14.00% | 1,378,176,438.66 |
| 组合 2：应收合并范围内款项 | 39,787,029.86    | 2.21%   | 0.00           | 0.00%  | 39,787,029.86    | 34,381,079.39    | 2.09%   | 0.00           | 0.00%  | 34,381,079.39    |
| 合计             | 1,803,800,134.77 | 100.00% | 253,455,700.90 | 14.05% | 1,550,344,433.87 | 1,644,077,634.05 | 100.00% | 231,520,116.00 | 14.08% | 1,412,557,518.05 |

按单项计提坏账准备：7,197,098.60 元。

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       |
| DBProductsLimited           | 1,145,154.86 | 1,145,154.86 | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| MOSTECHLTD                  | 806,951.74   | 806,951.74   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| YUN WAH TECH ENTERPRISE COM | 698,250.86   | 698,250.86   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| K.L.ComponentsCorp(M)SdnBhd | 552,364.79   | 552,364.79   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 海南华南通信有限公司                  | 532,290.00   | 532,290.00   | 100.00% | 公司已注销      |
| TRIVENI                     | 367,206.42   | 367,206.42   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| DIGISOUND-WIE.INC           | 321,153.25   | 321,153.25   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| SUNTOPAsiaPacificLimited    | 270,611.43   | 270,611.43   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| Harden Sound Corporation    | 235,432.60   | 235,432.60   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| JETCON                      | 195,152.83   | 195,152.83   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 赤壁市万嘉陶瓷器件加工厂                | 179,663.60   | 179,663.60   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| Startec Technology (HK) Ltd | 173,279.25   | 173,279.25   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 常州通达万锦电子有限公司                | 163,602.00   | 163,602.00   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 广东新粤交通投资有限公司                | 153,499.21   | 153,499.21   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 浙江通普无线网络股份有限公司              | 140,600.00   | 140,600.00   | 100.00% | 公司已倒闭      |

|                            |              |              |         |            |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| BERWAY ELECTRONICS LIMITED | 109,467.74   | 109,467.74   | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 广州杰赛互教通信息技术有限公司            | 5,575.00     | 5,575.00     | 100.00% | 破产清算       |
| 其他零星客户                     | 1,146,843.02 | 1,146,843.02 | 100.00% | 业务已停产,无法联系 |
| 合计                         | 7,197,098.60 | 7,197,098.60 | --      | --         |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称        | 期末余额             |                |        |
|-----------|------------------|----------------|--------|
|           | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 组合 1: 账龄法 | 1,756,816,006.30 | 246,258,602.30 | 14.02% |
| 合计        | 1,756,816,006.30 | 246,258,602.30 | --     |

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 2: 应收合并范围内款项 | 39,787,029.86 | 0.00 | 0.00% |
| 合计              | 39,787,029.86 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,317,448,241.17 |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1 年内    | 1,317,448,241.17 |
| 1 至 2 年 | 137,624,201.39   |
| 2 至 3 年 | 173,539,533.93   |
| 3 年以上   | 175,188,158.27   |
| 3 至 4 年 | 33,146,106.50    |
| 4 至 5 年 | 55,432,467.47    |
| 5 年以上   | 86,609,584.30    |
| 合计      | 1,803,800,134.76 |

## (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 |                |
| 应收账款坏账准备 | 231,520,116.00 | 21,935,584.90 |       |    | 253,455,700.90 |
| 合计       | 231,520,116.00 | 21,935,584.90 |       |    | 253,455,700.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司 | 372,755,254.82 | 20.66%        | 51,156,947.79 |
| 中国移动通信集团     | 130,434,596.39 | 7.23%         | 20,851,164.27 |
| 华为技术服务有限公司   | 80,507,380.06  | 4.46%         | 4,088,159.11  |
| 中国铁塔股份有限公司   | 69,590,639.34  | 3.86%         | 4,106,253.19  |
| 中国电信股份有限公司   | 58,599,493.13  | 3.25%         | 8,578,358.73  |
| 合计           | 711,887,363.74 | 39.47%        | 88,780,883.09 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 4,716,810.24   | 10,058,685.24  |
| 应收股利  | 7,206,401.28   | 7,206,401.28   |
| 其他应收款 | 133,179,487.85 | 139,861,253.43 |
| 合计    | 145,102,699.37 | 157,126,339.95 |

## (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          |
|------|--------------|---------------|
| 委托贷款 | 4,716,810.24 | 10,058,685.24 |
| 合计   | 4,716,810.24 | 10,058,685.24 |

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 应收下属子公司股利  | 7,206,401.28 | 7,206,401.28 |
| 合计         | 7,206,401.28 | 7,206,401.28 |

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：

无。

(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         |
|------|----------------|----------------|
| 保证金  | 93,704,650.51  | 106,766,811.15 |
| 周转金  | 53,974,994.18  | 38,925,856.80  |
| 押金   | 4,701,566.39   | 6,245,222.15   |
| 合计   | 152,381,211.08 | 151,937,890.10 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 10,913,986.67            | 1,162,650.00             | 12,076,636.67 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    |                | 3,313,814.60             | 3,811,271.95             | 7,125,086.55  |

|              |  |               |              |               |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 2019年6月30日余额 |  | 14,227,801.27 | 4,973,921.95 | 19,201,723.22 |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 83,786,857.59  |
| 1年内       | 83,786,857.59  |
| 1至2年      | 39,599,390.29  |
| 2至3年      | 18,382,950.42  |
| 3年以上      | 10,612,012.78  |
| 3至4年      | 5,220,394.66   |
| 4至5年      | 1,986,436.96   |
| 5年以上      | 3,405,181.16   |
| 合计        | 152,381,211.08 |

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 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 12,076,636.67 | 7,125,086.55 |       | 19,201,723.22 |
| 合计        | 12,076,636.67 | 7,125,086.55 |       | 19,201,723.22 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|      |       |      |    |          |          |

|                    |           |               |   | 余额合计数的比例 |              |
|--------------------|-----------|---------------|---|----------|--------------|
| 曾××、宋××追偿款         | 追偿款       | 23,333,052.77 | 1-2 年   | 15.31%   | 1,166,652.64 |
| 合肥时代智慧高新投资管理有限公司   | 履约保证金     | 11,836,724.90 | 1-2 年   | 7.77%    | 1,183,672.49 |
| 广州杰赛互教通信息技术有限公司    | 代垫工资及社保款项 | 3,807,269.31  | 1 年内 329482.22 元, 1-2 年 671500.88 元, 2-3 年 664129.14 元, 3-4 年 851782.95 元, 4-5 年 1290374.12 元 | 2.50%    | 3,807,269.31 |
| 广东省高级人民法院          | 履约保证金     | 3,792,400.00  | 1 年以内   | 2.49%    | 189,620.00   |
| 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 履约保证金     | 3,013,452.66  | 1 年内 136675.26 元, 1-2 年 973300 元, 2-3 年 1903477 元   | 1.98%    | 675,206.86   |
| 合计                 | --        | 45,782,899.64 | --  | 30.05%   | 7,022,421.30 |

## 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 |
|------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 广州市科技创新委员会 | 研发经费后补助市补助 | 1,340,900.00 | 1-2 年 | 2019 年 9 月    |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 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     | 1,057,268,784.67 | 1,250,000.00 | 1,056,018,784.67 | 997,615,125.67 |      | 997,615,125.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,949,633.54     |              | 4,949,633.54     | 6,199,281.71   |      | 6,199,281.71   |

|    |                  |              |                  |                  |  |                  |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,062,218,418.21 | 1,250,000.00 | 1,060,968,418.21 | 1,003,814,407.38 |  | 1,003,814,407.38 |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--|------------------|

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额             | 本期计提减值准备     | 减值准备期末余额     |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 杰赛印尼   | 13,986,844.00  | 29,653,659.00 |              | 43,640,503.00    |              |              |
| 杰赛马来西亚 | 4,904,834.80   |               |              | 4,904,834.80     |              |              |
| 杰赛珠海   | 250,000,000.00 |               |              | 250,000,000.00   |              |              |
| 杰赛互教通  | 1,250,000.00   |               | 1,250,000.00 | 0.00             | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 杰赛设计   | 15,000,000.00  | 30,000,000.00 |              | 45,000,000.00    |              |              |
| 杰赛缅甸   | 21,096,864.00  |               |              | 21,096,864.00    |              |              |
| 远东通信   | 432,933,740.21 |               |              | 432,933,740.21   |              |              |
| 中网华通   | 83,131,718.31  |               |              | 83,131,718.31    |              |              |
| 华通天畅   | 63,799,113.58  |               |              | 63,799,113.58    |              |              |
| 电科导航   | 48,216,760.72  |               |              | 48,216,760.72    |              |              |
| 东盟导航   | 63,295,250.05  |               |              | 63,295,250.05    |              |              |
| 合计     | 997,615,125.67 | 59,653,659.00 | 1,250,000.00 | 1,056,018,784.67 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位            | 期初余额         | 本期增减变动 |      |               |            |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |    |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|------------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
|                 |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整   | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              | 其他 |
| 一、合营企业          |              |        |      |               |            |        |             |        |      |              |    |
| 杰赛通讯技术（柬埔寨）有限公司 | 6,199,281.71 |        |      | -1,239,429.02 | -10,219.15 |        |             |        |      | 4,949,633.54 |    |
| 小计              | 6,199,281.71 |        |      | -1,239,429.02 | -10,219.15 |        |             |        |      | 4,949,633.54 |    |
| 二、联营企业          |              |        |      |               |            |        |             |        |      |              |    |
| 合计              | 6,199,281.71 |        |      | -1,239,429.02 | -10,219.15 |        |             |        |      | 4,949,633.54 |    |

**(3) 其他说明**

无。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,204,637,299.77 | 1,038,805,177.04 | 1,128,641,870.13 | 1,010,013,864.87 |
| 合计   | 1,204,637,299.77 | 1,038,805,177.04 | 1,128,641,870.13 | 1,010,013,864.87 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无。

**5、投资收益**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00          | 13,200,835.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,239,429.02 | 105,926.68    |
| 合计             | -1,239,429.02 | 13,306,761.68 |

**6、其他**

无。

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 金额           | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益          | -561,906.67  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 3,882,981.23 |    |

|                             |              |    |
|-----------------------------|--------------|----|
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -497,577.91  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           | 405,195.33   |    |
| 减：所得税影响额                    | 491,132.98   |    |
| 少数股东权益影响额                   | 197,900.07   |    |
| 合计                          | 2,539,658.93 | -- |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.60%      | 0.0709      | 0.0709      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48%      | 0.0535      | 0.0535      |

## 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

无。

#### 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、备查文件备置地点：公司综合管理部。

广州杰赛科技股份有限公司  
法定代表人（总裁）：朱海江  
2019年8月20日