

公司代码：603042

公司简称：华脉科技

南京华脉科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临毛利率下降、市场竞争、产业投资规模及进度等不确定性、技术研发、税收政策变化等风险。敬请投资者认真阅读半年度报告全文，并特别关注第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关阐述。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华脉科技	指	南京华脉科技股份有限公司
华脉光纤	指	南京华脉光纤技术有限公司
华脉物联	指	南京华脉物联技术有限公司
华脉光缆	指	南京华脉光缆技术有限公司
华讯科技	指	南京华讯科技有限公司
江苏道康	指	江苏道康发电机组有限公司
华脉汽车制造	指	南京华脉汽车部件制造有限公司
上海金融	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
弘瑞成长	指	江苏弘瑞成长创业投资有限公司
弘瑞新时代	指	江苏弘瑞新时代创业投资有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
光通信	指	一种以光波为载波、光纤为传输媒介的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。
物联网	指	“物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。
4G/5G	指	第四代移动通信技术、第五代移动通信技术
FTTX	指	光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括 FTTC（Fiber To The Curb，光纤到路边）、FTTB（Fiber To The Building，光纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，光纤到办公室）、FTTH（Fiber To The Home，光纤到户）等。

ODN	指	光分配网络 (Optical Distribution Network)，是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络，其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道。PON 网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成。
WLAN	指	无线局域网 (Wireless Local Area Networks)，利用射频技术取代旧式双绞铜线所构成的局域网，允许在局域网络环境中使用射频波段进行无线连接。
ONU	指	Optical Network Unit，即光网络单元，分为有源光网络单元和无源光网络单元
OLT	指	Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	无变更
--------------	-----

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	501,699,760.66	545,820,723.46	-8.08
归属于上市公司股东的净利润	-5,588,934.35	45,511,759.63	-112.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,428,551.01	40,260,013.66	-115.97
经营活动产生的现金流量净额	-198,120,336.96	-165,868,407.00	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	858,426,918.42	875,898,971.84	-1.99
总资产	1,950,402,372.97	1,508,579,531.48	29.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0403	0.4227	-109.53
稀释每股收益(元/股)	-0.0403	0.4227	-109.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0464	0.3739	-112.41
加权平均净资产收益率(%)	-0.64	8.44	减少9.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.74	7.47	减少8.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-92,946.88	
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	811,200.43	
委托他人投资或管理资产的损 益	509,794.51	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-250,095.59	
少数股东权益影响额	3.1	
所得税影响额	-138,338.91	
合计	839,616.66	

九、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备，为电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供通信网络连接、无线接入及整体智能化 ODN 解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，包括 ODN 物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆等细分产品；公司无线通信网络设备产品包括微波无源器件、天线等细分产品。光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于 FTTX、3G/4G 网络建设等领域。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。公司生产过程中使用的原材料主要包括光纤光缆、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶等，上述基础原材料市场短缺风险较小。尤其是经济发达的长三角地区已形成完备的产业群，上游行业的成熟发展为本行业的发展提供了坚实基础。

2、生产模式

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

3、销售模式

公司采用直销的销售模式，下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司等，主要通过参与招投标的方式获取订单，并由运营商的下属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。

（三）行业情况

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

由于中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入，运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，经营压力进一步加大。另一方面，运营商由话音业务逐步转向流量经营，进而向服务提供商转型，在提升网络覆盖及质量，提升客户体验上有所投入，并加大数据中心的建设和各种智能应用产业生态的打造，又为公司未来发展带来商机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为国内通信领先的通信网络物理连接设备制造商，产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。在光通信网络设备 & 无线通信网络设备领域的研发，取得了“超宽带双极化基站天线辐射单元”、“适用于 WLAN 的双频垂直极化天线辐射单元”等专利。公司加大了有源产品研发力度，拓展物联网技术应用，培育发展物联网产业，多项产品入围电信运营商招标。报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司作为国内通信领先的通信网络物理连接设备制造商，专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体智能化 ODN 解决方案。

报告期内，公司的经营业绩受电信运营商和中国铁塔资本开支和建设节奏影响明显，主要客户电信运营商放慢 4G 建设投入，资本开支减少；中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入；同时，由于提速降费的经营压力，各大运营商采取集采招标拉低了行业产品市场价格，导致公司经营压力进一步加大。受运营商投资结构调整和招标规则仍是偏重价格的影响，报告期内，公司实现营业收入 5.02 亿元，比上年同期下降 8.08%；归属于上市公司股东的净利润为-558.89 万元，比上年同期下降 112.28%。为有效化解这种局面，公司加大有源产品研发力度，拓展物联网技术应用，培育发展物联网产业，智能应用产业不断调整销售资源和供应链资源配置，研究降本增效举措。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	501,699,760.66	545,820,723.46	-8.08
营业成本	378,849,237.00	377,768,864.71	0.29
销售费用	55,814,470.57	53,912,563.47	3.53
管理费用	54,032,186.35	47,432,276.77	13.91
财务费用	5,477,079.46	2,264,428.51	141.87
经营活动产生的现金流量净额	-198,120,336.96	-165,868,407.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-190,575,159.68	-845,862.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	291,070,070.02	272,731,183.38	6.72

财务费用变动原因说明:主要系报告期内银行借款规模扩大，利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内对外收购及子公司厂房、设备投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内银行借款规模增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司新增 4 家子公司，与去年同期相比，产品品种有所增加，利润构成也相应发生变化。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	131,727,721.14	6.75	215,276,301.16	14.27	-38.81	主要系报告期内对外投资付款增加所致
应收票据	10,986,221.25	0.56	19,598,920.40	1.30	-43.94	主要系报告期内收到的承兑票据减少所致
预付款项	43,157,373.94	2.21	29,497,383.29	1.96	46.31	主要系报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	28,313,664.47	1.45	15,332,817.84	1.02	84.66	主要系报告期内投标支付保证金增加所致
其他流动资产	19,816,840.41	1.02	85,952,188.48	5.70	-76.94	主要系报告期内收回保本理财所致
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.26				主要系报告期内对外投资参股公司所致
存货	239,026,145.68	12.26	146,366,001.55	9.70	63.31	主要系报告期内分期收款业务未实现销售所致
投资性房地产	59,032,386.33	3.03	22,212,753.71	1.47	165.76	主要系报告期内对外出租房屋增加所致
在建工程	49,831,772.68	2.55	1,549,209.59	0.10	3,116.59	主要系报告期内新设子公司在建工程增加所致

无形资产	110,950,419.49	5.69	61,821,048.78	4.10	79.47	主要系报告期内新增子公司土地等无形资产增加所致
商誉	127,392,900.44	6.53				主要系报告期内非同一控制下企业合并所致
其他非流动资产	55,756,141.43	2.86	231,900.00	0.02	23,943.18	主要系报告期内新设子公司预付设备款、工程款增加所致
短期借款	186,000,000.00	9.54				主要系报告期内银行借款增加所致
应付票据	133,013,771.62	6.82	49,130,000.00	3.26	170.74	主要系报告期内以票据形式付款增加所致
应付职工薪酬	6,385,310.15	0.33	9,999,071.32	0.66	-36.14	主要系报告期内发放上年度奖金所致
其他应付款	183,402,516.29	9.40	58,382,243.70	3.87	214.14	主要系报告期内应付股权收购款增加所致
递延收益	5,216,948.70	0.27	3,209,013.24	0.21	62.57	主要系政府补助增加所致
递延所得税负债	1,101,603.26	0.06				主要系报告期内非同一控制下企业合并所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,848,737.21	承兑及保函保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
华脉光纤	光纤配件、光器件生产、销售	500.00	8,828.25	6,389.78	4,948.84
华脉物联	物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品的设计、生产、销售	51.00	6,147.12	1,621.44	3,359.75
华脉光缆	光缆生产、销售	500.00	16,803.34	4,433.76	16,776.00
江苏道康	柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机及零配件等生产、销售	5,000.00	15,935.83	10,768.63	2,085.60

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品价格波动风险

报告期内，受电信运营商招标政策、市场竞争加剧等因素影响，公司主要产品包括光无源器件、配线架、光缆等通信设备的价格下降幅度较大，对公司利润率产生一定影响，从而影响公司盈利能力。

2、毛利率下降风险

公司所处行业竞争充分，生产厂商数量较多，价格竞争激烈；公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等电信运营商，国内通信产业链的发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位，其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未

来随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、电信运营商通过招标政策降低采购价格，而公司无有效手段降低产品成本或提高产品附加值，公司产品存在毛利率下降的风险。

3、产品价格波动市场竞争风险

公司目前主要客户是国内主要电信运营商，电信运营商主要采用招标方式采购相关产品，对通信设备制造商的产品包括质量、价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考虑。通信设备制造行业内企业数量较多，竞争日益激烈，公司的市场维护及开拓竞争压力较大。如果未来公司产品技术升级、产品结构、供货能力等无法适应电信运营商的基础设施升级及投资建设的变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在激烈的市场竞争中失去份额。

4、技术研发风险

通信行业产品升级换代迅速，对技术发展要求高，通信设备制造商对于通信网络的飞速发展必须快速做出反应，能及时掌握行业前沿动态及最新产品技术、根据运营商需求不断地研发新产品、新技术。若公司技术创新不能适应市场发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，就会削弱原有竞争优势，从而对公司产品的市场占有率及未来发展产生不利影响。

5、产业投资规模及进度等不确定性风险

通信设备制造业在很大程度上取决于下游主要客户电信运营商的固定资产投资建设规模。而电信运营商的投资规模、方向和进度又受到国家产业政策、技术发展的影响，存在一定的不确定性，从而直接造成通信设备制造商的业绩存在不确定性。尤其是中国铁塔成立后开启的我国电信运营商对铁塔及相关附属设施共建共享的全新模式下，若公司不能快速适应和及时应对上述重大变化，公司的经营业绩将受到不利影响。

6、税收政策变化的风险

公司于 2016 年 10 月 20 日被认定为高新技术企业，有效期三年，2016 年、2017 年、2018 年将享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。如果公司未来不能持续取得高新技术企业证书，将不能享受企业所得税优惠税率政策，则会对公司的净利润产生不利影响。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

因公司当前产能已能满足市场需求，随着市场竞争加剧，产品价格下降，公司部分募集资金项目：光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目未达到预测投入的 50%。未来公司将根据市场需要，审慎决策后决定是否对募投项目进行调整。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 4 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 6 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭斌、张国红、吴体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代	自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	首次公开发行（2017年6月2日）12个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云	在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%。	首次公开发行（2017年6月2日）12个月内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年10月16日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司 2017 年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》,全体股东一致同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告和内部控制审计工作,聘期一年,审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2018 年 5 月 11 日,公司因合同纠纷一案向南京市中级人民法院提起民事诉讼,要求被告天翼电子商务有限公司上海分公司、中国电信股份有限公司西安分公司支付货款 5,121.60 万元并支付诉讼费用,法院已受理该案件,尚未开庭审理。	http://www.sse.com.cn/

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1) 重大销售合同

报告期内，公司每年与主要客户签订产品销售的框架合同，待销售实际发生时，双方根据框架合同另行签署订单。截至 2018 年 6 月 30 日，公司正在履行的重大销售框架合同如下：

序号	合同名称	买方	合同标的	协议签订日期
1	固网配套架体集中采购框架协议	中国电信	固网配套架体	2016.04.13
2	美化天线集中采购框架协议	中国电信	美化天线	2016.01.27
3	无源器件集中采购框架协议	中国电信	无源器件	2016.01.15
4	干放及无源器件集中采购框架协议	中国移动	干放及无源器件	2016.02.02
5	电源列柜集中采购框架协议	中国电信	电源列柜	2017.08.04
6	蝶形光缆集中采购框架协议	中国联通	蝶形光缆	2017.09.04
7	光缆交接箱集中采购框架协议	中国联通	光缆交接箱	2017.09.04
8	光跳纤集中采购框架协议	中国联通	光跳纤	2017.09.01

9	光纤配线架集中采购框架协议	中国联通	光纤配线架	2017.09.01
10	综合配线架集中采购框架协议	中国联通	综合配线架	2017.09.11
11	光分路器集中采购框架协议	中国联通	光分路器	2017.08.30
12	交流配电箱集中采购框架协议	中国铁塔	交流配电箱	2017.10.31
13	室内分布产品供应商常态化认证项目采购框架协议	中国铁塔	室内分布产品	2017.10.23
14	一体化机柜集中采购框架协议	中国铁塔	一体化机柜	2017.10.31
15	配套综合柜集中采购框架协议	中国铁塔	配套综合柜	2017.10.31
16	室分类设备集中采购框架协议	中国铁塔	室分类设备	2017.06.16
17	蝶形引入光缆集中采购框架协议	中国电信	蝶形引入光缆	2018.03.12
18	ODN 器件 2017 年集中采购框架协议	中国电信	ODN 器件	2018.01.16
19	光缆分纤箱集中采购框架协议（第二批次）	中国移动	光缆分纤箱	2018.01.16
20	交直流列头柜集中采购框架协议（第二批次）	中国移动	交直流列头柜	2018.03.09

2) 重大采购合同

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司正在履行的交易额人民币 1000 万元以上的采购合同情况如下：

1、2018 年 2 月 1 日，公司与南京阳宽网络科技有限公司签订《购销合同》，向其采购刀片服务器等，合同价款为 2,862.55 万元。

2、2018 年 4 月 26 日，公司与长城计算机软件与系统有限公司签订《购销合同》，向其采购后端传输设备等，合同价款为 1,130.48 万元。

3、2018 年 4 月 27 日，公司与舒克（天津）科技有限公司签订《购销合同》，向其采购 LED 大屏等，合同价款为 2,274.51 万元。

4、2018 年 4 月 27 日，公司与北京力普信科技有限公司签订《购销合同》，向其采购 12*12 矩阵音频处理器等，合同价款为 1,284.93 万元。

5、2018 年 4 月 28 日，公司与天津有务信息技术有限公司签订《购销合同》，向其采购比赛区扩声音响等，合同价款为 2,285.86 万元。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于南京市环境保护局于 2018 年 3 月 31 日发布的《南京市 2018 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

相比上一会计期间，公司本报告期内应收款项会计估计发生如下变更：

2018 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意自 2018 年 1 月 1 日起，对单项金额重大的应收账款的确认标准进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	104,670,000	75.48				-67,028,572	-67,028,572	37,641,428	27.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,670,000	75.48				-67,028,572	-67,028,572	37,641,428	27.14
其中：境内非国有法人持股	20,532,467	14.81				-20,532,467	-20,532,467		
境内自然人持股	84,137,533	60.67				-46,496,105	-46,496,105	37,641,428	27.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	34,000,000	24.52				67,028,572	67,028,572	101,028,572	72.86
1、人民币普通股	34,000,000	24.52				67,028,572	67,028,572	101,028,572	72.86
2、境内上市的外资股									

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

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司首次公开发行部分股份（上海金融等 12 名股东合计持有 67,028,572 股）已于 2018 年 6 月 4 日上市流通。由此，公司限售股股份由 104,670,000 股变为 37,641,428 股，无限售股份由 34,000,000 股变为 101,028,572 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胥爱民	34,971,428	0	0	34,971,428	首发限售承诺	2020年6月1日
上海金融发展投资基金（有限合伙）	16,558,441	16,558,441	0	0		2018年6月1日
王晓甫	11,127,273	11,127,273	0	0		2018年6月1日
张凡	8,742,857	8,742,857	0	0		2018年6月1日
鲁仲明	7,153,247	7,153,247	0	0		2018年6月1日
吴珩	4,768,831	4,768,831	0	0		2018年6月1日
窦云	3,179,221	3,179,221	0	0		2018年6月1日
张国红	3,179,221	3,179,221	0	0		2018年6月1日
谭斌	3,179,221	3,179,221	0	0		2018年6月1日
吴体荣	3,179,221	3,179,221	0	0		2018年6月1日
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	2,949,257	2,949,257	0	0		2018年6月1日

郑翊磊	1,987,013	1,987,013	0	0		2018年6月1日
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	1,024,769	1,024,769	0	0		2018年6月1日
姜汉斌等60名股权激励对象	2,670,000	0	0	2,670,000	股权激励限售	
合计	104,670,000	67,028,572	0	37,641,428	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,124
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
胥爱民	0	34,971,428	25.22	34,971,428	无	0	境内自然人
上海金融发展 投资基金(有 限合伙)	0	16,558,441	11.94	0	无	0	境内非国 有法人
王晓甫	0	11,127,273	8.02	0	无	0	境内自然 人
张凡	0	8,742,857	6.30	0	无	0	境内自然 人
鲁仲明	0	7,153,247	5.16	0	无	0	境内自然 人
吴珩	0	4,768,831	3.44	0	无	0	境内自然 人
窦云	0	3,179,221	2.29	0	无	0	境内自然 人
张国红	0	3,179,221	2.29	0	无	0	境内自然 人
吴体荣	0	3,179,221	2.29	0	无	0	境内自然 人
谭斌	-107,300	3,071,921	2.22	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
上海金融发展投资基金（有限合伙）	16,558,441	人民币普通股	16,558,441
王晓甫	11,127,273	人民币普通股	11,127,273
张凡	8,742,857	人民币普通股	8,742,857
鲁仲明	7,153,247	人民币普通股	7,153,247
吴珩	4,768,831	人民币普通股	4,768,831
窦云	3,179,221	人民币普通股	3,179,221
张国红	3,179,221	人民币普通股	3,179,221
吴体荣	3,179,221	人民币普通股	3,179,221
谭斌	3,071,921	人民币普通股	3,071,921
郑翊磊	1,987,013	人民币普通股	1,987,013
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	胥爱民	34,971,428	2020年6月1日	0	首发上市之日起36个月
2	姜汉斌	100,000			
3	黄扬武	50,000			
4	邓丽芸	50,000			
5	杨勇	50,000			
6	吴丽萍	50,000			
7	高翔	50,000			
8	张焰	50,000			
9	张兵	50,000			

10	傅军	50,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。			

注：上述表格中姜汉斌等 9 名股东为公司 2017 年限制性股票首次授予激励对象，其限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，届时按 40%、30%、30%分三期解除限售。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
胥爱民	董事	34,971,428	34,971,428	0	无
王晓甫	董事	11,127,273	11,127,273	0	无
姜汉斌	董事	100,000	100,000	0	无
黄海拉	董事	0	0	0	无
孙晓菡	独立董事	0	0	0	无
陈议	独立董事	0	0	0	无
沈红	独立董事	0	0	0	无
吴建斌	独立董事	0	0	0	无
鲁仲明	监事	7,153,247	7,153,247	0	无
陈海燕	监事	0	0	0	无
赵莉	监事	0	0	0	无
吴珩	高管	4,768,831	4,768,831	0	无
窦云	高管	3,179,221	3,179,221	0	无
焦自亮	高管	50,000	50,000	0	无
岳卫星	高管	0	0	0	无
朱重北	高管	0	0	0	无
黄扬武	高管	50,000	50,000	0	无

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
姜汉斌	董事	100,000	0	0	100,000	100,000
黄扬武	高管	50,000	0	0	50,000	50,000
焦自亮	高管	50,000	0	0	50,000	50,000
合计	/	200,000	0	0	200,000	200,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
岳卫星	副总经理	聘任
吴建斌	独立董事	聘任
邓丽芸	副总经理	离任
陈议	独立董事	离任
陈海燕	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		131,727,721.14	215,276,301.16
结算备付金			
拆出资金			
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		10,986,221.25	19,598,920.40
应收账款		898,148,029.41	737,228,139.77
预付款项		43,157,373.94	29,497,383.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,313,664.47	15,332,817.84
买入返售金融资产			
存货		239,026,145.68	146,366,001.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,816,840.41	85,952,188.48
流动资产合计		1,371,175,996.30	1,249,251,752.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资			
投资性房地产		59,032,386.33	22,212,753.71
固定资产		158,558,612.43	162,773,596.00
在建工程		49,831,772.68	1,549,209.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		110,950,419.49	61,821,048.78

开发支出			
商誉		127,392,900.44	
长期待摊费用		132,651.87	
递延所得税资产		12,571,492.00	10,739,270.91
其他非流动资产		55,756,141.43	231,900.00
非流动资产合计		579,226,376.67	259,327,778.99
资产总计		1,950,402,372.97	1,508,579,531.48
流动负债：			
短期借款		186,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		133,013,771.62	49,130,000.00
应付账款		458,911,303.59	487,558,122.71
预收款项		15,960,354.89	13,294,609.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,385,310.15	9,999,071.32
应交税费		11,323,098.88	11,107,498.82
应付利息		534,246.57	
应付股利			
其他应付款		183,402,516.29	58,382,243.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		995,530,601.99	629,471,546.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,216,948.70	3,209,013.24
递延所得税负债		1,101,603.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,318,551.96	3,209,013.24
负债合计		1,001,849,153.95	632,680,559.64
所有者权益			

股本		138,670,000.00	138,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		524,016,069.30	514,076,813.74
减：库存股		47,899,800.00	47,899,800.00
其他综合收益			
专项储备		364,825.37	
盈余公积		18,192,753.52	18,192,753.52
一般风险准备			
未分配利润		225,083,070.23	252,859,204.58
归属于母公司所有者权益合计		858,426,918.42	875,898,971.84
少数股东权益		90,126,300.60	
所有者权益合计		948,553,219.02	875,898,971.84
负债和所有者权益总计		1,950,402,372.97	1,508,579,531.48

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,823,812.39	200,725,512.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,767,959.03	10,833,649.28
应收账款		749,990,275.71	673,617,953.56
预付款项		18,457,995.41	23,044,251.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款		47,099,786.84	39,747,287.70
存货		134,404,102.91	88,536,680.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,725,739.74	80,000,000.00
流动资产合计		1,052,269,672.03	1,116,505,334.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资		250,243,832.41	19,243,832.41
投资性房地产		59,032,386.33	22,212,753.71
固定资产		138,481,986.06	144,762,888.88
在建工程		2,978,278.78	1,549,209.59
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,122,718.15	61,701,800.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,929,471.71	9,061,441.64
其他非流动资产		1,580,665.55	231,900.00
非流动资产合计		528,369,338.99	258,763,826.42
资产总计		1,580,639,011.02	1,375,269,160.62
流动负债：			
短期借款		174,000,000.00	
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		129,350,000.00	49,630,000.00
应付账款		388,957,934.22	473,822,857.83
预收款项		12,442,239.82	8,659,853.15
应付职工薪酬		2,575,291.71	5,253,857.25
应交税费		1,920,128.67	8,805,111.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		137,587,024.88	58,382,243.70
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		846,832,619.30	604,553,923.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,106,948.70	3,209,013.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,106,948.70	3,209,013.24
负债合计		849,939,568.00	607,762,936.63
所有者权益：			
股本		138,670,000.00	138,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		514,076,813.74	514,076,813.74

减：库存股		47,899,800.00	47,899,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,192,753.52	18,192,753.52
未分配利润		107,659,675.76	144,466,456.73
所有者权益合计		730,699,443.02	767,506,223.99
负债和所有者权益总计		1,580,639,011.02	1,375,269,160.62

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		501,699,760.66	545,820,723.46
其中：营业收入		501,699,760.66	545,820,723.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,344,643.11	497,833,243.33
其中：营业成本		378,849,237.00	377,768,864.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,116,514.17	6,115,855.05
销售费用		55,814,470.57	53,912,563.47
管理费用		54,032,186.35	47,432,276.77
财务费用		5,477,079.46	2,264,428.51
资产减值损失		5,055,155.56	10,339,254.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		509,794.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-85,515.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		667,264.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,553,338.70	47,987,480.13
加：营业外收入		467,028.19	6,258,168.26
减：营业外支出		580,619.47	79,869.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,666,929.98	54,165,778.47
减：所得税费用		736,490.76	8,654,018.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,403,420.74	45,511,759.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,403,420.74	45,511,759.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-5,588,934.35	45,511,759.63
2.少数股东损益		3,185,513.61	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,403,420.74	45,511,759.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,588,934.35	
归属于少数股东的综合收益总额		3,185,513.61	45,511,759.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0403	0.4227
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0403	0.4227

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：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		456,612,768.22	509,044,310.82

减：营业成本		367,086,755.15	371,776,161.62
税金及附加		3,828,759.06	5,159,907.18
销售费用		51,014,479.51	51,335,807.88
管理费用		43,305,347.80	39,478,993.47
财务费用		2,037,185.57	1,711,489.60
资产减值损失		5,888,931.68	9,273,712.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		509,794.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-85,805.90	
其他收益		667,264.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,457,437.40	30,308,238.51
加：营业外收入		339,994.57	6,258,168.26
减：营业外支出		370,168.21	77,946.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,487,611.04	36,488,460.68
减：所得税费用		-868,030.07	5,128,856.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,619,580.97	31,359,603.78
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,619,580.97	31,359,603.78
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-14,619,580.97	31,359,603.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1054	0.2913
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1054	0.2913

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,163,587.46	474,105,841.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		4,411,770.03	
收到其他与经营活动有关的现金		12,786,141.40	1,000,889.65
经营活动现金流入小计		616,361,498.89	475,106,731.37
购买商品、接受劳务支付的现金		610,111,663.44	454,613,766.58
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,559,237.46	75,774,636.34
支付的各项税费		44,422,256.29	54,056,353.03
支付其他与经营活动有关的现金		90,388,678.66	56,530,382.42
经营活动现金流出小计		814,481,835.85	640,975,138.37
经营活动产生的现金流量净额		-198,120,336.96	-165,868,407.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		509,794.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	20,821,243.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		130,529,794.51	20,821,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,465,231.05	21,667,105.73
投资支付的现金		55,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,639,723.14	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		321,104,954.19	21,667,105.73
投资活动产生的现金流量净额		-190,575,159.68	-845,862.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		45,000,000.00	347,195,168.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,000,000.00	
取得借款收到的现金		174,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		319,000,000.00	389,195,168.00
偿还债务支付的现金			108,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,193,949.98	2,144,205.64
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		735,980.00	6,289,778.98
筹资活动现金流出小计		27,929,929.98	116,463,984.62
筹资活动产生的现金流量净额		291,070,070.02	272,731,183.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		256,487.38	-79,080.00
五、现金及现金等价物净增加额		-97,368,939.24	105,937,833.65
加：期初现金及现金等价物余额		178,247,923.17	200,626,111.57
六、期末现金及现金等价物余额		80,878,983.93	306,563,945.22

法定代表人：杨位钢
子

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		463,949,263.27	458,637,308.26
收到的税费返还		2,418,123.16	
收到其他与经营活动有关的现金		6,541,194.90	3,085,932.43
经营活动现金流入小计		472,908,581.33	461,723,240.69
购买商品、接受劳务支付的现金		460,894,322.39	450,850,351.68
支付给职工以及为职工支付的现金		40,497,927.11	47,411,529.95
支付的各项税费		27,951,417.13	41,134,389.26
支付其他与经营活动有关的现金		70,427,599.74	79,338,578.51
经营活动现金流出小计		599,771,266.37	618,734,849.40
经营活动产生的现金流量净额		-126,862,685.04	-157,011,608.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		509,794.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长		20,000.00	20,821,243.00

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		130,529,794.51	20,821,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,747,435.31	19,489,236.73
投资支付的现金		206,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,747,435.31	19,489,236.73
投资活动产生的现金流量净额		-114,217,640.80	1,332,006.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			347,195,168.00
取得借款收到的现金		144,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		144,000,000.00	377,195,168.00
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,487,330.32	1,582,723.68
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	6,289,778.98
筹资活动现金流出小计		24,987,330.32	87,872,502.66
筹资活动产生的现金流量净额		119,012,669.68	289,322,665.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		255,416.74	-79,080.00
五、现金及现金等价物净增加额		-121,812,239.42	133,563,982.90
加：期初现金及现金等价物余额		163,697,134.09	168,586,562.71
六、期末现金及现金等价物余额		41,884,894.67	302,150,545.61

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	138,670,000.00				514,076,813.74	47,899,800.00			18,192,753.52		252,859,204.58		875,898,971.84
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	138,670,000.00				514,076,813.74	47,899,800.00			18,192,753.52		252,859,204.58		875,898,971.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,939,255.56			364,825.37			-27,776,134.35	90,126,300.60	72,654,247.18
(一)综合收益总额											-5,588,934.35	9,811,683.98	4,222,749.63
(二)所有者投入和减少资本					9,939,255.56							80,071,399.70	90,010,655.26
1. 股东投入的普通股												45,000,000.00	45,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				9,939,255.56							35,071,399.70	45,010,655.26
(三)利润分配										-22,187,200.00		-22,187,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,187,200.00		-22,187,200.00
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. 其他												
(五)专项储备							364,825.37				243,216.92	608,042.29
1. 本期提取							364,825.37				243,216.92	608,042.29
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	138,670,000.00			524,016,069.30	47,899,800.00		364,825.37	18,192,753.52		225,083,070.23	90,126,300.60	948,553,219.02

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	一般风	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股	合 收 益	储 备		险 准 备			
一、上年期末余额	102,000,000.00				160,215,587.03				13,385,343.15		184,120,855.87		459,721,786.05
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	102,000,000.00				160,215,587.03	-	-	-	13,385,343.15	-	184,120,855.87		459,721,786.05
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	34,000,000.00	-	-	-	306,172,807.94		-	-		-	45,511,759.63	-	385,684,567.57
（一）综合收益总额											45,511,759.63		45,511,759.63
（二）所有者投入和减少 资本	34,000,000.00	-	-	-	306,172,807.94		-	-	-	-		-	340,172,807.94
1. 股东投入的普通股	34,000,000.00				306,172,807.94								340,172,807.94
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本（或 股本）													
2. 盈余公积转增资本（或 股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	136,000,000.00	-	-	-	466,388,394.97	-	-	-	13,385,343.15	-	229,632,615.50	-	845,406,353.62

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,670,000.00				514,076,813.74	47,899,800.00			18,192,753.52	144,466,456.73	767,506,223.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,670,000.00				514,076,813.74	47,899,800.00			18,192,753.52	144,466,456.73	767,506,223.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-36,806,780.97	-36,806,780.97
(一) 综合收益总额										-14,619,580.97	-14,619,580.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-22,187,200.00	-22,187,200.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-22,187,200.00	-22,187,200.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	138,670,000.00				514,076,813.74	47,899,800.00				18,192,753.52	107,659,675.76	730,699,443.02

项目	上期										
	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	102,000,000.00				160,215,587.03				13,385,343.15	101,199,763.40	376,800,693.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,000,000.00				160,215,587.03				13,385,343.15	101,199,763.40	376,800,693.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,000,000.00	-	-	-	306,172,807.94			-		31,359,603.78	371,532,411.72
（一）综合收益总额										31,359,603.78	31,359,603.78
（二）所有者投入和减少资本	34,000,000.00	-	-	-	306,172,807.94			-		-	340,172,807.94
1. 股东投入的普通股	34,000,000.00				306,172,807.94						340,172,807.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	136,000,000.00	-	-	-	466,388,394.97	-	-	-	13,385,343.15	132,559,367.18	748,333,105.30

法定代表人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中文名称：南京华脉科技股份有限公司

注册地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号

成立时间：1998 年 12 月 16 日

注册资本：13,867 万元

统一社会信用代码：9132010013516108X0

法定代表人：胥爱民

2. 公司历史沿革情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年11月17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元人民币/股。2017年12月4日，公司完成首次授予限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币13,600万元增加至13,867万元。

3. 公司注册地、总部地址

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

4. 业务性质及经营范围

公司所属行业：通信设备制造业

经营范围：无线通信设备、移动通信系统天线及工程设备、工程配件、通信产品及其配套设备、微波通信设备及器件、低压成套设备的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信信息网络系统集成；计算机网络系统集成；楼宇建筑智能化、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南京华脉光纤技术有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华脉光缆技术有限公司、南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司、及控股子公司江苏道康发电机组有限公司、深圳前海元启投资管理有限公司、江苏华脉光电科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响

其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

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

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享

有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价

值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 万元的应收账款和单项金额超过 200 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄组合	采用账龄分析法
按其他组合	经测试未发生减值的，不需计提坏账准备，若发生减值则按照未来预计无法收回的金额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备； 如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备； 如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

本公司存货包括：原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货计价方法

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

(3) 期末存货的计量

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时按一次摊销法核算；包装物领用时按一次摊销法核算。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

(2) 本公司投资性房地产采用成本计量模式

①折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(2) 固定资产折旧

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

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

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产

的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

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

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

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

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权年限

软件	5-10	预计通常使用年限
非专利技术	10	预计通常使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、投资性房地产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

(1) 销售商品

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

① 国内销售

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

② 出口销售

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则

计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更好地适应会计核算要求,公司将单项金额重大的应收账款的确认标准由超过200万元调增至超过1000万元,以便于更准确地对应收账款进行减值测试,恰当地估计坏账准备。	第二届董事会第十三次会议	2018年1月1日	本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16%、10%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
南京华脉科技股份有限公司	15
南京华脉光纤技术有限公司	25
南京华脉物联技术有限公司	25
南京华脉光缆技术有限公司	25

南京华讯科技有限公司	10
南京华脉软件技术有限公司	10
南京华脉众创服务有限公司	10
南京华脉智慧云科技有限公司	10
江苏华脉新材料有限公司	10
江苏道康发电机组有限公司	15
江苏华脉光电科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。

南京华脉科技股份有限公司 2016 年 10 月 20 日，通过高新技术企业重新认定，取得编号为 GR201632000002 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

江苏道康发电机组有限公司 2015 年 11 月 3 日，通过高新技术企业复审，取得编号为 GF201532000989 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

2、根据财税【2018】77 号文件对于小型微利企业其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司均符合小型微利企业规定。

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	107,521.01	251,567.29
银行存款	80,771,462.92	177,996,355.88
其他货币资金	50,848,737.21	37,028,377.99
合计	131,727,721.14	215,276,301.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	3,579,500.00	7,727,554.12
商业承兑票据	7,406,721.25	11,871,366.28
合计	10,986,221.25	19,598,920.40

(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	29,170,504.61	
商业承兑票据	14,013,056.80	
合计	43,183,561.41	

(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

其他说明

适用 不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	967,452,349.57	100.00	69,304,320.16	7.16	898,148,029.41	791,652,088.24	100.00	54,423,948.47	6.87	737,228,139.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	967,452,349.57	/	69,304,320.16	/	898,148,029.41	791,652,088.24	/	54,423,948.47	/	737,228,139.77

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内应收账款	825,591,458.60	41,279,572.93	5
1 年以内小计	825,591,458.60	41,279,572.93	5
1 至 2 年	105,938,093.13	10,593,809.31	10
2 至 3 年	20,611,284.95	6,183,385.49	30
3 至 4 年	8,127,920.93	4,063,960.47	50
4 年以上	7,183,591.96	7,183,591.96	100
合计	967,452,349.57	69,304,320.16	7.16

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 14,880,371.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	97,900,342.68	10.12	5,324,328.51
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	63,757,335.00	6.59	3,187,866.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	35,344,935.44	3.65	3,245,541.34
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	30,691,827.74	3.17	3,586,828.46
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	25,944,493.67	2.68	4,662,906.34
合计		253,638,934.53	26.22	20,007,471.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

5、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	43,021,548.18	99.69	29,479,027.65	99.93
1 至 2 年	42,494.13	0.10	13,355.64	0.05
2 至 3 年	90,131.63	0.21	5,000.00	0.02
3 年以上	3,200.00	0.01		
合计	43,157,373.94	100.00	29,497,383.29	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

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
江苏北康动力科技发展有限公司	非关联方	13,495,760.61	预付材料款	31.27
江苏翰迅通讯科技有限公司	非关联方	12,000,000.00	预付材料款	27.81
南京酷亨网络科技有限公司	非关联方	4,418,365.38	预付材料款	10.24
上海千一光纤光缆设备有限公司	非关联方	2,637,900.00	预付材料款	6.11
江苏华普通信科技有限公司	非关联方	2,520,196.22	预付材料款	5.84
合计		35,072,222.21		81.27

其他说明

□适用 √不适用

6、 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

其他说明:

□适用 √不适用

7、 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

其他说明:

□适用 √不适用

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,334,950.94	100.00	2,021,286.47	6.66	28,313,664.47	18,425,293.30	100.00	3,092,475.46	16.78	15,332,817.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	30,334,950.94	/	2,021,286.47	/	28,313,664.47	18,425,293.30	/	3,092,475.46	/	15,332,817.84

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内应收账款明细	28,171,496.44	1,408,574.83	5
1年以内小计	28,171,496.44	1,408,574.83	5
1至2年	1,309,914.61	130,991.46	10
2至3年	50,231.74	15,069.52	30
3至4年	673,315.00	336,657.51	50
4年以上	129,993.15	129,993.15	100
合计	30,334,950.94	2,021,286.47	6.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,071,188.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	19,328,640.86	14,600,976.85
备用金	2,782,640.63	13,451.5
往来款	7,383,165.85	2,927,770.3
其他	840,503.60	883,094.65
合计	30,334,950.94	18,425,293.3

(5). 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
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	2,149,042.25	1 年以内	7.08	107,452.11
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	480,500.00	1 年以内	1.58	24,025.00
		338,324.00	1-2 年	1.12	33,832.40
		1,307,676.00	2-3 年	4.31	392,302.80
北京香江建业电子系统工程技术有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.59	100,000.00
北京国际贸易公司	保证金	1,430,000.00	1 年以内	4.71	71,500.00
重庆有线电视网络股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.30	50,000.00
合计	/	8,705,542.25	/	28.7	779,112.31

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	126,881,130.20	304,000.77	126,577,129.43	39,661,211.59	304,000.77	39,357,210.82
在产品	11,639,635.28		11,639,635.28	9,327,375.01	-	9,327,375.01
库存商品	58,172,575.03	185,274.49	57,987,300.54	39,981,670.92	185,274.49	39,796,396.43
周转材料	161,211.02		161,211.02	180,153.36		180,153.36
消耗性生物资产						
半成品	14,342,113.56	304,678.13	14,037,435.43	15,345,179.29	304,678.13	15,040,501.16
建造合同形成的已完工未结算资产	222,117.92		222,117.92	468,248.83	-	468,248.83
发出商品	30,014,065.13	1,612,749.07	28,401,316.06	43,808,865.01	1,612,749.07	42,196,115.94
合计	241,432,848.14	2,406,702.46	239,026,145.68	148,772,704.01	2,406,702.46	146,366,001.55

(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	304,000.77					304,000.77
在产品						
库存商品	185,274.49					185,274.49

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	304,678.13					304,678.13
发出商品	1,612,749.07					1,612,749.07
合计	2,406,702.46					2,406,702.46

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		80,000,000.00
待抵扣进项税额	19,086,843.72	5,538,277.68
预缴税金	729,996.69	413,910.8
合计	19,816,840.41	85,952,188.48

13、供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,000,000.00		5,000,000.00			
按公允价值计量的						

按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏华脉云网信息有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,286,942.81			24,286,942.81
2. 本期增加金额	37,925,060.40			37,925,060.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	37,925,060.40			37,925,060.40
(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	62,212,003.21			62,212,003.21
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,074,189.10			2,074,189.1
2. 本期增加金额	1,105,427.78			1,105,427.78
(1) 计提或摊销	1,105,427.78			1,105,427.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,179,616.88			3,179,616.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	59,032,386.33			59,032,386.33
2. 期初账面价值	22,212,753.71			22,212,753.71

(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

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	153,369,952.12	54,141,788.15	5,780,328.42	7,172,836.1	782,344.78	221,247,249.57
2. 本期增加金额	34,878,660.70	4,376,023.86	879,480.76	1,732,113.23	161,852.77	42,028,131.32
(1) 购置	3,403,899.18	2,016,476.1	369,760.73	1,611,423.95	153,925.93	7,555,485.89
(2) 在建工程转入	31,474,761.52					31,474,761.52
(3) 企业合并增加		2,359,547.76	509,720.03	120,689.28	7,926.84	2,997,883.91
3. 本期减少金额	38,008,351.23	3,675.22	383,384.09	98,060.00	3,900.00	38,497,370.54
(1) 处置或报废	38,008,351.23	3,675.22	383,384.09	98,060.00	3,900.00	38,497,370.54
(2) 转入投资性房地产						
4. 期末余额	150,240,261.59	58,514,136.79	6,276,425.09	8,806,889.33	940,297.55	224,778,010.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,855,683.49	26,899,983.31	2,677,349.84	3,865,987.71	174,649.22	58,473,653.57
2. 本期增加金额	4,877,555.72	3,074,171.11	400,716.60	588,550.68	63,050.44	9,004,044.55
(1) 计提	4,877,555.72	3,074,171.11	400,716.60	588,550.68	63,050.44	9,004,044.55
3. 本期减少金额	953,190.34	3,491.46	206,598.74	91,746.91	3,272.75	1,258,300.20
(1) 处置或报废	953,190.34	3,491.46	206,598.74	91,746.91	3,272.75	1,258,300.20
(2) 转入投资性房地产						

4. 期末余额	28,780,048.87	29,970,662.96	2,871,467.70	4,362,791.48	234,426.91	66,219,397.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	121,460,212.72	28,543,473.83	3,404,957.39	4,444,097.85	705,870.64	158,558,612.43
2. 期初账面价值	128,514,268.63	27,241,804.84	3,102,978.58	3,306,848.39	607,695.56	162,773,596.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼装修	912,816.09		912,816.09	1,549,209.59		1,549,209.59
研发楼中央空调安装工程	1,729,172.10		1,729,172.10			
智能车间生产线	336,290.59		336,290.59			
华脉新材料厂房	7,727,272.73		7,727,272.73			
华脉光电厂房	9,489,299.11		9,489,299.11			

华脉光电生产线	29,392,062.06		29,392,062.06		
江苏道康张甸土地	244,860.00		244,860.00		
合计	49,831,772.68		49,831,772.68	1,549,209.59	1,549,209.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发楼装修		1,549,209.59	2,778,115.93	3,414,509.43		912,816.09						
研发楼中央空调安装工程			1,729,172.10			1,729,172.10						
智能车间生产线			336,290.59			336,290.59						
华脉新材料厂房			7,727,272.73			7,727,272.73						
华脉光电厂房			9,489,299.11			9,489,299.11						
华脉光电生产线			29,392,062.06			29,392,062.06						
江苏道康张甸土地			244,860.00			244,860.00						
三期厂房附属工程			28,060,252.09	28,060,252.09								
合计		1,549,209.59	79,757,324.61	31,474,761.52		49,831,772.68	/	/			/	/

(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

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□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、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	64,457,751.25		600,000.00	4,434,988.77	69,492,740.02
2. 本期增加金额	46,926,649.93	3,000,000.00		402,838.24	50,329,488.17
(1) 购置	43,057,807.50			402,838.24	43,460,645.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,868,842.43	3,000,000.00			6,868,842.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	111,384,401.18	3,000,000.00	600,000.00	4,837,827.01	119,822,228.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,979,596.74		30,000.00	1,662,094.5	7,671,691.24
2. 本期增加金额	757,430.96	200,000.01	30,000.00	212,686.49	1,200,117.46
(1) 计提	757,430.96	200,000.01	30,000.00	212,686.49	1,200,117.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	6,737,027.70	200,000.01	60,000.00	1,874,780.99	8,871,808.70
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,647,373.48	2,799,999.99	540,000.00	2,963,046.02	110,950,419.49
2. 期初账面价值	58,478,154.51		570,000.00	2,772,894.27	61,821,048.78

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

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏道康发电机组有限公司		127,392,900.44				127,392,900.44
合计		127,392,900.44				127,392,900.44

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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
----	------	--------	--------	--------	------

喷漆房		145,917.06	13,265.19		132,651.87
合计		145,917.06	13,265.19		132,651.87

28、延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,732,309.09	11,299,127.78	59,923,126.39	9,497,765.45
内部交易未实现利润	861,572.50	134,256.51	2,669,967.15	404,588.07
可抵扣亏损				
递延收益	5,216,948.70	782,542.31	3,209,013.24	481,351.99
股份支付	2,370,436.03	355,565.40	2,370,436.03	355,565.40
合计	82,181,266.32	12,571,492.00	68,172,542.81	10,739,270.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,344,021.73	1,101,603.26		
合计	7,344,021.73	1,101,603.26		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
----	------	------

预付设备款、工程款	55,756,141.43	231,900.00
合计	55,756,141.43	231,900.00

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	12,000,000.00	
保证借款		
信用借款	174,000,000.00	
合计	186,000,000.00	

短期借款分类的说明：

借款单位	类型	借款银行	借款期间	借款金额（元）	抵押物/担保单位
江苏道康发电机组有限公司	抵押借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市分行	2017/9/27-2018/9/26	12,000,000.00	以鞠永宾、黄红翠的个人房产作抵押，并由鞠永宾、黄红翠提供保证担保

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,000,000.00	
银行承兑汇票	73,013,771.62	49,130,000.00
合计	133,013,771.62	49,130,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	419,127,827.41	417,904,527.44
1 至 2 年	31,765,874.60	65,035,348.31
2 至 3 年	3,722,998.48	2,540,068.33
3 年以上	4,294,603.10	2,078,178.63
合计	458,911,303.59	487,558,122.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南宁市山普力动力科技有限公司	5,552,251.26	在付款账期内，尚未结清
慈溪市海虹通信设备有限公司	5,003,488.02	在付款账期内，尚未结清
余姚市大华通信设备制造有限公司	2,770,822.69	在付款账期内，尚未结清
宁波博创光通信科技有限公司	1,915,978.99	在付款账期内，尚未结清
宁波市海曙华达电讯器材厂	1,907,953.85	在付款账期内，尚未结清
合计	17,150,494.81	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,929,757.32	9,502,371.94
1 至 2 年	429,919.27	3,555,841.84
2 至 3 年	260,166.32	211,994.32
3 年以上	340,511.98	24,401.75
合计	15,960,354.89	13,294,609.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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	9,999,071.32	61,523,584.82	65,137,345.99	6,385,310.15
二、离职后福利-设定提存计划		5,481,539.91	5,481,539.91	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,999,071.32	67,005,124.73	70,618,885.90	6,385,310.15

(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	3,565,847.17	54,007,137.00	56,966,685.63	606,298.54
二、职工福利费		3,403,993.04	3,403,993.04	
三、社会保险费		2,905,839.22	2,905,839.22	
其中: 医疗保险费		2,543,104.53	2,543,104.53	
工伤保险费		146,727.73	146,727.73	
生育保险费		216,006.96	216,006.96	
四、住房公积金		1,199,968.00	1,199,968.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,433,224.15	6,647.56	660,860.10	5,779,011.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,999,071.32	61,523,584.82	65,137,345.99	6,385,310.15

(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		5,341,682.65	5,341,682.65	
2、失业保险费		139,857.26	139,857.26	
3、企业年金缴费				
合计		5,481,539.91	5,481,539.91	

其他说明：

适用 不适用

37、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	4,324,376.43	5,358,627.62
企业所得税	4,822,822.39	3,912,861.27
个人所得税	926,349.73	257,967.99
城市维护建设税	140,985.47	515,650.69
教育费附加	75,405.12	220,993.13
地方教育费附加	50,270.08	147,328.78
土地使用税	123,372.90	99,137.41
房产税	707,301.34	549,193.75
印花税	44,559.60	52,774.20
关税		-7,036.02
各项基金	107,655.82	
合计	11,323,098.88	11,107,498.82

38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	534,246.57	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	534,246.57	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、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
限制性股票回购	47,899,800.00	47,899,800.00
往来款	122,472,566.30	
保证金及押金	924,097.98	1,029,000.00
员工报销款	8,301,240.90	7,995,405.43
其他	3,804,811.11	1,458,038.27
合计	183,402,516.29	58,382,243.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、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

44、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

45、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

46、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,209,013.24	2,110,000.00	102,064.54	5,216,948.70	军民融洽发展引导资金
合计	3,209,013.24	2,110,000.00	102,064.54	5,216,948.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
PLC 光功分器研究产业化财政拨款	909,013.24		102,064.54		806,948.7	与资产相关

物联网居家健康养老智慧服务系统财政拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
集成型波分/功分器件研发与产业化财政拨款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
智能车间财政拨款	800,000.00				800,000.00	与资产相关
军民融洽发展引导资金财政拨款		2,110,000.00			2,110,000.00	与资产相关
合计	3,209,013.24	2,110,000.00	102,064.54		5,216,948.70	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,670,000.00						138,670,000.00

53、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

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	511,618,194.97			511,618,194.97
其他资本公积	2,458,618.77	9,939,255.56		12,397,874.33
合计	514,076,813.74	9,939,255.56		524,016,069.30

55、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		364,825.37		364,825.37
合计		364,825.37		364,825.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司持有江苏道康发电机组有限公司 60%的股份，合并报表按公司持股比例列报属于母公司所有者份额的安全生产费。

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

59、 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	252,859,204.58	184,120,855.87
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	252,859,204.58	184,120,855.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,588,934.35	45,511,759.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,187,200.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	225,083,070.23	229,632,615.50

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。

60、营业收入和营业成本

√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	488,923,506.04	368,991,107.79	540,822,374.72	373,090,966.37
其他业务	12,776,254.62	9,858,129.21	4,998,348.74	4,677,898.34
合计	501,699,760.66	378,849,237.00	545,820,723.46	377,768,864.71

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,816,089.19	2,697,986.17
教育费附加	1,357,373.96	1,927,132.99
房产税	1,345,022.58	1,096,927.29
土地使用税	222,510.32	198,274.82
印花税	267,862.30	195,533.78
各项基金	107,655.82	
合计	5,116,514.17	6,115,855.05

62、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	14,447,770.08	14,484,436.74
办公费	6,546,181.93	6,675,557.67
差旅费	2,529,373.16	2,295,495.45
运输费	11,708,904.16	11,936,653.46
业务招待费	9,297,019.54	6,834,909.43
广告宣传费	1,367,802.98	3,357,190.04
招投标费用	2,177,382.34	1,841,630.73
产品维护费	4,619,093.67	5,833,990.06
中介服务费	2,766,746.86	
其他费用	354,195.85	652,699.89
合计	55,814,470.57	53,912,563.47

63、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	16,879,083.64	12,886,253.90
办公费	4,700,248.58	2,959,739.33
差旅费	472,322.02	194,560.18
业务招待费	1,149,729.92	520,090.38
折旧及摊销	3,397,942.72	3,077,842.37
中介服务费	2,372,502.16	5,253,099.43
研发费	24,708,693.71	22,367,104.69
其他	351,663.60	173,586.49
合计	54,032,186.35	47,432,276.77

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	6,122,202.56	2,144,341.62
减：利息收入	-281,436.84	-291,304.17

汇兑损益	-795,756.87	290,972.70
手续费及其他	432,070.61	120,418.36
合计	5,477,079.46	2,264,428.51

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,055,155.56	10,141,068.71
二、存货跌价损失		198,186.11
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,055,155.56	10,339,254.82

其他说明：

本期资产减值损失变动主要系公司加强应收账款回款工作管理，相应年初计提坏账损失冲回所致。

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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
理财产品收益	509,794.51	

合计	509,794.51	
----	------------	--

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
PLC 光功分器研究产业化财政拨款项目	102,064.54	
2017 年商务发展专项资金（第八批项目）	257,100.00	
南京市财政局科技局科技成果项目转化及产业化项目	100,000.00	
南京市财政局工业和信息化局工业投资及重点项目激励	200,000.00	
2018 年商务发展专项资金（第一批项目）	8,100.00	
合计	667,264.54	

其他说明：

√适用 □不适用

根据政府补助准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用

70、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	143,935.89	6,052,093.59	143,935.89
无法支付款项	14,010.45	133,170.00	14,010.45
个税手续费返还	308,940.37		308,940.37
其他	141.48	72,904.67	141.48
合计	467,028.19	6,258,168.26	467,028.19

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
中共南京市江宁区委组织部“两新”党建工作专项经费		8,000.00	与收益有关
南京东山国际企业研发园开发有限公司知识产权创新成果补助款		63,500.00	与收益有关
南京市江宁区人民政府东山街道办事处财政所“东山科协街道创新创业发展补助资金		20,000.00	与收益有关
2017 年外经贸发展资金第一批		19,200.00	与收益有关
2016 年外经贸发展资金第二批		31,200.00	与收益有关
南京市江宁区财政局区长质量奖提名奖专项经费		50,000.00	与收益有关
PLC 光分路器研究产业化财政拨款项目验收		5,860,193.59	与资产相关
南京市社会保险管理中心 2018 年失业保险支持企业稳定岗位补贴	143,935.89		与收益有关
合计	143,935.89	6,052,093.59	/

其他说明：

适用 不适用

71、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	7,431.58	21,703.77	7,431.58
其中：固定资产处置损失	7,431.58	21,703.77	7,431.58
无形资产处 置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	2,000.00	350,000.00
其他	223,187.89	56,166.15	223,187.89
合计	580,619.47	79,869.92	580,619.47

72、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	927,892.87	9,134,082.52
递延所得税费用	-191,402.11	-480,063.68
合计	736,490.76	8,654,018.84

(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	-1,666,929.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-250,039.49
子公司适用不同税率的影响	235,961.43
调整以前期间所得税的影响	-4,876,933.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,770,772.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,253,792.57
税法规定的额外可扣除费用	-1,750,698.79
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	353,635.60
所得税费用	736,490.76

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

□适用 √不适用

74、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	811,200.43	191,900.00
存款利息收入	281,436.84	290,806.63
投标保证金	1,033,863.00	
往来款	7,520,234.24	
租赁收入	2,727,643.00	
其他	411,763.89	518,183.02
合计	12,786,141.40	1,000,889.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付各项管理费用及销售费用	60,620,298.15	49,458,708.89
手续费	191,028.75	112,679.16
投标保证金	18,940,321.65	6,819,594.60
往来款	9,170,000.00	
其他	1,467,030.11	139,399.77
合计	90,388,678.66	56,530,382.42

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	60,000,000.00	
政府借款	40,000,000.00	

合计	100,000,000.00
----	----------------

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款手续费	235,980.00	7,612.50
上市费用		6,282,166.48
发行可转债费用	500,000.00	
合计	735,980.00	6,289,778.98

75、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	-2,403,420.74	45,511,759.63
加：资产减值准备	5,055,155.56	10,339,254.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,004,044.55	7,681,532.43
无形资产摊销	1,326,092.62	791,639.11
长期待摊费用摊销	132,651.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	92,946.88	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,326,445.69	2,144,341.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-509,794.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-191,402.15	-480,063.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,101,603.26	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,030,467.44	70,576,951.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,285,061.47	-149,735,664.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,304,557.01	-152,698,158.29

其他	16,565,425.93	
经营活动产生的现金流量净额	-198,120,336.96	-165,868,407.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	80,878,983.93	306,563,945.22
减: 现金的期初余额	178,247,923.17	200,626,111.57
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	-97,368,939.24	105,937,833.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,878,983.93	178,247,923.17
其中: 库存现金	107,521.01	251,567.29
可随时用于支付的银行存款	80,771,462.92	177,996,355.88
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	80,878,983.93	178,247,923.17
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

76、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

77、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	50,848,737.21	承兑、保函保证金
合计	50,848,737.21	/

78、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	22,503.62	6.61659	148,897.45
其中：美元	22,503.62	6.61659	148,897.45
应收账款	2,665,865.99	6.61659	17,638,968.86
其中：美元	2,665,865.99	6.61659	17,638,968.86

(2). 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

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏道康发电机组有限公司	2018年3月26日	180,000,000.00	60%	现金	2018年4月1日	办理了必要的财产权交接手续且支付了购买价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力、有计划支付剩余款项	72,512,862.58	27,699,565.89

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏道康发电机组有限公司
--现金	180,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	180,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,607,099.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	127,392,900.44

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏道康发电机组有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	150,787,126.39	141,022,611.81

货币资金	1,383,137.86	1,383,137.86
应收款项	98,570,166.16	98,570,166.16
存货	29,791,762.98	24,629,676.69
固定资产	2,997,883.91	2,651,200.95
无形资产	6,842,580.15	2,586,834.82
其他资产	11,201,595.33	11,201,595.33
负债:	63,108,627.13	61,643,949.94
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付款项	28,891,686.31	28,891,686.31
递延所得税负债	1,464,677.19	
其他负债	20,752,263.63	20,752,263.63
净资产	87,678,499.26	79,378,661.87
减: 少数股东权益	35,071,399.71	
取得的净资产	52,607,099.55	79,378,661.87

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设子公司南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司、江苏华脉光电科技有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京华脉光纤技术有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	100		出资设立
南京华脉物联技术有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、生产与销售	100		出资设立
南京华脉光缆技术有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	100		出资设立
南京华讯科技有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、施工与销售	100		出资设立
南京华脉软件技术有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100		出资设立
深圳前海元启投资管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资本市场服务	60		非同一控制下企业合并
南京华脉众创服务有限公司	江苏南京	江苏南京	技术服务、物业管理。	100		出资设立
南京华脉智慧云科技有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	100		出资设立
江苏华脉新材料有限公司	江苏沐阳	江苏沐阳	研发、生产及销售	100		出资设立
江苏华脉光电科技有限公司	江苏姜堰	江苏姜堰	研发、生产及销售	55		出资设立
江苏道康发电机组有限公司	江苏泰州	江苏泰州	研发、生产及销售	60		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏道康	40	10,256,858.78		45,571,475.4

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏道康	152,270,455.51	7,087,850.17	159,358,305.68	49,562,035.63	2,110,000.00	51,672,035.63						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏道康	20,855,952.24	11,134,139.96	11,134,139.96	13,441,953.66				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
胥爱民	参股股东
上海金融发展投资基金（有限合伙）	参股股东
王晓甫	参股股东

张凡	参股股东
鲁仲明	参股股东
南京华脉汽车部件制造有限公司	关联人（与公司同一董事长）
南京华脉信息产业集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
宁波恩泽股权投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）
宁波弘惠投资管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）
江苏华脉置业有限公司	其他
南京华琰工程设备租赁有限公司	关联人（与公司同一董事长）
姜汉斌	参股股东
黄海拉	其他
孙小菡	其他
沈红	其他
吴建斌	其他
赵莉	其他
朱重北	其他
寰云	参股股东
吴珩	参股股东
焦自亮	参股股东
黄扬武	参股股东
岳卫星	其他
吴体荣	参股股东
邓丽芸	参股股东
陈议	其他
陈海燕	其他
鞠永宾	其他
泰州市道康机械制造有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
泰州市道康机械制造有限公司	厂房	105,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞠永宾	12,000,000.00	2017-09-27	2018-09-26	否
鞠永宾	7,500,000.00	2017-09-07	2018-01-04	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	168.31	163.64

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付账款	鞠永宾	1,520,021.62	
其他应付账款	泰州市道康机械制造有限公司	712,903.33	

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	
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	2017年11月17日,公司向60名激励对象授予267万股限制性股票,授予价格为17.94元/股。2017年12月4日,公司完成本次限制性股票登记工作。自2018年12月4日至2021年12月3日为解锁期,将按40%、30%、30%分三期解锁。

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	授予日股票的市场价格减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具解锁期、激励对象的离职率以及公司业绩进行确定
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	2,458,618.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	/

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	807,594,386.54	100.00	57,604,110.83	7.13	749,990,275.71	723,781,653.92	100.00	50,163,700.36	6.93	673,617,953.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	807,594,386.54	/	57,604,110.83	/	749,990,275.71	723,781,653.92	/	50,163,700.36	/	673,617,953.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内应收账款明细	685,383,317.21	34,267,639.11	5%
1 年以内小计	685,383,317.21	34,267,639.11	5%
1 至 2 年	90,577,714.91	9,057,771.49	10%
2 至 3 年	19,264,773.83	5,779,432.15	30%
3 至 4 年	7,738,625.02	3,869,312.51	50%
4 年以上	4,629,955.57	4,629,955.57	100%
合计	807,594,386.54	57,604,110.83	7.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	30,534.98	-	-	合并范围内公司
合计	30,534.98	-	-	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,440,410.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	69,054,342.68	8.55	3,882,028.51

南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	63,757,335.00	7.89	3,187,866.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	35,344,935.44	4.38	3,245,541.34
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	30,450,480.14	3.77	3,574,761.08
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	25,944,493.67	3.21	4,662,906.34
合计		224,551,586.93	27.80	18,553,104.02

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,602,020.27	100.00	1,502,233.43	3.09	47,099,786.84	42,800,999.92	100.00	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,602,020.27	/	1,502,233.43	/	47,099,786.84	42,800,999.92	/	3,053,712.22	/	39,747,287.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,402,596.95	1,120,129.85	5%
1 年以内小计	47,402,596.95	1,120,129.85	5%
1 至 2 年	581,961.83	58,196.18	10%
2 至 3 年	10,231.74	3,069.52	30%
3 至 4 年	572,783.75	286,391.88	50%
4 年以上	34,446.00	34,446.00	100%
合计	48,602,020.27	1,502,233.43	3.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	25,000,000.00	-	-	合并范围内公司
合计	25,000,000.00	-	-	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,551,478.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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	15,948,493.61	14,295,976.85

往来款	31,625,500.70	27,921,140.23
备用金	586,964.79	
其他	441,061.17	583,882.84
合计	48,602,020.27	42,800,999.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京华讯科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	51.44	
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	2,149,042.25	1 年以内	4.42	107,452.11
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	480,500.00	1 年以内	0.99	24,025.00
		338,324.00	1-2 年	0.70	33,832.40
		1,307,676.00	2-3 年	2.69	392,302.80
北京国际贸易公司	保证金	1,430,000.00	1 年以内	2.94	71,500.00
重庆有线电视网络股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.06	50,000.00
合计	/	31,705,542.25		65.24	679,112.31

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	250,243,832.41		250,243,832.41	19,243,832.41		19,243,832.41
合计	250,243,832.41		250,243,832.41	19,243,832.41		19,243,832.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京华脉光纤技术有限公司	6,457,326.69			6,457,326.69		
南京华讯科技有限公司	5,011,359.06			5,011,359.06		
南京华脉物联技术有限公司	727,732.87			727,732.87		
南京华脉光缆技术有限公司	5,047,413.79			5,047,413.79		
南京华脉软件技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京华脉众创服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		

江苏华脉光电科技有限公司		29,000,000.00		29,000,000.00		
江苏华脉新材料有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
南京华脉智慧云科技有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
江苏道康发电机组有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00		
合计	19,243,832.41	231,000,000.00		250,243,832.41		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	436,666,960.18	351,417,201.58	502,940,158.21	367,235,264.61
其他业务	19,945,808.04	15,669,553.57	6,104,152.61	4,540,897.01
合计	456,612,768.22	367,086,755.15	509,044,310.82	371,776,161.62

5、投资收益

□适用 √不适用

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	-92,946.88	
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）	811,200.43	
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	509,794.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-250,095.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-138,338.91	
少数股东权益影响额	3.1	
合计	839,616.66	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.64	-0.0403	-0.0403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.0464	-0.0464

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2018年半年度会计报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨位钢

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 13 日