

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、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）肖徐秋子声明：保证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

公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），共计派发现金红利 7,208,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 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，华脉新材料向关联方华脉置业提供400万元借款，借款期限为1个月，借款年利率为5.22%。华脉置业已于2019年2月22日、2019年3月21日向华脉新材料偿还借款和支付利息共计401.74万元。

### 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

公司面临技术研发风险、产业政策及市场风险、毛利率下降风险、应收账款金额较大风险、原材料价格波动风险、不可抗力风险等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	200

## 第一节 释义

### 一、 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
OLT	指	Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备
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络，允许在局域网络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

## 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丰泽路66号华脉国际广场	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	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

## 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
	签字会计师姓名	孔保忠、彭灿
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	吴其明、管汝平
	持续督导的期间	2017年6月2日至2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	吴其明、管汝平
	持续督导的期间	2017年6月2日至2019年12月31日

## 七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,153,549,656.06	1,030,146,064.70	11.98	1,124,331,329.97
归属于上市公司股东的净利润	23,657,423.47	-110,343,600.95	不适用	73,545,759.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,538,052.78	-114,365,632.03	不适用	66,653,917.12
经营活动产生的现金流量净额	43,080,733.09	-53,324,953.04	不适用	-175,421,889.51
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	807,504,558.33	783,703,195.75	3.04	875,898,971.84
总资产	2,238,048,196.20	2,126,810,968.46	5.23	1,508,579,531.48

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1731	-0.7957	不适用	0.6037
稀释每股收益(元/股)	0.1731	-0.7957	不适用	0.6037
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0405	-0.8247	不适用	0.5471
加权平均净资产收益率(%)	2.97	-13.39	不适用	10.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70	-13.88	不适用	9.57

报告期末公司前三年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**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	210,668,471.21	232,726,578.49	362,216,038.51	347,938,567.85
归属于上市公司股东的净利润	-8,864,637.30	-4,489,710.59	10,850,863.11	26,160,908.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,574,827.30	-4,559,507.87	8,070,940.84	18,601,447.11
经营活动产生的现金流量净额	-115,274,409.17	118,056,652.67	13,812,916.09	26,485,573.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



**十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-72,105.16		-84,638.99	-166,263.34
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	22,436,743.78		2,452,386.39	7,787,590.29
委托他人投资或管理资产的损益	376,507.60		509,794.51	1,405,707.75
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	3,096,360.92		3,071,825.22	-911,920.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,968,089.34	
少数股东权益影响额	-4,409,248.76		1,101,487.03	
所得税影响额	-3,308,887.69		-60,733.74	-1,223,272.53
合计	18,119,370.69		4,022,031.08	6,891,841.96

**十一、采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、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、无线通信网络设备和发电机组。

通信网络业务为电信运营商、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、传输网络建设和信息通信机房建设等领域。

发电机组业务主要为客户提供产品、安装和技术，维修或代维服务，以及为客户设备提供更新改造升级服务。

#### （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、交通、轨道等，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引进和自主开发相结合，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。2013

年，工信部、发改委与科技部成立 IMT-2020 推进组，推动我国第五代移动通信技术研究和开展国际交流与合作。2015 年到 2018 年期间，国家政策密集出台，主要从技术标准、网络建设及产业应用三方面强化我国 5G 布局。2019 年我国进入由 4G 迈向 5G 的过渡时期，光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，在 5G 建设尚未大规模启动，没有产生大量的新建网络规模扩张需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算，致使 2019 年光纤光缆等通信网络建设相关产品供需关系失衡，集采价格大幅下降，加大企业经营压力。2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。政策支持力度的增强也将进一步带动 5G 全产业链发展，随着 5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等产业的快速发展，信息消费活力释放，全球数据流量快速增长，通信网络建设相关产品需求将不断增加，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

公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技术研发作为战略重心之一。截至 2019 年底，公司共获得 471 项专利，其中发明专利 32 项；参与制定行业标准 34 个。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，能有效的为客户提供、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”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规格、高水平研发平台。

### （二）产品优势

公司 ODN 建设的通信设备覆盖从局端 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。2019 年，公司加大了对通信网络相关产品的研发力度，加速“超级 WIFI”、“POI”、“合路器”等配套产品及高效配电等数据中心配套产品的研发。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，形成了有力的产品竞争优势。

### （三）营销及服务优势

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。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。公司持续关注客户需求，建立客户信息数据

库。公司加大海外市场开发力度。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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司是通信网络物理连接设备制造商，持续专注于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、智能化 ODN 解决方案和物联网应用解决方案。公司凭借着多年的行业经验积累，持续不断的技术创新，紧密跟随技术发展变化趋势，不断完善 FTTH 通信网络建设，积极推动产业链整合与延伸发展、培育新兴产业。

2019 年，公司实现营业收入 115,354.97 万元，同比上升 11.98%；归属于上市公司股东的净利润 2,365.74 万元，公司实现扭亏为盈。

2019 年，公司开展的主要工作如下：

#### （一）持续提升通信网络业务的核心竞争力，聚力开拓下一代通信网络领域相关产品

2018 年底我国光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，2019 年 5G 建设尚未大规模启动，在尚未产生大量新建通信网络建设市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了通信网络建设的资本开支，致使 2019 年相关产品供需关系失衡，集采价格大幅下降，增加公司经营压力。

公司应对行业调整变化，布局下一代通信网络建设相关领域，聚焦 5G 通信产品、解决方案与行业应用，加强微波器件、POI 等 5G 相关产品技术储备；根据客户需求，开发适用于 5G 的蝶缆光电复合缆及 module 缆、特种光电复合缆等产品；根据社会客户和运营商对 FA 的需求，开发并完善 FA 系列衍生类产品，公司通过聚焦下一代网络通信产品，跟上网络建设更新迭代的步伐，持续提升核心竞争力，全年申请专利 39 项。

#### （二）加强市场开发基础工作，巩固传统市场，探索转型新市场

2019 年，公司加强市场开发基础工作，巩固传统市场，探索转型新市场，发展运营商、行业和海外三大市场，推动产业链整合与延伸。公司参与起草通信行业标准，通过加强各大运营商集团政企部门的市场开发，推广通信网络相关产品。加强广电、电力、轨道交通市场开发；加大运营商应用软件市场和银行金融软件市场的开发。公司积极参加国际通信展会，加强海外市场布局，加速海外设立办事处，提高满足海外客户需求的能力和响应速度，提升海外市场竞争力。

#### （三）加强产品质量管控，提升产品竞争力

公司组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作，按照 PDCA 持续改进的要求对不符合项进行整改，推动质量管理体系实施细则执行力度。加强原材料检验、生产过程巡检。加大供应商质量管控力度，提高产品过程质量控制能力，提升产品竞争力。

#### （四）提升管理效率，强化成本费用管控力度

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，推进降本增效工作方法。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；开展产品优化降本设计，改进生产工艺，推进产品标准化工作，提高生产效率，降低人工成本；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，运用信息化工具实现运营过程管控，提升运营水平。公司持续推进降本增效工作，建设降本增效文化，通过规范化治理，有力保障降本增效利益最大化。

### （五）加强人才体系建设，提升企业续航能力

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，强化绩效考核，完善人才培养机制，科学定岗定责，加强针对性、实用性的技能培训，实现员工与公司共同成长。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11.53 亿元，较上年同期增长 11.98%，主要产品 ODN 网络物理连接及保护设备收入 33,308.51 万元，较上年同期下降 9.13%；光缆类收入 33,566.69 万元，较上年同期增长 36.69%；光无源器件类收入 10,378.29 万元，较上年同期下降 49.57%；微波无源器件类收入 5,832.87 万元，较上年同期增长 21.40%；天线类收入 3,640.82 万元，较上年同期下降 42.13%；发电机组收入 19,165.02 万元，较上年同期增长 144.88%。归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 553.81 万元，较上年同期增长 103.63%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	1,153,549,656.06	1,030,146,064.70	11.98
营业成本	874,289,922.57	784,290,590.91	11.48
销售费用	111,497,286.29	127,850,768.27	-12.79
管理费用	77,725,561.20	76,469,032.20	1.64
研发费用	52,182,558.21	56,142,738.69	-7.05
财务费用	22,425,908.31	11,827,066.98	89.62
经营活动产生的现金流量净额	43,080,733.09	-53,324,953.04	180.79
投资活动产生的现金流量净额	-171,006,681.85	-431,489,874.97	60.37
筹资活动产生的现金流量净额	167,023,959.48	467,214,222.94	-64.25

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司累计实现营业收入 115,354.96 万元，较去年同期增加 12,340.36 万元，增幅 11.98%，主要是光缆类产品、微波无源器件产品和发电机组收入增长。公司累计营业成本 87,428.99 万元，较去年同期增加 8,999.93 万元，增幅 11.48%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信网络设备制造	774,268,008.37	605,426,210.42	21.81	-2.10	-3.05	增加 0.77 个百分点
无线通信网络设备制造	94,736,963.97	72,577,239.17	23.39	-14.62	-22.06	增加 7.32 个百分点
发电机组制造	191,650,226.37	132,557,525.84	30.83	144.88	202.46	减少 13.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
ODN 网络物理连接及保护设备	333,085,136.29	241,082,145.74	27.62	-9.13	-12.18	增加 2.51 个百分点
光缆类	337,399,947.22	293,856,242.18	12.91	37.40	39.82	减少 1.51 个百分点
光无源器件类	103,782,924.86	70,487,822.50	32.08	-41.94	-49.57	增加 10.28 个百分点
微波无源器件类	58,328,730.37	41,906,913.91	28.15	21.40	8.14	增加 8.81 个百分点
天线类	36,408,233.60	30,670,325.26	15.76	-42.13	-43.59	增加 2.18 个百分点
发电机组	191,650,226.37	132,557,525.84	30.83	144.88	202.46	减少 13.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	953,245,736.23	725,141,395.05	23.93	12.15	8.05	增加 2.86 个百分点
境外	107,409,462.48	85,419,580.38	20.47	35.19	42.98	减少 4.34 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
配线架/柜	台	33,138	32,627	1,670	46.48	41.32	44.09
光分路器	只	2,563,929	2,551,298	99,379	26.47	25.40	14.56
光缆	千米	1,118,035.90	1,116,666.18	62,675.49	22.63	28.37	2.23
合路器	只	92,448	98,696	18,365	-26.73	-17.58	-25.38
室外天线 (副)	副	8,909	10,831	2,353	-26.13	9.99	-44.96
发电机组	台	472	505	169	-24.84	-12.93	-16.34

## 产销量情况说明

本公司产品具有种类广、型号多、价格差异较大的特点，故公司选取了具有代表性的细分产品进行列示。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
光通信网络 设备制造	直接材料	517,985,099.43	85.56	527,036,444.33	84.40	-1.72	
	直接人工	43,428,343.18	7.17	52,941,374.64	8.48	-17.97	
	制造费用	44,012,767.81	7.27	44,484,135.61	7.12	-1.06	
	小计	605,426,210.42	100.00	624,461,954.58	100.00	-3.05	
无线通信网 络设备制造	直接材料	62,697,611.18	86.39	87,816,807.48	94.30	-28.60	
	直接人工	5,279,603.46	7.27	2,792,589.29	3.00	89.06	
	制造费用	4,600,024.53	6.34	2,510,766.85	2.70	83.21	
	小计	72,577,239.17	100.00	93,120,163.62	100	-22.06	
发电设备制 造	直接材料	118,678,752.88	89.53	40,047,697.41	88.18	196.34	
	直接人工	2,279,989.44	1.72	1,872,357.21	4.12	21.77	
	制造费用	11,598,783.52	8.75	3,496,815.78	7.70	231.70	
	小计	132,557,525.84	100.00	45,416,871.40	100.00	191.87	



分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
ODN 网络物理连接及保护设备	直接材料	211,910,195.16	87.90	240,899,405.11	87.75	-12.03	
	直接人工	18,278,353.40	7.58	21,874,842.56	7.97	-16.44	
	制造费用	10,893,597.18	4.52	11,744,332.54	4.28	-7.24	
	小计	241,082,145.74	100.00	274,518,580.21	100.00	-12.18	
光缆类	直接材料	251,380,642.07	85.55	175,220,014.17	83.37	43.47	
	直接人工	12,771,906.53	4.35	11,507,813.42	5.48	10.98	
	制造费用	29,703,693.58	10.10	23,433,579.13	11.15	26.76	
	小计	293,856,242.18	100.00	210,161,406.72	100.00	39.82	
光无源器件类	直接材料	54,694,262.20	77.59	110,917,025.05	79.35	-50.69	
	直接人工	12,378,083.25	17.56	19,558,718.66	13.99	-36.71	
	制造费用	3,415,477.05	4.85	9,306,223.94	6.66	-63.30	
	小计	70,487,822.50	100.00	139,781,967.65	100.00	-49.57	
微波无源器件	直接材料	32,162,235.35	76.75	33,686,893.87	86.93	-4.53	
	直接人工	5,144,654.03	12.28	2,556,283.64	6.60	101.26	
	制造费用	4,600,024.53	10.97	2,510,766.85	6.48	83.21	
	小计	41,906,913.91	100.00	38,753,944.36	100.00	8.14	
天线类	直接材料	30,535,375.83	99.56	54,129,913.61	99.57	-43.59	
	直接人工	134,949.43	0.44	236,305.65	0.43	-42.89	
	制造费用						
	小计	30,670,325.26	100.00	54,366,219.26	100.00	-43.59	
发动机组	直接材料	118,678,752.88	89.53	40,047,698.41	88.18	196.34	
	直接人工	2,279,989.44	1.72	1,872,357.21	4.12	21.77	
	制造费用	11,598,783.52	8.75	3,496,815.78	7.70	231.70	
	小计	132,557,525.84	100.00	45,416,871.40	100.00	191.87	

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**√适用  不适用

前五名客户销售额 16,196.60 万元，占年度销售总额 14.04%。

前五名供应商采购额 21,957.31 万元，占年度采购总额 16.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,985.32 万元，占年度采购总额 4.79%。

**3. 费用**√适用  不适用

管理费用增加主要是经营所需的管理成本增加所致。销售费用减少主要系报告期内不涉及到股份支付费用。财务费用的增长主要系公司报告期内借款增加，财务费用支出较大。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**√适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	52,182,558.21
本期资本化研发投入	
研发投入合计	52,182,558.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.52
公司研发人员的数量	223
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.80
研发投入资本化的比重（%）	

**(2). 情况说明** 适用  不适用**5. 现金流**√适用  不适用

经营性活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致；支付各项税费较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金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：报告期内增加银行借款所致。

**(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
存货	204,252,602.67	9.13	138,191,197.45	6.50	47.80	主要系报告期内子公司存货增加所致
其他流动资产	63,054,613.71	2.82	30,718,140.04	1.44	105.27	主要系报告期内留抵税款增加所致
可供出售金额资产			5,000,000.00	0.24	-100.00	主要系报告期内收回参股公司投资款
长期应收款	14,355,467.30	0.64	31,835,517.45	1.50	-54.91	主要系报告期内收回长期应收款所致
长期待摊费用	4,722,525.65	0.21	1,213,109.85	0.06	289.29	主要系报告期内增加装修改造费转入长期待摊费用所致
固定资产	480,964,444.04	21.49	299,216,746.13	14.07	60.74	主要系报告期内固定资产增加所致
递延所得税资产	36,181,043.50	1.62	26,282,063.45	1.24	37.66	报告期内计提资产减值准备等增加所致
其他非流动资产	10,227,906.42	0.46	72,650,790.47	3.42	-85.92	主要系报告期内预付工程款转固所致
应交税费	7,349,585.04	0.33	12,209,416.95	0.57	-39.80	主要系报告期内应交增值税减少所致
其他应付款	22,253,968.28	0.99	16,575,872.11	0.78	34.26	主要系报告期内保证金及押金增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.89	36,000,000.00	1.69	-44.44	报告期内将长期借款重分类所致

长期借款	271,000,000.00	12.11	104,000,000.00	4.89	160.58	报告期内子公司增加长期借款所致
递延收益	112,013,856.63	5.00	61,119,530.48	2.87	83.27	报告期内收到政府补助增加所致
递延所得税负债	1,643,105.58	0.07	554,124.33	0.03	196.52	报告期内非同一控制下企业合并所致

## 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

项目	期末帐面价值	受限原因
货币资金	66,084,681.55	承兑、保函保证金

### (2) 用于抵押的土地使用权明细如下：

归属公司	土地证号	地理位置	面积（平方）	帐面价值（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	136,100.00	38,679,916.87
合计		/	136,100.00	38,679,916.87

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
华脉光纤	光纤配件、光器件生产、销售	500.00	10,268.14	5,897.23	8,669.92
华脉物联	物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品的设计、生产、销售	51.00	8,401.69	1,594.10	8,562.81
华脉光缆	光缆生产、销售	500.00	11,964.31	4,638.84	12,429.67
华脉光电	光电子器件、光纤光缆、电线电缆研发、制造、销售	10,000.00	59,528.45	7463.70	18,720.99
华脉软件	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、销售、支术服务、系统集成；增值电信业务。软件开发，数据处理和存储支持服务等	200.00	2,186.44	2,034.07	2,773.75
江苏道康	柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机及零配件等生产、销售	5,000.00	20,023.09	16,225.42	19,165.47

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

运营商市场从 FTTH 建设为主转为以 5G 新基建为主。FTTH 经过近十年的发展已经进入了建设的尾声，2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。

随着以华为、中兴通讯、烽火通信为主的主设备厂家，和以亨通光电、中天科技、通鼎互联等光缆厂家进入配线行业，加上较多的中小配线企业，具有经营灵活，区域地理的优势，进一步

加大了公司产品的竞争力度，为公司产品提出了更高的要求。未来公司将按照国家产业政策的方向，合理规划，有效布局，从而提升公司产品竞争力。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕行业发展趋势，以创新转型为目标，以满足客户需求为重心，以前瞻性技术研发为动力，充分发挥技术、质量、品牌、营销等优势，加强优质资源整合，延伸产业链以及系统集成和物联网产业的发展，实现公司人才、管理、技术、市场四轮驱动发展新格局。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

### 1、整体经营目标

随着通信产业的发展，公司将继续增加技术研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，为客户提供通信行业物理连接产品及整体解决方案。

### 2、 发展计划

公司根据自身的优势，结合行业的发展现状及变动趋势，制定了公司业务发展目标：

1) 完善产业链，提升自主创新能力，不断扩大产业规模，调整产业结构，根据运营商的个性化需求，开发和设计出包括产品、运营及维护一体的综合解决方案。

2) 完善销售网络，加强营销平台建设、市场战略布局，创新办事处营销体制与管理机制，扩大综合化市场渠道的建设，提高营销核心竞争力优势。

3) 依托公司的技术、质量、产品等优势，加快实施国际化市场战略，结合当地市场特点，整合各类资源，力争实现国际市场收入规模增长。

4) 创新研发团队管理体制，吸引各类优秀技术人才，加强研发团队建设，紧跟通信技术行业前沿技术，加快技术创新，按照高科技、高端人才、高附加值的标准实现产业转型升级，重点加强满足目标客户未来需求的技术储备，通过技术创新引领公司的可持续发展。

5) 加强人力资源体系建设，制定人力资源储备计划，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

6) 公司坚持“产业发展与资本运作”双轮驱动，加强对外投资，助力企业多元化发展

### 3、新业务计划

1) 政企市场在深耕轨道交通市场、石油石化市场的基础上，大力发展电力、部队等薄弱环节的市场，通过高质量的产品和城墙砖式的服务，争取在电力、部队市场取得大的突破。

2) 运营商市场一方面要抓住 5G 网络新基建，大力发展满足 5G 网络建设的产品和服务。另一方面加快向运营商政企业务转型，积极开发和引进运营商政企部门需要的产品和服务。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、技术研发风险

公司所处的通信行业正处在 5G 发展新阶段，行业内的企业需不断加大技术研发力度、提升产品技术含量，才能保证竞争力和可持续发展能力。若公司的技术研发步伐无法紧跟国内外主要竞争对手的节奏和国家产业政策的导向，则可能丧失已有的市场地位和市场份额，降低公司的竞争实力和盈利能力。

公司将采取更有效的措施，从市场出发，从客户需求出发，持续进行研发投入，与行业内上下游领先企业保持紧密合作，保障公司研发方向符合市场需求，保证技术领先。

##### 2、产业政策及市场风险

公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域，主要客户是三大电信运营商及中国铁塔等，上述客户的投资需求构成了公司市场发展的主要驱动力。我国正进入新型基础设施建设发展的新时期，目前国家正在大力推进的 5G 建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境，但受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G 建设进度未达预期、补贴政策变化等，则将影响相关行业建设的正常需求，将对公司的业务发展造成负面的影响。

公司将根据产业政策，积极采取措施深入通信运营商的需求分析，创新面向 5G 建设的配套解决方案和产品，立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位，公司将着重打造灵活高效的客户响应能力和紧跟行业的核心技术创新能力来提升公司的核心竞争力，应对产业政策变化及市场竞争风险。

##### 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，可能导致公司产品毛利率下降。

公司将持续推进原有产品的优化升级，并加大新产品研发力度，在优化改进，降本增效的同时，聚焦通信网络下一代产品，持续提升公司通信网络建设相关业务的核心竞争力。

##### 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。

公司将与核心供应商建立战略合作关系，保证核心原材料的最优条件供应。同时对产品设计和研发持续推进标准化，降低采购成本，将原材料价格波动风险降到最低。

#### **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。

公司将开展产品优化降本设计，改进生产工艺，推进产品标准化工作，提高生产效率，降低人工成本，通过一系列措施降低产品价格波动对公司带来的影响。

#### **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，根据评估测试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、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。

#### **9、不可抗力风险**

若发生台风、火灾、洪水、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常经营活动，从而影响公司的盈利。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，明确利润分配的原则、利润分配形式，即“公司采取现金、股票和二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润”；在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2015 年，公司制定了上市后三年内分红回报规划。报告期，公司没有修订或更改《公司章程》中利润分配政策和上市后三年内分红回报规划，公司严格按上述利润分配政策和上市后三年内分红回报规划执行。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	0.53	0	7,208,000	23,657,423.47	30.47
2018 年	0	0	0	0	-110,343,600.95	0
2017 年	0	1.60	0	21,760,000	73,545,759.08	29.59

注：2017 年现金分红 22,187,200 元，其中股权激励 267 万股现金分红 427,200 元因股权激励回购注销已全部收回。

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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
	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	
	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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

江苏道康 2019 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为 3,667.80 万元，已经完成 2019 年度业绩承诺。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，认为江苏道康已完成 2019 年度业绩承诺。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

本次会计政策变更的原因：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。

本次政策变更对公司影响：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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所	250,000
财务顾问		
保荐人		

**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年度股东大会审议通过《关于续聘审计机构的议案》，一致同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”】为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计工作，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

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
经江苏省高院裁定：一审裁定驳回华脉公司的起诉符合本案情况，华脉公司可待刑事程序结束后另行主张权利。综上，华脉公司的上诉请求不能成立，一审裁定适用法律并无不当，处理结果正确，应予维持	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www/sse.com.cn</a> (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	2019年11月19日提起诉讼，并申请财产保全。	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	河南寸光阴科技发展有限公司	航天信息系统工程(北京)	民事诉	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	1,904,000	否	2019年11月19日提起诉讼，并	未开庭，已冻结航天信息系统工程(北京)	诉讼中

有限公司		有限公司	讼	限公司提供 Aisino 服务器等产品，尚未收到货款。			申请财产保全。	有限公司诉讼涉及金额。	
南京华脉智慧云科技有限公司	北京百世恒博科技发展有限公司、北京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，智慧云与北京百世恒博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。	4,760,000	否	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	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	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	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	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	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	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
南京华讯科技有限公司	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	中国电信西安分公司欠华讯科技移动终端设备货款 30,746,000.00 元。未履行付款义务	30,746,000	否	2019 年 1 月提起上诉。	2019 年 7 月二审裁定驳回。	待刑事程序结束后另行主张权利

### (三) 其他说明

适用 不适用



## 十一、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

2019年7月，公司收到上海证券交易所上证公监函〔2019〕0057号，经查明：公司子公司与关联方华脉置业发生大额非经营性资金往来，其行为违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条等相关规定。对南京华脉科技股份有限公司及其关联方江苏华脉置业有限公司、控股股东、董事长兼实际控制人胥爱民、总经理姜汉斌、财务总监陆玉敏、董事会秘书朱重北予以监管关注。

公司和控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方引以为戒，深刻吸取教训，认真学习相关法律法规和《股票上市规则》的规定，保障公司运作规范。

## 十二、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。

## 十三、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

## 十四、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

#### 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

为满足公司控股子公司华脉光电正常生产经营需求，公司预计华脉光电与关联方亨通光电及其关联单位2019年度发生不超过25,700万元日常性关联交易，2019年度实际发生额15,685.21万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						26,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						16,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.95							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						26,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						26,500							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	3,500	2019年5月24日	2019年7月1日	募集资金	债券等符合监管要求的资产		3.65		120,652.78	本息已全部收回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 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 12 月 31 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	采购框架合同	其他客户	POI 及室分器件	2020/12/31
2	采购框架协议	其他客户	订单中的产品	一年
3	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	
4	2019 年一体化开关电源集中采购框架协议	运营商	开关电源	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
5	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	光电光交箱改造	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
6	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	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
7	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	至 2019/12/31
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 2020/12/31 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
9	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 2020/11/30 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 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 2020/11/30 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 2020/11/30 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。
12	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 2020/11/30 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。
13	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 2020/11/30 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
14	中国电信电源列柜（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。
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	2020/4/30
16	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 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框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 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框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年
19	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年
20	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 或最新一期采购结果公布之日止，
21	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2019/5/5-2021/5/4
22	2020 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2020/4/30 或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年
23	内蒙移动普通光缆采购框架	运营商	普通光缆	2019/6/25 至中国移动下发新的招投标结果之日止
24	中国移动省际骨干传送网长沙-贵阳光缆线路工程普通光缆供货框架协议	运营商	普通光缆	至 2020/6/30
25	省际骨干传送网长沙-贵阳光缆线路工程普通光缆供货框架协议	运营商	普通光缆	至 2020/6/30
26	普通光缆采购框架	运营商	普通光缆	至 2021/12/31
27	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	再次签订框架之日或买方发出认证不予准入通知书之日为止
28	2018-2019 年延边地区通信工程劳务分包框架协议	其他客户	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。
29	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	Jan-21
30	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	2019/6-2022/6
31	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 2019/12/31 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



32	2018 年天津联通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
33	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	2021/3/4
34	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	2019/6/20-2021/6/20
35	2019 年常规天网监控杆采购项目	运营商	天网监控杆设备	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。
36	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
37	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
38	2019 年载频板设备专用机箱采购框架协议	运营商	载频板设备专用机箱	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
39	2018 年 RFID 电子标签采购框架协议合同	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
40	2019 年 ODF 整治范围采购框架协议	运营商	ODF 整治	2019/4/22-2020/4/21
41	光总配机架及配件设备及相关服务采购框架协议	运营商	光总配机架及配件	2019/9/16-2020/12/31
42	2019 年备电类备电柜设备认证项目合同	运营商	备电柜设备	至 1. 买方与卖方就本协议设备及相关服务再次签订框架协议之日或 2. 买方向卖方发出认证不予准入通知书之日 (以到达时间在先者为准) 为止
43	2018 年 48V 直流列头柜采购框架协议	运营商	48V 直流列头柜	2019/2/3-2019/5/31
44	2018-2019 年光缆分纤箱集中采购框架协议合同	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
45	2018-2019 年度交流配电屏设备集中采购框架协议合同	运营商	交流配电屏	有效期两年, 自合同签订之日起算
46	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
47	2019 年室外机柜采购项目框架协议	运营商	室外机柜	2019/7/1 至 2020/12/31 止或商合上线
48	2019 年集采 (一体化机柜) 框架协议	运营商	一体化机柜	至 2019/12/31 或四川联通另行规定的截止日期
49	2019-2020 年管线智能识别管理系统应用软件开发框架协议	运营商	管线智能识别管理系统应用软件开发	2019/1/17-2021/11/6
50	低压成套开关设备 2018 年集中采购项目设备及相关服务	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

	采购框架协议			或贵方向我方发出停止供货通知书之日
51	中国电信 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方发出停止供货通知书之日
52	中国电信 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方发出停止供货通知书之日
53	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方发出停止供货通知书之日
54	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方发出停止供货通知书之日
55	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	2019/12/31 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 年光纤分布系统设备采购合同	运营商	光纤分布	2019/12/31 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
57	重庆移动光纤分布系统采购合同	运营商	光纤分布	合同签订之日起至新集采购文件下发止
58	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 2019/12/31 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
59	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	至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清
60	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 2019/12/31 止
61	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	2019/12/31 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
62	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 2019/12/31
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 2020/12/31 或新一轮集采购结果下发之日
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	至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清
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	至采购数量（或金额）达到框架协议签订数量（或金额）或新一轮产品采购结果公布时止，以先到者为准
66	2019 年第一批铠装跳纤框架合同	运营商	铠装跳纤	至 2020/12/31 或新一轮集采购结果下发之日
67	2019 年铠装跳纤采购框架协议	运营商	铠装跳纤	至 2019/12/31 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
68	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 2019/12/31 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
69	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 2019/12/31
70	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
71	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 2019/12/31 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
72	2019 年铠装跳纤框架协议	运营商	铠装跳纤	2020/12/31 或份额执行完毕
73	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 2019/12/31 或下次集团招标结果发布执行之日止
74	2019 年铠装跳纤框架合同	运营商	铠装跳纤	Dec-19
75	2018-2019 年一级集采产品铠装跳纤框架合同	运营商	铠装跳纤	至采购数量（或金额）达到框架协议签订数量（或金额）或新一轮产品采购结果公布时止，以先到者为准
76	2019 年第二批铠装跳纤框架合同	运营商	铠装跳纤	2020/12/31 或最新一期集采结果公布之日止
77	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	2020/12/31 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
78	2019 年网络综合机柜产品采购合同	运营商	网络机柜	2019/2/23 至 2019/12/31 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
79	2019 年网络综合机柜产品集中采购合同(框架)	运营商	网络机柜	至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清
80	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	2019/2/26 至 2019/12/31 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	2019/3/1 至 2019/12/31 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
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	2019/2/12 至 2019/12/31 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
83	2019 年网络综合机柜框架协议	运营商	网络机柜	Dec-20
84	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 2021/11/30 或甲方新一轮集采下发之日
85	2019 年网络综合机柜产品采购框架合同	运营商	网络机柜	至 2019/12/31 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

86	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 2019/12/31 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
87	2019 年网络综合机柜产品中采购框架协议	运营商	网络机柜	至 2019/12/31 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
88	2019 年网络综合机柜产品中采购框架协议	运营商	网络机柜	至采购数量（或金额）达到框架协议签订数量（或金额）或新一轮产品采购结果公布时止，以先到者为准
89	2019 年网络综合机柜产品中采购框架协议 (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
90	2019 年网络综合机柜产品采购框架协议	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
91	2019 年定制室外型 AP 设备专用箱集中招标框架协议	运营商	定制室外型 AP 设备专用箱	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
92	2019 年天网监控箱设备及相关服务采购框架协议	运营商	天网监控箱	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
93	2019-2021 年 PON 机柜设备及相关服务采购框架协议	运营商	PON 机柜	2021/12/31 或规模上限达 3792802.32 元
94	2019 年度 FTTH 布线用配套产品设备及相关服务采购框架协议	运营商	FTTH 布线用配套产品	执行期 1 年或框架协议执行完毕或再次签订框架协议之日或再次采购发出中标结果通知书或买方发出停止供货通知书之日或协议终止或解除之日
95	2019 年光电复合缆集中招标项目采购框架协议	运营商	光电复合缆	再次签订框架协议之日或再次采购发出中标结果通知书或买方发出停止供货通知书之日或协议终止或解除之日
96	室外光缆（2019 年）集中采购项目	运营商	室外光缆	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方发出停止供货通知书之日
97	引入光缆（2019 年）集中采购项目	运营商	引入光缆	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方发出停止供货通知书之日
98	2019 年网络机柜集中采购合同	运营商	网络机柜	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方发出停止供货通知书之日或本协议终止或解除
99	2019 年非标准规格尾纤框架需求项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	尾纤	/

100	2019 年集束尾缆及野战光缆项目框架协议	运营商	集束尾缆及野战光缆	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
101	FTTH 熔端型光纤活动连接器设备采购框架协议	运营商	FTTH 熔端型光纤活动连接器	至 2021/7/4 或采购订单已达本合同上限, 则自动终止
102	2018-2019 年维护材料(走线架)采购项目框架协议	运营商	走线架	下一批该设备及相关服务再次签订框架协议之日或买方就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或本协议终止或解除之日
103	2018-2020 年线路配套器材框架协议采购协议(光纤走线槽)	运营商	光纤走线槽	至 2020/12/31
104	2019-2020 走线架及尾纤槽采购项目框架协议	运营商	走线架及尾纤槽	下一批该设备及相关服务再次签订框架协议之日或买方就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或本协议终止或解除之日
105	2019 年 ABS 光纤专用走线槽采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	走线槽	至 2020/12/31
106	2019 年塑料槽道设备及相关服务采购框架协议	运营商	塑料槽道	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
107	2019 年省集采(光缆终端盒)框架协议	运营商	光缆终端盒	2019/6-2020/6
108	2019 年 3 米天线支架采购框架协议	运营商	天线支架	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
109	2019 年电梯天线采购框架协议	运营商	电梯天线	2019/5/10-2021/5/9
110	2020 年射灯天线采购框架协议	运营商	射灯天线	2019/5/10-2020/5/9
111	天线采购认证项目采购框架协议	运营商	天线采购	2019/10/25-2020/10/24
112	2019 年度射灯天线采购框架协议	运营商	射灯天线	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
113	2019 年室分新建项目合路器购销框架协议	运营商	合路器	/
114	2019 年成都地铁 5 号线一二期隧道 5G 改造工程定制 POI 采购框架协议	运营商	POI	2019/7/5-2020/7/5
115	2019 年 GPS 双备份有源放大信号合路设备及相关服务采购框架协议	运营商	有源放大信号合路设备	再次签订框架协议之日或买方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
116	2019-2020 年 GPS 共享器复用	运营商	GPS 共享器复用设备	再次签订框架协议之日或买

	设备			方再次采购发出中标通结果通知书之日或向卖方发出停止供货通知书之日或本协议终止、解除之日
117	2019 年合路器认证采购框架协议	运营商	合路器	2019/10/25-2020/10/24
118	2019 年合路器采购项目框架协议	运营商	合路器	至 2020/12/31
119	通信覆盖工程 POI 采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	2019/11/25-2020/6/30
120	智慧室分认证采购框架协议	运营商	智慧室分	至同类项目再次集中采购发布公告之日或买方向卖方发出停止供货通知书之日或供货份额使用完毕（以到达时间在先者为准）
121	通信工程物资采购项目（标包 3-ODF、光交、分纤箱、DDM 模块）框架协议	运营商	ODF、光交、分纤箱、DDM 模块	2019/5/7-2020/6/30
122	通信工程物资采购项目（标包 2-ODF、DDM 模块、开关电源、交直流列头柜）框架协议	运营商	ODF、DDM 模块、开关电源、交直流列头柜	2019/3/22-2020/12/31 或份额用完为止
123	通信工程交直流列头柜、壁挂式交流配电箱设备及相关服务采购框架协议	运营商	交直流列头柜、壁挂式交流配电箱	2019/7/19-2020/6/30 或该项目竣工验收完成
124	通信工程 ODF, 光交箱, 光分纤箱, DDM 模块物资采购框架协议	运营商	ODF, 光交箱, 光分纤箱, DDM 模块物资	2019/10/14-2020/12/30 或份额用完为止
125	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	2018/12/8-2019/12/9
126	2018 年光缆框架采购协议	其他客户	光缆	2019/1/3-2021/1/2
127	统集成及工程服务框架协议	其他客户	智慧城市、平安城市等 ICT 业务及其他业务信息系统集成及工程服务	2019/1/14-2020/1/13
128	物资采购框架合同	其他客户	/	2019/3/16-2020/3/15
129	框架合同	其他客户	智能会议白板一体机	2019/4/1-2020/4/30
130	运营维修物资买卖合同	其他客户	光缆	2019/4/1-2020/4/30
131	采购框架协议	其他客户	跳线、终端盒、接续盒、光分路器	2019/4/9-2020/4/10
132	设备采购框架协议	其他客户	电缆、双绞线	2019/5/30-2020/5/30
133	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	2019/4/1-2020/3/21
134	南瑞集团有限公司 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	2019/6/19-2021/6/18
135	物资采购框架合同	其他客户	/	自 2019/3/16 签订起一年
136	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	2018/4/1-2020/6/30
137	2018-2020 年普通生产物资（光纤入户（FTTH）蝶形引入	其他客户	蝶形引入光缆	2018/9/1-2020/8/31

	光缆类) 采购合同			
138	三网用光分纤箱购销合同	其他客户	光分纤箱、适配器	自 2018/10/11 签订起三年
139	遴选招标项目(二)服务合同	其他客户	设备器材	2018/9/30-2020/9/29
140	合同书-光缆采购项目	其他客户	光缆	2018/3/20-2020/3/19
141	三网建设材料 ODF 架购销合同	其他客户	ODF 架	自 2018/12/22 签订起三年
142	光缆框架采购合同	其他客户	皮线光缆	2019/1/1-2020/6/30
143	光缆框架采购合同	其他客户	皮线光缆	2019/1/1-2020/6/30
144	材料采购合同书-户外机柜及入网材料	其他客户	户外机柜	/
145	框架采购合同	其他客户	油机市电切换屏、交流列头柜	2019/7/26-2021/7/25
146	框架采购合同(市电切换屏、交流列头柜)	其他客户	油机市电切换屏、交流列头柜	2019/7/31-2021/7/30
147	托盘采购框架合同	其他客户	12 芯一体化托盘	2019/8/5-2020/12/31
148	供货合同	其他客户	室外光缆交接箱、分纤箱、机柜、光纤配线架	2019/9/4-2020/9/3
149	采购合同书(货物类)	其他客户	设备机柜、服务器机柜、室外一体化机柜	2019/10/1-2021/9/30
150	采购入围合同	其他客户	皮线光缆跳纤	2019/11-2022/12/30
151	采购入围合同	其他客户	光缆交接箱	2019/11-2022/12/30
152	产品供货入围合同	其他客户	光纤总配线架(三网合一)、光缆交接箱、室外光缆、蝶缆	2019/11/12-2021/10/16
153	光缆集中采购框架合同	其他客户	光缆	2019/8/18
154	采购框架合同	其他客户	SMC 箱体	2019/5/20-2020/5/19
155	产品采购框架合同	其他客户	室外光缆、分光器、光交箱、接头盒、光纤分配箱	2019/6/28-2020/6/27
156	协议供货合同协议书	其他客户	排气管一体化专网天线	2019/7-2019/12/31
157	框架式协议	其他客户	光缆接头盒(国产)、光缆交接箱、光纤分配箱、光缆终端盒、光分路器箱、光分路器、跳纤	/
158	日常检维修、技改技措及一般工程项目-光缆、网线招标方案-南京华脉科技股份有限公司	其他客户	室外光缆、光电综合缆	2019/9/27-2020/9/30
159	(2019 年天线等无源器件预选供应商项目采购合同)	其他客户	无源器件(天线、耦合器)	2019/11/12-2020/11/11
160	(2019 年无源分布系统多系统接入平台(POI)预选供应商项目)	其他客户	无源分布系统多系统接入平台(POI)	2019/11/12-2020/11/11

161	上海金智晟东电力科技有限公司	其他客户	TTU 外箱、TTU 内嵌式结构	2019/8/25-2020/12/31
162	TTU-背板(含组装、包装)(框架协议)	其他客户	背板	2019/11/27-2020/12/31
163	2019 年度-信息感知室内设备框架协议	其他客户	信息感知室内设备	2019/04/18-2020/04/17
164	合作协议	其他客户	技术和产品	2019/05/23-2021/05/23
165	战略合作框架协议	其他客户	产品维护和新功能开发	2019/08/02-2022/08/01
166	合作协议书	其他客户	云痕指纹比对云服务	2019/7/22 - 2020/7/21
167	合作协议	其他客户	信息安全与工控安全产品	2019/06/24-2019/12/31

截至 2019 年 12 月 31 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（万元）	签订日期
1	销售合同	3,509.00	2019/6/27
2	销售合同	2,543.89	2019/12/21
3	设备采购合同	2,539.4	2019/3/20
4	通信线路工程自购物资设备采购合同	2,539.4	2019/3/20
5	通信线路工程材料采购合同	2,129.6	2019/9
6	销售合同	2,045.91	2019/9/3
7	销售合同	1,716.00	2019/8/7
8	光缆销售合同	1,703.68	2019/7/1
9	光缆销售合同	1,567.56	2019/8/27
10	销售合同	1,558.51	2019/4/20

截至 2019 年 12 月 31 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	签订日期
1	采购合同	2,741.60	2019/6/28
2	购销合同	2,652.03	2019/11/15
3	采购合同	1,966.78	2019/1/7
4	光纤采购合同	1,860.00	2019/7/15
5	购销合同	1,526.28	2019/11/15
6	光纤采购合同	1,400.56	2019/7/4



7	采购合同	1,357.77	2019/4/30
8	采购合同	1,173.84	2019/10/16
9	采购合同	983.68	2019/10/21
10	采购合同	949.21	2019/7/24

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终高度重视企业社会责任履行。在追求经济效益和自身发展的同时，自觉将社会责任纳入经营战略，切实做到企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

公司始终把关注社会公益事业作为一种责任，为疏勒县牙甫泉人民政府捐赠帮扶资金用于人居环境整治项目；为新疆克州阿克陶县人民政府捐赠帮扶资金用于安居房建设项目；向黑龙江汤原县振兴乡捐赠帮扶资金用于购置安装道路照明系统等。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

#### (1) 排污信息

适用 不适用

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 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。经核查，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。

**3. 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

**4. 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

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

---

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	37,641,428	27.14				-2,670,000	-2,670,000	34,971,428	25.71
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、普通股股份总数	138,670,000	100.00				-2,670,000	-2,670,000	136,000,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**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。

库存股注销4,789.98万元，资本公积减少4,522.98万元。同时退还职工股权激励款项4,747.26万元，冲回应付股利42.72万元。因股权激励回购注销，加速确认费用导致资本公积增加2,763.61万元。

**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,226
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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)	-4,033,700	11,181,400	8.22	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	-1,091,968	6,793,894	5.00	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	-2,456,400	687,521	0.51	0	无	0	境内自然人
吴志强	680,000	680,000	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)	11,181,400	人民币普通股	11,181,400				
王晓甫	11,127,273	人民币普通股	11,127,273				
张凡	6,793,894	人民币普通股	6,793,894				
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	687,521	人民币普通股	687,521				
吴志强	680,000	人民币普通股	680,000				
王学军	476,000	人民币普通股	476,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东胥爱民、上海金融发展投资基金(有限合伙)、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、吴体荣、张国红不存在关联关系和一致行动的情况。 (2) 公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	胥爱民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

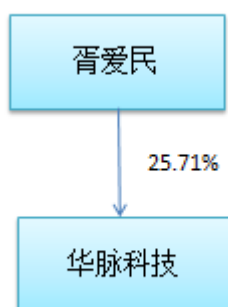
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	胥爱民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

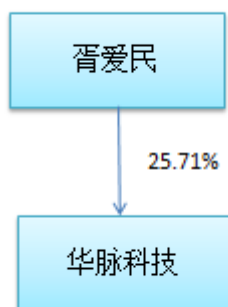
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
上海金融发展 投资基金（有 限合伙）	吕厚军	2011年3月 30日	91310000570846964P	/	股权投资活动 及相关的咨询 服务。
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减 变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
胥爱民	董事长	男	65	2017年2月21日	2020年2月20日	34,971,428	34,971,428	0	无	36.12	否
姜汉斌	董事、总 经理	男	58	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	50.36	否
王晓甫	董事、副 总经理	男	57	2017年2月21日	2020年2月20日	11,127,273	11,127,273	0	无	28.92	否
黄海拉	董事	男	47	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	-	否
孙小菡	独立董 事	女	65	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	7.20	否
吴建斌	独立董 事	男	64	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	7.20	否
沈红	独立董 事	女	49	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	7.20	否
鲁仲明	监事会 主席	男	51	2017年2月21日	2020年2月20日	6,933,247	6,360,447	-572,800	无	29.02	否
赵莉	职工监 事	女	41	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	17.01	否
夏登红	职工监 事	女	39	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	16.12	否
朱重北	董事会 秘书	男	64	2017年2月21日	2020年2月20日	0	0	0	无	28.92	否
吴珩	副总经	女	54	2017年2月21日	2020年2月20日	4,768,831	4,768,831	0	无	28.92	否

	理										
窦云	副总经理	女	54	2017年2月21日	2020年2月20日	2,575,321	2,510,421	-64,900	无	28.92	否
焦自亮 (已离职)	副总经理	男	39	2017年11月12日	2019年8月16日	0	0	0	无	12.61	否
岳卫星	副总经理	男	47	2018年3月27日	2020年2月20日	0	0	0	无	28.92	否
陆玉敏	财务总监	女	42	2018年9月26日	2020年2月20日	400	400	0	无	28.81	否
杨位钢	副总经理	男	44	2019年8月16日	2020年2月20日	0	0	0	无	12.06	否
沈明卿	副总经理	男	46	2019年8月16日	2020年2月20日	0	0	0	无	9.55	否
合计	/	/	/	/	/	60,376,500	59,738,800	-637,700	/	377.86	/

姓名	主要工作经历
胥爱民	高级经济师，2013年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司副总经理，华脉有限董事长、总经理。现任南京光通信与光电子技术学会理事、华脉光纤执行董事、华讯科技执行董事、华脉物联执行董事、华脉光缆执行董事、华脉软件执行董事、华脉众创执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉新材料执行董事、华脉才华执行董事、华脉光电董事长兼总经理、华脉健康执行董事、华脉普泰执行董事、边缘智能研究院南京有限公司执行董事、华脉信息产业集团执行董事、南京芯奇点半导体有限公司执行董事、深圳前海元启投资管理有限公司执行董事、宁波弘惠投资管理有限公司执行董事、宁波恩泽股权投资有限公司执行董事、江苏华脉置业有限公司董事、华脉汽车部件执行董事，现任公司董事长。
姜汉斌	本科学历，高级通信工程师。曾任南京普天通信股份有限公司设计师、系统部总经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，华脉有限常务副总经理。现任第四节江苏省通信学会无线通信专业委员会委员，公司董事、总经理。
王晓甫	本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理。现任江苏道康董事、华脉光电董事、华脉才华总经理、宁波恩泽经理、宁波弘惠经理、公司董事。
黄海拉	本科学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师事务所项目经理，江苏省证监局稽查处、机构处副科长，Sanmar Canada CFO助理。现任上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司投资部董事兼总经理、天津大林新材料科技有限公司董事、东莞台一盈拓科技股份有限公司

	董事、上海焦杨网络有限公司董事、上海征世科技有限公司董事、真旅国际旅行社（上海）有限公司监事、公司董事。
孙小菡	教授，享受国务院特殊贡献津贴，研究成果曾获国防科技进步奖、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东南大学电子工程系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、电子工程系副系主任、系主任。现任东南大学电子科学与工程学院光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心主任，南京曦光信息科技有限公司董事长，中国电子学会通信学会副主任，江苏省通信学会光通信与线路专业委员会主任，南京光通信与光电子学会理事长，公司独立董事。
吴建斌	管理学博士，曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏金鼎英杰律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委员会仲裁员，同时担任红宝丽、亚威股份、天泽信息以及易司拓公司独立董事，公司独立董事。
沈红	本科学历，注册会计师，曾任江苏永和会计师事务所董事、副总经理；现任南京南审希地会计师事务所有限公司董事长，公司独立董事。
鲁仲明	工程师，曾获国家发明专利一项，多项使用新型专利等荣誉或奖励。曾任南京普天通信股份有限公司设计部科长，南京华脉科技股份有限公司副总经理。现任江苏道康监事，公司监事会主席。
赵莉	大专学历。曾任华脉有限总经理办公室主任。现任浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工监事。
夏登红	本科学历。曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理、南京普爱医疗设备有限公司人力资源部经理，现任公司办公室主任，公司职工代表监事。
朱重北	研究生学历，高级会计师，2013 年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，南京光通信与光电子协会理事。现任公司董事会秘书。
吴珩	本科学历，工程师。曾任南京熊猫集团卫星通信设计所设计师，南京爱德奇（ADC）宽带通信有限公司销售工程师，华脉有限副总经理、公司副总经理，现任公司监事。
窦云	大专学历，会计师，曾任南京普天通信股份有限公司八达厂财务科科长，公司财务负责人、公司副总经理。现任华脉物联监事，华脉光缆监事，华讯科技监事，华脉光纤监事，华脉众创监事，华脉软件监事，华脉新材料监事，华脉智慧云监事，华脉云网监事，公司副总经理。
焦自亮(已离职)	曾任浙江大华技术股份有限公司技术、研发工作，浙江大华技术股份有限公司担任销售总监。
岳卫星	曾任职于南京普天通信股份有限公司配线营销部市场办事处主任、常务副总经理；南京普天通信科技有限公司总经理。现任公司副总经理。
陆玉敏	中级会计师，曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理。现任公司财务总监。
杨位钢	北京邮电大学硕士研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突

	出贡献奖，2008 年荣获首都奥运奖章、2011 年荣获全国五一劳动奖章。现任公司副总经理。
沈明卿	南京大学硕士研究生，工程师，曾任中国移动南京分公司工程建设部副经理、中国铁塔南京分公司建设维护部经理。现任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

第二届董事会、监事会于 2020 年 2 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胥爱民	南京光通信与光电子技术学会	理事		
	南京华脉光纤技术有限公司	执行董事		
	南京华讯科技有限公司	执行董事兼总经理		
	南京华脉物联技术有限公司	执行董事兼总经理		
	南京华脉光缆技术有限公司	执行董事兼总经理		
	南京华脉软件技术有限公司	执行董事兼总经理		
	南京华脉众创服务有限公司	执行董事兼总经理		
	南京华脉智慧云科技有限公司	执行董事		
	江苏华脉新材料有限公司	执行董事兼总经理		

	浙江华脉才华科技有限公司	执行董事		
	江苏华脉光电科技有限公司	董事长兼总经理		
	浙江华脉健康科技有限公司	执行董事		
	南京华脉普泰科技有限公司	执行董事		
	边缘智能研究院南京有限公司	执行董事		
	南京华脉信息产业集团有限公司	执行董事兼总经理		
	南京芯奇点半导体有限公司	执行董事		
	深圳前海元启投资管理有限公司	执行董事兼总经理		
	宁波弘惠投资管理有限公司	执行董事		
	宁波恩泽股权投资有限公司	执行董事		
	江苏华脉置业有限公司	董事		
	南京华脉汽车部件制造有限公司	执行董事		
	江苏道康发电机组有限公司	董事长		
	南京华琰工程设备租赁有限公司	执行董事		
	边缘智能研究院南京有限公司	执行董事		
	江苏乐度文化传播有限公司	执行董事		
王晓甫	浙江华脉才华科技有限公司	总经理		
	宁波恩泽股权投资有限公司	经理		
	宁波弘惠投资管理有限公司	经理		
	江苏道康发电机组有限公司	董事		
	江苏华脉光电科技有限公司	董事		
	南京华脉网络工程有限公司	监事		
黄海拉	上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司	董事总经理		
	天津大林新材料科技有限公司	董事		
	东莞台一盈拓科技股份有限公司	董事		
	上海焦杨网络有限公司	董事		
	上海征世科技有限公司	董事		
	真旅国际旅行社（上海）有限公司	监事		
孙小菡	南京曦光信息科技有限公司	董事长		
	东南大学电子科学与工程学院光传感	主任		

	/通信综合网络国家地方联合工程研究中心			
	中国电子学会通信学分会	副主任		
	江苏通信学会光通信与线路专业委员会	主任		
	南京光通信与光电子学会	理事长		
沈红	南京南审希地会计师事务所有限公司	董事长		
	江苏永和税务师事务所有限公司	监事		
	江苏永和工程管理咨询有限公司	董事		
吴建斌	南京大学	教授		
	红宝丽集团股份有限公司	独立董事		
	江苏亚威机床股份有限公司	独立董事		
	江苏天泽信息产业股份有限公司	独立董事		
岳卫星	南京易司拓电力科技股份有限公司	独立董事		
	江苏华脉置业有限公司	董事长		
窦云	南京华脉智慧云科技有限公司	总经理		
	南京华脉光纤技术有限公司	监事		
	南京华脉物联技术有限公司	监事		
	南京华脉光缆技术有限公司	监事		
	南京华脉软件技术有限公司	监事		
	南京华脉众创服务有限公司	监事		
	南京华脉智慧云科技有限公司	监事		
	江苏华脉新材料有限公司	监事		
江苏华脉云网信息有限公司	监事			
鲁仲明	江苏道康发电机组有限公司	监事		
赵莉	南京脉尔呈机械实业有限公司	监事		
	浙江华脉健康科技有限公司	监事		
	南京华脉普泰科技有限公司	监事		
	边缘智能研究院南京有限公司	监事		
	江苏乐度文化传播有限公司	监事		
	南京芯旺半导体合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		

姜汉斌	第四届江苏省通信学会无线通信专业委员会			
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬管理办法和董监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的工资制度和经董事会和股东大会审议通过的薪酬制度和董监事津贴制度领取薪酬。独立董事的津贴按照公司薪酬制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司所披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 377.86 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨位钢	副总经理	聘任	因公司发展需要，新聘用
沈明卿	副总经理	聘任	因公司发展需要，新聘用
焦自亮	副总经理	离任	因个人原因辞去公司副总经理职务



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	714
主要子公司在职员工的数量	901
在职员工的数量合计	1,616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	864
销售人员	209
技术人员	223
财务人员	39
行政人员	281
合计	1,616
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	317
大专	394
高中及中专	472
高中以下	433
合计	1,616

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规及其他部门规章，不断完善公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了同行业的薪酬水平和公司内部公平性，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司致力于加强人才队伍建设，重视人才培养，人力资源部根据公司经营发展的需要，通过定期与不定期、内培与外培相结合的培训方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

**股东大会：**公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配、增加公司注册资本、修改公司章程等重大事项进行了审议并作出有效决议。

**董事会：**公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对募集资金管理、利润分配、增加公司注册资本、修改公司章程等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

**监事会：**公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

**独立董事：**公司独立董事自任职以后，均依据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 22 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 8 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胥爱民		8	8	6	0	0	否	3
姜汉斌		8	8	6	0	0	否	3
王晓甫		8	8	6	0	0	否	2
黄海拉		8	8	6	0	0	否	0
孙小菡		8	8	6	0	0	否	1
沈红		8	8	6	0	0	否	2
吴建斌		8	8	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，根据各位独立董事的专长，分别担任三个委员会主任委员，根据监管部门和董事会专门委员会工作细则的有关要求，各专门委员会认真履行职责并运用自己专业知识，与公司、管理层、会计师事务所积极沟通，结合公司实际情况提出切实可行的意见和建议供董事会参考，为董事会专业决策提供有力支持。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

京永审字（2020）第 11006 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

收入确认	
请参阅“财务报表附注三、23、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、36、营业收入和营业成本”。	
关键审计事项	审计应对

<p>公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备等，公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行实质性分析程序，评价销售业务的规模及变化趋势是否合理；</p> <p>(3) 对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查公司框架合同、结算合同（订单）、出库单、客户签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 向主要客户发函确认销售金额、发出商品余额以及应收账款余额，并对部分客户实地走访，核实收入确认的真实性、准确性、完整性；</p> <p>(5) 对营业收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	---

## (二) 应收账款坏账准备

应收账款坏账准备	
请参阅“财务报表附注三、11、金融工具减值”所述的会计政策及“财务报表附注五、3、应收账款”。	
关键审计事项	审计应对
<p>截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 82,934.71 万元，计提坏账准备 12,984.07 万元，坏账准备的金额对财务报表整体重大；同时，应收账款坏账准备计提取决于对应收账款可回收金额的估计，涉及管理层的重大判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评价管理层与计提应收账款坏账准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性；</p> <p>(2) 评价管理层有关应收账款坏账计提政策的一贯性及合理性；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，评价管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；</p> <p>(4) 对于按照账龄组合计提坏账准备的应收账款，评价应收账款账龄划分的合理性和准确性；</p> <p>(5) 针对应收账款余额较大及账龄较长的</p>



	<p>客户，通过公开渠道查询债务人相关信息，评价是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的事项；</p> <p>(6) 对期末大额应收账款实施函证程序，并将函证结果与账面余额进行核对，以确保应收账款余额的真实性及准确性；</p> <p>(7) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：孔保忠

中国注册会计师：彭灿

二〇二〇年四月十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		266,645,266.81	221,909,722.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,542,101.51	13,584,273.97
应收账款		699,506,315.79	855,187,948.16
应收款项融资			
预付款项		28,113,456.21	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		30,977,518.20	36,940,850.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		204,252,602.67	138,191,197.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,375,395.62	14,568,137.36
其他流动资产		63,054,613.71	30,718,140.04
流动资产合计		1,325,467,270.52	1,337,424,594.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		14,355,467.30	31,835,517.45
长期股权投资		1,176,728.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		40,726,298.72	42,083,341.74
固定资产		480,964,444.04	299,216,746.13
在建工程		82,591,677.36	75,148,948.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		125,290,184.51	119,611,207.17
开发支出			
商誉		116,344,649.21	116,344,649.21
长期待摊费用		4,722,525.65	1,213,109.85
递延所得税资产		36,181,043.50	26,282,063.45
其他非流动资产		10,227,906.42	72,650,790.47
非流动资产合计		912,580,925.68	789,386,373.98
资产总计		2,238,048,196.20	2,126,810,968.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		308,900,000.00	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		70,917,777.64	83,672,000.30
应付账款		468,157,661.54	585,634,855.40
预收款项		18,769,505.47	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		17,701,794.76	14,327,896.74
应交税费		7,349,585.04	12,209,416.95
其他应付款		22,253,968.28	16,575,872.11
其中：应付利息			
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		20,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		934,050,292.73	1,075,029,464.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		271,000,000.00	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		112,013,856.63	61,119,530.48
递延所得税负债		1,643,105.58	554,124.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		384,656,962.21	165,673,654.81
负债合计		1,318,707,254.94	1,240,703,119.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		508,203,204.13	553,433,004.13
减：库存股			47,899,800.00
其他综合收益			
专项储备		695,573.58	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		144,413,027.10	120,755,603.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		807,504,558.33	783,703,195.75
少数股东权益		111,836,382.93	102,404,653.45
所有者权益（或股东权益）合计		919,340,941.26	886,107,849.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,238,048,196.20	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：肖徐秋子

## 母公司资产负债表

2019年12月31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12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		208,251,838.47	165,647,970.22
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,135,654.15	7,815,244.79
应收账款		537,959,801.55	640,355,380.61
应收款项融资			
预付款项		5,501,584.01	9,622,418.38
其他应收款		44,749,510.52	47,835,748.42
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		41,708,177.01	51,276,590.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,375,395.62	14,568,137.36
其他流动资产		6,504,680.74	1,926,687.31
流动资产合计		866,186,642.07	939,048,177.26
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		14,355,467.30	31,835,517.45
长期股权投资		347,620,561.38	335,943,832.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		40,726,298.72	42,083,341.74
固定资产		198,101,270.49	184,144,583.81
在建工程			20,594,129.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,544,827.56	72,334,567.66
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		640,855.46	
递延所得税资产		24,279,951.61	19,690,139.95
其他非流动资产		285,600.00	677,000.00
非流动资产合计		697,554,832.52	712,303,112.79
资产总计		1,563,741,474.59	1,651,351,290.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		259,000,000.00	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		50,500,000.00	74,783,660.00
应付账款		448,033,739.04	482,640,002.01
预收款项		13,273,805.00	9,223,376.26
应付职工薪酬		6,445,561.60	7,255,220.27
应交税费		1,403,393.23	1,882,441.66
其他应付款		31,887,851.97	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		826,544,350.84	889,984,079.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		48,000,000.00	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		8,281,856.68	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		56,281,856.68	73,009,530.48
负债合计		882,826,207.52	962,993,609.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		30,239,418.58	37,681,831.87
所有者权益（或股东权益）合计		680,915,267.07	688,357,680.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,563,741,474.59	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：肖徐秋子

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,153,549,656.06	1,030,146,064.70
其中：营业收入		1,153,549,656.06	1,030,146,064.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,148,292,906.74	1,065,389,439.75
其中：营业成本		874,289,922.57	784,290,590.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,171,670.16	8,809,242.70
销售费用		111,497,286.29	127,850,768.27
管理费用		77,725,561.20	76,469,032.20
研发费用		52,182,558.21	56,142,738.69
财务费用		22,425,908.31	11,827,066.98
其中：利息费用		20,415,509.51	13,578,568.69
利息收入		732,967.81	661,818.28



加：其他收益		23,226,351.46	2,452,386.39
投资收益（损失以“-”号填列）		503,300.17	509,794.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,728.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,315,978.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,472,416.68	-87,501,343.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,199.81	-84,638.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,762,762.75	-119,867,176.57
加：营业外收入		5,024,422.82	4,406,796.29
减：营业外支出		893,908.81	1,334,971.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,893,276.76	-116,795,351.35
减：所得税费用		-1,183,088.17	-10,663,485.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,076,364.93	-106,131,866.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,076,364.93	-106,131,866.27
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）		23,657,423.47	-110,343,600.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,418,941.46	4,211,734.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		28,076,364.93	-106,131,866.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,657,423.47	-110,343,600.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,418,941.46	4,211,734.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1731	-0.7957
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1731	-0.7957

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：肖徐秋子

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		878,670,316.46	891,332,011.49
减：营业成本		714,132,939.09	717,382,887.19
税金及附加		6,585,007.56	6,076,726.25
销售费用		93,757,895.99	116,876,754.39
管理费用		39,445,406.33	49,191,378.81
研发费用		33,929,187.67	48,386,452.56
财务费用		16,244,951.37	6,079,138.46
其中：利息费用		14,065,100.34	7,669,660.09

利息收入		421,320.61	434,333.19
加：其他收益		5,442,169.03	1,803,120.60
投资收益（损失以“-”号填列）		247,381.75	509,794.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,728.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		3,071,930.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,222,044.25	-44,522,664.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,199.81	-84,929.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,952,834.29	-94,956,004.66
加：营业外收入		7,661,639.33	570,098.25
减：营业外支出		702,229.12	1,267,416.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,993,424.08	-95,653,323.17
减：所得税费用		-4,551,010.79	-10,628,698.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,442,413.29	-85,024,624.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,442,413.29	-85,024,624.86
（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		-7,442,413.29	-85,024,624.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0545	-0.6131
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0545	-0.6131

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：肖徐秋子

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,460,965,055.17	1,174,184,153.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,167,769.92	7,259,522.25
收到其他与经营活动有关的现金		123,766,910.65	37,806,142.57
经营活动现金流入小计		1,590,899,735.74	1,219,249,818.11

购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,244,015.85	925,026,699.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		166,081,722.69	146,997,757.63
支付的各项税费		52,971,074.84	56,779,855.72
支付其他与经营活动有关的现金		202,522,189.27	143,770,458.01
经营活动现金流出小计		1,547,819,002.65	1,272,574,771.15
经营活动产生的现金流量净额		43,080,733.09	-53,324,953.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		154,900,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		376,571.20	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		43,146.71	75,000.00
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		6,885,588.63	
投资活动现金流入小计		162,205,306.54	130,584,794.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,261,988.39	327,684,736.62
投资支付的现金		150,950,000.00	235,000,000.00
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			-610,067.14
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		333,211,988.39	562,074,669.48
投资活动产生的现金流量净额		-171,006,681.85	-431,489,874.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		848,329,291.67	650,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		22,705,000.00	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计		873,034,291.67	761,000,000.00
偿还债务支付的现金		622,100,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,034,534.44	35,313,177.06
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		57,875,797.75	47,472,600.00
筹资活动现金流出小计		706,010,332.19	293,785,777.06
筹资活动产生的现金流量净额		167,023,959.48	467,214,222.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		496,423.26	318,833.18
五、现金及现金等价物净增加额		39,594,433.98	-17,281,771.89
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		200,560,585.26	160,966,151.28

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：肖徐秋子

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,063,767,179.71	1,060,825,942.87
收到的税费返还		4,576,978.75	6,845,611.45
收到其他与经营活动有关的现金		30,665,482.11	26,347,602.43
经营活动现金流入小计		1,099,009,640.57	1,094,019,156.75
购买商品、接受劳务支付的现金		783,597,779.95	826,686,171.25
支付给职工及为职工支付的现金		85,991,284.79	85,377,732.04
支付的各项税费		21,004,496.29	30,603,074.61
支付其他与经营活动有关的现金		156,210,847.02	113,491,832.81
经营活动现金流出小计		1,046,804,408.05	1,056,158,810.71
经营活动产生的现金流量净额		52,205,232.52	37,860,346.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		120,652.78	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		43,613.84	75,000.00

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		3,789,578.45	
投资活动现金流入小计		43,953,845.07	130,584,794.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,520,466.70	78,743,595.46
投资支付的现金		46,550,000.00	371,700,000.00
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		85,070,466.70	450,443,595.46
投资活动产生的现金流量净额		-41,116,621.63	-319,858,800.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		581,329,291.67	505,196,657.50
收到其他与筹资活动有关的现金		22,705,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		604,034,291.67	511,196,657.50
偿还债务支付的现金		525,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,065,100.34	30,258,993.33
支付其他与筹资活动有关的现金		29,035,000.00	47,472,600.00
筹资活动现金流出小计		568,100,100.34	276,731,593.33
筹资活动产生的现金流量净额		35,934,191.33	234,465,064.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		496,423.26	321,157.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		47,519,225.48	-47,212,233.32
加：期初现金及现金等价物余额		116,484,900.77	163,697,134.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		164,004,126.25	116,484,900.77

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：肖徐秋子

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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				-45,229,800.00	-47,899,800.00		143,939.11			23,657,423.47		23,801,362.58	9,431,729.48	33,233,092.06
(一)综合收益总额											23,657,423.47		23,657,423.47	4,418,941.46	28,076,364.93
(二)所有者投入和	-2,670,000.00				-45,229,800.00	-47,899,800.00								5,012,788.02	5,012,788.02



2019 年年度报告

减少资本													
1. 所有者投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
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	-2,670,000.00				-45,229,800.00	-47,899,800.00							
4. 其他												3,012,788.02	3,012,788.02
(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)													

2019 年年度报告

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							143,939.11					143,939.11		143,939.11
1. 本期提取							1,011,054.02					1,011,054.02		1,011,054.02
2. 本期使用							867,114.91					867,114.91		867,114.91
(六) 其他														
四、本期期末余额	136,000,000.00				508,203,204.13		695,573.58	18,192,753.52		144,413,027.10		807,504,558.3	111,836,382.93	919,340,941.26

项目	2018 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	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

2019 年年度报告

		优先股	永续债	其他			综合收益		风险准备					
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）					39,356,190.39		551,634.47		-132,103,600.95		-92,195,776.09	102,404,653.45	10,208,877.36	
（一）综合收益总额									-110,343,600.95		-110,343,600.95	4,211,734.68	-106,131,866.27	
（二）所有者投入和减少资本					27,636,081.23						27,636,081.23	97,825,162.45	125,461,243.68	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有														

2019 年年度报告

者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					27,636,081.23								27,636,081.23		27,636,081.23
4. 其他														97,825,162.45	97,825,162.45
(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															

2019 年年度报告

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							551,634.47					551,634.47		551,634.47
1. 本期提取							1,216,084.58					1,216,084.58		1,216,084.58
2. 本期使用							664,450.11					664,450.11		664,450.11
(六) 其他					11,720,109.16							11,720,109.16	3 67,756.32	12,087,865.48
四、本期末余额	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

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：肖徐秋子

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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											

2019 年年度报告

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	-47,899,800.00				-7,442,413.29	-7,442,413.29
（一）综合收益总额										-7,442,413.29	-7,442,413.29
（二）所有者投入和减少资本	-2,670,000.00				-45,229,800.00	-47,899,800.00					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,670,000.00				-45,229,800.00	-47,899,800.00					
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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											

2019 年年度报告

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	30,239,418.58	680,915,267.07

项目	2018 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)					27,636,081.23					-106,784,624.86	-79,148,543.63
(一) 综合收益总额										-85,024,624.86	-85,024,624.86
(二) 所有者投入和减少资本					27,636,081.23						27,636,081.23
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					27,636,081.23						27,636,081.23
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,760,000.00	-21,760,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,760,000.00	-21,760,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

2019 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	138,670,000.00				541,712,894.97	47,899,800.00			18,192,753.52	37,681,831.87	688,357,680.36

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：肖徐秋子



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司概况

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日分别召开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《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》。上述事项已经2018年11月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

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日予以注销。

截止2019年12月31日，本公司注册及实收股本为人民币13,600万元。

#### 1、 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)

## 5、合并财务报表范围

√适用 □不适用

### (1) 本期合并财务报表范围

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、江苏乐度文化传播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、南京昆睿通信技术有限公司、南京华脉普泰科技有限公司。

### (2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司南京华脉普泰科技有限公司，非同一控制下企业合并取得子公司南京昆睿通信技术有限公司、江苏乐度文化传播有限公司。

## 2、财务报告批准报出日

本财务报表于2020年04月15日经公司第二届董事会第二十九次会议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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



合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### （1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

#### （2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

#### （3）共同经营参与方的会计处理

##### ① 共同经营中，合营方的会计处理

##### A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我

国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号——或有事项》。

#### B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

#### C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

#### ② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

#### （4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（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

### 1、金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估

值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 2、金额工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

##### ① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（关联方组合）	关联方的应收款项

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。



不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（关联方组合）	不计提坏账

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）	应收票据款预期信用损失率（%） （商业承兑汇票）
1 年以内（含 1 年）	5	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50	50
4 年以上	100	100	100

组合 2（关联方组合）：合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

## 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

#### （1）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （2）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

#### ① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收票据，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收票据组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（银行承兑汇票）	银行承兑汇票预期信用损失不会发生不计提信用减值损失

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（银行承兑汇票）	不计提坏账

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收票据预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4 年以上	100

组合 2：银行承兑汇票不计提坏账准备。

## 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

#### （1）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （2）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

#### ① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收

	账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（关联方组合）	关联方的应收款项

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（关联方组合）	不计提坏账

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4 年以上	100

组合 2（关联方组合）：合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

### 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

#### （1）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （2）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（关联方组合）	关联方的其他应收款

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（关联方组合）	不计提坏账

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4 年以上	100

组合 2（关联方组合）：合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

## 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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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：

(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“附注三、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。



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). 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	年限平均法	5-20	5	4.75-19
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他	年限平均法	5-10	5	9.5-19

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。

## (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

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。

③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。

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

**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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (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. 租赁负债

□适用 √不适用

### 33. 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。

### 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；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

### ①作为承租人

本公司在租赁期开始日将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### ②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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)
<p>财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。</p> <p>在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。</p> <p>在新金融工具准则下，本公司以预期</p>	<p>第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议</p>	<p>本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。</p> <p>根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。</p>

<p>信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。</p> <p>于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>		
--	--	--

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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	5
南京华脉光缆技术有限公司	25
南京华脉物联技术有限公司	25
南京华脉软件技术有限公司	0
南京华脉众创服务有限公司	5
南京华脉智慧云科技有限公司	5
江苏华脉光电科技有限公司	25
浙江华脉才华科技有限公司	25
江苏华脉新材料有限公司	25
南京华脉普泰科技有限公司	5
南京昆睿通信技术有限公司	25
江苏道康发电机组有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2019 年 11 月 07 日，公司通过高新技术企业重新认定，并取得编号为 GR201932000782 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

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，2019 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2019 年 12 月 05 日，南京华脉软件技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201932005897 的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2019 年 12 月 31 日，认定为软件企业并取得编号为苏 RQ-2019-A0655 的《软件企业证书》，有效期为一年，2019 年公司企业所得税享受三免两减半税收优惠。

## 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	346,532.69	191,711.70
银行存款	200,214,052.57	160,774,439.58
其他货币资金	66,084,681.55	60,943,571.14
合计	266,645,266.81	221,909,722.42
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金按明细列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	36,017,777.64	32,623,438.30
保函保证金	30,066,903.91	28,320,132.84
信用证保证金		
合计	66,084,681.55	60,943,571.14

(2) 至报告期末，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放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

## 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	6,304,538.85	2,827,656.08
商业承兑票据	9,237,562.66	10,756,617.89
合计	15,542,101.51	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	50,574,600.02	
商业承兑票据		8,401,433.01
合计	50,574,600.02	8,401,433.01

**(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□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

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	539,101,598.33
1 至 2 年	154,602,197.28
2 至 3 年	124,217,741.68
3 年以上	
3 至 4 年	4,942,801.31



4 至 5 年	6,482,714.10
5 年以上	
合计	829,347,052.70

## (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	9.94	65,929,600.00	80	16,482,400.00	82,412,000.00	8.33	65,929,600.00	80	16,482,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	746,935,052.70	90.06	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79	907,481,752.06	91.67	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16
其中：										
合计	829,347,052.70	/	129,840,736.91	/	699,506,315.79	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西安分公司	82,412,000.00	65,929,600.00	80	预计可收回金额
合计	82,412,000.00	65,929,600.00	80	/

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

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	539,101,598.33	26,955,079.92	5
1 至 2 年	154,602,197.28	15,460,219.72	10
2 至 3 年	41,805,741.68	12,541,722.51	30

3 至 4 年	4,942,801.31	2,471,400.66	50
4 年以上	6,482,714.10	6,482,714.10	100
合计	746,935,052.70	63,911,136.91	8.56

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	其他变动	
坏帐准备	134,705,803.90	2,055,424.45	6,920,491.44			129,840,736.91
合计	134,705,803.90	2,055,424.45	6,920,491.44			129,840,736.91

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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
客户 1	非关联方	695,861.37	1-2 年	0.08	69,586.14
		82,412,000.00	2-3 年	9.94	65,929,600.00
客户 2	非关联方	36,048,760.00	1 年以内	4.35	1,802,438.00
客户 3	非关联方	974,400.00	1 年以内	0.12	48,720.00
		21,182,200.00	1-2 年	2.55	2,118,220.00
		177,104.00	2-3 年	0.02	53,131.20
客户 4	非关联方	15,593,048.00	1-2 年	1.88	1,559,304.80
客户 5	非关联方	7,115,451.60	1 年以内	0.86	355,772.58
		7,793,151.99	1-2 年	0.94	779,315.20

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
合计	/	171,991,976.96	/	20.74	72,716,087.92

## (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	27,837,989.68	99.02	26,188,749.20	99.49
1 至 2 年	273,258.94	0.97	132,675.11	0.5
2 至 3 年	2,207.59	0.01	300.00	
3 年以上			2,600.00	0.01
合计	28,113,456.21	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

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额20,679,321.47元，占预付账款期末余额合计数的比例为73.56%。

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	30,977,518.20	36,940,850.77
合计	30,977,518.20	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,239,084.90
1 至 2 年	23,233,571.50
2 至 3 年	2,365,661.55

3 年以上	
3 至 4 年	1,168,420.22
4 至 5 年	1,950,476.07
5 年以上	
合计	36,957,214.24

## (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	28,326,592.99	29,734,543.34
备用金	1,143,927.61	1,289,586.36
往来款	6,631,139.30	8,911,134.66
其他	855,554.34	1,269,654.89
合计	36,957,214.24	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		1,904,987.35		1,904,987.35
本期转回		189,359.79		189,359.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额		5,979,696.04		5,979,696.04
-------------------	--	--------------	--	--------------

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	其他变动	
按组合计提的坏帐准备	4,264,068.48	1,904,987.35	189,359.79			5,979,696.04
合计	4,264,068.48	1,904,987.35	189,359.79			5,979,696.04

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
客户 1	保证金	11,100,000.00	1 年以内	30.03	555,000.00
客户 2	房租	38,468.00	1 年以内	0.10	1,923.40
	房租	3,537,954.85	1 至 2 年	9.57	353,795.49
客户 3	保证金	3,000,000.00	1 至 2 年	8.12	300,000.00
客户 4	保证金	232,500.00	1 至 2 年	0.63	23,250.00
		593,000.00	2 至 3 年	1.60	177,900.00
		770,600.00	3 至 4 年	2.09	385,300.00
		602,730.00	4 至 5 年	1.63	602,730.00
客户 5	房租	617,692.28	1 年以内	1.67	30,884.61
		501,415.09	1 至 2 年	1.36	50,141.51
合计	/	20,994,360.22	/	56.80	2,480,925.01

## (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	85,487,797.07	2,247,519.78	83,240,277.29	45,727,149.84	679,449.95	45,047,699.89
在产品	21,298,029.87	226,024.65	21,072,005.22	14,218,494.12	226,024.65	13,992,469.47
半成品	11,113,362.91	601,932.09	10,511,430.82	14,128,410.84	601,932.09	13,526,478.75
库存商品	68,344,786.28	6,136,249.04	62,208,537.24	44,939,316.19	2,263,930.31	42,675,385.88
发出商品	24,703,912.98	851,416.17	23,852,496.81	22,026,094.12	530,925.53	21,495,168.59
周转材料	218,240.40	-	218,240.40	223,366.75	-	223,366.75
建造合同形成的已完工未结算资产	3,149,614.89	-	3,149,614.89	1,230,628.12		1,230,628.12
合计	214,315,744.40	10,063,141.73	204,252,602.67	142,493,459.98	4,302,262.53	138,191,197.45

## (2). 存货跌价准备

√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	1,568,069.83				2,247,519.78

在产品	226,024.65				226,024.65
库存商品	2,263,930.31	6,136,249.04		2,263,930.31	6,136,249.04
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	768,097.81		447,607.17	851,416.17
合计	4,302,262.53	8,472,416.68		2,711,537.48	10,063,141.73

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期长期应收款	17,375,395.62	14,568,137.36
合计	17,375,395.62	14,568,137.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
待抵扣增值税进项税额	59,974,288.29	25,315,033.27
预缴税金	1,060,884.32	1,613,528.32
业绩补偿款		3,789,578.45
待摊房租	2,019,441.10	



合计	63,054,613.71	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	
分期收款销售商品	16,617,854.06		16,617,854.06	38,243,481.53		38,243,481.53	
其中：未实现融资收益	-2,262,386.76		-2,262,386.76	-6,407,964.08		-6,407,964.08	

合计	14,355,467.30	14,355,467.30	31,835,517.45	31,835,517.45	/
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---

## (2). 坏账准备计提情况

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

## (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	其他		
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		126,728.97						1,176,728.97	
小计		1,050,000.00		126,728.97						1,176,728.97	
合计		1,050,000.00		126,728.97						1,176,728.97	

## 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
合计		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

其他说明：

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	1,753,941.93			1,753,941.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,753,941.93			1,753,941.93
(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	49,472,569.54			49,472,569.54
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	3,110,984.95			3,110,984.95
(1) 计提或摊销	3,110,984.95			3,110,984.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,746,270.82			8,746,270.82
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	40,726,298.72			40,726,298.72
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	480,964,444.04	299,216,746.13
固定资产清理		
合计	480,964,444.04	299,216,746.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	147,177,848.58	52,720,944.19	476,543.24	18,111,227.46	2,607,584.10	221,094,147.57
(1) 购置		29,437,800.92	476,543.24	18,111,227.46	907,517.94	48,933,089.56
(2) 在建工程转入	147,177,848.58	23,283,143.27	-	-	1,700,066.16	172,161,058.01
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,111,657.97	0	60,407.69	612,608.96	191,519.32	10,976,193.94
(1) 处置或报废			60,407.69	612,608.96	191,519.32	864,535.97
(2) 转入投资性房地产	1,753,941.93					1,753,941.93
(3) 其他	8,357,716.04					8,357,716.04
4. 期末余额	366,432,535.97	174,262,676.12	11,922,244.88	33,749,444.83	6,080,205.25	592,447,107.05

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	12,133,812.05	12,890,488.07	580,009.12	3,403,421.21	563,898.33	29,571,628.78
(1) 计提	12,133,812.05	12,890,488.07	580,009.12	3,403,421.21	563,898.33	29,571,628.78
(2) 企业合并转入						
(3) 其他						
3. 本期减少金额	506,110.86	53,590.59	498,135.88	143,535.73		1,201,373.06
(1) 处置或报废		53,590.59	498,135.88	143,535.73		695,262.20
(2) 转入投资性房地产	506,110.86					506,110.86
(3) 其他						
4. 期末余额	43,517,366.51	50,091,633.30	8,161,800.25	8,516,896.56	1,194,966.39	111,482,663.01
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	322,915,169.46	124,171,042.82	3,760,444.63	25,232,548.27	4,885,238.86	480,964,444.04
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	46,319,284.82	正在办理中

合计	46,319,284.82	/
----	---------------	---

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	82,591,677.36	75,148,948.51
工程物资		
合计	82,591,677.36	75,148,948.51

其他说明：

适用 不适用

## 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
智能车间				407,859.56		407,859.56
沭阳厂房				20,127,582.82		20,127,582.82
张甸厂房				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）				37,730,843.72		37,730,843.72
光电调试生产 线	82,591,677.36		82,591,677.36	8,471,496.74		8,471,496.74
光电配电房				6,839,710.69		6,839,710.69
研发楼装修				58,687.39		58,687.39
合计	82,591,677.36		82,591,677.36	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
沭阳厂房		20,127,582.82	11,725,307.75	31,852,890.57								
张甸厂房		264,353.31	16,816,813.65	17,081,166.96								
光纤拉丝及光缆制造项目工程(二期)		37,730,843.72	53,434,998.15	91,165,841.87								
光电调试生产线		8,471,496.74	95,721,652.49	21,601,471.87		82,591,677.36						
合计		66,594,276.59	177,698,772.04	161,701,371.27		82,591,677.36	/	/			/	/

## (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

## (1). 工程物资情况

□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	特许使用费	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		5,054,221.43		2,867,924.53	2,092,723.24	10,014,869.20
(1) 购置				2,867,924.53	2,092,723.24	4,960,647.77
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		5,054,221.43				5,054,221.43
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	119,479,619.30	8,054,221.43	600,000.00	2,867,924.53	9,452,102.00	140,453,867.26
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	2,390,534.82	968,474.09	60,000.00	119,496.86	797,386.09	4,335,891.86
(1) 计提	2,390,534.82	968,474.09	60,000.00	119,496.86	797,386.09	4,335,891.86
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,375,130.11	1,568,474.12	150,000.00	119,496.86	2,950,581.66	15,163,682.75
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	109,104,489.19	6,485,747.31	450,000.00	2,748,427.67	6,501,520.34	125,290,184.51
2. 期初账面价值	111,495,024.01	2,399,999.97	510,000.00	0.00	5,206,183.19	119,611,207.17

## (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	10,819,806.06	正在办理中
合计	10,819,806.06	/

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

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13.5%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
装修改造费	1,213,109.85	4,356,402.56	820,607.44	26,379.32	4,722,525.65
合计	1,213,109.85	4,356,402.56	820,607.44	26,379.32	4,722,525.65

## 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
内部交易未实现利润	2,122,428.59	318,987.90	559,936.08	83,990.41
未弥补亏损	57,849,086.26	8,677,362.94	24,334,017.01	3,650,102.55
递延收益	23,743,408.14	5,295,166.37	11,119,530.48	1,667,929.57
坏帐准备	136,653,894.09	19,755,223.81	141,203,948.52	20,666,728.45
存货跌价准备	10,063,141.73	2,134,302.48	1,422,083.11	213,312.47
合计	230,431,958.81	36,181,043.50	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	7,696,872.26	1,643,105.58	3,694,162.20	554,124.33
合计	7,696,872.26	1,643,105.58	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	10,227,906.42	72,650,790.47
合计	10,227,906.42	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
保证借款	49,900,000.00	35,000,000.00
信用借款	259,000,000.00	264,000,000.00
合计	308,900,000.00	311,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

#### (1). 应付票据列示

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		1,000,000.00
银行承兑汇票	70,917,777.64	82,672,000.30
合计	70,917,777.64	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
1 年以内	420,211,821.43	532,933,714.88
1 至 2 年	45,718,838.48	42,598,117.98
2 至 3 年	390,401.66	6,133,262.76
3 年以上	1,836,599.97	3,969,759.78
合计	468,157,661.54	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
----	------	-----------

供应商 1	2,485,640.48	在付款帐期内, 尚未结清
供应商 2	2,673,383.38	在付款帐期内, 尚未结清
供应商 3	3,016,105.36	在付款帐期内, 尚未结清
供应商 4	2,657,619.14	在付款帐期内, 尚未结清
供应商 5	4,754,159.24	在付款帐期内, 尚未结清
合计	15,586,907.60	/

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
1 年以内	13,131,460.24	12,896,021.17
1 至 2 年	4,549,296.55	1,974,992.64
2 至 3 年	565,713.07	540,105.71
3 年以上	523,035.61	198,303.43
合计	18,769,505.47	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	160,341,226.04	156,967,328.02	17,701,794.76

二、离职后福利-设定提存计划		12,323,114.30	12,323,114.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,327,896.74	172,664,340.34	169,290,442.32	17,701,794.76

## (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	142,822,292.66	138,831,620.03	12,890,690.90
二、职工福利费		6,787,713.97	6,787,536.97	177.00
三、社会保险费		7,017,835.87	7,017,835.87	
其中：医疗保险费		6,437,862.63	6,437,862.63	
工伤保险费		302,103.15	302,103.15	
生育保险费		277,870.09	277,870.09	
四、住房公积金		3,313,556.00	3,299,700.00	13,856.00
五、工会经费和职工教育经费	5,427,878.47	399,827.54	1,030,635.15	4,797,070.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,327,896.74	160,341,226.04	156,967,328.02	17,701,794.76

## (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		11,967,349.70	11,967,349.70	
2、失业保险费		355,764.60	355,764.60	
3、企业年金缴费				
合计		12,323,114.30	12,323,114.30	

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	1,699,223.86	6,264,483.09
企业所得税	3,565,813.60	3,658,352.05
个人所得税	236,789.20	227,771.15
城市维护建设税	230,831.16	292,359.13
教育费附加	103,915.15	145,038.57
地方教育费附加	73,759.58	92,817.24
房产税	1,092,820.23	767,858.42
土地使用税	295,869.41	293,497.91
印花税	50,562.85	59,650.15
契税		327,326.98
环境保护税		80,262.26
合计	7,349,585.04	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		891,777.40
应付股利		
其他应付款	22,253,968.28	15,684,094.71
合计	22,253,968.28	16,575,872.11

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
短期借款应付利息		891,777.40
合计		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

(1). 分类列示

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	3,597,055.00	2,593,190.50
员工报销款	9,422,697.65	8,679,801.95
往来款	5,502,580.69	3,500,325.00
其他	3,731,634.94	910,777.26
合计	22,253,968.28	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	20,000,000.00	36,000,000.00
合计	20,000,000.00	36,000,000.00



**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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	48,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	133,000,000.00	64,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	
合计	271,000,000.00	104,000,000.00

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

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	61,732,000.00	10,837,673.85	112,013,856.63	收到的政府补助
合计	61,119,530.48	61,732,000.00	10,837,673.85	112,013,856.63	/

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 型光功分器研究与产业化项目	709,530.48			177,673.80		531,856.68	与资产相关
物联网居家健康养老智慧服务系统	500,000.00			500,000.00			与收益相关

集成型波分/功分器件研发与产业化	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
智能钣金车间	800,000.00			800,000.00		与收益相关
园区资助	50,000,000.00	60,000,000.00		7,250,000.05	102,749,999.95	与资产相关
省级军民融合引导资金	2,110,000.00			2,110,000.00	0.00	与收益相关
政府补助填土工程款		982,000.00			982,000.00	与收益相关
江宁区工业和信息化局战略性新兴产业发展引导资金		750,000.00			750,000.00	与资产相关
合计	61,119,530.48	61,732,000.00		10,837,673.85	112,013,856.63	/

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

#### 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			41,814,809.16
合计	553,433,004.13		45,229,800.00	508,203,204.13

**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	

**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	1,011,054.02	867,114.91	695,573.58
合计	551,634.47	1,011,054.02	867,114.91	695,573.58

**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
合计	18,192,753.52			18,192,753.52

**58、未分配利润**

√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	23,657,423.47	-110,343,600.95
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		21,760,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63

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	1,119,186,374.59	861,759,893.81	996,546,527.23	770,330,765.58
其他业务	34,363,281.47	12,530,028.76	33,599,537.47	13,959,825.33
合计	1,153,549,656.06	874,289,922.57	1,030,146,064.70	784,290,590.91

## 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	2,555,213.71	2,481,240.29
教育费附加	1,966,881.36	1,871,095.90
房产税	3,838,527.62	2,832,860.69
土地使用税	1,237,231.64	809,506.14
印花税	435,841.80	496,272.15
环境保护税	24,121.52	129,253.64

残保金	6,152.51	189,013.89
地方基金	107,700.00	
合计	10,171,670.16	8,809,242.70

**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	39,960,365.28	33,486,336.02
办公费	8,388,541.29	11,935,861.26
差旅费	6,817,777.83	5,864,255.20
运输费	23,451,232.89	24,100,560.28
业务招待费	15,590,758.21	17,558,758.84
广告宣传费	4,493,442.57	4,326,497.24
招投标费用	3,285,686.85	4,205,747.50
产品维护费	8,771,919.05	8,485,680.87
股份支付		13,871,807.31
其他费用	737,562.32	4,015,263.75
合计	111,497,286.29	127,850,768.27

**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	39,903,034.48	40,622,976.51
办公费	16,227,000.05	11,545,964.46
差旅费	889,972.12	1,077,429.69
业务招待费	2,228,367.84	2,706,173.08
折旧及摊销	11,405,271.98	7,695,208.40
中介服务费	2,946,955.44	4,760,368.61
股份支付		7,310,809.97
其他费用	4,124,959.29	750,101.48
合计	77,725,561.20	76,469,032.20

**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	24,374,847.50	19,405,355.46
直接投入	19,078,919.59	18,208,913.89

折旧摊销	2,530,887.35	2,324,775.73
其他费用	341,322.65	
股份支付		5,591,736.28
技术服务费	3,417,538.35	5,557,490.66
办公费	2,439,042.77	5,054,466.67
合计	52,182,558.21	56,142,738.69

**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
利息费用	20,415,509.51	13,578,568.69
利息收入	-732,967.81	-661,818.28
汇兑损益	-673,241.86	-1,571,981.48
手续费及其他	3,416,608.47	482,298.05
合计	22,425,908.31	11,827,066.98

**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
与日常活动相关的政府补助	23,226,351.46	2,452,386.39
合计	23,226,351.46	2,452,386.39

**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	126,728.97	
理财产品收益	376,571.20	509,794.51
合计	503,300.17	509794.51

**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
其他应收款坏账损失	-1,715,627.56	
应收帐款减值损失	4,865,066.99	
应收票据减值损失	-833,461.14	
合计	2,315,978.29	

**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		-73,039,293.56
二、存货跌价损失	-8,472,416.68	-3,324,333.58
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		-11,137,716.29
十四、其他		
合计	-8,472,416.68	-87,501,343.43

**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
固定资产处置利得		1,474.39



固定资产处置损失	-67,199.81	-86,113.38
合计	-67,199.81	-84,638.99

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,039,058.24		
业绩承诺款	-	3,789,578.45	
其他	3,985,364.58	617,217.84	
合计	5,024,422.82	4,406,796.29	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	14,898.34	39,731.03	
其中：固定资产处置损失	14,898.34	39,731.03	
无形资产处置损失			
对外捐赠	432,000.00	453,000.00	
其他	447,010.47	842,240.04	
合计	893,908.81	1,334,971.07	

**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	8,890,465.99	3,813,029.39
递延所得税费用	-10,073,554.16	-14,476,514.47
合计	-1,183,088.17	-10,663,485.08

**(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	26,893,276.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,033,991.51
子公司适用不同税率的影响	-3,621,105.23
调整以前期间所得税的影响	40,000.39
非应税收入的影响	-294,874.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,059,551.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,089,339.30
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	4,717,063.78
税法规定的额外可扣除费用	-6,028,376.09
所得税费用	-1,183,088.17

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	74,268,058.26	2,178,962.69
存款利息收入	732,967.81	535,262.79
保证金	47,154,803.14	9,115,991.03
其他	1,611,081.44	25,975,926.06

合计	123,766,910.65	37,806,142.57
----	----------------	---------------

## (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
以现金支付的费用	119,919,061.00	117,052,792.59
手续费	3,416,608.47	445,172.33
保证金	52,031,752.05	25,429,032.66
其他	27,154,767.75	843,460.43
合计	202,522,189.27	143,770,458.01

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
业绩补偿款	3,789,578.45	
其他	3,096,010.18	
合计	6,885,588.63	

## (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
项目专项资金		56,000,000.00
承兑汇票保证金	22,705,000.00	
合计	22,705,000.00	56,000,000.00

## (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
限制性股权激励回购		47,472,600.00

承兑汇票保证金	57,875,797.75	
合计	57,875,797.75	47,472,600.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	28,076,364.93	-106,131,866.27
加：资产减值准备	3,444,900.91	87,501,343.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,176,502.87	17,905,544.93
无形资产摊销	4,335,891.86	2,510,714.32
长期待摊费用摊销	820,607.44	39,795.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	67,199.81	84,638.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,898.34	39,731.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,415,509.51	13,578,568.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-503,300.17	-509,794.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,898,980.05	-15,542,792.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-174,574.11	554,124.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,061,405.22	6,279,244.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	125,561,531.83	-138,251,726.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,194,414.86	78,617,521.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,080,733.09	-53,324,953.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	200,560,585.26	160,966,151.28
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	39,594,433.98	-17,281,771.89

## (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	200,560,585.26	160,966,151.28
其中：库存现金	346,532.69	191,711.70
可随时用于支付的银行存款	200,214,052.57	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	200,560,585.26	160,966,151.28
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	66,084,681.55	承兑、保函保证金
无形资产	38,679,916.87	长期借款抵押
长期股权投资	180,000,000.00	长期借款质押
合计	284,764,598.42	/

**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	1,826,081.06		12,739,106.69
其中：美元	1,826,081.06	6.9762	12,739,106.69
应收账款	2,972,786.90		20,738,755.97
其中：美元	2,972,786.90	6.9762	20,738,755.97

**(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 型光功分器研究与产业化项目	709,530.48	与资产相关	177,673.80
集成型波分/功分器件	7,000,000.00	与资产相关	

研发与产业化			
智能钣金车间	800,000.00	与资产相关	800,000.00
园区奖励	110,000,000.00	与资产相关	7,250,000.05
省级军民融合引导资金	2,110,000.00	与资产相关	2,110,000.00
政府补贴填土工程款	982,000.00	与资产相关	
江宁区工业和信息化局战略性新兴产业发展引导资金	750,000.00	与资产相关	
2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	440,000.00	与收益相关	440,000.00
商务局 2019 年商务发展专项资金（第一批）	129,000.00	与收益相关	129,000.00
2018 年专利授权大户资助及市专利补助	102,000.00	与收益相关	102,000.00
科技创新平台建设奖励	50,000.00	与收益相关	50,000.00
商务局 2019 年开放型经济发展专项资金（信保资金）	20,500.00	与收益相关	20,500.00
2018 年省级现代服务业（文化）发展专项资金	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
南京市公安局国保计算机配件	29,900.00	与收益相关	29,900.00
工业和信息化局 2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00	与收益相关	1,600,000.00
市场监督管理局 2019 年度知识产权专利产业化补助	100,000.00	与收益相关	100,000.00
商务局市下达 2019 年商务发展专项第四批	409,700.00	与收益相关	409,700.00
个税手续费返还	107,128.82	与收益相关	107,128.82
物联网居家健康养老智慧服务系统	500,000.00	与收益相关	500,000.00
收财政局补贴款	90,000.00	与收益相关	90,000.00
17 年双创收入	90,000.00	与收益相关	90,000.00
收财政局 2018 年工业发展奖扶资金	20,000.00	与收益相关	20,000.00
收 2018 年海陵区专利奖励款	7,500.00	与收益相关	7,500.00
收 2019 年度商务发展资金款	42,600.00	与收益相关	42,600.00

收财政局科技创新奖金款	350,000.00	与收益相关	350,000.00
收海陵区市场监督管理局知识产权专项资金款	2,500.00	与收益相关	2,500.00
收科技局 2018 年度科技创新奖金金	32,000.00	与收益相关	32,000.00
2018 科技工作奖、人才补助奖、新增企业奖	75,600.00	与收益相关	75,600.00
2019 科技专项资金扶持奖励	80,000.00	与收益相关	80,000.00
2019 年第四批科技发展计划	12,500.00	与收益相关	12,500.00
2019 年第四批科技发展计划	12,500.00	与收益相关	12,500.00
企业研发费用省级财政奖励资金	125,000.00	与收益相关	125,000.00
即征即退增值税	8,725.43	与收益相关	8,725.43
江宁区财政局发展奖励资金	90,000.00	与收益相关	90,000.00
2019 年江宁区软件和信息技术服务业发展专项资金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
即征即退增值税	390,902.70	与收益相关	390,902.70
即征即退增值税	350,304.20	与收益相关	350,304.20
在政府开发区域内投资生产政府给予产业引导资金	6,000,000.00	与收益相关	6,000,000.00
沭阳县科技局关于 2019 年县级科技计划项目的款项	160,000.00	与收益相关	160,000.00
稳岗补贴	3,322.16	与收益相关	3,322.16
东山企业园-奖励资金	15,000.00	与收益相关	15,000.00
江宁科技局科技企业加速其奖励金	200,000.00	与收益相关	200,000.00
收江宁国税个税手续费返还	33.81	与收益相关	33.81
增值税加计抵减	215.23	与收益相关	215.23
软件退税	141,745.26	与收益相关	141,745.26

## (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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京昆睿通信技术有限公司	工商登记变更完成	300.00	51	现金购买	2019/8/28	控制权转移	442.02	-41.42

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京昆睿通信技术有限公司
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□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、生产及销售	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、施工及销售	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	软件及信息技术服务	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	软件及信息技术服务	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	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
江苏乐度文化传播有限公司	江苏南京	江苏南京	技术服务	-	100	非同一控制下企业合并
南京昆睿通信技术有限公司	江苏南京	江苏南京	软件及信息技术服务	51	-	非同一控制下企业合并
南京华脉普泰科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件及信息技术服务	60	-	出资设立

## (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
江苏道康发电机组有限公司	40%	15,597,636.86		67,417,103.08
江苏华脉光电科技有限公司	45%	-8,131,715.81		33,586,659.03

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: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
江苏道康发电机组有限公司	170,703,138.55	29,527,769.74	200,230,908.29	37,976,736.10		37,976,736.10	166,431,877.55	11,859,881.50	178,291,759.05	53,196,053.18	2,110,000.00	55,306,053.18
江苏华脉光电科技有限公司	243,539,962.65	351,744,489.12	595,284,451.77	194,897,431.78	325,749,999.95	520,647,431.73	56,640,472.70	226,374,427.27	283,014,899.97	100,307,400.35	90,000,000.00	190,307,400.35

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
江苏道康发电机组有限公司	191,654,686.55	38,994,092.14	38,994,092.14	54,421,220.20	78,936,656.76	21,240,280.96	21,240,280.96	6,313,840.07
江苏华脉光电科技有限公司	187,209,897.17	-18,070,479.58	-18,070,479.58	-63,754,570.01	18,536,338.03	-7,292,500.38	-7,292,500.38	-10,869,783.77

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
边缘智能研究院南京有限公司	江苏南京	江苏南京	科学研究和技术服务业	35		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
边缘智能研究院南京有限公司	持股 35%

其他说明

□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	受同一实际控制人控制
南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
南京华琰工程设备租赁有限公司	受同一实际控制人控制
深圳前海元启投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波恩泽股权投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波弘惠投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏华脉置业有限公司	华脉产业集团下属子公司
南京芯奇点半导体有限公司	受同一实际控制人控制
姜汉斌	董事、总经理
王晓甫	持股 5%以上的股东、董事、副总经理
黄海拉	董事
孙小函	独立董事
吴建斌	独立董事
沈红	独立董事

窦云	副总经理
吴珩	副总经理
焦自亮	副总经理
岳卫星	副总经理
朱重北	董事会秘书
陆玉敏	财务负责人
鲁仲明	监事会主席
夏登红	职工监事
赵莉	职工监事
江苏华脉云网信息有限公司	华脉科技持有该公司 10%股权
江苏华樽科技有限公司	华脉科技持有该公司 10%股权
江苏亨通光电股份有限公司	持有子公司 30%股份
边缘智能研究院南京有限公司	联营企业
鞠永宾	子公司参股股东

## 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
苏州亨利通信材料有限公司	原材料	51,834.13	
成都亨通光通信有限公司	产成品	7,456.00	
江苏亨通光导新材料有限公司	原材料	45,076,390.26	
江苏亨通电力电缆有限公司	原材料	3,493,988.58	
江苏亨通光纤科技有限公司	原材料	15,832,469.27	
江苏亨通光电股份有限公司	原材料	246,102.87	
江苏亨通光电股份有限公司	专利费	3,000,000.00	
江苏亨通光电股份有限公司	加工费	349,088.92	
江苏亨通光电股份有限公司	产成品	8,251,375.36	
合计		76,308,705.39	

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	32,850.00	16,560.00

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	2018-10-21	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

**(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				
拆出				
江苏华脉置业有限公司	4,000,000.00	2019.2	2019.3	

## (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	377.86	352.36

## (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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付帐款	江苏亨通光纤科技有限公司	1,169,980.93			

## (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
应付帐款	江苏亨通光导新材料有限公司	25,542,902.05	
应付帐款	江苏亨通光电股份有限公司	1,318,906.76	
应付帐款	江苏亨通智能科技有限公司	12,381,992.82	

## 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

2018 年 11 月 15 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，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》。公司将对首次获授但尚未解锁的 60 人共计 267 万股限制性股票进行回购注销处理。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已完成上述 267 万股限制性股票的回购注销手续。

#### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 西安电信的诉讼

2017年6月2日，公司全资子公司南京华讯科技有限公司（简称“华讯公司”）与中国电信股份有限公司西安分公司（简称“西安电信”）签订合同，约定华讯公司向西安电信销售IPHONE手机4500部，合同金额3,074.60万元；2017年9月8日，华讯科技与西安电信签订合同，约定公司向西安电信销售IPHONE手机7000部，合同金额5,121.60万元；合计应收账款8,196.20万元。

由于货款一直未予收回，公司及华讯公司分别于2018年5月11日、2018年10月8日向南京市中级人民法院、江宁区人民法院提起民事诉讼，要求被告履行付款义务。

2018年11月5日,对于华脉科技向西安电信销售手机一案,南京市中级人民法院审理后认为“该案件涉嫌经济犯罪,不属于一般经济纠纷案件”,故驳回华脉科技起诉。因不服一审判决,公司向江苏省高级人民法院提起上诉,经省高院审理后驳回上诉,维持原裁定。

对于华讯公司向西安电信销售手机一案,2019年1月9日,江宁区人民法院以“本案涉嫌经济犯罪,不属于一般经济纠纷案件”为由,裁定驳回起诉。目前,该案尚在上诉中。

因上述案件中,作为整个交易关系的发起人林洋因涉嫌合同诈骗已经进入刑事程序处理,其在公安机关供述在相关人员配合下,多次与不同交易对象签订手机采购合同,在此过程中其使用欺骗、贿赂等多种手段,实现骗取资金的目的,而并无真实的手机交付,具体犯罪细节、行为性质需待刑事程序认定。因公司款项的收回具有重大不确定性,基于谨慎性原则,公司计提坏账准备金额为6,592.96万元。

## (2) 航信公司诉讼

2018年4月,南京华脉智慧云科技有限公司(简称“智慧云公司”)与航天信息系统工程(北京)有限公司(简称“航信公司”)指定的江西航天信息有限公司等四家上游客户及贵州名品之家科技发展有限公司等五家下游客户签订关于Aisino服务器的购销合同,其中采购合同总金额15,266,350.00元,销售合同总金额16,640,368.00元。因公司支付上游客户采购款后,一直未收到下游客户的货款,2018年11月30日,智慧云公司将航天信息系统工程(北京)有限公司以及贵州名品之家科技发展有限公司等五家下游客户向南京市江宁区中级人民法院提起民事诉讼,同时,智慧云公司已申请冻结航信公司相应金额的银行存款。目前案件正在诉讼过程中。

## (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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	7,208,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,208,000.00

**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

截止财务报告批准报出日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

**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

**(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

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

**(2) 报告分部的财务信息**

项目	主营业务收入	分部间抵消	合计
通信设备	927,536,148.22	-	927,536,148.22

项目	主营业务收入	分部间抵消	合计
发电机组	191,650,226.37	-	191,650,226.37
合计	1,119,186,374.59	-	1,119,186,374.59

(续上表)

项目	主营业务成本	分部间抵消	合计
通信设备	729,202,367.97	-	729,202,367.97
发电机组	132,557,525.84	-	132,557,525.84
合计	861,759,893.81	-	861,759,893.81

## (2) 江苏道康业绩承诺情况

江苏道康原控股股东鞠永宾先生承诺江苏道康 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于 1,500 万元，2,500 万元和 3,500 万元。

如业绩承诺未能完成，当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－累积已补偿金额

前述净利润数均以经审计的江苏道康扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

## (3) 江苏道康 2019 年度业绩承诺实现情况

江苏道康 2019 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为 3,667.80 万元，完成 2019 年度业绩承诺。

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	452,272,967.31
1 至 2 年	81,436,965.20
2 至 3 年	83,778,847.99
3 年以上	
3 至 4 年	3,610,811.18
4 至 5 年	5,494,755.72
5 年以上	
合计	626,594,347.40

## (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	8.17	40,972,800.00	80	10,243,200.00	51,216,000.00	6.98	40,972,800.00	80	10,243,200.00
其中：										
按组合计提坏账准备	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	93.02	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61
其中：										
合计	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55	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西安分公司	51,216,000.00	40,972,800.00	80	预计可收回金额
合计	51,216,000.00	40,972,800.00	80	/

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

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	448,980,672.40	22,449,033.62	5
1-2 年	81,436,965.20	8,143,696.52	10
2-3 年	32,562,847.99	9,768,854.40	30
3-4 年	3,610,811.18	1,805,405.59	50
4 年以上	5,494,755.72	5,494,755.72	100
合计	572,086,052.49	47,661,745.85	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，应收款项金额为 3292294.91 元。

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	其他变动	
坏账准备	93,340,893.52		4,706,347.67			88,634,545.85
合计	93,340,893.52		4,706,347.67			88,634,545.85

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

其中重要的应收账款核销情况

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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 128,322,687.59 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 20.48%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 45,644,488.18 元。

**(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	44,749,510.52	47,835,748.42
合计	44,749,510.52	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****(4). 应收股利** 适用  不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用

**(6). 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,150,408.25
1 至 2 年	8,703,832.77
2 至 3 年	2,055,661.55
3 年以上	
3 至 4 年	1,168,420.22
4 至 5 年	1,943,846.00
5 年以上	
合计	19,022,168.79

**(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	12,594,335.05	14,204,474.34
备用金	388,638.91	710,530.91
往来款	35,628,647.69	35,346,860.29
其他	410,547.14	734,958.40
合计	49,022,168.79	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		1,111,582.75		1,111,582.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		4,272,658.27		4,272,658.27

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	其他变动	
按组合计提的坏帐准备	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27
合计	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27

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
客户 1	房租	38,468.00	1 年以内	7.30	1,923.40
		3,537,954.85	1 至 2 年		353,795.49
客户 2	保证金	232,500.00	1 至 2 年	4.49	23,250.00
		593,000.00	2 至 3 年		177,900.00
		770,600.00	3 至 4 年		385,300.00
		602,730.00	4 至 5 年		602,730.00
客户 3	房租	617,692.28	1 年以内	2.28	30,884.61
		501,415.09	1 至 2 年		50,141.51
客户 4	房租	39,350.64	1 年以内	1.17	1,967.53
		531,826.04	1 至 2 年		53,182.60
客户 5	保证金	5,068.00	1 年以内	0.83	253.40
		341,736.00	1 至 2 年		34,173.60
		58,264.00	2 至 3 年		17,479.20
合计	/	7,870,604.90	/	16.07	1,732,981.34

## (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	346,443,832.41		346,443,832.41	335,943,832.41		335,943,832.41
对联营、合营企业投资	1,176,728.97		1,176,728.97			
合计	347,620,561.38		347,620,561.38	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	1,500,000.00		17,500,000.00		
南京昆睿通信技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
南京华脉普泰科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	335,943,832.41	10,500,000.00		346,443,832.41		

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
边缘智能 研究院南 京有限公 司		1,050,000.00		126,728.97						1,176,728.97	
小计		1,050,000.00		126,728.97						1,176,728.97	
合计		1,050,000.00		126,728.97						1,176,728.97	

#### 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	840,638,201.86	693,810,120.26	850,350,552.88	696,186,141.44
其他业务	38,032,114.60	20,322,818.83	40,981,458.61	21,196,745.75
合计	878,670,316.46	714,132,939.09	891,332,011.49	717,382,887.19

#### 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	126,728.97	
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品	120,652.78	509,794.51
合计	247,381.75	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	-72,105.16	
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）	22,436,743.78	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	376,507.60	
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		
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	3,096,360.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,308,887.69	
少数股东权益影响额	-4,409,248.76	
合计	18,119,370.69	

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	2.97	0.1731	0.1731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.0405	0.0405

## 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

## 第十二节 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签章的公司2019年度会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度会计报表。
备查文件目录	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：2020 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用