

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨位钢、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、应收账款金额较大风险、毛利率下降风险、技术研发风险等风险。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、其他披露事项”之“（二）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	9
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况	42
第七节	优先股相关情况	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节	公司债券相关情况	47
第十节	财务报告	48
第十一节	备查文件目录	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华脉科技	指	南京华脉科技股份有限公司
华脉光纤	指	南京华脉光纤技术有限公司
华脉物联	指	南京华脉物联技术有限公司
华脉光缆	指	南京华脉光缆技术有限公司
华讯科技	指	南京华讯科技有限公司
华脉众创	指	南京华脉众创服务有限公司
华脉软件	指	南京华脉软件技术有限公司
华脉新材料	指	江苏华脉新材料有限公司
华脉智慧云	指	南京华脉智慧云科技有限公司
江苏道康	指	江苏道康发电机组有限公司
华脉光电	指	江苏华脉光电科技有限公司
华脉才华	指	浙江华脉才华科技有限公司
上海金融	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司
ODN	指	光分配网络(Optical Distribution Network)，是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络,其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道。PON 网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成
ONU	指	Optical Network Unit，即光网络单元，分为有源光网络单元和无源光网络单元
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
BBU 柜	指	具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能柜体，为 IT 环境的服务器、网络设备及电信应用提供高可用的物理环境空间保护，有效解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题
合路器	指	主要功能是将信号手机的收信和发信组合到一根天线上，主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统
POI	指	多系统接入平台 (Point Of Interface)，用于多频段、多信号合路，实现多网络信号兼容覆盖，实现多系统、多频段信号收发和分缆传输
GPS 智能分路	指	GPS 智能分路系统模块主要包括收发信双工、发射信号合路/滤波、接收信号的滤波、低噪声放大及分路
WIFI6	指	Wi-Fi6 标准在 2019 年中正式发布，是 IEEE 802.11 无线局域网标准的最新版本，提供了对之前的网络标准的兼容，也包括现在主流使用的 802.11n/ac
电子围栏	指	电子围栏是周界防盗报警系统，整合了视频人工智能监测、物体监测、手机特征监测、对讲机监测等多种手段与数据分析，通过信号传输设备将报警信号传至后端控制中心
军队通信管控系统	指	主要是指通过管控平台、管控基站以及定位系统联调，对军营手机等军队通信领域进行管控
客户终端设备	指	通过接受 4G/5G 网络信号并将其转化为 WIFI 信号发射，使得笔记本电脑、IPAD 等具备 WIFI 功能的终端可以借助其接入网络
无源器件	指	无源器件是微波射频器件中重要的一类，在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括电阻，电容，电感，转换器，渐变器，匹配网络，谐振器，滤波器，混频器和开关等
交直流列头柜	指	交直流列头柜是机房关键的物理设施，是机房分层分列供电的主要组成部分，主要运用于通信局、站机房电力系统，实现交、直流电力的分配、管理及线路保护
室外一体化机柜	指	室外一体化机柜是指出于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，主要用于无线通信基站，包括通信/网络综合业务，接入/传输交换局站，应急通信/传输等
OA	指	办公自动化 (Office Automation, 简称 OA)，利用现代通信技术、办公自动化设备和电子计算机系统或工作站来实现事务处理、信息管理和决策支持的综合自动化
基于应用切片的网络加速技术	指	是基于用户行为特征和流量特征将应用的流量从全部流量中识别出来，再通过应用牵引、节点跟踪技术将该应用流量平滑牵引到加速出口
DPI	指	深度数据包检测 (DPI) 是一项在流量管理、安全和网络分析等方面的技术，通过数据包检测，识别应用

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	杨位钢

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/

公司半年度报告备置地点	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	556,558,261.13	443,395,049.70	25.52
归属于上市公司股东的净利润	-14,630,749.67	-13,354,347.89	-9.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,182,345.95	-21,134,335.17	-4.95
经营活动产生的现金流量净额	-74,452,301.48	2,782,243.50	-2,775.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	785,760,204.39	807,504,558.33	-2.69
总资产	2,159,658,247.49	2,238,048,196.20	-3.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1076	-0.0972	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1076	-0.0972	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1631	-0.1539	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.83	-1.72	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.77	-2.72	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,953.37	
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	11,994,693.47	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-737,017.72	
少数股东权益影响额	-3,155,701.04	
所得税影响额	-534,425.06	
合计	7,551,596.28	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信网络物理连接设备研发、生产和销售，软件服务、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。

软件服务业务主要为运营商提供哑资源管理系统，为银行各类业务提供软件服务平台。

物联网应用解决方案业务主要是以互联网和物联网技术为依托，为客户提供一体化物联网解决方案。

（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，以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户，主要通过参与招投标的方式获取订单。

（三）行业情况

当前，随着常态化的疫情防控措施不断优化，我国工业通信业生产秩序基本稳定，主要运行

指标好于预期，为宏观经济平稳运行提供了有力支撑。5G 作为数字经济的重要引擎，是实现万物互联的关键新型基础设施，在稳投资、促消费、助升级方面发挥重要的作用。NB-IoT 正式纳入 5G 标准，窄带物联网发展踏上新征程。5G 牌照发放已经一周年，5G 发展仍处于商用的初期，以 5G 为代表的新型信息基础设施建设逐步加快提速，上半年新建 5G 基站 25.7 万个，截至 6 月底 3 家运营商在全国已建设开通的 5G 基站超过 40 万个。5G 的应用场景逐步丰富，多项应用开始落地，超高清视频、云游戏、AR、VR 等消费领域应用更加广泛。5G 开启了万物互联的时代，在车联网、工业互联网、医疗等重点领域的试点示范更加深入。特别是疫情发生以来，5G+远程医疗、智能医护机器人、无人消毒、远程教育、在线办公等应用加快实施，为广大用户带来了更加直观的 5G 体验，目前国内已有 197 款 5G 终端拿到了入网许可。5G 时代机遇和挑战并存，以创新求发展，在工业互联网方面，光纤光缆厂商可凭借自身在制造业的经验和工业数据优势，同时依托 5G 大带宽、低时延、高可靠的特性，打造 5G+工业互联网解决方案，一方面提升数字化能力，降低厂商的生产经营成本；另一方面形成可交付的解决方案后，赋能各行业制造业数字化转型，打造差异化能力，并形成核心竞争力，从而推动业绩增长。

我国通信网络建设起步较晚，但是在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。经过多年发展，我国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。在“宽带中国”战略和《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》等政策的大力支持下，以及 FTTx 接入网的深度覆盖、网络基础建设的持续升级、移动互联网的高速增长、5G 和物联网商业化进程加快等因素推动下，我国光纤宽带和无线移动通信建设持续快速发展。

公司所处的行业与电信运营商通信网络建设投资密切相关。三大通信运营商及铁塔公司基于政策及其自身业务发展需求，其资本支出存在一定的波动，其投资方向、投资结构及重点、投资方式等的变化，会影响到公司相关业务市场规模。近年来，政策支持力度的增强，进一步带动 5G 全产业链发展，运营商市场从 FTTH 建设为主转为以 5G 新基建为主。5G 商用牌照的发放亦推动国内 5G 网络建设速度并增大投资规模，为公司发展带来商机。

通信设备制造行业属于充分竞争行业，随着以亨通光电、中天科技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，对公司产品和市场竞争力提出了更高的要求。未来公司将按照国家产业政策的方向，在 5G 新基建、物联网应用领域，合理规划，有效布局，从而提升公司产品竞争力。

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 2020 年 6 月 30 日，公司共获得 487 项专利，其中发明专利 35 项；参与制定行业标准 47 个。公司在通信网络领域拥有一支高效、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。

近年来，通信网络建设发展迅速，产品更新迭代，随着 5G 及物联网的迅速发展，公司一方面面临着 4G 向 5G 更新的研发需求，另一方面面临着产品场景化应用的研发需求：

1、在通信网络建设配套产品方面，公司紧跟行业趋势及客户需求，推进 5G 产品的研发进程，相继推出 BBU 柜、室外机房/机柜、合路器和 POI、GPS 智能分路等相关产品。

2、在物联网产品应用方面，面对客户产品场景化应用的需求，公司推进光缆监测、资源管理平台、物联网平台、软件开发大平台、银行活动平台等技术和产品开发进程；同时积累 WIFI6、电子围栏、客户终端设备、及军队通信管控系统相关产品的技术储备，为推进产品场景化应用打下基础。

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，形成了有力的竞争优势。

（二）营销及服务优势

公司推行三个市场同步发展的思想，建立稳定的市场结构。一是建立了覆盖全国的市场销售体系和服务网络，公司产品已覆盖全国 31 个省市及自治区；二是建立行业市场服务平台，广泛服务于军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场。三是公司加大海外市场开发力度，拓展海外运营商和社会市场。公司持续关注客户需求，建立客户信息数据库。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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司实现营业收入 55,655.83 万元，同比上升 25.52%；归属于上市公司股东的净利润-1,463.07 万元，同比下降 9.56%。公司开展的主要工作如下：

（一）开拓渠道、市场转型

1、公司巩固运营商市场，积极参与运营商总部集采工作，中标电信无源器件、移动交直流列头柜、铁塔 POI 及室外一体化机柜项目；公司积极参与省采项目的采购工作，成功中标落地多个重点省采项目。

2、积极开拓行业市场，建立行业市场平台，将公司产品推广至各个行业市场，成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目。

3、稳定海外市场，面对海外疫情蔓延的趋势，对重点地区市场，制定市场开发和产品策略；根据目标市场客户的需求定制技术方案，对重点项目逐个进行分析研究，确定对应的技术方案和价格策略，提高投标中标率，海外订单同比增长。

报告期内，公司巩固传统 ODN 市场，加大行业市场开拓力度，紧密跟进通信建设发展趋势，推进运营商 ODN 市场向 5G 无线市场转型、运营商市场向行业市场转型，助力企业平稳持续发展。

（二）技术、产品创新

1、公司依托微波器件、POI 等 5G 相关产品的技术储备，紧密围绕客户需求，开发小型低成本 POI，应用新材料降低插损及指标波动，通过技改有效解决驻波比、同频隔离盲调等问题，提高调测效率；上半年，相继推出 BBU 柜、室外机房/机柜、合路器和 POI、GPS 智能分路等相关产品。

2、推进 WiFi6+5G 无线网络设备产品市场调研和技术预研，并进行 WIFI6 系列产品化研发，目前已经具备基础功能的开发并开始在企业网市场提供测试样品；同时积累电子围栏、客户终端设备、及军队通信管控系统相关产品的技术储备，为推进产品场景化应用打下基础。

3、依托公司积累的金融软件技术推进银行金融产品服务体系，包括从产品编辑到物料设计，从产品策划到平台开发，从活动营销到活动执行分析等全流程金融服务体系；推进校园云网融合服务网关数据治理业务，主要围绕教学应用、教学大数据分析两大功能，为客户方提供教学应用对接、教学数据对接等服务。

4、推进网络加速业务，基于应用切片的网络加速技术，通过分流设备的流量进行深度 DPI 解析，识别应用，为客户提供差异化的网络加速服务。

报告期内，公司新增专利 15 项，其中发明专利 5 项。

（三）强化管理、降本增效

公司坚持管理出效益的思想，持续优化制度、流程，提高公司管理效率；上线 OA 费用管理系统，强化内部费用控制，提升管理效益；提升人事工作标准化工作，加强专业人才引进，充实人

力资源储备，强化绩效考核，完善人才培养机制；坚持降本增效思想，提升生产效率，加强审计管控，促进降本工作；开展员工安全培训，提高员工安全素养和技能，对出现的安全隐患、安全事故进行闭环整改管理。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 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	556,558,261.13	443,395,049.70	25.52
营业成本	447,318,919.90	336,858,958.68	32.79
销售费用	48,779,145.61	53,777,365.36	-9.29
管理费用	46,932,021.98	33,818,602.99	38.78
财务费用	14,073,251.09	18,121,525.90	-22.34
研发费用	26,503,694.19	25,139,134.32	5.43
经营活动产生的现金流量净额	-74,452,301.48	2,782,243.50	-2,775.98
投资活动产生的现金流量净额	-20,278,695.86	-190,205,568.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,612,952.51	106,337,498.20	-131.61

营业收入变动原因说明:主要系报告期内 5G 新基建形势下，运营商加大投资建设，光缆及基站配套设备订单增加。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入的增加导致营业成本的增加。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内新冠疫情的影响，销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内子公司的折旧摊销增加导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内偿还银行借款产生的利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响回款力度较上年同期有所下降及政府补助较上年同期大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内筹资金额较上年同期减少。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			35,000,000.00	1.56	-100.00	主要系报告期内未购买理财产品
预付款项	15,532,971.36	0.72	56,682,870.57	2.53	-72.60	主要系报告期内预付材料款减少所致
其他应收款	19,083,204.71	0.88	38,077,282.52	1.70	-49.88	主要系报告期内收回保证金所致
长期应收款	15,624,464.21	0.72	33,956,262.59	1.52	-53.99	主要系报告期内收回长期应收款所致
长期股权投资	1,862,154.50	0.09	1,017,310.14	0.05	83.05	主要系报告期内联营企业的投资收益增加所致
其他权益工具投资			5,000,000.00	0.22	-100.00	主要系报告期内收回参股公司投资款所致
固定资产	584,310,036.95	27.06	307,068,244.62	13.72	90.29	主要系报告期内在建工程转固所致
在建工程	105,752.48	0.00	193,456,132.24	8.64	-99.95	主要系报告期内在建工程转固所致
递延所得税资产	36,174,957.24	1.68	26,056,074.33	1.16	38.84	主要系报告期内计提资产减值准备等增加所致
其他非流动资产	7,177,377.88	0.33	44,505,254.00	1.99	-83.87	主要系报告期内预付设备款、工程款减少所致
预收款项			16,095,741.98	0.72	-100.00	主要系执行新收入准则重分类所致
合同负债	14,678,878.62	0.68			100.00	主要系执行新收入准则重分类所致
其他应付款	29,080,013.42	1.35	16,549,098.15	0.74	75.72	主要系经营性应付增加所致
递延所得税负债	1,579,927.81	0.07	487,540.52	0.02	224.06	主要系报告期内非同一控制下企业合并所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 使用权受限的其他货币资金

单位:元

项目	期末帐面价值	受限原因
货币资金	43,932,109.81	承兑、保函保证金

(2) 用于抵押的资产明细

归属公司	土地证号	地理位置	面积(m ²)	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	38,279,112.20

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
华脉光纤	光纤配件、光器件生产、销售	500.00	11,341.17	6,100.28	3,849.21	203.05
华脉物联	物联网、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品的设计、生产、销售	51.00	8,134.56	2,003.22	4,562.44	409.12
华脉光电	光电子器件、光纤、光缆研发、制造与销售	10000.00	63,559.00	5,377.03	14,158.66	-2,086.67
华脉新材料	光电子产品制造, 光纤、光缆等新材	5000.00	20,092.00	9,442.00	6,307.20	393.05

	料研发、生产与销售					
江苏道康	柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机等生产、销售	5000.00	18,580.79	8,126.53	5,262.23	-179.01
华脉才华	智能设备、民用安防设备、人脸识别系统的安装与维护等	5000.00	2,543.99	2,174.61	10.34	-458.65

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业投资规模及进度等不确定性风险

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。

2、市场竞争风险

公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行，对通信设备制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多，竞争比较激烈，这直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力，可能对公司的业绩产生不利影响。

3、行业下游客户集中风险

公司所处行业为通信设备制造行业，行业下游客户主要为三大电信运营商及中国铁塔。三大电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位。三大电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。

未来，若三大电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动，或者招投标政策发生重大变化，可能导致公司在未来招投标中中标份额下降，将对公司的生产经营带来一定程度的风险。

4、海外市场风险

随着公司海外市场业务的不断开拓，海外业务比重逐渐上升，相应地公司也面临着不同程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险，任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。

5、原材料价格波动风险

公司原材料主要包括光棒光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品、发电机、发动机等。报告期内，公司原材料的价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值的新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响，但如果未来原材料价格出现上升趋势，将增加公司的经营成本，对公司利润产生一定影响。

6、应收账款金额较大风险

公司主要客户为三大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，公司可能存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。

7、毛利率下降风险

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。公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业，生产厂商数量较多，价格竞争激烈；而且，公司作为通信网络物理连接设备供应商，主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等，国内通信产业链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。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略，或电信运营商通过招标政策降低采购价格，若公司无法有效降低产品成本或提高产品附加值，公司主要产品存在毛利率下降的风险。

8、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。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

9、技术研发风险

通信行业具有技术发展迅速、产品升级换代快的特点，随着 5G 商用部署，通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进，通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。通信设备制造商需要及时掌握行业前沿动态、最新产品技术，并根据运营商的需求变化，加大技术研发投入，不断进行新技术、新产品的研发。公司始终坚持以技术创新为企业发展导向，已取得或掌握数百项专利，参与起草多项行业标准。虽然公司将技术创新视为保持核心竞争力的关键因素，也将进一步加大研发投入，延续技术创新传统，但如果不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 13 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人胥爱民	公司控股股东及实际控制人胥爱民先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地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	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
与再融资相	其他	公司控股股	（一）本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行	自本承诺出	否	是	不适用	不适

<p>关的承诺</p>		<p>东及实际控制人胥爱民</p>	<p>人的利益；（二）本承诺出具日后至华脉科技本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>具之日至无限期。</p>				<p>用</p>
<p>与再融资相关的承诺</p>	<p>其他</p>	<p>全体董事、高管人员</p>	<p>（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>自本承诺出具之日至无限期。</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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(被申请人)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	云南印华科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司	航天信息系统工程（北京）有限公司	民事诉讼	2019 年 11 月 19 日华脉智慧云向南京市江宁区人民法院起诉云南印华科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司，请求撤销合同、返还货款 2,460,000 元，并申请财产保全。	2,460,000	否	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	航天信息系统工程（北京）有限公司对本案提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院裁定驳回其管辖权异议申请，南京市中级人民法院裁定驳回其管辖权异议上诉，维持原裁定。2020 年 6 月 20 日南京市江宁区人民法院送达开庭传票，本案将于 2020 年 8 月 18 日上午开庭审理。	案件审理中
南京华脉智慧云科技有限公司	贵州爱信诺航天信息有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司	航天信息系统工程（北京）有限公司	民事诉讼	2019 年 11 月 19 日华脉智慧云向南京市江宁区人民法院起诉贵州爱信诺航天信息有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司，请求撤销合同、返还货款 2,972,000 元，并申请财产保全。	2,972,000	否	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	航天信息系统工程（北京）有限公司对本案提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院裁定驳回其管辖权异议申请，南京市中级人民法院裁定驳回其管辖权异议上诉，维持原裁定。2020 年 6 月 20 日南京市江宁区人民法院送达开庭传票，本案将于 2020 年 8 月 18 日上午开庭审理。	案件审理中
南京华脉智慧云科技有限公司	文化科技发展（常州）有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司	航天信息系统工程（北京）有限公司	民事诉讼	2019 年 11 月 19 日华脉智慧云向南京市江宁区人民法院起诉中科文化科技发展（常州）有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司，请求撤销合同、返还货款 6,862,350 元，并申请财产保全。	6,862,350	否	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	航天信息系统工程（北京）有限公司对本案提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院裁定驳回其管辖权异议申请，南京市中级人民法院裁定驳回其管辖权异议上诉，维持原裁定。2020 年 6 月 20 日南京市江宁区人民法院送达开庭传票，本案将于 2020 年 8 月 18 日上午开庭审理。	案件审理中
南京华脉智慧云科技有限公司	江西航天信息有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司	航天信息系统工程（北京）有限公司	民事诉讼	2019 年 11 月 19 日华脉智慧云向南京市江宁区人民法院起诉江西航天信息有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司，请求撤销合同、返还货款 2,972,000 元，并申请财产保全。	2,972,000	否	2019 年 11 月 19 日提起诉讼，并申请财产保全。	航天信息系统工程（北京）有限公司对本案提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院裁定驳回其管辖权异议申请，南京市中级人民法院裁定驳回其管辖权异议上诉，维持原裁定。2020 年 6 月 20 日南京市江宁区人民法院送达开庭传票，本案将于 2020 年 8 月 18 日上午开庭审理。	案件审理中
南京华讯科技有限公司	中国电信西安分公司、林洋	无	民事诉讼	2020 年 3 月 24 日华讯科技向南京市江宁区人民法院起诉西安电信及林洋，请求侵权损害赔偿 30,746,000 元。南京市江宁区人民法院于 2020 年 4 月 20 日受理，案号为：（2020）苏 0115 民初 3114 号。	30,746,000	否	2020 年 3 月 26 日提起上诉。	西安电信提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院于 2020 年 6 月 20 日作出民事裁定书，裁定本案移送陕西省西安市新城区人民法院处理，华讯科技提出上诉，二审法院尚未就管辖权作出裁决，案件正在审理中。	案件审理中
南京华脉科技股份有限公司	中国电信西安分公司、林洋	无	民事诉讼	2020 年 3 月 26 日华脉科技向南京市江宁区人民法院起诉西安电信及林洋，请求侵权损害赔偿 48,866,000 元。南京市江宁区人民法院于 2020 年	48,866,000	否	2020 年 3 月 26 日提起上诉。	西安电信提出管辖权异议，南京市江宁区人民法院于 2020 年 6 月 20 日作出民事裁定书，裁定本案移送陕西省西安市新城区人民法院处理，华脉科技提出上诉，二审	案件审理中

			4 月 20 日受理，案号为：（2020）苏 0115 民初 3115 号。				法院尚未就管辖权作出裁决，案件正在审理中。	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司及子公司向江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位继续采购生产用原材料、产成品以及接受加工服务等业务，与南京芯奇点半导体有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司及南京华脉信息产业集团有限公司主要交易内容为销售设备、收取技术服务费、提供房屋租赁等日常性关联交易业务，预计 2020 年度将发生不超过 13,334 万元日常性关联交易。截至 2020 年 6 月 30 日，公司与上述关联方发生关联交易 2,446.47 万元。	http://www.sse.com.cn (2020-018)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,700
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 (%)	19.32
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)	16,500
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)	16,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司每年与主要客户签订产品销售的框架合同，待销售实际发生时，双方根据框架合同另行签署订单。截至 2020 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大销售框架合同如下：

序号	合同名称	采购方	协议有效期
1	“智慧社区项目”合作协议	其他客户	2020/6/30 至 2023/6/30
2	2020 年定制 ODF 架和 OMDF 架采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/4/22 至 2021/4/30
3	2019 年市专用局交换机改造配套项目 MDF 架采购设备及相关服务采购合同	运营商	本合同自双方签字盖章之日 2020 年 1 月 20 日起生效，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
4	MDF 改造框架采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/5/29 至 2022/6/10
5	UPS 输入输出柜框架协议	运营商	2020/3/24 至 2022/3/31
6	2019-2020 年 UPS 输入输出屏、空调配电屏设备采购框架协议	运营商	2020/6/23 至 2021/6/22
7	2020 年无线网配套室外综合柜集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020 年 4 月 17 日签订，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

8	2020 年室外一体化机柜设备及相关服务采购框架协议-南京华脉	运营商	2020/6/29 至 2022/5/31
9	2020 年【基站用综合机柜】(第二批)集中采购框架协议(TD)-南京华脉	运营商	2020/3/27 至 2020/11/30
10	2020 年【基站用综合机柜】(第二批)集中采购框架协议	运营商	2020/3/19 至 2020/11/30
11	2020 年度 BBU 散热子框集中比选项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020 年 4 月至 2021 年 4 月 24 日。如在有效期内出现以下任一情形的,有效期在以下任一日期到达时提前终止:(1) 买方与卖方就下一批 BBU 散热子框设备及相关服务再次签订框架协议之日;(2) 买方就再次采购发出中标结果通知书之日;(3) 买方向卖方发出停止供货通知书之日;(4) 供货份额使用完毕之日;(5) 本协议终止或解除之日
12	2020 年度 5G BBU 综合机柜项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020 年 5 月 19 日签订,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
13	5G BBU 综合机柜框架采购项目(份额一)设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/4/26 至 2021/4/25
14	2019 年至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	2020 年 5 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日双方同意,在本协议有效期内,如果甲方公布有关本协议产品的最新集中采购结果,则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内,如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果,则本协议到期后自动延续一年
15	2019 年室外交流配电箱采购项目购销框架协议	运营商	2020/1/8 至 2021/1/7
16	2020 年重大项目定制配电箱采购合同	运营商	2020 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日或双方按照合同约定履行完毕合同义务,以先到为准
17	2020 年室外 380V 交流配电箱采购框架协议	运营商	2020/6/4 至 2021/6/3 或下一次省公司或南平市分公司招标结束签订中标协议按照本协议(框架协议)约定的条件、价格和订单,进行采购合作(以先到的期限为准)
18	2020 年交流空开箱采购合同	运营商	2020/7/2 至 2021/7/1
19	省级骨干传送网长沙-贵阳光缆线路工程湖南公司普通光缆采购合同	运营商	2020 年 1 月 8 日签订,合同将保持其效力直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
20	8 号线一期、9 号线一期民用通信覆盖工程光缆采购	运营商	2020 年 1 月签订,自合同签订之日起至(1) 2021 年 6 月 30 日止(2) 买方因卖方违

	项目框架协议标段 1		约向卖方发出停止供货通知书之日（以到达时间在先者为准）为止的期限或阶段
21	2020 年普通光缆第二批产品集中采购框架协议-南京华脉	运营商	2020/3/3 至 2020/4/30
22	2020 年度野战光缆集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/4/9 至 2021/4/8
23	与南京华脉科技股份有限公司签订的 2020 年度普通光缆（一采结果延期后）集中采购框架协议	运营商	2020 年 5 月 15 日至 2020 年 8 月 31 日或甲方最新一期普通光缆集中采购结果公布之日止
24	中国移动江苏公司 2020 年 G. 655 及 G. 654 混合光缆采购框架协议	运营商	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限
25	2020 年【铠装跳纤】（第二批）采购框架协议	运营商	2020/2/17 至 2020/12/31
26	与南京华脉科技股份有限公司签订的 2020 年度铠装跳纤产品（一采结果延期后）采购框架协议	运营商	2020/3/17 至不含税总金额上限到达之日或 2020 年 12 月 31 日或买房新一轮集采结果到达之日起，具体以先到达之日为准
27	2020 年 ABS 光纤专用走线槽道采购项目份额二设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/5/8 至 2021/9/30
28	基站建设 3 米天线支架采购合同	运营商	2020 年 2 月 20 日签订，卖方应于 2020 年 3 月 6 日前一次性将货物交于买方
29	中国铁塔运城市分公司室分建设工程射灯天线采购框架协议	运营商	2020/6/22 至 2021/6/21
30	8 号线一期、9 号线一期民用通信工程 POI 采购项目（标段二）设备及相关服务采购框架协议	运营商	（1）自合同签订并生效之日 2020 年 1 月 11 日起至 2021 年 6 月 30 日或（2）买方因卖方违约向卖方发出停止供货通知书之日（以到达时间在先者为准）为止的期限或阶段和本协议及附件约定的供货份额内
31	6 号线一二期、17 号线一期民用通信工程 GPS 智能多路分配系统物资采购项目（标包 2）框架协议	运营商	（1）自合同签订并生效之日 2020 年 2 月 13 日起至 2021 年 6 月 30 日或（2）买方因卖方违约向卖方发出停止供货通知书之日（以到达时间在先者为准）为止的期限或阶段和本协议及附件约定的供货份额内
32	北斗、GPS 智能分路系统（分配设备）设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/3/16
33	5G 前传无源粗波分设备采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/3/31 至 2021/3/31
34	6 号线一、二期和 17 号线一期民用通信工程 POI 采购项目框架协议	运营商	2020 年 3 月 24 日至中国铁塔股份有限公司四川省分公司成都地铁 6 号线一、二期和 17 号线一期民用通信工程项目竣工

			验收完成或至 2021 年 6 月 30 日
35	无源器件产品采购合同	运营商	2020 年 4 月 8 日签订，合同将保持其有效直至甲方、乙方已完全履行合同项下的所有义务且甲方、乙方之间的所有付款和索赔已结清
36	昆山万象汇等移动 5G 改造（支持 2.6G 频段）POI 采购项目〔（支持 2.6G 频段）POI 设备〕购销框架协议	运营商	2020 年 4 月签订，若针对本合同产品，中国铁塔股份有限公司发布新的采购结果或本合同产品在商务平台上线，则本合同自动终止
37	中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司赤喀客专辽宁段公网覆盖工程 POI 采购项目采购合同	运营商	2020/4/17
38	2020 年北京铁塔 5G 无源室分产品采购合同	运营商	2020 年 2 月 14 日签订，本合同将保持其有效：合同签字盖章之日起至总部组织产品集中上线或双方按照合同约定履行完毕合同义务，以先到为准
39	2020 年中国电信昭通分公司无线中心功分器-室外框架 设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020/4/13 至 2022/4/15
40	中国铁塔股份有限公司南京市分公司室分江苏大剧院站点 2/6G 频段 POI 采购项目购销合同	运营商	2020/4/20
41	中国铁塔股份有限公司南京市分公司 2020 年室分 2.6G 频段 POI 采购项目购销合同	运营商	2020/4/25
42	中国铁塔股份有限公司南昌市分公司南昌地铁一号线民用通信公网覆盖改造 POI 采购框架协议	运营商	2020 年 4 月 16 日签订，合同将保持其有效直至买方、卖方已完全履行合同项下的所有义务且买方、卖方之间的所有付款和索赔已结清
43	中国铁塔股份有限公司南昌市分公司南昌地铁二号线民用通信公网覆盖改造 POI 采购框架协议	运营商	2020 年 4 月 16 日签订，合同将保持其有效直至买方、卖方已完全履行合同项下的所有义务且买方、卖方之间的所有付款和索赔已结清
44	通用型全频合路器框架协议	运营商	2020/5/28 至 2022/5/27
45	中国铁塔重庆市分公司 2020 年室分合路器采购项目采购框架协议	运营商	2020 年 5 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日或协议总金额消耗完毕（以到达在先者为准）
46	中国铁塔股份有限公司济南市分公司济南地铁 R2 线民用通信覆盖工程无源器件产品采购合同	运营商	2020 年 3 月 24 日签订，合同将保持其有效直至甲方、乙方已完全履行合同项下的所有义务且甲方、乙方之间的所有付款和索赔已结清。
47	中国铁塔股份有限公司济南市分公司济南地铁 R2 线民用通信覆盖工程龙门架产品采购合同	运营商	2020 年 3 月 24 日签订，合同将保持其有效直至甲方、乙方已完全履行合同项下的所有义务且甲方、乙方之间的所有付款和索赔已结清。

48	项目材料及相关服务采购合同	运营商	2020 年 3 月 27 日签订, 合同将保持其有效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
49	8 号线一期、9 号线一期民用通信工程 ODF 架、壁挂式分纤箱物资采购增补项目框架协议	运营商	2020 年 5 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日或合同金额用完为止 (以最先时间到达为准) 或 (2) 买方因卖方违约向卖方发出停止供货通知书之日 (以最先时间到达为准) 为止
50	2020 年传输物资采购项目 (份额二) 购销框架协议	运营商	2020 年 4 月 28 日签订, 在本协议项下具体合同或订单累计金额达到本协议预估金额之日, 或本协议采购内容在买方或其上级公司进行或下发新的采购文件 (通知) 之日, 或截止 2021 年 4 月 19 日合同实施周期至项目委托结束之日或陕西铁塔上级公司出台新的政策为止
51	(TD 公司) 批量采购 2020-2021 年装配式机房 (南京华脉) 框架合同	运营商	2020/5/15 至 2021/12/31
52	2019 年综合集装架产品采购项目	运营商	2020 年 1 月 17 日签订, 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。
53	2020 年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议-南京华脉	运营商	2020 年 3 月 17 日至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止。
54	无源器件 (2019 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	2020 年 2 月 13 日签订, 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。
55	2017 年至 2019 年无源器件及干线放大器集中采购框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2019 年 7 月 31 日。双方同意, 在本协议有效期内, 如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果, 则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内, 如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果, 则本协议到期后自动延续一年。
56	2017-2018 年光分路器集中采购框架协议合同	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日 (或买方另行规定的截止日期) 止。
57	2017-2018 年光缆交接箱集中采购框架协议合同	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日 (或买方另行规定的截止日期) 止。
58	2017-2018 年蝶形光缆集中采购框架协议合同	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日 (或买方另行规定的截止日期) 止
59	2017-2018 年综合配线架集中采购框架协议合同	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日 (或买方另行规定的截止日期) 止

60	2017-2018 年光跳纤集中采购框架协议	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日（或买方另行规定的截止日期）止
61	2017-2018 年光纤配线架集中采购框架协议	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日（或买方另行规定的截止日期）止
62	2018 年至 2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2019 年 12 月 31 日。双方同意，在本协议有效期内，如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。
63	2018 年至 2019 年铠装跳纤设备集中采购框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2019 年 12 月 31 日。双方同意，在本协议有效期内，如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。
64	2018-2019 年天线集中采购框架协议	运营商	至买方就本合同涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日（或买方另行规定的截止日期）止。
65	低压成套开关设备 2018 年集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	至以下任一日到达时终止：（1）买方与卖方就低压成套开关设备及相关服务再次签订框架协议之日；（2）买方就再次采购发出中标结果通知书之日；（3）买方向卖方发出停止供货通知书之日；（4）本协议终止或解除之日。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。
66	ODN 器件（2017 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	至（1）买方与卖方就中国电信 ODN 器件产品（2017 年）集中采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日，或（2）买方就再次集中采购发出中标结果通知书之日，或（3）买方向卖方发出停止供货通知书之日（以到达时间在先者为准）为止的期限或阶段和本协议附件一约定的供货份额内，按照本协议约定的条件和订单，出售用于买方和/或采购方中国电信 ODN 器件产品（2017 年）集中采购项目的设备和服务。
67	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	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。
68	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	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。

69	2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2019 年 12 月 31 日。双方同意, 在本协议有效期内, 如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果, 则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内, 如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果, 则本协议到期后自动延续一年。
70	2019-2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2020 年 12 月 31 日。双方同意, 在本协议有效期内, 如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果, 则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内, 如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果, 则本协议到期后自动延续一年。
71	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	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。
72	2019 年普通光缆产品集中采购项目框架协议	运营商	本协议有效期持续至 2020 年 4 月 30 日。双方同意, 在本协议有效期内, 如果甲方公布有关协议产品的最新集中采购结果, 则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内, 如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果, 则本协议到期后自动延续一年。
73	2018 年网络机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	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。
74	室外光缆(2019 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	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。
75	引入光缆(2019 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议。	运营商	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。
76	2018-2019 年度交流配电屏设备集中采购框架协议	运营商	2018/10/31 至 2020/10/30
77	2018 年度高等级机房用机柜、冷通道一体化产品框架协议	运营商	2018 年 3 月 30 日至买方与卖方就高等级机房用机柜、冷通道一体化产品设备及相关服务再次签订框架协议之日
78	2019 年网络综合机柜产品采购合同	运营商	2019 年 2 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
79	2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 3 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
80	2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 5 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新

			集中采购结果则本协议到期后自动延续半年
81	2019 年网络综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 3 月 12 日至买方就本协议涉及的设备及服务下一期集中采购结果公布之日终止
82	2019 年通信光缆交接箱扩容采购框架协议	运营商	2019 年 8 月 20 日签订, 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。
83	2019 至 2020 年基站用综合机柜产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 2 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
84	2019 年 2020 年基站用综合机柜集中采购框架协议	运营商	2019 年 2 月 20 日至 2020 年 11 月 30 日有效期内如有最新集中采购结果, 则本协议至最新集中采购结果公布之日终止。
85	2019-2020 年基站用综合机柜产品 (一采) 采购框架协议	运营商	2019 年 3 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
86	2018 年 RFID 电子标签采购框架协议	运营商	2018/7/12
87	2018-2020 年智能 ODN 设备购置项目采购框架协议	运营商	2018/7/13
88	2019 年载频板设备专用机箱采购框架协议	运营商	2019/5/16
89	2019 年天网监控箱设备及相关服务采购框架协议	运营商	2019 年 7 月 29 日签订, 合同将保持其效力直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
90	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	2019/10/24
91	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 4 月 30 日至 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果, 本协议到期后自动延续一年
92	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 5 月 31 日至 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果, 本协议到期后自动延续一年
93	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 5 月 8 日至 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果, 本协议到期后自动延续一年
94	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 5 月 22 日至 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果, 本协议到期后自动延续一年
95	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 6 月 5 日至 2020 年 4 月 30 日或最新一期采购结果公布之日止,
96	2019 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	2019/5/5 至 2021/5/4

97	2019 年批量采购华脉普通光缆框架合同	运营商	2019 年 6 月 6 日至 2020 年 4 月 30 日或没有最新采购结果，本协议到期后自动延续一年
98	普通光缆采购框架合同	运营商	2019/6/25
99	2019 年光电复合缆集中招标项目采购框架协议	运营商	2019/12/5
100	普通光缆采购框架合同	运营商	2019/6/29 至 2021/12/31
101	2018 年铠装尾纤采购框架合同	运营商	2018/5/10
102	2019 年多模尾缆采购框架协议	运营商	2019/1/8
103	2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 1 月 9 日签订，本框架协议将保持其效力直至各方已完全履行本协议及依据本协议签署的相关采购订单项下所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清
104	2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议	运营商	2019/1/4 至 2020/12/31
105	2019 年铠装跳纤采购框架协议	运营商	2019 年 2 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
106	2018-2019 年铠装跳纤产品集中采购框架协议	运营商	2019 年 1 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续一年
107	2018-2019 年一级集采产品铠装跳纤框架合同	运营商	2019 年 1 月 14 日签订，合同将保持其有效期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
108	2019 年集束尾缆及野战光缆项目框架协议	运营商	2019/8/15
109	2019 年塑料槽道设备及相关服务采购框架协议	运营商	2019 年 8 月 22 日至以下任一日期到达时终止
110	2018 年大客户、传输配套、运维项目工程光缆终端盒采购框架合同	运营商	2018/12/19
111	2018-2019 年微功率光纤分布系统框架协议	运营商	2018/11/1
112	2018-2019 年光纤分布系统设备采购合同	运营商	2019/1/15
113	2018-2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议	运营商	2019 年 2 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果则本协议到期后自动延续半年
114	2018-2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议	运营商	2019/2/14
115	2017-2019 年度室分美化天线采购框架协议	运营商	2018 年 1 月 29 日至买方与卖方已完全履行合同项下的所有义务且卖方、卖方之

			间的所有付款和索赔已结清。
116	2019 年常规天网监控杆设备及相关服务采购框架协议	运营商	2019 年 4 月 18 日签订, 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。
117	2018 年 POI 设备及相关服务采购框架协议	运营商	2018/12/14
118	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	2019/8/8 至 2021/8/8
119	2019 年合路器认证采购框架协议	运营商	2019/12/25 至 2020/12/25
120	2019 年无源器件及干线放大器集中采购框架协议 (南京华脉)	运营商	2019 年 12 月 11 日本协议有效期持续至 2020 年 7 月 31 日, 双方同意在本协议有效期内, 如果买方公布有关福建有限建有限移动通协议设备的最新集中采购结果, 则本协议至该最新集中彩购结果公布之日终止。在本协议有效期内, 如果买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。
121	2019 年架空通用型热缩套管产品采购框架协议	运营商	2019 年 4 月 29 日至以下任一日期到达时终止
122	物资供应处框架采购协议	其他客户	2020/3/4
123	预制光缆采购合同	其他客户	2020/4/2
124	采购合同	其他客户	2020/4/1
125	稳定公司光缆类物资结算采购合同	其他客户	2020/4/8
126	采购合同	其他客户	2020/3/5
127	设备采购合同	其他客户	2020/4/28
128	管道技术-LK-铠装光缆采购合同	其他客户	2020/4/27
129	ADSS 光缆采购合同	其他客户	2020/5/18
130	ADSS 光缆采购合同	其他客户	2020/5/25
131	网络机柜供货协议	其他客户	2019 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 9 日, 供货协议结束前半个月, 若双方未提出异议, 本协议将自动延续至甲方就同类产品再次招标并确定新的中标结果之日止
132	2020 年光纤及配件定点采购合同	其他客户	2020/3/12
133	工程材料采购合同	其他客户	2020/1/10
134	采购合同	其他客户	2020/4/25

135	采购合同	其他客户	2020/6/3
136	2020 年通信磷酸铁锂电池设备及服务框架协议	其他客户	2020 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 4 日或累计采购订单金额达到框架协议列明的总价
137	光缆采购合同	其他客户	2020/6/8
138	采购合同	其他客户	2020/6/7
139	稳定公司光缆类物资结算采购合同	其他客户	2020/6/4
140	产品购销合同	其他客户	2020/4/30
141	OPGW 光缆等采购合同（易派客订单） Z04YJ-2020-MM-69	其他客户	2020 年 5 月 7 日至合同履行完毕
142	采购合同	其他客户	2020/6/18
143	物探院机房冷通道改造	其他客户	2020/6/17
144	采购合同	其他客户	2020/2/16
145	物资采购合同	其他客户	2020/3/5
146	合同书	其他客户	2020/4/15
147	框架合同	其他客户	2020/4/1 至 2021/3/31
148	光缆框架采购合同	其他客户	2020/5/15 至 2021/11/14
149	光缆框架采购合同	其他客户	2020/5/15 至 2021/11/14
150	光缆框架采购合同	其他客户	2020/5/15 至 2021/11/14
151	光缆框架采购合同	其他客户	2020/5/15 至 2021/11/14
152	光缆框架采购合同	其他客户	2020/5/15 至 2021/11/14
153	采购合同	其他客户	2020/6/12
154	新建“四电”及相关工程接头盒采购合同	其他客户	2020/1/2
155	综合监控系统工程（光缆及附件）买卖合同	其他客户	2020/3/16
156	工程三标段买卖合同	其他客户	2020/3/3
157	3 号线公网覆盖工程设备采购项目合同	其他客户	2020/4/8
158	新建铁路四电及相关工程自购物资采购合同	其他客户	2020/3/23
159	1、3 号线二期设备安装项目部物资采购合同	其他客户	2020/2/14
160	工程通信系统项目施工采购分包项目综合布线物资采购合同	其他客户	2020/4/22

161	一般货物买卖合同	其他客户	2020/5/1 至 2021/5/1
162	CCTV 系统高清存储扩容改造 1 号线 CCTV 系统视频存储扩容项目配线架物资采购合同	其他客户	2020/5/18
163	工程电化引入柜、综合柜合同文本	其他客户	2020/4/1
164	35KV 变电所总承包工程网络通信电缆及光缆买卖合同	其他客户	2020/6/8 至 2022/6/8
165	新建生活房屋、客服信息系统工程设备买卖合同	其他客户	2020/6/8
166	采购合同书（货物类）	其他客户	2019/10/1 至 2021/9/30
167	普通光缆框架协议	其他客户	2019/11/27
168	产品供货入围合同	其他客户	3 年
169	销售框架协议	其他客户	1 年
170	战略合作框架协议	其他客户	3 年
171	入围项目框架合作意向书	运营商	1 年

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其子公司前十名销售合同、协议或订单情况如下：

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期
1	2020 年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议	6,719.84	2020/3/17
2	2020-2021 年装配式机房框架合同	3,534.64	2020/5/15
3	2020 年度普通光缆集中采购框架协议	3,266.23	2020/5/15
4	光缆销售合同	2,073.59	2020/4/30
5	光缆销售合同	1,828.24	2020/6/17
6	光缆销售合同	1,690.48	2020/3/3
7	框架采购协议	1,499.51	2020/3/4
8	光缆销售合同	1,422.67	2020/5/27
9	光缆销售合同	1,198.85	2020/4/21
10	光缆销售合同	1,064.64	2020/3/17

报告期内，公司每年与主要供应商签订产品采购的框架合同，根据生产需要，双方根据框架合同另行签署订单。截至 2020 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大采购框架合同如下：

序号	合同名称	销售方	协议有效期
1	扎纱供货协议	供应商 1	2020/1/1 至 2020/6/30
2	扎纱供货协议	供应商 2	2020/1/1 至 2020/6/30
3	PP 填充绳供货协议	供应商 3	2020/1/1 至 2020/6/30
4	PP 填充绳供货协议	供应商 4	2020/1/1 至 2020/6/30
5	油墨供货协议	供应商 5	2020/1/1 至 2020/6/30
6	油墨供货协议	供应商 6	2020/1/1 至 2020/6/30
7	钢丝供货协议	供应商 7	2020/1/1 至 2020/12/31
8	钢丝供货协议	供应商 8	2020/1/1 至 2020/12/31
9	常规 PBT 供货协议	供应商 9	2020/1/1 至 2020/12/31
10	PE 护套料供货协议	供应商 9	2020/1/1 至 2020/6/30
11	PBT 色母料供货协议	供应商 10	2020/1/1 至 2020/6/30
12	钢铝带供货协议	供应商 11	2020/1/1 至 2020/12/31
13	铝带供货协议	供应商 12	2020/1/1 至 2020/12/31
14	纤膏供货协议	供应商 13	2020/1/1 至 2020/6/30
15	缆膏供货协议	供应商 14	2020/1/1 至 2020/6/30
16	多层板、铁木盘、移动专用条木供货协议	供应商 15	2020/1/1 至 2020/6/30
17	多层板、移动专用条木供货协议	供应商 16	2020/1/1 至 2020/6/30
18	多层板、铁木盘供货协议	供应商 17	2020/1/1 至 2020/6/30
19	多层板、铁木盘、移动专用条木供货协议	供应商 18	2020/1/1 至 2020/6/30
20	PE 护套料供货协议	供应商 19	2020/1/1 至 2020/6/30
21	气体供应合同	供应商 20	2020/4/15 至 2023/4/15
22	气体单价合同	供应商 21	2020/4/1 至 2021/4/1
23	光纤预制棒供货协议	供应商 22	2020/4/1 至 2020/12/31
24	光纤盘具、盘具保护罩采购单价协议	供应商 23	2020/5/1 至 2021/4/30
25	光纤盘具、盘具保护罩采购单价协议	供应商 24	2020/5/1 至 2021/4/30
26	纸箱采购单价协议	供应商 25	2020/5/1 至 2021/4/30
27	氖氮混合气采购框架协议	供应商 26	2020/5/20 至 2021/4/30
28	液氮、液氩产品供应协议	供应商 27	2020/5/26 至 2023/5/26

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其子公司前十名采购合同如下：

序号	合同名称	合同金额 (万元)	签订日期
1	补充协议	1,159.29	2020/1/20
2	光纤预制棒 G652D 销售合同	1,137.50	2020/5/26
3	光纤预制棒 G652D 销售合同	1,040.00	2020/4/23
4	光纤预制棒 G652D 销售合同	994.50	2020/6/28
5	光纤销售合同	804.10	2020/1/19
6	销售合同	650.00	2020/2
7	光纤销售合同	396.08	2020/3/12
8	光纤销售合同	396.08	2020/3/25
9	光纤销售合同	325.22	2020/4/7
10	光纤销售合同	281.67	2020/6/16

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）要求进行调整，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，企业首次执行新收入准则的，将首次执行的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	34,971,428	25.71				-34,971,428	-34,971,428	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	34,971,428	25.71				-34,971,428	-34,971,428	0	0.00
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	101,028,572	74.29				34,971,428	34,971,428	136,000,000	100.00
1、人民币普通股	101,028,572	74.29				34,971,428	34,971,428	136,000,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	136,000,000	100.00				0	0	136,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内有限售条件股份 34,971,428 股转变为无限售条件股份。主要原因：公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有的首次公开发行股份于 2020 年 6 月 1 日解除限售。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胥爱民	34,971,428	34,971,428			IPO 限售股	2020 年 6 月 1 日
合计	34,971,428	34,971,428			/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	0	无	0	境内自然人
王晓甫	0	11,127,273	8.18	0	无	0	境内自然人
上海金融 发展投资 基金(有限 合伙)	-1,423,000	9,758,400	7.18	0	无	0	境内非国有 法人
鲁仲明	0	6,360,447	4.68	0	无	0	境内自然人
张凡	-1,766,000	5,027,894	3.70	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	0	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
宋金彪	473,800	473,800	0.35	0	无	0	境内自然人
张国红	-258,500	429,021	0.32	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				
胥爱民	34,971,428	人民币普通股	34,971,428				
王晓甫	11,127,273	人民币普通股	11,127,273				
上海金融发展投资基金 (有限合伙)	9,758,400	人民币普通股	9,758,400				
鲁仲明	6,360,447	人民币普通股	6,360,447				
张凡	5,027,894	人民币普通股	5,027,894				
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				
宋金彪	473,800	人民币普通股	473,800				
张国红	429,021	人民币普通股	429,021				
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胥爱民	董事长	离任
杨位钢	董事长	选举
朱重北	董事兼董事会秘书	选举
万遂人	独立董事	聘任
孙小菡	独立董事	离任
鲁仲明	监事会主席	离任
吴珩	监事会主席	选举
窦云	副总经理	离任
石炼	副总经理	聘任
杨勇	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	116,587,948.73	266,645,266.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,458,678.13	15,542,101.51
应收账款	七、5	766,798,890.40	699,506,315.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	15,532,971.36	28,113,456.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,083,204.71	30,977,518.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	229,451,497.03	204,252,602.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	18,644,392.54	17,375,395.62
其他流动资产	七、13	57,434,733.39	63,054,613.71
流动资产合计		1,230,992,316.29	1,325,467,270.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	15,624,464.21	14,355,467.30
长期股权投资	七、17	1,862,154.50	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	七、20	39,394,500.21	40,726,298.72
固定资产	七、21	584,310,036.95	480,964,444.04
在建工程	七、22	105,752.48	82,591,677.36
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	123,380,541.98	125,290,184.51
开发支出			
商誉	七、28	116,344,649.21	116,344,649.21
长期待摊费用	七、29	4,291,496.54	4,722,525.65
递延所得税资产	七、30	36,174,957.24	36,181,043.50
其他非流动资产	七、31	7,177,377.88	10,227,906.42
非流动资产合计		928,665,931.20	912,580,925.68
资产总计		2,159,658,247.49	2,238,048,196.20
流动负债：			
短期借款	七、32	355,717,980.79	308,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	40,668,563.54	70,917,777.64
应付账款	七、36	474,928,853.31	468,157,661.54
预收款项			18,769,505.47
合同负债	七、38	14,678,878.62	
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	七、39	6,390,846.89	17,701,794.76
应交税费	七、40	4,597,756.20	7,349,585.04
其他应付款	七、41	29,080,013.42	22,253,968.28
其中：应付利息		216,690.91	
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	七、43	35,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		961,562,892.77	934,050,292.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	237,500,000.00	271,000,000.00
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	七、51	105,207,561.32	112,013,856.63
递延所得税负债		1,579,927.81	1,643,105.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		344,287,489.13	384,656,962.21

负债合计		1,305,850,381.90	1,318,707,254.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	508,203,204.13	508,203,204.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	789,969.31	695,573.58
盈余公积	七、59	18,192,753.52	18,192,753.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	122,574,277.43	144,413,027.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		785,760,204.39	807,504,558.33
少数股东权益		68,047,661.20	111,836,382.93
所有者权益（或股东权益）合计		853,807,865.59	919,340,941.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,159,658,247.49	2,238,048,196.20

法定代表人：杨位钢

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		89,092,233.33	208,251,838.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,758,066.75	4,135,654.15
应收账款	十七、1	590,734,751.19	537,959,801.55
应收款项融资			
预付款项		5,396,506.51	5,501,584.01
其他应收款	十七、2	88,033,273.21	44,749,510.52
其中：应收利息			
应收股利		47,613,660.40	
存货		60,837,868.51	41,708,177.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		18,644,392.54	17,375,395.62
其他流动资产		1,955,303.21	6,504,680.74
流动资产合计		857,452,395.25	866,186,642.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		15,624,464.21	14,355,467.30
长期股权投资	十七、3	350,705,986.91	347,620,561.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,394,500.21	40,726,298.72
固定资产		201,094,167.82	198,101,270.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,842,759.88	71,544,827.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		507,743.36	640,855.46
递延所得税资产		26,184,431.79	24,279,951.61
其他非流动资产		265,000.00	285,600.00
非流动资产合计		704,619,054.18	697,554,832.52
资产总计		1,562,071,449.43	1,563,741,474.59
流动负债：			
短期借款		214,858,380.90	259,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		35,000,000.00	50,500,000.00
应付账款		490,164,752.79	448,033,739.04
预收款项			13,273,805.00
合同负债		10,275,822.54	
应付职工薪酬		595,760.97	6,445,561.60
应交税费		1,121,735.29	1,403,393.23
其他应付款		33,540,750.49	31,887,851.97
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		801,557,202.98	826,544,350.84
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	48,000,000.00
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		6,975,561.39	8,281,856.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		46,975,561.39	56,281,856.68
负债合计		848,532,764.37	882,826,207.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		496,483,094.97	496,483,094.97
减：库存股			
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		62,862,836.57	30,239,418.58
所有者权益（或股东权益）合计		713,538,685.06	680,915,267.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,562,071,449.43	1,563,741,474.59

法定代表人：杨位钢

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		556,558,261.13	443,395,049.70
其中：营业收入	七、61	556,558,261.13	443,395,049.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		587,057,700.40	472,049,857.44
其中：营业成本	七、61	447,318,919.90	336,858,958.68
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	七、62	3,450,667.63	4,334,270.19
销售费用	七、63	48,779,145.61	53,777,365.36
管理费用	七、64	46,932,021.98	33,818,602.99
研发费用	七、65	26,503,694.19	25,139,134.32
财务费用	七、66	14,073,251.09	18,121,525.90
其中：利息费用		14,612,371.44	15,802,062.61
利息收入		436,274.74	473,623.21
加：其他收益	七、67	11,992,094.57	11,548,303.59
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	685,425.53	-32,222.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		685,425.53	-32,689.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,065,641.12	2,361,181.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,517,614.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-16,122.12	-54,559.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,421,296.65	-14,832,105.23
加：营业外收入	七、74	456,353.56	272,391.05
减：营业外支出	七、75	1,268,577.33	277,212.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,233,520.42	-14,836,926.89
减：所得税费用	七、76	3,506,441.20	3,100,511.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,739,961.62	-17,937,438.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,739,961.62	-17,937,438.17
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）		-14,630,749.67	-13,354,347.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,109,211.95	-4,583,090.28
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		-27,739,961.62	-17,937,438.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,630,749.67	-13,354,347.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-13,109,211.95	-4,583,090.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1076	-0.0972
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1076	-0.0972

法定代表人：杨位钢

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	437,612,650.74	389,861,917.08
减：营业成本	十七、4	361,045,225.70	309,523,685.57
税金及附加		1,815,231.47	3,071,763.78
销售费用		37,136,944.93	48,791,596.86
管理费用		21,660,099.36	18,373,653.59
研发费用		14,978,338.14	16,713,291.12
财务费用		8,917,361.87	11,745,667.19
其中：利息费用		9,220,462.79	9,442,137.03
利息收入		225,929.42	231,522.35
加：其他收益		2,700,037.97	1,680,836.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	48,299,085.93	-32,689.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,316,107.23	1,371,572.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,124.71	-54,559.37

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		38,726,341.23	-15,392,581.34
加: 营业外收入		447,160.24	211,000.57
减: 营业外支出		1,246,563.66	276,467.32
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		37,926,937.81	-15,458,048.09
减: 所得税费用		-1,904,480.18	257,862.21
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		39,831,417.99	-15,715,910.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		39,831,417.99	-15,715,910.30
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		39,831,417.99	-15,715,910.30
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2929	-0.1144
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2929	-0.1144

法定代表人: 杨位钢

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

2020年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:	七、78		
销售商品、提供劳务收到的现金		489,695,627.99	542,868,125.39
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		9,563,131.77	4,239,835.61
收到其他与经营活动有关的现金		53,398,870.19	78,531,187.36
经营活动现金流入小计		552,657,629.95	625,639,148.36
购买商品、接受劳务支付的现金		488,269,824.06	425,130,564.86
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		83,139,182.50	84,032,775.34
支付的各项税费		18,000,680.23	21,520,855.59
支付其他与经营活动有关的现金		37,700,244.64	92,172,709.07
经营活动现金流出小计		627,109,931.43	622,856,904.86
经营活动产生的现金流量净额		-74,452,301.48	2,782,243.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			74,200,000.00
取得投资收益收到的现金			206,093.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,800.00	74,406,093.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,286,495.86	154,361,661.26
投资支付的现金			110,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,286,495.86	264,611,661.26
投资活动产生的现金流量净额		-20,278,695.86	-190,205,568.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	2,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		230,959,599.89	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计		326,959,599.89	452,000,000.00
偿还债务支付的现金		298,000,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,001,443.86	16,322,501.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,742,440.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		14,571,108.54	32,340,000.00
筹资活动现金流出小计		360,572,552.40	345,662,501.80
筹资活动产生的现金流量净额		-33,612,952.51	106,337,498.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		439,203.51	141,071.58
五、现金及现金等价物净增加额		-127,904,746.34	-80,944,754.91
加：期初现金及现金等价物余额		200,560,585.26	160,966,151.28
六、期末现金及现金等价物余额		72,655,838.92	80,021,396.37

法定代表人：杨位钢

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		405,260,869.35	470,226,876.07
收到的税费返还		9,563,131.77	3,405,363.06
收到其他与经营活动有关的现金		88,717,148.98	43,508,158.32
经营活动现金流入小计		503,541,150.10	517,140,397.45
购买商品、接受劳务支付的现金		419,343,027.33	431,731,171.10
支付给职工及为职工支付的现金		36,340,429.70	45,786,296.48
支付的各项税费		3,122,450.43	7,524,076.03
支付其他与经营活动有关的现金		81,447,601.74	69,570,777.71
经营活动现金流出小计		540,253,509.20	554,612,321.32
经营活动产生的现金流量净额		-36,712,359.10	-37,471,923.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		740,231.94	25,857,258.04
投资支付的现金		2,400,000.00	36,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,140,231.94	61,907,258.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,140,231.94	-61,907,258.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		235,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		288,000,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,176,005.81	9,125,496.54
支付其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		307,676,005.81	281,125,496.54
筹资活动产生的现金流量净额		-72,676,005.81	28,874,503.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		439,173.85	141,071.58
五、现金及现金等价物净增加额		-112,089,423.00	-70,363,606.87
加：期初现金及现金等价物余额		164,004,126.25	116,484,900.77
六、期末现金及现金等价物余额		51,914,703.25	46,121,293.90

法定代表人：杨位钢

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	136,000,000.00				508,203,204.13			695,573.58	18,192,753.52		144,413,027.10		807,504,558.33	111,836,382.93	919,340,941.26
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	136,000,000.00				508,203,204.13			695,573.58	18,192,753.52		144,413,027.10		807,504,558.33	111,836,382.93	919,340,941.26
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								94,395.73			-21,838,749.67		-21,744,353.94	-43,788,721.73	-65,533,075.67
(一)综合收益总额											-14,630,749.67		-14,630,749.67	-13,109,211.95	-27,739,961.62
(二)所有者投入和减少资本														1,000,000.00	1,000,000.00
1.所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-7,208,000.00		-7,208,000.00	-31,742,440.26	-38,950,440.26
1.提取盈余公积															

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	138,670,000.00		553,433,004.13	47,899,800.00	551,634.47	18,192,753.52		120,755,603.63	783,703,195.75	102,404,653.45	886,107,849.20		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-2,670,000.00		-45,209,114.59	-47,899,800.00	239,599.45			-13,354,347.89	-13,094,063.03	-2,409,567.05	-15,503,630.08		
(一)综合收益总额								-13,354,347.89	-13,354,347.89	-4,583,090.28	-17,937,438.17		
(二)所有者投入和减少资本	-2,670,000.00		-45,229,800.00	-47,899,800.00						1,646,033.95	1,646,033.95		
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	-2,670,000.00		-45,229,800.00	-47,899,800.00									
4.其他										1,646,033.95	1,646,033.95		
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-7,208,000.00	-7,208,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,208,000.00	-7,208,000.00	
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	136,000,000.00				496,483,094.97				18,192,753.52	62,862,836.57	713,538,685.06

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,670,000.00				541,712,894.97	47,899,800.00			18,192,753.52	37,681,831.87	688,357,680.36
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,670,000.00				541,712,894.97	47,899,800.00			18,192,753.52	37,681,831.87	688,357,680.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,670,000.00				-45,229,800.00	-47,899,800.00				-15,715,910.30	-15,715,910.30
(一) 综合收益总额										-15,715,910.30	-15,715,910.30
(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										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	136,000,000.00				496,483,094.97			18,192,753.52	21,965,921.57	672,641,770.06

法定代表人：杨位钢

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：杨位钢

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。

截至2020年6月30日，本公司注册及实收股本为人民币13,600万元。

3、公司注册地、总部地址

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

4、业务性质及经营范围

公司所属行业：通信设备制造业

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

一般项目：电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；节能管理服务；电工器材销售；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 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：新设子公司浙江华脉健康科技有限公司、宿迁润航建设有限公司、上海融脉进出口贸易有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非

同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表编制方法

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

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

(2) 本公司投资性房地产采用成本计量模式

①折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

②减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中的“长期资产减值”。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

收入的总确认原则：新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：(1) 客户在公司履约

的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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，此时产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的成本能够可靠计量。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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财 会 [2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过	根据新旧准则衔接规定,企业首次执行新收入准则的,将首次执行的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	266,645,266.81	266,645,266.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,542,101.51	15,542,101.51	
应收账款	699,506,315.79	699,506,315.79	
应收款项融资			
预付款项	28,113,456.21	28,113,456.21	
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	30,977,518.20	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	204,252,602.67	204,252,602.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,375,395.62	17,375,395.62	
其他流动资产	63,054,613.71	63,054,613.71	
流动资产合计	1,325,467,270.52	1,325,467,270.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,355,467.30	14,355,467.30	
长期股权投资	1,176,728.97	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	40,726,298.72	
固定资产	480,964,444.04	480,964,444.04	
在建工程	82,591,677.36	82,591,677.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,290,184.51	125,290,184.51	
开发支出			
商誉	116,344,649.21	116,344,649.21	
长期待摊费用	4,722,525.65	4,722,525.65	
递延所得税资产	36,181,043.50	36,181,043.50	
其他非流动资产	10,227,906.42	10,227,906.42	
非流动资产合计	912,580,925.68	912,580,925.68	
资产总计	2,238,048,196.20	2,238,048,196.20	
流动负债：			
短期借款	308,900,000.00	308,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,917,777.64	70,917,777.64	
应付账款	468,157,661.54	468,157,661.54	

预收款项	18,769,505.47		-18,769,505.47
合同负债		18,769,505.47	18,769,505.47
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	17,701,794.76	
应交税费	7,349,585.04	7,349,585.04	
其他应付款	22,253,968.28	22,253,968.28	
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	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	934,050,292.73	934,050,292.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	271,000,000.00	271,000,000.00	
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	112,013,856.63	
递延所得税负债	1,643,105.58	1,643,105.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	384,656,962.21	384,656,962.21	
负债合计	1,318,707,254.94	1,318,707,254.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	508,203,204.13	508,203,204.13	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	695,573.58	695,573.58	
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	144,413,027.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	807,504,558.33	807,504,558.33	
少数股东权益	111,836,382.93	111,836,382.93	
所有者权益（或股东权益）合计	919,340,941.26	919,340,941.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,238,048,196.20	2,238,048,196.20	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》财会（2017）22 号）相关要求，我公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	208,251,838.47	208,251,838.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,135,654.15	4,135,654.15	
应收账款	537,959,801.55	537,959,801.55	
应收款项融资			
预付款项	5,501,584.01	5,501,584.01	
其他应收款	44,749,510.52	44,749,510.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,708,177.01	41,708,177.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,375,395.62	17,375,395.62	
其他流动资产	6,504,680.74	6,504,680.74	
流动资产合计	866,186,642.07	866,186,642.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,355,467.30	14,355,467.30	

长期股权投资	347,620,561.38	347,620,561.38	
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	40,726,298.72	
固定资产	198,101,270.49	198,101,270.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,544,827.56	71,544,827.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	640,855.46	640,855.46	
递延所得税资产	24,279,951.61	24,279,951.61	
其他非流动资产	285,600.00	285,600.00	
非流动资产合计	697,554,832.52	697,554,832.52	
资产总计	1,563,741,474.59	1,563,741,474.59	
流动负债：			
短期借款	259,000,000.00	259,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,500,000.00	50,500,000.00	
应付账款	448,033,739.04	448,033,739.04	
预收款项	13,273,805.00		-13,273,805.00
合同负债		13,273,805.00	13,273,805.00
应付职工薪酬	6,445,561.60	6,445,561.60	
应交税费	1,403,393.23	1,403,393.23	
其他应付款	31,887,851.97	31,887,851.97	
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	826,544,350.84	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
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	8,281,856.68	
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	56,281,856.68	
负债合计	882,826,207.52	882,826,207.52	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	496,483,094.97	496,483,094.97	
减：库存股			
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	30,239,418.58	
所有者权益（或股东权益）合计	680,915,267.07	680,915,267.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,741,474.59	1,563,741,474.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》财会（2017）22 号）相关要求，我公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述新收入准则。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

合同负债期初应追溯调整

45. 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%

	期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为 应交增值税	
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	15
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
宿迁润航建设有限公司	5
浙江华脉健康科技有限公司	25
上海融脉进出口贸易有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

2019 年 11 月 7 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, 2020 年 1-6 月公司减按 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, 2020 年 1-6 月公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2019 年 12 月 5 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, 2020 年 1-6 月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	88,570.15	346,532.69
银行存款	72,567,268.77	200,214,052.57
其他货币资金	43,932,109.81	66,084,681.55
合计	116,587,948.73	266,645,266.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金按明细列示：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	14,571,108.54	36,017,777.64
保函保证金	29,361,001.27	30,066,903.91
信用证保证金	-	-
合计	43,932,109.81	66,084,681.55

其他说明：

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	1,259,370.80	6,304,538.85
商业承兑票据	6,439,547.97	10,071,023.80
减：商业承兑汇票坏帐准备	-240,240.64	-833,461.14
合计	7,458,678.13	15,542,101.51

(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	7,599,605.11	
商业承兑票据		4,612,158.35
合计	7,599,605.11	4,612,158.35

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	593,443,633.68
1 至 2 年	179,271,973.56
2 至 3 年	114,240,263.24
3 年以上	
3 至 4 年	7,250,955.89
4 至 5 年	7,819,273.78
5 年以上	
合计	902,026,100.15

(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	80,062,000.00	8.88	65,929,600.00	82.35	14,132,400.00	82,412,000.00	9.94	65,929,600.00	80	16,482,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	821,964,100.15	91.12	69,297,609.75	8.43	752,666,490.40	746,935,052.70	90.06	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79
合计	902,026,100.15	/	135,227,209.75	/	766,798,890.40	829,347,052.70	/	129,840,736.91	/	699,506,315.79

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	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	/

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	593,443,633.68	29,672,181.68	5
1-2 年	179,271,973.56	17,927,197.37	10
2-3 年	34,178,263.24	10,253,478.97	30
3-4 年	7,250,955.89	3,625,477.95	50
4 年以上	7,819,273.78	7,819,273.78	100
合计	821,964,100.15	69,297,609.75	

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	129,840,736.91	5,386,472.84				135,227,209.75
合计	129,840,736.91	5,386,472.84				135,227,209.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收帐款总额的比例(%)	坏帐准备期末金额
客户 1	非关联方	158,543.41	1-2 年	0.02	15,854.34
		80,062,000.00	2-3 年	8.88	65,929,600.00
客户 2	非关联方	5,026,800.00	1 年以内	0.56	251,340.00
		31,021,960.00	1-2 年	3.44	3,102,196.00
客户 3	非关联方	25,288,905.00	1 年以内	2.80	1,264,445.25
客户 4	非关联方	974,400.00	1 年以内	0.11	48,720.00
		21,128,304.00	1-2 年	2.34	2,112,830.40
客户 5	非关联方	16,273,205.54	1 年以内	1.80	813,660.28
合计	/	179,934,117.95		19.95	73,538,646.27

(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	12,597,799.60	81.10	27,837,989.68	99.02
1 至 2 年	2,810,989.17	18.10	273,258.94	0.97
2 至 3 年	122,154.84	0.79	2,207.59	0.01
3 年以上	2,027.75	0.01		
合计	15,532,971.36	100.00	28,113,456.21	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5,069,019.60元，占预付账款期末余额合计数的比例为32.63%。

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	19,083,204.71	30,977,518.20
合计	19,083,204.71	30,977,518.20

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	
1 年以内小计	13,478,727.40
1 至 2 年	5,027,796.15

2 至 3 年	2,081,450.91
3 年以上	
3 至 4 年	592,763.00
4 至 5 年	2,154,552.07
5 年以上	
合计	23,335,289.53

(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	17,618,929.67	28,326,592.99
备用金	2,489,897.97	1,143,927.61
往来款	206,657.11	6,631,139.30
其他	3,019,804.78	855,554.34
合计	23,335,289.53	36,957,214.24

(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)	
2020年1月1日余额		5,979,696.04		5,979,696.04
2020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		34,343.46		34,343.46
本期转回		1,761,954.68		1,761,954.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额		4,252,084.82		4,252,084.82
--------------	--	--------------	--	--------------

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	5,979,696.04	34,343.46	1,761,954.68			4,252,084.82
合计	5,979,696.04	34,343.46	1,761,954.68			4,252,084.82

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	3,200,416.58	1 年以内	13.71	160,020.83
		71,024.99	1-2 年	0.30	7,102.50
		142,654.64	2-3 年	0.61	42,796.39
客户 2	保证金	225,000.00	1-2 年	0.96	22,500.00
		480,500.00	2-3 年	2.06	144,150.00
		188,324.00	3-4 年	0.81	94,162.00
		1,305,006.00	4 年以上	5.59	1,305,006.00
客户 3	房租	163,469.21	1 年以内	0.70	8,173.46
		1307,992.58	1-2 年	5.61	130,799.26
		297,156.84	2-3 年	1.27	89,147.05
客户 4	保证金	500,000.00	1 年以内	2.14	25,000.00
客户 5	保证金	440,000.00	1 年以内	1.89	22,000.00

合计	/	8,321,544.84	/	35.65	2,050,857.49
----	---	--------------	---	-------	--------------

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	85,893,901.07	2,110,749.02	83,783,152.05	85,487,797.07	2,247,519.78	83,240,277.29
在产品	34,207,002.28		34,207,002.28	21,298,029.87	226,024.65	21,072,005.22
库存商品	56,271,731.02	5,136,449.75	51,135,281.27	68,344,786.28	6,136,249.04	62,208,537.24
周转材料	115,716.44		115,716.44	218,240.40	-	218,240.40
半成品	11,401,040.23	263,708.62	11,137,331.61	11,113,362.91	601,932.09	10,511,430.82
发出商品	44,621,671.05	851,416.17	43,770,254.88	24,703,912.98	851,416.17	23,852,496.81
建造合同形成的已完工未结算资产	5,302,758.50		5,302,758.50	3,149,614.89	-	3,149,614.89
合计	237,813,820.59	8,362,323.56	229,451,497.03	214,315,744.40	10,063,141.73	204,252,602.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,247,519.78	1,866,736.63		2,003,507.39		2,110,749.02
在产品	226,024.65			226,024.65		
库存商品	6,136,249.04	650,877.61		1,650,676.90		5,136,449.75
周转材料						
合同履约成本						

半成品	601,932.09			338,223.47		263,708.62
发出商品	851,416.17					851,416.17
合计	10,063,141.73	2,517,614.24		4,218,432.41		8,362,323.56

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期长期应收款	18,644,392.54	17,375,395.62
合计	18,644,392.54	17,375,395.62

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

13、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	53,581,489.15	59,974,288.29
预缴税金	2,671,023.90	1,060,884.32
待摊房租	1,182,220.34	2,019,441.10
合计	57,434,733.39	63,054,613.71

14、 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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 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	16,617,854.06		16,617,854.06	
其中：未实现融资收益	-993,389.85		-993,389.85	-2,262,386.76		-2,262,386.76	
合计	15,624,464.21		15,624,464.21	14,355,467.30		14,355,467.30	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 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	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

		资	资		合 收 益 调 整		股 利 或 利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
边缘智能研 究院南京有 限公司	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50	
小计	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50	
合计	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	49,472,569.54			49,472,569.54
2. 本期增加金额	10,819.20			10,819.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入	10,819.20			10,819.20
(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	49,483,388.74			49,483,388.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,746,270.82			8,746,270.82

2. 本期增加金额	1,342,617.71			1,342,617.71
(1) 计提或摊销	1,342,403.58			1,342,403.58
(2) 其他转	214.13			214.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,088,888.53			10,088,888.53
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	39,394,500.21			39,394,500.21
2. 期初账面价值	40,726,298.72			40,726,298.72

(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

21、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	584,310,036.95	480,964,444.04
固定资产清理		
合计	584,310,036.95	480,964,444.04

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	366,432,535.97	174,262,676.12	11,922,244.88	33,749,444.83	6,080,205.25	592,447,107.05
2. 本期增加金额	33,503,092.51	87,971,277.96		2,016,083.36	581,169.70	124,071,623.53
(1) 购置	1,512,975.27	9,148,171.70		2,016,083.36	581,169.70	13,258,400.03
(2) 在建工程转入	31,990,117.24	78,823,106.26				110,813,223.50
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,819.20	1,537,970.06	102,776.05	306,356.95		1,957,922.26
(1) 处置或报废		1,537,970.06	102,776.05	306,356.95		1,947,103.06
(2) 转入投资性房地产	10,819.20					10,819.20
(3) 其他						
4. 期末余额	399,924,809.28	260,695,984.02	11,819,468.83	35,459,171.24	6,661,374.95	714,560,808.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	43,517,366.51	50,091,633.30	8,161,800.25	8,516,896.56	1,194,966.39	111,482,663.01
2. 本期增加金额	8,881,592.48	7,847,983.17	265,184.52	2,436,342.96	626,927.33	20,058,030.46
(1) 计提	8,881,592.48	7,847,983.17	265,184.52	2,436,342.96	626,927.33	20,058,030.46
(2) 企业合并转入						
(3) 其他						
3. 本期减少金额	214.13	1,009,571.53	13,353.86	266,782.58		1,289,922.10
(1) 处置或报废		1,009,571.53	13,353.86	266,782.58		1,289,707.97
(2) 转入投资性房地产	214.13					214.13
(3) 其他						
4. 期末余额	52,398,744.86	56,930,044.94	8,413,630.91	10,686,456.94	1,821,893.72	130,250,771.37
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	347,526,064.42	203,765,939.08	3,405,837.92	24,772,714.30	4,839,481.23	584,310,036.95
2. 期初账面价值	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). 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

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	105,752.48	82,591,677.36
合计	105,752.48	82,591,677.36

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
光电调试生产线				82,591,677.36		82,591,677.36
张甸厂房	105,752.48		105,752.48			
合计	105,752.48		105,752.48	82,591,677.36		82,591,677.36

(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
光电调试生产线		82,591,677.36	1,443,106.93	84,034,784.29								

张甸厂 房			105,752.48			105,752.48					
合计		82,591,677.36	1,548,859.41	84,034,784.29		105,752.48	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权使用	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	119,479,619.30	8,054,221.43	600,000.00	9,452,102.00	2,867,924.53	140,453,867.26
2. 本期增加金额				385,786.39		385,786.39
(1) 购置				385,786.39		385,786.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				188,679.24		188,679.24
(1) 处置				188,679.24		188,679.24
4. 期末余额	119,479,619.30	8,054,221.43	600,000.00	9,649,209.15	2,867,924.53	140,650,974.41
二、累计摊销						

1. 期初余额	10,375,130.11	1,568,474.12	150,000.00	2,950,581.66	119,496.86	15,163,682.75
2. 本期增加金额	1,182,518.83	252,711.07	30,000.00	531,825.58	150,943.43	2,147,998.91
(1) 计提	1,182,518.83	252,711.07	30,000.00	531,825.58	150,943.43	2,147,998.91
3. 本期减少金额				41,249.23		41,249.23
(1) 处置				41,249.23		41,249.23
4. 期末余额	11,557,648.94	1,821,185.19	180,000.00	3,441,158.01	270,440.29	17,270,432.43
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	107,921,970.36	6,233,036.24	420,000.00	6,208,051.14	2,597,484.24	123,380,541.98
2. 期初账面价值	109,104,489.19	6,485,747.31	450,000.00	6,501,520.34	2,748,427.67	125,290,184.51

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	4,722,525.65		595,885.34		4,126,640.31
租赁费		395,654.94	230,798.71		164,856.23
合计	4,722,525.65	395,654.94	826,684.05		4,291,496.54

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	3,488,721.00	523,308.15	2,122,428.59	318,987.90
递延收益	17,687,112.84	4,065,998.23	23,743,408.14	5,295,166.37
坏帐准备	139,719,535.21	20,290,783.85	136,653,894.09	19,755,223.81
存货跌价准备	8,362,323.56	1,709,097.94	10,063,141.73	2,134,302.48
未弥补亏损	63,905,127.13	9,585,769.07	57,849,086.26	8,677,362.94
合计	233,162,819.74	36,174,957.24	230,431,958.81	36,181,043.50

(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	7,400,925.83	1,579,927.81	7,696,872.26	1,643,105.58
合计	7,400,925.83	1,579,927.81	7,696,872.26	1,643,105.58

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程款/设备款	7,177,377.88		7,177,377.88	10,227,906.42		10,227,906.42
合计	7,177,377.88		7,177,377.88	10,227,906.42		10,227,906.42

32、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	63,817,980.79	
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	67,900,000.00	49,900,000.00
信用借款	214,000,000.00	259,000,000.00

合计	355,717,980.79	308,900,000.00
----	----------------	----------------

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,668,563.54	70,917,777.64
合计	40,668,563.54	70,917,777.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	356,072,702.18	420,211,821.43
1 至 2 年	107,697,783.28	45,718,838.48
2 至 3 年	9,287,902.29	390,401.66
3 年以上	1,870,465.56	1,836,599.97
合计	474,928,853.31	468,157,661.54

(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	16,231,312.29	未到结算期
供应商 2	6,521,523.00	未到结算期
供应商 3	5,560,964.77	未到结算期
供应商 4	3,905,737.28	未到结算期
供应商 5	3,000,000.00	未到结算期
合计	35,219,537.34	/

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,322,345.89	13,131,460.24
1 至 2 年	1,840,545.54	4,549,296.55
2 至 3 年	495,149.24	565,713.07
3 年以上	1,020,837.95	523,035.61
合计	14,678,878.62	18,769,505.47

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	17,701,794.76	80,989,205.35	92,300,153.22	6,390,846.89
二、离职后福利-设定提存计划		1,015,806.76	1,015,806.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,701,794.76	82,005,012.11	93,315,959.98	6,390,846.89

(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	12,890,690.90	72,586,292.69	82,924,229.76	2,552,753.83
二、职工福利费	177.00	3,406,502.15	3,396,679.15	10,000.00

三、社会保险费		2,118,776.57	2,118,634.48	142.09
其中：医疗保险费		1,900,811.09	1,900,811.09	
工伤保险费		33,699.04	33,623.64	75.40
生育保险费		184,266.44	184,199.75	66.69
四、住房公积金	13,856.00	1,548,508.00	1,547,056.00	15,308.00
五、工会经费和职工教育经费	4,797,070.86	1,329,125.94	2,313,553.83	3,812,642.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,701,794.76	80,989,205.35	92,300,153.22	6,390,846.89

(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		984,859.98	984,859.98	
2、失业保险费		30,946.78	30,946.78	
3、企业年金缴费				
合计		1,015,806.76	1,015,806.76	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	1,276,295.41	1,699,223.86
企业所得税	1,596,976.57	3,565,813.60
个人所得税	186,081.65	236,789.20
城市维护建设税	86,653.92	230,831.16
教育费附加	38,954.58	103,915.15
地方教育费附加	26,861.03	73,759.58
房产税	1,050,095.40	1,092,820.23
土地使用税	295,869.41	295,869.41
印花税	39,855.45	50,562.85
其他	112.78	
合计	4,597,756.20	7,349,585.04

41、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	216,690.91	
应付股利		
其他应付款	28,863,322.51	22,253,968.28
合计	29,080,013.42	22,253,968.28

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	216,690.91	
合计	216,690.91	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,684,790.20	3,597,055.00
员工报销款	9,115,127.95	9,422,697.65
往来款	10,400,755.00	5,502,580.69
其他	5,662,649.36	3,731,634.94
合计	28,863,322.51	22,253,968.28

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	35,500,000.00	20,000,000.00
合计	35,500,000.00	20,000,000.00

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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	20,500,000.00	48,000,000.00
抵押借款	133,000,000.00	133,000,000.00
保证借款	84,000,000.00	90,000,000.00
合计	237,500,000.00	271,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	112,013,856.63		6,806,295.31	105,207,561.32	收到的政府补助
合计	112,013,856.63		6,806,295.31	105,207,561.32	/

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	531,856.68			88,836.90		443,019.78	与资产相关
集成型波分/功分器件研发与产业化	7,000,000.00			1,217,458.39		5,782,541.61	与资产相关
园区奖励	102,749,999.95			5,500,000.02		97,249,999.93	与资产相关
政府补贴填土工程款	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	112,013,856.63			6,806,295.31		105,207,561.32	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	136,000,000.00						136,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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)	466,388,394.97			466,388,394.97
其他资本公积	41,814,809.16			41,814,809.16
合计	508,203,204.13			508,203,204.13

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、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	695,573.58	94,395.73		789,969.31
合计	695,573.58	94,395.73		789,969.31

59、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

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63
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	144,413,027.10	120,755,603.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,630,749.67	23,657,423.47
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	7,208,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,574,277.43	144,413,027.10

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。

61、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	533,897,183.12	430,540,848.70	432,732,376.95	333,518,555.85
其他业务	22,661,078.01	16,778,071.20	10,662,672.75	3,340,402.83
合计	556,558,261.13	447,318,919.90	443,395,049.70	336,858,958.68

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	351,011.15	995,114.55
教育费附加	270,632.93	763,171.48
房产税	2,004,727.00	1,700,262.71

土地使用税	589,367.32	645,492.82
印花税	232,425.09	208,769.55
残保金	2,504.14	3,367.94
环境保护税		18,091.14
合计	3,450,667.63	4,334,270.19

63、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	19,635,544.38	16,854,304.04
办公费	4,550,872.25	5,826,364.26
差旅费	1,919,410.05	3,239,416.21
运输费	9,962,447.94	7,619,806.56
业务招待费	6,021,942.21	9,831,592.44
广告宣传费	1,349,289.86	2,642,489.46
招投标费用	1,301,131.37	1,666,278.65
产品维护费	2,920,161.49	5,357,964.67
其他费用	1,118,346.06	739,149.07
合计	48,779,145.61	53,777,365.36

64、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	19,520,019.02	17,604,556.69
办公费	8,287,182.82	7,709,664.09
差旅费	236,680.36	524,251.10
业务招待费	1,114,280.82	1,030,634.55
折旧及摊销	10,839,452.44	5,844,632.82
中介服务费	2,542,799.91	734,300.64
其他	4,391,606.61	370,563.10
合计	46,932,021.98	33,818,602.99

65、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	12,679,229.82	11,103,344.69

直接投入	10,360,845.27	11,095,770.23
折旧摊销	1,627,858.87	1,240,212.36
其他费用	1,835,760.23	1,699,807.04
合计	26,503,694.19	25,139,134.32

66、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	14,612,371.44	15,802,062.61
减：利息收入	-436,274.74	-473,623.21
汇兑损益	-627,898.58	-235,090.45
手续费及其他	525,052.97	3,028,176.95
合计	14,073,251.09	18,121,525.90

67、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
江宁区人民政府东山街道财政所 2018 年专利大户补助		102,000.00
江宁区工业投资项目扶持补助		440,000.00
2018 年度省级现代服务业(文化)发展专项资金补助		1,000,000.00
2018 年下半年东山街道产业发展专项资金		50,000.00
财政局 2018 年工业发展奖扶持资金		20,000.00
双创人才项目奖励		90,000.00
实习津贴		1,200.00
2018 年度科技局科技创新奖励		32,000.00
2018 年度经济工作奖励		75,600.00
沭阳经济开发区管委会 2018 年光纤光缆产业发展引导资金		6,982,000.00
2019 年高企认定奖励金	350,000.00	
商务局 2019 年商务发展	334,300.00	
企业知识产权创新成果补助	185,300.00	
南京东山国际企业总部园复工稳岗奖励	117,600.00	
南京市江宁区工业和信息化局 2019 年度江宁区工业投资及重点项目扶持	90,000.00	
知识产权战略专项经费	62,000.00	

2020 年开放型经济发展信保资金	45,300.00	
国税返还个税代征手续费	39,769.95	
2018 年度省区对街道企业知识产权专项补助	15,532.45	
PLC 项目科技成果转化专项资金	88,836.90	88,836.90
集成型波分/功分器件研发与产业化	1,217,458.39	
企业研发费用加计扣除奖励	47,302.00	
海陵区科技局 2019 年技术创新奖	50,000.00	
2018 年高新技术认定奖金	50,000.00	
财政局 2019 年度杰出人才奖	10,000.00	
2019 年度个人所得税手续费退款	835.36	
项目计划推动奖金	20,000.00	
优惠政策结算奖金	743,500.00	
2019 年第二批科技创新奖励补贴	6,532.00	
2018 年度知识产权奖补资金	94,900.00	
2019 年科技创新奖	114,500.00	
2019 年销售收入突破奖励	100,000.00	
2019 年人才引进奖	40,000.00	
2019 年度省级专利资助资金	9,000.00	
2019 年知识产权奖励	95,000.00	
战略性新兴产业政府奖励	50,000.00	
光纤光缆建设项目专项资金	5,550,188.04	2,666,666.69
2019 年稳岗返还	20,310.18	
退个税	6,171.46	
即征即退	594,756.19	
2019 年高企认定奖励资金	350,000.00	
2019 年省高企培育入库企业奖励资金	150,000.00	
南京市江宁区财政局补助	62,500.00	
2019 年度企业研究开发费用补助	59,100.00	
2019 年江宁区省高企培育库入库补助	50,000.00	
个税代缴手续费	2,214.30	
第二批企业稳岗返还	8,036.43	
2019 年工业和信息产业转型升级专项资金	800,000.00	
沭阳经开区总预算 2019 年科技创新资金政府补助	40,000.00	

个税手续费返还	3,132.48	
增值税加计抵减金额	153.67	
园区专利补助	1,200.00	
入库培育（省级）	50,000.00	
即征即退	3,450.82	
稳岗补贴	258,141.84	
2018 年个税代扣代缴手续费返回	1,072.11	
2020 年市级科技创新奖	4,000.00	
合计	11,992,094.57	11,548,303.59

68、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	685,425.53	-32,689.86
银行理财产品投资收益		467.13
合计	685,425.53	-32,222.73

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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	1,727,611.22	-527,785.24
应帐款减值损失	-5,386,472.84	2,888,966.26
应收票据减值损失	593,220.50	
合计	-3,065,641.12	2,361,181.02

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,517,614.24	
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,517,614.24	

73、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
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得	2.59	
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失	-16,124.71	-54,559.37
无形资产处置损失		
合计	-16,122.12	-54,559.37

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,648.55		
其中：固定资产处置利得	5,648.55		
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,598.90		
其他	448,106.11	58.83	

无法支付款项		10,323.55	
罚款收入		262,008.67	
合计	456,353.56	272,391.05	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险支持稳岗补贴		143,935.89	与收益相关
稳岗补贴	395.94		与收益相关
津贴	2,202.96		与收益相关
合计	2,598.90	143,935.89	

其他说明：

适用 不适用

75、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	5,479.80	3,070.87	
其中：固定资产处置损失	5,479.80	3,070.87	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,003,503.30	2,000.00	
其他	259,594.23	272,141.84	
合计	1,268,577.33	277,212.71	

76、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	3,579,018.83	2,905,561.97
递延所得税费用	-72,577.63	194,949.31
合计	3,506,441.20	3,100,511.28

(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	-24,233,520.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,635,028.06
子公司适用不同税率的影响	5,965,959.89
调整以前期间所得税的影响	-194,738.31
非应税收入的影响	-7,244,862.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	275,519.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	8,153,126.45
税法规定的额外可扣除费用	186,465.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	3,506,441.20

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	5,133,479.32	43,792,800.00
存款利息收入	436,274.74	378,012.87
保证金	19,434,277.76	13,291,683.97
其他	28,394,838.37	21,068,690.52
合计	53,398,870.19	78,531,187.36

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付各项管理费用及销售费用	22,228,109.14	57,958,090.96
手续费	525,052.97	379,010.57
保证金	7,527,751.77	13,524,074.92
其他	7,419,330.76	20,311,532.62
合计	37,700,244.64	92,172,709.07

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	95,000,000.00	90,000,000.00
合计	95,000,000.00	90,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费		2,340,000.00
票据到期		30,000,000.00
承兑汇票保证金	14,571,108.54	
合计	14,571,108.54	32,340,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-27,739,961.62	-17,937,438.17
加：资产减值准备	5,583,255.37	-2,361,181.02
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,474,819.44	15,107,237.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,147,998.91	1,597,783.08
长期待摊费用摊销	826,684.05	193,030.11
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）	-16,122.12	-54,559.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,423.00	3,070.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,612,371.44	15,802,062.61

投资损失（收益以“-”号填列）	-685,425.53	32,222.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,086.26	225,989.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,177.77	-66,583.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,498,076.21	-86,930,195.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,839,505.09	45,969,613.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,262,671.61	31,201,191.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,452,301.48	2,782,243.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,655,838.92	80,021,396.37
减：现金的期初余额	200,560,585.26	160,966,151.28
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	-127,904,746.34	-80,944,754.91

(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	72,655,838.92	200,560,585.26
其中：库存现金	88,570.15	346,532.69
可随时用于支付的银行存款	72,567,268.77	200,214,052.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	43,932,109.81	承兑、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	38,279,112.20	长期借款抵押
长期股权投资	180,000,000.00	长期借款质押
合计	262,211,222.01	/

82、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	6.9762	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	6.9762	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

83、套期

适用 不适用

84、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
2019 年高企认定奖励金	350,000.00	其他收益	350,000.00
商务局 2019 年商务发展	334,300.00	其他收益	334,300.00
企业知识产权创新成果补助	185,300.00	其他收益	185,300.00
南京东山国际企业总部园复工稳岗奖励	117,600.00	其他收益	117,600.00
南京市江宁区工业和信息化局 2019 年度江宁区工业投资及重点项目扶持	90,000.00	其他收益	90,000.00
知识产权战略专项经费	62,000.00	其他收益	62,000.00
2020 年开放型经济发展信保资金	45,300.00	其他收益	45,300.00
国税返还个税代征手续费	53,195.66	其他收益	53,195.66
2018 年度省区对街道企业知识产权专项补助	15,532.45	其他收益	15,532.45
PLC 型光功分器研究与产业化项目	88,836.90	其他收益	88,836.90
集成型波分/功分器件研发与产业化	7,000,000.00	递延收益、其他收益	1,217,458.39
企业研发费用加计扣除奖励	47,302.00	其他收益	47,302.00
海陵区科技局 2019 年技术创新奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年高新技术认定奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政局 2019 年度杰出人才奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
项目计划推动奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
优惠政策结算奖金	743,500.00	其他收益	743,500.00
2019 年第二批科技创新奖励补贴	6,532.00	其他收益	6,532.00
2018 年度知识产权奖补资金	94,900.00	其他收益	94,900.00
2019 年科技创新奖	114,500.00	其他收益	114,500.00
2019 年销售收入突破奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

2019 年人才引进奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年度省级专利资助资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
2019 年知识产权奖励	95,000.00	其他收益	95,000.00
战略性新兴产业政府奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
光纤光缆建设项目	110,000,000.00	递延收益、其他收益	5,550,188.04
2019 年稳岗返还	20,310.18	其他收益	20,310.18
即征即退	594,756.19	其他收益	594,756.19
2019 年高企认定奖励资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
2019 年省高企培育入库企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
南京市江宁区财政局补助	62,500.00	其他收益	62,500.00
2019 年度企业研究开发费用补助	59,100.00	其他收益	59,100.00
2019 年江宁区省高企培育库入库补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
第二批企业稳岗返还	8,036.43	其他收益	8,036.43
2019 年工业和信息产业转型升级专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
沭阳经开区总预算 2019 年科技创新资金政府补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
增值税加计抵减金额	153.67	其他收益	153.67
园区专利补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
入库培育（省级）	50,000.00	其他收益	50,000.00
即征即退	3,450.82	其他收益	3,450.82
稳岗补贴	258,141.84	其他收益	258,141.84
2020 年市级科技创新奖	4,000.00	其他收益	4,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京华脉光纤技术有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	100	-	出资设立
南京华脉物联技术有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、生产与销售	100	-	出资设立
南京华讯科技有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、施工与销售	100	-	出资设立
南京华脉软件技术有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100	-	出资设立
南京华脉众创服务有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100	-	出资设立
江苏华脉光电科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	研发、生产及销售	55	-	出资设立
南京华脉智慧云科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100	-	出资设立
江苏华脉新材料有限公司	江苏沐阳	江苏沐阳	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
宿迁润航建设有限公司	江苏沐阳	江苏沐阳	设计、施工与销售	100		非同一控制下企业合并
浙江华脉健康科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	研发、销售	60		出资设立
上海融脉进出口贸易有限公司	上海	上海	工程、销售	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 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	-71.61	3,174.24	-71.61

江苏华脉光电科技有限公司	45	-939.00	-	2,419.66
--------------	----	---------	---	----------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏道康发电机组有限公司	157.02	28.79	185.81	104.54		104.54	170.70	29.53	200.23	37.97		37.97
江苏华脉光电科技有限公司	260.64	374.95	635.59	287.07	294.75	581.82	243.54	351.74	595.28	194.90	325.75	520.65

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	52.62	-1.79	-1.79	-22.52	33.21	3.34	2.83	-16.24
江苏华脉光电科技有限公司	141.58	-20.87	-20.87	-27.44	49.77	-9.35	-9.35	-8.15

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
南京华脉信息产业集团有限公司	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	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
南京芯奇点半导体有限公司	受同一实际控制人控制
南京勿忘我物业管理有限公司	其他关联方
南京沃土园林绿化有限公司	其他关联方
南京新支点文化传媒有限公司	其他关联方
沭阳华曜房地产有限公司	其他关联方
沭阳华灿房地产有限公司	其他关联方
上海金融发展投资基金（有限合伙）	其他关联方
边缘智能研究院南京有限公司	其他关联方
张家港保税区禾苗国际贸易有限公司	其他关联方
上海焦扬网络科技有限公司	其他关联方
天津市大林新材料科技股份有限公司	其他关联方
上海征世科技有限公司	其他关联方
东莞台一盈拓科技股份有限公司	其他关联方
上海铭奕投资咨询有限公司	其他关联方
南京南审希地会计师事务所有限公司	其他关联方
江苏七洲绿色化工股份有限公司	其他关联方
江苏永和工程管理咨询有限公司	其他关联方
南京紫金投资集团有限责任公司	其他关联方
江苏亚威机床股份有限公司	其他关联方
红宝丽集团股份有限公司	其他关联方
江苏天泽信息产业股份有限公司	其他关联方
南京易司拓电力科技股份有限公司	其他关联方
北京玉海国际投资有限公司	其他关联方
南京慧飞扬体育发展中心（有限合伙）	其他关联方
浙江惠亨浩投资管理有限公司	其他关联方
南京亲庭养老服务有限公司	其他关联方
泰州市道康机械制造有限公司	其他关联方
亨通光电及其控制的子公司	其他关联方
杨位钢	董事长
胥爱民	董事
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

朱重北	董事、董事会秘书
黄海拉	董事
沈红	独立董事
吴建斌	独立董事
万遂人	独立董事
吴珩	监事会主席
赵莉	职工监事
夏登红	职工监事
陆玉敏	财务总监
沈明卿	副总经理
岳卫星	副总经理
杨勇	副总经理
孙小菡	原独立董事（离任未超过 12 个月）
窦云	原副总经理（离任未超过 12 个月）
鲁仲明	原监事会主席（离任未超过 12 个月）
焦自亮	原副总经理（离任未超过 12 个月）
张凡	持股 5%以上股东
鞠永宾	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏亨通光导新材料有限公司	光纤预制棒原材料	19,535,487.88	14,326,592.97
江苏亨通光纤科技有限公司	光纤原材料、设备	4,759,411.39	14,909,345.15
江苏亨通智能科技有限公司	拉丝塔设备		73,076,922.67
江苏亨通光电股份有限公司	设备、光缆		14,216,471.69
江苏亨通电力电缆有限公司	工程用电缆		3,012,059.12
合计		24,294,899.27	119,541,391.60

出售商品/提供劳务情况表

√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
成都亨通光通信有限公司	产成品	154,258.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京华脉信息产业集团有限公司	房屋建筑物	15,600.00	15,514.29

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胥爱民	80,000,000.00	2018-10-15	2023-10-14	否
江苏亨通光电股份有限公司	64,800,000.00	2018-12-21	2021-12-20	否
江苏亨通光电股份有限公司	10,200,000.00	2019-6-13	2024-3-21	否
江苏亨通光电股份有限公司	15,000,000.00	2019-8-20	2020-10-14	否
南京华脉汽车部件制造有限公司	18,000,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否
鞠永宾	18,000,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否

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

(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	199.25	171.15

(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
原材料	成都亨通光通信有限公司	116,557.50			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
光纤预制棒原材料	江苏亨通光导新材料有限公司	21,063,664.05	25,542,902.05
设备、光缆	江苏亨通光电股份有限公司	4,318,906.76	1,318,906.76
光纤原材料	江苏亨通光纤科技有限公司	4,495,651.60	
拉丝塔设备	江苏亨通智能科技有限公司	9,834,819.55	12,381,992.82
往来款	鞠永宾	300,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	482,131,642.18
1 至 2 年	116,117,711.50
2 至 3 年	73,724,350.24
3 年以上	
3 至 4 年	5,601,684.78
4 至 5 年	6,831,315.40
5 年以上	
合计	684,406,704.10

(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	48,866,000.00	7.14	40,972,800.00	83.85	7,893,200.00	51,216,000.00	8.17	40,972,800.00	80.00	10,243,200.00
按组合计提坏账准备	635,540,704.10	92.86	52,699,152.91	8.29	582,841,551.19	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55
合计	684,406,704.10	/	93,671,952.91	/	590,734,751.19	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55

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	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	预计可收回金额
合计	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	479,954,377.97	23,997,718.90	5
1 至 2 年	116,117,711.50	11,611,771.15	10
2-3 年	24,858,350.24	7,457,505.07	30
3-4 年	5,601,684.78	2,800,842.39	50
4 年以上	6,831,315.40	6,831,315.40	100
合计	633,363,439.89	52,699,152.91	8.32

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	
坏账准备	88,634,545.85	5,037,407.06				93,671,952.91
合计	88,634,545.85	5,037,407.06				93,671,952.91

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

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132,052,807.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为46,691,165.55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	47,613,660.40	
其他应收款	40,419,612.81	44,749,510.52
合计	88,033,273.21	44,749,510.52

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏道康发电机组有限公司	47,613,660.40	-
合计	47,613,660.40	

(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	

1 年以内小计	10,317,971.53
1 至 2 年	4,587,633.15
2 至 3 年	26,710,412.18
3 年以上	
3 至 4 年	582,763.00
4 至 5 年	2,147,922.00
5 年以上	
合计	44,346,701.86

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,875,804.77	12,594,335.05
备用金	1,033,070.16	388,638.91
往来款	25,000,000.00	35,628,647.69
其他	2,437,826.93	410,547.14
合计	44,346,701.86	49,022,168.79

(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)	
2020年1月1日余额		4,272,658.27		4,272,658.27
2020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				
本期转回		345,569.22		345,569.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额		3,927,089.05		3,927,089.05
--------------	--	--------------	--	--------------

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	
坏账准备	4,272,658.27		345,569.22			3,927,089.05
合计	4,272,658.27		345,569.22			3,927,089.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	25,000,000.00	2-3 年	56.37	
客户 2	房租	3,200,416.58	1 年以内	7.22	160,020.83
		71,024.99	1-2 年	0.16	7,102.50
		142,654.64	2-3 年	0.32	42,796.39
客户 3	保证金	225,000.00	1-2 年	0.51	22,500.00
		480,500.00	2-3 年	1.08	144,150.00
		188,324.00	3-4 年	0.42	94,162.00
		1,305,006.00	4 年以上	2.94	1,305,006.00
客户 4	房租	163,469.21	1 年以内	0.37	8,173.46
		1,307,992.58	1-2 年	2.95	130,799.26
		297,156.84	2-3 年	0.67	89,147.05
客户 5	保证金	440,000.00	1 年以内	0.99	22,000.00
合计	/	32,821,544.84	/	74.00	2,025,857.49

(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	348,843,832.41		348,843,832.41	346,443,832.41		346,443,832.41
对联营、合营企业投资	1,862,154.50		1,862,154.50	1,176,728.97		1,176,728.97
合计	350,705,986.91		350,705,986.91	347,620,561.38		347,620,561.38

(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	44,247,413.79			44,247,413.79		
南京华脉智慧云科技有限公司	17,500,000.00	400,000.00		17,900,000.00		
浙江华脉才华科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
南京昆睿通信技术有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		
南京华脉普泰科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	346,443,832.41	2,400,000.00		348,843,832.41		

(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		
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	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50
小计	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50
合计	1,176,728.97			685,425.53						1,862,154.50

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,147,552.49	355,145,751.48	368,466,058.66	297,841,451.24
其他业务	12,465,098.25	5,899,474.22	21,395,858.42	11,682,234.33
合计	437,612,650.74	361,045,225.70	389,861,917.08	309,523,685.57

(2). 合同产生的收入情况适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**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
成本法核算的长期股权投资收益	47,613,660.40	
权益法核算的长期股权投资收益	685,425.53	-32,689.86
合计	48,299,085.93	-32,689.86

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	-15,953.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,994,693.47	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,017.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-534,425.06	
少数股东权益影响额	-3,155,701.04	
合计	7,551,596.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.83	-0.1076	-0.1076
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.77	-0.1631	-0.1631

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2020年半年度会计报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨位钢

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 5 日

修订信息

适用 不适用