

公司代码：603803

公司简称：瑞斯康达

# 瑞斯康达科技发展股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人高磊、主管会计工作负责人于洪波及会计机构负责人（会计主管人员）于洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2019年12月31日总股本421,055,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币63,158,333.55元（含税），占2019年度归属上市公司股东净利润的35.62%。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。剩余未分配利润结转至以后年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
瑞斯康达、公司、本公司	指	瑞斯康达科技发展股份有限公司
本期、本年（度）、报告期	指	2019 年度
上期、上年（度）	指	2018 年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	瑞斯康达科技发展股份有限公司章程
深圳瑞斯康达	指	深圳瑞斯康达科技发展有限公司
比邻信通	指	北京比邻信通科技有限责任公司
深蓝迅通	指	北京深蓝迅通科技有限责任公司
西安抱朴	指	西安抱朴通信科技有限公司
瑞达云迅	指	北京瑞达云迅科技有限责任公司
美国公司	指	瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司 RAISECOM, INC.
康迈国际	指	康迈国际贸易有限公司 Kangmai International Trading Limited
瑞斯康达国际	指	瑞斯康达国际有限公司 RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED
巴西公司	指	瑞斯康达巴西商贸公司 RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
万诺云网	指	WANOV LIMITED
星航际通	指	海南星航际通通信有限责任公司
苏州易锐	指	苏州易锐光电科技有限公司
杭州兰特普	指	杭州兰特普光电子技术有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 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	瑞斯康达科技发展股份有限公司
公司的中文简称	瑞斯康达
公司的外文名称	RAISECOM TECHNOLOGY CO., Ltd.
公司的外文名称缩写	RAISECOM
公司的法定代表人	高磊

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王曙立	刘玥
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦
电话	010-82884499	010-82884499
传真	010-82885200	010-82885200
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com	zhengquanbu@raisecom.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层
公司注册地址的邮政编码	100094
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	www.raisecom.com
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼二层证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞斯康达	603803	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层
	签字会计师姓名	刘绍秋、余龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	王吉祥、谢丹
	持续督导的期间	2017年4月20日——2019年12月31日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,660,080,151.25	2,412,930,801.64	10.24	2,115,834,000.39
归属于上市公司股东的净利润	177,302,150.08	125,146,997.30	41.68	199,239,766.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,394,992.85	119,868,503.13	37.98	190,854,019.91
经营活动产生的现金流量净额	181,350,764.24	63,387,808.56	186.10	-66,937,149.66
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,623,292,829.93	2,478,518,236.85	5.84	2,473,336,541.19
总资产	3,901,866,489.82	3,886,581,338.62	0.39	3,568,790,085.36

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.3	40.00	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.3	40.00	0.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29	0.47
加权平均净资产收益率(%)	6.97	5.08	增加1.89个百分点	9.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.50	4.86	增加1.64个百分点	8.93

## 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现双增长，主要原因在于报告期内公司充分发挥原有的技术优势，在保障传统产品市场平稳的前提下，一方面持续在新技术、新业务方向上发力，成功推出融合多业务接入型 OTN 解决方案、云网融合接入等解决方案，并加大了在光传输、云网融合、无线网络接入等业务的推广力度；另一方面继续积极拓展市场领域，在保持运营商细分市场的竞争优势同时，拓宽了行业市场、专网市场、国际市场，提高其市场占有率，为公司创造了新的经济增长点。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	727,543,246.14	532,097,692.39	665,449,799.92	734,989,412.80

归属于上市公司股东的净利润	41,697,705.48	9,637,572.15	48,034,424.24	77,932,448.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,428,478.88	9,815,570.37	45,385,048.06	68,765,895.54
经营活动产生的现金流量净额	-148,240,798.29	134,365,967.39	-7,720,804.28	202,946,399.42

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-217,743.88		64,768.22	-169,568.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	8,418,939.47		4,538,750.96	2,593,721.08
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	8,181,619.43		5,464,686.10	6,506,738.42
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	-2,634,720.44	为加速回收应收款，提高资金使用效率，本公司分别与长城宽带网络服务股份有限公司下属分公司及四川省有线广播电视网络股份有限公司下属分公司签订协议，根据协议约定本公司给予部分债权豁免，债权豁免形成债务重组损失合计 2,634,720.44 元	-4,677,048.45	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,171.87		-249,108.59	868,835.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,813.92		1,028,925.31	
少数股东权益影响额	-913.57		-295.10	-247.11
所得税影响额	-2,089,009.57		-892,184.28	-1,413,733.02
<b>合计</b>	<b>11,907,157.23</b>		<b>5,278,494.17</b>	<b>8,385,746.98</b>

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所从事的主要业务是为电信运营商及行业专网客户提供接入层网络的解决方案和技术服务；公司以市场需求为导向，以提升客户价值为核心，对技术、产品和解决方案进行持续创新，满足客户不断增长的业务需求，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本，实现商业成功。

近年来，国家持续深入落实网络强国战略，对信息消费的积极促进和政策拉动，加快推进了智慧城市等重大工程和项目建设，积极提供 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，为政府注智、为行业赋能，各类新型信息基础设施能力不断提升，有力支撑了社会的数字化转型。

2019 年我国电信行业保持平稳发展，根据中国工业和信息化部公布的数据，2019 年电信业务收入累计完成 1.31 万亿元人民币，同比增长 0.8%，电信业务总量同比增长 18.5%，数据流量持续呈现爆发式增长，移动互联网接入流量消费同比增长 71.6%。5G 网络基础设施能力建设加快推进，2019 年成为中国 5G 商用元年，2019 年 6 月正式启动 5G 商用，截至 2019 年底全国已建成 5G 基站 13 万个。

5G 网络建设与商用的顺利推进，加速了许多行业的数字化转型，且更多用于医疗、教育、车联网、智慧交通、智慧城市、智能制造等领域。5G 支撑应用场景已逐步由移动互联网向移动物联网拓展，为设备厂商拓展市场带来新机遇，为经济社会带来巨大的发展机会。与此同时，“双 G 双提”工作加快落实，网络提速卓有成效，固定宽带和 5G 移动宽带携手迈入千兆时代。

随着光网改造的持续推进，云网融合的基础建设也在有序进行，在信息产业的高速发展变化下，电信运营商进一步加快业务转型和网络重构，推进网络 IT 化、软件化、云化部署，夯实智慧运营基础，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力，以云网融合为引领，在云基础设施、软件定义网络、网络功能虚拟化等领域取得积极进展，电信运营商向综合信息服务业转型升级的态势还将持续。

2020 年，宏观经济和产业环境更为错综复杂，将是机遇和挑战并存的一年，国家和工信部提出加快 5G 网络的建设进度，要求在 2020 年底前实现全国所有地市的 5G 网络覆盖，5G、数据中心等新型基础设施的建设，将会为信息通信业带来新一轮的发展机会，其发展趋势将围绕产业链促进融合配套发展，着力推动云网融合、制造与服务的融合、网络与产品等融合。与此同时，突如其来的新冠肺炎打乱了正常的建设节奏，中美贸易摩擦也在沉浮不断，一方面需要克服困难完成既定的 5G 建设目标，构建可持续发展的 5G 生态，服务经济社会发展，另一方面，需要全产业链提升核心技术能力，在国内加快形成稳健的产业链，共同把握信息技术国产化的最佳历史机遇。

## 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

### （一）公司技术升级情况

作为通信设备制造及解决方案提供商，公司依照战略规划，积极推进通信接入领域的技术创新，着眼技术发展趋势，契合产业变革规律，强化原始创新能力，协同上游产业链被投资单位进行方案融合，重构 5G 云网时代企业核心技术竞争力。为了持续增强在通信接入领域的技术积累，保持细分领域的领先地位，自上市以来，公司每年的研发投入均超过当年营业收入的 10%，技术人员占比超过 50%，专利授权数量增长率保持在 20%以上。

2019 年，公司聚焦资源，沿着 5G、云网融合、光传输、宽带业务等方向的价值链，着力突破接入 OTN、5G 前传、云网融合整体解决方案、Smallcell 基站以及园区和行业全光 POL 解决方案等高价值环节。在维持通信接入专业品牌与市场领先地位的同时，公司持续拓展教育等行业云网、中小企业拎包入住、云化应用、技术服务等关联领域，拓宽生存空间。面向运营商的企业、行业、家庭和无线等客户进行新业务布局，推进产业化转型，初步形成了多元化的集群化发展新格局。

在光传输领域，公司充分发挥技术优势，推出新一代智能综合接入平台，并与运营商一起积极推进行业和企业标准的制定工作，行业标准“接入型光传送网（OTN）设备技术要求”等技术规范得到了业界广泛认同；同时，公司加大了在光传输领域的开发力度，发布了多业务 MS-OTN 平台、100G OTN 产品等，推出了面向接入层、可平滑演进的融合多业务接入型光网络（OTN）解决方案；并发挥与被投资单位在核心技术上的协同优势，形成了 5G 前传无源/半有源多种产品形态及相关解决方案。

在云网融合领域，公司借助在 SDN/NFV 技术积累上的领先优势，以解决方案为牵引，协同多个开发部门，形成了包括业务管理 GOP、网络控制 SDN-C、功能管理 VNFM、VCPPE、政企网关等多项产品的整体解决方案，并独立开发出基于 SDN/NFV 架构的一体化云网融合接入系统，实现提供企业/个人云接入、企业分支互联、客户移动入云、网络加速、云语音平台以及特色行业应用等云网融合业务功能，帮助电信运营商实现业务从端到云的逐步演进，及提供符合中国国情的中小企业 ICT 云化解决方案。

在无线移动通信领域，公司坚持自主开发、稳定跟进的原则，Smallcell 产品现已在陕西、广东、河北等地实现规模商用，形成了无线产品的落地实施策略；同时，开发出可平滑向 5G 演进的移动边缘计算（MEC）产品，并结合公司 Smallcell 产品形成了面向垂直行业的“4G 接入，5G 计算”完整无线接入解决方案，为公司扩大业务范围，以及推广微基站提供助力，亦为公司无线

市场的未来赢得更大的空间。

在工业互联网领域，公司整合了现有交换机和工业交换机的产品型号及软件平台，完成了新型车载交换机的开发；自研工业互联网边缘计算操作系统 ECGOS，完成了工业互联网边缘计算网关系列的开发，积累了大量的工业现场协议，实现了多个工业互联网垂直解决方案。

## （二）报告期内公司知识产权情况

截至报告期末，公司共拥有专利 331 项，其中发明专利 256 项、实用新型 47 项、外观设计 28 项；软件著作权 30 项，均由公司自主研发取得。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

随着 5G 网络正式商用及规模化建设的启动，运营商在面对业务转型、各项业务资费下调、网络建设成本增加等多重因素下，使得其在选择合作商时有了更高、更新的要求。作为深耕通信接入领域 20 年的通信设备制造及解决方案提供商，面对日益激烈的竞争环境，公司始终坚持通过技术创新与自我革命，为客户提供功能更强、速度更快、品质更好、使用便捷、价格合理的解决方案。公司充分发挥原有的技术优势，在保障传统产品市场平稳的前提下，一方面持续在新技术、新业务方向上发力，成功推出融合多业务接入型 OTN 解决方案、云网融合接入等解决方案，并加大了在光传输、云网融合、无线网络接入等业务的推广力度，并在工业互联网领域形成了相关产品及解决方案，积累了大量的工业现场协议；另一方面继续积极拓展市场领域，在保持运营商细分市场的竞争优势同时，拓宽了行业市场、专网市场、国际市场，提高其市场占有率，为公司创造了新的经济增长点。

截至报告期末，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润实现了双增长，全年实现营业收入人民币 266,008.02 万元，较上年同期增长 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 17,730.22 万元，较上年同期增长 41.68%。

## （一）市场经营情况

### 1、国内运营商市场

在国内运营商市场方面，公司重点部署分组传输业务、云网融合业务及无线网络业务，持续强化产品布局，巩固等存量市场优势，加快云网融合及 5G 前传、无线覆盖新兴业务市场突破，取得了不错的成绩。

在分组传输业务上，公司充分发挥在 MSAP 和分组政企接入领域的优势，结合运营商大带宽业务发展趋势，推出了面向接入层、可平滑演进的融合多业务接入型光网络（OTN）解决方案，融合

型 OTN 产品现已在中国电信接入型 OTN 设备（2019 年）集中采购项目入围，在中国联通和中国移动实现与多厂家 OTN 互联互通和业务对接，并在多个省份实现规模部署，形成了在三大运营商的普遍布放格局；同时，公司发挥与被投资单位在核心技术上的协同优势，成功推出 5G 前传无源/半有源多种产品形态及相关解决方案，现已在多个省份中标入围并实现部署。有效地帮助运营商降低网络改造成本，为 5G 前传释放出大量光纤资源，大幅降低 5G 网络建设成本。

在云网融合业务上，公司借助在 SDN/NFV 技术积累上的领先优势，有序推进募投项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”的开发进程，紧密契合运营商网络重构和业务转型，提供“业务+上云+终端”一体化的云网融合解决方案和产品。2019 年，云网融合产品已入围中国电信智能专线集中采购项目及中国联通 SD-WAN 智选专线产品接入设备招募，公司结合现网部署的上百万台智能网关设备，通过增值业务+云网平台+智能终端的有效融合，为运营商提供教育班班通、云加速、云语音、SD-WAN 等业务能力，共同在教育、视频、医疗等领域应用推广，已在多个省份实现部署和商用，助力多地“光网+5G 双千兆”、“互联网+教育”、“云网通”、“云宽通”等新一代云网融合业务的开展，成为运营商云业务的合作伙伴。

在无线网络业务上，Smallcell 产品现已在多个省份实现规模商用，形成了无线产品的落地实施策略，为微基站业务进一步拓展奠定基础，为公司无线市场的未来赢得更大的空间。

## 2、行业及专网市场

在进一步深耕运营商市场的同时，公司加大了对行业市场 and 专网市场的拓展力度。为更好的贴合行业市场需求，自研工业互联网边缘计算操作系统 ECGOS，完成了工业互联网边缘计算网关系列的开发，积累了大量的工业现场协议，实现了多个工业互联网垂直解决方案。对整体工业级产品规划定位升级、技术升级，使得公司在能源、交通、园区等行业市场实现了快速发展，并与西门子公司展开合作，成功入围其供应链并为其深度定制符合行业应用的工业互联网边缘计算网关系列产品，为公司进军大客户市场积累经验、树立口碑。专网市场已全面完成布局，拓宽了公司的市场领域，进一步保障了公司业绩的增长态势。

## 3、国际市场

在国际市场方面，公司面对复杂多变的国际经济环境，切实贯彻执行国家“一带一路”建设的总体要求，依托适应国际业务的研发、营销队伍及覆盖全球的营销网络，坚决实施公司战略布局，成功实现了新旧业务的有效转换，获得了更多进入主流运营商的机会，亦为公司的后续发展形成了强有力的支撑和新的增长点。

### （二）产业合作情况

随着 5G 建设工作的快速推进，无源波分技术广泛应用在了 5G 前传场景中，并已成为一种新型基建方案，且由从传统的无源波分逐步向工业级、长距离、LWDM、MWDM、半有源等多方向演进。

公司曾在国内率先推出 4G 无线基站前传配套无源波分光纤扩展方案,并在国内市场规模应用,积累了大量的技术、市场经验及商业口碑。得益于此,公司于 2018 年中下旬开始启动 5G 前传产品的开发工作,并联合被投资上游产业公司苏州易锐的核心技术及协同优势,于 2019 年成功推出 5G 前传无源/半有源多种产品形态及相关解决方案,并在多个省份中标入围并实现部署。

为应对日趋渐盛的市场需求、保障市场的顺利推广,公司加大了 5G 前传方面的投入,同时苏州易锐在安徽马鞍山新建了近 6000 平方米的洁净厂房,规模生产 25G 彩光模块,有力保障了公司上游器件的供应,帮助公司更加从容面对运营商的各类前传需求。

### (三) 内部管理优化情况

为配合公司新的战略规划实施,适应公司发展需求,以提升效能为宗旨,以建立简洁有效的管理流程、提高决策效率、减少资源占用为目标,2019 年公司全面启动内部管理流程优化重构工作。

公司董事会、经营层确立了以一切从客户需求出发,全面提升服务质量的核心指导思想,在广泛听取一线员工的反馈意见后,重新审视了现有内部管理流程问题。各部门以减少权利管控意识、明确责任、重视服务为出发点,针对自身及公共管理流程进行全面深入的梳理精简,明确各个参与环节部门及人员的权责,提高工作效率,建立行之合理有效的审批程序。

人力资源部积极协调配合各部门进行权责划分重置,另特别开放流程优化建议与投诉绿色通道,广泛收集员工建议和意见,保障流程优化重构工作的顺利开展。

## 二、报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产达人民币 390,186.65 万元,较上年末增长 0.39%;2019 年实现营业收入人民币 266,008.02 万元,较上年同期增长 10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 17,730.22 万元,较上年同期增长 41.68%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,660,080,151.25	2,412,930,801.64	10.24
营业成本	1,661,066,203.96	1,457,818,603.40	13.94
销售费用	358,702,508.76	340,430,263.16	5.37
管理费用	156,665,796.34	152,547,912.39	2.70
研发费用	274,023,883.65	291,258,087.49	-5.92
财务费用	25,341,182.84	21,386,885.90	18.49

经营活动产生的现金流量净额	181,350,764.24	63,387,808.56	186.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,466,255.97	-41,100,091.85	91.57
筹资活动产生的现金流量净额	-347,719,440.83	78,105,960.84	-545.19

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加 10.24%,主要是由于报告期内境内销售规模扩大导致的销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加 13.94%,主要是由于报告期内公司销量增加,结转成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 186.1%。主要是由于报告期内销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 91.57%。主要是由于报告期内投资活动减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 545.19%,主要是由于短期借款减少所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信行业	2,652,528,098.20	1,653,606,810.13	37.66	11.31	15.6	减少 2.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
综合接入终端设备	1,208,087,300.82	932,982,111.61	22.77	-5.40	-5.55	增加 0.12 个百分点
集中式局端设备	400,887,936.26	244,033,498.66	39.13	-2.05	-3.94	增加 1.20 个百分点
工业网络设备	54,705,456.79	42,984,929.61	21.42	30.80	52.56	减少 11.21 个百分点
专用无线网络设备	353,570,030.97	291,048,348.26	17.68	25,417.81	28,201.37	减少 8.10 个百分点
辅助性接入设备	357,546,815.83	138,881,131.61	61.16	-8.40	-10.96	增加 1.12 个百分点
软件	252,317,696.04	3,265,164.59	98.71	0.91	1.62	0
服务收入	25,412,861.49	411,625.79	98.38	92.36	50.37	增加 0.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,406,746,041.27	1,516,038,481.43	37.01	10.31	15.43	减少 2.79 个百分点
境外	245,782,056.93	137,568,328.70	44.03	22.14	17.50	增加 2.21 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

专用无线网络设备：报告期内该类产品营业收入较去年同期增加 25,417.81%，营业成本较去年同期增加 28,201.37%，主要是由于报告期内公司积极拓展专网市场，销售规模扩大。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
综合接入终端设备	直接材料	895,166,601.59	95.95	944,009,574.20	95.57	-5.17	
	直接人工	26,569,061.79	2.85	30,144,224.07	3.05	-11.86	
	制造费用	11,246,448.23	1.21	13,612,501.85	1.38	-17.38	
	小计	932,982,111.61	100.00	987,766,300.12	100.00	-5.55	
集中式局端设备	直接材料	242,848,765.80	99.51	252,192,487.70	99.27	-3.70	
	直接人工	832,389.69	0.34	1,276,466.93	0.50	-34.79	
	制造费用	352,343.17	0.14	576,425.80	0.23	-38.87	
	小计	244,033,498.66	100.00	254,045,380.43	100.00	-3.94	
工业网络设备	直接材料	42,581,800.08	99.06	27,788,046.90	98.62	53.24	产量增加导致材料耗用增加
	直接人工	283,237.58	0.66	267,383.90	0.95	5.93	
	制造费用	119,891.95	0.28	120,744.98	0.43	-0.71	
	小计	42,984,929.61	100.00	28,176,175.78	100.00	52.56	

专用无线网络设备	直接材料	289,181,149.58	99.36	1,014,430.33	98.64	28,406.75	产量增加导致材料耗用增加
	直接人工	939,712.20	0.32	9,616.60	0.94	9,671.77	产量增加导致用工成本增加
	制造费用	927,486.48	0.32	4,342.66	0.42	21,257.57	产量增加导致水电耗能增加
	小计	291,048,348.26	100.00	1,028,389.59	100.00	28,201.37	
辅助性接入设备	直接材料	134,106,921.21	96.56	147,720,087.42	94.71	-9.22	
	直接人工	3,354,345.64	2.42	5,688,760.07	3.65	-41.04	
	制造费用	1,419,864.76	1.02	2,568,925.20	1.65	-44.73	
	小计	138,881,131.61	100.00	155,977,772.69	100.00	-10.96	
软件	直接材料	3,264,302.39	99.97	3,212,408.36	99.97	1.62	
	直接人工	605.78	0.02	593.77	0.02	2.02	
	制造费用	256.42	0.01	268.13	0.01	-4.37	
	小计	3,265,164.59	100.00	3,213,270.26	100.00	1.62	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 80,576.26 万元，占年度销售总额 30.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 95,493.69 万元，占年度采购总额 61.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	与上期金额差异额	与上期金额差异率
销售费用	358,702,508.76	340,430,263.16	18,272,245.60	5.37
管理费用	156,665,796.34	152,547,912.39	4,117,883.95	2.70
财务费用	25,341,182.84	21,386,885.90	3,954,296.94	18.49

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	274,023,883.65
本期资本化研发投入	
研发投入合计	274,023,883.65
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.30
公司研发人员的数量	1,035
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	55.65
研发投入资本化的比重 (%)	

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	与上期金额差异额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	181,350,764.24	63,387,808.56	117,962,955.68	186.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,466,255.97	-41,100,091.85	37,633,835.88	91.57
筹资活动产生的现金流量净额	-347,719,440.83	78,105,960.84	-425,825,401.67	-545.19

说明：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 186.10%。主要是由于报告期内销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 91.57%。主要是由于报告期内投资活动减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 545.19%，主要是由于短期借款减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	939,268,614.42	24.07	1,099,390,767.71	28.29	-14.56	预付货款增加所致
应收账款	1,168,238,429.50	29.94	1,254,447,020.41	32.28	-6.87	销售回款增加所致

预付款项	320,926,984.80	8.22	192,411,541.30	4.95	66.79	预付货款增加所致
存货	780,851,015.75	20.01	667,150,094.06	17.17	17.04	在产品&库存商品增加所致
资产总计	3,901,866,489.82	100.00	3,886,581,338.62	100.00	0.39	
短期借款	357,433,190.06	9.16	623,309,512.86	16.04	-42.66	借款减少所致
应付票据	100,000,000.00	2.56	0.00	0.00	100.00	开据票据所致
预收款项	68,468,970.04	1.75	38,088,481.40	0.98	79.76	预收货款增加所致
应交税费	41,183,292.58	1.06	5,475,148.19	0.14	652.19	应交增值税、所得税增加所致
其他综合收益	5,393,582.98	0.14	1,427,422.75	0.04	277.85	外币报表折算差额变动所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	45,925,020.06	保函保证金
投资性房地产	3,238,077.22	用于抵押借款
固定资产	206,940,582.60	用于抵押借款
无形资产	91,148,789.30	用于抵押借款
合 计	347,252,469.18	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”以及“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	出资比例	总资产	净资产	营业收入	净利润	净利润与上年同 比增减(%)	说明
深圳瑞斯康达	制造通讯设备	1000	100%	3,945.25	2,894.83	3,216.29	-468.65	-112.81	收入减少
比邻信通	销售通讯设备	6430	100%	5,958.72	5,776.48	291.54	-733.80	-189.29	收入减少
深蓝迅通	制造、销售通讯设备	1000	100%	78,011.93	1,134.26	37,258.10	493.29	1,043.20	收入增加
西安抱朴	通信技术开发	4000	100%	3,356.03	2,771.01	1,824.91	-613.76	-76.12	费用增加
瑞达云迅	计算机系统服务；软件开发；	2000	70%	356.00	287.58	73.43	-349.96	9.80	费用减少
星航际通	制造、销售通讯设备	1000	深蓝迅通出资 51%	0.00	-246.00	0.00	-246.00		2019 年新成立公司
美国公司	销售通讯设备	100 万美元	100%	4,748.07	4,677.89	2,059.35	171.14	28.62	成本减少
瑞斯康达国际	技术进出口、开发、服务、咨询	1000 万港币	100%	6,819.05	4,361.52	16,811.34	1,822.05	98.87	收入增加
康迈国际	货物进出口	1000 万港元	100%	16,093.56	13,117.83	22,839.21	537.93	-20.28	收入减少
巴西公司	销售通讯设备	20 万雷亚尔	康迈国际出资 10%，瑞斯康达国际出资 90%	95.38	46.39	318.92	2.99	418.09	收入增加
万诺云网	电脑系统服务；软硬件及技术开发、销售、服务、进出口与转让	150 万港币	康迈国际出资 100%	134.43	131.98	0.00	-1.10	8.33	费用减少

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，全球经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，2020年初，由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球范围内投资和需求急剧收缩，资本市场剧烈波动，不确定性和风险点陡增，对经济增长产生严重影响，未来几年世界经济增长的基础将更加脆弱。处于全球联动下的高科技行业更是受到了极大冲击，部分产业的供应链受到一定影响。而国内经济处于结构调整阶段，在疫情冲击、国际贸易摩擦加剧背景下，可能面临更大下行压力。

疫情在全球范围的连锁反应，对我国经济发展带来了新的挑战，同时，也是我国加快科技发展、推动产业优化升级新的机遇。随着国内疫情防控措施的有力实施，形势逐渐向好发展，各地各部门正有力有序推动复工复产，在此期间，党中央、国务院和各部委连续出台政策，加快5G网络、数据中心等新型基础设施的建设进度，促进新型信息消费升级，政策导向、新兴技术与市场迭代，正在三轮驱动着我国信息通信产业再创广阔前景。

5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，正引领新一轮科技革命和产业变革，不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，还在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。信息通信产业将引领新型基础设施建设热潮，积极促进5G、云计算、大数据、人工智能等新技术对于数字政府、智慧城市、在线教育、消费民生、工业互联网等领域的赋能，为数字化社会转型服务。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司立足于接入领域，对客户业务需求有着深刻的理解和丰富的经验，公司本着以创新为动力，大力推进科技创新、管理创新和机制创新，加快建设一流人才队伍，推动制造与服务深度融合，持续提升核心竞争力，构建现代管理体系和现代产业体系，力争成为国际一流的接入设备供应商、国际一流的解决方案和服务提供商。

#### 1、促进转型落地，增强核心竞争力

抓住后4G时代网络改造和升级的契机，结合5G等新型基础设施的建设需求，促进现有业务积极转型，形成新的业务支撑点。以传输业务为主线，把握运营商传输网络改造升级和5G规模建设的契机，持续巩固大客户接入优势，扩大5G前传的应用规模，适时进入5G回程市场，完成传输产品的升级转型布局；

大力发展企业互联网专线市场，通过云网融合业务的逐步展开和落地，形成IT与CT的融合服务能力，形成以云化业务能力为核心的企业及公众信息通信业务上的竞争力，成为运营商和企

业信息网络之间的桥梁；持续深化与运营商在政企定制终端的合作，面向运营商的网络和业务转型推进产品的智能化升级，提供入云和增值业务的能力，支持电信运营商开展“提速惠企”“云光惠企”“企业上云”等专项行动，提升高速宽带接入能力和智能服务提供能力。拓展 5G 和物联网技术在工业级产品的结合应用，加强中小企业网络、边缘计算和网络安全等数字基础设施建设和信息化能力的提升。

抓住 5G+光宽双千兆提速的契机，跟进新一轮智慧家庭终端的升级改造，进入智能组网终端等智慧家庭延伸产品市场。

在垂直市场，紧密契合新型基础设施建设步伐，加强在能源、交通行业的产品和解决方案能力，借助物联网、边缘计算、NFV 虚拟化小基站网关和微宏站等产品强化解决方案的积累和演进。

## 2、构建产业生态圈，拓展发展空间

构建业务生态框架，创新产业价值链。在面向企业服务领域，借助云网融合能力，形成“终端+组网+入云+业务”的新型生态链，积极在教育应用、视频能力、网络安全、模组和芯片等方面拓展合作伙伴，形成深度融合的解决方案，向运营商现有政企客户快速提供云化业务的能力；

在基础网络建设领域，通过与产业链上下游的合作，加快技术创新步伐，提升公司研发能力，降低生产成本，延伸产业链，扩大公司市场竞争优势，形成价值驱动的深度耦合，共同拓展发展空间。

## 3、扩大产业合作，储备前沿人才和技术

加强与相关领域的高等院校、科研机构等基础研究机构合作，共建各类研究开发机构和联合实验室，形成紧密衔接和实质性合作，促进基础研究、应用基础研究与产业化的对接融通，培养、储备、吸收在前沿领域的高素质人才，提高企业研发能力，促进企业的良性多元化发展。

通过投资扶持等方式孵化科研成果、培育新兴领域的市场开发，加强核心技术的国产化和自主化，履行社会责任，增强企业的竞争力和生命力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、持续加大开发力度，积极推进市场应用

##### (1) 国内运营商市场

2020 年，公司在国内运营商市场将继续巩固在光传输接入领域的发展根基，同时密切跟进运营商网络重构和业务转型，加快推进无线网络业务，拓展新的发展空间。

在分组传输业务上，充分利用已有技术和产品解决方案，持续加强公司在分组及光传输接入领域的竞争优势，提升相关业务的赢利能力，突出产品解决方案的竞争优势，形成分组专线平台和接入终端的更大规模应用。继续加强完善融合多业务接入型光网络（OTN）解决方案，密切跟踪客户需求，提升 MS-OTN 产品的可用性及竞争力，借助集团和省市入围，以技术领先和具有竞争力的解决方案，扩大规模化应用，更深层次坚实公司的市场地位，同时加大在 100G OTN 产品上的研

发力度，形成相关解决方案，为 5G 网络在接入层商用奠定基础。另外，针对高带宽专线承载、5G 前传、宽带服务的深度延伸等细分领域，公司要依托在各省市多年积累的有力态势，借鉴在重点省市的落地部署经验，深度挖掘客户需求，积极推广相关解决方案，提升在相关领域的品牌影响力。

在云网融合业务方面，密切跟进运营商网络重构和业务转型需求，以中国电信集采入围、中国联通 SD-WAN 云平台公开市场上架为契机，全方位展开云网融合业务的商用落地化推进工作，扩大智能网关设备的规模部署，通过增值业务+云网平台+智能终端的有效融合，为运营商提供教育班班通、云加速、云语音、SD-WAN 等业务能力；有序推进募投项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”的实施，不断完善云网融合业务的不同应用场景，开发专线入云网关，以适应 SD-WAN 及云接入业务的多种需求。

在宽带接入业务方面，积极寻找机会，进一步扩展延伸家庭终端的应用，提升整体市场规模，在家庭类终端领域积累优势，向智慧家庭发展演进，逐步建立客户和市场基础，拓展新的发展空间。

在无线网络业务方面，公司结合 Smallcell 产品和可平滑向 5G 演进的移动边缘计算（MEC）产品，形成了完整的无线接入解决方案。抓住后 4G 时代红利的契机，依托 4G 网络深度覆盖补充的业务需求，依托 Smallcell 在中国移动无线皮基站集采入围、部分省市电信集采入围，以切实可行的落地部署策略，全面加快落地实施；同时，公司将加快 5G 相关产品的研发，以更好的适应 5G 网络时代的发展。

## （2）行业专网市场

公司现已积累了大量的工业现场协议，实现了有效的技术积累，在此基础上要加速完善边缘计算网关解决方案，进一步拓宽在行业市场的推广方向。同时，公司在专网市场上已逐步形成稳定成熟的商业模式，公司将进一步优化上游产业采购模式，完善生产工艺，提高产品交付能力，稳固专网市场份额，以增厚公司整体盈利水平。

## （3）国际市场

全面提升国际竞争力，围绕“一带一路”，优化海外业务和营销网络建设，持续推进国际化布局，逐步实现产品国际化，完善国际人才支撑体系建设，加强国际业务风险防范能力，显著提升国际市场占有率，提高国际业务市场贡献度。

## 2、深度探寻合作，扩大协同优势

为应对 2020 年更大规模的 5G 前传建设，公司将持续加大在 5G 前传方面的研发和推广力度，及时跟进客户需求，进一步完善 5G 前传无源波分和半有源波分产品及解决方案，以满足多样化的无线网络接入需求、为 5G 前传释放大量光纤资源，帮助运营商降低 5G 网络建设成本。同时，将协同苏州易锐推进在 MWDm、LWDM 彩光模块及 100G 光模块的开发、量产工作，为公司拓展后续市场，提供坚实基础。

## 3、全面提升管理效益效率，完善人才引进激励机制

报告期内，公司全面启动内部管理流程优化重构工作，以“提升效能”为宗旨，要求各部门针对自身及公共管理流程进行全面深入的梳理精简，并已完成第一阶段的优化重构工作。2020年，公司将继续推进该项工作的实施开展，优化公司内部管理制度、梳理管理流程，持续深化资源整合，强化公司内部管理，推进部门间协同高效运转，全面提升管理效益效率，确保公司运行在一个简洁高效的决策机制下。

结合公司战略发展规划，建立强有力的外部人才信息获取机制及人员晋升、考核机制。从需求入手，加大高层次技术人才的引进力度，加快优秀人才的培养和提拔，充分发掘技术人才，真正满足公司人才梯队建设需求，为公司持续发展提供源源不断的动能。

切实执行建立的股权和薪酬双重激励制度，实抓绩效考核工作。公司2018年股权激励计划将于2020年下半年进入第一个行权期，公司将坚持公正、公开、公平的原则，严格依照《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》对股权激励对象的业绩开展考评工作；同时在薪酬方面，也将依照公司员工绩效考核管理的相关制度，实事求是考评，让员工清楚认识到有付出有回报。以有效激励为手段，凝聚公司中坚力量、充分调动员工积极性，夯实公司的人才基础。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、市场竞争加剧风险**

公司处的通信行业面临着机遇与挑战，网络强国、数字中国、智慧社会将在较长周期内成为通信行业发展的巨大动力，信息化与新型工业化、城镇化和农业现代化等深度融合，直接推动着5G网络建设、物联网的兴起、行业ICT的加速发展，与此同时，国家对提速降费、普遍服务等要求，以及运营商之间的激烈竞争，也导致了各项业务资费的下调，成本压力进而向设备厂商传导，加剧着厂商之间的竞争，因此，未来公司面临的市场竞争将会更加激烈。

##### **2、毛利率小幅下降、业绩波动风险**

一方面由于通信设备的更新换代速度较快，市场竞争激烈，随着运营商响应国家“提速降费”的战略，在提升网络性能的同时严控成本，加剧了相关通信设备价格下滑的趋势，公司传统产品毛利率有所下降；另一方面，由于运营商家客业务的快速发展，对家庭终端产品的需求量急剧增加，但该产品毛利率较低，拉低了公司产品的平均毛利率。预计2020年毛利率下降趋势仍将持续，公司未来可能存在业绩波动的风险。

##### **3、核心技术人才流失风险**

公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、实践和经验总结而形成的。在产品更新和技术进步不断加快的背景下，公司的发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术人才队伍。核心技术人才流失可能直接造成公司某些技术研发项目搁浅，如果核心技术人才流向行业竞争对手方，公司还可能丧失技术优势，竞争力将明显被削弱。

##### **4、应收账款坏账风险**

公司的应收账款占公司流动资产的比重较高。报告期末,应收账款为人民币 116,823.84 万元,占公司流动资产的 34.39%。公司已按照《企业会计准则》的相关规定,以谨慎的态度对应收账款计提了足额的坏账准备,但是不排除客户经济条件恶化,无法及时足额偿还公司账款的可能。

#### 5、存货跌价风险

公司的存货占公司流动资产的比重较高。报告期末,存货账面价值为人民币 78,085.10 万元,占公司流动资产的 22.98%。其存货主要是原材料、库存商品和发出商品。公司本着谨慎的原则对积压、淘汰的产品计提了足额的存货跌价损失。从市场环境来看,目前公司的存货质量良好,未发现重大的跌价风险,但是不排除市场环境发生变化,现有产品出现销售困难,可变现净值低于成本的可能,这将给公司的经营业绩造成一定影响。

#### 6、发出商品销售和管理风险

报告期末,公司发出商品账面价值为人民币 28,537.21 万元。发出商品存在销售风险和管理风险:一方面,由于此时客户内部流程尚未审批完成,从而导致已发出的货物可能被退回,会产生运费、重新包装等费用,影响公司的经济利益;此外,发出商品放置于客户的项目所在地,如不能及时跟踪、管理,则可能发生货物的遗失、损毁,从而给公司带来损失。

#### 7、受新型冠状病毒疫情影响的业绩波动风险

自 2020 年初新型冠状病毒疫情爆发以来,面对严峻的疫情防控形势,各省市相继出台并严格执行关于延迟复工、异地返程返工人员管理等疫情防控政策,公司及上下游产业链的复工工作均受到不同程度的影响,导致公司元器件的供应不足、产能不足、项目延后等情况,同时由于下游客户采用远程办公模式,销售人员不能直接面对客户、技术人员无法出差,影响了公司的市场推广速度和产品的销售,从而直接影响到国内市场的整体销售情况。随着疫情在全球范围的爆发,对全球经济运行带来明显冲击,公司国际业务也受到了一定影响,且给公司所需元器件的进口带来不确定因素。

此次疫情将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响(其影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间等因素),预计未来可能存在业绩波动的风险。公司将密切关注疫情发展情况,实时评估其对公司经营成果方面的影响,并采取积极的应对措施,力争将疫情对公司的影响降至最低。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，制定了《上市后股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》，实施现金分红及利润分配。

经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议，通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2019年12月31日总股本421,055,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币63,158,333.55元（含税），占2019年度归属上市公司股东净利润的35.62%。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润结转至以后年度。并同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

2019年度分红预案详情请见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-010）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.50	0	63,158,333.55	177,302,150.08	35.62
2018年	0	1.20	0	50,526,666.84	125,146,997.30	40.37
2017年	0	3.00	0	126,316,667.10	199,239,766.89	63.40

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	自公司股票上市之日起 36 个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。限售期届满后, 增减持行为按照中国证券监督管理委员会及上交所的有关规定执行。	承诺时间: 2015 年 4 月 20 日 期限: 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日	是	是
	解决同业竞争	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织, 以任何形式直接或间接从事或参与任何和瑞斯康达构成竞争的业务及活动或拥有与瑞斯康达存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2、承诺人在作为瑞斯康达的共同实际控制人期间, 将采取合法及有效的措施, 促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业, 不以任何形式直接或间接从事与瑞斯康达相同或相似的、对瑞斯康达业务构成或可能构成竞争的任何业务, 并且保证不进行其他任何损害瑞斯康达及其他股东合法权益的活动。3、承诺人在作为瑞斯康达的共同实际控制人期间, 凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与瑞斯康达生产经营构成竞争的业务, 本人将按照瑞斯康达的书面要求, 将该等商业机会让与瑞斯康达, 以避免与瑞斯康达存在同业竞争。4、如果承诺人违反上述声明与承诺并造成瑞斯康达经济损失的, 承诺人将赔	承诺时间: 2015 年 4 月 27 日 期限: 作为实际控制人期间	是	是

		偿瑞斯康达因此受到的全部损失。			
其他	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	1、减持股份的条件：自公司股票上市之日起 36 个月内，不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的 2 年内，若承诺人减持直接或间接持有的公司股份，减持后承诺人仍能保持对公司的共同实际控制地位。2、减持股份的方式：锁定期届满后，拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接持有的公司股份。3、减持股份的价格：锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）4、减持股份的数量：在锁定期届满后的 12 个月内，承诺人直接或间接转让所持公司老股不超过本人持有公司老股的 15%，可减持数量按照中国证券监督管理委员会及上交所的有关规定执行；在锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，承诺人直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人直接或间接持有公司老股的 15%，可减持数量按照中国证券监督管理委员会及上交所的有关规定执行。5、减持股份的期限：锁定期届满后，自公司公告之日起 15 个交易日后，承诺人方可减持公司股份，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。6、如承诺人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，违规减持所得归公司所有，同时锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月。如承诺人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。7、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2015 年 4 月 25 日 期限：2017 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日	是	是
其他	瑞斯康达	1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个	承诺时间：2015 年 4 月 23 日	否	是

		别和连带的法律责任。2、若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。3、若因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	期限：长期		
其他	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	1、承诺人承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，承诺人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。3、若承诺人未履行上述赔偿义务的，则在履行承诺前，承诺人直接或间接持有的公司股份不得转让。	承诺时间：2015 年 4 月 25 日 期限：作为实际控制人期间	是	是
其他	张羽、王曙立、朱雪梅、关洪峰(除实际	1、若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺	承诺时间：2015 年 4 月 26 日	是	是

	控制人外的其他董事、监事、高级管理人员)	人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,承诺人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、若承诺人未履行上述赔偿义务的,则在履行承诺前,承诺人直接或间接持有的公司股份不得转让。	期限:任职期间内		
其他	瑞斯康达	1、如果本公司未履行本次招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,以及未履行承诺时的补救及改正情况,并向股东和社会公众投资者道歉。2、如因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。3、本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在本公司领薪)。4、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。	承诺时间:2015年4月25日 期限:长期	否	是
其他	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	1、如果承诺人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,承诺人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。2、如因承诺人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。如果承诺人未承担前述赔偿责任,公司有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在承诺人未承担	承诺时间:2015年4月25日 期限:作为实际控制人期间	是	是

		前述赔偿责任期间，不得转让其直接或间接持有的公司股份。3、在承诺人作为公司实际控制人之一期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，承诺人依法承担赔偿责任。4、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行的原因，并向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)，以尽可能保护投资者的权益。			
其他	张羽、王曙立、朱雪梅、关洪峰(除实际控制人外的其他董事、监事、高级管理人员)	1、承诺人若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，承诺人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。并在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止自公司领取薪酬，同时以承诺人当年以及以后年度自公司领取的税后工资作为上述承诺的履约担保，且在履行承诺前，不得转让其直接或间接持有的公司股份(如有)。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，承诺人将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；并向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)，以尽可能保护投资者的权益。	承诺时间：2015 年 4 月 25 日 期限：任职期间内	是	是
其他	高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松(公司实际控制人)	触发稳定股价义务的条件：公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法律和规范性文件的规定。稳定股价的措施：承诺人应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过增持公司股票的方式以稳定公司股价。应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资	承诺时间：2015 年 3 月 16 日 期限：2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日	是	是

		金增持公司股票；若在触发稳定股价义务后公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则承诺人可中止实施增持计划。约束措施：若承诺人未履行或未完全履行稳定股价义务，需在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司可将该年度及以后年度应付其现金分红款项收归公司所有，直至累计金额达 3,000 万元止。			
其他	瑞斯康达	当公司实际控制人未能履行稳定股价的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产时，触发公司稳定股价的义务。稳定股价的措施：1、预警措施：公司应当在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。2、公司向社会公众股东回购股份：公司于触发稳定股价义务之日起 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产，回购股份的方式为法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于 3,000 万元。若在触发稳定股价义务后公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止实施回购股份。	承诺时间：2015 年 3 月 16 日 期限：2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日	是	是
其他	张羽、王曙立、朱雪梅、关洪峰（高级管理人员）	当实际控制人、公司均未能履行稳定股价的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产时，触发承诺人稳定股价的义务。稳定股价的措施：承诺人应通过增持公司股票的方式以稳定公司股价。应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内，用以增持公司股票的资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过其上一年度从公司领取税后收入的 50%。但如股票收盘价连续 20	承诺时间：2015 年 3 月 16 日 期限：2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日	是	是

			个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则承诺人可中止实施增持计划。约束措施：若承诺人未履行或未完全履行稳定股价义务，需在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司可向其进行追索，累计金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过其上一年度从公司领取税后收入的 50%。			
	其他	瑞斯康达	填补被摊薄即期回报的措施：1、强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的利用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。	承诺时间：2016 年 9 月 11 日 期限：长期	否	是
其他承诺	其他	高磊、朱春城、任建宏、李月杰、王剑铭、张羽、关洪峰、朱雪梅、王曙立（除独立董事外的其他董事、高级管理人员）	承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、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；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核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；5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。	承诺时间：2016 年 9 月 11 日 期限：任职期间内	是	是

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)。公司据此编制 2019 年度财务报表，仅对资产负债表期初项目列报产生影响，对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期保值》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下简称“新金融工具准则”)，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。因执行新金融工具准则，对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：人民币，元

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	623,309,512.86	1,526,512.39	624,836,025.25
其他应付款	109,141,354.73	-1,526,512.39	107,614,842.34

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），该准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，并采用未来适用法处理。公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，并采用未来适用法处理。公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，无需按照该准则的规定进行追溯调整。执行该准则对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响，详情请见“第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计”。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	79.5	
境内会计师事务所审计年限	6	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	31.8
保荐人	招商证券股份有限公司	0

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第四届董事会第八次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年。

具体情况详见 2019 年 4 月 25 日、5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-027）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													

## 公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	285,296,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	191,660,240.00

## 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	191,660,240.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.31

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）	191,660,240.00
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）	191,660,240.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

担保情况说明

1、经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2018年第三次临时股东大会审议，通过了《关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见公司于2018年11月10日、11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-071）及相关公告、《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-076)。

截至报告期末，公司为深蓝迅通提供担保余额为人民币7,700.00万元。

2、经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议，通过了《关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司采购元器件提供担保的议案》。具体内容详见公司于2019年6月13日、6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-034)及相关公告、《瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-041)。

截至报告期末，公司为深蓝迅通采购元器件提供担保余额为人民币11,466.02万元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自由资金	2,200,000,000.00	0	0

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体内容详见同期在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

根据环境保护部办公厅于 2017 年 11 月 25 日下发的《关于印发〈重点排污单位名录管理规定（试行）〉的通知》（环办监测[2017]86 号），明确了重点排污单位的筛选条件。公司及下属涉及生产的全资子公司深圳瑞斯康达、深蓝迅通，其生产过程主要为组装、调试、计算机软件嵌入及安装等，不存在重大环境污染情形，均不属于重点排污单位。

公司及下属全资子公司深圳瑞斯康达、深蓝迅通在生产经营过程中严格遵守国家环保法律法规，报告期内未因为违反环保法律法规而受到重大行政处罚。

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,503
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	
高磊	0	38,693,251	9.19	38,693,251	无	0	境内自然人
朱春城	0	38,693,251	9.19	38,693,251	无	0	境内自然人
任建宏	0	38,693,251	9.19	38,693,251	无	0	境内自然人
李月杰	0	38,693,251	9.19	38,693,251	无	0	境内自然人

王剑铭	0	30,954,601	7.35	30,954,601	无	0	境内自然人
海通开元投资有限公司	-10,670,000	22,680,000	5.39	0	无	0	境内非国有法人
冯雪松	0	15,536,400	3.69	15,536,400	无	0	境内自然人
张荣华	0	10,534,757	2.50	0	无	0	境内自然人
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-11,403,500	9,863,647	2.34	0	无	0	境内非国有法人
郑翔	-243,500	8,095,938	1.92	0	质押	5,000,000	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
海通开元投资有限公司	22,680,000	人民币普通股	22,680,000
张荣华	10,534,757	人民币普通股	10,534,757
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,863,647	人民币普通股	9,863,647
郑翔	8,095,938	人民币普通股	8,095,938
上海通怡投资管理有限公司 一通怡百合7号私募基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
香港中央结算有限公司	4,595,143	人民币普通股	4,595,143
上海通怡投资管理有限公司 一通怡金牛2号私募证券投资基金	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
上海通怡投资管理有限公司 一通怡宝岛1号私募基金	2,256,500	人民币普通股	2,256,500
北京远略投资咨询有限责任公司	2,052,700	人民币普通股	2,052,700
中信建投证券股份有限公司 —富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	1,983,307	人民币普通股	1,983,307
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	上述股东中，高磊、朱春城、任建宏、李月杰、王剑铭、冯雪松六人签订一致行动人协议，为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
<b>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</b>	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	高磊	38,693,251	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
2	朱春城	38,693,251	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
3	任建宏	38,693,251	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
4	李月杰	38,693,251	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
5	王剑铭	30,954,601	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
6	冯雪松	15,536,400	2020年4月20日	0	上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系 或一致行动的说明		上述六人签订一致行动人协议，为公司的实际控制人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司无控股股东，实际控制人为高磊、任建宏、李月杰、朱春城、王剑铭和冯雪松共六名自然人组成的一致行动人。

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

<b>姓名</b>	<b>高磊</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
<b>姓名</b>	<b>朱春城</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
<b>姓名</b>	<b>李月杰</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
<b>姓名</b>	<b>任建宏</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
<b>姓名</b>	<b>王剑铭</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
<b>姓名</b>	<b>冯雪松</b>
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	监事会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

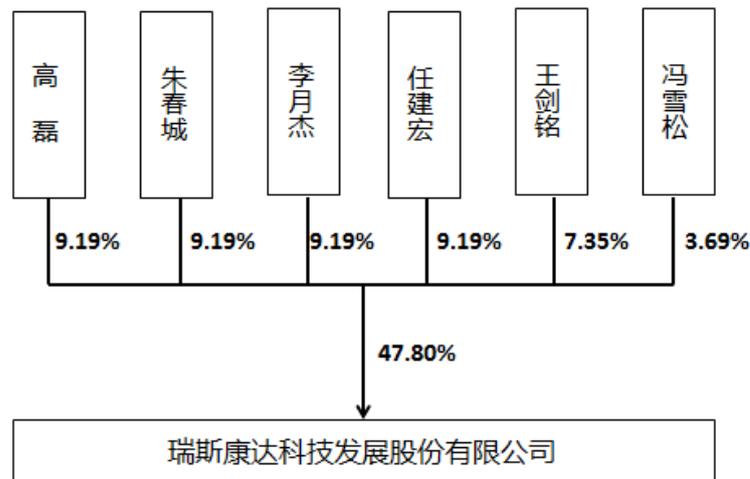
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高磊	董事长、总经理	男	55	2018/10/12	2021/10/12	38,693,251	38,693,251	0	无	131.46	否
朱春城	副董事长	男	69	2018/10/12	2021/10/12	38,693,251	38,693,251	0	无	124.89	否
任建宏	董事	男	59	2018/10/12	2021/10/12	38,693,251	38,693,251	0	无	124.89	否
李月杰	董事	男	55	2018/10/12	2021/10/12	38,693,251	38,693,251	0	无	124.89	否
王剑铭	董事	男	56	2018/10/12	2021/10/12	30,954,601	30,954,601	0	无	124.89	否
王曙立	董事、董事会秘书、副总经理	男	55	2018/10/12	2021/10/12	325,380	325,380	0	无	220.00	否
赵斌	独立董事	男	55	2018/10/12	2021/10/12	0	0	0	无	12.00	否
张泽云	独立董事	男	55	2018/10/12	2021/10/12	0	0	0	无	12.00	否
黄磊	独立董事	男	55	2018/10/12	2021/10/12	0	0	0	无	12.00	否
冯雪松	监事会主席	男	49	2018/10/12	2021/10/12	15,536,400	15,536,400	0	无	78.88	否
郝爽	监事	男	41	2018/10/12	2021/10/12	0	0	0	无	0.00	否

吴彦	职工监事	女	47	2018/10/12	2021/10/12	0	0	0	无	14.70	否
张羽	副总经理	女	62	2018/10/12	2021/10/12	412,665	412,665	0	无	168.00	否
朱雪梅	副总经理	女	43	2018/10/12	2021/10/12	340,680	340,680	0	无	220.00	否
关洪峰	副总经理	男	42	2018/10/12	2021/10/12	340,680	340,680	0	无	220.00	否
邵万喜	副总经理	男	56	2018/12/21	2021/10/12	0	0	0	无	220.00	否
于洪波	财务负责人	女	44	2018/10/12	2021/10/12	238,510	238,510	0	无	90.00	否
合计	/	/	/	/	/	202,921,920	202,921,920	0	/	1,898.60	/

注：1、郝爽先生为公司股东海通开元投资有限公司提名的监事，未从公司获得任何报酬。

姓名	主要工作经历
高磊	曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；西安抱朴通信科技有限公司执行董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事长。
朱春城	曾任长春邮电电话设备厂副厂长；中国邮电工业总公司长春公司总经理；中国巨龙通信设备有限公司副总裁。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副董事长；瑞斯康达国际有限公司董事；北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。
任建宏	曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事长；杭州兰特普光电子技术有限公司副董事长。
李月杰	曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；康迈国际贸易有限公司董事；瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司董事；苏州易锐光电科技有限公司董事。
王剑铭	曾任华北计算技术研究所工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、副总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事；瑞斯康达国际有限公司董事；深圳瑞斯康达科技发展有限公司执行董事。
王曙立	曾任全国人大常委办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京域高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。

赵斌	曾任中兴新世纪会计师事务所副主任会计师；天华中兴会计师事务所副总经理；大信会计师事务所合伙人；周大生珠宝股份有限公司独立董事；北京安控科技股份有限公司独立董事；安徽天大石油管材股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所合伙人；北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事。
张泽云	曾任北京市侨务律师事务所律师、北京市新世达律师事务所合伙人、北京市国枫律师事务所管理合伙人。现任北京市大地律师事务所高级合伙人。
黄磊	曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长；恒泰实达科技股份有限公司独立董事。
冯雪松	曾就职于长春电话设备厂。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会主席；瑞斯康达国际有限公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司监事会主席；北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。
郝爽	曾就职于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所。现任海通开元投资有限公司风险控制部执行董事；恺英网络股份有限公司董事。
吴彦	2001年3月至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部。
张羽	曾任巨龙公司对外联络部部长，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事。
朱雪梅	曾就职于北京中经律师事务所，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。
关洪峰	曾就职于中软恒通科技有限公司，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。
邵万喜	曾任中国邮电器材集团公司党委委员、副总经理，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。
于洪波	曾于2003年至2017年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部经理，现任公司财务负责人；西安抱朴通信科技有限公司监事。

#### 其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郝爽	海通开元投资有限公司	风险控制部执行董事	2008	/
<b>在股东单位任职情况的说明</b>	现任监事郝爽先生为公司股东海通开元投资有限公司提名的监事。未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任建宏	杭州兰特普光电子技术有限公司	副董事长	2018年1月17日	2021年1月17日
李月杰	苏州易锐光电科技有限公司	董事	2018年1月12日	2021年1月12日
李月杰	中诚嘉合（北京）创业投资有限公司	执行董事兼经理	2016年8月	
赵斌	立信会计师事务所	合伙人	2012年6月	
赵斌	北京天宜上佳新材料股份有限公司	独立董事	2018年12月18日	2021年12月18日
张泽云	北京市大地律师事务所	高级合伙人	2016年1月	
黄磊	北京交通大学	经济管理学院教授、博士生导师；工程研究院常务副院长、物流研究院副院长	2001年12月	
黄磊	恒泰实达科技股份有限公司	独立董事	2018年6月8日	2021年6月8日
郝爽	恺英网络股份有限公司	董事	2019年3月18日	2022年3月17日
<b>在其他单位任职情况的说明</b>	1、杭州兰特普光电子技术有限公司为公司全资子公司北京比邻信通科技有限责任公司投资单位，截至报告期末，比邻信通出资比例为14.95%； 2、苏州易锐光电科技有限公司为公司投资单位，截至报告期末，公司出资比例18.14%； 3、中诚嘉合（北京）创业投资有限公司为公司关联法人； 除上述单位外，其余单位与公司均无关联关系。			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟定薪酬方案，公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准执行；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在综合考虑公司的规模、效益、地区和所属行业薪资水平等因素的基础上，综合拟订薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月发放固定薪酬，涉及年度绩效薪酬的根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果发放。实际支付情况具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,898.60 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,399
主要子公司在职员工的数量	462
在职员工的数量合计	1,861
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	179
销售人员	210
技术人员	1,035
财务人员	42
行政人员	384
管理人员	11
合计	1,861
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
硕士及硕士以上学历	370
本科学历	964

大专学历	215
高中及高中以下学历	312
合计	1,861

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

为规范公司员工的薪酬管理，建立公平、有效的薪酬激励机制，为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪，同时兼具市场竞争力，根据《劳动合同法》等法律法规，公司于 2019 年重新制定了《瑞斯康达科技发展股份有限公司薪酬管理办法》（员工），并经第四届董事会第十一次会议审议通过开始实施。本办法对员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定，根据人员的职能、职责范围、工作情况以及对促进公司业务、推动实现公司目标、提高短期及长期盈利水平做出的贡献，向符合资格的人员授予奖励，为员工创造适当的激励，以增强员工的工作积极性。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司为员工提供体系化培训方案，贯穿员工整个职业发展生涯。入职时，接受公司文化及基础制度培训、岗位技能培训；重点开展了岗位任职资格认证，并有针对性的开展岗位提升培训，对新晋管理岗进行岗前培训提升胜任力等。多方面加强员工培训，更新观念、学习技能，同时建立多样化的知识分享模式，以定期交流会、网络学院、视频会议学习、技术比武等方式，为员工之间的沟通交流提供有力平台，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	119,472 小时
劳务外包支付的报酬总额	人民币 3,539,409.66 元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础的法人治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

报告期内，公司股东大会、董事会及下属各委员会、监事会认真贯彻落实各项监管政策，勤勉尽职，科学决策，规范有效运作，完成了对各项重大事项的审议工作，保障公司健康、稳健的发展，具体情况如下：

#### （一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议召开、表决程序均符合《公司章程》、《股东大会规则》的要求，会议召开程序合法、决议内容有效。公司对股东大会中涉及中小投资者的重要议案进行了单独计票，所有股东均享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权。

#### （二）董事会运行情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，公司董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求。在董事会决策权限内，公司依照《公司章程》、《董事会议事规则》及各下属委员会议事规则等要求规范运作，对修改《公司章程》、首发募投项目结项、新募投项目设立、募集资金专项管理、利润分配、对外担保及提供财务资助等事项进行审议，独立董事亦对应独立发表意见的相关议案进行审议，基于客观、独立立场进行判断，发表独立意见。

各位董事均能勤勉认真地履行职责、义务，及时掌握公司重大事项和相关信息，积极参加公司召开的董事会及专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司管理层的工作。

#### （三）监事会运行情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会，公司监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求规范运作；监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、高级管理人员履行职务时违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为；监事均认真履行了各自职责，未对有关决策事项提出异议。

#### （四）信息披露与投资者关系

报告期内，公司按照各项法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，不存在重大遗漏、更正以及上交所监管关注、谴责、批评等情形。公司严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》和公司《内幕信息及知情人管理制度》的要求,对定期报告和重大事项的内幕知情人进行申报。

投资者关系方面,公司及时回复上证 E 互动的投资者提问,积极参与投资者接待日活动,通过多种形式与各类投资者保持良好沟通,不断加强与股东、投资者的联系,增进投资者对公司的认识和了解。

### (五) 内控管理与制度建设

报告期内,公司进一步完善治理结构,强化规范运作意识,董事会、监事会和股东大会各司其职。公司按照上市公司治理规范的要求,进一步完善各项制度建设,修订、完善了《公司章程》等制度。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 29 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高磊	否	7	7	0	0	0	否	3
朱春城	否	7	7	0	0	0	否	2
任建宏	否	7	5	0	0	2	否	2
李月杰	否	7	7	0	0	0	否	3
王剑铭	否	7	7	0	0	0	否	2
王曙立	否	7	7	0	0	0	否	3

赵斌	是	7	4	3	0	0	否	2
张泽云	是	7	4	3	0	0	否	3
黄磊	是	7	4	3	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各专门委员会各司其职、独立运作，为促进完善公司治理结构、提升公司科学决策水平起到了积极的作用。

2019年，战略决策委员会对公司募集资金的使用投向事项进行了认真审议，认为公司首发募集项目均已达到结项标准，通过项目实施所积累的技术经验进一步提升了公司的核心竞争力；并对公司新设立的募投项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”从切合战略方向、实施可行性、及总体建设安排等方面，进行深度研讨，作出科学分析决策，认为其满足公司整体战略布局需要，有利于公司的转型发展，进一步拓宽了现有市场推广方向，对公司的可持续性发展产生积极有效作用；同时，将部分节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司战略规划及实际经营发展需要，符合全体股东利益。

审计委员会监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见，促进了公司治理结构的完善、强化了内部控制、确保了外部审计机构的独立性、加强了公司财务报告信息的真实性和可靠性，较好的发挥了审计委员会的独立、专业作用。

薪酬与考核委员会根据公司的经营发展需要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，结合公司实际情况，制定了 2019 年度薪酬方案，并按照公司年度经营情况，对其履职情况及年度业绩完成情况进行考核。

提名委员会根据公司董事、高级管理人员任职条件，积极与公司有关部门进行充分沟通与交流，研究适应公司经营格局和发展变化对董事、高管的需求状况，广泛搜寻合格的人选，建立董事和高级管理人员储备库。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为规避与公司存在同业竞争的情况，公司实际控制人高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、冯雪松于 2015 年 4 月 27 日作出了“解决同业竞争”的承诺，详见第五节重要事项“二、承诺事项履行情况”之“（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”。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价，最终根据绩效评价结果及薪酬方案支付高级管理人员薪酬。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

## 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见同期在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》(天健审 (2020) 1-444 号)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用  不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

天健审〔2020〕1-461号

瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称瑞斯康达公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十）金融工具及五、（一）3 应收账款。

截至2019年12月31日，瑞斯康达公司应收账款账面余额为人民币130,263.81万元，坏账准备为人民币13,439.96万元，账面价值为人民币116,823.84万元。

瑞斯康达公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于

以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，独立地核实了主要客户的背景信息，通过函证及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货-发出商品的真实性

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、(十一)及五、(一)6 存货。

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞斯康达公司存货账面余额为人民币 79,846.47 万元，其中发出商品余额为 28,537.21 万元，发出商品占总资产比例为 7.31%。

由于发出商品账面价值较高，发出商品的真实性对财务报表影响较为重大，因此我们将发出商品的真实性确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对发出商品的真实性，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货发出流程相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过与管理层的访谈、抽样检查销售合同、出库单据、物流单据，分析交易实质并评价发出商品存在认定情况；

(3) 了解发出商品结转的计价方法并抽取样本对发出商品品种、数量、金额与库存商品的结转额进行检查；

(4) 以抽样方式向主要发出商品余额较大单位函证确认发出商品的真实性；

(5) 对期末发出商品结存金额较大的客户进行访谈；

(6) 执行期后检查测试，对与发出商品相关的期后销售结转情况进行检查；

(7) 检查与发出商品相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

瑞斯康达公司治理层（以下简称治理层）负责监督瑞斯康达公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:刘绍秋  
(项目合伙人)

中国注册会计师:余龙

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		939,268,614.42	1,099,390,767.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,107,363.22	115,568,092.55
应收账款		1,168,238,429.50	1,254,447,020.41
应收款项融资			
预付款项		320,926,984.80	192,411,541.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,606,243.92	31,025,110.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		780,851,015.75	667,150,094.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,434,055.50	870,457.07
流动资产合计		3,397,432,707.11	3,360,863,083.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,941,007.66	61,510,308.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		3,238,077.22	3,648,689.74
固定资产		267,431,741.29	281,647,869.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		108,855,635.51	112,576,879.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,660,217.60	6,490,961.61
递延所得税资产		60,145,188.41	57,200,091.78
其他非流动资产		1,161,915.02	2,643,453.38
非流动资产合计		504,433,782.71	525,718,254.82
资产总计		3,901,866,489.82	3,886,581,338.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款		357,433,190.06	623,309,512.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		381,287,608.06	446,186,163.78
预收款项		68,468,970.04	38,088,481.40
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		225,265,883.99	185,185,425.88
应交税费		41,183,292.58	5,475,148.19
其他应付款		105,458,210.90	109,141,354.73
其中: 应付利息			1,526,512.39
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		1,279,097,155.63	1,407,386,086.84
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		19,065.95	41,707.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,065.95	41,707.67
负债合计		1,279,116,221.58	1,407,427,794.51
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		421,055,557.00	421,055,557.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		698,645,251.44	684,612,301.83
减: 库存股			
其他综合收益		5,393,582.98	1,427,422.75
专项储备			
盈余公积		189,419,292.60	173,425,155.88
一般风险准备			
未分配利润		1,308,779,145.91	1,197,997,799.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,623,292,829.93	2,478,518,236.85
少数股东权益		-542,561.69	635,307.26
所有者权益(或股东权益)合计		2,622,750,268.24	2,479,153,544.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,901,866,489.82	3,886,581,338.62

法定代表人: 高磊

主管会计工作负责人: 于洪波

会计机构负责人: 于洪波

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		825,837,098.11	987,967,977.07
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		149,927,363.22	114,818,092.55
应收账款		956,828,959.68	1,259,328,826.10
应收款项融资			
预付款项		158,989.05	2,221,632.00
其他应收款		621,391,020.06	107,918,570.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		551,676,250.09	678,225,253.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		608,861.94	569,356.30
流动资产合计		3,106,428,542.15	3,151,049,707.79
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		174,744,534.90	172,777,553.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,238,077.22	3,648,689.74

固定资产		234,344,182.13	245,799,169.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		105,282,836.16	107,141,088.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		912,269.67	6,490,961.61
递延所得税资产		52,799,517.04	53,214,917.99
其他非流动资产		24,271.84	1,560,093.38
非流动资产合计		571,345,688.96	590,632,473.86
资产总计		3,677,774,231.11	3,741,682,181.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		280,433,190.06	529,620,233.70
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	0.00
应付账款		508,286,115.28	605,904,284.50
预收款项		8,973,140.04	10,202,671.40
应付职工薪酬		201,822,781.45	169,454,907.98
应交税费		34,445,515.83	1,401,732.55
其他应付款		103,925,622.02	107,709,704.25
其中:应付利息			1,409,545.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,237,886,364.68	1,424,293,534.38
<b>非流动负债:</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,237,886,364.68	1,424,293,534.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		421,055,557.00	421,055,557.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		699,367,210.14	686,282,691.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		189,419,292.60	173,425,155.88
未分配利润		1,130,045,806.69	1,036,625,243.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,439,887,866.43	2,317,388,647.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,677,774,231.11	3,741,682,181.65

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

合并利润表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,660,080,151.25	2,412,930,801.64
其中:营业收入		2,660,080,151.25	2,412,930,801.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,496,504,879.54	2,283,794,962.40
其中:营业成本		1,661,066,203.96	1,457,818,603.40
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		20,705,303.99	20,353,210.06
销售费用		358,702,508.76	340,430,263.16
管理费用		156,665,796.34	152,547,912.39
研发费用		274,023,883.65	291,258,087.49
财务费用		25,341,182.84	21,386,885.90
其中:利息费用		32,523,768.91	19,428,664.51
利息收入		12,769,791.64	9,675,403.23
加:其他收益		29,370,463.69	40,339,403.65
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,923,978.04	-1,015,793.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,105,597.47	-6,480,479.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,764,201.70	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,148,338.43	-26,639,485.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-42,994.94	140,769.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		196,891,302.55	141,960,734.46
加:营业外收入		1,231,649.27	3,568,467.14
减:营业外支出		3,800,946.78	6,104,345.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,322,005.04	139,424,855.84
减：所得税费用		18,749,293.14	15,089,555.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,572,711.90	124,335,300.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,572,711.90	124,335,300.56
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）		177,302,150.08	125,146,997.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,729,438.18	-811,696.74
六、其他综合收益的税后净额		3,966,160.23	6,020,143.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		179,538,872.13	130,355,443.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,257,871,658.62	2,376,788,827.12
减: 营业成本		1,390,509,830.58	1,488,654,609.92
税金及附加		19,138,661.06	19,248,752.38
销售费用		331,128,339.38	322,679,305.22
管理费用		116,797,425.97	119,410,076.36
研发费用		268,543,355.53	311,566,234.35
财务费用		-5,007,952.07	19,942,646.14
其中: 利息费用		24,350,543.89	18,311,902.61
利息收入		33,878,172.87	10,018,237.32
加: 其他收益		26,235,551.57	39,978,333.22
投资收益 (损失以“-”号填列)		-1,610,792.57	-521,163.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,792,412.00	-5,985,849.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		16,696,064.43	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		1,511,000.67	-24,194,721.66
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-42,994.94	64,961.87
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		179,550,827.33	110,614,612.57
加: 营业外收入		1,222,724.89	3,440,847.68
减: 营业外支出		3,673,017.97	6,020,178.11
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		177,100,534.25	108,035,282.14
减: 所得税费用		17,159,167.09	9,982,030.41
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		159,941,367.16	98,053,251.73
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		159,941,367.16	98,053,251.73
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		159,941,367.16	98,053,251.73
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,044,283,579.98	2,533,504,584.43
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		33,030,315.90	37,265,237.34
收到其他与经营活动有关的现金		39,425,924.35	25,337,014.47
经营活动现金流入小计		3,116,739,820.23	2,596,106,836.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,070,010,794.65	1,581,520,004.25
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		456,382,649.82	529,666,261.99
支付的各项税费		133,216,259.67	168,155,492.53
支付其他与经营活动有关的现金		275,779,351.85	253,377,268.91
经营活动现金流出小计		2,935,389,055.99	2,532,719,027.68
经营活动产生的现金流量净额		181,350,764.24	63,387,808.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,633,010.97	5,792,567.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,862.09	530,892.33
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		2,200,000,000.00	1,961,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,208,720,873.06	1,967,323,459.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,013,474.30	19,423,551.41
投资支付的现金		173,654.73	28,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,200,000,000.00	1,961,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,212,187,129.03	2,008,423,551.41
投资活动产生的现金流量净额		-3,466,255.97	-41,100,091.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	
取得借款收到的现金		402,858,612.65	612,376,474.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		404,358,612.65	612,376,474.45
偿还债务支付的现金		670,476,125.70	389,422,710.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,601,927.78	144,847,803.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		752,078,053.48	534,270,513.61
筹资活动产生的现金流量净额		-347,719,440.83	78,105,960.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,231,644.85	5,933,977.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-168,603,287.71	106,327,655.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,061,946,882.07	955,619,226.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		893,343,594.36	1,061,946,882.07

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,793,225,590.49	2,477,514,546.24
收到的税费返还		33,030,257.60	37,259,752.93
收到其他与经营活动有关的现金		37,942,720.99	22,075,807.33
经营活动现金流入小计		2,864,198,569.08	2,536,850,106.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,354,817.54	1,578,359,011.15
支付给职工及为职工支付的现金		378,801,286.75	452,070,961.85
支付的各项税费		118,556,587.45	157,858,490.90
支付其他与经营活动有关的现金		239,217,486.70	230,263,372.21
经营活动现金流出小计		2,221,930,178.44	2,418,551,836.11
经营活动产生的现金流量净额		642,268,390.64	118,298,270.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,633,010.97	5,792,567.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,862.09	351,021.65
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		2,222,846,524.99	1,961,754,000.00
投资活动现金流入小计		2,231,567,398.05	1,967,897,588.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,974,001.98	13,703,637.99
投资支付的现金			6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,710,000,000.00	2,041,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,718,974,001.98	2,060,703,637.99
投资活动产生的现金流量净额		-487,406,603.93	-92,806,049.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		295,858,612.65	493,636,998.26
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		295,858,612.65	493,636,998.26
偿还债务支付的现金		546,727,477.19	264,668,659.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,604,935.55	143,890,687.49
支付其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		621,332,412.74	438,559,346.49
筹资活动产生的现金流量净额		-325,473,800.09	55,077,651.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-170,612,013.38	80,569,873.05
加：期初现金及现金等价物余额		950,524,091.43	869,954,218.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		779,912,078.05	950,524,091.43

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度													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	421,055,557.00				684,612,301.83		1,427,422.75		173,425,155.88		1,197,997,799.39		2,478,518,236.85	635,307.26	2,479,153,544.11
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	421,055,557.00				684,612,301.83		1,427,422.75		173,425,155.88		1,197,997,799.39		2,478,518,236.85	635,307.26	2,479,153,544.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					14,032,949.61		3,966,160.23		15,994,136.72		110,781,346.52		144,774,593.08	-1,177,868.95	143,596,724.13
(一) 综合收益总额							3,966,160.23				177,302,150.08		181,268,310.31	-1,729,438.18	179,538,872.13
(二) 所有者投入和减少资本					14,032,949.61								14,032,949.61	551,569.23	14,584,518.84
1. 所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
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					1,548,222.14								1,548,222.14		1,548,222.14
4. 其他					12,484,727.47								12,484,727.47	-948,430.77	11,536,296.70

(三) 利润分配							15,994,136.72		-66,520,803.56		-50,526,666.84		-50,526,666.84
1. 提取盈余公积							15,994,136.72		-15,994,136.72				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-50,526,666.84		-50,526,666.84		-50,526,666.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	421,055,557.00			698,645,251.44	5,393,582.98		189,419,292.60		1,308,779,145.91		2,623,292,829.93	-542,561.69	2,622,750,268.24

项目	2018 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	421,055,557.00				684,281,079.54		-4,592,720.42		163,619,830.71		1,208,972,794.36		2,473,336,541.19	750,012.58	2,474,086,553.77
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	421,055,557.00				684,281,079.54		-4,592,720.42		163,619,830.71		1,208,972,794.36		2,473,336,541.19	750,012.58	2,474,086,553.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					331,222.29		6,020,143.17		9,805,325.17		-10,974,994.97		5,181,695.66	-114,705.32	5,066,990.34
(一) 综合收益总额							6,020,143.17				125,146,997.30		131,167,140.47	-811,696.74	130,355,443.73
(二) 所有者投入和减少资本					331,222.29								331,222.29	696,991.42	1,028,213.71
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					1,028,213.71								1,028,213.71		1,028,213.71
4. 其他					-696,991.42								-696,991.42	696,991.42	
(三) 利润分配									9,805,325.17		-136,121,992.27		-126,316,667.10		-126,316,667.10
1. 提取盈余公积									9,805,325.17		-9,805,325.17				



2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,055,557.00				686,282,691.30				173,425,155.88	1,036,625,243.09	2,317,388,647.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,055,557.00				686,282,691.30				173,425,155.88	1,036,625,243.09	2,317,388,647.27
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					13,084,518.84				15,994,136.72	93,420,563.60	122,499,219.16
(一) 综合收益总额										159,941,367.16	159,941,367.16
(二) 所有者投入和减少资本					13,084,518.84						13,084,518.84
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					1,548,222.14						1,548,222.14
4. 其他					11,536,296.70						11,536,296.70
(三) 利润分配									15,994,136.72	-66,520,803.56	-50,526,666.84
1. 提取盈余公积									15,994,136.72	-15,994,136.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,526,666.84	-50,526,666.84
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、本期末余额	421,055,557.00				699,367,210.14				189,419,292.60	1,130,045,806.69	2,439,887,866.43

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,055,557.00				685,254,477.59				163,619,830.71	1,074,693,983.63	2,344,623,848.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,055,557.00				685,254,477.59				163,619,830.71	1,074,693,983.63	2,344,623,848.93
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,028,213.71				9,805,325.17	-38,068,740.54	-27,235,201.66
(一) 综合收益总额										98,053,251.73	98,053,251.73
(二) 所有者投入和减少资本					1,028,213.71						1,028,213.71
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					1,028,213.71						1,028,213.71
4. 其他											
(三) 利润分配									9,805,325.17	-136,121,992.27	-126,316,667.10
1. 提取盈余公积									9,805,325.17	-9,805,325.17	
2. 对所有者(或股东)的分配										-126,316,667.10	-126,316,667.10
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	421,055,557.00				686,282,691.30				173,425,155.88	1,036,625,243.09	2,317,388,647.27

法定代表人：高磊

主管会计工作负责人：于洪波

会计机构负责人：于洪波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由高磊、任建宏、李月杰、严瑞霞、冯玉清发起设立，于 1999 年 6 月 8 日在北京工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911101087003918234 的营业执照，注册资本 421,055,557.00 元，股份总数 421,055,557.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 364,255,557.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 56,800,000.00 股。公司股票已于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通讯设备制造和软件开发行业。主要经营活动为通讯设备的研发、生产和销售。产品主要有：综合接入终端产品、集中式局端产品、工业网络产品、专用无线网络产品、软件产品和辅助性接入产品；提供的劳务主要有：技术服务和维护服务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 23 日第四届第十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将深圳瑞斯康达科技发展有限公司、北京比邻信通科技有限责任公司、北京深蓝迅通科技有限责任公司、西安抱朴通信科技有限公司、北京瑞达云迅科技有限责任公司、RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA、RAISECOM, INC.、RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED、Kangmai International Trading Limited、WANOV LIMITED 和海南星航际通通信有限责任公司 11 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

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). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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。

### 2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

- 1). 合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2). 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1). 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2). 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

### 1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)

以摊余成本计量的金融负债。

2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B. 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 A 或 B 的财务担保合同,以及不属于上述 A 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司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,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

4). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5). 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

A. 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

B. 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	8.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6). 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

详见附注第十一节 财务报告之五. 10

## 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

详见附注第十一节 财务报告之五. 10

## 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

详见附注第十一节 财务报告之五. 10

## 15. 存货

适用 不适用

### 1). 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2). 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3). 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4). 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1). 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2). 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A. 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B. 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1). 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2). 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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。

B. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3). 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
生产及电子设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75

### (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

### 23. 在建工程

适用 不适用

1). 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2). 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 24. 借款费用

适用 不适用

#### 1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2). 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3). 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

### 25. 生物资产

适用 不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A. 无形资产包括土地使用权、专有技术及软件等，按成本进行初始计量。

B. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10
土地使用权	50
专有技术	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：能否合理估计出其使用寿命。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

A. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，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：A. 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；B. 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 预计负债

适用 不适用

1). 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2). 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 34. 股份支付

适用 不适用

##### 1). 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，

相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

1). 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入；E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例

确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2). 收入确认的具体方法

### (1) 境内收入

公司销售的商品主要为小型网络连接设备，安装、调试简单，一般不属于销售过程的重要组成部分。公司货物发出后需经客户检验签收，在客户完成货物检验、签收手续并且双方正式签订合同（订单）后，商品所有权上的主要风险和报酬方转移给客户。公司以客户签收时间和双方正式签署结算合同（订单）的时间孰晚作为公司销售收入实现的时点；如果设备的安装、调试过程较为复杂，或通信项目有特殊要求，即使客户检验签收后，与商品所有权有关的主要风险和报酬仍未完全转移，公司根据谨慎性原则，待客户实际使用、发送通知文件后确认收入。

### (2) 境外收入

公司在商品报关后确认收入。

## 37. 政府补助

适用 不适用

1). 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4). 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5). 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

2). 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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，则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。

4). 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1). 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2). 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3). 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表	本次变更经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过	见重要会计政策变更“其他说明 1)”
自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	本次变更经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过	见重要会计政策变更“其他说明 2)”
自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	本次变更经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过	见重要会计政策变更“其他说明 3)”

## 其他说明

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元 币种:人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,370,015,112.96	应收票据	115,568,092.55
		应收账款	1,254,447,020.41
应付票据及应付账款	446,186,163.78	应付票据	
		应付账款	446,186,163.78

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	623,309,512.86	1,526,512.39	624,836,025.25
其他应付款	109,141,354.73	-1,526,512.39	107,614,842.34

② 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元 币种:人民币

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	1,099,390,767.71	摊余成本	1,099,390,767.71
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	115,568,092.55	摊余成本	115,568,092.55
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,254,447,020.41	摊余成本	1,254,447,020.41
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	31,025,110.70	摊余成本	31,025,110.70
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	623,309,512.86	摊余成本	624,836,025.25
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	446,186,163.78	摊余成本	446,186,163.78
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	109,141,354.73	摊余成本	107,614,842.34

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,099,390,767.71			1,099,390,767.71
应收票据	115,568,092.55			115,568,092.55
应收账款	1,254,447,020.41			1,254,447,020.41
其他应收款	31,025,110.70			31,025,110.70
以摊余成本计量的总金融资产	2,500,430,991.37			2,500,430,991.37
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	623,309,512.86			
加:自其他应付款(应付利息)转入		1,526,512.39		
按新CAS22列示的余额				624,836,025.25

应付账款	446,186,163.78			446,186,163.78
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	109,141,354.73			
减: 自其他应付款(应付利息)转入		-1,526,512.39		
按新CAS22 列示的余额				107,614,842.34
以摊余成本计量的总金融负债	1,178,637,031.37			1,178,637,031.37

④ 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重 分 类	重 新 计 量	按新金融工具准则计提 损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	145,579,050.64			145,579,050.64
其他应收款减值准备	5,776,116.76			5,776,116.76

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,099,390,767.71	1,099,390,767.71	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	115,568,092.55	115,568,092.55	
应收账款	1,254,447,020.41	1,254,447,020.41	
应收款项融资			
预付款项	192,411,541.30	192,411,541.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,025,110.70	31,025,110.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	667,150,094.06	667,150,094.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	870,457.07	870,457.07	
流动资产合计	3,360,863,083.80	3,360,863,083.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	61,510,308.43	61,510,308.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,648,689.74	3,648,689.74	
固定资产	281,647,869.98	281,647,869.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,576,879.90	112,576,879.90	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	6,490,961.61	6,490,961.61	
递延所得税资产	57,200,091.78	57,200,091.78	
其他非流动资产	2,643,453.38	2,643,453.38	
非流动资产合计	525,718,254.82	525,718,254.82	
资产总计	3,886,581,338.62	3,886,581,338.62	
流动负债：			
短期借款	623,309,512.86	624,836,025.25	1,526,512.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	446,186,163.78	446,186,163.78	
预收款项	38,088,481.40	38,088,481.40	
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	185,185,425.88	185,185,425.88	
应交税费	5,475,148.19	5,475,148.19	
其他应付款	109,141,354.73	107,614,842.34	-1,526,512.39
其中：应付利息	1,526,512.39		-1,526,512.39
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,407,386,086.84	1,407,386,086.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	41,707.67	41,707.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,707.67	41,707.67	
负债合计	1,407,427,794.51	1,407,427,794.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	421,055,557.00	421,055,557.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	684,612,301.83	684,612,301.83	
减：库存股			
其他综合收益	1,427,422.75	1,427,422.75	
专项储备			
盈余公积	173,425,155.88	173,425,155.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,197,997,799.39	1,197,997,799.39	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,478,518,236.85	2,478,518,236.85	
少数股东权益	635,307.26	635,307.26	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,479,153,544.11	2,479,153,544.11	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,886,581,338.62	3,886,581,338.62	

#### 各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据相关规定对财务报表有关项目期初余额进行调整列示。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	987,967,977.07	987,967,977.07	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	114,818,092.55	114,818,092.55	
应收账款	1,259,328,826.10	1,259,328,826.10	
应收款项融资			
预付款项	2,221,632.00	2,221,632.00	
其他应收款	107,918,570.07	107,918,570.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	678,225,253.70	678,225,253.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	569,356.30	569,356.30	
流动资产合计	3,151,049,707.79	3,151,049,707.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	172,777,553.32	172,777,553.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,648,689.74	3,648,689.74	
固定资产	245,799,169.24	245,799,169.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,141,088.58	107,141,088.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,490,961.61	6,490,961.61	
递延所得税资产	53,214,917.99	53,214,917.99	
其他非流动资产	1,560,093.38	1,560,093.38	
非流动资产合计	590,632,473.86	590,632,473.86	
资产总计	3,741,682,181.65	3,741,682,181.65	
流动负债：			

短期借款	529,620,233.70	531,029,779.42	1,409,545.72
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	605,904,284.50	605,904,284.50	
预收款项	10,202,671.40	10,202,671.40	
应付职工薪酬	169,454,907.98	169,454,907.98	
应交税费	1,401,732.55	1,401,732.55	
其他应付款	107,709,704.25	106,300,158.53	-1,409,545.72
其中：应付利息	1,409,545.72		-1,409,545.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,424,293,534.38	1,424,293,534.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,424,293,534.38	1,424,293,534.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	421,055,557.00	421,055,557.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,282,691.30	686,282,691.30	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	173,425,155.88	173,425,155.88	
未分配利润	1,036,625,243.09	1,036,625,243.09	
所有者权益(或股东权益)合计	2,317,388,647.27	2,317,388,647.27	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,741,682,181.65	3,741,682,181.65	

#### 各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,根据相关规定对财务报表有关项目期初余额进行调整列示。

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

√适用 □不适用

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	623,309,512.86	1,526,512.39	624,836,025.25
其他应付款	109,141,354.73	-1,526,512.39	107,614,842.34

② 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元 币种:人民币

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	1,099,390,767.71	摊余成本	1,099,390,767.71
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	115,568,092.55	摊余成本	115,568,092.55
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,254,447,020.41	摊余成本	1,254,447,020.41
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	31,025,110.70	摊余成本	31,025,110.70
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	623,309,512.86	摊余成本	624,836,025.25
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	446,186,163.78	摊余成本	446,186,163.78

其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	109,141,354.73	摊余成本	107,614,842.34
-------	--------------	----------------	------	----------------

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,099,390,767.71			1,099,390,767.71
应收票据	115,568,092.55			115,568,092.55
应收账款	1,254,447,020.41			1,254,447,020.41
其他应收款	31,025,110.70			31,025,110.70
以摊余成本计量的总金融资产	2,500,430,991.37			2,500,430,991.37
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	623,309,512.86			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,526,512.39		
按新 CAS22 列示的余额				624,836,025.25
应付账款	446,186,163.78			446,186,163.78
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	109,141,354.73			
减：自其他应付款（应付利息）转入		-1,526,512.39		
按新 CAS22 列示的余额				107,614,842.34
以摊余成本计量的总金融负债	1,178,637,031.37			1,178,637,031.37

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
-----	--	-----	------	---------------------------

应收账款减值准备	145,579,050.64			145,579,050.64
其他应收款减值准备	5,776,116.76			5,776,116.76

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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(%)
本公司	15
RAISECOM, INC.	
RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED	16.5
RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Kangmai International Trading Limited	16.5
WANOV LIMITED	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

**说明:** RAISECOM, INC. 所得税税率执行美国联邦政府和公司经营所在州的税收政策; RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 所得税税率执行巴西政府制定的税收政策。

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 1). 增值税

根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发〔2000〕18号)及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕

4号)、财政部国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)及《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司和北京比邻信通科技有限责任公司生产网络接入设备管理软件销售对实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。

本公司直接出口销售产品的增值税执行“免、抵、退”政策。

## 2). 企业所得税

本公司于2017年12月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局以及北京市地税局认定为高新技术企业,获得编号为GR201711005167的《高新技术企业证书》,享受15%的所得税优惠税率,期限为3年。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	399,066.89	478,178.23
银行存款	892,944,527.47	1,061,468,703.84
其他货币资金	45,925,020.06	37,443,885.64
<b>合计</b>	<b>939,268,614.42</b>	<b>1,099,390,767.71</b>
其中：存放在境外的款项总额	70,995,296.95	50,098,508.42

### 其他说明

期末其他货币资金为保函保证金,使用受限。

### 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	77,741,294.45	91,480,191.38
商业承兑票据	72,366,068.77	24,087,901.17
合计	150,107,363.22	115,568,092.55

## (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	14,150,978.78	
商业承兑票据		
合计	14,150,978.78	

## (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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	150,107,363.22	100.00			150,107,363.22	115,568,092.55	100.00			115,568,092.55
其中：										
银行承兑汇票	77,741,294.45	51.79			77,741,294.45	91,480,191.38	79.16			91,480,191.38
商业承兑汇票	72,366,068.77	48.21			72,366,068.77	24,087,901.17	20.84			24,087,901.17
合计	150,107,363.22	/		/	150,107,363.22	115,568,092.55	/		/	115,568,092.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	77,741,294.45		
商业承兑汇票组合	72,366,068.77		
<b>合计</b>	<b>150,107,363.22</b>		

## 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

## (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 年以内小计	914,606,361.45
1 至 2 年	204,901,864.43
2 至 3 年	106,037,799.27
3 至 4 年	34,787,639.87
4 至 5 年	17,257,223.03
5 年以上	25,047,185.61
<b>合计</b>	<b>1,302,638,073.66</b>

## (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	1,318,680.00	0.10	1,318,680.00	100.00	0.00	1,318,680.00	0.09	1,318,680.00	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,301,319,393.66	99.90	133,080,964.16	10.23	1,168,238,429.50	1,398,707,391.05	99.91	144,260,370.64	10.31	1,254,447,020.41
其中：										
合计	1,302,638,073.66	/	134,399,644.16	/	1,168,238,429.50	1,400,026,071.05	/	145,579,050.64	/	1,254,447,020.41

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
北京东方兴业商贸有限公司	987,680.00	987,680.00	100.00	企业已注销
北京恒泰世纪科技发展有限公司	331,000.00	331,000.00	100.00	企业已注销
<b>合计</b>	<b>1,318,680.00</b>	<b>1,318,680.00</b>	<b>100.00</b>	/

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

组合计提项目: 账龄组合

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	914,606,361.45	45,730,318.09	5.00
1-2 年	204,901,864.43	16,392,149.15	8.00
2-3 年	106,037,799.27	21,207,559.85	20.00
3-4 年	34,787,639.87	17,393,819.94	50.00
4-5 年	17,257,223.03	8,628,611.52	50.00
5 年以上	23,728,505.61	23,728,505.61	100.00
<b>合计</b>	<b>1,301,319,393.66</b>	<b>133,080,964.16</b>	<b>10.23</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征相似,公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验,当前状况以及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。

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	
单项计提坏账准备	1,318,680.00					1,318,680.00
按组合计提坏账准备	144,260,370.64	-6,561,381.59	114,225.45	4,732,250.34		133,080,964.16
合计	145,579,050.64	-6,561,381.59	114,225.45	4,732,250.34	0	134,399,644.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,732,250.34

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建省三奥信息科技股份有限公司	货款	1,122,754.83	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
ASGA S. A.	货款	572,765.31	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国电信集团有限公司内蒙古分公司	货款	471,867.78	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
四川超群网络信息有限公司	货款	370,240.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
北京开源易通信息技术开发有限公司	货款	240,000.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
Scientific-Technical Liability Limited company "SVYAZINFORMSERVIS"	货款	228,265.48	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	货款	163,714.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
重庆科健信息技术有限公司	货款	159,700.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	货款	139,781.70	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
雅安三力通信维护有限公司	货款	126,029.60	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
合计		3,595,118.70	/	/	/

应收账款核销说明：

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
环球景行实业有限公司	217,804,650.00	16.72	10,890,232.50
中国移动通信集团终端有限公司	105,215,158.16	8.08	5,530,757.91
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	29,022,289.88	2.23	1,705,849.30
中国移动通信集团贵州有限公司	23,878,094.64	1.83	2,325,633.35
山东广电网络有限公司济宁分公司	22,912,807.00	1.76	6,981,695.30
小计	398,832,999.68	30.62	27,434,168.36

(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	320,714,317.20	99.93	192,262,674.49	99.92
1 至 2 年	63,800.79	0.02		
2 至 3 年	0.00			
3 年以上	148,866.81	0.05	148,866.81	0.08
合计	320,926,984.80	100.00	192,411,541.30	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
重庆博琨瀚威科技有限公司	298,789,434.12	93.10
中国技术进出口集团有限公司	20,234,160.00	6.30
南京昕天卫光电科技有限公司	60,920.00	0.02
BANCTEC	60,323.20	0.02
杭州华泰光纤技术有限公司	51,878.41	0.02
小计	319,196,715.73	99.46

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	34,606,243.92	31,025,110.70
合计	34,606,243.92	31,025,110.70

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 年以内小计	25,417,468.73
1 至 2 年	7,567,432.56
2 至 3 年	2,526,554.88
3 至 4 年	2,810,455.57
4 至 5 年	142,277.96
5 年以上	2,673,330.43
合计	41,137,520.13

## (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
应收退税款	1,892,643.28	1,892,643.28
保证金	18,487,785.96	15,600,730.20
员工备用金	11,703,623.40	10,371,769.58
押金	801,393.90	799,671.50
其他	8,252,073.59	8,136,412.90
合计	41,137,520.13	36,801,227.46

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,182,482.73	393,481.95	4,200,152.08	5,776,116.76
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-132,445.41	132,445.41		
—转入第三阶段		-147,375.21	147,375.21	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	220,836.11	226,842.45	377,480.89	825,159.45
本期转回				
本期转销				
本期核销			70,000.00	70,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	1,270,873.43	605,394.60	4,655,008.18	6,531,276.21

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	
其他应收款	5,776,116.76	825,159.45		70,000.00		6,531,276.21
合计	5,776,116.76	825,159.45		70,000.00		6,531,276.21

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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
代交住房公积金	代交住房公积金	2,219,427.50	1 年以内	5.40	110,971.38
应收退税款	应收退税款	1,892,643.28	5 年以上	4.60	1,892,643.28
中国联合网络通信 有限公司辽宁省分 公司	保证金	1,200,000.00		2.92	66,000.00
中国移动通信集团 贵州有限公司	保证金	1,170,733.00		2.85	150,666.50
中国联合网络通信 有限公司福建省分 公司	保证金	900,000.00		2.19	330,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>7,382,803.78</b>	<b>/</b>	<b>17.96</b>	<b>2,550,281.16</b>

说明：1、中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司其他应收款期末余额 1,200,000.00 元，其中账龄 1 年内款项 1,000,000.00 元，1-2 年款项 200,000.00 元；

2、中国移动通信集团贵州有限公司其他应收款期末余额 1,170,733.00 元，其中账龄 1-2 年款项 1,035,000.00 元，3-4 年款项 135,733.00 元；

3、中国联合网络通信有限公司福建省分公司其他应收款期末余额 900,000.00 元，其中账龄 2-3 年款项 400,000.00 元，3-4 年款项 500,000.00 元。

## (1). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (3). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,416,690.32	13,496,943.14	210,919,747.18	222,362,742.60	14,356,177.26	208,006,565.34
在产品	135,032,016.40		135,032,016.40	8,622,080.48		8,622,080.48
库存商品	145,954,979.96	4,116,716.33	141,838,263.63	86,880,111.85	4,395,959.01	82,484,152.84
发出商品	285,372,094.68		285,372,094.68	354,619,909.17		354,619,909.17
委托加工物资	7,688,893.86		7,688,893.86	13,417,386.23		13,417,386.23
合计	798,464,675.22	17,613,659.47	780,851,015.75	685,902,230.33	18,752,136.27	667,150,094.06

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,356,177.26			859,234.12		13,496,943.14
在产品						
库存商品	4,395,959.01			279,242.68		4,116,716.33
合计	18,752,136.27			1,138,476.80		17,613,659.47

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,215,787.35	776,604.59
预缴的企业所得税	214,924.11	68,764.35
待认证进项	3,344.04	25,088.13
合计	3,434,055.50	870,457.07

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州易锐	34,004,938.09			-9,792,412.00		11,536,296.70				35,748,822.79	
杭州兰特普	27,505,370.34			-1,313,185.47						26,192,184.87	
小计	61,510,308.43			-11,105,597.47		11,536,296.70				61,941,007.66	
合计	61,510,308.43			-11,105,597.47		11,536,296.70				61,941,007.66	

说明：本公司联营企业苏州易锐光电科技有限公司引入其他股东出资，本公司未同比例增资，因持股变化导致享有净资产增加 11,536,296.70 元。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	8,644,477.05			8,644,477.05
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,644,477.05			8,644,477.05
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	4,995,787.31			4,995,787.31
2. 本期增加金额	410,612.52			410,612.52

(1) 计提或摊销	410,612.52			410,612.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,406,399.83			5,406,399.83
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	3,238,077.22			3,238,077.22
2. 期初账面价值	3,648,689.74			3,648,689.74

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	267,431,741.29	281,647,869.98
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>267,431,741.29</b>	<b>281,647,869.98</b>

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	生产及电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	298,408,659.06		7,222,860.06	108,148,587.64	413,780,106.76
2. 本期增加金额				7,156,637.26	7,156,637.26
(1) 购置				7,156,637.26	7,156,637.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				3,991,421.70	3,991,421.70
(1) 处置或报废				3,991,421.70	3,991,421.70
4. 期末余额	298,408,659.06		7,222,860.06	111,313,803.20	416,945,322.32
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	51,490,100.18		5,404,973.34	75,237,163.26	132,132,236.78
2. 本期增加金额	9,536,027.28		749,739.36	10,828,664.08	21,114,430.72
(1) 计提	9,536,027.28		749,739.36	10,828,664.08	21,114,430.72
3. 本期减少金额				3,733,086.47	3,733,086.47
(1) 处置或报废				3,733,086.47	3,733,086.47
4. 期末余额	61,026,127.46		6,154,712.70	82,332,740.87	149,513,581.03
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	237,382,531.60		1,068,147.36	28,981,062.33	267,431,741.29
2. 期初账面价值	246,918,558.88		1,817,886.72	32,911,424.38	281,647,869.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
融城云谷-新办公楼	19,518,666.12	产权正在办理中
合计	19,518,666.12	

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,942,775.75		19,122,300.00	27,739,657.49	155,804,733.24
2. 本期增加金额				3,122,208.72	3,122,208.72
(1) 购置				3,122,208.72	3,122,208.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	108,942,775.75		19,122,300.00	30,861,866.21	158,926,941.96
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	15,615,130.97		13,704,315.00	13,908,407.37	43,227,853.34
2. 本期增加金额	2,178,855.48		1,912,230.00	2,752,367.63	6,843,453.11
(1) 计提	2,178,855.48		1,912,230.00	2,752,367.63	6,843,453.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,793,986.45		15,616,545.00	16,660,775.00	50,071,306.45
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	91,148,789.30		3,505,755.00	14,201,091.21	108,855,635.51
2. 期初账面价值	93,327,644.78		5,417,985.00	13,831,250.12	112,576,879.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (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

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,255,466.20	997,263.95	844,084.86		1,408,645.29
云视频会议平台服务费	4,229,206.14		4,229,206.14		
网络视频会议服务费	1,006,289.27		754,716.96		251,572.31
合计	6,490,961.61	997,263.95	5,828,007.96		1,660,217.60

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	133,317,509.49	21,431,874.54	142,276,428.18	21,468,499.96
存货跌价准备	17,613,659.47	2,919,277.58	18,752,136.27	2,951,234.59
内部交易未实现利润	7,891,362.13	1,183,704.32	13,487,030.87	2,023,054.63
预提工资奖金和费用	221,760,248.03	34,226,024.98	198,781,650.97	30,607,894.27

权益结算的股份支付	2,448,003.94	384,306.99	978,359.19	149,408.33
合计	383,030,783.06	60,145,188.41	374,275,605.48	57,200,091.78

## (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
RAISECOM, INC. 折旧差异	211,843.89	19,065.95	463,418.55	41,707.67
合计	211,843.89	19,065.95	463,418.55	41,707.67

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备-其他应收款	6,531,276.21	5,776,116.76
坏账准备-应收账款	1,082,134.67	3,302,622.46
预提工资奖金和费用	6,461,458.13	4,619,692.30
税前可弥补亏损	29,822,352.01	24,403,381.74
以权益结算的股份支付	128,431.94	49,854.52
合计	44,025,652.96	38,151,667.78

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		724,917.86	
2020 年	363,680.00	6,305,107.25	
2021 年	1,397,198.22	6,624,752.11	
2022 年	2,704,326.18	2,704,326.18	
2023 年	8,044,278.34	8,044,278.34	
2024 年	17,312,869.27		
合计	29,822,352.01	24,403,381.74	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件开发款	78,555.02	1,560,093.38
预付西安办公楼车位购置款	1,083,360.00	1,083,360.00
合计	1,161,915.02	2,643,453.38

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		13,689,279.16
抵押借款	80,106,333.33	155,218,808.33
保证借款	139,811,049.80	141,871,538.25
信用借款	137,515,806.93	314,056,399.51
合计	357,433,190.06	624,836,025.25

说明：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见附注第十一节财务报告之五、41之“其他说明”。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

##### 1、抵押借款情况说明

2015年11月5日，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订《最高额抵押合同》（合同编号为：0020000087-2015年中关（抵）字0108号），以其拥有的位于海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以及土地（X京房权证海字第484599号、京海国用（2011

出)第 5364 号)作为抵押物,为公司 2012 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日自中国工商银行股份有限公司北京中关村支行取得最高额不超过 635,740,000.00 元的借款提供担保。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已取得短期抵押借款 80,000,000.00 元。

## 2、保证借款情况说明

2018 年 2 月 23 日,公司与比利时联合银行股份有限公司上海分行签订借款合同,子公司 Kangmai International Trading Limited 为公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行 1,000.00 万美元的多币种非承诺性循环信贷额度内借款承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已取得短期保证借款 62,193,633.01 元。

2018 年 11 月 28 日,子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》,本公司为在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 150,000,000.00 元的循环信贷额度内借款承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日,子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司已取得短期保证借款 77,000,000.00 元。

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	23,549,398.85	12,442,996.63
工程暂估款	150,969.00	150,969.00

货款	357,587,240.21	433,592,198.15
合计	381,287,608.06	446,186,163.78

## (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
珠海慧港信息技术有限公司	4,127,250.66	未到结算期
上海剑桥科技股份有限公司	2,514,453.43	未到结算期
天津网世达通信技术有限公司	1,276,988.00	未到结算期
福州森然必拓电子科技有限公司	844,930.30	未到结算期
西安九易通信技术有限公司	546,509.47	未到结算期
合计	9,310,131.86	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	68,468,970.04	38,088,481.40
合计	68,468,970.04	38,088,481.40

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
国网河北省电力公司物资分公司	1,785,180.04	合同未履行完毕
合计	1,785,180.04	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	182,781,642.28	460,624,986.75	420,947,465.01	222,459,164.02
二、离职后福利-设定提存计划	2,403,783.60	28,996,133.50	28,872,947.13	2,526,969.97
三、辞退福利		8,374,279.00	8,094,529.00	279,750.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	185,185,425.88	497,995,399.25	457,914,941.14	225,265,883.99

## (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	110,489,823.57	394,624,112.82	364,686,378.23	140,427,558.16
二、职工福利费		8,751,748.26	8,751,748.26	
三、社会保险费	869,481.06	18,911,081.27	18,816,682.46	963,879.87
其中：医疗保险费	738,415.12	16,872,572.17	16,788,111.42	822,875.87
工伤保险费	39,654.90	675,041.62	671,786.12	42,910.40
生育保险费	91,411.04	1,363,467.48	1,356,784.92	98,093.60
四、住房公积金		28,335,155.20	28,319,130.20	16,025.00
五、工会经费和职工教育经费	71,422,337.65	10,002,889.20	373,525.86	81,051,700.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	182,781,642.28	460,624,986.75	420,947,465.01	222,459,164.02

## (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	2,289,563.74	27,626,951.45	27,510,282.85	2,406,232.34
2、失业保险费	114,219.86	1,369,182.05	1,362,664.28	120,737.63
3、企业年金缴费				
合计	2,403,783.60	28,996,133.50	28,872,947.13	2,526,969.97

其他说明：

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,968,496.40	1,656,190.88
企业所得税	20,970,909.99	2,267,207.62
个人所得税	1,794,120.93	117,008.31
城市维护建设税	1,452,262.65	860,129.38
房产税	49,180.89	49,180.89
教育费附加	622,398.30	375,715.24
地方教育附加	324,509.53	148,240.25
水利建设基金	1,094.94	1,475.62
土地使用税	300.55	
印花税	18.40	
<b>合计</b>	<b>41,183,292.58</b>	<b>5,475,148.19</b>

### 39、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,458,210.90	107,614,842.34
<b>合计</b>	<b>105,458,210.90</b>	<b>107,614,842.34</b>

**说明：**期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注第十一节财务报告之五、41 之“其他说明”

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	83,841,923.16	89,263,568.90
应付暂垫备用金	8,667,743.02	8,872,403.29
运输费	2,440,456.46	2,953,897.19
其他	10,508,088.26	6,524,972.96
合计	105,458,210.90	107,614,842.34

说明：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注第十一节财务报告之五、41 之“其他说明”

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
技术服务费	40,804,597.44	未到结算期
合计	40,804,597.44	/

其他说明：

适用 不适用

## 40、持有待售负债

适用 不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、预计负债**

适用 不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

适用 不适用

**51、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	421,055,557.00						421,055,557.00

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	683,584,088.12	948,430.77		684,532,518.89
其他资本公积	1,028,213.71	13,084,518.84		14,112,732.55
<b>合计</b>	<b>684,612,301.83</b>	<b>14,032,949.61</b>		<b>698,645,251.44</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**1、股本溢价增加：**

本公司之子公司北京瑞达云迅科技有限责任公司少数股东增资 1,500,000.00 元，导致资本公积增加 948,430.77 元。

**2、其他资本公积增加：**

(1) 本公司之联营企业苏州易锐光电科技有限公司增资，本公司未同比例增资，因持股变化导致资本公积增加 11,536,296.70 元。

(2) 2018 年 6 月 29 日，根据瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，授予激励对象股票期权 1,562 万份，行权价格为 16.55 元/份。根据股权激励方案，本期确认股权激励费用 1,548,222.14 元。

**54、库存股**

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
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	1,427,422.75	3,966,160.23				3,966,160.23		5,393,582.98	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	1,427,422.75	3,966,160.23				3,966,160.23		5,393,582.98	
<b>其他综合收益合计</b>	<b>1,427,422.75</b>	<b>3,966,160.23</b>				<b>3,966,160.23</b>		<b>5,393,582.98</b>	

## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	173,425,155.88	15,994,136.72		189,419,292.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	173,425,155.88	15,994,136.72		189,419,292.60

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,197,997,799.39	1,208,972,794.36
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	1,197,997,799.39	1,208,972,794.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,302,150.08	125,146,997.30
减：提取法定盈余公积	15,994,136.72	9,805,325.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,526,666.84	126,316,667.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,308,779,145.91	1,197,997,799.39

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,652,528,098.20	1,653,606,810.13	2,383,069,004.17	1,430,481,030.56
其他业务	7,552,053.05	7,459,393.83	29,861,797.47	27,337,572.84
合计	2,660,080,151.25	1,661,066,203.96	2,412,930,801.64	1,457,818,603.40

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,789,448.14	9,610,816.37
教育费附加	6,992,244.23	6,864,868.90
资源税		
房产税	3,500,049.06	3,478,496.18
土地使用税	198,606.35	198,005.25
车船使用税	16,509.28	16,599.28
印花税	202,972.21	178,082.20
其他	5,474.72	6,341.88
合计	20,705,303.99	20,353,210.06

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,930,416.63	131,976,550.94
技术服务费	53,517,009.71	44,656,372.61
差旅费	24,516,240.42	32,956,836.35
业务推广费	79,266,126.36	76,894,622.31
运输费	9,738,755.96	9,362,768.61
办公费	3,485,391.63	3,579,290.62

办事处经营费	7,531,932.79	7,378,226.75
折旧费	729,158.83	670,579.12
其他	30,987,476.43	32,955,015.85
<b>合计</b>	<b>358,702,508.76</b>	<b>340,430,263.16</b>

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,161,033.26	78,311,915.77
劳务与服务费	26,507,083.60	29,076,030.85
折旧和摊销费	12,709,168.35	13,018,827.15
租赁费和物业管理费	9,147,622.39	10,595,285.11
招待费	5,012,830.70	4,121,293.72
展厅费	2,099,881.70	3,628,179.65
办公费	3,297,633.77	3,311,583.72
差旅费	2,204,458.55	2,087,082.90
其他	7,526,084.02	8,397,713.52
<b>合计</b>	<b>156,665,796.34</b>	<b>152,547,912.39</b>

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,952,026.25	238,576,366.99
直接材料	32,728,005.56	22,579,045.01
差旅费	3,157,006.52	6,260,398.74
折旧费	5,137,538.04	5,654,862.49
摊销费	4,124,242.18	3,790,146.20
测试费	1,449,513.15	3,593,368.37
服务费	1,898,184.19	3,378,137.47
动能费	1,244,575.96	1,352,522.68
其他	5,332,791.80	6,073,239.54
<b>合计</b>	<b>274,023,883.65</b>	<b>291,258,087.49</b>

## 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,523,768.91	19,428,664.51
减：利息收入	-12,769,791.64	-9,675,403.23
汇兑损失	16,452,671.88	23,767,250.64
减：汇兑收益	-11,985,628.58	-13,566,895.45
手续费	1,120,162.27	1,433,269.43
<b>合计</b>	<b>25,341,182.84</b>	<b>21,386,885.90</b>

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	29,356,649.77	39,310,478.34
代扣个人所得税手续费返还	13,813.92	1,028,925.31
<b>合计</b>	<b>29,370,463.69</b>	<b>40,339,403.65</b>

说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十一节财务报告之七、82(1)。

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,105,597.47	-6,480,479.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	8,181,619.43	5,464,686.10
<b>合计</b>	<b>-2,923,978.04</b>	<b>-1,015,793.27</b>

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,764,201.70	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
<b>合计</b>	<b>5,764,201.70</b>	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-14,312,912.59
二、存货跌价损失	1,148,338.43	-12,326,572.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>1,148,338.43</b>	<b>-26,639,485.12</b>

#### 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-42,994.94	140,769.96
<b>合计</b>	<b>-42,994.94</b>	<b>140,769.96</b>

#### 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,051.72	
其中：固定资产处置利得		4,051.72	
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		2,000.00	
政府补助	5,000.00	2,493,509.96	5,000.00
其他	1,226,649.27	1,068,905.46	1,226,649.27
<b>合计</b>	<b>1,231,649.27</b>	<b>3,568,467.14</b>	<b>1,231,649.27</b>

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
北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费		2,002,600.00	与收益相关
稳岗补贴款		439,975.82	与收益相关
海淀残联岗补超比例补贴	5,000.00	5,000.00	与收益相关
生育津贴款		45,934.14	与收益相关
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,493,509.96</b>	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	174,748.94	80,053.46	174,748.94
其中：固定资产处置损失	174,748.94	80,053.46	174,748.94
无形资产处置损失			
债务重组损失	2,634,720.44	4,677,048.45	2,634,720.44
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00		120,000.00
滞纳金		178.85	
其他	871,477.40	1,347,065.00	871,477.40
<b>合计</b>	<b>3,800,946.78</b>	<b>6,104,345.76</b>	<b>3,800,946.78</b>

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,705,248.88	5,683,982.37
递延所得税费用	-2,955,955.74	9,405,572.91
<b>合计</b>	<b>18,749,293.14</b>	<b>15,089,555.28</b>

## (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	194,322,005.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,148,300.76
子公司适用不同税率的影响	-4,841,872.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,843,021.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,414,107.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,377,959.39
加计扣除的影响	-27,892,785.05
税率调整导致的变化	-471,223.83
所得税费用	18,749,293.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节 财务报告之七.55

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补贴	5,482,863.29	4,538,750.96
利息收入	12,769,791.64	9,675,403.23
资金往来及其他	21,173,269.42	11,122,860.28
合计	39,425,924.35	25,337,014.47

## (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
付现的销售费用	187,236,741.19	180,307,664.94
付现的管理费用	66,979,482.16	66,730,776.34
资金往来及其他	21,563,128.50	6,338,827.63
合计	275,779,351.85	253,377,268.91

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	2,200,000,000.00	1,961,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	1,961,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品本金	2,200,000,000.00	1,961,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	1,961,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	175,572,711.90	124,335,300.56
加：资产减值准备	-6,912,540.13	26,639,485.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,525,043.24	23,042,249.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,843,453.11	6,593,696.93
长期待摊费用摊销	5,828,007.96	5,713,878.95
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）	42,994.94	140,769.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	174,748.94	76,001.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,523,768.91	19,428,664.51
投资损失（收益以“-”号填列）	2,923,978.04	1,015,793.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,945,096.63	9,423,914.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,641.72	-18,341.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,562,444.89	73,203,997.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,003,009.45	-122,818,314.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,813,567.88	-104,417,501.32
其他	1,548,222.14	1,028,213.71
经营活动产生的现金流量净额	181,350,764.24	63,387,808.56
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	893,343,594.36	1,061,946,882.07
减：现金的期初余额	1,061,946,882.07	955,619,226.86
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	-168,603,287.71	106,327,655.21

说明：表中“资产减值准备”中包含“信用减值损失-5764201.70元”。

## (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	893,343,594.36	1,061,946,882.07
其中：库存现金	399,066.89	478,178.23
可随时用于支付的银行存款	892,944,527.47	1,061,468,703.84
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	893,343,594.36	1,061,946,882.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,925,020.06	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	206,940,582.60	用于抵押借款
无形资产	91,148,789.30	用于抵押借款
投资性房地产	3,238,077.22	用于抵押借款
合计	347,252,469.18	/

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	100,526,312.71
其中：美元	9,638,769.45	6.9762	67,241,983.44
欧元	4,040,294.12	7.8155	31,576,918.69
港币	1,798,338.00	0.8958	1,610,951.18
巴西雷亚尔	167,174.00	0.5770	96,549.40
应收账款	-	-	30,537,162.11
其中：美元	1,377,519.14	6.9762	9,609,849.02
欧元	121,579.58	7.8155	950,205.21
港币	22,300,857.20	0.8958	19,977,107.88
短期借款	-	-	148,751,369.16
其中：美元	21,322,692.75	6.9762	148,751,369.16
应付账款	-	-	207,364,609.00
其中：美元	29,724,579.14	6.9762	207,364,609.00

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本外币
RAISECOM, INC.	美国	美元
RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED	香港	港元
Kangmai International Trading Limited	香港	港元
RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	巴西	雷亚尔
WANOV LIMITED	香港	港元

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税款	20,942,710.30	其他收益	20,942,710.30
北京市商务委员会2018年中小企业国际市场开拓资金	134,580.00	其他收益	134,580.00
北京市商务委员会稳增长专项基金	1,651,207.00	其他收益	1,651,207.00
国家知识产权局专利局专利申请资助金	69,650.00	其他收益	69,650.00
北京市商务委员会短期出口信用险支持资金	601,036.00	其他收益	601,036.00
首都知识产权服务业协会2018年中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	54,000.00	其他收益	54,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司2018年中关村创新能力建设资金补贴款	86,100.00	其他收益	86,100.00
北京市商务委员会支付2018年第一批支持外贸企业提升国际化经营能力项目	373,444.00	其他收益	373,444.00
中关村科技园区海淀园管理委员会2019年海淀区重点培育企业资金奖励	1,610,000.00	其他收益	1,610,000.00
生育津贴款	168,396.47	其他收益	168,396.47
北京市东城区社会保险基金管理中心支付稳岗补贴	683,524.28	其他收益	683,524.28
增值税抵减	2,936,076.18	其他收益	2,936,076.18
稳岗补贴	45,925.54	其他收益	45,925.54
收海淀区残联岗位补贴及超比例奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
<b>小 计</b>	<b>29,361,649.77</b>		<b>29,361,649.77</b>

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南星航际通通信有限责任公司	设立取得	2019年8月		

说明：本公司全资子公司北京深蓝迅通有限责任公司出资设立海南星航际通通信有限责任公司，注册资本1000万元人民币，截至2019年12月31日，尚未对海南星航际通通信有限责任公司进行实缴出资。

## 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	
深圳瑞斯康达科技发展有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
RAISECOM, INC.	美国特拉华州	美国特拉华州	商业	100		设立
北京比邻信通科技有限责任公司	北京	北京	商业	100		设立
RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED	香港	香港	商业	100		设立
Kangmai International Trading Limited	香港	香港	商业			设立

北京深蓝迅通科技有限责任公司	北京	北京	制造业	100		设立
RAISECOM DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	巴西圣保罗市	巴西圣保罗市	商业		100	设立
西安抱朴通信科技有限公司	西安	西安	研发	100		设立
北京瑞达云迅科技有限责任公司	北京	北京	商业	76.92		设立
WANOV LIMITED	香港	香港	商业		100	设立
海南星航际通通信有限责任公司	海南	海南	制造业			设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
Kangmai International Trading Limited		100.00
北京瑞达云迅科技有限责任公司	76.92	70.00
海南星航际通通信有限责任公司		51.00

**说明：**1、2012年5月8日，Kangmai International Trading Limited 在香港注册登记，该公司注册资本 1,000.00 万港币，本公司应出资 1,000.00 万港币，占注册资本的 100.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未出资。

2、2016年11月28日，北京瑞达云迅科技有限责任公司在北京市海淀区注册登记，该公司注册资本 2,000.00 万元人民币，本公司应出资 1,400.00 万元人民币，占注册资本的 70.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，公司出资 1,000.00 万元人民币，少数股东出资 300.00 万元人民币，公司持股比例 76.92%，表决权比例 70.00%。

3、2019年8月2日，海南星航际通通信有限责任公司在海南省澄迈县注册登记，该公司注册资本 1,000.00 万元人民币，北京深蓝迅通科技有限责任公司应出资 510.00 万元人民币，占注册资本的 51.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，北京深蓝迅通科技有限责任公司尚未出资。

## (2). 重要的非全资子公司

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

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州易锐光电科技有限公司	苏州	苏州	制造	19.74		权益法核算
杭州兰特普光电子技术有限公司	杭州	杭州	制造		14.95	权益法核算

## 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2019年,本公司联营企业苏州易锐光电科技有限公司(以下简称苏州易锐公司)因经营发展需要引入其他股东,本公司表决权比例变更为18.14%。因苏州易锐公司个别股东尚未出资,截至2019年12月31日,本公司持股比例19.74%,表决权比例18.14%。

## 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

1、2019年,本公司联营企业苏州易锐光电科技有限公司(以下简称苏州易锐公司)因经营发展需要引入其他股东,本公司持股比例变更为19.74%。根据协议,本公司可以委派一名董事,对苏州易锐公司的日常经营活动具有重大影响,按照权益法进行核算。

2、2018年,本公司全资子公司北京比邻信通科技有限责任公司(以下简称“比邻公司”)通过股权转让和增资方式取得杭州兰特普光电子技术有限公司股权(以下简称“杭州兰特普”)14.95%的股权。根据协议,由比邻公司委派副董事长一名,对杭州兰特普公司的日常经营活动具有重大影响,按照权益法进行核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏州易锐	杭州兰特普	苏州易锐	杭州兰特普
流动资产	68,321,012.21	29,378,767.47	35,060,687.46	36,316,699.62

非流动资产	57,762,422.39	10,596,143.47	22,452,696.94	10,284,712.14
资产合计	126,083,434.60	39,974,910.94	57,513,384.40	46,601,411.76
流动负债	44,439,068.54	1,062,923.46	18,526,709.60	-382,487.74
非流动负债	48,764,156.33	2,716,019.51	20,000,000.00	3,331,614.75
负债合计	93,203,224.87	3,778,942.97	38,526,709.60	2,949,127.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	32,880,209.73	34,866,554.90	18,986,674.80	43,652,284.75
按持股比例计算的净资产 份额	6,490,553.40	5,211,434.23	4,746,668.70	6,524,619.70
调整事项	29,258,269.39	20,980,750.64	29,258,269.39	20,980,750.64
--商誉	29,258,269.39	20,980,750.64	29,258,269.39	20,980,750.64
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	35,748,822.79	26,192,184.87	34,004,938.09	27,505,370.34
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	13,602,786.47	4,377,540.20	655,777.75	3,639,452.24
净利润	-43,285,869.51	-8,785,729.85	-23,943,398.84	-3,309,267.93
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-43,266,968.72	-8,785,729.85	-25,189,933.17	-3,309,267.93
本年度收到的来自联营 企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；  
 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；  
 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十一节 财务报告之七、4.5.8 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 30.62%(2018 年 12 月 31 日：23.51%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	357,433,190.06	361,609,281.11	361,609,281.11		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	381,287,608.06	381,287,608.06	381,287,608.06		
其他应付款	105,458,210.90	105,458,210.90	105,458,210.90		
小 计	944,179,009.02	948,355,100.07	948,355,100.07		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	624,836,025.25	636,086,590.54	636,086,590.54		
应付账款	446,186,163.78	446,186,163.78	446,186,163.78		
其他应付款	107,614,842.34	109,141,354.73	109,141,354.73		
小 计	1,178,637,031.37	1,191,414,109.05	1,191,414,109.05		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 355,751,369.16 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 220,304,233.70 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十一节 财务报告之七、80 之说明。

## 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

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告之九.1

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节 财务报告之九.3

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

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

### 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

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

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	1,898.60	1,581.19

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详情请见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

根据《瑞斯康达科技发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》), 公司授予激励对象 1,586.00 万份股票期权, 激励对象为公司高级管理人员、骨干人员 498 人, 授予价格为本股权激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价或前 20 个交易日公司股票交易均价的较高者, 即 16.85 元/股。股票期权行权期及各期行权时间安排如下:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

2018 年 6 月 29 日, 公司召开第三届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》, 同意将股权激励计划激励对象由 498 人调整为 485 人, 授予股票期权数量由 1,586.00 万份调整为 1,562.00 万份, 行权价格由 16.85 元/股调整为 16.55 元/份, 授予日为 2018 年 6 月 29 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)测算得出
可行权权益工具数量的确定依据	预计行权人数乘以每人授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,576,435.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,548,222.14

## 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,158,333.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

**新型冠状病毒影响情况**

自新型冠状病毒的传染疫情(以下简称新冠疫情)从 2020 年 1 月起在全国爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求,预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日,尚未发现重大不利影响。

**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

单位：元 币种：人民币

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
债权豁免	15,124,592.72	-2,634,720.44		

**说明：**1、本公司与长城宽带网络服务股份有限公司下属分公司签订协议，根据协议约定本公司给予部分债权豁免，剩余款项由长城宽带网络服务股份有限公司代为偿还，本次债权豁免形成债务重组损失 2,490,632.74 元。

2、本公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司下属分公司签订协议，根据协议约定本公司给予部分债权豁免，剩余款项由四川省有线广播电视网络股份有限公司代为偿还，本次债权豁免形成债务重组损失 144,087.70 元。

### 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对综合接入终端设备业务、集中式局端设备业务及工业网络设备业务、专用无线网络设备业务等的经营业绩进行考核。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

## 1) 产品分部

单位：元 币种：人民币

项目	综合接入终端设备	集中式局端设备	工业网络设备	专用无线网络设备	软件	辅助性接入设备	服务收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,208,087,300.82	400,887,936.26	54,705,456.79	353,570,030.97	252,317,696.04	357,546,815.83	25,412,861.49		2,652,528,098.20
主营业务成本	932,982,111.61	244,033,498.66	42,984,929.61	291,048,348.26	3,265,164.59	138,881,131.61	411,625.79		1,653,606,810.13

## 2) 地区分部

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,406,746,041.27	245,782,056.93		2,652,528,098.20
主营业务成本	1,516,038,481.43	137,568,328.70		1,653,606,810.13
资产总额	4,594,053,650.17	255,429,420.60	947,616,580.95	3,901,866,489.82
负债总额	2,027,984,163.43	53,901,080.58	802,769,022.43	1,279,116,221.58

## (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 年以内小计	679,659,753.23
1 至 2 年	205,444,025.43
2 至 3 年	105,658,558.77
3 至 4 年	34,700,157.67
4 至 5 年	19,513,249.03
5 年以上	31,187,049.51
合计	1,076,162,793.64

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,076,162,793.64	100	119,333,833.96	11.09	956,828,959.68	1,400,747,753.89	100	141,418,927.79	10.10	1,259,328,826.10
其中：										
账龄组合	1,050,845,318.93	97.65	119,333,833.96	11.36	931,511,484.97	1,357,165,567.18	96.89	141,418,927.79	10.42	1,215,746,639.39
关联方及子公司少数股东应收款项组合	25,317,474.71	2.35			25,317,474.71	43,582,186.71	3.11			43,582,186.71
合计	1,076,162,793.64	/	119,333,833.96	/	956,828,959.68	1,400,747,753.89	/	141,418,927.79	/	1,259,328,826.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

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	669,142,068.62	33,457,103.43	5.00
1-2 年	204,579,086.43	16,366,326.91	8.00
2-3 年	102,542,873.77	20,508,574.75	20.00
3-4 年	34,236,969.47	17,118,484.74	50.00
4-5 年	16,921,953.03	8,460,976.52	50.00
5 年以上	23,422,367.61	23,422,367.61	100.00
<b>合计</b>	<b>1,050,845,318.93</b>	<b>119,333,833.96</b>	<b>11.36</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征相似,公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验,当前状况以及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表,计算预期信用损失。

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	
按组合计提坏账准备	141,418,927.79	-17,467,068.94	114,225.45	4,732,250.34		119,333,833.96
<b>合计</b>	<b>141,418,927.79</b>	<b>-17,467,068.94</b>	<b>114,225.45</b>	<b>4,732,250.34</b>		<b>119,333,833.96</b>

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,732,250.34

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建省三奥信息科技股份有限公司	货款	1,122,754.83	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
ASGA S.A.	货款	572,765.31	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国电信集团有限公司内蒙古分公司	货款	471,867.78	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
四川超群网络信息有限公司	货款	370,240.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
北京开源易通信息技术开发有限公司	货款	240,000.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
Scientific-Technical Limited liability company "SVYAZINFORMSERVIS"	货款	228,265.48	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	货款	163,714.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
重庆科健信息技术有限公司	货款	159,700.00	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	货款	139,781.70	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
雅安三力通信维护有限公司	货款	126,029.60	账龄较长,无法收回	经总经理和财务总监审批	否
合计	/	3,595,118.70	/	/	/

应收账款核销说明:

□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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团终端有限公司	105,215,158.16	9.78	5,530,757.91
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	29,022,289.88	2.69	1,705,849.30
中国移动通信集团贵州有限公司	23,878,094.64	2.22	2,325,633.35

山东广电网络有限公司济宁分公司	22,912,807.00	2.13	6,981,695.30
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	17,527,108.83	1.63	1,786,276.82
小计	198,555,458.51	18.45	18,330,212.68

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	621,391,020.06	107,918,570.07
合计	621,391,020.06	107,918,570.07

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 年以内小计	532,526,797.49
1 至 2 年	87,223,245.00
2 至 3 年	2,524,904.88
3 至 4 年	2,530,506.29
4 至 5 年	120,000.00
5 年以上	2,265,018.73
合计	627,190,472.39

## (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	18,192,035.96	15,575,730.20
往来款	590,000,000.00	80,000,000.00
备用金	10,718,089.35	10,000,111.18
应收退税款	1,892,643.28	1,892,643.28
其他	6,387,703.80	5,548,533.23
合计	627,190,472.39	113,017,017.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,035,572.71	393,349.95	3,669,525.16	5,098,447.82
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-115,318.53	115,318.53		
—转入第三阶段		-133,379.13	133,379.13	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	206,085.69	202,570.25	362,348.57	771,004.51
本期转回				
本期转销				
本期核销			70,000.00	70,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	1,126,339.87	577,859.60	4,095,252.86	5,799,452.33

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	
其他应收款	5,098,447.82	771,004.51		70,000.00		5,799,452.33
合计	5,098,447.82	771,004.51		70,000.00		5,799,452.33

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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
北京深蓝迅通科技有限责任公司	往来款	590,000,000.00		94.07	
代交住房公积金	代交住房公积金	1,994,500.00	1年以内	0.32	110,971.38
应收退税款	应收退税款	1,892,643.28	5年以上	0.30	1,892,643.28
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	保证金	1,200,000.00		0.19	66,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	1,170,733.00		0.19	150,666.50
合计	/	596,257,876.28	/	95.07	2,220,281.16

说明：1、北京深蓝迅通科技有限责任公司其他应收款期末余额 590,000,000.00 元，其中账龄 1 年内款项 510,000,000.00 元，1-2 年款项 80,000,000.00 元；

2、中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司其他应收款期末余额 1,200,000.00 元，其中账龄 1 年内款项 1,000,000.00 元，1-2 年款项 200,000.00 元；

3、中国移动通信集团贵州有限公司其他应收款期末余额 1,170,733.00 元，其中账龄 1-2 年款项 1,035,000.00 元，3-4 年款项 135,733.00 元。

## (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	138,995,712.11		138,995,712.11	138,772,615.23		138,772,615.23
对联营、合营企业投资	35,748,822.79		35,748,822.79	34,004,938.09		34,004,938.09
合计	174,744,534.90		174,744,534.90	172,777,553.32		172,777,553.32

## (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
深圳瑞斯康达科技发展有限公司	10,228,434.38	27,328.57		10,255,762.95		
RACCESS INC 公司（瑞斯康达美国公司）	6,830,900.00			6,830,900.00		
北京比邻信通科技有限责任公司	59,390,515.33	38,911.07		59,429,426.40		
瑞斯康达国际有限公司（RAISECOM INTERNATIONAL LIMITED）	2,272,911.00			2,272,911.00		
北京深蓝迅通科技有限责任公司	10,000,000.00	78,279.82		10,078,279.82		
西安抱朴通信科技有限公司	40,048,096.60	75,061.59		40,123,158.19		
北京瑞达云迅科技有限责任公司	10,001,757.92	3,515.83		10,005,273.75		
合计	138,772,615.23	223,096.88		138,995,712.11		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州易锐光电科技有限公司	34,004,938.09			-9,792,412.00		11,536,296.70				35,748,822.79	
小计	34,004,938.09			-9,792,412.00		11,536,296.70				35,748,822.79	
合计	34,004,938.09			-9,792,412.00		11,536,296.70				35,748,822.79	

其他说明：

无

## 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	2,254,341,006.74	1,386,605,427.99	2,350,920,791.88	1,464,518,443.11
其他业务	3,530,651.88	3,904,402.59	25,868,035.24	24,136,166.81
合计	2,257,871,658.62	1,390,509,830.58	2,376,788,827.12	1,488,654,609.92

其他说明：

无

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-9,792,412.00	-5,985,849.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	8,181,619.43	5,464,686.10
合计	-1,610,792.57	-521,163.61

## 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	-217,743.88	
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）	8,418,939.47	
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	8,181,619.43	
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	-2,634,720.44	为加速回收应收款，提高资金使用效率，本公司分别与长城宽带网络服务股份有限公司下属分公司及四川省有线广播电视网络股份有限公司下属分公司签订协议，根据协议约定本公司给予部分债权豁免，债权豁免形成债务重组损失合计2,634,720.44元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,171.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,813.92	
所得税影响额	-2,089,009.57	
少数股东权益影响额	-913.57	
<b>合计</b>	<b>11,907,157.23</b>	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税款	20,942,710.30	与日常经营活动相关
<b>小计</b>	<b>20,942,710.30</b>	

## 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	6.97	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.39	0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在指定媒体及上海证券交易所网站公开披露过的所有文件

董事长：高磊

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用