

公司代码：603042

公司简称：华脉科技

南京华脉科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）梁恒丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

2019年2月1日，公司全资子公司江苏华脉新材料有限公司与关联方江苏华脉置业有限公司（以下简称“华脉置业”）签订《借款协议》，华脉新材料向华脉置业提供不超过400万元的借款，借款期限为1个月，借款年利率为5.22%。华脉置业已分别于2019年2月22日、2019年3月21日向华脉新材料偿还上述借款和利息。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临产品研发不达市场预期的风险、市场竞争风险、毛利率下降风险、海外市场等风险。敬请投资者认真阅读2019年半年报全文，并特别关注第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分“（四）可能面对的风险”相关阐述。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 46 |
| 第十节 | 财务报告..... | 47 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 163 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、华脉科技 | 指 | 南京华脉科技股份有限公司 |
| 华脉光纤 | 指 | 南京华脉光纤技术有限公司 |
| 华脉物联 | 指 | 南京华脉物联技术有限公司 |
| 华脉光缆 | 指 | 南京华脉光缆技术有限公司 |
| 华讯科技 | 指 | 南京华讯科技有限公司 |
| 华脉众创 | 指 | 南京华脉众创服务有限公司 |
| 华脉软件 | 指 | 南京华脉软件技术有限公司 |
| 华脉新材料 | 指 | 江苏华脉新材料有限公司 |
| 华脉智慧云 | 指 | 南京华脉智慧云科技有限公司 |
| 江苏道康 | 指 | 江苏道康发电机组有限公司 |
| 华脉光电 | 指 | 江苏华脉光电科技有限公司 |
| 华脉才华 | 指 | 浙江华脉才华科技有限公司 |
| 上海金融 | 指 | 上海金融发展投资基金（有限合伙） |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 电信运营商 | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 |
| ODN | 指 | 光分配网络(Optical Distribution Network)，是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络，其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道。PON 网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成。 |
| ONU | 指 | Optical Network Unit，即光网络单元，分为有源光网络单元和无源光网络单元。 |
| ODF/MODF | 指 | 光纤配线架（Optical Distribution Frame）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度等。 |
| OLT | 指 | Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备。 |

| | | |
|-------|---|--|
| PDU | 指 | 协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit) 是指对等层次之间传递的数据单位。 协议数据单元(Protocol Data Unit)物理层的 PDU 是数据位 (bit)，数据链路层的 PDU 是数据帧 (frame)，网络层的 PDU 是数据包 (packet)，传输层的 PDU 是数据段 (segment)，其他更高层次的 PDU 是报文 (message)。 |
| WLAN | 指 | 无线局域网 (Wireless Local Area Networks)，利用射频技术取代旧式双绞铜线所构成的局域网，允许在局域网环境中使用射频波段进行无线连接 |
| 物联网 | 指 | “物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。 |
| 4G/5G | 指 | 第四代移动通信技术、第五代移动通信技术。 |
| FTTX | 指 | 光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括 FTTC (Fiber To The Curb, 光纤到路边)、FTTB (Fiber To The Building, 光纤到大楼)、FTTO (Fiber To The Office)、光纤到办公室、FTTH (Fiber To The Home, 光纤到户) 等。 |
| OCC | 指 | OCC 运行控制中心是 operating control center 的缩写，是 (单条线路) 运行控制中心，是一线一中心的管理模式。对于城市轨道交通来说，主要是负责一个城市的地铁运营调度。对于地铁来说，则是负责某个区域列车的行调等。 |
| POI | 指 | 多系统接入平台，将不同运营商的不同通信系统，通过该设备接入到公共天线或者其他通信设备中。 |
| 币种 | 指 | 人民币 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 南京华脉科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华脉科技 |
| 公司的外文名称 | Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Huamai Technology |
| 公司的法定代表人 | 胥爱民 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱重北 | 王静 |
| 联系地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润丰泽路66号华脉国际广场 | 南京市江宁区东山工业集中区润丰泽路66号华脉国际广场 |
| 电话 | 025-52707616 | 025-52707616 |
| 传真 | 025-52707915 | 025-52707915 |
| 电子信箱 | edd@huamai.cn | edd@huamai.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 211103 |
| 公司办公地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 211103 |
| 公司网址 | www.huamai.cn |
| 电子信箱 | edd@huamai.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部 |

| | |
|--------------|---|
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
|--------------|---|

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 华脉科技 | 603042 | 无 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同期 增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 443,395,049.70 | 501,699,760.66 | 672,274,641.00 | -11.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,354,347.89 | -5,588,934.35 | 12,407,158.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,134,335.17 | -6,428,551.01 | 11,567,541.87 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,782,243.50 | -198,120,336.96 | -198,120,336.96 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年度 末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 770,609,132.72 | 783,703,195.75 | 783,703,195.75 | -1.67 |
| 总资产 | 2,238,655,754.90 | 2,126,810,968.46 | 2,126,810,968.46 | 5.26 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-----------------------|----------------|---------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0972 | -0.0442 | 0.0881 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0972 | -0.0442 | 0.0881 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1539 | -0.0504 | 0.0819 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.72 | -0.64 | 1.41 | 不适用 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -2.72 | -0.74 | 1.31 | 不适用 |
|--------------------------|-------|-------|------|-----|

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -54,559.37 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,548,303.59 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -32,689.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 467.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,821.66 | |
| 少数股东权益影响额 | -976,524.63 | |
| 所得税影响额 | -2,700,187.92 | |
| 合计 | 7,779,987.28 | |

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信网络物理连接设备研发、生产和销售，物联网解决方案服务商，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备，为电信运营商、电信主设备商、网络集成商、政企客户和海外电信运营商提供一流的通信网络连接、无线接入、智能化 ODN 解决方案和物联网应用解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，包括 ODN 物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆等细分产品；公司无线通信网络设备产品包括微波无源器件、天线、POI 多路接入等细分产品。光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于通信 FTTX、5G 接入、传输网络建设和信息通信机房建设等领域。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。

2、生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商和中国铁塔等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

3、销售模式

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商，广电公司、电力、石油、交通、轨道等专网客户，以及海外电信运营商；电信运营商市场主要通过参与招投标的方式获取订单，并由运营商的下属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。

（三）行业情况

我国通信网络建设在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。通信设备制造业坚持技术创新，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。近年来，由于宽带建设和 4G 建设等原因，我国电信固定资产投资规模稳步上升。本报告期，一方面，由于 4G 投资步入后期，现阶段正处于由 4G 迈向 5G 过渡期，各大运营商放慢 4G 建设投入，同时由于中国铁塔集中

统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入，运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，经营压力进一步加大。国内市场传统需求下滑的同时，以新基建（5G、物联网、大数据、人工智能、工业互联网）为主要市场新需求正在形成中，三大运营商和中国铁塔正从战略的高度全面布局新基建产业；国家发布 5G 牌照，加速了 5G 基础网络建设速度和规模，促进了物联网应用进程，也进一步推动了 5G 基站、数据中心、光纤宽带网络、无线室分的市场发展，又为公司未来发展带来商机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年的积累，公司在行业中已具备较为明显的竞争优势，产品系列完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司成立以来，一直把技术研发作为战略重心之一，围绕客户需求和研究领先持续创新，开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共获得 454 项专利，其中发明专利 28 项，外观设计专利 1 项，参与制定行业标准 32 个。同时，在通信技术快速迭代发展的时代，公司凭借多年深耕通信行业的积淀，通过对通信行业的洞察、掌握新技术、创立新市场，尤其是抓住 5G 发展机遇，开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案，为客户不断创造价值。

公司在通信网络物理连接设备领域拥有一支高效、稳定的研发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创新能力，能有效地为客户提供、制定解决方案。公司先后荣获“江苏省高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省认定企业技术中心”等荣誉称号；建有江苏省企业研究生工作站、东南大学—华脉光子集成技术联合工程研发中心、南邮—华脉物联网应用技术联合实验室等高标准、高水平研发平台。公司光纤总配线架、蝶形引入光缆及光缆交接箱等产品被评定为江苏省高新技术产品。公司多种产品陆续通过了工业和信息化部泰尔认证中心认证、中国质量认证中心 3C 认证、国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定、欧盟 RoHS 等多项认证和许可。

（二）产品优势

公司是国内最早进行 ODN 网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，覆盖从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。随着运营商 4G 投入放缓，行业市场发生较大变化，针对通信行业发展趋势，公司加大了对通信网络相关产品的研发力度，上半年取得专利 28 项，与此同时，加速“超级 WIFI”、“POI”、“合路器”等 5G 配套产品的研发进程，保障未来 5G 相关业务稳步发展。公司凭借着多年的行业经验

积累和持续不断的技术创新，紧密跟进技术发展变化趋势，不断推出符合市场需求的产品，形成较强的产品竞争优势。

（三）营销及服务优势

经过多年的市场开拓和客户积累，公司建立了覆盖全国的市场销售体系和服务网络，与中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商及中国铁塔保持长期稳定的合作关系。公司产品已覆盖全国 31 个省市及自治区，广泛应用于通信公网和军队、电力、广电、轨道交通等通信专网。在营销过程中，公司通过对客户进行持续跟踪，广泛收集客户需求信息，建立客户交易资料数据库和市场信息数据库，通过营销政策、顾客服务、交流合作、咨询答疑等方式提高顾客忠诚度。在立足于国内市场的同时，公司坚持走国际化的道路，加大海外市场拓展，以化解国内运营商的投资周期带来的经营风险。公司积极开拓海外市场，扩大全球一体化营销网络，产品主要销往韩国、印尼、泰国、墨西哥、菲律宾、西班牙等多个国家和地区。报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、关键设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司凭借较强的技术实力、完善的产品线和过硬的产品质量，根据客户需求提供综合解决方案，通过丰富的产品种类满足客户需求，在客户中建立了良好的声誉，先后多次获得电信运营商的“年度优秀供应商”称号。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司作为通信网络物理连接设备制造商，主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商、政企客户和海外电信运营商提供通信网络连接、无线接入、整体智能化 ODN 解决方案和物联网应用解决方案。公司主要客户为我国三大通信运营商及其合资设立的中国铁塔公司，公司经营业绩受其资本开支及国家政策影响明显。

近年来，国内外政治经济形势错综复杂，中美贸易摩擦频繁升级，国际经济关系紧张导致经营环境产生较大的不确定性。国内三大运营商 4G 深度覆盖基本已经完成，通信行业业务增速趋缓，运营商部分招标采购有所延迟，运营商资本投入明显放缓，资本支出减少，行业内竞争激烈，产品市场价格下行，销售毛利率水平同比下降，再加上目前运营商集采招标主要以最低价中标的模式拉低了公司产品的销售价格，而原材料价格并未同比下降，部分原材料价格甚至上升，导致公司整体毛利率下降，因此公司经营发展面临极大的困难和挑战。报告期内，公司实现营业收入 44,339.50 万元，同比下降 11.62%；实现净利润 -1,793.74 万元；归属于上市公司股东的净利润 -1,335.43 万元。

报告期内，公司营业利润、净利润下降的主要原因是：

(1) 4G 网络已基本覆盖完成，运营商等主要客户相关资本投入大幅减少，5G 尚未规模化商用。

(2) 受通信行业整体运营影响，运营商提速降费，为降低成本，运营商采取最低价中标方式，导致同行业收入利润整体下降。

(3) 围绕 5G 系列产品还没有形成规模销售，尚未构成新的利润增长点。

(4) 随着客户需求变化及通信行业技术更新换代替代的加快，为应对未来行业发展趋势，公司相应加强产业布局，增加人才引进，加大研发投入导致公司运营成本上升，利润下降。

面对复杂多变的市场环境，公司在深耕主业的同时加强技术创新，延伸产业链，克服部分原材料供应、价格持续上涨的不利影响，对外降低原材料采购成本，对内降本增效。报告期内，公司开展的主要工作如下：

(一) 产业布局方面：公司加强四大产业板块“通信设备制造”、“军民融合”、“物联网运用”、“高端制造”布局，在深耕通信主业的同时，紧密围绕现有产品做好产业链的延伸，推进 5G 建设配套产品解决方案及产品研发，加速“合路器”、“POI”等相关产品的研发进程；推进物联网在智慧医疗、智慧教育等行业的应用，公司依托南京邮电大学泛在网络健康服务系统工程研究中心、江苏省无线通信重点实验室等研发平台，与南京市鼓楼科技创新投资发展有限公司共同出资设立边缘智能研究院南京有限公司，基于边缘计算科技领域内的技术研究和开发；推进与通信行业知名客户如华为、中兴等公司在现有合作的基础上探索深层次合作。

(二) 市场营销方面: 公司根据通信市场发展状况重新定位、细分客户, 确立运营商市场、政企行业市场、海外市场等客户类型。调整现有市场网络、设立大区制、强化省级公司开发, 成立政企运营中心, 加强行业市场开发, 加快海外市场开发力度, 设立驻外办事机构, 形成三足鼎立的市场格局。

(三) 人力资源管理方面: 明确人力资源管理方向, 做好总体人力资源规划, 加强人才队伍引进, 充实人力资源储备, 改变用人时临时招聘, 成本高且质量难以保证的状况; 强化绩效考核, 提升培训后的考核力度; 完善人才培养机制, 科学定岗定责, 提供具有针对性、实用性的技能培训以满足员工持续技能提升的要求, 实现员工与公司共同成长。

(四) 管理创新方面: 持续提升管理水平, 进一步加强公司规范运作与提升内部控制水平, 健全管理制度和流程建设, 建立重大合同评审制度。创新降本增效工作方法, 确定降本工作方向。按照“全员、全要素、全过程”的要求落实公司降本增效工作, 执行“采购核算底价、源头厂家采购、货比三家”采购模式, 密切关注市场材料价格; 改进生产工艺, 提高生产效率, 降低人工成本; 公司加强体系建设工作, 坚持体系运行闭环管理, 促进体系运行质量持续提升, 完善质量管理体系和作业流程, 提升质量问题管控能力, 提高工作效率, 促进管理水平提升, 通过运用信息化工具实现运营过程管控, 有效提升运营水平。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 443,395,049.70 | 501,699,760.66 | -11.62 |
| 营业成本 | 336,858,958.68 | 378,849,237.00 | -11.08 |
| 销售费用 | 53,777,365.36 | 55,814,470.57 | -3.65 |
| 管理费用 | 33,818,602.99 | 29,323,492.64 | 15.33 |
| 财务费用 | 18,121,525.90 | 5,477,079.46 | 230.86 |
| 研发费用 | 25,139,134.32 | 24,708,693.71 | 1.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,782,243.50 | -198,120,336.96 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,205,568.19 | -190,575,159.68 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,337,498.20 | 291,070,070.02 | -63.47 |

营业收入变动原因说明:主要系受通信行业整体运营周期影响,导致光通信网络设备与无线通信设备销量均较去年有所下降。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入的下降导致了营业成本的下降。

销售费用变动原因说明:主要系受营业收入下降导致了销售费用较小下降。

管理费用变动原因说明:主要系对外投资设立子公司的折旧摊销增加导致报告期管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内偿还银行借款产生的利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内加大了研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内对外投资较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内吸收投资较上年同期减少所致。

变动原因说明: 无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 133,837,785.08 | 5.98 | 221,909,722.42 | 10.43 | -39.69 | 主要系报告期内购买银行保本理财及预付材料款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | 1.56 | | | 100.00 | 主要系执行新金融准则将理财产品从其他流动资产重分类到交易性金融资产科目列示。 |
| 应收票据 | 9,183,712.82 | 0.41 | 13,584,273.97 | 0.64 | -32.39 | 主要系报告期内收到承兑票据减少所致。 |
| 预付款项 | 56,682,870.57 | 2.53 | 26,324,324.31 | 1.24 | 115.33 | 主要系报告期内预付材料款增加所致。 |
| 存货 | 225,121,392.68 | 10.06 | 138,191,197.45 | 6.50 | 62.91 | 主要系报告期内子公司存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 50,030,879.32 | 2.23 | 30,718,140.04 | 1.44 | 62.87 | 主要系报告期内留抵税款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 1,017,310.14 | 0.05 | | | 100.00 | 主要系报告期内对外投资联营企业增加所致。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|------|--------|-------------------------|
| 在建工程 | 193,456,132.24 | 8.64 | 75,148,948.51 | 3.53 | 157.43 | 主要系报告期内子公司在建工程增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 4,173,513.14 | 0.19 | 1,213,109.85 | 0.06 | 244.03 | 主要系报告期内子公司长期待摊费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 44,505,254.00 | 1.99 | 72,650,790.47 | 3.42 | -38.74 | 主要系报告期内预付设备款、工程款减少所致。 |
| 应付票据 | 55,571,362.20 | 2.48 | 83,672,000.3 | 3.93 | -33.58 | 主要系报告期内以票据形式付款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,575,577.27 | 0.25 | 14,327,896.74 | 0.67 | -61.09 | 主要系报告期内发放上年度计提奖金所致。 |
| 应交税费 | 4,623,497.52 | 0.21 | 12,209,416.95 | 0.57 | -62.13 | 主要系报告期内应交增值税减少所致。 |
| 应付利息 | 602,737.72 | 0.03 | 891,777.4 | 0.04 | -32.41 | 主要系报告期内应付利息减少所致。 |
| 长期借款 | 256,000,000.00 | 11.44 | 104,000,000.00 | 4.89 | 146.15 | 主要系报告期内子公司长期借款增加所致。 |
| 递延收益 | 93,364,026.89 | 4.17 | 61,119,530.48 | 2.87 | 52.76 | 主要系报告期内子公司收到政府补助款增加所致。 |
| 专项储备 | 791,233.92 | 0.04 | 551,634.47 | 0.03 | 43.43 | 主要系报告期内子公司计提安全生产费用增加所致。 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 使用权受限的其他货币资金

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 53,816,388.71 | 承兑、保函保证金 |

(2) 用于抵押的资产明细

| 归属公司 | 土地证号 | 地理位置 | 面积 (m ²) | 账面价值 (元) |
|--------------|--------------------------|------|----------------------|---------------|
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 苏(2018)姜堰不动产权第 0024207 号 | 江苏泰州 | 136100 | 39,045,031.02 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
|--------|---------|------|
|--------|---------|------|

| | | |
|-----------|-------------|---------|
| 1,050,000 | 231,000,000 | -99.55% |
|-----------|-------------|---------|

注：2019年5月13日，基于通信领域物联网、计算机软硬件、智慧城市及边缘计算科技领域内的技术研究开发，公司与郭永安、邵世祥、蔡艳、胥爱民、孙洪波、南京市鼓楼科技创新投资发展有限公司共同出资设立边缘智能研究院南京有限公司，其中公司认缴出资额350万元，占注册资本比例35%，截至2019年6月30日，公司已实缴出资人民币105万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 华脉光纤 | 光纤配件、光器件生产、销售 | 500.00 | 9,212.67 | 6,063.32 | 4,299.31 | -234.48 |
| 华脉光缆 | 光缆生产、销售 | 500.00 | 13,132.65 | 4,515.30 | 6,487.19 | 111.59 |
| 华脉物联 | 物联网、无线电通信设备及器件、GPS无线产品的设计、生产、销售 | 51.00 | 8,282.23 | 1,381.47 | 4,269.22 | 165.21 |
| 华脉光电 | 光电子器件、光纤、光缆研发、制造与销售 | 10,000.00 | 49,109.78 | 8,335.78 | 4,976.80 | -934.97 |
| 华脉新材料 | 光电子产品制造，光纤、光缆等新材料研发、生产与销售 | 5,000.00 | 9,291.05 | 4,605.51 | 1,601.74 | 666.03 |
| 江苏道康 | 柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机等生产、销售 | 5,000.00 | 22,495.82 | 12,676.23 | 3,321.48 | 334.28 |
| 华脉才华 | 智能设备、民用安 | 5,000.00 | 3,779.47 | 3,237.47 | 1.27 | -307.89 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | 防设备、人脸识别系统的安装与维护等 | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产品研发不达市场预期的风险

通信行业属于技术密集型行业，对技术发展要求极高，技术研发和创新是通信行业发展的关键支撑，伴随通信网络的快速发展，产品升级换代加速，通信设备制造商必须及时掌握行业前沿动态及最新产品技术，根据运营商需求快速做出反应，不断地研发新产品、新技术。公司始终坚持以技术创新为发展导向，已搭建较高水平研发平台。但技术本身具有隐蔽性、潜在性和复杂性，技术创新所带来的经济效益具有极大的不确定性。公司进行大量研发投入后，若出现产品或研发成果达不到市场预期或严重偏离市场需求，将给公司的市场占有率、盈利能力带来不利影响。

2、市场竞争风险

公司目前主要客户是国内主要电信运营商和中国铁塔，电信运营商主要采用招标方式采购相关产品，对通信设备制造商的产品包括质量、价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考虑。通信设备制造行业内企业数量较多，目前又处在 4G 到 5G 的过渡期，运营商降低资本支出，5G 牌照虽已发放，但大规模市场规模投资尚未拉开，诸多竞争对手共同争夺有限的市场份额，由此对公司的市场维护及开拓形成巨大的竞争压力。若未来公司产品技术升级、产品结构、供货能力无法适应电信运营商的基础设施升级及投资建设的变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额。

3、毛利率下降风险

公司主营通信网络物理连接设备的研发、生产和销售。公司所处的行业竞争充分，生产厂商数量较多，价格竞争激烈；公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等电信运营商，国内通信产业链的发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位，其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、电信运营商通过招标政策降低采购价格，而公司无有效手段降低产品成本或提高产品附加值，公司产品存在毛利率下降的风险。

4、应收账款金额较大风险

公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，该等客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素的影响，公司存在货款回收不及时、应收账款余额较高的风险。

5、原材料价格波动风险

公司产品品种多样、标准化程度低，生产所需原材料种类复杂，其中主要原材料包括芳纶、钣金件、预制棒、光纤光缆、塑料件、电工电料、电缆料、五金等。公司原材料占营业成本比例较大，如果未来原材料价格出现上升趋势，将增加公司的经营成本，对公司利润产生一定影响。

6、产品价格波动风险

受电信运营商招标政策、市场竞争加剧及原材料价格波动等因素影响，公司主要产品包括光无源器件、配线架、光缆等通信设备的价格相应波动，将增加公司的经营成本，对公司利润率产生一定影响，从而影响公司盈利能力。

7、商誉减值风险

公司的商誉主要为公司收购江苏道康形成的溢价，报告期末公司将被收购公司的业绩完成情况与收购评估报告进行比对，判断被收购公司经营情况是否符合预测并结合公司未来经营计划对公司价值进行估值，与按权益法计算的投资账面价值进行比较，对于存在明显减值迹象的投资计提相应的减值准备。若出现减值将会对公司造成较大的影响。

8、海外市场风险

随着公司海外市场业务的不断开拓，海外业务比重逐渐上升，相应地公司也面临着不同程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险，任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。公司应尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，针对可能出现的海外业务风险，依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势和国内的产业链优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 21 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2019 年 5 月 22 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------|--|--------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东及实际控制人胥爱民 | 公司控股股东及实际控制人胥爱民先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与南京华脉科技科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。 | 自本承诺出具之日（2015年9月18日）至无限期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东及实际控制人胥爱民 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%。 | 首次公开发行（2017年6月2日）36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云 | 在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%。 | 首次公开发行（2017年6月2日）12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司年度财务报告内部控制审计工作，聘期一年，审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 华脉科技与天翼电子商务有限公司上海分公司、林洋、中国电信股份有限公司西安分公司买卖合同纠纷一案。 | http://www.sse.com.cn (2019-007) |
| | |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|--------|--|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 贵州名品之家科技发展有限公司 | 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 民事诉讼 | 2018年4月,智慧云与贵州名品之家科技发展有限公司签订了《美术教学设备销售协议》。智慧云向贵州名品之家科技发展有限公司提供Aisino服务器等产品,尚未收到货款。 | 3,239,480 | 否 | 2018年11月26日提起诉讼,并申请财产保全。 | 已冻结航天信息系统工程(北京)有限公司诉讼涉及金额。 | 诉讼中 |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 河南寸光阴科技发展有限公司 | 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 民事诉讼 | 2018年4月,智慧云与河南寸光阴科技发展有限公司签订了《美术教学设备销售协议》。智慧云向河南寸光阴科技发展有限公司提供Aisino服务器等产品,尚未收到货款。 | 1,904,000 | 否 | 2018年11月26日提起诉讼。 | 未开庭,已冻结航天信息系统工程(北京)有限公司诉讼涉及金额。 | 诉讼中 |
| 南京华脉智慧云科技 | 北京百世恒博科技发展有限 | 航天信息系统工程(北京) | 民事诉讼 | 2018年4月,智慧云与北京百世恒博科技发展有限公司签订了《美术教学设备销 | 4,760,000 | 否 | 2018年11月26日提起诉讼。 | 未开庭,已冻结航天信息系统工程 | 诉讼中 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|------|---|------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 有限公司 | 公司、北京寸光阴科技发展有限公司 | 有限公司 | | 售协议》。智慧云向北京百世恒博科技发展有限公司提供 Aisino 服务器等产品，尚未收到货款。 | | | | (北京)有限公司诉讼涉及金额。 | |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 云南华泛科技有限公司 | 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 民事诉讼 | 2018 年 4 月, 智慧云与云南华泛科技有限公司签订了《美术教学设备销售协议》, 智慧云向云南华泛科技有限公司提供 Aisino 服务器等产品, 尚未收到货款。 | 2,681,408 | 否 | 2018 年 11 月 26 日提起诉讼。 | 未开庭, 已冻结航天信息系统工程(北京)有限公司诉讼涉及金额。 | 诉讼中 |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 江西名家讲堂网络科技有限公司 | 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 民事诉讼 | 2018 年 4 月, 智慧云与江西名家讲堂网络科技有限公司签订了《美术教学设备销售协议》。智慧云向江西名家讲堂网络科技有限公司提供 Aisino 服务器等产品, 尚未收到货款。 | 3,239,480 | 否 | 2018 年 11 月 26 日提起诉讼。 | 未开庭, 已冻结航天信息系统工程(北京)有限公司诉讼涉及金额。 | 诉讼中 |
| 华讯科技 | 中国电信西安分公司、天翼电子商务有限公司上海分公司 | 无 | 民事诉讼 | 移动终端设备货款。 | 30,746,000 | 否 | 2019 年 1 月 15 日上诉。 | 2019 年 7 月 3 日终审裁定驳回。 | 待刑事裁定结束后另行主张权利。 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司控股子公司华脉光电需向其第二大股东亨通光电及亨通光电的关联单位采购生产用原材料及生产设备等，预计 2019 年度将发生不超过 25,700 万元日常性关联交易。 | http://www.sse.com.cn (2019-043) |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

报告期内，公司每年与主要客户签订产品销售的框架合同，待销售实际发生时，双方根据框架合同另行签署订单。截至 2019 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大销售框架合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 采购方 | 合同标的 | 协议有效期 |
|----|-----------------------|------|-------------------|------------------|
| 1 | 合作框架协议 | 其他客户 | 分支缆及跳纤的生产的价格和制作要求 | / |
| 2 | 2019 年一体化开关电源集中采购框架协议 | 运营商 | 开关电源 | 双方已完全履行合同项下的所有义务 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|---|
| | | | | 且双方之间的所有付款和索赔已结清 |
| 3 | 2019 年-2020 年光电交接箱改造集中采购项目（标包一）采购框架协议 | 运营商 | 光电光交接箱改造 | 双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清 |
| 4 | 4G 小基站项目（标包 1：FDD-LTE 分布式小基站（包含网管））（标包 2：FDD-LTE 一体化小基站（包含网管））框架协议 | 运营商 | 4G 小基站项目 | 双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清 |
| 5 | 2019-2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 6 | 2019 至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2020 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 7 | 2019 年 2020 年基站用综合机柜集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2020 年 11 月 30 日有效期内如有最新集中采购结果，则本协议至最新集中采购结果公布之日终止。 |
| 8 | 2019 至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2020 年 11 月 30 日有效期内如有最新集中采购结果，则本协议至最新集中采购结果公布之日终止。 |
| 9 | 2019 至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2021 年 11 月 30 日有效期内如有最新集中采购结果，则本协议至最新集中采购结果公布之日终止 |
| 10 | 2019-2020 年基站用综合机柜产品（一采）采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2020 年 11 月 30 日有效期内如有最新集中采购结果，则本协议至最新集中采购结果公布之日终止 |
| 11 | 2019 至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 综合机柜 | 至 2020 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----|----------|---|
| 12 | 电源列柜（2018 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | 电源列柜 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标结果通知书之日或卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止或解除之日 |
| 13 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日 |
| 14 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年 |
| 15 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年 |
| 16 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年 |
| 17 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年 |
| 18 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或最新一期采购结果公布之日止 |
| 19 | 2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 两年 |
| 20 | 2020 年普通光缆产品集中采购项目框架协议 | 运营商 | 普通光缆 | 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年 |
| 21 | 2019 年分布式电源柜供应商认证项目框架协议 | 运营商 | 电源柜 | 再次签订框架协议之日或买方发出认证不予准入通知书之日为止 |
| 22 | 2018-2019 年延边地区通信工程劳务分包框架协议 | 运营商 | 工程劳务分包 | 本协议自签订之日起至甲方与建设单位施工合同履行期满止 |
| 23 | 2018 年 LTE 室内分布系统新建工程施工框架协议 | 运营商 | 室内分布系统施工 | 2021 年 1 月 |
| 24 | 2019-2022 年 ICT 相关辅材配件集中采购项目框架协议 | 运营商 | 辅材配件 | 2019 年 6 月-2022 年 6 月 |
| 25 | 2019 年铠装尾纤设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | 铠装尾纤 | 至 2019 年 12 月 31 日止或再次采购发出中标结果通知书之日或买方发出停 |

| | | | | |
|----|--|-----|------------------|---|
| | | | | 止供货通知书之日 |
| 26 | 2018 年移动网维护野战光缆集中采购框架协议 | 运营商 | 野战光缆 | 下期采购结果公布之日止 |
| 27 | 2019-2021 年铁路覆盖多系统合路平台 (POI) 及配套机柜框架协议 | 运营商 | 合路平台 (POI) 及配套机柜 | 2021 年 3 月 4 日 |
| 28 | 2019-2020 年度光纤总配线架 (MODF) 产品采购框架协议 | 运营商 | 光纤总配线架 | 2021 年 6 月 20 日 |
| 29 | 2019 年常规天网监控杆采购项目 | 运营商 | 监控杆 | / |
| 30 | 无线网室外基站铠装野战光缆 (2019 年) 集中采购项目框架协议 | 运营商 | 野战光缆 | 双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清 |
| 31 | 2018-2019 年度设备配电箱集中采购框架协议 | 运营商 | 设备配电箱 | 份额执行完毕或有效期两年, 自合同签订之日起算 |
| 32 | 2018 年微型交流配电箱产品供应商认证采购框架协议 | 运营商 | 交流配电箱 | / |
| 33 | 2018 年 RFID 电子标签采购框架协议 | 运营商 | 电子标签 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 34 | 2018-2020 年智能 ODN 设备购置项目采购框架协议 | 运营商 | 智能 ODN | 自本协议生效之日起至 36 个月之日终止 |
| 35 | 2018-2019 年智能光纤总配线架采购项目框架协议 | 运营商 | 光纤总配线架 | 份额执行完毕或 2019 年 12 月 31 日 |
| 36 | 2018-2019 年四川联通微功率光纤分布系统框架协议 | 运营商 | 光纤分布 | 2019 年 12 月 |
| 37 | 2018-2019 年度三相交流配电箱 (含防雷器) 集中采购框架协议 | 运营商 | 交流配电箱 | 份额执行完毕或 2019 年 12 月 31 日 |
| 38 | 2018-2019 年光缆分纤箱集中采购框架协议 | 运营商 | 分纤箱 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 39 | 2018-2019 年度交流配电屏设备集中采购框架协议 | 运营商 | 交流配电屏 | 有效期两年, 自合同签订之日起算 |
| 40 | 2018 年拼装型节能 mini 机房采购框架协议 | 运营商 | 拼装节能机柜 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |

| | | | | |
|----|---|-----|----------|---|
| 41 | 2017-2019 年新型一体化节能机柜设备采购框架合同 | 运营商 | 一体化节能机柜 | 2019 年 10 月 |
| 42 | 2018-2019 年综合解决方案第一批微站综合箱采购框架协议 | 运营商 | 微站综合箱 | 2019 年 12 月 |
| 43 | 2018-2019 年布线箱供应商备货采购框架协议 | 运营商 | 布线箱 | 份额执行完毕或 2019 年 12 月 31 日 |
| 44 | 低压成套开关设备 2018 年集中采购项目设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | 低压成套开关设备 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 45 | 2018 年 OCC 产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | OCC | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 46 | 2018 年 ODF 及 MODF 产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | ODF/MODF | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 47 | 室内分布设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | 室内分布 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 48 | 光缆设备及相关服务采购框架协议 | 运营商 | 光缆 | 再次签订框架协议之日或再次采购发出中标通知书之日或贵方向我发发出停止供货通知书之日 |
| 49 | 2018 年至 2019 年 光纤分布系统设备集中采购框架协议 | 运营商 | 光纤分布 | 2019 年 12 月 31 日或在有效期内没有如果没有公布本需要设备的最新采购结果将自动延续一年 |
| 50 | 2018-2019 年光纤分布系统设备采购合同 | 运营商 | 光纤分布 | 2019 年 12 月 31 日或在有效期内没有如果没有公布本需要设备的最新采购结果将自动延续一年 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----|------|---|
| 51 | 光纤分布系统采购合同 | 运营商 | 光纤分布 | / |
| 52 | 2018-2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议 | 运营商 | 光纤分布 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续半年 |
| 53 | 2018-2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议 | 运营商 | 光纤分布 | / |
| 54 | 2018-2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议 | 运营商 | 光纤分布 | / |
| 55 | 2018 年至 2019 年铠装跳纤设备集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 2019 年 12 月 31 日或在有效期内没有如果没有公布本需要设备的最新采购结果将自动延续一年 |
| 56 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 57 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 58 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 59 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 60 | 2019 年第一批铠装跳纤框架合同 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 61 | 2019 年铠装跳纤采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 62 | 关于铠装跳纤产品集中采购项目框架合同 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 63 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至 2019 年 12 月 31 日 |
| 64 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至下次下次框架协议设备集中采购的结果之后 |
| 65 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------|---|
| | | | | 自动延续一年 |
| 66 | 2019 年铠装跳纤框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 2020 年 12 月 31 日或份额执行完毕 |
| 67 | 2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议 | 运营商 | 铠装跳纤 | 至 2019 年 12 月 31 日或下次集团招标结果发布执行之日止 |
| 68 | 2019 年铠装跳纤框架合同 | 运营商 | 铠装跳纤 | 2019 年 12 月 |
| 69 | 2018-2019 年一级集采产品铠装跳纤框架合同 | 运营商 | 铠装跳纤 | / |
| 70 | 2019 年第二批铠装跳纤框架合同 | 运营商 | 铠装跳纤 | 2020 年 12 月 31 日或最新一期集采结果公布之日止 |
| 71 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 2020 年 12 月 31 日或在有效期内没有如果没有公布本需要设备的最新采购结果将自动延续一年 |
| 72 | 2019 年网络综合机柜产品采购合同 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 73 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购合同(框架+订单) | 运营商 | 网络机柜 | / |
| 74 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 75 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 76 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 77 | 2019 年网络综合机柜框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 2020 年 12 月 |
| 78 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2021 年 11 月 30 日或甲方新一轮集 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|------|-----------------------------|---|
| | | | | 采下发之日 |
| 79 | 2019 年网络综合机柜产品采购框架合同 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 80 | 2019 年网络综合机柜产品采购框架协议 TD | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年 |
| 81 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | 至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续半年 |
| 82 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 | 运营商 | 网络机柜 | / |
| 83 | 2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议 (TD) | 运营商 | 网络机柜 | 合同将保持其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清 |
| 84 | 2019 年网络综合机柜产品采购框架合同 | 运营商 | 网络机柜 | 本协议自甲方集团公司本产品新的集采结果下发至省内并在新框架协议签署生效之日起终止 |
| 85 | 2019 年网络机柜设备相关服务采购框架协议-南京华脉 | 其他客户 | 机柜主体、顶封板、底封板、PDU | 2018 年 12 月 8 日 -2019 年 12 月 9 日 |
| 86 | 2018 年光缆框架采购协议 | 其他客户 | 光缆 | 2019 年 1 月 3 日 -2021 年 1 月 2 日 |
| 87 | 系统集成及工程服务框架协议 | 其他客户 | / | 自 2019 年 1 月 14 日签订起一年 |
| 88 | 物资采购框架合同 | 其他客户 | / | 2019 年 3 月 16 日 签订起一年 |
| 89 | 框架合同 | 其他客户 | 智能会议 白板一体 机 | 2019 年 4 月 1 日 -2020 年 3 月 31 日 |
| 90 | 运营维修物资买卖合同 | 其他客户 | 光缆 | 以项目为准 |
| 91 | 铜陵市分公司采购框架协议 | 其他客户 | 跳线、终端 盒、接续 盒、光分路 器 | 2019 年 4 月 11 日 签订起一年 |

| | | | | |
|-----|---|------|----------------------|----------------------------|
| 92 | 设备采购框架协议 | 其他客户 | 电缆、双绞线 | 2019年5月30日 -2020年5月30日 |
| 93 | 框架采购合同-2019年度智能会议白板一体机设备采购 | 其他客户 | 智能会议白板一体机 | 2019年4月1日 -2020年3月21日 |
| 94 | 2019年生产用线及预制线缆框架采购协议 | 其他客户 | 预制同轴电缆 | 2019年6月19日 -2021年6月18日 |
| 95 | 物资采购框架协议 | 其他客户 | / | 自2019年3月16日 签订起一年 |
| 96 | 机柜采购合同 | 其他客户 | 机柜 | 自2017年9月26日 签订起两年 |
| 97 | 框架合同-分纤箱/分路器/光配件 | 其他客户 | 分纤箱/分路器/光配件 | 自2017年10月23日 签订起两年 |
| 98 | 框架合同-分路器、机框、活动连接器、托盘、分路器箱 | 其他客户 | 分路器、机框、活动连接器、托盘、分路器箱 | 2018年4月1日 -2020年6月30日 |
| 99 | 2018-2020年普通生产物资（光纤入户（FTTH）蝶形引入光缆类）采购合同 | 其他客户 | 蝶形引入光缆 | 2018年9月1日 -2020年8月31日 |
| 100 | 三网用光分纤箱购销合同 | 其他客户 | 光分纤箱、适配器 | 自2018年10月11日 签订起三年 |
| 101 | 设备器材供应商遴选招标项目（二）服务合同 | 其他客户 | / | 2018年9月30日 -2020年9月29日 |
| 102 | 合同书-光缆采购项目 | 其他客户 | 光缆 | 自2018年3月20日 签订起两年 |
| 103 | ODF架采购框架协议 | 其他客户 | ODF架、一体化托盘 | 自2018年11月 签订起一年 |
| 104 | 服务器机柜采购合同 | 其他客户 | 机柜、PDU | 自2018年8月 签订起一年 |
| 105 | 三网建设材料 ODF 架购销合同 | 其他客户 | ODF 架 | 自2018年12月22日 签订起三年 |
| 106 | 2018-2019年度信息化设备定点采购合同 | 其他客户 | 设备 | 2018年11月6日 -2019年11月5日 |
| 107 | 光缆框架采购合同 | 其他客户 | 皮线光缆 | 以入围项目为准 |
| 108 | 综合配线设备年度入围框架采购合同 | 其他客户 | 光纤配线架、光缆交接箱、光分路器 | 以入围项目为准 |
| 109 | 光缆交接箱采购合同 | 其他客户 | 光缆交接箱、一体化空托盘、尾纤 | 自2018年9月7日 签订起一年 |
| 110 | 光缆框架采购合同 | 其他客户 | 皮线光缆 | 2019年1月1日 -2020年6月30日 |
| 111 | 光纤光缆集中采购合同通用条款 | 其他客户 | 光纤光缆 | 2018年11月1日 -2019年10月31日 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 日 |
|--|--|--|--|---|

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其子公司前十名销售合同、协议或订单情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 (单位：万元) | 签订日期 |
|----|----------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 采购合同 | 3,509.00 | 2019/6/27 |
| 2 | 采购合同 | 1,558.51 | 2019/6/19 |
| 3 | 通信线路工程自购物资设备采购合同（光缆） | 1,085.60 | 2019/2 |
| 4 | 采购合同 | 920.06 | 2019/5/9 |
| 5 | 采购合同 | 846.97 | 2019/1/15 |
| 6 | 材料采购合同 | 826.00 | 2019/3/20 |
| 7 | 采购合同 | 770.80 | 2019/5/12 |
| 8 | 采购合同 | 749.37 | 2019/5/1 |
| 9 | 采购合同 | 695.53 | 2019/4/10 |
| 10 | 采购合同 | 510.00 | 2019/5/10 |

报告期内，公司每年与主要供应商签订产品采购的框架合同，根据生产需要，双方根据框架合同另行签署订单。截至 2019 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大采购框架合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 协议有效期 |
|----|------|---------------------|
| 1 | 供货协议 | 2019/12/31 |
| 2 | 供货协议 | 2019/12/31 |
| 3 | 供货协议 | 2019/3/16-2022/3/16 |
| 4 | 供货协议 | 2019/3/15-2021/3/15 |
| 5 | 供货协议 | 2019/3/1-2019/12/31 |
| 6 | 供货协议 | 2019/3/15-2020/3/15 |
| 7 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 8 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 9 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 10 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 11 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |

| | | |
|----|------|---------------------|
| 12 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 13 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 14 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 15 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 16 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 17 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 18 | 供货协议 | 2019/5/1-2019/12/31 |
| 19 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/12/31 |
| 20 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/12/31 |
| 21 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/12/31 |
| 22 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/8/31 |
| 23 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/8/31 |
| 24 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/8/31 |
| 25 | 供货协议 | 2019/6/1-2019/8/31 |
| 26 | 供货协议 | 2019/7/1-2019/12/31 |
| 27 | 供货协议 | 2019/7/1-2019/12/31 |
| 28 | 供货协议 | 2019/7/1-2019/9/30 |
| 29 | 供货协议 | 2019/4/1-2019/4/30 |
| 30 | 供货协议 | 2019/4/1-2019/4/30 |

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其子公司前十名采购合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 (单位：万元) | 签订日期 |
|----|------|-----------------|-----------|
| 1 | 采购合同 | 2,741.60 | 2019/6/24 |
| 2 | 采购合同 | 2,130.00 | 2019/6/26 |
| 3 | 采购合同 | 1,966.78 | 2019/1/7 |
| 4 | 采购合同 | 1,184.41 | 2019/4/30 |
| 5 | 采购合同 | 877.20 | 2019/1/29 |
| 6 | 采购合同 | 500.00 | 2019/1/1 |
| 7 | 采购合同 | 480.86 | 2019/5/22 |
| 8 | 采购合同 | 445.77 | 2019/4/26 |

| | | | |
|----|------|--------|-----------|
| 9 | 采购合同 | 360.61 | 2019/1/11 |
| 10 | 采购合同 | 356.68 | 2019/4/11 |

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本次会计政策变更已经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议、第二届监事会第十九次会议审议通过。根据财会[2019]6 号的相关规定，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需结合上述规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，主要变动内容如下：1、资产负债表项目：（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“保险合同准备金项目”、“租赁负债”项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。2、利润表项目：（1）利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”；调整“其他综合收益的税后净额”明细项列示：

3、现金流量表项目：（1）删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目；（2）明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表项目：（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。（2）新增“其他综合收益结转留存收益”并明确填列口径。公司按照财会[2019]6号文对报表格式及部分科目列报进行相应调整，不影响以前年度的财务状况、经营成果。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 37,641,428 | 27.14 | | | | -2,670,000 | -2,670,000 | 34,971,428 | 25.71 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 37,641,428 | 27.14 | | | | -2,670,000 | -2,670,000 | 34,971,428 | 25.71 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 101,028,572 | 72.86 | | | | | | 101,028,572 | 74.29 |
| 1、人民币普通股 | 101,028,572 | 72.86 | | | | | | 101,028,572 | 74.29 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|--|--|------------|------------|-------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 138,670,000 | 100.00 | | | | -2,670,000 | -2,670,000 | 136,000,000 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的267万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年3月22日注销完毕。2019年4月10日，公司完成了工商变更登记手续，因本次限制性股票的回购注销，公司注册资本由13,867万元变更为13,600万元，股本总数由13,867万股变更为13,600万股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 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 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 胥爱民 | 34,971,428 | 0 | 0 | 34,971,428 | 首发承诺限售 | 2020年6月1日 |
| 股权激励60余人 | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | 0 | 股权激励限售承诺 | 2019年4月10日 |
| 合计 | 37,641,428 | 2,670,000 | 0 | 34,971,428 | / | / |

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 20,339 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------|---------------------|-------------|--------|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻 结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 胥爱民 | 0 | 34,971,428 | 25.71 | 34,971,428 | 无 | 0 | 境内自 然人 |

| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | -1,320,900 | 13,894,200 | 10.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
|---------------------|-------------------------|------------|-------|---------|------------|---|-----------------|
| 王晓甫 | 0 | 11,127,273 | 8.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 张凡 | 0 | 7,885,862 | 5.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 鲁仲明 | -572,800 | 6,360,447 | 4.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 吴珩 | 0 | 4,768,831 | 3.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 窦云 | -64,900 | 2,510,421 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 吴体荣 | 0 | 2,384,416 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 张国红 | -1,099,700 | 2,044,221 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 陈风琴 | 680,300 | 680,300 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 13,894,200 | | | 人民币普通股 | 13,894,200 | | |
| 王晓甫 | 11,127,273 | | | 人民币普通股 | 11,127,273 | | |
| 张凡 | 7,885,862 | | | 人民币普通股 | 7,885,862 | | |
| 鲁仲明 | 6,360,447 | | | 人民币普通股 | 6,360,447 | | |
| 吴珩 | 4,768,831 | | | 人民币普通股 | 4,768,831 | | |
| 窦云 | 2,510,421 | | | 人民币普通股 | 2,510,421 | | |
| 吴体荣 | 2,384,416 | | | 人民币普通股 | 2,384,416 | | |
| 张国红 | 2,044,221 | | | 人民币普通股 | 2,044,221 | | |
| 陈风琴 | 680,300 | | | 人民币普通股 | 680,300 | | |
| 谭斌 | 365,421 | | | 人民币普通股 | 365,421 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售条 件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 胥爱民 | 34,971,428 | 2020年6月1日 | 0 | 首发上市之日 起36个月 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | | 上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|--------------|----|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 鲁仲明 | 监事 | 69,323,247 | 6,360,447 | -572,800 | IPO限售股减持 |
| 窦云 | 高管 | 2,575,321 | 2,510,421 | -64,900 | IPO限售股减持 |
| 姜汉斌 | 高管 | 100,000 | 0 | -100,000 | 股权激励计划授予的限制性股票回购注销 |
| 焦自亮 | 高管 | 50,000 | 0 | -50,000 | 股权激励计划授予的限制性股票回购注销 |
| 陆玉敏 | 高管 | 40,400 | 400 | -40,000 | 股权激励计划授予的限制性股票回购注销 |
| 黄扬武 (已离职) | 高管 | 50,000 | 0 | -50,000 | 股权激励计划授予的限制性股票回购注销 |
| 邓丽芸 (已离职) | 高管 | 50,000 | 0 | -50,000 | 股权激励计划授予的限制性股票回购注销 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 133,837,785.08 | 221,909,722.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 35,000,000.00 | |
| 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 | | 9,183,712.82 | 13,584,273.97 |
| 应收账款 | | 780,617,819.21 | 855,187,948.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 56,682,870.57 | 26,324,324.31 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 38,077,282.52 | 36,940,850.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 225,121,392.68 | 138,191,197.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 16,314,694.32 | 14,568,137.36 |
| 其他流动资产 | | 50,030,879.32 | 30,718,140.04 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,344,866,436.52 | 1,337,424,594.48 |
| 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 | | 33,956,262.59 | 31,835,517.45 |
| 长期股权投资 | | 1,017,310.14 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 44,028,183.86 | 42,083,341.74 |
| 固定资产 | | 307,068,244.62 | 299,216,746.13 |
| 在建工程 | | 193,456,132.24 | 75,148,948.51 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 118,183,694.25 | 119,611,207.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 116,344,649.21 | 116,344,649.21 |
| 长期待摊费用 | | 4,173,513.14 | 1,213,109.85 |
| 递延所得税资产 | | 26,056,074.33 | 26,282,063.45 |
| 其他非流动资产 | | 44,505,254.00 | 72,650,790.47 |
| 非流动资产合计 | | 893,789,318.38 | 789,386,373.98 |
| 资产总计 | | 2,238,655,754.90 | 2,126,810,968.46 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 320,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 55,571,362.20 | 83,672,000.30 |
| 应付账款 | | 561,784,691.25 | 585,634,855.40 |
| 预收款项 | | 16,095,741.98 | 15,609,422.95 |
| 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 | | 5,575,577.27 | 14,327,896.74 |
| 应交税费 | | 4,623,497.52 | 12,209,416.95 |
| 其他应付款 | | 16,549,098.15 | 16,575,872.11 |
| 其中：应付利息 | | 602,737.72 | 891,777.40 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 38,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,018,199,968.37 | 1,075,029,464.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 256,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 93,364,026.89 | 61,119,530.48 |
| 递延所得税负债 | | 487,540.52 | 554,124.33 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 349,851,567.41 | 165,673,654.81 |
| 负债合计 | | 1,368,051,535.78 | 1,240,703,119.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 136,000,000.00 | 138,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 508,223,889.54 | 553,433,004.13 |
| 减：库存股 | | | 47,899,800.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 791,233.92 | 551,634.47 |
| 盈余公积 | | 18,192,753.52 | 18,192,753.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 107,401,255.74 | 120,755,603.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 770,609,132.72 | 783,703,195.75 |
| 少数股东权益 | | 99,995,086.40 | 102,404,653.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 870,604,219.12 | 886,107,849.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,238,655,754.90 | 2,126,810,968.46 |

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 89,309,121.72 | 165,647,970.22 |
| 交易性金融资产 | | 35,000,000.00 | |
| 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 | | 1,194,248.29 | 7,815,244.79 |
| 应收账款 | | 572,017,553.34 | 640,355,380.61 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 27,877,977.80 | 9,622,418.38 |
| 其他应收款 | | 48,629,963.54 | 47,835,748.42 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 51,786,810.45 | 51,276,590.17 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 16,201,651.44 | 14,568,137.36 |
| 其他流动资产 | | 2,144,330.85 | 1,926,687.31 |
| 流动资产合计 | | 844,161,657.43 | 939,048,177.26 |
| 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 | | 33,956,262.59 | 31,835,517.45 |
| 长期股权投资 | | 336,961,142.55 | 335,943,832.41 |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | 44,028,183.86 | 42,083,341.74 |
| 固定资产 | | 175,979,465.94 | 184,144,583.81 |
| 在建工程 | | 20,670,118.33 | 20,594,129.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 71,867,261.69 | 72,334,567.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 19,471,078.61 | 19,690,139.95 |
| 其他非流动资产 | | 916,407.51 | 677,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 708,849,921.08 | 712,303,112.79 |
| 资产总计 | | 1,553,011,578.51 | 1,651,351,290.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 290,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 47,150,000.00 | 74,783,660.00 |
| 应付账款 | | 414,195,415.52 | 482,640,002.01 |
| 预收款项 | | 9,704,859.28 | 9,223,376.26 |
| 应付职工薪酬 | | 1,742,504.08 | 7,255,220.27 |
| 应交税费 | | 1,241,214.58 | 1,882,441.66 |
| 其他应付款 | | 35,415,121.41 | 34,199,379.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | | 815,449,114.87 | 889,984,079.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 56,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 8,920,693.58 | 9,009,530.48 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,920,693.58 | 73,009,530.48 |
| 负债合计 | | 880,369,808.45 | 962,993,609.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 136,000,000.00 | 138,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 496,483,094.97 | 541,712,894.97 |
| 减：库存股 | | | 47,899,800.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,192,753.52 | 18,192,753.52 |
| 未分配利润 | | 21,965,921.57 | 37,681,831.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 672,641,770.06 | 688,357,680.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,553,011,578.51 | 1,651,351,290.05 |

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 443,395,049.70 | 501,699,760.66 |
| 其中:营业收入 | | 443,395,049.70 | 501,699,760.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 472,049,857.44 | 499,289,487.55 |
| 其中:营业成本 | | 336,858,958.68 | 378,849,237.00 |
| 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 | | 4,334,270.19 | 5,116,514.17 |
| 销售费用 | | 53,777,365.36 | 55,814,470.57 |
| 管理费用 | | 33,818,602.99 | 29,323,492.64 |
| 研发费用 | | 25,139,134.32 | 24,708,693.71 |
| 财务费用 | | 18,121,525.90 | 5,477,079.46 |
| 其中:利息费用 | | 15,802,062.61 | 6,122,202.56 |
| 利息收入 | | 473,623.21 | 281,436.84 |
| 加:其他收益 | | 11,548,303.59 | 667,264.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -32,222.73 | 509,794.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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） | | 2,361,181.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -5,055,155.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -54,559.37 | -85,515.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -14,832,105.23 | -1,553,338.70 |
| 加：营业外收入 | | 272,391.05 | 467,028.19 |
| 减：营业外支出 | | 277,212.71 | 580,619.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -14,836,926.89 | -1,666,929.98 |
| 减：所得税费用 | | 3,100,511.28 | 736,490.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -17,937,438.17 | -2,403,420.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -17,937,438.17 | -2,403,420.74 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -13,354,347.89 | -5,588,934.35 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -4,583,090.28 | 3,185,513.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -17,937,438.17 | -2,403,420.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -13,354,347.89 | -5,588,934.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,583,090.28 | 3,185,513.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.0972 | -0.0442 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0972 | -0.0442 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 389,861,917.08 | 456,612,768.22 |
| 减: 营业成本 | | 309,523,685.57 | 367,086,755.15 |
| 税金及附加 | | 3,071,763.78 | 3,828,759.06 |
| 销售费用 | | 48,791,596.86 | 51,014,479.51 |
| 管理费用 | | 18,373,653.59 | 19,962,697.22 |
| 研发费用 | | 16,713,291.12 | 23,342,650.58 |
| 财务费用 | | 11,745,667.19 | 2,037,185.57 |
| 其中: 利息费用 | | 9,442,137.03 | 2,881,241.26 |
| 利息收入 | | 231,522.35 | 204,580.16 |
| 加: 其他收益 | | 1,680,836.90 | 667,264.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -32,689.86 | 509,794.51 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 1,371,572.02 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -5,888,931.68 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -54,559.37 | -85,805.90 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -15,392,581.34 | -15,457,437.40 |
| 加: 营业外收入 | | 211,000.57 | 339,994.57 |
| 减: 营业外支出 | | 276,467.32 | 370,168.21 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -15,458,048.09 | -15,487,611.04 |
| 减: 所得税费用 | | 257,862.21 | -868,030.07 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -15,715,910.30 | -14,619,580.97 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -15,715,910.30 | -14,619,580.97 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -15,715,910.30 | -14,619,580.97 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.1144 | -0.1106 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.1144 | -0.1106 |

法定代表人: 胥爱民

主管会计工作负责人: 陆玉敏

会计机构负责人: 梁恒丽

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 542,868,125.39 | 599,163,587.46 |
| 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 | | 4,239,835.61 | 4,411,770.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 78,531,187.36 | 12,786,141.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 625,639,148.36 | 616,361,498.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 425,130,564.86 | 610,111,663.44 |
| 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 | | 84,032,775.34 | 69,559,237.46 |
| 支付的各项税费 | | 21,520,855.59 | 44,422,256.29 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 92,172,709.07 | 90,388,678.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 622,856,904.86 | 814,481,835.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,782,243.50 | -198,120,336.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 74,200,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 206,093.07 | 509,794.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 20,000.00 |
| 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 | | 74,406,093.07 | 130,529,794.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 154,361,661.26 | 167,465,231.05 |
| 投资支付的现金 | | 110,250,000.00 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 98,639,723.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 264,611,661.26 | 321,104,954.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -190,205,568.19 | -190,575,159.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 360,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 452,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 297,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,322,501.80 | 27,193,949.98 |
| 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 | | 32,340,000.00 | 735,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 345,662,501.80 | 27,929,929.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 106,337,498.20 | 291,070,070.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 141,071.58 | 256,487.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,944,754.91 | -97,368,939.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 160,966,151.28 | 178,247,923.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 80,021,396.37 | 80,878,983.93 |

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 470,226,876.07 | 463,949,263.27 |
| 收到的税费返还 | | 3,405,363.06 | 2,418,123.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 43,508,158.32 | 6,541,194.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 517,140,397.45 | 472,908,581.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 431,731,171.10 | 460,894,322.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 45,786,296.48 | 40,497,927.11 |
| 支付的各项税费 | | 7,524,076.03 | 27,951,417.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,570,777.71 | 70,427,599.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 554,612,321.32 | 599,771,266.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -37,471,923.87 | -126,862,685.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 509,794.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 20,000.00 |
| 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 | | | 130,529,794.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,857,258.04 | | 38,747,435.31 |
| 投资支付的现金 | 36,050,000.00 | | 206,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,907,258.04 | | 244,747,435.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,907,258.04 | | -114,217,640.80 |
| 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 | 180,000,000.00 | | 144,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,000,000.00 | | 144,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,125,496.54 | | 24,487,330.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,125,496.54 | | 24,987,330.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,874,503.46 | | 119,012,669.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,071.58 | | 255,416.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,363,606.87 | | -121,812,239.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,484,900.77 | | 163,697,134.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,121,293.90 | | 41,884,894.67 |

法定代表人: 胥爱民

主管会计工作负责人: 陆玉敏

会计机构负责人: 梁恒丽

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|--------|------------|---------------|------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 138,670,000.00 | | | 553,433,004.13 | 47,899,800.00 | | 551,634.47 | 18,192,753.52 | | 120,755,603.63 | | 783,703,195.75 | 102,404,653.45 | 886,107,849.20 | |
| 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 | 138,670,000.00 | | | 553,433,004.13 | 47,899,800.00 | | 551,634.47 | 18,192,753.52 | | 120,755,603.63 | | 783,703,195.75 | 102,404,653.45 | 886,107,849.20 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -2,670,000.00 | - | - | -45,209,114.59 | -47,899,800.00 | - | 239,599.45 | - | - | -13,354,347.89 | | -13,094,063.03 | -2,409,567.05 | -15,503,630.08 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -13,354,347.89 | | -13,354,347.89 | -4,583,090.28 | -17,937,438.17 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -2,670,000.00 | - | - | -45,229,800.00 | -47,899,800.00 | | | | | | | | 1,646,033.95 | 1,646,033.95 | |
| 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 | -2,670,000.00 | | | | -45,229,800.00 | -47,899,800.00 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 1,646,033.95 | 1,646,033.95 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 239,599.45 | | | | 239,599.45 | | 239,599.45 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 332,104.02 | | | | 332,104.02 | | 332,104.02 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 92,504.57 | | | | 92,504.57 | | 92,504.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | 20,685.41 | | | | | | 20,685.41 | 527,489.28 | 548,174.69 |
| 四、本期期末余额 | 136,000,000.00 | | | 508,223,889.54 | | 791,233.92 | 18,192,753.52 | | 107,401,255.74 | 770,609,132.72 | 99,995,086.40 | 870,604,219.12 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 138,670,000.00 | - | - | - | 514,076,813.74 | 47,899,800.00 | - | | 18,192,753.52 | - | 252,859,204.58 | 875,898,971.84 | | 875,898,971.84 |
| 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 | 138,670,000.00 | - | - | - | 514,076,813.74 | 47,899,800.00 | - | | 18,192,753.52 | - | 252,859,204.58 | 875,898,971.84 | | 875,898,971.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | - | - | - | - | 9,939,255.55 | - | - | 364,825.37 | - | - | -27,776,134.35 | -17,472,053.43 | 90,126,300.61 | 72,654,247.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -5,588,934.355 | -5,588,934.35 | 3,185,513.61 | -2,403,420.74 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 86,697,570.09 | 86,697,570.09 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 41,697,570.09 | 41,697,570.09 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -22,187,200.00 | -22,187,200.00 | | | -22,187,200.00 | |
| 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 | | | | | | | | | -22,187,200.00 | -22,187,200.00 | | | -22,187,200.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 364,825.37 | | | | 364,825.37 | - | 364,825.37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|------------|------------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 364,825.37 | | | | | 364,825.37 | | 364,825.37 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 9,939,255.55 | | | | | | | 9,939,255.55 | 243,216.91 | 10,182,472.46 |
| 四、本期期末余额 | 138,670,000.00 | - | - | - | 524,016,069.29 | 47,899,800.00 | - | 364,825.37 | 18,192,753.52 | - | 225,083,070.23 | 858,426,918.41 | 90,126,300.61 | 948,553,219.02 |

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 138,670,000.00 | - | - | - | 541,712,894.97 | 47,899,800.00 | - | - | 18,192,753.52 | 37,681,831.87 | 688,357,680.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 138,670,000.00 | - | - | - | 541,712,894.97 | 47,899,800.00 | - | - | 18,192,753.52 | 37,681,831.87 | 688,357,680.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,670,000.00 | - | - | - | -45,229,800.00 | -47,899,800.00 | | | | -15,715,910.30 | -15,715,910.30 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 136,000,000.00 | | | | 496,483,094.97 | | | 18,192,753.52 | 21,965,921.57 | 672,641,770.06 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 138,670,000.00 | | | | 514,076,813.74 | 47,899,800.00 | | | 18,192,753.52 | 144,466,456.73 | 767,506,223.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 138,670,000.00 | | | | 514,076,813.74 | 47,899,800.00 | | | 18,192,753.52 | 144,466,456.73 | 767,506,223.99 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -36,806,780.97 | -36,806,780.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,619,580.97 | -14,619,580.97 |
| (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 | | | | | | | | | -22,187,200.00 | -22,187,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -22,187,200.00 | -22,187,200.00 |
| (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 | 138,670,000.00 | | | 514,076,813.74 | 47,899,800.00 | | | 18,192,753.52 | 107,659,675.76 | 730,699,443.02 |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|

法定代表人：胥爱民

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：梁恒丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中文名称：南京华脉科技股份有限公司

注册地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号

成立时间：1998 年 12 月 16 日

注册资本：人民币 13,600 万元

统一社会信用代码：9132010013516108X0

法定代表人：胥爱民

2、公司历史沿革情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华脉科技”）前身系南京华脉通信技术有限公司，于 1998 年 12 月由自然人李德禄、王琼和郑诚共同出资设立。公司原注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，出资业经南京市求实审计事务所审验，并出具《工商企业验资报告》。

2000 年 1 月 10 日，公司股东李德禄、王琼分别与胥金华、王仲芳签署《股权转让协议》，股东李德禄将持有的公司 59%的股权转让给胥金华，股东王琼将持有的公司 40%的股权转让给王仲芳。

2000 年 10 月 10 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 250 万元，由各股东按所持股份比例以货币增资，新增出资业经南京天宏会计师事务所有限公司出具宁天宏会验[2000]68 号《验资报告》予以审验。

2004 年 10 月 12 日，公司股东签署股权转让协议，股东王仲芳将持有公司 20%的股权转让给王晓甫、6%的股权转让给吴珩、4%的股权转让给窦云、10%的股权转让给鲁仲明；股东胥金华将持有公司 12%的股权转让给张凡、4%的股权转让给张国红、40%的股权转让给胥爱民、3%的股权转让给谭斌；股东郑诚将持有公司 1%的股权转让给谭斌。

2005 年 12 月 1 日，公司股东会决议通过，增加注册资本 700 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经南京正则联合会计师事务所出具宁正验字（2005）G-111 号《验资报告》予以审验。

2009 年 8 月 5 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 2,000 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验（2009）第 155 号《验资报告》予以审验。

2009 年 11 月，公司股东会决议通过，新增注册资本 1,000 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司所出具苏诚会验（2009）第 207 号《验资报告》予以审验。

2010 年 4 月 10 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 500 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验（2010）第 32 号《验资报告》予以审验。

2010 年 11 月，公司股东会决议通过，新增注册资本 1,000 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司分别出具苏诚会验（2010）第 099 号、第 111 号《验资报告》予以审验。

2010 年 12 月 10 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 500 万元，由各股东按原持股比例以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验（2011）第 005 号《验资报告》予以审验。

2011 年 12 月 27 日，公司股东会决议通过，股东王晓甫将持有公司 2% 的股权转让给吴体荣；股东张凡将持有公司 1% 的股权转让给吴体荣；股东鲁仲明将持有公司 1% 的股权转让给吴体荣；股东王晓甫将持有公司 4% 的股权转让给胥爱民。

2012 年 12 月 10 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 1,250 万元，由上海金融发展投资基金（有限合伙）以货币出资。新增出资业经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永验字（2012）第 21011 号《验资报告》予以审验。

2013 年 8 月 18 日，公司股东会决议通过，新增注册资本 450 万元，由江苏弘瑞成长创业投资有限公司、江苏弘瑞新时代创业投资有限公司及郑翊磊以货币资金出资。新增出资业经北京永拓会计师事务所有限责任公司江苏分公司出具京永苏会验字（2013）第 011 号《验资报告》予以审验。

2014 年 1 月 30 日，公司召开股东会决议，各发起人股东以截止 2013 年 11 月 30 日经审计的净资产额为基础按比例折为 7,700 万股，每股面值为人民币 1 元，将本公司整体变更为股份有限公司。

2014 年 3 月 28 日，公司股东大会决议通过，以资本公积转增股本的方式进行增资，增加注册资本 2,500 万元。本次增资完成后，公司注册资本由人民币 7,700 万元增加至人民币 10,200 万元。

2017 年 5 月 5 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]648 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发行价为人民币 11.26 元，发行后股本变更为 13,600 万元。2017 年 6 月 2 日，本公司发行的人民币普通股（A 股）股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“华脉科技”，股票代码“603042”。

2017 年 11 月 17 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向 60 名激励对象授予公司 267 万股限制性股票，授予价格为 17.94 元人民币/股，股票登记日为 2017 年 12 月 4 日。

2018 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体 60 名激励对象共计 267 万股的限制性股票进行回购

注销。2019 年 3 月 21 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的 267 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 3 月 22 日注销完毕。公司依法办理相关工商变更登记手续，注册及实收股本变更为人民币 13,600 万元。

3、 公司注册地、总部地址

公司是在南京市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，住所及总部地址均位于南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号。

4、 业务性质及经营范围

公司所属行业：通信设备制造业

经营范围：无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统(MDAS)及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机及零配件、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；钢结构工程安装、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机网络系统集成服务；数据采集、存储、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务；计算机数据处理、视音频信号处理设备及配件的生产和组装；多媒体系统研发、生产及安装工程(特种设备除外)；建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计；智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南京华脉光纤技术有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华脉光缆技术有限公司、南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司以及控股子公司浙江华脉才华科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、江苏道康发电机组有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公

布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，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，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将

下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

其他应收账款

对于其他应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该其他应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |

| | |
|-------|-----|
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

本公司存货包括：原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料及库存商品发出时采用月末一次加权平均法核算，发出商品采用个别计价法核算。

(3) 期末存货的计量

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时按一次摊销法核算；包装物领用时按一次摊销法核算。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换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 7 号-非货币性资产交换》确定。

C、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》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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，本公司都按照《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本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要为已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产采用成本计量模式

①折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

②减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注五、重要会计政策和会计估计”中的“长期资产减值”

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|---------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 5-20 | 5 | 4.75-19 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 其他 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按照直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

| 类别 | 摊销年限（年） | 依据 |
|-------|---------|----------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权年限 |
| 软件 | 5-10 | 预计通常使用年限 |
| 非专利技术 | 10 | 预计通常使用年限 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2)本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、投资性房地产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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

适用 不适用

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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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。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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即

计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。具体收入确认时点为：

① 国内销售

通信设备类产品：公司的货物发出后需经客户签收，在客户完成货物签收手续、并获取结算依据后，商品所有权上的主要风险方转移给购买方，收入的金额能可靠的计量。因此，公司以产品经客户签收并获取结算依据时作为国内销售收入的确认时点。

发电机设备类产品：对于军品，公司与国内军方或下游军工企业签订销售合同，组织军品生产，军品产出后经驻厂军方代表验收合格并取得军方代表出具的验收报告，产品发往客户并经客户签收后确认收入；对于民品，通常以产品发货并经客户签收时确认收入。

② 出口销售

对于出口销售，公司将货物运至出口港并报关装船后，公司以取得海关核准的报关单作为出口销售收入的确认时点。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------|---|
| 1、资产负债表项目：（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“保险合同准备金项目”、“租赁负债”项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。 | 董事会批准 | 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。本次会计变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 |
| 2、利润表项目：（1）利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”；调整“其他综合收益的税后净额”明细项列示； | | |
| 3、现金流量表项目：（1）删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 | | |

| | | |
|--|--|--|
| 加额”项目；（2）明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 | | |
| 4、所有者权益变动表项目： （1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。 （2）新增“其他综合收益结转留存收益”并明确填列口径。 | | |

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

(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

(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的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |

| | | |
|-------|--------|-------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、20% |
|-------|--------|-------------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------|-----------|
| 南京华脉科技股份有限公司 | 15 |
| 南京华脉光纤技术有限公司 | 25 |
| 南京华讯科技有限公司 | 20 |
| 南京华脉物联技术有限公司 | 25 |
| 南京华脉光缆技术有限公司 | 25 |
| 南京华脉软件技术有限公司 | 20 |
| 南京华脉众创服务有限公司 | 20 |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 25 |
| 江苏道康发电机组有限公司 | 15 |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 20 |
| 江苏华脉新材料有限公司 | 25 |
| 浙江华脉才华科技有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

2016年10月20日，公司通过高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201632000002的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

2018年11月28日，江苏道康发电机组有限公司通过高新技术企业复审，并取得换发的编号为GR201832004222的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 118,012.74 | 191,711.70 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 79,903,383.63 | 160,774,439.58 |
| 其他货币资金 | 53,816,388.71 | 60,943,571.14 |
| 合计 | 133,837,785.08 | 221,909,722.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

至本报告期末，除上述其他货币资金使用受限外，本项目中无因抵押、质押等对使用有限制的款项及存在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,339,733.53 | 2,827,656.08 |
| 商业承兑票据 | 1,843,979.29 | 10,756,617.89 |
| 合计 | 9,183,712.82 | 13,584,273.97 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 16,534,473.57 | |
| 商业承兑票据 | | 6,785,853.54 |
| 合计 | 16,534,473.57 | 6,785,853.54 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 625,795,143.61 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 625,795,143.61 |
| 1 至 2 年 | 134,323,193.83 |
| 2 至 3 年 | 17,831,088.49 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,668,393.28 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 780,617,819.21 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 82,412,000.00 | 9.03 | 65,929,600.00 | 80.00 | 16,482,400.00 | 82,412,000.00 | 8.33 | 65,929,600.00 | 80.00 | 16,482,400.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 830,022,656.85 | 90.97 | 65,887,237.64 | 7.94 | 764,135,419.21 | 907,481,752.06 | 91.67 | 68,776,203.90 | 7.58 | 838,705,548.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 912,434,656.85 | / | 131,816,837.64 | / | 780,617,819.21 | 989,893,752.06 | / | 134,705,803.90 | / | 855,187,948.16 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 82,412,000.00 | 65,929,600.00 | 80.00 | 预计可收回金额 |
| 合计 | 82,412,000.00 | 65,929,600.00 | 80.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 658,731,730.13 | 32,936,586.52 | 5 |
| 1-2年 | 130,934,215.36 | 13,093,421.53 | 10 |
| 2-3年 | 25,472,983.56 | 7,641,895.07 | 30 |
| 3-4年 | 5,336,786.58 | 2,668,393.30 | 50 |
| 4年以上 | 9,546,941.22 | 9,546,941.22 | 100 |
| 合计 | 830,022,656.85 | 65,887,237.64 | 7.94 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 134,705,803.90 | | 2,888,966.26 | | 131,816,837.64 |
| 合计 | 134,705,803.90 | | 2,888,966.26 | | 131,816,837.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 非关联方 | 97,896,501.61 | 10.73 | 67,039,393.12 |
| 河北华恒信通信技术有限公司 | 非关联方 | 32,821,960.00 | 3.60 | 1,641,098.00 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 | 非关联方 | 23,218,640.00 | 2.54 | 2,042,532.00 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 非关联方 | 20,334,912.00 | 2.23 | 1,016,745.60 |
| 余姚市普天通信器材有限公司 | 非关联方 | 18,793,113.47 | 2.06 | 939,655.67 |
| 合计 | / | 193,065,127.08 | 21.16 | 72,679,424.40 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 56,395,479.63 | 99.49 | 26,188,749.20 | 99.00 |
| 1 至 2 年 | 228,196.08 | 0.40 | 132,675.11 | 1.00 |
| 2 至 3 年 | 57,054.70 | 0.10 | 300.00 | |
| 3 年以上 | 2,140.16 | 0.01 | 2,600.00 | |
| 合计 | 56,682,870.57 | 100.00 | 26,324,324.31 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 未结算原因 | 占预付账款总额比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 江苏翰迅通讯科技有限公司 | 非关联方 | 18,000,000.00 | 材料款 | 31.76 |
| 康明斯电力(中国)有限公司 | 非关联方 | 6,572,060.00 | 材料款 | 11.59 |
| 上海协颖机电设备有限公司 | 非关联方 | 4,800,000.00 | 材料款 | 8.47 |
| 江苏北康动力科技发展有限公司 | 非关联方 | 3,465,500.00 | 材料款 | 6.11 |
| 三河宇达科技发展有限责任公司 | 非关联方 | 1,824,192.00 | 材料款 | 3.22 |
| 合计 | / | 34,661,752.00 | / | 61.15 |

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,077,282.52 | 36,940,850.77 |
| 合计 | 38,077,282.52 | 36,940,850.77 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 29,025,968.25 |
| | 其中：1 年以内分项 |
| 1 年以内小计 | 29,025,968.25 |
| 1 至 2 年 | 9,327,453.51 |
| 2 至 3 年 | 1,779,511.18 |

| | |
|------|---------------|
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,724,493.41 |
| 4至5年 | 1,011,686.91 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 42,869,113.26 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 28,256,582.55 | 29,734,543.34 |
| 备用金 | 2,204,976.73 | 1,289,586.36 |
| 往来款 | 11,258,222.67 | 8,911,134.66 |
| 其他 | 1,149,331.31 | 1,269,654.89 |
| 合计 | 42,869,113.26 | 41,204,919.25 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 4,264,068.48 | | 4,264,068.48 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 527,762.26 | | 527,762.26 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 4,791,830.74 | | 4,791,830.74 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 4,264,068.48 | 527,762.26 | | | 4,791,830.74 |
| 合计 | 4,264,068.48 | 527,762.26 | | | 4,791,830.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 南京才华科技集团有限公司 | 保证金 | 11,100,000.00 | 1年以内 | 25.89 | 555,000.00 |
| 江苏浪里白餐饮管理有限公司 | 房租 | 1,805,579.12 | 1年以内 | 4.21 | 90,278.96 |
| | | 1,761,047.43 | 1-2年 | 4.11 | 176,104.74 |
| 泰州市国土资源局姜堰分局 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 7.00 | 150,000.00 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 222,330.00 | 1年以内 | 0.52 | 11,116.50 |
| | | 480,500.00 | 1-2年 | 1.12 | 48,050.00 |
| | | 338,324.00 | 2-3年 | 0.79 | 101,497.20 |
| | | 1,307,676.00 | 3-4年 | 3.05 | 653,838.00 |
| 中国建设银行江苏省分行 | 往来款 | 1,783,941.34 | 1年以内 | 4.16 | 89,197.07 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 21,799,397.89 | / | 50.85 | 1,875,082.47 |
|----|---|---------------|---|-------|--------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 79,524,598.00 | 679,449.95 | 78,845,148.05 | 45,727,149.84 | 679,449.95 | 45,047,699.89 |
| 在产品 | 12,188,947.32 | 226,024.65 | 11,962,922.67 | 14,218,494.12 | 226,024.65 | 13,992,469.47 |
| 库存商品 | 90,501,526.01 | 2,263,930.31 | 88,237,595.70 | 44,939,316.19 | 2,263,930.31 | 42,675,385.88 |
| 周转材料 | 242,489.23 | | 242,489.23 | 223,366.75 | | 223,366.75 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,369,201.48 | | 2,369,201.48 | 1,230,628.12 | | 1,230,628.12 |
| 半成品 | 12,537,865.10 | 601,932.09 | 11,935,933.01 | 14,128,410.84 | 601,932.09 | 13,526,478.75 |
| 发出商品 | 32,059,028.07 | 530,925.53 | 31,528,102.54 | 22,026,094.12 | 530,925.53 | 21,495,168.59 |
| 合计 | 229,423,655.21 | 4,302,262.53 | 225,121,392.68 | 142,493,459.98 | 4,302,262.53 | 138,191,197.45 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 679,449.95 | | | | | 679,449.95 |
| 在产品 | 226,024.65 | | | | | 226,024.65 |
| 库存商品 | 2,263,930.31 | | | | | 2,263,930.31 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 半成品 | 601,932.09 | | | | | 601,932.09 |
| 发出商品 | 530,925.53 | | | | | 530,925.53 |
| 合计 | 4,302,262.53 | | | | | 4,302,262.53 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 待抵扣和预缴税费 | 46,241,300.87 | 26,928,561.59 |
| 业绩补偿款 | 3,789,578.45 | 3,789,578.45 |
| 合计 | 50,030,879.32 | 30,718,140.04 |

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 33,956,262.59 | | 33,956,262.59 | 31,835,517.45 | | 31,835,517.45 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 33,956,262.59 | | 33,956,262.59 | 31,835,517.45 | | 31,835,517.45 | / |

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 边缘智能研究院南京分公司 | | 1,050,000.00 | | -32,689.80 | | | | | | 1,017,310.20 |
| 小计 | | 1,050,000.00 | | -32,689.80 | | | | | | 1,017,310.20 |
| 合计 | | 1,050,000.00 | | -32,689.80 | | | | | | 1,017,310.20 |

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 江苏华脉云网信息有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 47,718,627.61 | | | 47,718,627.61 |
| 2. 本期增加金额 | 3,877,744.93 | | | 3,877,744.93 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 3,877,744.93 | | | 3,877,744.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 51,596,372.54 | | | 51,596,372.54 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,635,285.87 | | | 5,635,285.87 |
| 2. 本期增加金额 | 1,932,902.81 | | | 1,932,902.81 |
| (1) 计提或摊销 | 1,932,902.81 | | | 1,932,902.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,568,188.68 | | | 7,568,188.68 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 44,028,183.86 | | | 44,028,183.86 |
| 2. 期初账面价值 | 42,083,341.74 | | | 42,083,341.74 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 307,068,244.62 | 299,216,746.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 307,068,244.62 | 299,216,746.13 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 229,366,345.36 | 121,541,731.93 | 11,506,109.33 | 16,250,826.33 | 3,664,140.47 | 382,329,153.42 |
| 2. 本期增加金额 | | 18,101,260.37 | 205,764.48 | 6,350,917.75 | 382,988.17 | 25,040,930.77 |
| (1) 购置 | | 15,479,933.98 | 205,764.48 | 6,350,917.75 | 261,193.98 | 22,297,810.19 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,621,326.39 | | | 121,794.19 | 2,743,120.58 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,877,744.93 | 26,817.95 | 241,920.96 | 37,156.83 | | 4,183,640.67 |
| (1) 处置或报废 | | 26,817.95 | 241,920.96 | 37,156.83 | | 305,895.74 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 转入投资性 房地产 | 3,877,744.93 | | | | | 3,877,744.93 |
| 4. 期末余额 | 225,488,600.43 | 139,616,174.35 | 11,469,952.85 | 22,564,587.25 | 4,047,128.64 | 403,186,443.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,889,665.32 | 37,254,735.82 | 8,079,927.01 | 5,257,011.08 | 631,068.06 | 83,112,407.29 |
| 2. 本期增加金额 | 7,312,916.16 | 6,031,274.66 | 300,655.09 | 1,262,870.62 | 230,664.08 | 15,138,380.61 |
| (1) 计提 | 7,312,916.16 | 6,000,784.10 | 300,603.08 | 1,262,269.85 | 230,664.08 | 15,107,237.27 |
| (2) 其他 | | 30,490.56 | 52.01 | 600.77 | | 31,143.34 |
| 3. 本期减少金额 | 1,932,902.81 | 25,477.05 | 145,982.28 | 28,226.86 | | 2,132,589.00 |
| (1) 处置或报废 | | 25,477.05 | 145,982.28 | 28,226.86 | | 199,686.19 |
| (转入投资性房 地产) | 1,932,902.81 | | | | | 1,932,902.81 |
| 4. 期末余额 | 37,269,678.67 | 43,260,533.43 | 8,234,599.82 | 6,491,654.84 | 861,732.14 | 96,118,198.90 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 188,218,921.76 | 96,355,640.92 | 3,235,353.03 | 16,072,932.41 | 3,185,396.50 | 307,068,244.62 |
| 2. 期初账面价值 | 197,476,680.04 | 84,286,996.11 | 3,426,182.32 | 10,993,815.25 | 3,033,072.41 | 299,216,746.13 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

| | | |
|------|---------------|-------|
| 沭阳厂房 | 23,476,110.53 | 正在办理中 |
| 合计 | 23,476,110.53 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 193,456,132.24 | 75,148,948.51 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 193,456,132.24 | 75,148,948.51 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 研发楼装修 | | | | 58,687.39 | | 58,687.39 |
| 智能车间 | 463,652.68 | | 463,652.68 | 407,859.56 | | 407,859.56 |
| 沭阳厂房 | 20,206,465.65 | | 20,206,465.65 | 20,127,582.82 | | 20,127,582.82 |
| 江苏道康新厂围墙 | 8,076,623.13 | | 8,076,623.13 | 264,353.31 | | 264,353.31 |
| 测试中心设备改造工程 | | | | 1,248,414.28 | | 1,248,414.28 |
| 光纤拉丝及光缆制造项目工程（二期） | 79,353,762.17 | | 79,353,762.17 | 37,730,843.72 | | 37,730,843.72 |
| 光电调试生产线 | 77,622,451.08 | | 77,622,451.08 | 8,471,496.74 | | 8,471,496.74 |
| 光电配电房 | 7,027,186.56 | | 7,027,186.56 | 6,839,710.69 | | 6,839,710.69 |
| 小食堂装修工程 | 705,990.97 | | 705,990.97 | | | |
| 合计 | 193,456,132.24 | | 193,456,132.24 | 75,148,948.51 | | 75,148,948.51 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------|-----|---------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 研发楼装修 | | 58,687.39 | 63,106.80 | 121,794.19 | | | | | | | | |
| 沭阳厂房 | | 20,127,582.82 | 78,882.83 | | | 20,206,465.65 | | | | | | |
| 江苏道康新厂围墙 | | 264,353.31 | 7,812,269.82 | | | 8,076,623.13 | | | | | | |
| 测试中心设备改造工程 | | 1,248,414.28 | 433,257.12 | 1,681,671.40 | | | | | | | | |
| 光纤拉丝及光缆制造项目工程(二期) | | 37,730,843.72 | 41,622,918.45 | | | 79,353,762.17 | | | | | | |
| 光电调试生产线 | | 8,471,496.74 | 70,090,609.33 | 939,654.99 | | 77,622,451.08 | | | | | | |
| 光电配电房 | | 6,839,710.69 | 187,475.87 | | | 7,027,186.56 | | | | | | |
| 合计 | | 74,741,088.95 | 120,288,520.22 | 2,743,120.58 | | 192,286,488.59 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 119,479,619.30 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 7,359,378.76 | 130,438,998.06 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 583,018.86 | 583,018.86 |
| (1) 购置 | | | | 583,018.86 | 583,018.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 119,479,619.30 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 7,942,397.62 | 131,022,016.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,984,595.29 | 600,000.03 | 90,000.00 | 2,153,195.57 | 10,827,790.89 |
| 2. 本期增加金额 | 1,101,931.30 | 400,000.02 | 30,000.00 | 478,600.46 | 2,010,531.78 |
| (1) 计提 | 1,101,931.30 | 400,000.02 | 30,000.00 | 478,600.46 | 2,010,531.78 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,086,526.59 | 1,000,000.05 | 120,000.00 | 2,631,796.03 | 12,838,322.67 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 110,393,092.71 | 1,999,999.95 | 480,000.00 | 5,310,601.59 | 118,183,694.25 |
| 2. 期初账面价值 | 111,495,024.01 | 2,399,999.97 | 510,000.00 | 5,206,183.19 | 119,611,207.17 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 沭阳厂房土地 | 10,930,400.33 | 正在办理中 |

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|-------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成 的 | | 处置 | | |
| 江苏道康发电机 组有限公司 | 127,482,365.50 | | | | | 127,482,365.50 |
| 合计 | 127,482,365.50 | | | | | 127,482,365.50 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 江苏道康发电 机组有限公司 | 11,137,716.29 | | | | | 11,137,716.29 |
| 合计 | 11,137,716.29 | | | | | 11,137,716.29 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量现值，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定；在计算预计未来现金流量现值时采用了12%的税前折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修及改造 费 | 1,213,109.85 | 3,153,433.40 | 193,030.11 | | 4,173,513.14 |
| 合计 | 1,213,109.85 | 3,153,433.40 | 193,030.11 | | 4,173,513.14 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 140,910,930.91 | 20,583,168.10 | 142,626,031.63 | 20,880,040.92 |
| 内部交易未实现利润 | 1,117,317.75 | 168,199.64 | 559,936.08 | 83,990.41 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 未弥补亏损 | 24,334,017.01 | 3,650,102.55 | 24,334,017.01 | 3,650,102.55 |
| 递延收益 | 11,030,693.58 | 1,654,604.04 | 11,119,530.48 | 1,667,929.57 |
| 合计 | 177,392,959.25 | 26,056,074.33 | 178,639,515.20 | 26,282,063.45 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,250,270.14 | 487,540.52 | 3,694,162.20 | 554,124.33 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 3,250,270.14 | 487,540.52 | 3,694,162.20 | 554,124.33 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付工程款/设备款 | 44,505,254.00 | 72,650,790.47 |
| 合计 | 44,505,254.00 | 72,650,790.47 |

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 保证借款 | | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 308,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 合计 | 320,000,000.00 | 311,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①抵押借款

| 借款单位 | 借款银行 | 借款期间 | 借款金额 | 抵押物/担保单位 |
|--------------|------------|---------------------|---------------|------------------|
| 江苏道康发电机组有限公司 | 邮政储蓄银行鼓楼支行 | 2018/9/30-2019/9/29 | 12,000,000.00 | 以鞠永宾、黄红翠的房产作为抵押。 |
| 合计 | / | / | 12,000,000.00 | / |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 5,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 49,771,362.20 | 82,672,000.30 |
| 合计 | 55,571,362.20 | 83,672,000.30 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 503,566,125.24 | 495,783,284.14 |
| 工程款 | 15,946,165.17 | 34,507,714.56 |
| 设备款 | 26,905,985.62 | 35,505,764.58 |
| 加工费 | 1,120,713.56 | 3,917,794.81 |
| 运费 | 8,449,240.57 | 11,360,425.10 |
| 其他 | 5,796,461.09 | 4,559,872.21 |
| 合计 | 561,784,691.25 | 585,634,855.40 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-------------|
| 南宁市山普力动力科技有限公司 | 5,356,704.08 | 在付款账期内，尚未结清 |
| 合肥通鼎光电科技有限公司 | 4,781,250.00 | 在付款账期内，尚未结清 |
| 无锡南方电工机械有限公司 | 4,480,167.71 | 在付款账期内，尚未结清 |
| 上海隼锐光电科技有限公司 | 4,303,656.00 | 在付款账期内，尚未结清 |
| 上海裕荣光电科技股份有限公司 | 3,762,911.72 | 在付款账期内，尚未结清 |
| 合计 | 22,684,689.51 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,095,741.98 | 15,609,422.95 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,095,741.98 | 15,609,422.95 |
|----|---------------|---------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 14,327,896.74 | 69,672,421.62 | 78,424,741.09 | 5,575,577.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,272,685.62 | 6,272,685.62 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 14,327,896.74 | 75,945,107.24 | 84,697,426.71 | 5,575,577.27 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,900,018.27 | 61,271,059.02 | 69,541,254.00 | 629,823.29 |
| 二、职工福利费 | | 3,614,254.02 | 3,614,254.02 | |
| 三、社会保险费 | | 3,337,808.86 | 3,337,808.86 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,057,169.77 | 3,057,169.77 | |
| 工伤保险费 | | 119,265.02 | 119,265.02 | |
| 生育保险费 | | 161,374.07 | 161,374.07 | |
| 四、住房公积金 | | 1,443,299.72 | 1,443,299.72 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,427,878.47 | 6,000.00 | 488,124.49 | 4,945,753.98 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 14,327,896.74 | 69,672,421.62 | 78,424,741.09 | 5,575,577.27 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 6,092,758.36 | 6,092,758.36 | |
| 2、失业保险费 | | 179,927.26 | 179,927.26 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 6,272,685.62 | 6,272,685.62 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 729,965.20 | 6,264,483.09 |
| 企业所得税 | 2,401,157.81 | 3,658,352.05 |
| 个人所得税 | 146,616.43 | 227,771.15 |
| 城市维护建设税 | 83,823.45 | 292,359.13 |
| 教育费附加 | 34,853.23 | 145,038.57 |
| 地方教育费附加 | 26,826.96 | 92,817.24 |
| 房产税 | 869,874.81 | 767,858.42 |
| 土地使用税 | 295,869.41 | 293,497.91 |
| 印花税 | 25,464.65 | 59,650.15 |
| 契税 | | 327,326.98 |
| 环境保护税 | 9,045.57 | 80,262.26 |
| 合计 | 4,623,497.52 | 12,209,416.95 |

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 602,737.72 | 891,777.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,946,360.43 | 15,684,094.71 |
| 合计 | 16,549,098.15 | 16,575,872.11 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 602,737.72 | 891,777.40 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 602,737.72 | 891,777.40 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,821,231.20 | 2,593,190.50 |
| 报销款 | 7,557,102.51 | 8,679,801.95 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 4,393,498.97 | 3,500,325.00 |
| 其他 | 2,174,527.75 | 910,777.26 |
| 合计 | 15,946,360.43 | 15,684,094.71 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 38,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 38,000,000.00 | 36,000,000.00 |

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 56,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 256,000,000.00 | 200,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

长期借款分类的说明：

①抵押借款

| 借款单位 | 借款银行 | 借款期间 | 借款金额 | 抵押物/担保单位 |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 2018/12/28-2023/12/25 | 168,000,000.00 | 江苏华脉光电科技有限公司的土地使用权/南京华脉科技股份有限公司及江苏亨通光电股份有限公司提供担保 |
| | 中国建设银行股份有限公司姜堰支行 | 2019/3/22-2024/3/21 | 32,000,000.00 | 南京华脉科技股份有限公司及江苏亨通光电股份有限公司提供担保 |
| 合计 | / | / | 200,000,000.00 | / |

②质押借款

| 借款单位 | 借款银行 | 借款期间 | 借款金额 | 质押物/担保单位 |
|--------------|----------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 南京华脉科技股份有限公司 | 招商银行雨花支行 | 2018/12/19-2023/10/14 | 56,000,000.00 | 江苏道康 60%股权质押/胥爱民提供担保 |
| 合计 | / | / | 56,000,000.00 | / |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 61,119,530.48 | 35,000,000.00 | 2,755,503.59 | 93,364,026.89 | 收到的政府补助 |
| 合计 | 61,119,530.48 | 35,000,000.00 | 2,755,503.59 | 93,364,026.89 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| PLC 光功分器研究产业化财政拨款 | 709,530.48 | | | 88,836.90 | | 620,693.58 | 与资产相关 |
| 物联网居家健康养老智慧服务系统财政拨款 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 集成型波分/功分器件研发与产业 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|-------|
| 化财政拨款 | | | | | | | |
| 智能车间财政拨款 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 省级军民融合引导资金 | 2,110,000.00 | | | | | 2,110,000.00 | 与资产相关 |
| 光纤光缆建设项目 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | 2,666,666.69 | 82,333,333.31 | 与资产相关 |
| 合计 | 61,119,530.48 | 35,000,000.00 | | | 2,755,503.59 | 93,364,026.89 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 138,670,000.00 | | | | -2,670,000.00 | -2,670,000.00 | 136,000,000.00 |

其他说明：

2018年10月17日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次已获授但尚未解锁的全体60名激励对象共计267万股的限制性股票进行回购注销。2019年3月21日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的267万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年3月22日注销完毕，公司依法办理相关工商变更登记手续，公司股本由13,867万元变更为13,600万元。

52、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 511,618,194.97 | | 45,229,800.00 | 466,388,394.97 |
| 其他资本公积 | 41,814,809.16 | 20,685.41 | | 41,835,494.57 |
| 合计 | 553,433,004.13 | 20,685.41 | 45,229,800.00 | 508,223,889.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价减少系冲回报告期内回购 2017 年 11 月授予的限制股票形成的溢价 4,522.98 万元。

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|---------------|------|
| 限制性股票回购义务 | 47,899,800.00 | | 47,899,800.00 | |
| 合计 | 47,899,800.00 | | 47,899,800.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内库存股减少系公司对 2017 年 11 月授予的限制性股票进行了回购注销。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 安全生产费 | 551,634.47 | 332,104.02 | 92,504.57 | 791,233.92 |
| 合计 | 551,634.47 | 332,104.02 | 92,504.57 | 791,233.92 |

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,192,753.52 | | | 18,192,753.52 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 18,192,753.52 | | | 18,192,753.52 |

58、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 120,755,603.63 | 252,859,204.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 120,755,603.63 | 252,859,204.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -13,354,347.89 | -5,588,934.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 22,187,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 107,401,255.74 | 225,083,070.23 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 432,732,376.95 | 333,518,555.85 | 484,362,553.43 | 368,991,107.79 |
| 其他业务 | 10,662,672.75 | 3,340,402.83 | 17,337,207.23 | 9,858,129.21 |
| 合计 | 443,395,049.70 | 336,858,958.68 | 501,699,760.66 | 378,849,237.00 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 995,114.55 | 1,816,089.19 |
| 教育费附加 | 763,171.48 | 1,357,373.96 |
| 房产税 | 1,700,262.71 | 1,345,022.58 |
| 土地使用税 | 645,492.82 | 222,510.32 |
| 印花税 | 208,769.55 | 267,862.30 |
| 残保金 | 3,367.94 | 107,655.82 |
| 环境保护税 | 18,091.14 | |
| 合计 | 4,334,270.19 | 5,116,514.17 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,854,304.04 | 14,447,770.08 |
| 办公费 | 5,826,364.26 | 6,546,181.93 |
| 差旅费 | 3,239,416.21 | 2,529,373.16 |
| 运输费 | 7,619,806.56 | 11,708,904.16 |
| 业务招待费 | 9,831,592.44 | 9,297,019.54 |
| 广告宣传费 | 2,642,489.46 | 1,367,802.98 |
| 招投标费用 | 1,666,278.65 | 2,177,382.34 |
| 产品维护费 | 5,357,964.67 | 4,619,093.67 |
| 中介服务费 | | 2,766,746.86 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 其它费用 | 739,149.07 | 354,195.85 |
| 合计 | 53,777,365.36 | 55,814,470.57 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,604,556.69 | 16,879,083.64 |
| 办公费 | 7,709,664.09 | 4,700,248.58 |
| 差旅费 | 524,251.10 | 472,322.02 |
| 业务招待费 | 1,030,634.55 | 1,149,729.92 |
| 折旧及摊销 | 5,844,632.82 | 3,397,942.72 |
| 中介服务费 | 734,300.64 | 2,372,502.16 |
| 其他 | 370,563.10 | 351,663.60 |
| 合计 | 33,818,602.99 | 29,323,492.64 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 直接人工 | 11,103,344.69 | 7,560,793.79 |
| 直接投入 | 11,095,770.23 | 13,509,818.59 |
| 折旧摊销 | 1,240,212.36 | 1,092,569.06 |
| 其他费用 | 1,699,807.04 | 2,545,512.27 |
| 合计 | 25,139,134.32 | 24,708,693.71 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 15,802,062.61 | 6,122,202.56 |
| 减：利息收入 | -473,623.21 | -281,436.84 |
| 汇兑损益 | -235,090.45 | -795,756.87 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 手续费及其他 | 3,028,176.95 | 432,070.61 |
| 合计 | 18,121,525.90 | 5,477,079.46 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|------------|
| PLC 项目科技成果转化专项资金验收 | 88,836.90 | 102,064.54 |
| 2017 年商务发展专项资金（第八批项目） | | 257,100.00 |
| 南京市财政局科技局科技成果项目转化及产业化项目补贴 | | 100,000.00 |
| 南京市财政局工业和信息化局工业投资及重点项目激励 | | 200,000.00 |
| 2018 年商务发展专项资金（第一批） | | 8,100.00 |
| 江宁区人民政府东山街道财政所 2018 年专利大户补助 | 102,000.00 | |
| 江宁区工业投资项目扶持补助 | 440,000.00 | |
| 2018 年度省级现代服务业（文化）发展专项资金补助 | 1,000,000.00 | |
| 2018 年下半年东山街道产业发展专项资金 | 50,000.00 | |
| 财政局 2018 年工业发展奖扶持资金 | 20,000.00 | |
| 双创人才项目奖励 | 90,000.00 | |
| 实习津贴 | 1,200.00 | |
| 光纤光缆建设项目专项资金结转 | 2,666,666.69 | |
| 2018 年度科技局科技创新奖励 | 32,000.00 | |
| 2018 年度经济工作奖励 | 75,600.00 | |
| 沭阳经济开发区管委会 2018 年光纤光缆产业发展引导资金 | 6,982,000.00 | |
| 合计 | 11,548,303.59 | 667,264.54 |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -32,689.86 | |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 银行理财产品投资收益 | 467.13 | 509,794.51 |
| 合计 | -32,222.73 | 509,794.51 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 2,888,966.26 | |
| 其他应收款坏账损失 | -527,785.24 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | 2,361,181.02 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -5,055,155.56 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | -5,055,155.56 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置损失 | -54,559.37 | -85,515.30 |
| 合计 | -54,559.37 | -85,515.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 143,935.89 | |
| 无法支付款项 | 10,323.55 | 14,010.45 | 10,323.55 |
| 罚款收入 | 262,008.67 | | 262,008.67 |
| 个税手续费返还 | | 308,940.37 | |
| 其他 | 58.83 | 141.48 | 58.83 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 272,391.05 | 467,028.19 | 272,391.05 |
|----|------------|------------|------------|

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------|------------|-------------|
| 2018 年失业保险支持企业稳岗补贴 | | 143,935.89 | 与收益有关 |
| 合计 | | 143,935.89 | |

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,070.87 | 7,431.58 | 3,070.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,070.87 | 7,431.58 | 3,070.87 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 350,000.00 | 2,000.00 |
| 其他 | 272,141.84 | 223,187.89 | 272,141.84 |
| 合计 | 277,212.71 | 580,619.47 | 277,212.71 |

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 2,905,561.97 | 927,892.87 |
| 递延所得税费用 | 194,949.31 | -191,402.11 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 3,100,511.28 | 736,490.76 |
|----|--------------|------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -14,836,926.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,225,539.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -265,596.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,506,751.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -434,383.47 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,113,051.16 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 67,449.72 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -6,661,222.17 |
| 所得税费用 | 3,100,511.28 |

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 43,792,800.00 | 811,200.43 |
| 存款利息收入 | 378,012.87 | 281,436.84 |
| 保证金 | 13,291,683.97 | 1,033,863.00 |
| 其他 | 21,068,690.52 | 10,659,641.13 |
| 合计 | 78,531,187.36 | 12,786,141.40 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 以现金支付各项管理费用及销售费用 | 57,958,090.96 | 60,620,298.15 |
| 手续费 | 379,010.57 | 191,028.75 |
| 保证金 | 13,524,074.92 | 18,940,321.65 |
| 其他 | 20,311,532.62 | 10,637,030.11 |
| 合计 | 92,172,709.07 | 90,388,678.66 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 票据贴现 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 政府借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|------------|
| 贷款手续费 | 2,340,000.00 | 235,980.00 |
| 发行可转债费用 | | 500,000.00 |
| 票据到期 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 32,340,000.00 | 735,980.00 |

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -17,937,438.17 | -2,403,420.74 |
| 加：资产减值准备 | -2,361,181.02 | 5,055,155.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,107,237.27 | 9,004,044.55 |
| 无形资产摊销 | 1,597,783.08 | 1,326,092.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 193,030.11 | 132,651.87 |
| 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） | -54,559.37 | 92,946.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,070.87 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,802,062.61 | 5,326,445.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 32,222.73 | -509,794.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 225,989.12 | -191,402.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -66,583.81 | 1,101,603.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -86,930,195.23 | 773,433.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 45,969,613.99 | -146,717,788.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 31,201,191.32 | -71,110,305.03 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,782,243.50 | -198,120,336.96 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 80,021,396.37 | 80,878,983.93 |
| 减：现金的期初余额 | 160,966,151.28 | 178,247,923.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,944,754.91 | -97,368,939.24 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 80,021,396.37 | 160,966,151.28 |
| 其中：库存现金 | 118,012.74 | 191,711.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 79,903,383.63 | 160,774,439.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | | |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

78、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：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|----------|
| 货币资金 | 53,816,388.71 | 承兑、保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 39,045,031.02 | 长期借款质押 |
| 长期股权投资 | 180,000,000.00 | 长期借款质押 |
| | | |
| 合计 | 272,861,419.73 | / |

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 1,691,263.06 | 6.8747 | 11,626,926.16 |
| 其中：美元 | 1,691,263.06 | 6.8747 | 11,626,926.16 |
| 应收账款 | 2,104,080.89 | 6.8747 | 14,464,912.40 |
| 其中：美元 | 2,104,080.89 | 6.8747 | 14,464,912.40 |

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| PLC 项目科技成果转化专项资金验收 | 709,530.48 | 递延收益、其他收益 | 88,836.90 |
| 物联网居家健康养老智慧服务系统财政拨款 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 集成型波分/功分器件研发与产业化财政拨款 | 7,000,000.00 | 递延收益 | |
| 智能车间财政拨款 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 省级军民融洽引导资金 | 2,110,000.00 | 递延收益 | |
| 光纤光缆建设项目 | 85,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 2,666,666.69 |
| 江宁区人民政府东山街道财政所 2018 年专利大户补助 | 102,000.00 | 其他收益 | 102,000.00 |
| 江宁区工业投资项目扶持补助 | 440,000.00 | 其他收益 | 440,000.00 |
| 2018 年度省级现代服务业（文化）发展专项资金补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2018 年下半年东山街道产业发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 财政局 2018 年工业发展奖扶持资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 双创人才项目奖励 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 实习津贴 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 2018 年度科技局科技创新奖励 | 32,000.00 | 其他收益 | 32,000.00 |
| 2018 年度经济工作奖励 | 75,600.00 | 其他收益 | 75,600.00 |
| 沭阳经济开发区管委会 2018 年光纤光缆产业发展引导资金 | 6,982,000.00 | 其他收益 | 6,982,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|------|-----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京华脉光纤技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 研发、生产及销售 | 100 | | 出资设立 |
| 南京华脉物联技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 设计、生产与销售 | 100 | | 出资设立 |
| 南京华脉光缆技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 研发、生产及销售 | 100 | | 出资设立 |
| 南京华讯科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 设计、施工与销售 | 100 | | 出资设立 |
| 南京华脉软件技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件和信息技术服务 | 100 | | 出资设立 |
| 南京华脉众创服务有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件和信息技术服务 | 100 | | 出资设立 |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 研发、生产及销售 | 55 | | 出资设立 |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件和信息技术服务 | 100 | | 出资设立 |
| 江苏华脉新材料有限公司 | 江苏沭阳 | 江苏沭阳 | 研发、生产及销售 | 100 | | 出资设立 |
| 浙江华脉才华科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 研发、生产及销售 | 51 | | 出资设立 |
| 江苏道康发电机组有限公司 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 研发、生产及销售 | 60 | | 非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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|-------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏道康 | 40.00 | 1,132,942.32 | | 52,454,217.15 |
| 华脉光电 | 45.00 | -4,207,371.10 | | 37,511,003.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

| 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 |
| 江苏道康 | 202.85 | 22.11 | 224.96 | 96.09 | 2.11 | 98.20 | 166.43 | 11.86 | 178.29 | 53.20 | 2.11 | 55.31 |
| 华脉光电 | 171.69 | 319.41 | 491.10 | 125.41 | 282.33 | 407.74 | 56.64 | 226.37 | 283.01 | 100.31 | 90.00 | 190.31 |

| 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 |
| 江苏道康 | 33.21 | 3.34 | 2.83 | -16.24 | 78.94 | 21.24 | 21.24 | 6.31 |
| 华脉光电 | 49.77 | -9.35 | -9.35 | -8.15 | 18.54 | -7.29 | -7.29 | -10.87 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**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**适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|---------------|
| 南京华脉信息产业集团有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 南京华脉汽车部件制造有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 南京华琰工程设备租赁有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 深圳前海元启投资管理有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 宁波恩泽股权投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 宁波弘惠投资管理有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 江苏华脉置业有限公司 | 其他 |
| 江苏华脉云网信息有限公司 | 其他 |
| 南京芯奇点半导体有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 江苏亨通智能科技有限公司 | 其他 |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 其他 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 其他 |
| 江苏亨通光导新材料有限公司 | 其他 |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 其他 |

| | |
|-----|------|
| 姜汉斌 | 其他 |
| 王晓甫 | 参股股东 |
| 黄海拉 | 其他 |
| 孙小菡 | 其他 |
| 吴建斌 | 其他 |
| 沈红 | 其他 |
| 窦云 | 参股股东 |
| 吴珩 | 参股股东 |
| 焦自亮 | 其他 |
| 岳卫星 | 其他 |
| 朱重北 | 其他 |
| 陆玉敏 | 其他 |
| 鲁仲明 | 参股股东 |
| 夏登红 | 其他 |
| 赵莉 | 其他 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------|----------------|--------------|
| 江苏亨通智能科技有限公司 | 拉丝塔设备 | 73,076,922.67 | - |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 光纤原材料 | 14,909,345.15 | - |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 设备、光缆 | 14,216,471.69 | 5,029,409.17 |
| 江苏亨通光导新材料有限公司 | 光纤预制棒原材料 | 14,326,592.97 | |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 工程用电缆 | 3,012,059.12 | |
| 合计 | | 119,541,391.60 | 5,029,409.17 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 南京华脉信息产业集团有限公司 | 房屋建筑物 | 15,514.29 | |

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 胥爱民 | 80,000,000.00 | 2018-10-15 | 2023-10-14 | 否 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 64,800,000.00 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | 否 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 10,200,000.00 | 2019-6-13 | 2024-3-21 | 否 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-9-29 | 2019-9-28 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用

胥爱民为南京华脉科技股份有限公司长期借款提供担保 8000 万元,江苏亨通光电股份有限公司为南京华脉科技股份有限公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司长期借款提供担保 9000 万元,其中 1500 万元的担保已履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 拆入 | | | | |
| 亨通财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2018/9/29 | 2019/9/28 | 已全部还款 |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 171.15 | 168.31 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 光纤预制棒原材料 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 16,231,312.29 | - |
| 设备、光缆 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 25,832,517.48 | 19,910,648.59 |
| 光纤原材料 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 7,640,867.08 | |
| 拉丝塔设备 | 江苏亨通智能科技有限公司 | 6,521,523.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--|---|------------------|-----------------|
| 2018 年度公司分别与普天信息技术有限公司、北斗导航位置服务（北京）有限公司签定的购销合同，在 2018 年半年报中共确认了收入 105,459,426.93 元、成本 80,837,163.68 元。在 2018 年度报告编制期间，公司对此类业务进行了核查，认为此类业务在半年报期间不予确认应当冲回。 | 公司根据相关规定对上述事项进行会计差错更正，采用追溯重述法对 2018 年度半年报进行相应调整 | 营业收入 | -105,459,426.93 |
| | | 营业成本 | -80,837,163.68 |
| | | 营业利润 | -24,622,263.25 |
| | | 利润总额 | -24,622,263.25 |
| | | 净利润 | -24,622,263.25 |
| 2018 年度公司分别与南京第五十五所技术开发有限公司、工信通（北京）信息技术有限公司、北京神州高铁资产管理有限公司签定的购销合同，在 2018 年半年报中共确认了收入 69,676,406.02 元、成本 65,115,453.41 元。2018 年半年报，公司对该类业务以总额法核算，确认收入与成本。在 2018 年度报告编制期间，公司对该类业务进行复核，认为该类业务开展过程中，公司并不承担与合同中所涉货物或服务有关的风险，对货物或服务的价值不具有直接或者间接的定价权，公司未承担与合同所涉的商品或服务的所有权上的主要风险和报酬，根据实质重于形式原则，此业务应以净额法核算。 | 公司根据相关规定对上述事项进行会计差错更正，采用追溯重述法对 2018 年度半年报进行相应调整 | 营业收入 | -65,115,453.41 |
| | | 营业成本 | -65,115,453.41 |

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 480,255,566.25 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 480,255,566.25 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 149,314,113.63 |
| 2 至 3 年 | 21,053,898.70 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,995,717.41 |
| 4 至 5 年 | 8,118,854.06 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 663,738,150.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 51,216,000.00 | 7.72 | 40,972,800.00 | 80.00 | 10,243,200.00 | 51,216,000.00 | 6.98 | 40,972,800.00 | 80.00 | 10,243,200.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 612,522,150.05 | 92.28 | 50,747,796.71 | 8.29 | 561,774,353.34 | 682,480,274.13 | 93.02 | 52,368,093.52 | 7.67 | 630,112,180.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 663,738,150.05 | / | 91,720,596.71 | / | 572,017,553.34 | 733,696,274.13 | / | 93,340,893.52 | / | 640,355,380.61 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 51,216,000.00 | 40,972,800.00 | 80.00 | 预计可收回金额 |
| 合计 | 51,216,000.00 | 40,972,800.00 | 80.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 480,102,059.48 | 24,005,102.97 | 5.00 |
| 1-2 年 | 98,098,113.63 | 9,809,811.36 | 10.00 |
| 2-3 年 | 21,053,898.70 | 6,316,169.61 | 30.00 |
| 3-4 年 | 4,995,717.41 | 2,497,858.71 | 50.00 |
| 4 年以上 | 8,118,854.06 | 8,118,854.06 | 100.00 |
| 合计 | 612,368,643.28 | 50,747,796.71 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------|----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 未计提理由 |
| 南京华脉光纤技术有限公司 | 153,506.77 | | | 合并范围内公司 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 93,340,893.52 | | 1,620,296.81 | | 91,720,596.71 |
| 合计 | 93,340,893.52 | | 1,620,296.81 | | 91,720,596.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 非关联方 | 66,700,501.61 | 10.05 | 42,082,593.12 |
| 河北华恒信通信技术有限公司 | 非关联方 | 32,821,960.00 | 4.95 | 1,641,098.00 |
| 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 非关联方 | 18,758,212.20 | 2.83 | 2,922,541.92 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 非关联方 | 18,415,067.15 | 2.77 | 1,445,890.42 |
| 南京旭飞光电有限公司 | 非关联方 | 16,533,825.50 | 2.49 | 826,691.28 |
| 合计 | / | 153,229,566.46 | 23.09 | 48,918,814.74 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 48,629,963.54 | 47,835,748.42 |
| 合计 | 48,629,963.54 | 47,835,748.42 |

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 17,204,660.64 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 17,204,660.64 |
| 1 至 2 年 | 30,957,010.78 |
| 2 至 3 年 | 1,188,542.18 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,684,493.41 |
| 4 至 5 年 | 1,005,056.84 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 52,039,763.85 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 12,324,558.55 | 14,204,474.34 |
| 备用金 | 1,011,599.91 | 710,530.91 |
| 往来款 | 38,290,133.33 | 35,346,860.29 |
| 其他 | 413,472.06 | 734,958.40 |
| 合计 | 52,039,763.85 | 50,996,823.94 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 3,161,075.52 | | 3,161,075.52 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 248,724.79 | | 248,724.79 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 3,409,800.31 | | 3,409,800.31 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 3,161,075.52 | 248,724.79 | | | 3,409,800.31 |
| 合计 | 3,161,075.52 | 248,724.79 | | | 3,409,800.31 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 南京华讯科技有限公司 | 往来款 | 25,000,000.00 | 1-2 年 | 48.04 | |
| 浙江华脉才华科技有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 9.61 | |
| 江苏浪里白餐饮管理有限公司 | 房租 | 1,805,579.12 | 1 年以内 | 3.47 | 90,278.96 |
| | | 1,761,047.43 | 1-2 年 | 3.38 | 176,104.74 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 222,330.00 | 1 年以内 | 0.43 | 11,116.50 |
| | | 480,500.00 | 1-2 年 | 0.92 | 48,050.00 |
| | | 338,324.00 | 2-3 年 | 0.65 | 101,497.20 |
| | | 1,307,676.00 | 3-4 年 | 2.51 | 653,838.00 |
| 中国建设银行江苏省分行 | 往来款 | 1,783,941.34 | 1 年以内 | 3.43 | 89,197.07 |
| 合计 | / | 37,699,397.89 | / | 72.44 | 1,170,082.47 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 335,943,832.41 | | 335,943,832.41 | 335,943,832.41 | | 335,943,832.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,017,310.14 | | 1,017,310.14 | | | |
| 合计 | 336,961,142.55 | | 336,961,142.55 | 335,943,832.41 | | 335,943,832.41 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 南京华脉光纤技术有限公司 | 6,457,326.69 | | | 6,457,326.69 | | |
| 南京华讯科技有限公司 | 5,011,359.06 | | | 5,011,359.06 | | |
| 南京华脉物联技术有限公司 | 727,732.87 | | | 727,732.87 | | |
| 南京华脉光缆技术有限公司 | 5,047,413.79 | | | 5,047,413.79 | | |
| 南京华脉软件技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 江苏道康发电机组有限公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | |
| 南京华脉众创服务有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 江苏华脉光电科技有限公司 | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 | | |
| 江苏华脉新材料有限公司 | 39,200,000.00 | | | 39,200,000.00 | | |
| 浙江华脉才华科技有限公司 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | | |
| 南京华脉智慧云科技有限公司 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | | |
| 合计 | 335,943,832.41 | | | 335,943,832.41 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--------------|--|
| | | | | | 合 收 益 调 整 | | 股 利 或 利 润 | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 边缘智能研 究院南京有 限公司 | | 1,050,000.00 | | -32,689.80 | | | | | | 1,017,310.20 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,050,000.00 | | -32,689.80 | | | | | | 1,017,310.20 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 368,466,058.66 | 297,841,451.24 | 432,106,007.57 | 351,417,201.58 |
| 其他业务 | 21,395,858.42 | 11,682,234.33 | 24,506,760.65 | 15,669,553.57 |
| 合计 | 389,861,917.08 | 309,523,685.57 | 456,612,768.22 | 367,086,755.15 |

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -32,689.86 | |
| 银行理财产品投资收益 | | 509,794.51 |
| 合计 | -32,689.86 | 509,794.51 |

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -54,559.37 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 11,548,303.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -32,689.86 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 467.13 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,821.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -2,700,187.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -976,524.63 | |
| 合计 | 7,779,987.28 | |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.72 | -0.0972 | -0.0972 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.72 | -0.1539 | -0.1539 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年半年度会计报表。 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。 |
|--------|---|

董事长：胥爱民

董事会批准报送日期：2019年8月28日

修订信息

适用 不适用