

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 2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人杨位钢、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表实现净利润-9,547.15万元,母公司报表实现净利润-9,455.60万元，年末可供投资者分配的利润为-4,706.65万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司2022年不满足利润分配条件。综合考虑2023年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司董事会决定2022年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）

可能面对的风险”相关阐述。

十一、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.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	54
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	93
第九节	债券相关情况.....	94
第十节	财务报告.....	95

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章的公司2022年度会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2022年度审计报告。 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。
--------	--

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华脉科技	指	南京华脉科技股份有限公司
华脉光纤	指	南京华脉光纤技术有限公司
华脉物联	指	南京华脉物联技术有限公司
华讯科技	指	南京华讯科技有限公司
华脉众创	指	南京华脉众创服务有限公司
华脉软件	指	南京华脉软件技术有限公司
华脉新材料	指	江苏华脉新材料有限公司
华脉智慧云	指	南京华脉智慧云科技有限公司
华脉光电	指	江苏华脉光电科技有限公司
华脉才华	指	浙江华脉才华科技有限公司
华脉产业集团	指	南京华脉信息产业集团有限公司
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
ODN	指	光分配网络(Optical Distribution Network)，是基于 PON 设备的 FTTx 光缆网络，其作用是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道。PON 网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成。
ONU	指	Optical Network Unit，即光网络单元。
OLT	指	Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备。
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。
FTTx	指	光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括 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）、FTTR（Fiber To The Room，光纤到房间）等。
BBU 柜	指	指具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能柜体，为 5G 用 BBU 设备提供高可用的物理环境空间保护，有效解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题。

合路器	指	主要功能是将不同频段的信号合到一路收发系统上,主要用作将多系统信号合路到一套基站天线或室内分布系统。
POI	指	Point Of Interface,即多系统接入平台,用于多频段、多信号合路,实现多网络信号兼容覆盖,实现多系统、多频段信号收发和分缆传输。
GPS 智能分路	指	GPS 授时信号智能分路,系统模块主要包括收发信双工、发射信号合路、滤波、接收信号的滤波、低噪声放大及分路。
WIFI6	指	Wi-Fi6 标准在 2019 年中正式发布,是 IEEE 802.11 无线局域网标准的最新版本,提供了对之前网络标准的兼容,也包括现在主流使用的 802.11n/ac。
客户终端设备	指	通过接受 4G/5G 网络信号并将其转化为 WIFI 信号发射,使得笔记本电脑、IPAD 等具备 WIFI 功能的终端可以借助其接入网络。
无源器件	指	无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括功分器、耦合器、电桥、负载、滤波器、合路器等。
HpRRU	指	无线小功率射频拉远单元(pRRU)皮基站和功率放大一体机,主要功能为利用 pRRU 设备,通过对其进行功率放大,提升 pRRU 覆盖能力,以解决大中场景室内外覆盖问题,提升网络覆盖广度和深度,提升网络质量和用户感知。
交直流列头柜	指	交直流列头柜是机房关键的物理设施,是机房分层分列供电的主要组成部分,主要运用于通信局、站机房电力系统,实现交、直流电力的分配、管理及线路保护。
室外一体化机柜	指	出于自然气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许无权限操作者进入操作的柜体,主要用于无线通信基站,包括通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。
基于应用切片的网络加速技术	指	是基于用户行为特征和流量特征将应用的流量从全部流量中识别出来,再通过应用牵引、节点跟踪技术将该应用流量平滑牵引到加速出口。
DPI	指	深度数据包检测(DPI)是一项在流量管理、安全和网络分析等方面的技术,通过数据包检测,识别应用。
光无源器件	指	不含光能源的光功能器件的总称。光无源器件有光纤连接器、光开关、光衰减器、光纤耦合器、波分复用器、光调制器、光滤波器、光隔离器、光环行器等。它们在光路中分别实现连接、能量衰减、反向隔离、分路或合路、信号调制、滤波等功能。
微波无源器件	指	微波模块中的无源器件主要有功分器,耦合器,衰减器,隔离器,滤波器、电桥、负载等,其共同的指标有插损,驻波,隔离度。按功率来分的有大功率,小功率,大功率一般用在发射系统,小功率用在接收系统。
数据中心	指	数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。
Mbps	指	Mbps=Mbit/s 即兆比特每秒。Million bits per second 的缩写。传输速率是指设备的的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是 Mbps(兆位/秒)。
FTTH	指	FTTH 是光纤直接到家庭的外语缩写,中文缩写为光纤到户。具体说,FTTH 是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除 FTTR(光纤到房间)、FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。
GPON	指	吉比特无源光网络(Gigabit-Capable PON)是基于 ITU-TG.984.x 标准的新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,

		大覆盖范围，用户接口丰富等优点。。
蜂窝物联网	指	蜂窝网络或移动网络(Cellular network)是一种移动通信硬件架构，把移动电话的服务区分为一个个正六边形的小子区，每个小区设一个基站，形成了形状酷似“蜂窝”的结构，因而把这种移动通信方式称为蜂窝移动通信方式。蜂窝物联网是蜂窝移动通信网与物联网相结合的产物。
云计算	指	Cloud computing,是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
人工智能	指	即 Artificial Intelligence，指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术。
5G SA 独立组网	指	5G SA: SA（独立组网）和 NSA（非独立组网）是 5G 的两种不同组网方式。
VR/AR	指	VR:虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。AR:增强现实(Augmented Reality，简称 AR)，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
5G 垂直应用	指	G 垂直领域应用，将 5G 技术嵌入垂直领域的不同需求场景，可以解决垂直行业发展中海量数据的采集、传输、处理等难题，包括自动驾驶、智能电网、工业互联网、智慧校园等。
MHZ	指	兆赫(Mega Hertz, MHz)是波动频率单位之一。波动频率的基本单位是赫兹，采用千进制制：1 兆赫相当于 1000 千赫(KHz)，也就是 10^6 赫兹。
PDCA	指	PDCA 循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(处理)。
光纤阵列	指	光纤阵列(Fiber Array, FA)是利用 V 形槽(即 V 槽, V-Groove)基片，把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上，所构成的阵列。
光电复合缆	指	光电复合缆适用于宽带接入网系统中作传输线，是一种新型的接入方式，它集光纤、输电铜线于一体，可以解决宽带接入、设备用电、信号传输的问题。
5G CPE	指	5G CPE 指可以接受 5G 网络的信号并将其转化为 Wi-Fi 信号发射，适用于公交车、地铁、旅游大巴、轮船等无线接入用户数量较多的场景。
WiFi6 智能家庭网关	指	WiFi6 智能家庭网关指可接入更多种智慧家居物联终端，能提供通用化智慧家庭无线网络解决方案。
超级 WiFi	指	超级 WiFi 是 Wi-Fi 系列的一部分，因其使用比传统 Wi-Fi 频率（2.4GHz 或 5.8GHz）更低的频率（470~750MHz），因此它具有更好的信号传播性能，能传播的更远，具有更强的穿透力。
数据中心微模块	指	微模块数据中心，是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分，即把整个数据中心分为若干个独立区域，每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心，制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块，互不干扰，可以独立运行，无共享部分，微模块给数据中心带

		来了一系列的优势。
光缆在线监测系统	指	是一套针对光纤光缆维护及管理需求的智能型系统,为自动监测光缆线路光纤之光特性、劣化、障碍等状态之整合系统,具测试、纪录、打印、查询及告警等多项功能,可协助现场维护人员长期、自动监测光缆线路,维护光缆传输质量之稳定。
5G 智能干扰器	指	5G 智能干扰器适用于保密会议室、作战指挥室、部队营房等区域信号屏蔽。
低压成套开关柜	指	低压成套开关柜可适用于 6300A 及以下交流低压配电系统,可用作受电、馈电、母联、照明,以及动力负荷控制,可根据用户需求灵活选择固定式、抽屉式、以及固定分隔式方案。
光纤活动连接器	指	光纤活动连接器是实现光纤之间活动连接的无源光器件,它还有将光纤与有源器件、光纤与其它无源器件、光纤与系统和仪表进行连接的功能。
IDC	指	互联网数据中心 (Internet Data Center, 简称 IDC) 是指一种拥有完善的设备 (包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用服务平台。
BIM	指	建筑信息模型 (Building Information Model), 各种信息整合于一个三维模型信息数据库中,适用于项目建设的各阶段,应用于项目全寿命周期的不同领域。

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	NanjingHuamai Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NanjingHuamai 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	陆玉敏	王静
联系地址	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场
电话	025-52707616	025-52707616
传真	025-52707915	025-52707915
电子信箱	edd@huamai.cn	edd@huamai.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁区东山工业集中区润发路11号
公司注册地址的历史变更情况	211103
公司办公地址	南京市江宁区东山工业集中区润发路11号
公司办公地址的邮政编码	211103
公司网址	www.huamai.cn
电子信箱	edd@huamai.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
	签字会计师姓名	孔保忠、彭灿
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
	签字的保荐代表人姓名	周扣山、吴彦栋
	持续督导的期间	2021年7月19日至2022年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,094,183,771.93	1,184,255,778.30	-7.61	1,161,584,254.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,056,033,218.31	1,160,172,450.31	-8.98	1,115,671,556.87
归属于上市公司股东的净利润	-95,471,459.18	8,413,962.33	-1,234.68	31,770,455.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,778,468.36	-31,256,365.95	不适用	7,249,357.04
经营活动产生的现金流量净额	75,675,874.75	-58,234,158.20	229.95	70,099,214.69
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	972,861,606.77	1,065,956,333.18	-8.73	819,651,331.24

总资产	1,773,558,032.43	2,131,487,117.28	-16.79	1,939,920,729.40
-----	------------------	------------------	--------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-0.5945	0.0567	-1,148.50	0.2336
稀释每股收益(元/股)	-0.5945	0.0567	-1,148.50	0.2336
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.6089	-0.2108	188.85	0.0533
加权平均净资产收益率(%)	-9.37	0.89	减少10.26 个百分点	3.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.59	-3.32	减少6.27个 百分点	0.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	307,016,179.85	312,439,215.51	239,747,234.47	234,981,142.10
归属于上市公司股东的净利润	-12,772,651.88	-1,972,051.10	-13,076,208.40	-67,650,547.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,300,227.52	-5,333,340.20	-15,005,188.34	-62,139,712.30
经营活动产生的现金流量净额	-65,763,574.60	86,180,438.15	-11,383,129.28	66,642,140.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-7,009,520.13		-258,350.95	-228,404.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,874,271.15		28,481,103.62	20,132,907.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-223,199.00			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,019,589.98		626,075.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			29,019,300.00	
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	-185,921.51		-3,793,058.08	-2,255,604.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				14,596,083.96
减：所得税影响额	2,164,191.77		7,566,033.33	2,656,729.38
少数股东权益影响额（税后）	6,004,019.54		6,838,708.26	5,067,154.85
合计	2,307,009.18		39,670,328.28	24,521,098.61

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	70,115,869.80	90,058,456.62	19,942,586.82	58,456.62
其他权益工具	12,500,000.00	12,796,652.58	296,652.58	296,652.58
合计	82,615,869.80	102,855,109.20	20,239,239.40	355,109.20

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

5G 全球规模商用四年来，在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速。国家正在全力推进以 5G 为引擎的数字化经济大发展，并通过数字化经济带动各行各业的经济转型，数字经济时代，大量新技术、新应用涌现，数字经济为全产业链带来了增长机遇。数字经济成为新发展主线，将强化科技与产业的深度融合，助力传统产业转型升级。

2022 年，国际环境风高浪急，全球经济下行，面对复杂多变外部环境带来的困难和挑战，公司上下凝心聚力，以积极态度应对逆势环境，始终坚持高质量发展经营指导方针，牢牢把握通信行业蓬勃发展机遇，以不断提升上市公司发展质量为目标，加大创新驱动，加快推进产业转型升级速度，做精主业、做高质量，夯实转型升级高质量发展之路。管理层全面执行年初制定的各项主要经营措施，各部门通过市场拓展、技术创新、质量改进、降本增效等卓有成效的管理措施，实现了公司稳步发展。

一、优化市场结构，稳固运营商市场，大力发展行业市场和海外市场，拓展客户需求。

1、运营商市场：继续参与中国电信集团各类配电、配线类、线缆类产品集采资格预审、送样检测及招标；前移库存通过多种渠道逐渐消化；继续跟踪和参与运作非集采项目，积极跟踪框架落单回款。积极参与和跟踪中国移动集团各项集采产品的常态化认证工作和投标工作。铁塔集采室外柜项目满份额执行，通过销售激励加大 POI 项目落地。积极跟踪省级项目招标，实现部分重点项目中标。积极参加中国联通集团及省级联通招募项目、U 采平台和公开市场项目询价工作；通过市场前期运作及充分利用联通公开市场平台，灵活调整销售政策。

2、行业市场：继续做大做强轨道交通市场，完成包括绍兴地铁 2 号线、深圳地铁 13 号线等十余条地铁线的中标及供货。开拓江苏、山东、贵州、北京专用通信局等优质市场；开拓南京天创、亿嘉和等电力配套市场的新客户，应用各类室外充电房等电力配套新产品，校园网光改项目持续供货。成功中标江苏梅兰化工项目低压开关柜、胜利油田低压柜/配电箱/通信箱、上海石化低压配电箱等项目。2022 年度石化开关设备框架协议采购项目中标。开发宝信软件、贝电等新客户。积极拓展 POI 升级改造、光缆在线监测、HPRRU 等新产品市场。成功中标辽宁联通数据中心机房网络柜项目。自营市场方面，充电桩市场获得批量订单；同时通过充电桩市场品牌效应的建立，逐步拓展新能源行业，成功推进电力市场标准化电力屏柜和 DTU 柜，成功入围江苏省公建中心平台供应商库。

3、海外市场：根据市场变化分析确定了海外市场当前市场区域选择，对于核心市场、重要市场、一般市场进行差异化资源投入，加强东南亚市场深入开拓，下半年开展多个国家的客户交流与项目推进，菲律宾、马来西亚市场有显著增长。启动东南亚分支机构组建，规划中南美洲分支机构建立；开展新产品推广，气吹缆、皮缆跳线产品在多个国家入围；资产管理、光缆线路监测项目推进运营商立项筹划；推进线上数字化经济平台建设，线上市场增量显著。

4、物联网及系统集成：公司依托积累的软件技术，通过积极走访客户，了解客户的实际需求，业务合作覆盖银行范围持续扩大。2022 年已经完成金融项目有：中国银行江苏分行权益中台，中行手机银行专区开发，建行安徽分行星达人项目，建行江苏分行星推官项目，浦发总行、上海分行、南京分行、华夏银行等项目续签。积极配合公司进行光缆监测系统市场推广，江苏专用通信局项目（泰州、徐州、宿迁）、贵阳专用通信局、大连项目都已开通验收。

二、面向新需求进行技术创新与布局，加强新产品开发，支撑产业持续发展

1、重视技术研发

2022 年 10 月，公司召开以“加强技术创新研发，推动产业升级发展”为主题的技术发展大会，大会对以往的技术研发工作进行了总结，对获得突出贡献的技术研发人员及创新成果项目进行了表彰和嘉奖，评选出高集成度一体化 5GPOI 等多个突出贡献项目及个人，并给予发放奖励。技术发展大会旨在强化公司迭代研发战略，通过激励促使更多优秀人才肩负创新重任，把新技术新产品研发作为公司发展的坚实基础，提升公司在重点领域方向的创新能力，让创新成为推动公司高质量发展的内生动力。

2、开发成效

公司完成光电复合集成单元、多路电源自动切换柜、变频动力控制柜、带显示屏的高防护电箱等多个开发项目；开展自动天窗优化设计打样验证、委托软件公司开发动环验收工作；FTTR 方案部完成零散用户覆盖 ODN、园区 POL 光布线及 FTTR 三大整体方案，并开展系列专利布局。小母线产品参与中国中小商业企业协会企业标准制定。新产品推广方面，参与设计生产江苏油田光伏并网柜项目，验收合格。

物联公司完成公司级高集成度共建型一体化 5G POI 开发项目，同时通过电容墙面耦合等技术创新，自研 12 进 2 出型 POI 等多个新品项目，累积批量出货超过 3 万台。

新材料公司面向市场积极开发新产品，本年开发面向高速光通信网络的超低损耗光纤光缆，系统性能提高，成本降低，在高速光通信干线系统中得到大规模应用。室内外微簇型光缆可大大节约空间资源，适用于资源紧张区域。FTTR 超柔耐弯折光缆项目、分体式悬垂线夹类产品在电力光缆架设过程中应用广泛。

软件公司深耕金融与运营商领域，不断推陈出新，增加公司核心竞争力。在金融领域，不断提升行业深度，相继研发数字化营销中台、数字化权益中台、渠道营销平台，并整合出一套完善银行智慧运营体系，不断提升客户数字化水平，实现客户价值。在运营商领域，公司不断丰富产品能力，提升市场占有率，推出光缆监测云平台、微模块及机房动环监控云平台、智慧园区管控平台、智慧资源运营平台等重磅产品，为公司运营商市场提供有力软件平台支撑，并在相关领域中不断实现产品落地推广。

三、强化管理、多渠道提升管理水平

多渠道落实降本增效工作，关注原材料价格走势，提前判断市场订单需求，提前对主要通用材料及重要材料进行备货或让供货商提前备料，保证全年生产不中断，不影响生产效率。持续进

行成本控制，提降本增效工作机制，多管齐下从采购、工艺、生产、设计、设备等方面着手落实降本增效工作。持续健全完善管理制度流程，夯实管理工作基础，推动管理制度化、规范化；加强制度执行检查，问题闭环管理；加强产品生产质量管控，各工序设立关键质量控制点、采取来料质控点前移。加强项目合同评审，防范经营风险。贯彻落实安全主体责任，做好各项安全基础工作；排查危险源，建立双控机制；加强安全工作检查，强化员工安全生产意识。开展“质量月”活动，提升质量意识和重点项目管控能力。公司深入研究信息化数据分析用于公司管理提升，不断提升信息化管理水平，优化 ERP 系统和 MES 集成工作，来支撑生产排程管理以及成本核算。

公司通过加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平等有效手段，坚持目标导向，指标落实责任到人，签订责任状，明确奖惩机制；持续优化制度、流程。推出股权激励股票期权计划，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，留住人才、激励人才，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展情况

根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为制造业（代码为 C39），行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2022 年，我国通信业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院重要决策部署，全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

（二）市场地位

公司所处通信行业发展前景广阔，在通信配套设施领域深耕二十余年，坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向，坚持产品化发展战略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设在行业内保持良好的品牌形象，保持了领先的技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，根据客户需求调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，主要产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 及无线通信网络建设产品，包括 ODN 物理连接及保护设

备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI 多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供 IP 防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品；多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信 FTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够满足各类公网和专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。

（二）经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标，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

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司，以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户，主要通过参与招投标的方式获取订单。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 109,418.38 万元，实现归属于母公司股东的净利润-9,547.15 万元，公司亏损主要原因：国内经济下行，市场不景气对公司正常生产经营有一定影响，主要原材料价格处于高位，产品销售结构发生变化，对公司净利润产生重要影响。其次，应收账款账龄延长，信用减值损失增加。部分客户回款期限延长，项目验收进展不及预期，一定程度上影响公司货款催收进度。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司一直深耕光通信、无线通信领域，铸就产业坚实基础。在通信行业沉淀多年，行业竞争优势较为明显，赢得众多客户信赖。产品系列完备，解决方案多样，结合技术服务标准及个性化服务，可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技

术研发作为战略重心之一。在通信网络领域，公司拥有一支高效、稳定的研发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创新能力，深入了解客户特点，快速响应市场需求，为公司产品研发提供良好的技术支撑，能有效的为客户提供定制解决方案。公司不断丰富和完善有线、无线通信基础设施产业，发展数据中心、物联网、系统集成和信息通讯增值业务，形成新的四大业务板块，并提升效能和成本优势，逐步由“无源”向“有源”拓展，由配套设施向通信系统及应用拓展，进一步成长为给客户“五横一纵”云到“端+边”的软硬件融合系统解决方案提供商。随着 5G 和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，提升行业技术升级的速度，给企业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势，聚焦技术创新，一方面提升核心研发技术能力，加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品开发和制程工艺水平，另一方面丰富公司核心产品的战略布局，满足 5G 建设市场需求，提升公司市场占有率，促进公司长期可持续发展。

报告期内，2022 年公司新增专利 45 项（其中发明专利 20 项）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的专利授权 643 项（其中发明专利 121 项），软件著作权 128 项。参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计 59 项，其中国家标准 3 项、行业标准 54 项、团体标准 2 项。

（二）完善的销售网络与健全的服务体系

公司销售网络可以迅速响应客户需求。公司通过通信技术、物联网、高端制造，实现与客户、合作伙伴共生、共享、共赢的生态价值圈。多年来与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等几大运营商、国内大型通信设备商，以及中石化、中石油、国家油气管网、电力、广电、市政、铁路、城市轨道交通等行业客户均保持稳定的合作关系。公司推行三个市场同步发展的思路。一是建立覆盖全国运营商的市场销售体系和服务网络，销售网络已覆盖全国 31 个省市及自治区；二是建立行业市场服务平台，广泛服务于军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场。三是加大海外市场开发力度，紧跟国际市场和行业技术发展趋势，结合海外国家经济发展水平、政策环境、基础建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场。

（三）品牌优势

公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力及诚信经营等优势得到客户认可；通过严格认证体系，并与客户建立了长期稳固合作关系，形成了较强品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断开展新产品和新项目的拓展。

（四）产品质量优势

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

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,418.38 万元，较上年同期下降 7.61%，主要产品 ODN 网络物理连接及保护设备收入 34,475.60 万元，较上年同期下降 15.37%；光缆类产品收入 40,711.41 万元，较上年同期增长 10.39%；光无源器件类产品收入 5,456.21 万元，较上年同期下降 54.31%；微波无源器件类收入 13,417.44 万元，较上年同期增长 31.07%；天线类收入 1,425.12 万元，较上年同期下降 22.10%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,094,183,771.93	1,184,255,778.30	-7.61
营业成本	911,750,920.48	967,801,305.11	-5.79
销售费用	89,356,010.43	82,059,515.59	8.89
管理费用	89,794,430.63	86,006,078.96	4.40
财务费用	7,337,771.21	23,168,631.30	-68.33
研发费用	60,599,153.80	56,892,009.61	6.52
经营活动产生的现金流量净额	75,675,874.75	-58,234,158.20	229.95
投资活动产生的现金流量净额	-32,670,762.92	-18,393,263.74	-77.62
筹资活动产生的现金流量净额	-93,034,014.79	163,029,277.24	-157.07

财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款减少利息费用下降及汇兑损益的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回款较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款归还较上年增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司累计实现营业收入 109,418.38 万元，较上年同期减少 9,007.20 万元，降幅 7.61%，主要原因是 ODN 网络物理连接及保护设备类收入和光无源器件类收入的减少。公司累计营业成本 91,175.09 万元，较上年同期减少 5,605.04 万元，降幅 5.79%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信网络设备制造	806,432,207.24	671,566,153.03	16.72	-9.96	-8.06	减少 1.73 个百分点
无线通信网络设备制造	148,425,506.26	115,154,643.51	22.42	23.01	18.66	增加 2.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
ODN 网络物理连接及保护设备	344,756,026.21	270,350,177.31	21.58	-15.37	-7.20	减少 6.91 个百分点
光缆类	407,114,081.95	356,307,463.33	12.48	10.39	4.39	增加 5.02 个百分点
光无源器件类	54,562,099.08	44,908,512.39	17.69	-54.31	-54.08	减少 0.42 个百分点
微波无源器件类	134,174,355.30	104,218,270.62	22.33	31.07	26.94	增加 2.53 个百分点
天线类	14,251,150.96	10,936,372.89	23.26	-22.10	-26.85	增加 4.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	947,020,632.68	796,039,226.97	15.94	-5.02	-0.73	减少 3.64 个百分点
境外	94,614,606.77	77,000,638.05	18.62	-28.46	-30.51	增加 2.41 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
配线架/柜	台	22,406	22,492	2,531	-29.51	-29.26	-3.29
光分路器	只	418,533	395,892	148,671	-61.71	-63.29	17.96
光缆	千米	888,999.61	901,485.40	27,563.78	9.43	7.07	-31.18
合路器	只	115,956	95,645	47,412	38.95	23.21	74.95
室外天线	副	12,278	11,665	1,467	-12.25	-14.25	71.78

产销量情况说明

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

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光通信网络设备制造	直接材料	580,647,803.71	86.46	623,654,998.35	85.38	-6.90	
	直接人工	45,094,186.52	6.71	42,933,009.75	5.88	5.03	
	制造费用	45,824,162.80	6.83	63,824,119.33	8.74	-28.20	
	小计	671,566,153.03	100.00	730,412,127.43	100.00	-8.06	
无线通信网络设备制造	直接材料	97,967,126.10	85.07	83,790,058.74	86.33	16.92	
	直接人工	9,194,994.41	7.98	6,799,630.91	7.01	35.23	
	制造费用	7,992,523.00	6.95	6,460,116.81	6.66	23.72	
	小计	115,154,643.51	100.00	97,049,806.46	100.00	18.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
ODN 网络物理连接及保护设备	直接材料	228,101,861.98	84.37	260,667,718.83	89.48	-12.49	
	直接人工	29,563,828.41	10.94	19,723,578.37	6.77	49.89	
	制造费用	12,684,486.93	4.69	10,920,116.41	3.75	16.16	
	小计	270,350,177.31	100.00	291,311,413.61	100.00	-7.20	
光缆类	直接材料	315,671,902.91	88.60	279,309,741.68	81.83	13.02	
	直接人工	9,052,104.33	2.54	14,219,165.27	4.17	-36.34	
	制造费用	31,583,456.09	8.86	47,780,447.78	14.00	-33.90	
	小计	356,307,463.33	100.00	341,309,354.73	100.00	4.39	
光无源器件	直接材料	36,874,038.82	82.11	83,677,537.84	85.57	-55.93	
	直接人工	6,478,253.79	14.43	8,990,266.11	9.19	-27.94	
	制造费用	1,556,219.79	3.46	5,123,555.14	5.24	-69.63	
	小计	44,908,512.39	100.00	97,791,359.09	100.00	-54.08	

微波无源器件	直接材料	87,199,924.23	83.67	69,251,206.40	84.35	25.92	
	直接人工	9,106,016.34	8.74	6,740,396.02	8.21	35.10	
	制造费用	7,912,330.05	7.59	6,108,227.33	7.44	29.54	
	小计	104,218,270.62	100.00	82,099,829.76	100.00	26.94	
天线类	直接材料	10,767,201.87	98.45	14,538,852.34	98.25	-25.94	
	直接人工	88,978.07	0.81	59,234.88	0.40	50.21	
	制造费用	80,192.95	0.74	351,889.48	2.35	-77.21	
	小计	10,936,372.89	100.00	14,949,976.70	100.00	-26.85	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

 适用 不适用

前五名客户销售额 18,550.71 万元，占年度销售总额 17.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,726.47 万元，占年度销售总额 0.58%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

 适用 不适用

前五名供应商采购额 28,851.55 万元，占年度采购总额 26.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,260.24 万元，占年度采购总额 13.16%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 不适用

3. 费用

 适用 不适用

单位：元

利润表项目	2022 年	2021 年	变动幅度 (%)
销售费用	89,356,010.43	82,059,515.59	8.89

管理费用	89,794,430.63	86,006,078.96	4.40
财务费用	7,337,771.21	23,168,631.30	-68.33

财务费用变动原因说明：主要系借款减少利息费用下降及报告期内汇兑损益的影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	60,599,153.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	60,599,153.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.54
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	216
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.89
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	108
专科	79
高中及以下	24
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	55
30-40岁（含30岁，不含40岁）	100
40-50岁（含40岁，不含50岁）	41
50-60岁（含50岁，不含60岁）	18
60岁及以上	2

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回款较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款归还较上年增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	15,460,332.68	0.87	29,960,151.33	1.41	-48.40	主要系报告期内收到的应收票据较上年减少所致
预付款项	6,058,574.29	0.34	16,327,772.48	0.77	-62.89	主要系报告期内预付材料款较上年减少所致
其他应收款	8,759,385.17	0.49	53,503,095.66	2.51	-83.63	主要系报告期内诉讼款项的收回所致
合同资产	10,689,239.59	0.60	6,698,278.68	0.31	59.58	主要系报告期内已完工未结算的资产较上年增加所致
其他流动资产	4,864,572.18	0.27	27,663,934.57	1.30	-82.42	主要系报告期内留抵税款减少所致
长期股权投资	0.00	不适用	1,839,442.28	0.09	不适用	主要系报告期内处置联营企业股份所致
投资性房地产	81,803,614.82	4.61	54,286,221.72	2.55	50.69	主要系报告期内光电子公司租赁增加所致
长期待摊费用	1,116,211.18	0.06	2,382,014.35	0.11	-53.14	主要系报告期内费用摊销所致

递延所得税资产	76,440,529.27	4.31	58,027,623.19	2.72	31.73	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	0.00	不适用	1,384,953.32	0.06	不适用	主要系报告期内预付设备款较上年减少所致
应付票据	24,103,215.00	1.36	46,000,000.00	2.16	-47.60	主要系报告期内开具的银行承兑汇票减少所致
应付账款	283,549,667.07	15.99	426,434,825.85	20.01	-33.51	主要系报告期内支付供应商货款较上年增加所致
预收款项	402,325.63	0.02	1,051,875.41	0.05	-61.75	主要系报告期内预收房租减少所致
应交税费	9,757,665.60	0.55	6,425,687.68	0.30	51.85	主要系报告期内应交增值税较上年增加所致
一年内到期的非流动负债	90,297,182.95	5.09	69,330,572.53	3.25	30.24	主要系报告期内长期借款重分类所致
其他流动负债	1,491,488.08	0.08	1,091,875.42	0.05	36.60	主要系报告期内租赁税款增加所致
长期借款	6,108,048.61	0.34	95,720,158.65	4.49	-93.62	主要系报告期内偿还部分长期借款所致
租赁负债	526,951.17	0.03	1,127,964.89	0.05	-53.28	主要系报告期内租赁减少所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 使用权受限的货币资金

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	26,316,555.35	承兑、保函保证金
货币资金	20,111.86	资金冻结
货币资金	15.93	账户久悬
应收票据	8,103,215.00	质押
合计	34,439,898.14	

(2) 用于抵押的土地使用权明细

归属公司	土地证号	地理位置	面积（平方米）	账面价值（元）
------	------	------	---------	---------

江苏华脉光电科技 有限公司	苏(2019)姜堰不动 产权第0016708号	江苏泰州	136,100.00	36,275,088.80
合计		/	136,100.00	36,275,088.80

(3) 用于抵押的固定资产明细

归属公司	地理位置	面积(平方米)	账面价值(元)
江苏华脉光电科技有 限公司	江苏泰州	50,509.70	144,624,851.78
合计	/	50,509.70	144,624,851.78

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	70,115,869.80	58,456.62			90,000,000.00			90,058,456.62
合计	70,115,869.80	58,456.62			90,000,000.00			90,058,456.62

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	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	2500.00	9,616.10	6,570.43	5,160.66
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	2051.00	9,070.43	3,250.04	12,940.82
华脉软件	计算机软硬件及配件、电子产品、通信相领域产品的研发、技术咨询技术转让、销售、技术服务、系统集成；增值电信业务。软件开发，数据处理和存储支持服务等	1000.00	4,828.54	4,381.72	5,799.71
华脉新材料	光电子器件、光纤光缆、电线电缆研发、制造、销售	5000.00	21,077.02	10,622.17	14,606.98
华脉光电	光电子器件、光纤光缆、电线电缆研发、制造、销售	20000.00	40,560.74	11,139.67	23,237.36

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国通信业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院重要决策部署，全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。国家正在全力推进以5G为引擎的数字化经济大发展，并通过数字化经济带动各行各业的经济转型，数字经济时代，大量新技术、新应用涌现，数字经济为全产业链带来了增长机遇。数字经济成为新发展主线，将强化科技与产业的深度融合，助力传统产业转型升级。5G时代，只有聚焦数字化产业链的定位，持续增强自主核心技术能力，加快实现产业数字化转型，才能在未来市场竞争中赢得优势。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，”“要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造”。

数字基础设施建设一日千里，数字经济新动能加快释放，2022 年 8 月份，我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数，由此，中国正式成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。得益于数字经济驱动下，5G、千兆宽带、“东数西算”工程等“新基建”提速，光通信作为基础设施的基础设施，得以逆市上扬。

在 2023 年十四届全国人大一次会议上工信部表示我国 5G 发展已经走在世界前列：“基础设施方面，以 5G 基站为例，我国已经建成了超过 234 万个 5G 基站。5G 移动电话用户已经超过了 5.75 亿用户；在行业应用方面，国民经济有 97 个大类，一半以上用了 5G。”“用”即扩大 5G 应用，要实施“5G+”行动计划。“5G+工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要，计划“十四五”期间建 1 万个以上的 5G 工厂。”数字经济不仅自身是新兴产业，而且还能够渗透到千行百业，赋能实体经济，信息通信业迎来发展新机遇。产业政策推动通信行业提速发展。随着技术深入应用，新应用层出不穷，通信行业发展空间更加广阔。

（二）公司发展战略

适用 不适用

2022 年是公司高质量发展年，着力推动高质量发展是公司重中之重。我国现在已经进入 5G 时代，已建成了规模最大、技术最先进的 5G 网络，5G 发展已走在世界前列。基础设施方面，已经建成了超过 234 万个 5G 基站，下一步的重点是保持 5G 良好发展势头。

公司必须紧抓新基建、数字化、5G 市场建设高峰期机遇，加强各产业的战略规划，超前布局、弯道超车抓住机遇；夯实基础产业，用正确的战略引领产业的价值创新，实现产业转型高质量发展。聚焦新产品方向，充分利用现有的技术、有效的市场、与扎实的供应链共生共发展，不断创造发展机会，不断发现新的发展机遇，重新定义有效的目标市场、重新整合有价值的资源，形成满足有效目标市场客户需求的新产品服务、形成与客户共同发展的新商业模式，形成求同存异的有机伙伴关系。加大行业市场、海外市场开发力度，构建有效的市场运行体系，通过创新营造新需求、新模式、新产品、新管理。

（三）经营计划

适用 不适用

2023 年，整合资源、产业升级、人才战略、技术创新、市场转型、管理提升、降本增效、质量提升、凝聚共识、开放合作是公司指导思想及工作方针。

结合自身设备特点、效率和工艺水平，对传统产品进行分类筛选，聚焦有竞争力的主推产品；建设和完善供应链，健全有竞争力的供应商合作配套；对标主流厂商的竞争优势，不断优化设计；主动应对运营商的规模集采。依托多年配线领域的深耕积累，紧密跟进海外市场及国内行业市场差异化需求，快速响应，提供有竞争力的特色产品和方案，寻找发展新机会。加大华脉智能综合布线国产品牌打造。紧跟行业应用趋势，深度分析不同应用场景特点，研究前行者的解决方案，依托公司光器件、光缆产业基础，加载 AI 智能识别，推出华脉特色系列解决方案，进行专利布局，快速开发出接地气，具有良好客户体验，有竞争优势的系列产品，抢占市场。打造成为站点、室分、专网链路射频器件的整体解决方案提供商。依托技术积累，发掘海外及国内行业需求，拓展客户群，增强发展后劲，规避发展风险。加强省市非集采市场的开发力度，提前策划和运作市场项目，提高项目成功率，提升项目毛利水平；市场人员要掌握识别省市市场需求、提前向公司进行项目报备，进行项目报价的闭环管理工作，提升报价效率和水平，进一步提升中标率。对行业市场架构进行调整，行业销售员下沉到大区一线，持续加大非运营商市场开发力度，研究行业市场结构和市场策略，在电力、石油、轨道交通、专用通信局等全国性的行业市场和相关领域，通过充分发挥各大区市场力量进行行业市场开发，通过调研、指导大区开展行业市场工作，继续完善营销平台。海外市场要进行业务模式的探索和调整，要进行客户分布结构的改善，同时要调整产品结构的业务调整，加大数据中心、光配线、无线无源器件、室外柜等产品的市场推广和销售。

继续降本增效——认清成本费用压力的严峻性，落实“全员、全要素、全过程、全覆盖”的降本增效工作要求，通过创新思路和措施来降低运营成本，从细微之处挖掘新的利润源。

实施人才战略——提升企业核心竞争力。企业以人为本，突出创新要求，积极引进具有创新能力的高级人才，特别是产业带头人；提倡员工提高工作能效，提高企业运行效率。完善绩效考评制度，特别加强对技术研发人员的考核激励；合理薪酬结构，设置激励性薪酬制度，把个人收入与个人贡献和能力紧密结合起来，最大限度的发挥薪酬政策对员工激励作用。

强化信息化管理——通过信息化体系来对各项流程进行管控，通过推进内部控制体系建设同信息化建设的融合对接，全面提升协同办公能力，保障流程管理的顺利运行，促进各项流程的规范化、标准化，实现流程转运的高效化，大幅度提升作业效率，为管理提供强有力的信息支撑。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、产业投资规模及进度等不确定性风险

公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域，电信运营商及中国铁塔等是主要客户，上述客户投资需求构成公司发展的主要驱动力。国家大力推进 5G 发展建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构建良好的产业环境。但国际政治和经济环境错综复杂，受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G 建设进度未达预期、补贴政策发生变化等，将影响相关行业建设的正常需求，将对公司的业务发展造成负面影响。

2、市场竞争风险

公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行,对通信设备制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多,竞争比较激烈,随着行业的快速发展,可能有越来越多的企业掌握相关技术,行业壁垒降低,形成新的竞争对手,直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力,可能对公司的业绩产生不利影响。如果公司在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面不能保持相对优势,将导致竞争力减弱,对未来业绩产生不利影响。

3、行业下游客户集中风险

公司所处行业为通信设备制造行业,目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高,在通信产业链中处于核心主导地位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来,若电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动,或者招投标政策发生重大变化,可能导致公司在未来招投标中中标份额下降,将对公司的生产经营带来一定程度的风险。

4、海外市场风险

随着公司海外市场业务的不断开拓,国外经济形势复杂多变,特别是外部经济摩擦等都会给企业生产经营及发展预期带来一定的不确定性,相应地公司也面临着不同程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大,比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险,任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。

5、原材料价格波动风险

公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等。报告期内,公司主要原材料价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响,若主要原材料价格出现持续大幅波动,可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。

6、毛利率下降风险

公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业,生产厂商数量较多,价格竞争激烈。公司作为通信网络物理连接设备供应商,主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等,通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位,其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略,或电信运营商通过招标政策降低采购价格,若公司无法有效降低产品成本或提高产品附加值,就会存在毛利率下降的风险。

7、应收账款金额较大风险

公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素影响，公司可能存在货款回收不及时、应收账款金额增加、应收账款周转率下降导致的经营风险。

8、技术研发风险

通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，客户需求不断发生变化。通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进，通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。如不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

9、募集资金投资项目实施的风险

公司非公开发行股票投资项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益，但金额较大，投资回收期较长，且项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此，公司将审慎运用募集资金，全面关注市场及技术动态，提升募集资金投资项目的建设水平以及产出质量，以此降低募投项目实施风险。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构，决策层、管理层之间权责明确、运作规范。目前，公司已按照上市公司规范要求建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和较为完善的内控体系，依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护广大投资者和公司的合法利益。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都能享有平等的地位和权利，聘请律师对股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，能充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规的规定。各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加相关业务培训，公司董事的权利义务和责任明确。出席董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等事项发表专业性意见，对董事会科学决策和公司健康发展发挥积极作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中二名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定。全体监事任职期间勤勉尽责，积极参加监事会会议，认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

5、关于相关利益者和投资者关系：公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露和透明度：公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错

责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。公司制定《内部问责制度》、《重大信息内部报告制度》，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息；健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高规范运作水平。公司积极组织董监高参加监管部门组织的相关培训，规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 25 日	详见公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司相关公告(编号: 2022-034)	2022 年 5 月 26 日	本次会议共审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算报告》13 项议案，不存在议案被否决情况。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 15 日	详见公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司相关公告(编号: 2022-036)	2022 年 7 月 16 日	本次会议共审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案，不存在议案被否决情况。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 9 月 16 日	详见公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司相关公告(编号: 2022-060)	2022 年 9 月 17 日	本次会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案，不存在议案被否决情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年年度股东大会

会议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持。出席会议的股东和股东代表 11 人、代表股份 56,030,303 股、占公司表决权股份总数的 34.8903%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》等 13 项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

2、2022 年第一次临时股东大会

会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 53,757,282 股，占公司表决权股份总数的 33.7203%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等 3 项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

3、2022 年第二次临时股东大会

会议于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 52,403,966 股，占公司表决权股份总数的 32.6321%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨位钢	董事长、董秘	男	47	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		60.12	否
胥爱民	董事	男	68	2020/5/12	2023/5/11	36,905,021	36,905,021	0		35.92	否
朱重北	董事、副董事长	男	67	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		28.92	否
姜汉斌	董事	男	61	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		64.02	否
王晓甫	董事、副总经理	男	60	2020/5/12	2023/5/11	7,327,273	5,722,273	-1,605,000	减持	28.92	否
陆玉敏	董事、财务总监	女	45	2021/5/21	2023/5/11	400	400	0		28.92	否
吴建斌	独立董事	男	67	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		7.20	否
万遂人	独立董事	男	70	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		7.20	否
陈益平	独立董事	男	57	2021/5/21	2023/5/11	0	0	0		7.20	否
吴珩	监事会主席	女	52	2020/5/12	2023/5/11	3,653,831	3,653,831	0		28.92	否
赵莉	职工代表监事	女	44	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		15.38	否
夏登红	职工代表监事	女	42	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0		14.34	否

杨勇	执行总经理	男	43	2022/8/25	2023/5/11	0	0	0		47.10	否
黄明辉	副总经理	男	48	2022/3/12	2023/5/11	0	0	0		36.12	否
陈玲宏	副总经理	女	48	2022/4/28	2023/5/11	8,300	8,300	0		42.28	否
石炼（离任）	董事会秘书	男	51	2021/12/15	2022/2/17	0	0	0		41.85	否
合计	/	/	/	/		47,894,825	46,289,825	-1,605,000	/	494.41	/

姓名	主要工作经历
杨位钢	研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理、华脉光缆执行董事兼总经理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突出贡献奖，2008 年荣获首都奥运奖章、2011 年荣获全国五一劳动奖章。现任公司董事长、华脉物联执行董事、华脉软件执行董事、华讯科技执行董事、华脉众创执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉普泰执行董事、上海融脉执行董事、江苏乐度执行董事、华脉光纤执行董事。
胥爱民	高级经济师，2013 年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司副总经理，华脉有限董事长、总经理，江苏华脉置业有限公司法定代表人、华脉光纤执行董事、华讯科技执行董事兼总经理、华脉物联执行董事兼总经理、华脉普泰执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉光缆执行董事兼总经理、华脉软件执行董事兼总经理、华脉众创执行董事兼总经理、宁波恩泽股权投资有限公司执行董事、宁波弘惠投资管理有限公司执行董事，边缘智能研究所南京有限公司董事长、乐度文化法定代表人、公司董事长。现任南京光通信与光电子技术学会副理事长、江苏华脉弘远科技有限公司执行董事、南京昆睿通信技术有限公司执行董事、华脉新材料执行董事兼总经理、华脉才华执行董事、华脉光电董事长、华脉健康执行董事、华脉信息产业集团执行董事兼总经理、南京芯奇点半导体有限公司执行董事、深圳前海元启投资管理有限公司执行董事兼总经理、华脉汽车部件执行董事、江苏美铭科技有限公司执行董事、南京华琰工程设备租赁有限公司执行董事、公司董事。
朱重北	研究生学历，高级会计师，2013 年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，公司董事会秘书，南京光通信与光电子协会理事。现任公司副董事长。
姜汉斌	本科学历，高级通信工程师。曾任南京普天通信股份有限公司设计师、系统部总经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，公司常务副总经理、公司总经理。现任江苏省通信行业协会第五届理事会理事、公司董事。
王晓甫	本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理、宁波恩泽股权投资有限公司经理、宁波弘惠投资管理有限公司经理、华脉置业董事。现任华脉光电董事、华脉才华经理、公司董事、副总经理。

陆玉敏	本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监、董事、董事会秘书。
吴建斌	管理学博士、教授。曾任南京大学商学院国际经济贸易系、法学院教授、天泽信息产业股份有限公司独立董事、江苏亚威机床股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任江苏钟山明镜律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技股份有限公司独立董事。
万遂人	电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、教育部高等学校 BME 教指委主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。
陈益平	本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。
吴珩	本科学历，工程师，曾任南京熊猫集团卫星通信设计所设计师，南京爱德奇（ADC）宽带通信有限公司销售工程师，华脉有限副总经理，华脉科技副总经理。现任公司监事会主席、上海融脉进出口贸易有限公司监事。
赵莉	本科学历，曾任华脉有限总经理办公室主任。现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美铭科技有限公司监事、江苏华脉弘远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉智能科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工代表监事。
夏登红	本科学历，曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理、南京普爱医疗设备有限公司人力资源部经理。现任公司办公室主任，公司职工代表监事。
杨勇	本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，市场营销中心总经理，总经理助理，公司副总经理。现任南京芯奇点半导体有限公司监事、公司执行总经理。
黄明辉	本科学历，曾任特恩驰（南京）光纤有限公司光缆部生产经理、罗森伯格（上海）通信技术有限公司业务拓展经理、江苏馨德高分子材料股份有限公司销售总监。现任南京华脉智能科技有限公司执行董事、公司副总经理。
陈玲宏	本科学历，曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理。现任公司副总经理。
石炼（离任）	公司副总经理、董事会秘书，已于 2022 年 2 月 17 日离职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胥爱民	江苏美铭科技有限公司	执行董事		
胥爱民	南京华脉信息产业集团有限公司	执行董事、总经理		
胥爱民	江苏华脉弘远科技有限公司	执行董事		
胥爱民	南京芯奇点半导体有限公司	执行董事		
胥爱民	深圳前海元启投资管理有限公司	执行董事、总经理		
胥爱民	南京华脉汽车部件制造有限公司	执行董事		
胥爱民	南京华琰工程设备租赁有限公司	执行董事		
胥爱民	南京光通信与光电子技术学会	副理事长		
姜汉斌	江苏省通信行业协会第五届理事会	理事		
吴建斌	钟山明镜律师事务所	律师		
吴建斌	红宝丽集团股份有限公司	独立董事	2019/7/22	2022/7/22
吴建斌	江苏一夫科技股份有限公司	独立董事	2020/6/29	2022/6/28
吴建斌	南京易司拓电力科技股份有限公司	独立董事		
陈益平	南京中亚会计师事务所	所长		
陈益平	南京市注册会计师协会	监事长		
陈益平	华韩医疗科学技术股份有限公司	独立董事		
陈益平	北讯集团股份有限公司	独立董事	2021/3/16	
陈益平	莱绅通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2022/1/10	2025/1/9
万遂人	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	独立董事	2020/10/27	2023/10/26
万遂人	基蛋生物科技股份有限公司	独立董事	2020/12/18	2023/12/17

万遂人	南京龙美嘉宇智慧科技有限公司	执行董事		
赵莉	江苏美铭科技有限公司	监事		
赵莉	江苏华脉弘远科技有限公司	监事		
赵莉	边缘智能研究院南京有限公司	监事		
赵莉	南京脉尔呈机械实业有限公司	监事		
杨勇	南京芯奇点半导体有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。公司高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。下属子公司的经营层以年初下达的企业实现利润以及营业收入等目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按月发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为494.41万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
石炼	副总经理、董事会秘书	离任	个人原因
朱重北	副董事长	选举	工作调整，新选举
黄明辉	副总经理	聘任	新聘任
陈玲宏	副总经理	聘任	新聘任
姜汉斌	总经理	离任	达到法定退休年龄
杨勇	执行总经理	聘任	新聘任
陆玉敏	董事会秘书	聘任	新聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021年11月30日，上海证券交易所对公司及相关当事人作出如下纪律处分决定：“对南京华脉科技股份有限公司和实际控制人暨时任董事长胥爱民予以公开谴责，对关联方南京华脉信息产业集团、时任总经理姜汉斌、时任财务总监黄扬武、时任财务总监陆玉敏、时任董事会秘书朱重北、时任董事兼副总经理王晓甫、时任副总经理岳卫星予以通报批评。”

处罚涉及事项如下：公司为实际控制人控制的关联企业对外提供担保未按规定履行决策程序和披露义务；未按公司定期报告财务数据披露不准确，在相关定期报告中对应以净额法进行会计处理的业务使用总额法处理，导致2018年第一季度、半年度、第三季度报告中营业收入、净利润、净资产等重要财务数据披露不真实、不准确，2018年半年度报告出现盈亏性质的重大变化。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1条、第2.3条等有关规定。公司实际控制人暨时任董事长胥爱民未能规范公司日常运作与合同、公章管理，致使有关人员能够绕过公司内部控制程序对外提供担保。关联方华脉集团违规接受公司担保，未督促公司履行决策程序和信息披露义务。实际控制人暨时任董事长胥爱民及关联方华脉集团的行为违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.1条，《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》（以下简称《行为指引》）第1.4条、第1.5条、第2.4条等有关规定。作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，胥爱民同时还需对财务信息披露不准确事项承担责任，其行为还违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

其他责任人方面，时任董事兼副总经理王晓甫、时任副总经理岳卫星在未履行公司相关审议程序的前提下，擅自用印对外提供担保，为违规担保事项的具体责任人。时任总经理姜汉斌作为公司经营管理的负责人，时任财务负责人黄扬武、陆玉敏作为公司财务管理的负责人，未督促公司就具体业务采取恰当的会计处理，时任董事会秘书朱重北未能有效关注到公司对外担保情况并督促公司履行决策程序和信息披露，均未能勤勉尽责，需对公司上述违规事项承担相应责任。上述人员的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条，《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2022/1/22	审议通过关于董事会战略委员会下设公司战略发展行业研究室、关于选举公司副董事长等2项决议
第三届董事会第十七次会议	2022/3/12	审议通过关于聘任公司副总经理的决议

第三届董事会第十八次会议	2022/4/21	审议通过 2021 年度董事会工作报告、董事会审计委员会 2021 年度履职报告、2021 年度总经理工作报告、2021 年年度报告全文及摘要、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、关于续聘公司 2022 年度审计机构、关于公司 2022 年度向银行申请综合授信、关于为全资、控股子公司提供担保额度、关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于会计政策变更、2021 年度内部控制自我评价报告、关于修订《公司章程》部分条款、《股东大会议事规则》、关于修订《董事会议事规则》、关于修订《监事会议事规则》及关于召开 2021 年年年度股东大会等 18 项决议。
第三届董事会第十九次会议	2022/4/28	审议通过《2022 年第一季度报告》及关于聘任公司副总经理等 2 项决议。
第三届董事会第二十次会议	2022/6/23	审议通过关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要、《关于制定〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项决议。
第三届董事会第二十一次会议	2022/7/28	审议通过关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的决议。
第三届董事会第二十二次会议	2022/8/25	《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《总经理工作细则》、《总经理轮值制度》、关于聘任执行总经理、关于召开 2022 年第二次临时股东大会等 8 项决议。
第三届董事会第二十三次会议	2022/10/27	审议通过《2022 年第三季度报告》。
第三届董事会第二十四次会议	2022/12/29	审议通过关于为控股子公司提供借款的决议。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨位钢	否	9	9	6	0	0	否	3
胥爱民	否	9	9	6	0	0	否	3
朱重北	否	9	9	6	0	0	否	3
姜汉斌	否	9	9	6	0	0	否	3
王晓甫	否	9	9	6	0	0	否	3
陆玉敏	否	9	9	6	0	0	否	3
吴建斌	是	9	9	6	0	0	否	3
万遂人	是	9	9	6	0	0	否	3

陈益平	是	9	9	6	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈益平（主任委员）、吴建斌、姜汉斌
提名委员会	吴建斌（主任委员）、杨位钢、胥爱民、万遂人
薪酬与考核委员会	万遂人（主任委员）、杨位钢、陈益平
战略委员会	杨位钢（主任委员）、胥爱民、姜汉斌、朱重北、万遂人、吴建斌

(2). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/20	第三届董事会提名委员会第三次会议	对副董事长朱重北的任职资格、工作经历等进行审议，并同意提交董事会进行审议。	不适用
2022/3/5	第三届董事会提名委员会第四次会议	对副总经理黄明辉的任职资格、工作经历等进行审议，并同意提交董事会进行审议。	不适用
2022/4/19	第三届董事会提名委员会第五次会议	对副总经理陈玲宏的任职资格、工作经历等进行审议，并同意提交董事会进行审议。	不适用
2022/8/13	第三届董事会提名委员会第六次会议	对执行总经理杨勇的任职资格、工作经历等进行审议，并同意提交董事会进行审议。	不适用

(3). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/21	第三届董事会审计委员会第十一次会	公司管理层向审计委员会汇报 2021 年度经营情况、内审部向审计委员会汇报内审工作开展情况、	不适用

	议	与年审会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持有效沟通，充分了解审计机构对 2021 年度的审计计划、工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现的问题进行讨论并提出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审计工作。	
2022/4/15	第三届董事会审计委员会第十二次会议	审议董事会审计委员会 2021 年度履职报告，2021 年年度报告全文及摘要；关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案。	
2022/4/22	第三届董事会审计委员会第十三次会议	审议事项《2021 年第一季度报告》，审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	不适用
2022/8/22	第三届董事会审计委员会第十四次会议	审议事项《2022 年半年度报告及摘要》，审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	不适用
2022/10/24	第三届董事会审计委员会第十五次会议	审议事项《2022 年第三季度报告》，审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	不适用

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/26	董事会战略委员会第三次会议	就关于聘任董事会战略发展委员会行业战略发展办公室主任（副主任）及战略顾问事项进行审议，同意成立战略发展办公室并聘任发展战略顾问，为公司高质量发展提供支持。	不适用

(5). 报告期内薪酬委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/28	董事会薪酬与考核委员会第二次会议	围绕 2021 年度公司董事、高管履职及绩效考核事项进行审核，委员们认为：公司董事围绕公司发展目标，充分行使股东大会赋予的各项职权，充分利用专业所长为公司发展出谋划策，同时积极落实股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，积极有效的开展各项工作。2021 年，高级管理人员在公司董事会的带领下，遵守上市公司规范要求，建立健全公司管理制度，加强内部控制和管理，各位董事及高管勤勉尽责，积极开展工作，较好的完成了公司经营目标，其所领取的薪酬符合公司薪酬体系的规定和考核标准，不存在违反公司薪酬管理制度的情况。	不适用

2022/6/17	董事会薪酬与考核委员会第三次会议	围绕公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要、关于制定 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法事项审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要、《关于制定〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》等议案。	不适用
-----------	------------------	--	-----

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	529
主要子公司在职员工的数量	557
在职员工的数量合计	1,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	516
销售人员	143
技术人员	217
财务人员	27
行政人员	183
合计	1,086
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	10
本科	259
专科	331
高中及以下	486
合计	1,086

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司结合人力资源市场行情和实际情况，持续改革优化员工薪酬体系，吸引和留住高素质人

才，切实增强公司在人力资源市场的竞争力。根据公司战略发展目标，不断完善绩效考核方法，发挥薪酬考核的激励作用，坚持薪酬与个人工作业绩挂钩，进一步提高绩效考核的权威性、有效性，充分调动职工工作的积极性和主观能动性，体现职工工作价值，为公司转型和发展提供有力的人才支持与保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为落实公司发展战略和工作目标、深化公司文化建设、全面提高员工工作水平和素养、打造和建设适应于公司全面发展的复合型人才队伍，公司坚持按需施教、务求实效的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强培训教育的针对性和实效性，助力提升职工工作效能，助推公司业绩增长。公司坚持自主培训为主，通过搭建学习管理平台，鼓励员工利用碎片化时间学习，推行全员线上学习模式，轻松实施全员培训与管理，在做好员工专业技能培训的同时，积极引进外部优质培训课程，因地制宜地开展岗位赋能培训，通过专项培训活动的开展，稳步提高员工队伍的综合素质、专业水平和业务技能，为公司的人力资源可持续发展提供保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	182,363 小时
劳务外包支付的报酬总额	4,559,097 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，明确利润分配的原则、利润分配形式，即“公司采取现金、股票和二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润”；在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2015 年，公司制定了上市后三年内分红回报规划。报告期，公司没有修订或更改《公司章程》中利润分配政策和上市后三年内分红回报规划，公司严格按上述利润分配政

策和上市后三年内分红回报规划执行。

报告期内，公司2021年度利润分配方案经于2022年4月21日召开的第三届董事会第十八次会议、2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过，2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）。股权登记日为2022年6月21日，现金红利发放日为2022年6月22日。上述利润分配方案已于2022年6月份实施完毕。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表实现净利润-9,547.15万元，母公司报表实现净利润-9,455.60万元，年末可供投资者分配的利润为-4,706.65万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司2022年不满足利润分配条件。综合考虑2023年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司公司董事会决定2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-9,547.15
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	0.00

以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	0

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年股票期权激励计划草案摘要	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）《2022 年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2022-037）
关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权事项	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-048）

（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

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨位钢	董事长	0	20	0	0	10	20	9.17
朱重北	副董事长	0	20	0	0	10	20	9.17
姜汉斌	董事	0	20	0	0	10	20	9.17
陆玉敏	董事、财务总监	0	12	0	0	10	12	9.17
杨勇	执行总经理	0	12	0	0	10	12	9.17

陈玲宏	副总经理	0	12	0	0	10	12	9.17
黄明辉	副总经理	0	12	0	0	10	12	9.17
合计	/	0	108	0	0	/	108	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了内控管理体系基础，结合公司经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，对公司章程的部分条款进行修订，制定了《总经理工作细则》、《总经理轮值制度》，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，派遣高级管理人员和财务人员，在生产经营、财务管理、资金管理、人员管理等方面加强对子公司的管理控制和考核监督，保证经营管理合法合规。对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规建立了较为完整、合规的法人治理结构及内部控制体系。但随着公司发展，内外部环境不断发生变化，公司在加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系等方面仍有提升空间。

1、进一步完善公司内部控制制度

公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善，进一步健全公司内部控制体系，降低生产经营过程风险。

2、进一步充分发挥董事会各专门委员会的作用

公司将持续创造条件，积极征询、听取专门委员会的意见和建议，使各委员会成员更充分地行使职权，充分发挥各专业委员会的专业指导作用，为发挥各委员在人才选拔、公司发展规划、经营管理、风险控制、高管选聘、内控及审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

3、进一步提高信息披露质量

在信息披露工作方面，公司保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并以简明扼要、通俗易懂的方式进行信息披露。信息披露相关工作人员会以严谨的态度对待信息披露工作，提升信息披露质量，进一步提升公司信息披露水平。

4、强化董监高勤勉尽责意识，持续加强学习

公司积极响应监管部门和其他部门组织的相关业务培训，及时组织公司董事、监事及高级管理人员参加学习，加强公司董监高对于政策理解和监管形势的体会。公司积极向董监高、大股东传达证券市场最新法律法规、监管部门指引文件、违规案例等，助力董监高勤勉尽责履职，提高其工作的规范性和自律意识。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	84.13

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放。

具体说明

适用 不适用

公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡。坚持质量、环境管理双体系闭环管理，深入推进安全标准化体系运作。注重节能降耗，开展降本增效工作，提高设备利用率，优化工艺流程，持续提升产品合格率，采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放；通过建设管理体系、改善生产管理等措施，减少能源的使用和消耗，以提高资源利用率；日常办公积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅，倡导电子阅读，节约纸张，双面打印，绿色出行、公共出行，实

行垃圾分类处理，变卖处理可回收废品；节约能源、在夏季用电高峰期主动调整内部用电安排，有效控制用电消耗，减轻电网负担。提高能效、减少污染、从而为环境改善和可持续发展做出贡献。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	18.17	向江宁东山外国语学校捐赠护眼仪等物资。
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	18.17	
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

公司在环保、公益事业、职工保护等方面积极承担社会责任。

1、生态环境保护方面 在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规，坚持以人为本、节约能源、安全生产。公司在生产运营的过程中努力实现节能减排和贯彻可持续发展的理念，致力于降低生产运营过程中的资源能源消耗，提高资源利用率。

2、关注教育、关爱社会，积极回馈社会

公司把发展教育公益事业当成企业文化的重要组成部分，设立东山外国语学校教育发展奖学金，携手东山小学共建青少年科普基地；华脉科技展厅自建成后一直对周边各类院校免费开放，被江宁区科协评为“江宁区教育示范基地。购买护眼仪等捐赠江宁东山外国语学校。公司作为东外学生社会实践活动基地，为学生提供更多社会实践机会，拓展学生科技视野，丰富科技生活。开展“关注留守学生，助力健康成长”活动，陪同学生参观纪念馆、赠送书画等活动让留守学生感受到社会大家庭的温暖与关爱。参加“江苏省民营企业云聘直播大会”，以“就”在江苏，“职”等你来为活动主题，积极服务高效毕业生就业，充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，搭建线上交流对接平台。工会走进时园、院子社区开展春节慰问活动，为社区困难居民送上大米、油、水果和春节大礼包等生活物资及新春祝福，把温暖和爱心实打实、面对面送到社区困难居民的心坎上，帮助过个祥和幸福的新年。参加“帮困助学 情暖江宁”社会帮扶活动，为受困对象送去爱心。“军民鱼水情”，到消防救援大队进行春节前慰问，感谢消防官兵们的无私奉献。

3、切实关爱员工，提升员工技能，实现员工与企业共成长

为职工提供良好的工作环境和职业发展机会。开展“喜迎元宵节，爱心送汤圆活动”，让坚守

一线员工感受华脉大家庭的温暖。举办“职工读书月”和“书香政协 悦读盛堰”，把全民阅读落在实处，鼓励员工从阅读中汲取智慧，获得前进的力量。召开年度总结表彰大会，重点表彰在疫情防控、生产经营表现突出的先进集体和个人，表扬他们以实际行动体现“华脉力量、华脉担当”。

开展消防应急演练活动，提升员工安全意识。开展“夏送清凉”活动，积极准备清凉用品发放给职工，对一线员工浓浓关怀之情。慰问高温酷暑之下坚守岗位的一线劳动者，帮助落细落实防暑降温和安全防护工作。关爱女职工身心健康，全力打造女职工康乃馨服务站，提高女职工获得感、安全感。开展“奋进新征程、喜迎二十大”摄影大赛，丰富员工精神文化生活。开展 119 消防宣传月消防演练活动，进一步提升员工的消防安全意识和逃生自救功能。开展综合布线及数据中心培训，开展“职业技能等级认定”助力公司高质量发展，提升员工的业务水平和职业技能，打造高质量的人才梯队，有助于加强核心人才储备。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	3	2022 年 8 月，向疏勒县罕南力克镇尤喀克帕依纳普寸捐赠 1 万元用于帮扶资金村级阵地建设及人居环境整治建设工程。2022 年 10 月向疏勒县巴仁乡阿热巴仁村工厂捐赠 1 万元，助力乡村建设工作。2022 年，向沭阳当地一线工作者捐赠物资及慰问品，物资折款 1 万元。
其中：资金（万元）		2
物资折款（万元）		1
惠及人数（人）		/
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		就业扶贫

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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、实际控制人胥爱民	公司控股股东、实际控制人胥爱民先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与南京华脉科技科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。	自本承诺出具之日（2015年9月18日）至无限期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	胥爱民、王晓甫、吴珩	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%。	自本承诺出具之日起至无限期	否	是	不适用	无
与再融资相关的承诺	股份限售	赵金芝、浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅2号单一资产管理计划、常州投资集团有限公司、	将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。	自本承诺出具之日起至2022年1月19日	是	是	不适用	不适用

		南京祥运和投资管理有限公司一祥运和聚利 3 号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）一铂绅二十九号证券投资私募基金、兴证全球基金管理有限公司及虞燕飞						
股份限售	胥爱民		将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 18 个月，在此期间内不予转让。	自本承诺出具之日至 2023 年 1 月 19 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人胥爱民		（一）本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；	自本承诺出具之日至无限期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高管人员		（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩；	自本承诺出具之日至无限期	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

依据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释 15 号”)、《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称“解释 16 号”)，对原会计政策相关内容进行变更。本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更影响：不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、前期差错更正事项的原因

2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《(2021)陕民终 1100 号》《(2021)陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果，该合同未实际履行，不应确认收入。

本公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过进行重要前期差错更正事项。

2、差错更正的影响

根据企业会计准则的规定，本公司采用追溯重述法，影响的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表项目及金额。

(一) 对合并财务报表的影响

1、对2017年度合并财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
应收账款	791,652,088.24	709,240,088.24	-82,412,000.00	-10.41
减:坏账准备	54,423,948.47	50,303,348.47	-4,120,600.00	-7.57
应收账款净额	737,228,139.77	658,936,739.77	-78,291,400.00	-10.62
其他应收款	18,425,293.30	93,877,891.59	75,452,598.29	409.51
减:坏账准备	3,092,475.46	6,865,105.37	3,772,629.91	121.99
其他应收款净额	15,332,817.84	87,012,786.22	71,679,968.38	467.49
流动资产合计	1,249,251,752.49	1,242,640,320.87	-6,611,431.62	-0.53
资产总计	1,508,579,531.48	1,501,968,099.86	-6,611,431.62	-0.44
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	252,859,204.58	246,663,255.87	-6,195,948.71	-2.45
所有者权益合计	875,898,971.84	869,287,540.22	-6,611,431.62	-0.75
负债及所有者权益总计	1,508,579,531.48	1,501,968,099.86	-6,611,431.62	-0.44

(2) 利润表项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
一、营业总收入	1,124,331,329.97	1,053,893,723.13	-70,437,606.84	-6.26
其中:营业收入	1,124,331,329.97	1,053,893,723.13	-70,437,606.84	-6.26
二、营业总成本	1,044,923,502.66	981,097,327.44	-63,826,175.22	-6.11
其中:营业成本	805,251,068.02	741,772,862.89	-63,478,205.13	-7.88
资产减值损失	17,223,940.74	16,875,970.65	-347,970.09	-2.02
二、营业利润(亏损以“-”表示)	86,638,258.48	80,026,826.86	-6,611,431.62	-7.63
三、利润总额(亏损以“-”表示)	87,522,941.80	80,911,510.18	-6,611,431.62	-7.55
四、净利润(亏损以“-”表示)	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
归属于母公司股东的净利润	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
七、综合收益总额	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
（一）基本每股收益	0.6037	0.5494	-0.0543	-8.99
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6037	0.5494	-0.0543	-8.99

(3) 现金流量表项目的影响

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
购买商品、接受劳务支付的现金	841,424,279.51	768,537,749.51	-72,886,530.00	-8.66
支付的其他与经营活动有关的现金	107,206,108.31	180,092,638.31	72,886,530.00	67.99

2、对2018年度合并财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
应收账款	989,893,752.06	907,481,752.06	-82,412,000.00	-8.33
减：坏账准备	134,705,803.90	68,776,203.90	-65,929,600.00	-48.94
应收账款净额	855,187,948.16	838,705,548.16	-16,482,400.00	-1.93
其他应收款	41,204,919.25	116,657,517.54	75,452,598.29	183.12
减：坏账准备	4,264,068.48	63,234,266.77	58,970,198.29	1,382.96
其他应收款净额	36,940,850.77	53,423,250.77	16,482,400.00	44.62
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	120,755,603.63	121,171,086.54	415,482.91	0.34

(2) 利润表项目

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
二、营业总成本	1,152,890,783.18	1,146,279,351.56	-6,611,431.62	-0.57
资产减值损失	87,501,343.43	80,889,911.81	-6,611,431.62	-7.56
二、营业利润(亏损以“-”表示)	-119,867,176.57	-113,255,744.95	6,611,431.62	-5.52
三、利润总额(亏损以“-”表示)	-116,795,351.35	-110,183,919.73	6,611,431.62	-5.66
四、净利润(亏损以“-”表示)	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23
1、归属于母公司所有者的净利润	-110,343,600.95	-103,732,169.33	6,611,431.62	-5.99
七、综合收益总额	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,343,600.95	-103,732,169.33	6,611,431.62	-5.99
（一）基本每股收益(元/股)	-0.7957	-0.7481	0.0476	-5.98
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.7957	-0.7481	0.0476	-5.98

(3) 现金流量表项目

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
购买商品、接受劳务支付的现金	925,026,699.79	923,643,729.79	-1,382,970.00	-0.15
支付的其他与经营活动有关的现金	143,770,458.01	145,153,428.01	1,382,970.00	0.96

3、对2019年度合并财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
应收账款	829,347,052.70	746,935,052.70	-82,412,000.00	-9.94
减：坏账准备	129,840,736.91	63,911,136.91	-65,929,600.00	-50.78
应收账款净额	699,506,315.79	683,023,915.79	-16,482,400.00	-2.36
其他应收款	36,957,214.24	112,409,812.53	75,452,598.29	204.16
减：坏账准备	5,979,696.04	64,949,894.33	58,970,198.29	986.17
其他应收款净额	30,977,518.20	47,459,918.20	16,482,400.00	53.21
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	415,482.91	2.28
未分配利润	144,413,027.10	144,828,510.01	-415,482.91	-0.29

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目无影响

4、对2020年度合并财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

项目名称	调整前金额（元）	调整后金额（元）	调整金额（元）	调整比例（%）
应收账款	705,764,760.31	625,702,760.31	-80,062,000.00	-11.34
减：坏账准备	120,041,896.99	54,112,296.99	-65,929,600.00	-54.92
应收账款净额	585,722,863.32	571,590,463.32	-14,132,400.00	-2.41
其他应收款	126,307,155.79	199,409,754.08	73,102,598.29	57.88

减：坏账准备	3,333,056.52	62,303,254.81	58,970,198.29	1,769.25
其他应收款净额	122,974,099.27	137,106,499.27	14,132,400.00	11.49
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	164,935,873.74	165,351,356.65	415,482.91	0.25

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,367,774,489.90	1,365,424,489.90	-2,350,000.00	-0.17
收到其他与经营活动有关的现金	46,416,982.28	48,766,982.28	2,350,000.00	5.06

5、对2021年度合并财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	807,342,299.17	727,280,299.17	-80,062,000.00	-9.92
减：坏账准备	108,051,422.99	71,141,122.99	-36,910,300.00	-34.16
应收账款净额	699,290,876.18	656,139,176.18	-43,151,700.00	-6.17
其他应收款	13,877,420.73	86,980,019.02	73,102,598.29	526.77
减：坏账准备	3,526,025.07	33,476,923.36	29,950,898.29	849.42
其他应收款净额	10,351,395.66	53,503,095.66	43,151,700.00	416.87
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	166,141,836.07	166,557,318.98	415,482.91	0.25

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目无影响

(二) 对母公司财务报表的影响

1、对 2017 年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
应收账款	723,781,653.92	672,565,653.92	-51,216,000.00	-7.08
减：坏账准备	50,163,700.36	47,602,900.36	-2,560,800.00	-5.10
应收账款净额	673,617,953.56	624,962,753.56	-48,655,200.00	-7.22

其他应收款	42,800,999.92	89,643,495.65	46,842,495.73	109.44
减：坏账准备	3,053,712.22	5,395,837.00	2,342,124.78	76.70
其他应收款净额	39,747,287.70	84,247,658.65	44,500,370.95	111.96
流动资产合计	1,116,505,334.20	1,112,350,505.15	-4,154,829.05	-0.37
资产总计	1,375,269,160.62	1,371,114,331.57	-4,154,829.05	-0.30
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	144,466,456.73	140,727,110.59	-3,739,346.14	-2.59
所有者权益合计	767,506,223.99	763,351,394.94	-4,154,829.05	-0.54
负债及所有者权益总计	1,375,269,160.62	1,371,114,331.57	-4,154,829.05	-0.30

(2) 利润表项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
一、营业总收入	1,036,124,769.44	992,350,410.46	-43,774,358.98	-4.22
其中：营业收入	1,036,124,769.44	992,350,410.46	-43,774,358.98	-4.22
二、营业总成本	989,317,468.33	949,697,938.40	-39,619,529.93	-4.00
其中：营业成本	777,749,192.09	738,348,337.39	-39,400,854.70	-5.07
资产减值损失	15,573,976.51	15,355,301.28	-218,675.23	-1.40
二、营业利润(亏损以“-”表示)	54,045,851.99	49,891,022.94	-4,154,829.05	-7.69
三、利润总额(亏损以“-”表示)	54,862,362.05	50,707,533.00	-4,154,829.05	-7.57
四、净利润(亏损以“-”表示)	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
七、综合收益总额	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
(一)基本每股收益	0.3946	0.3605	-0.0341	-8.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3946	0.3605	-0.0341	-8.64

(3) 现金流量表项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	875,190,597.38	830,474,567.38	-44,716,030.00	-5.11
支付的其他与经营活动有关的现金	126,564,535.18	171,280,565.18	44,716,030.00	35.33

2、对 2018 年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
应收账款	733,696,274.13	682,480,274.13	-51,216,000.00	-6.98
减: 坏账准备	93,340,893.52	52,368,093.52	-40,972,800.00	-43.90
应收账款净额	640,355,380.61	630,112,180.61	-10,243,200.00	-1.60
其他应收款	50,996,823.94	97,839,319.67	46,842,495.73	91.85
减: 坏账准备	3,161,075.52	39,760,371.25	36,599,295.73	1157.81
其他应收款净额	47,835,748.42	58,078,948.42	10,243,200.00	21.41
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	37,681,831.87	38,097,314.78	415,482.91	1.10

(2) 利润表项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
资产减值损失	44,522,664.01	40,367,834.96	-4,154,829.05	-9.33
二、营业利润(亏损以“-”表示)	-94,956,004.66	-90,801,175.61	4,154,829.05	-4.38
三、利润总额(亏损以“-”表示)	-95,653,323.17	-91,498,494.12	4,154,829.05	-4.34
四、净利润(亏损以“-”表示)	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
七、综合收益总额	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
(一) 基本每股收益	-0.6131	-0.5832	0.0341	5.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.6131	-0.5832	0.0341	5.13

(3) 现金流量表项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	826,686,171.25	825,303,201.25	-1,382,970.00	-0.17
支付的其他与经营活动有关的现金	113,491,832.81	114,874,802.81	1,382,970.00	1.22

3、对 2019 年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债项目

项目名称	调整前金额 (元)	调整后金额 (元)	调整金额 (元)	调整比例 (%)
应收账款	626,594,347.40	575,378,347.40	-51,216,000.00	-8.17
减: 坏账准备	88,634,545.85	47,661,745.85	-40,972,800.00	-46.23
应收账款净额	537,959,801.55	527,716,601.55	-10,243,200.00	-1.90

其他应收款	49,022,168.79	95,864,664.52	46,842,495.73	95.55
减：坏账准备	4,272,658.27	40,871,954.00	36,599,295.73	856.59
其他应收款净额	44,749,510.52	54,992,710.52	10,243,200.00	22.89
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	30,239,418.58	30,654,901.49	415,482.91	1.37

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目无影响

4、对 2020 年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
应收账款	554,841,669.09	505,975,669.09	-48,866,000.00	-8.81
减：坏账准备	84,212,389.84	43,239,589.84	-40,972,800.00	-48.65
应收账款净额	470,629,279.25	462,736,079.25	-7,893,200.00	-1.68
其他应收款	150,879,053.77	195,371,549.50	44,492,495.73	29.49
减：坏账准备	3,001,712.22	39,601,007.95	36,599,295.73	1,219.28
其他应收款净额	147,877,341.55	155,770,541.55	7,893,200.00	5.34
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	59,387,899.71	59,803,382.62	415,482.91	0.70

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,429,184.97	1,076,079,184.97	-2,350,000.00	-0.22
收到的其他与经营活动有关的现金	28,929,448.62	31,279,448.62	2,350,000.00	8.12

5、对 2021 年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债项目

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
应收账款	676,495,372.88	627,629,372.88	-48,866,000.00	-7.22
减：坏账准备	79,183,026.92	56,566,426.92	-22,616,600.00	-28.56
应收账款净额	597,312,345.96	571,062,945.96	-26,249,400.00	-4.39
其他应收款	114,305,175.81	158,797,671.54	44,492,495.73	38.92

减：坏账准备	3,066,578.55	21,309,674.28	18,243,095.73	594.90
其他应收款净额	111,238,597.26	137,487,997.26	26,249,400.00	23.60
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	49,001,076.96	49,416,559.87	415,482.91	0.85

(2) 利润表项目无影响

(3) 现金流量表项目无影响

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90.00
境内会计师事务所审计年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔保忠、彭灿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孔保忠（4年），彭灿（4年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	35.00
财务顾问		
保荐人	中泰证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，经公司 2021 年年度股东大会审议后同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司收到陕西省高级人民法院作出的终审判决（与中国电信股份有限公司西安分公司移动终端业务合同纠纷一案）	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-041）
全资子公司南京华讯科技有限公司收到陕西省高级人民法院作出的终审判决（与中国电信股份有限公司西安分公司移动终端业务合同纠纷一案）	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-042）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京华脉智慧科技有限公司	云南青微科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但云南青微科技有限公司尚欠货款 268.14 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 268.14 万元及承担逾期付款违约金。并请求航天信息系统工程(北京)有限公司承担连带担保责任。	268.14	否	二审上诉中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉云南青微科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司。公安机关已排除该案件为诈骗案件。目前处于南京中院二审上诉阶段,由于无法送达文书、传票和上诉状,故采用公告送达程序,周期较长。前期“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序已经结束。	2022 年 8 月 16 日判决云南青微科技公司支付华脉智慧云公司 2681408 元及承担 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 19 日人民银行同期同档贷款利率 2 倍违约金,自 2019 年 8 月 20 日至生效判决确定的给付之日止,按照中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算。航天信息系统工程(北京)有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
南京华脉智慧科技有限公司	贵州名品之家科技发展有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但贵州民品之家科技发展有限公司尚欠货款 323.95 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 323.95 万元及承担逾期付款违约金。并请求航天信息系统工程(北京)有限公司承担连带担保责任。	323.95	否	二审上诉中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉贵州名品之家科技发展有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司。公安机关已排除该案件为诈骗案件。目前处于南京中院二审上诉阶段,由于无法送达文书、传票和上诉状,故采用公告送达	2022 年 8 月 16 日判决贵州名品之家公司支付华脉智慧云公司 3239480 元及承担 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 19 日人民银行同期同档贷款利率 2 倍违约金,自 2019 年 8 月 20 日至生效判决确定的给付之日止,按照中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算。航天信息系统工程(北京)有限公司对上述债务承担连带清偿责任。

							程序,周期较长。前期“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序已经结束。			
南华 智慧科 云技有 限公 司	京脉 智慧科 学有 限公 司	北京百世恒博科技发展有限公司、航天信息工程(北京)有限公司	航天信息工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但北京百世恒博科技发展有限公司尚欠货款 476 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 476 万元及承担逾期付款违约金。并请求航天信息工程(北京)有限公司承担连带担保责任。	476	否	二审 上诉 中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉贵州名品之家科技发展有限公司、航天信息工程(北京)有限公司。公安机关已排除该案件为诈骗案件。目前处于南京中院二审上诉阶段,由于无法送达文书、传票和上诉状,故采用公告送达程序,周期较长。前期“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序已经结束。	2022 年 8 月 16 日判决北京百世恒博公司支付华脉智慧云公司 4760000 元及承担 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 19 日人民银行同期同档贷款利率 2 倍违约金,自 2019 年 8 月 20 日至生效判决确定的给付之日止,按照中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算。航天信息工程(北京)有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
南华 智慧科 云技有 限公 司	京脉 智慧科 学有 限公 司	河南寸光阴科技发展有限公司(已更名为:河南久弘劳务服务有限公司)、航天信息工程(北京)有限公司	航天信息工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但河南寸光阴科技发展有限公司支付部分货款尚欠货款 190.40 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 190.40 万元及承担逾期付款违约金。并请求航天信息工程(北京)有限公司承担连带担保责任。	190.4	否	二审 上诉 中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉河南寸光阴科技发展有限公司、航天信息工程(北京)有限公司。公安机关已排除该案件为诈骗案件。目前处于南京中院二审上诉阶段,由于无法送达文书、传票和上诉状,故采用公告送达程序,周期较长。前期“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序已经结束。	2022 年 8 月 16 日判决河南久弘劳务服务有限公司支付华脉智慧云公司 1904000 元及承担 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 19 日人民银行同期同档贷款利率 2 倍违约金,自 2019 年 8 月 20 日至生效判决确定的给付之日止,按照中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算。航天信息工程(北京)有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
南华 智慧科 云技有 限公 司	京脉 智慧科 学有 限公 司	江西名家讲堂网络科技有限公司、航天信息工程(北京)有限公司	航天信息工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但江西名家讲堂网络科技有限公司尚欠货款 323.95 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 3239480 元及承担逾期付款违约金。并请求航天信息工程(北京)有限公	323.95	否	二审 上诉 中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉江西名家讲堂网络科技有限公司、航天信息工程(北京)有限公司。公安机关已排除该案件为诈骗案件。目前处于南京	2022 年 8 月 16 日判决江西名家讲堂网络科技有限公司支付华脉智慧云公司 3239480 元及承担 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 8 月 19 日人民银行同期同档贷款利率 2 倍违约金,自 2019 年 8 月 20 日至生效判决确定的给付之日止,按照中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 2 倍计算。

				司承担连带担保责任。				中院二审上诉阶段，由于无法送达文书、传票和上诉状，故采用公告送达程序，周期较长。前期“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序已经结束。	航天信息系统工程（北京）有限公司对上述债务承担连带清偿责任
--	--	--	--	------------	--	--	--	---	-------------------------------

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,750							
							8,008							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	8,008
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.23%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	8,008
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	8,008
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	9,000.00	9,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	1,000	2022/2/16	2022/5/17	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 界面)	1.0%-3.35%	6.27	6.27	本金 1000 万元，对应收益 6.27 万元均已收回。	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	4,000	2022/3/17	2022/6/17	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 界面)	1.70% 或 3.05% 或 3.15%	30.5	30.50	本金 4000 万元，对应收益 30.5 万元均已收回。	是	否	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	3,000	2022/5/26	2022/7/26	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 界面)	1.00%-3.00%	13.67	13.67	本金 3000 万元，对应收益 13.67 万元均已收回。	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	500	2022/6/16	2022/6/30	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 界面)	1.70% 或 2.00% 或 2.10%	0.33	0.33	本金 500 万元，对应收益 0.33 万元均已收回。	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	4,000	2022/7/4	2022/7/31	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 界面)	1.70% 或 2.90% 或 3.00%	8.70	8.70	本金 4000 万元，对应收益 8.7 万元均已收回。	是	否	

南京银行股份有限公司江宁支行	结构性存款	2,000	2022/9/9	2022/12/14	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.65% 或 2.95% 或 3.25%	15.73	15.73	本金 2000 万元，对应收益 15.73 万元均已收回。	是	否	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	5,000	2022/9/9	2022/12/9	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.00%-3.40%	42.38	42.38	本金 5000 万元，对应收益 42.38 万元均已收回。	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	2,000	2022/9/13	2022/12/13	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.70%、2.90% 或 3.0%	14.5	14.50	本金 2000 万元，对应收益 14.5 万元均已收回。	是	否	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	5,000	2022/12/13	2023/6/13	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.50%-3.30%			尚未到期	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	2,000	2022/12/19	2023/3/20	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.70% 或 2.80% 或 2.90%			尚未到期	是	否	
南京银行股份有限公司江宁支行	结构性存款	2,000	2022/12/21	2023/6/26	闲置募集资金	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 界面）	1.85% 或 2.85% 或 3.15%			尚未到期	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司每年与主要客户签订产品销售框架协议，待销售实际发生时双方根据框架协议另行签署订单。截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在履行的重大销售协议如下：

序号	合同名称	采购方	合同标的	协议有效期
1	2021 年光缆分光分纤盒产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光缆分光分纤盒	至 2023 年 12 月 31 日
2	2021 年光分路器产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光分路器	至 2023 年 12 月 31 日
3	2021 年综合集装架产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	综合集装架	至 2023 年 12 月 31 日
4	2021 年 OCC（光缆交接箱）产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	OCC（光缆交接箱）	2021 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 31 日
5	低压成套开关设备（2020 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	低压成套开关	至买方与卖方就下一批低压成套开关设备及相关服务再次签订框架协议之日或买方就再次采购下一批低压成套开关设备及相关服务发出中标结果通知书之日或买方向卖方发出停止供货通知书之日或供货份额

				使用完毕之日。有效期内如未发生以上任一情形，则有效期与届满后自动延续至以下任一日期到达时终止。
6	2018 年网络机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	网络机柜	2019 年 7 月 16 日至以下任一日期到达时终止： （1）买方与卖方就运营商 2018 年网络机柜产品采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日； （2）买方就再次采购发出中标结果通知书之日； （3）买方向卖方发出停止供货通知书之日； （4）本协议终止或解除之日
7	2020 年光纤活动连接器产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光纤活动连接器	至 2022 年 12 月 31 日
8	2020 年节能机柜及室外型机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	节能机柜及室外型机柜	至 2022 年 12 月 31 日
9	2020 年 5G BBU 竖装机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	5G BBU 竖装机柜	本协议生效之日至 2022 年 12 月 31 日
10	2021 年光纤配线架（ODF）及光纤总配线架（MODF）产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光纤配线架（ODF）及光纤总配线架（MODF）	至 2023 年 9 月 30 日
11	模块化 DC 舱（2021 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	模块化 DC 舱	如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止： （1）买方与卖方就下一批模块化 DC 舱设备及相关服务再次签订框架协议之日； （2）买方就再次采购模块化 DC 舱设备及相关服务发出中标结果通知书之日； （3）买方向卖方发出停止供货通知书之日； （4）供货份额使用完毕之日； （5）本协议终止或解除之日。 有效期内如未发生以上任一情形，则有效期与届满后自动延续至以下任一日期到达时终止： （1）买方与卖方就下一批模块化 DC 舱设备及相关服务再次签订框架协议之日； （2）买方就再次采购模块化 DC 舱设备及相关服务发出中标结果通知书之日； （3）买方向卖方发出停止供货通知书之日； （4）供货份额使用完毕之日； （5）本协议终止或解除之日。

12	引入光缆（2021 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	引入光缆	合同将保持其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清。
13	2021 年预制成端蝶（圆）形引入光缆产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	预制成端蝶（圆）形引入光缆	至 2023 年 9 月 30 日
14	无源器件（2021 年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	无源器件	至 2023 年 6 月 6 日
15	2022 年一体化皮基站集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	一体化皮基站	2022 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日
16	2020 年野战光缆（拉远光缆）采购项目份额一设备及相关服务采购框架协议	运营商	野战光缆（拉远光缆）	本协议生效之日至签订合同之日起 12 个月
17	三网光交物资框架采购项目框架协议	运营商	光交	2022 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 7 日或框架份额 74.806 万元人民(含税)执行完毕或者上级电信下发新的框架止
18	2022 年常规监控杆设备及相关服务采购框架协议	运营商	常规监控杆设备	2022 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 31 日
19	2021 年地铁既有线路 5G 改造 POI 采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	5G 改造 POI	2021 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 19 日
20	2020-2021 年地铁隧道用 3.5G 频段 POI 设备及相关服务采购框架协议	运营商	3.5G 频段 POI 设备	2020 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日
21	2021 年监控箱设备及相关服务采购框架协议	运营商	天网监控箱	2021 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 31 日
22	2021 年架空通用型热缩套管产品采购框架协议	运营商	架空通用型热缩套管产品	至 2024 年 6 月 8 日
23	FTTX 综合信息箱（2021 年）集中招标项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	FTTX 综合信息箱	至 2023 年 2 月 18 日
24	2020-2022 年光缆分纤箱集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光缆分纤箱	至 2022 年 12 月 31 日
25	2020 年 5G 集中放置机房配电箱采购公开比选项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	机房配电箱	至 2023 年 8 月 30 日
26	2021 年光纤总配线架集中采购项目采购框架协议	运营商	光纤总配线架	买方与卖方就 [光纤总配线架 (OMDF) 集中采购] 设备及相关服务再次签订框架协议之日。
27	【2022 年度定制 ODF 架和 MODF 架】设备及相关服务采购框架协议	运营商	定制 ODF 架和 MODF 架	2022 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 25 日
28	2022 年度定制 ODF 架和 MODF 架集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	定制 ODF 架和 MODF 架	2022 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 29 日或阶段和达到采购预估规模中选份额 20 万元上限为止

29	2021 年多模尾缆框架采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	多模尾缆	2021 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日或至本次采购预算份额用完为止。
30	2021 年数字化预制成端引入皮缆设备及相关服务采购框架协议	运营商	数字化预制成端引入皮缆	2021 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日
31	2021-2023 年野战光缆采购框架协议	运营商	野战光缆	2021 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日
32	2020 年 OM3 尾缆采购框架协议	运营商	OM3 尾缆	1 年或至本次采购预算份额用完后终止或买方与卖方就下一批 OM3 尾缆设备及相关服务再次签订框架协议之日或买方就再次采购发出中标结果通知书之日或买方向卖方发出停止供货通知书之日
33	2020 年集束尾缆及野战光缆项目框架协议	运营商	集束尾缆及野战光缆	至 2022 年 11 月 19 日
34	MDAS 产品设备及相关服务采购框架协议	运营商	MDAS	2017 年 11 月 14 日至 (1) 买方与卖方就运营商股份有限公司江苏分公司 MDAS 产品设备及相关服务再次签订框架协议之日, 或 (2) 买方就再次集中采购发出中标结果通知书之日, 或 (3) 买方向卖方发出停止供货通知书之日 (以到达时间在先者为准)
35	2022 年度微型尾纤集中采购项目框架协议	运营商	微型尾纤	本协议生效之日起 2 年执行完毕
36	2022 年多系统合路平台设备 (POI) 采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	12 频 POI	有效期自期满后自动延续至以下任一日期到达时终止
37	[2022 年天翼云眼视频监控辅材] 采购框架协议	运营商	监控杆、电源线、插板、室外智能监控箱、球机支架、室外电源适配器、交换机、PVC 线管、线槽板、软管	本协议生效后至 [2024] 年 [11] 月 [15] 日
38	2022 年多系统接入平台 (POI) 产品集中招标项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	至 2023 年 12 月 31 日
39	2020 年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	室外一体化机柜	至买方与卖方就本协议设备及相关服务再次签订框架协议之日止
40	关于《2020 年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议》的补充合同	运营商	室外一体化机柜	至买方与卖方就本协议设备及相关服务再次签订框架协议之日止
41	2022 年 POI 采购项目框架协议	运营商	5G 改造工程 POI	至 2022 年 12 月 31 日或合同金额用完为止 (以最先到达时间为准)
42	2020 年传输物资采购项目购销框架协议	运营商	光交箱、分纤箱	在本协议项下具体合同或订单累计金额达到本协议预估金额之日, 或本协议采购内容在买方或其上级公司进行或下发新的采购文件 (通知) 之日, 或截止 2021 年 4 月 19 日合同实施周期至项目委托结束之日或

				陕西铁塔上级公司出台新的政策为止
43	2021 年合路器采购项目采购框架合同	运营商	合路器	至 2021 年 12 月 31 日或合同份额使用完毕为止（以到达时间在先者为准）
44	2021 年综合机柜、ODF 架、光缆交接箱采购项目框架协议	运营商	公网通信覆盖工程综合机柜、ODF 架、光缆交接	2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日或至合同框架金额执行完毕之日止（上述以最先到达者为准），如合同有效期已届满，但合同履行金额未达到合同上限金额，经合同双方共同协商同意无异议后，可延长合同有效期至合同上限金额执行完毕。
45	2021-2023 年室分天线类物资采购框架合同	运营商	室分天线类	至订单截止日（原则上是 2023 年 6 月 30 日）或框架金额（合同上限）执行完毕，以先到的为准。
46	2022 年室分线下物资采购设备及相关服务采购合同	运营商	交转直模块、双频合路器、垂直大张角双极化射灯天线、大张角 9 通道射灯天线、室外室分 RRU 机柜	2022 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日或达到框架协议上限金额
47	2022 年交转直模块（含机箱）产品采购项目框架协议	运营商	交转直模块 1000W（含机箱）、交转直模块 1500W（含机箱）	本框架协议自双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章或框架协议专用章之日起生效，有效期为 24 月框架协议上限金额执行完毕或中国铁塔股份有限公司（或中国铁塔有限公司贵州省分公司）交转直模块（含机箱）物资集中采购结果生效时（以先到者为准）。
48	关于 2022-2023 年室分定制合路器采购项目框架协议合同	运营商	室分定制合路器	本框架合同的期限自框架合同签订之日起 1 年或合同金额累计达到合同总额上限或采购人上级公司集采结果实施执行，三者以先到为准。
49	2022-2023 年室分美化天线采购框架合同	运营商	室外单极化高增益射灯天线、室外双极化射灯天线（4 端口）	本合同约定的执行期限合同生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
50	POI 设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	本协议生效后至 [2022] 年 [12] 月 [31] 日或卖方的结算金额达到其框架上限金额
51	2022 年-2023 年室分射灯天线采购框架合同	运营商	双极化室外射灯天线（宽频，六通道）	自合同签订之日起至 2022 年 11 月 13 日或合同份额使用完毕为止（以到达时间在先者为准）
52	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购框架协议	运营商	蝶形光缆	2021 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 31 日。双方同意，在本协议有效期内，如果甲方公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，则本协议有效期终止：（1）甲方公布有关本协议

				设备的最新集中采购结果的, 则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止; (2) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的, 则本协议至该通知载明的日期当日终止。
53	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购框架合同	运营商	蝶形光缆	2021 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 31 日
54	2021 年蝶形光缆集中采购框架合同	运营商	蝶形光缆	至 2024 年 8 月 31 日或甲方新一轮集采结果下发之日
55	2021 年蝶形光缆集中采购框架合同补充协议 1	运营商	蝶形光缆	至 2024 年 8 月 31 日或甲方新一轮集采结果下发之日
56	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购框架协议	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
57	2021 年-2022 年蝶形光缆集中采购合同	运营商	蝶形光缆	至 2022 年 7 月 31 日。双方同意, 在本合同有效期内, 如果甲方公布有关本合同产品的最新集中采购结果, 则本合同至该最新集中采购结果公布之日终止。在本合同有效期内, 如果甲方没有公布有关本合同产品的最新集中采购结果, 则本合同到期后自动延续一年。在本合同自动延续期内, 如果发生以下情形之一, 本合同有效期终止: (1) 甲方公布有关本合同产品的最新集中采购结果的, 则本合同至该最新集中采购结果公布之日终止; (2) 甲方提前 15 日通知乙方终止本合同的, 则本合同至该通知载明的日期当日终止。
58	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	至 2022 年 11 月 30 日
59	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	合同将保持其有效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务且各方之间的所有付款和索赔已结清。
60	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	合同将保持其有效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务且各方之间的所有付款和索赔已结清。
61	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架合同	运营商	普通光缆	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 11 月 30 日
62	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	至 2022 年 11 月 30 日
63	2021 年至 2022 年一级集采产品普通光缆框架合同	运营商	普通光缆	至采购数量达到框架协议签订数量 (金额) 时, 或运营商通信集团公司下一轮普通光缆采购结果公布时终止, 以先到者为准。

64	2021 年至 2022 年一级集采产品普通光缆框架合同	运营商	普通光缆	至采购数量达到框架协议签订数量（金额）时，或运营商通信集团公司下一轮普通光缆采购结果公布时终止，以先到者为准。
65	关于 2020 年至 2021 年普通光缆产品采购框架合同	运营商	普通光缆	至 2022 年 11 月 30 日
66	批量采购 2021 年至 2022 年普通光缆框架合同	运营商	普通光缆	本合同有效期从 2021 年 12 月 21 日起至 2022 年 11 月 30 日止。
67	2021 年普通光缆采购框架协议	运营商	普通光缆	本协议有效期持续至 2022 年 11 月 30 日。
68	2021 年普通光缆采购框架协议	运营商	普通光缆	本协议有效期持续至 2022 年 11 月 30 日。
69	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2021 年 12 月 10 日至 2022 年 11 月 30 日。双方同意，在本协议有效期内，经双方协商一致可终止本协议。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止： （1）甲方公布有关本协议设备的最新集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止； （2）甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。
70	2021-2022 年普通光缆框架协议	运营商	普通光缆	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 11 月 30 日
71	2020-2022 年 UPS 输入输出配电屏及空调配电屏产品采购框架协议	运营商	UPS 输入输出配电屏及空调配电屏	2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日
72	2020-2021 年 UPS 输入输出柜、空调配电柜产品化集中采购项目框架合同	运营商	输入输出柜、空调配电柜产品化	合同将保持其有效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务且各方之间的所有付款和索赔已结清。
73	2021-2022 年低压成套开关设备产品化采购项目框架合同	运营商	低压成套开关设备及电能质量补偿设备产品	2021 年 6 月 20 日至各方已完全履行合同项下的所有义务且各方之间的所有付款和索赔已结清。
74	2021-2022 年低压成套开关设备（第一包）产品化采购项目框架合同	运营商	低压成套开关设备及电能质量补偿设备产品	2021 年 6 月 20 日至各方已完全履行合同项下的所有义务且各方之间的所有付款和索赔已结清。
75	2021-2022 年光交扩容采购项目框架合同	运营商	光交扩容（扩容光缆交接箱）	2.1 买方和卖方同意由卖方作为买方的设备及服务供应商，在[2021]年[11]月[]日至合同签订之日起 24 个月的期限内或至区公司统一采购结果下发按照本协议约定的条件和具体项目合同或阶段或范围内、按照本合同约定的条件和订单，出售用于买方和 / 或采购方 [2021-2022 年光交扩容采购项目]项目的设备和服务。
76	2022 年运营商光缆交接箱集中采购合同	运营商	光缆交接箱	本框架协议生效之日起 3 年届满之日

77	2022 年-2023 年列头柜、交直流配电箱采购协议	运营商	列头柜、配电箱	本协议将自协议各方加盖公章及授权代表签字之日起生效，有效期两年，至本协议的保修期结束且账务结清之日止。
78	配电箱框架协议	其他客户	配电箱	2021 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日
79	配电箱公开招标框架采购协议	其他客户	配电箱	2022 年 5 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日
80	低压配电箱框架协议	其他客户	低压配电箱	2022 年 4 月 30 日至 2023 年 4 月 30 日
81	光缆框架采购协议	其他客户	光缆	2022 年 3 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日
82	光缆通信电缆框架协议采购招标	其他客户	光缆	至 2024 年 2 月 29 日
83	网络电缆框架协议采购招标	其他客户	网络电缆	至 2024 年 2 月 29 日
84	2021 年至 2022 年度光缆框架协议	其他客户	光缆	2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 19 日
85	2021-2022 年光缆框架协议公开招标	其他客户	光缆通信电缆	2021 年 1 月 31 日年至 2022 年 12 月 31 日
86	通讯电缆采购框架协议	其他客户	电缆	2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日
87	2021 年度光缆及长途对称电缆框架协议	其他客户	光缆及长途对称电缆	2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日
88	2021 年度光纤光缆及配件采购框架协议	其他客户	光纤光缆及配件	2021 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日
89	光电复合缆采购框架协议	其他客户	光电复合缆	2022 年 6 月 6 日至 2023 年 4 月 20 日
90	MY29 物资采购中心低压配电箱框架合同	其他客户	低压配电箱	本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至 (2023) 年 (7) 月 (31) 日。订单创建有效期截至 2023 年 5 月 31 日。
91	设备电仪框架采购合同协议书	其他客户	0.4KV 低压开关柜	本合同有效期为生效之日起 2023 年 07 月 31 日。
92	框架采购协议	其他客户	通信箱	本协议签署盖章生效之日起至 2023 年 6 月 30 日。
93	物资采购仪表电器买卖框架协议合同	其他客户	通讯电缆	固定单价，本合同有效期 2 年或至项目结束。
94	综合布线系统框架采购协议	其他客户	综合布线	本协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期至安庆项目结束。
95	采购框架协议	其他客户	信息工程辅助材料	本协议自双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效，有效期至 2023 年 7 月 31 日止。
96	线路施工工程第三标段光缆框架协议采购	其他客户	光缆	本合同是 2022 年框架合同。有效期从合同签订之日起一年。
97	框架采购协议	其他客户	低压开关柜	本协议签署盖章生效之日起至 2023 年 9 月 30 日。
98	采购框架协议	其他客户	六类线	1. 本框架协议有效期：自双方签字盖章生效之日起至 2023 年 10 月 14 日。
99	2022-2023 年度低压开关柜框架采购协议	其他客户	低压开关柜	本协议自双方签订盖章之日起生效，有效期至 (2023) 年 (7) 月 (31) 日。
100	2022-2023 年度低压开关柜框架采购协议-变更协议	其他客户	低压开关柜	本协议自双方签订盖章之日起生效，有效期至 (2023) 年 (7) 月 (31) 日。

101	2022 年光缆框架招标	其他客户	光缆	本协议自双方签订盖章之日起生效,有效期至(2025)年(7)月(31)日。
102	日常检维修、技改技措及一般工程项目-电信设备辅材自采框架协议	其他客户	光纤熔纤盒、监控箱、收发器、光纤跳线等	本协议自双方签订盖章之日起生效,有效期至(2024)年(8)月(19)日。
103	光缆、网线自采框架协议	其他客户	光缆、网线	本协议自双方签订盖章之日起生效,有效期至(2024)年(8)月(19)日。
104	2020 年光缆框架采购协议	其他客户	光缆	2021 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 2 日
105	2021 年生产用线缆及预制线缆框架采购协议	其他客户	预制线缆	2021 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日
106	供货框架协议	其他客户	阻燃光缆	2020 年 9 月至甲方下次招标为止
107	FTTH 光纤入户箱体销售合作协议	其他客户	FTTH 光纤入户箱	2020 年 12 月至甲方下次招标为止
108	供货框架协议	其他客户	光纤配线架、光缆交接箱、网络机柜	供货日期至甲方下次招标为止
109	合作框架协议书	其他客户	OEM 无源器件	2021 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日
110	物资采购框架协议	其他客户	尾缆、尾纤	至 2021 年 7 月 19 日
111	2021 年物资入围供应商比选项目招标(一标段: 缆线类; 二标段: MDF 及配件; 三标段: ODF 及配件; 四标段: 综合布线柜; 五标段: 机柜及用户终端配套材料; 六标段: 光缆接续材料; 八标段: 跳线类)	其他客户	线缆类、MDF 及配件、ODF 及配件、机柜、光缆接续材料、跳线类	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
112	采购合作框架协议	其他客户	MDF 配线架、保安排、测试排、保安单元、测试塞绳、卡线工具、DDF 模块、ODF 配线架、ODF 框、一体化托盘、光纤适配器	/
113	2022 年度布线产品集中采购光类产品招标	其他客户	光通信类	2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日
114	2022 年度布线产品集中采购铜类产品招标	其他客户	综合布线类	2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 31 日
115	光缆分纤箱集中采购项目	其他客户	光缆分纤箱	2022 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 15 日
116	光缆分纤箱供货补充合同	其他客户	光缆分纤箱	供货协议有效期: 与省公司产品供货入围合同有效期相同。
117	光缆年度入围: 标段二层绞式光缆	其他客户	层绞式光缆	2022 年 2 月 18 日至 2024 年 2 月 18 日
118	光缆年度入围: 标段三蝶形光缆	其他客户	蝶形光缆	2022 年 2 月 18 日至 2024 年 2 月 18 日
119	光传输系统机箱及配件供应商入围公开招标采购项目招标	其他客户	机箱及配件类	2022 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日
120	2019 年度跳纤产品框架招标	其他客户	跳线	2019 年 9 月至下次招标

121	江苏省专用局辅助设备选型集中采购项目	其他客户	机柜	2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 24 日
122	2021 年通信配件：光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆、光纤连接器、配线架	其他客户	光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆、光纤连接器、配线架	2021 年 12 月 6 日至 2022 年 11 月 30 日
123	皮线光缆跳纤入围单位谈判	其他客户	皮线光缆跳纤	2019 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
124	2020 年光缆框架协议招标项目招标	其他客户	普通光缆	2020 年 9 月至甲方下次招标为止
125	光缆交接箱集中采购项目	其他客户	光交箱	2021 年 11 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日
126	通信电缆、光缆、蓄电池采购项目	其他客户	电缆、光缆、蓄电池	2021 年 6 月至 2022 年 12 月
127	2021 年电商化第三批次框架采购协议	其他客户	通信配件：光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆、光纤连接器、配线架	2021 年 12 月 6 日至 2022 年 11 月 30 日
128	2022 年电商化第三批次框架采购协议	其他客户	光纤配线架、跳线、分支软装光缆跳线、尾纤、尾缆、光纤接头、法兰头等	2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日
129	2022 年光缆供应商入围框架协议	其他客户	普通光缆	2023 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日
130	2022 年数字辽宁·联通赋能算力中心项目 IT 机柜集中采购合同	运营商	IT 机柜	自签订合同之日起 24 个月或至本项目预估采购数量执行完毕（先到为止）之日止
131	2022-2023 年室外交流配电箱采购项目购销框架协议	运营商	交流配电箱	截止本合同项下具体合同或订单累计金额达到本协议预估金额之日，或本协议采购内容在买方或其上级公司进行或下发新的采购文件（通知）之日，或本协议签订之日起 12 个月止（以先到时间为准），买方终止向卖方派发订单
132	2022-2023 年区域产品配套微电源采购框架协议	运营商	室外微电源电源箱	自合同签订生效之日起至本合同项下（含所有订单项目下）所有义务履行完毕之日止。本合同项下所有订单截止下达的时间为订单截止日（原则上为 2023 年 10 月 31 日）或框架金额（合同上限）执行完毕，以先到的为准

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司前十名销售合同、协议情况如下：

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期
1	物料采购合同	701.26	2022 年 12 月 8 日
2	购销合同书	567.504	2022 年 7 月 1 日
3	产品销售合同	553.5	2022 年 4 月 2 日
4	采购合同	531.56	2022 年 3 月 25 日
5	买卖合同	441.52	2022 年 4 月 25 日
6	采购订单	434.59	2022 年 2 月 10 日

7	一般货物采购合同	413.80	2022年8月26日
8	采购合同	389.99	2022年11月2日
9	光缆生产内部专用合同	374.63	2022年3月7日
10	光缆生产内部专用合同	364.28	2022年4月15日

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司前十名采购合同、协议情况如下：

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期
1	物料采购合同	600.00	2022/1/11
2	物料采购合同	600.00	2022/2/9
3	物料采购合同	600.00	2022/3/2
4	产品供货合同	600.00	2022/3/8
5	产品购销合同	447.50	2022/3/1
6	光纤销售合同	312.25	2022/3/24
7	采购合同	300.00	2022/11/3
8	采购合同	300.00	2022/11/3
9	产品供货合同	300.00	2022/2/23
10	购销合同	272.32	2022.3.2

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	24,589,840	15.31%				-22,656,247	-22,656,247	1,933,593	1.20
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,031,249	4.38				-7,031,249	-7,031,249		
3、其他内资持股	17,558,591	10.93				-15,624,998	-15,624,998	1,933,593	1.20
其中：境内非国有法人持股	10,742,186	6.69				-10,742,186	-10,742,186		
境内自然人持股	6,816,405	4.24				-4,882,812	-4,882,812	1,933,593	1.20
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	136,000,000	84.69				22,656,247	22,656,247	158,656,247	98.80
1、人民币普通股	136,000,000	84.69				22,656,247	22,656,247	158,656,247	98.80
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	160,589,840	100.00				0	0	160,589,840	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 7 月份向胥爱民、赵金芝、中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、常州投资集团有限公司等特定投资者非公开发行 24,589,840 股,其中赵金芝等 11 名股东合计持有 22,656,247 股已于 2022 年 1 月 19 日解除限售。由此,公司限售股由 24,589,840 股变为 1,933,593 股,无限售股由 136,000,000 股变为 158,656,247 股。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胥爱民	1,933,593	0	0	1,933,593	非公开发行认购新股	2023/1/19
中信建投证券股份有限公司	3,417,968	3,417,968	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
赵金芝	2,929,687	2,929,687	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 2 号单一资产管理计划	2,929,687	2,929,687	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利 3 号私募证券投资基金	2,929,687	2,929,687	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
中国银河证券股份有限公司	2,441,406	2,441,406	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
虞燕飞	1,953,125	1,953,125	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
银河德睿资本管理有限公司	1,953,125	1,953,125	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二十九号证券投资私募基金	1,757,812	1,757,812	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
常州投资集团有限公司	1,171,875	1,171,875	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证	878,906	878,906	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19

券投资基金						
中国农业银行股份有限公司一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	292,969	292,969	0	0	非公开发行认购新股	2022/1/19
合计	24,589,840	22,656,247	0	1,933,593	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,835
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截至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、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
胥爱民	0	36,905,021	22.98	1,933,593	质押	25,595,593	境内自 然人
王晓甫	-1,605,000	5,722,273	3.56	0	质押	3,360,000	境内自 然人
吴珩	0	3,653,831	2.28	0	无	0	境内自 然人
张凡	-92,800	2,225,094	1.39	0	无	0	境内自 然人

陈文健	1,823,700	1,823,700	1.14	0	无	0	境内自然人
居里投资基金管理（珠海横琴）有限公司一居里聚能成长 11 号私募证券投资基金	-166,100	1,752,900	1.09	0	无	0	其他
鲁仲明	-3,402,440	1,415,707	0.88	0	无	0	境内自然人
王成华	124,117	1,379,817	0.86	0	无	0	境内自然人
窦云	0	1,160,421	0.72	0	无	0	境内自然人
浙江永安资本管理有限公司	970,068	970,068	0.60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
胥爱民	36,905,021	人民币普通股	36,905,021				
王晓甫	5,722,273	人民币普通股	5,722,273				
吴珩	3,653,831	人民币普通股	3,653,831				
张凡	2,225,094	人民币普通股	2,225,094				
陈文健	1,823,700	人民币普通股	1,823,700				
居里投资基金管理（珠海横琴）有限公司一居里聚能成长 11 号私募证券投资基金	1,752,900	人民币普通股	1,752,900				
鲁仲明	1,415,707	人民币普通股	1,415,707				
王成华	1,379,817	人民币普通股	1,379,817				
窦云	1,160,421	人民币普通股	1,160,421				
浙江永安资本管理有限公司	970,068	人民币普通股	970,068				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东胥爱民、王晓甫、吴珩、张凡、鲁仲明、窦云不存在关联关系和一致行动的情况。公司未知其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胥爱民	1,933,593	2023/1/20	1,933,593	18 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

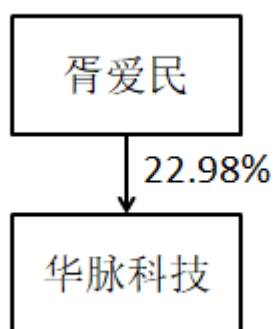
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

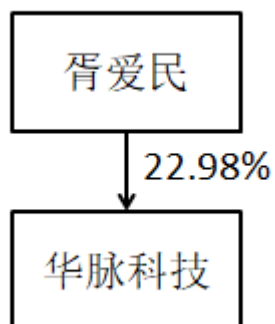
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

永证审字（2023）第 110015 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2022 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

收入确认	
请参阅“财务报表附注三、22、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、37、营业收入和营业成本”。	
关键审计事项	审计应对
<p>公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备等，公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>（2）结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行实质性分析程序，评价销售业务的规模及变化趋势是否合理；</p> <p>（3）对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查公司框架合同、结算合同（订单）、出库单、客户签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭</p>

	证等文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； (4) 向主要客户发函确认销售金额、发出商品余额以及应收账款余额，核实收入确认的真实性、准确性、完整性； (5) 对营业收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。
--	---

(二) 应收账款坏账准备

应收账款坏账准备	
请参阅“财务报表附注三、11、金融工具减值”所述的会计政策及“财务报表附注五、4、应收账款”。	
关键审计事项	审计应对
截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 62,246.54 万元，计提坏账准备 12,180.10 万元，坏账准备的金额对财务报表整体重大；同时，应收账款坏账准备计提取决于对应收账款可回收金额的估计，涉及管理层的重大判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。	针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解、评价管理层与计提应收账款坏账准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性； (2) 评价管理层有关应收账款坏账计提政策的一贯性及合理性； (3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，评价管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据； (4) 对于按照账龄组合计提坏账准备的应收账款，评价应收账款账龄划分的合理性和准确性； (5) 针对应收账款余额较大及账龄较长的客户，通过公开渠道查询债务人相关信息，评价是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的事项； (6) 对期末大额应收账款实施函证程序，并将函证结果与账面余额进行核对，以确保应收账款余额的真实性及准确性； (7) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：孔保忠

（项目合伙人）

中国注册会计师：彭灿

二〇二三年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	284,461,316.42	368,299,921.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	90,058,456.62	70,115,869.80
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,460,332.68	29,960,151.33
应收账款	七、5	500,664,417.11	656,139,176.18
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,058,574.29	16,327,772.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,759,385.17	53,503,095.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	130,825,080.34	148,233,682.80
合同资产	七、10	10,689,239.59	6,698,278.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,864,572.18	27,663,934.57
流动资产合计		1,051,841,374.40	1,376,941,882.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		1,839,442.28
其他权益工具投资	七、18	12,796,652.58	12,500,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	七、20	81,803,614.82	54,286,221.72
固定资产	七、21	430,749,977.15	499,481,435.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,493,414.06	2,058,296.35
无形资产	七、26	117,316,258.97	122,585,247.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,116,211.18	2,382,014.35
递延所得税资产	七、30	76,440,529.27	58,027,623.19
其他非流动资产	七、31		1,384,953.32
非流动资产合计		721,716,658.03	754,545,234.69
资产总计		1,773,558,032.43	2,131,487,117.28
流动负债：			
短期借款	七、32	200,602,027.77	285,455,153.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	24,103,215.00	46,000,000.00
应付账款	七、36	283,549,667.07	426,434,825.85
预收款项	七、37	402,325.63	1,051,875.41
合同负债	七、38	14,890,701.54	12,054,891.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	3,145,393.62	2,895,134.63
应交税费	七、40	9,757,665.60	6,425,687.68
其他应付款	七、41	14,759,740.39	16,115,863.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	90,297,182.95	69,330,572.53
其他流动负债	七、44	1,491,488.08	1,091,875.42
流动负债合计		642,999,407.65	866,855,879.75

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,108,048.61	95,720,158.65
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	526,951.17	1,127,964.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	76,307,316.90	87,876,508.95
递延所得税负债	七、30	1,065,943.14	1,112,461.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,008,259.82	185,837,094.27
负债合计		727,007,667.47	1,052,692,974.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	160,589,840.00	160,589,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	721,347,094.58	716,992,294.58
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-50,989.17	
专项储备			
盈余公积	七、59	21,816,879.62	21,816,879.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	69,158,781.74	166,557,318.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		972,861,606.77	1,065,956,333.18
少数股东权益		73,688,758.19	12,837,810.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,046,550,364.96	1,078,794,143.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,773,558,032.43	2,131,487,117.28

公司负责人：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

2022 年 12 月 31 日

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		241,357,897.74	351,908,921.39
交易性金融资产		90,058,456.62	70,115,869.80
衍生金融资产			
应收票据		8,823,652.79	6,097,991.71
应收账款	十七、1	455,395,156.55	571,062,945.96
应收款项融资			
预付款项		3,470,275.21	13,719,440.91
其他应收款	十七、2	86,298,741.43	137,487,997.26
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		49,632,073.25	60,252,206.29
合同资产		4,267,662.86	6,698,278.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,292,055.88	314,903.65
流动资产合计		940,595,972.33	1,217,658,555.65
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	193,133,832.41	172,893,274.69
其他权益工具投资		12,796,652.58	12,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,301,227.35	43,415,853.18
固定资产		125,555,037.16	134,243,927.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,290,091.75	1,692,183.54
无形资产		60,601,398.92	61,201,306.71
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		123,750.00	163,716.83
递延所得税资产		44,886,803.64	31,979,924.06
其他非流动资产			526,300.00
非流动资产合计		482,688,793.81	458,616,486.94
资产总计		1,423,284,766.14	1,676,275,042.59
流动负债：			
短期借款		140,040,638.88	240,758,617.40
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,103,215.00	46,000,000.00
应付账款		341,832,423.25	383,109,777.10
预收款项		107,850.87	809,730.76
合同负债		9,833,383.71	8,890,263.22
应付职工薪酬		1,983,097.16	2,529,586.22
应交税费		2,455,782.50	1,494,533.09
其他应付款		37,835,518.96	34,387,706.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		517,575.04	555,151.97
其他流动负债		897,431.90	850,945.21
流动负债合计		559,606,917.27	719,386,311.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		475,463.78	929,267.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,557,317.07	7,126,509.08
递延所得税负债		8,768.49	17,380.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,041,549.34	8,073,157.37
负债合计		566,648,466.61	727,459,468.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,589,840.00	160,589,840.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		721,347,094.58	716,992,294.58
减：库存股			
其他综合收益		-50,989.17	
专项储备			
盈余公积		21,816,879.62	21,816,879.62
未分配利润		-47,066,525.50	49,416,559.87
所有者权益（或股东权益）合计		856,636,299.53	948,815,574.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,423,284,766.14	1,676,275,042.59

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,094,183,771.93	1,184,255,778.30
其中：营业收入	七、61	1,094,183,771.93	1,184,255,778.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,169,577,960.76	1,226,550,616.22
其中：营业成本	七、61	911,750,920.48	967,801,305.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,739,674.21	10,623,075.65
销售费用	七、63	89,356,010.43	82,059,515.59
管理费用	七、64	89,794,430.63	86,006,078.96
研发费用	七、65	60,599,153.80	56,892,009.61
财务费用	七、66	7,337,771.21	23,168,631.30
其中：利息费用		15,474,400.21	21,393,237.96
利息收入		1,045,254.53	613,622.23

加：其他收益	七、67	15,874,271.15	28,481,103.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,196,133.83	198,398.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-311,807.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-223,199.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	58,456.62	115,869.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-49,375,489.04	10,941,949.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-13,318,392.71	-6,671,610.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	74,015.19	-257,438.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-119,885,193.79	-9,486,566.43
加：营业外收入	七、74	459,367.94	105,401.73
减：营业外支出	七、75	687,024.33	3,901,824.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-120,112,850.18	-13,282,989.55
减：所得税费用	七、76	-16,032,339.11	-9,809,622.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-104,080,511.07	-3,473,366.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-104,080,511.07	-3,473,366.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,471,459.18	8,413,962.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,609,051.89	-11,887,329.25
六、其他综合收益的税后净额		-50,989.17	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-50,989.17	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-50,989.17	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-104,131,500.24	-3,473,366.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-95,522,448.35	8,413,962.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,609,051.89	-11,887,329.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.5945	0.0567
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.5945	0.0567

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。

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	892,317,463.64	935,783,250.65
减：营业成本	十七、4	780,343,272.12	781,915,166.03
税金及附加		6,095,600.86	5,644,534.98
销售费用		83,269,534.46	74,874,172.02
管理费用		51,387,169.12	44,334,235.33

研发费用		33,261,322.47	32,307,979.53
财务费用		-3,016,727.72	10,326,435.58
其中：利息费用		4,391,061.10	21,393,237.96
利息收入		947,669.31	613,622.23
加：其他收益		1,704,829.06	7,270,328.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-5,303,866.17	198,398.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-311,807.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-223,199.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		58,456.62	115,869.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,632,636.85	4,949,480.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,232,399.62	-2,501,993.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,367.21	281,815.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-107,464,691.84	-3,305,373.98
加：营业外收入		371,205.59	33,750.30
减：营业外支出		378,012.62	3,690,954.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-107,471,498.87	-6,962,578.00
减：所得税费用		-12,915,491.56	-3,783,755.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-94,556,007.31	-3,178,822.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-94,556,007.31	-3,178,822.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-50,989.17	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-50,989.17	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-50,989.17	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-94,606,996.48	-3,178,822.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.4131	-0.0214
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.4131	-0.0214

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,420,549,742.51	1,238,670,627.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		27,031,079.73	12,420,029.41

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	93,082,494.42	35,505,603.43
经营活动现金流入小计		1,540,663,316.66	1,286,596,260.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,170,169,569.37	1,023,326,966.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		171,596,216.41	159,441,429.36
支付的各项税费		33,323,186.62	28,634,348.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	89,898,469.51	133,427,673.82
经营活动现金流出小计		1,464,987,441.91	1,344,830,418.64
经营活动产生的现金流量净额		75,675,874.75	-58,234,158.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		285,000,000.00	167,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,077,003.16	510,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,693.86	2,761,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,950,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		289,493,697.02	170,771,905.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,164,459.94	46,665,169.22
投资支付的现金		305,000,000.00	142,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		322,164,459.94	189,165,169.22
投资活动产生的现金流量净额		-32,670,762.92	-18,393,263.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,460,000.00	247,933,462.27

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		69,460,000.00	540,000.00
取得借款收到的现金		200,505,980.23	328,510,146.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	24,550,000.00	38,800,000.00
筹资活动现金流入小计		294,515,980.23	615,243,608.27
偿还债务支付的现金		354,071,650.00	389,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,282,374.08	28,501,817.80
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	七、78	16,195,970.94	33,812,513.23
筹资活动现金流出小计		387,549,995.02	452,214,331.03
筹资活动产生的现金流量净额		-93,034,014.79	163,029,277.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,094,021.96	-765,562.52
五、现金及现金等价物净增加额		-46,934,881.00	85,636,292.78
加：期初现金及现金等价物余额		305,059,514.28	219,423,221.50
六、期末现金及现金等价物余额		258,124,633.28	305,059,514.28

公司负责人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,068,174,093.48	925,074,863.12
收到的税费返还		1,606,885.54	5,763,769.57
收到其他与经营活动有关的现金		20,158,477.43	18,946,687.11
经营活动现金流入小计		1,089,939,456.45	949,785,319.80
购买商品、接受劳务支付的现金		886,300,830.52	884,212,290.28
支付给职工及为职工支付的现金		90,626,935.66	86,009,871.69
支付的各项税费		13,751,754.50	12,619,120.61
支付其他与经营活动有关的现金		49,564,620.76	92,458,650.51
经营活动现金流出小计		1,040,244,141.44	1,075,299,933.09

经营活动产生的现金流量净额		49,695,315.01	-125,514,613.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		285,000,000.00	107,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,077,003.16	510,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,548.68	7,293,947.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			60,000,000.00
投资活动现金流入小计		296,569,551.84	175,304,153.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,303,380.60	18,990,993.56
投资支付的现金		305,000,000.00	13,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			130,000,000.00
投资活动现金流出小计		358,383,380.60	162,200,993.56
投资活动产生的现金流量净额		-61,813,828.76	13,103,159.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			247,393,462.27
取得借款收到的现金		165,000,000.00	279,571,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金		45,550,000.00	12,950,000.00
筹资活动现金流入小计		210,550,000.00	539,915,112.27
偿还债务支付的现金		265,758,617.40	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,277,500.28	15,686,687.31
支付其他与筹资活动有关的现金		21,019,970.54	42,836,512.83
筹资活动现金流出小计		293,056,088.22	337,523,200.14
筹资活动产生的现金流量净额		-82,506,088.22	202,391,912.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,971,239.53	-749,212.91
五、现金及现金等价物净增加额		-91,653,362.44	89,231,245.58
加: 期初现金及现金等价物余额		307,495,956.26	200,264,215.38
六、期末现金及现金等价物余额		215,842,593.82	289,495,460.96

公司负责人: 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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	160,589,840.00				716,992,294.58				22,232,362.53		166,141,836.07		1,065,956,333.18	12,837,810.08	1,078,794,143.26
加:会计政策变更															
前期差错更正								-415,482.91		415,482.91					
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,589,840.00				716,992,294.58				21,816,879.62		166,557,318.98		1,065,956,333.18	12,837,810.08	1,078,794,143.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,354,800.00						-97,398,537.24		-93,094,726.41	60,850,948.11	-32,243,778.30
(一)综合收益总额											-95,471,459.18		-95,522,448.35	-8,609,051.89	-104,131,500.24
(二)所有者投入和减少资本					4,354,800.00								4,354,800.00	69,460,000.00	73,814,800.00
1.所有者投入的普通股														69,460,000.00	69,460,000.00
2.其他权益工具持															

2022 年年度报告

有者投入 资本														
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额				4,354,800.00									4,354,800.00	4,354,800.00
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. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提														

2022 年年度报告

取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	160,589,840.00			721,347,094.58		-50,989.17		21,816,879.62		69,158,781.74		972,861,606.77	73,688,758.19	1,046,550,364.96

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	136,000,000.00			496,483,094.97				22,232,362.53		164,935,873.74		819,651,331.24	24,185,139.33	843,836,470.57	
加：会计政策变更															
前期差错更正								-415,482.91		415,482.91					
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	136,000,000.00			496,483,094.97				21,816,879.62		165,351,356.65		819,651,331.24	24,185,139.33	843,836,470.57	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	24,589,840.00			220,509,199.61						1,205,962.33		246,305,001.94	-11,347,329.25	234,957,672.69	
(一) 综合收益总额										8,413,962.33		8,413,962.33	-11,887,329.25	-3,473,366.92	
(二) 所有者投入和减少资本	24,589,840.00			220,509,199.61								245,099,039.61	540,000.00	245,639,039.61	
1. 所有者投入的普通股	24,589,840.00			220,509,199.61								245,099,039.61	540,000.00	245,639,039.61	
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															

2022 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	160,589,840.00				716,992,294.58				21,816,879.62				166,557,318.98	1,065,956,333.18	12,837,810.08	1,078,794,143.26

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2022 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	160,589,840.00				716,992,294.58				22,232,362.53	49,001,076.96	948,815,574.07
加：会计政策变更											
前期差错更正									-415,482.91	415,482.91	
其他											
二、本年期初余额	160,589,840.00				716,992,294.58				21,816,879.62	49,416,559.87	948,815,574.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,354,800.00		-50,989.17			-96,483,085.37	-92,179,274.54
（一）综合收益总额							-50,989.17			-94,556,007.31	-94,606,996.48
（二）所有者投入和减少资本					4,354,800.00						4,354,800.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,354,800.00						4,354,800.00
4. 其他											
（三）利润分配										-1,927,078.06	-1,927,078.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,927,078.06	-1,927,078.06
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2022 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,589,840.00				721,347,094.58		-50,989.17		21,816,879.62	-47,066,525.50	856,636,299.53

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	136,000,000.00				496,483,094.97				22,232,362.53	59,387,899.71	714,103,357.21
加：会计政策变更											
前期差错更正									-415,482.91	415,482.91	
其他											
二、本年期初余额	136,000,000.00				496,483,094.97				21,816,879.62	59,803,382.62	714,103,357.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,589,840.00				220,509,199.61					-10,386,822.75	234,712,216.86
(一) 综合收益总额										-3,178,822.75	-3,178,822.75
(二) 所有者投入和减少资本	24,589,840.00				220,509,199.61						245,099,039.61
1. 所有者投入的普通股	24,589,840.00				220,509,199.61						245,099,039.61
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											

2022 年年度报告

(三) 利润分配											-7,208,000.00	-7,208,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-7,208,000.00	-7,208,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,589,840.00				716,992,294.58					21,816,879.62	49,416,559.87	948,815,574.07

公司负责人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司概况

中文名称：南京华脉科技股份有限公司

注册地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号

成立时间：1998年12月16日

注册资本：人民币16,058.984万元

统一社会信用代码：9132010013516108X0

法定代表人：杨位钢

(2) 公司历史沿革情况

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

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

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

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

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

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

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

2010年4月10日，公司股东会决议通过，新增注册资本500万元，由各股东按原持股比例

以货币增资，新增出资业经江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验（2010）第 32 号《验资报告》予以审验。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。上述事项已经 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2019 年 3 月 21 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的 267 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 3 月 22 日予以注销。

2020 年 10 月 9 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2410 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 24,589,840 股人民币普通股（A 股）。上述新增股份于 2021 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，登记完成后公司总股本增加至 160,589,840 股。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司注册及实收股本为人民币 16,058.98 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、经营范围及主要经营活动

公司所属行业：通信设备制造业

经营范围：无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统(MDAS)及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机及零配件、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；钢结构工程安装、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机网络系统集成服务；数据采集、存储、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务；计算机数据处理、视音频信号处理设备及配件的生产和组装；多媒体系统研发、生产及安装工程(特种设备除外)；建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计；智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。一般项目：电器辅件制造，变压器、整流器和电感器制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，信息系统集成服务，节能管理服务，电工器材销售，销售代理，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司从事的主要经营活动：为客户提供信息通信网络基础设施解决方案。

（5）财务报告批准报出日

本财务报表于2023年04月18日经公司第三届董事会第二十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南京华脉光纤技术有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司、江苏乐度文化传播有限公司、上海融脉进出口贸易有限公司，以及控股子公司浙江华脉才华科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、南京昆睿通信技术有限公司、南京华脉普泰科技有限公司、江苏华脉弘远科技有限公司、南京华脉智能科技有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司南京华脉智能科技有限公司。

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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公司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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，相关会计处理见长期股权投资；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，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。

非同一控制下的企业合并中，购买方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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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为商誉；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，本公司经复核后计入合并当期损益(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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期

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

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

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

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 合营安排的认定

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

(2) 重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行

重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

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

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

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

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

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

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

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

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应

当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

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

（4）关于合营企业参与方的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即

期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则

继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

10.1、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、

其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）金融资产信用损失的确定方法

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

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

① 信用风险特征组合的确定依据

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

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

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

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

组合2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）金融资产减值的会计处理方法

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

（2）金融资产信用损失的确定方法

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

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

① 信用风险特征组合的确定依据

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法:

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

③ 各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合): 预期信用损失率

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

组合 2 (关联方组合): 银行承兑汇票不计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10.1、金融工具减值。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资参见附注五、10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10.1、金融工具减值。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，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

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

(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办法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10.1、金融工具减值

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

非货币性资产交换》确定。

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益

法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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。本公司投资性房地产主要为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、27。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(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、运输工具、电子设备、其他。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5—20	5	4.75—19

机器设备	年限平均法	5—10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5—10	5	9.5-19
其他	年限平均法	5—10	5	9.5-19

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

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

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定

价值不公允的除外。

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

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

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。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
专利权	10	预计通常使用年限
非专利技术	3	预计通常使用年限
特许权使用费	10	预计通常使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法参见附注五、42. “租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最

佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

① 按时点确认的收入

A. 国内销售

通信设备类产品：公司的货物发出后需经客户签收，在客户完成货物签收手续、并获取结算依据后，商品控制权转移至购买方。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。

B. 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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣

暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、26。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。	第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议。	本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

<p>财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。</p>	<p>第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议。</p>	<p>①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。未对本公司财务报告产生重大影响。</p>
---	------------------------------------	--

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(1) 前期会计差错更正事项的原因

2022年5月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终1100号》《（2021）陕民终1115号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果，该合同未实际履行，不应确认收入。

本公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过进行重要前期差错更正事项。

(2) 前期会计差错更正事项对2021年度合并财务报表的影响

①资产负债表项目

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
应收账款	807,342,299.17	727,280,299.17	-80,062,000.00	-9.92
减：坏账准备	108,051,422.99	71,141,122.99	-36,910,300.00	-34.16
应收账款净额	699,290,876.18	656,139,176.18	-43,151,700.00	-6.17
其他应收款	13,877,420.73	86,980,019.02	73,102,598.29	526.77
减：坏账准备	3,526,025.07	33,476,923.36	29,950,898.29	849.42
其他应收款净额	10,351,395.66	53,503,095.66	43,151,700.00	416.87

盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	166,141,836.07	166,557,318.98	415,482.91	0.25

②利润表项目无影响

③现金流量表项目无影响

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	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

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 (%)
南京华脉光纤技术有限公司	25
南京华讯科技有限公司	20
南京华脉物联技术有限公司	25
南京华脉软件技术有限公司	12.5% (25%减半)
南京华脉众创服务有限公司	20
南京华脉智慧云科技有限公司	20
浙江华脉才华科技有限公司	20
南京华脉普泰科技有限公司	20
上海融脉进出口贸易有限公司	20
江苏华脉弘远科技有限公司	20
南京华脉智能科技有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

2022 年 12 月 12 日，本公司通过高新技术企业重新认定，并取得编号为 GR202232009991 的

《高新技术企业证书》，有效期为三年，2022 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2022 年 12 月 12 日，南京华脉软件技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202232011098 的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2022 年 12 月 29 日，认定为软件企业并取得编号为苏 RQ-2019-A0655 的《软件企业证书》，2022 年公司企业所得税享受两免三减半税收优惠。

2020 年 12 月 02 日，江苏华脉新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032009172 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2022 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月 02 日，南京昆睿通信技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032003564 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2022 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月 02 日，江苏华脉光电科技有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032007366 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2022 年公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

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	396,898.61	497,656.86
银行存款	257,747,862.46	322,598,758.19
其他货币资金	26,316,555.35	45,203,506.04
合计	284,461,316.42	368,299,921.09
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

(1) 其他货币资金按明细列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,800,000.00	14,000,000.00
保函保证金	21,516,555.35	31,203,506.04
合计	26,316,555.35	45,203,506.04

(2) 至报告期末，除上述其他货币资金使用受限外，本项目银行存款存在使用限制的情况如下：

项目	期末余额
资金冻结	20,111.86
账户久悬等	15.93
合计	20,127.79

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,058,456.62	70,115,869.80
其中：		
理财产品	90,058,456.62	70,115,869.80
合计	90,058,456.62	70,115,869.80

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,047,628.24	6,886,600.17
商业承兑票据	3,592,320.46	24,287,948.60
减：商业承兑汇票坏账准备	179,616.02	1,214,397.44
合计	15,460,332.68	29,960,151.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	810.32
商业承兑票据	

合计	810.32
----	--------

(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	76,287,985.11	
商业承兑票据		590,755.99
合计	76,287,985.11	590,755.99

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,592,320.46	179,616.02	5.00
合计	3,592,320.46	179,616.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	391,499,348.97
1 年以内小计	391,499,348.97
1 至 2 年	119,434,098.22
2 至 3 年	56,864,876.99
3 至 4 年	35,213,422.92
4 至 5 年	19,453,671.33
合计	622,465,418.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,842,797.78	7.69	47,842,797.78	100.00	0.00					
按组合计提坏账准备	574,622,620.65	92.31	73,958,203.54	12.87	500,664,417.11	727,280,299.17	100.00	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18
其中：										
组合 1	563,909,623.93	90.59	73,958,203.54	13.12	489,951,420.39	712,653,748.25	97.99	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26
组合 2	10,712,996.72	1.72			10,712,996.72	14,626,550.92	2.01			14,626,550.92
合计	622,465,418.43	/	121,801,001.32	/	500,664,417.11	727,280,299.17	100.00	71,141,122.99	/	656,139,176.18

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	43,628,751.12	43,628,751.12	100.00	预期无法收回的可能性较大
客户 2	4,214,046.66	4,214,046.66	100.00	预期无法收回的可能性较大
合计	47,842,797.78	47,842,797.78	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

报告期内,客户 1 的经营出现异常,2023 年 1 月北京市第一中级人民法院作出(2022)京 01 破申 819 号民事裁定书,裁定受理该客户破产清算一案。综合判断该客户的应收账款余额回收难度较大,基于谨慎性原则,全额计提坏账准备。

客户 2 根据江苏省南京市江宁区人民法院民事判决书,判决该客户向公司支付货款及逾期利息。2022 年 8 月客户 2 申请破产,广东省深圳市中级人民法院受理案号(2022)粤 03 破申 721。综合判断该客户的应收账款余额回收难度较大,基于谨慎性原则,全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	383,569,643.98	19,178,482.21	5.00
1 至 2 年	96,458,502.97	9,645,850.29	10.00
2 至 3 年	32,668,515.59	9,800,554.69	30.00
3 至 4 年	31,759,290.06	15,879,645.02	50.00
4 年以上	19,453,671.33	19,453,671.33	100.00
合计	563,909,623.93	73,958,203.54	13.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	71,141,122.99	63,892,649.00	13,232,770.67			121,801,001.32
合计	71,141,122.99	63,892,649.00	13,232,770.67			121,801,001.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	43,628,751.12	7.01	43,628,751.12
客户 2	22,640,997.31	3.64	1,132,049.87
客户 3	16,794,574.08	2.70	839,728.70
客户 4	13,138,233.31	2.11	656,911.67
客户 5	13,070,060.31	2.10	13,070,060.31
合计	109,272,616.13	17.55	59,327,501.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,937,693.18	98.00	16,278,766.83	99.70

1 至 2 年	120,881.11	2.00	31,697.87	0.19
2 至 3 年			17,307.78	0.11
3 年以上				
合计	6,058,574.29	100.00	16,327,772.48	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	1,034,400.00	17.08
供应商 2	930,879.50	15.36
供应商 3	584,638.00	9.65
供应商 4	506,789.10	8.36
供应商 5	271,965.58	4.49
合计	3,328,672.18	54.94

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,759,385.17	53,503,095.66
合计	8,759,385.17	53,503,095.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,175,970.18
1 年以内小计	5,175,970.18
1 至 2 年	1,822,611.45
2 至 3 年	2,168,985.76
3 至 4 年	1,307,146.38
4 至 5 年	1,561,088.60
合计	12,035,802.37

(8). 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
诉讼款项		73,102,598.29
保证金	10,183,597.16	10,437,269.24
备用金	100,000.00	84,863.18
往来款	870,211.50	2,498,484.13
其他	881,993.71	856,804.18
合计	12,035,802.37	86,980,019.02

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,526,025.07		29,950,898.29	33,476,923.36
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,291,227.93			1,291,227.93
本期转回	1,540,835.80			1,540,835.80
本期转销				
本期核销			29,950,898.29	29,950,898.29
其他变动				
2022年12月31日余额	3,276,417.20			3,276,417.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	33,476,923.36	1,291,227.93	1,540,835.80	29,950,898.29		3,276,417.20
合计	33,476,923.36	1,291,227.93	1,540,835.80	29,950,898.29		3,276,417.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	29,950,898.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	诉讼款	29,950,898.29	陕西省高级人民法院民事判决书《(2021)陕民终 1100 号》《(2021)陕民终 1115 号》	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，依据《企业会计准则》相关要求并结合公司内部控制规定，审议通过核销。	否
合计	/	29,950,898.29	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	650,000.00	1 年以内；1-2 年	5.40	60,000.00
客户 2	保证金	590,994.00	1 年以内；1-2 年	4.91	29,801.47
客户 3	保证金	500,000.00	1 年以内；1-2 年	4.15	
客户 4	保证金	480,000.00	2-3 年；4 年以上	3.99	270,000.00
客户 5	保证金	480,000.00	2-3 年；4 年以上	3.99	270,000.00
合计	/	2,700,994.00	/	22.44	629,801.47

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	53,784,214.24	991,872.59	52,792,341.65	50,082,551.25	1,040,760.42	49,041,790.83
在产品	10,728,913.65		10,728,913.65	12,505,703.25		12,505,703.25
半成品	11,337,041.82	925,341.59	10,411,700.23	10,842,267.45	638,657.54	10,203,609.91
库存商品	48,719,035.68	7,240,652.59	41,478,383.09	45,479,234.12	5,458,114.12	40,021,120.00
发出商品	16,369,574.41	1,146,322.25	15,223,252.16	37,385,140.18	1,072,500.64	36,312,639.54
周转材料	190,489.56		190,489.56	148,819.27		148,819.27
合计	141,129,269.36	10,304,189.02	130,825,080.34	156,443,715.52	8,210,032.72	148,233,682.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,040,760.42	156,988.80		205,876.63		991,872.59
库存商品	5,458,114.12	4,266,458.21		2,483,919.74		7,240,652.59
半成品	638,657.54	766,106.70		479,422.65		925,341.59
发出商品	1,072,500.64	1,123,563.86		1,049,742.25		1,146,322.25
合计	8,210,032.72	6,313,117.57		4,218,961.27		10,304,189.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
已完工未结算资产	11,251,427.85	562,188.26	10,689,239.59	6,698,278.68		6,698,278.68
合计	11,251,427.85	562,188.26	10,689,239.59	6,698,278.68		6,698,278.68

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产	562,188.26			按账龄计提
合计	562,188.26			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,711,818.45	26,908,400.87
预缴税款	104,001.47	739,768.13
待摊装修费	1,048,752.26	15,765.57
合计	4,864,572.18	27,663,934.57

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
边缘智能研究院南 京有限公司	1,839,442.28		1,839,442.28								
小计	1,839,442.28		1,839,442.28								
合计	1,839,442.28		1,839,442.28								

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏金寓信息科技有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
边缘智能研究院南京有限公司	296,652.58	
合计	12,796,652.58	12,500,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	73,019,073.55			73,019,073.55
2. 本期增加金额	36,533,578.89			36,533,578.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	36,533,578.89			36,533,578.89
(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	109,552,652.44			109,552,652.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,732,851.83			18,732,851.83

2. 本期增加金额	9,016,185.79			9,016,185.79
(1) 计提或摊销	5,717,177.73			5,717,177.73
(2) 固定资产转入	3,299,008.06			3,299,008.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,749,037.62			27,749,037.62
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	81,803,614.82			81,803,614.82
2. 期初账面价值	54,286,221.72			54,286,221.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	430,749,977.15	499,481,435.92
固定资产清理		
合计	430,749,977.15	499,481,435.92

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	382,061,331.08	256,479,368.28	6,081,087.02	41,640,764.95	2,747,338.42	689,009,889.75
2. 本期增加金额	8,260,024.05	7,067,497.63	81,044.25	859,182.96		16,267,748.89
(1) 购置	8,260,024.05	7,067,497.63	81,044.25	859,182.96		16,267,748.89
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	36,533,578.89	512,780.71	162,294.03	219,896.71	7,831.86	37,436,382.20
(1) 处置或报废		512,780.71	162,294.03	219,896.71	7,831.86	902,803.31
(2) 转入投资性房地产	36,533,578.89					36,533,578.89
4. 期末余额	353,787,776.24	263,034,085.20	5,999,837.24	42,280,051.20	2,739,506.56	667,841,256.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,366,333.56	83,913,484.29	3,835,208.15	19,967,207.87	1,416,609.55	185,498,843.42
2. 本期增加金额	17,546,672.99	21,491,915.94	444,351.15	5,046,669.12	356,170.62	44,885,779.82
(1) 计提	17,546,672.99	21,491,915.94	444,351.15	5,046,669.12	356,170.62	44,885,779.82
3. 本期减少金额	3,299,008.06	193,499.39	82,467.25	188,462.96	2,603.58	3,766,041.24
(1) 处置或报废		193,499.39	82,467.25	188,462.96	2,603.58	467,033.18
(2) 转入投资性房地产	3,299,008.06					3,299,008.06
4. 期末余额	90,613,998.49	105,211,900.84	4,197,092.05	24,825,414.03	1,770,176.59	226,618,582.00
三、减值准备						

2022 年年度报告

1. 期初余额				4,029,610.41		4,029,610.41
2. 本期增加金额				6,415,101.32	27,985.56	6,443,086.88
(1) 计提				6,415,101.32	27,985.56	6,443,086.88
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				10,444,711.73	27,985.56	10,472,697.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	263,173,777.75	157,822,184.36	1,802,745.19	7,009,925.44	941,344.41	430,749,977.15
2. 期初账面价值	305,694,997.52	172,565,883.99	2,245,878.87	17,643,946.67	1,330,728.87	499,481,435.92

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	81,803,614.82
机器设备	84,261,914.76

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沐阳厂房	11,567,972.08	截止报告期末,该房屋建筑物消防验收未完成导致未办妥产权证,已于2023年2月16日办妥不动产权证。

注：上述房屋建筑物部分用于出租，在投资性房地产中核算。

其他说明：

√适用 □不适用

(6) 用于借款抵押的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	建筑面积 (m ²)	所有权证号
华脉光电厂房	144,624,851.78	50,509.70	苏(2019)姜堰不动产权第0016708号

注：上述用于借款抵押的房屋建筑物部分用于出租，在投资性房地产中核算。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,231,527.23	528,903.42	2,760,430.65
2. 本期增加金额	173,882.57		173,882.57
租入	173,882.57		173,882.57
3. 本期减少金额	114,485.19		114,485.19
其他减少	114,485.19		114,485.19
4. 期末余额	2,290,924.61	528,903.42	2,819,828.03
二、累计折旧			
1. 期初余额	539,343.69	162,790.61	702,134.30
2. 本期增加金额	518,731.78	162,790.50	681,522.28
(1) 计提	518,731.78	162,790.50	681,522.28
3. 本期减少金额	57,242.61		57,242.61

(1) 处置	57,242.61		
4. 期末余额	1,000,832.86	325,581.11	1,326,413.97
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	1,290,091.75	203,322.31	1,493,414.06
2. 期初账面价值	1,692,183.54	366,112.81	2,058,296.35

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币 396.34 万元。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	115,597,645.73	5,054,221.43		14,801,220.72	9,471,698.11	144,924,785.99
2. 本期增加金额		15,600.00		298,187.32		313,787.32
(1) 购置		15,600.00		298,187.32		313,787.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	115,597,645.73	5,069,821.43		15,099,408.04	9,471,698.11	145,238,573.31
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,764,539.44	1,381,877.00		5,440,410.85	752,711.14	22,339,538.43
2. 本期增加金额	2,312,128.92	943,916.32		2,074,019.60	252,711.07	5,582,775.91
(1) 计提	2,312,128.92	943,916.32		2,074,019.60	252,711.07	5,582,775.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,076,668.36	2,325,793.32		7,514,430.45	1,005,422.21	27,922,314.34
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	98,520,977.37	2,744,028.11		7,584,977.59	8,466,275.90	117,316,258.97
2. 期初账面 价值	100,833,106.29	3,672,344.43		9,360,809.87	8,718,986.97	122,585,247.56

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

(3) 用于借款抵押的无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	使用权面积 (m ²)	所有权证号
土地使用权	36,275,088.80	136,100.00	苏(2019)姜堰不动产权第 0016708 号

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	2,236,117.67	165,000.00	1,284,906.49		1,116,211.18
PLC 项目费	145,896.68		145,896.68		
合计	2,382,014.35	165,000.00	1,430,803.17		1,116,211.18

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏帐准备	125,257,034.54	20,247,409.67	112,791,845.50	17,044,198.15
合同资产减值准备	562,188.26	112,748.50		
存货跌价准备	10,304,189.02	1,925,877.20	8,210,032.72	1,577,884.11
未弥补亏损	335,147,278.97	50,854,544.88	238,313,427.19	35,893,170.28
未实现内部销售利润	685,882.27	102,882.34	3,593,794.13	539,069.12
递延收益	16,958,977.90	2,543,846.68	19,822,010.22	2,973,301.53
股份支付	4,354,800.00	653,220.00		
合计	493,270,350.96	76,440,529.27	382,731,109.76	58,027,623.19

(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	4,228,698.60	1,057,174.65	4,380,325.24	1,095,081.31
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动收益	58,456.62	8,768.49	115,869.80	17,380.47
合计	4,287,155.22	1,065,943.14	4,496,195.04	1,112,461.78

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
----	--------	--------	---------	--------

	产和负债期末互抵金额	得税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,065,943.14	75,374,586.13	1,112,461.78	56,915,161.41
递延所得税负债	1,065,943.14		1,112,461.78	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款/设备款				1,384,953.32		1,384,953.32
合计				1,384,953.32		1,384,953.32

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,500,000.00	35,000,000.00
信用借款	150,102,027.77	250,455,153.42
合计	200,602,027.77	285,455,153.42

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,103,215.00	46,000,000.00
合计	24,103,215.00	46,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	251,422,999.30	395,240,438.19
1 至 2 年	22,146,361.85	23,163,874.79
2 至 3 年	5,273,796.77	2,546,290.88
3 年以上	4,706,509.15	5,484,221.99
合计	283,549,667.07	426,434,825.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,036,209.72	未到结算期
供应商 2	1,654,881.56	未到结算期
供应商 3	1,348,818.97	未到结算期
供应商 4	1,244,188.80	未到结算期
供应商 5	1,085,474.13	未到结算期
合计	9,369,573.18	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	402,325.63	1,051,875.41
合计	402,325.63	1,051,875.41

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,678,167.30	9,711,737.82
1至2年	956,878.22	1,594,747.02
2至3年	882,848.56	185,548.84
3年以上	1,372,807.46	562,857.59
合计	14,890,701.54	12,054,891.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,895,134.63	155,284,256.46	155,033,997.47	3,145,393.62
二、离职后福利-设定提存计划		11,031,658.92	11,031,658.92	
三、辞退福利		5,360,284.43	5,360,284.43	
四、一年内到期的其他				

福利				
合计	2,895,134.63	171,676,199.81	171,425,940.82	3,145,393.62

(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	325,528.77	138,557,089.60	137,731,680.37	1,150,938.00
二、职工福利费	13,120.00	7,411,323.03	7,424,443.03	
三、社会保险费		6,067,849.70	6,067,849.70	
其中：医疗保险费		5,354,290.57	5,354,290.57	
工伤保险费		351,098.99	351,098.99	
生育保险费		362,460.14	362,460.14	
四、住房公积金	13,880.00	2,895,957.00	2,909,837.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,542,605.86	352,037.13	900,187.37	1,994,455.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,895,134.63	155,284,256.46	155,033,997.47	3,145,393.62

(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		10,700,353.69	10,700,353.69	
2、失业保险费		331,305.23	331,305.23	
3、企业年金缴费				
合计		11,031,658.92	11,031,658.92	

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利		5,360,284.43	5,360,284.43	
合计		5,360,284.43	5,360,284.43	

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,384,154.36	1,971,398.35
企业所得税	1,622,781.64	1,941,716.25
个人所得税	372,371.68	542,647.27
城市维护建设税	260,827.81	201,277.67
教育费附加	119,676.26	92,507.31
地方教育费附加	78,015.52	59,962.89
房产税	1,361,690.64	1,166,350.76
土地使用税	381,054.40	381,054.41
印花税	177,093.29	68,772.77
合计	9,757,665.60	6,425,687.68

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,759,740.39	16,115,863.54
合计	14,759,740.39	16,115,863.54

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,115,838.21	6,407,349.07
员工报销款	7,049,333.74	5,823,697.75
往来款	2,329,712.77	3,652,007.60

其他	264,855.67	232,809.12
合计	14,759,740.39	16,115,863.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	89,618,090.27	68,599,420.16
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	679,092.68	731,152.37
合计	90,297,182.95	69,330,572.53

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	1,491,488.08	1,091,875.42
合计	1,491,488.08	1,091,875.42

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		80,120,158.65
保证借款	6,108,048.61	15,600,000.00
信用借款		
合计	6,108,048.61	95,720,158.65

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,274,176.79	2,005,329.28
减：未确认融资费用	68,132.94	146,212.02
减：一年内到期的租赁负债	679,092.68	731,152.37
合计	526,951.17	1,127,964.89

48、长期应付款**项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,876,508.95		11,569,192.05	76,307,316.90	收到的政府补助
合计	87,876,508.95		11,569,192.05	76,307,316.90	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
集成型波分/功分器研发与产业化	6,950,000.00			392,682.93		6,557,317.07	与资产相关
PLC 型光功分器研究与产业化项目	176,509.08			176,509.08			与资产相关
光纤光缆建设项目投资合作园区奖励	80,749,999.87			11,000,000.04		69,749,999.83	与资产相关
合计	87,876,508.95			11,569,192.05		76,307,316.90	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,589,840.00						160,589,840.00

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	686,897,594.58			686,897,594.58
其他资本公积	30,094,700.00	4,354,800.00		34,449,500.00
合计	716,992,294.58	4,354,800.00		721,347,094.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系公司进行股权激励。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收								

益								
其他权益工具投资公允价值变动						-50,989.17		-50,989.17
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计						-50,989.17		-50,989.17

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,816,879.62			21,816,879.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	21,816,879.62			21,816,879.62

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	166,141,836.07	164,935,873.74
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	415,482.91	415,482.91
调整后期初未分配利润	166,557,318.98	165,351,356.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-95,471,459.18	8,413,962.33
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	1,927,078.06	7,208,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	69,158,781.74	166,557,318.98

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 415,482.91 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,041,635,239.45	869,444,687.90	1,129,381,246.76	916,266,159.94
其他业务	52,548,532.48	42,306,232.58	54,874,531.54	51,535,145.17
合计	1,094,183,771.93	911,750,920.48	1,184,255,778.30	967,801,305.11

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	109,418.38		118,425.58	
营业收入扣除项目合计金额	3,815.06		2,408.33	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	3.49	/	2.03	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,815.06		2,408.33	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	3,815.06		2,408.33	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				

5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	105,603.32		116,017.25	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
其中：ODN 网络物理连接及保护设备	344,756,026.21
光缆类	407,114,081.95
光无源器件类	54,562,099.08
微波无源器件类	134,174,355.30
天线类	14,251,150.96
其他	139,326,058.43
按经营地区分类	
境内	999,569,165.16
境外	94,614,606.77
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时刻转让	1,094,183,771.93
在某一时间段内提供	
合计	1,094,183,771.93

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,781,153.96	1,780,725.11
教育费附加	1,298,649.21	1,289,735.33
房产税	5,426,038.36	5,311,937.03
土地使用税	1,524,217.63	1,580,925.97
印花税	601,219.55	551,205.27
残保金		846.94

地方基金	108,395.50	107,700.00
合计	10,739,674.21	10,623,075.65

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,442,393.30	40,422,740.61
办公费	8,589,122.95	6,277,305.10
差旅费	3,585,267.79	4,273,971.03
租赁费	1,300,141.10	1,586,543.01
招待费	22,140,837.62	18,264,164.56
广告宣传费	1,904,476.34	1,915,421.98
招投标费用	2,300,895.89	2,935,623.27
产品维护费	5,525,838.22	5,223,206.07
其他费用	1,567,037.22	1,160,539.96
合计	89,356,010.43	82,059,515.59

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,236,317.90	34,155,217.54
办公费	15,740,796.75	12,435,957.68
差旅费	381,605.77	499,800.02
业务招待费	5,236,806.52	4,151,618.43
折旧及摊销	19,088,319.51	24,929,534.88
中介服务费	2,972,621.43	7,916,042.95
劳务费	757,497.09	499,485.53
其他费用	1,025,665.66	1,418,421.93
股份支付	4,354,800.00	
合计	89,794,430.63	86,006,078.96

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	30,890,880.26	26,341,894.56
直接投入	21,234,392.94	23,289,267.07
折旧摊销	2,990,352.28	2,937,160.15
技术服务费	2,783,402.55	2,416,819.85
办公费	2,700,125.77	1,705,750.66
委托开发费		201,117.32
合计	60,599,153.80	56,892,009.61

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,474,400.21	21,393,237.96
利息收入	-1,045,254.53	-613,622.23
汇兑损益	-7,332,858.67	1,746,869.19
手续费及其他	163,870.08	530,946.54
未确认融资费用—租赁负债	77,614.12	111,199.84
合计	7,337,771.21	23,168,631.30

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	15,812,878.51	28,481,103.62
进项税加计抵减	2,186.32	
个税手续费返还	59,206.32	
合计	15,874,271.15	28,481,103.62

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-311,807.31
处置长期股权投资产生的投资收益	458,199.47	

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,961,133.36	510,205.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益	-223,199.00	
合计	2,196,133.83	198,398.17

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	58,456.62	115,869.80
合计	58,456.62	115,869.80

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,034,781.42	-855,556.24
应收账款坏账损失	-50,659,878.33	-17,028,826.00

其他应收款坏账损失	249,607.87	28,826,331.45
合计	-49,375,489.04	10,941,949.21

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,313,117.57	-2,642,000.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,443,086.88	-4,029,610.41
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-562,188.26	
合计	-13,318,392.71	-6,671,610.60

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	66,054.84	-522,438.71
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	6,603.77	265,000.00
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）	1,356.58	
合计	74,015.19	-257,438.71

74、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	459,367.94	105,401.73	459,367.94
合计	459,367.94	105,401.73	459,367.94

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,734.88	912.24	41,734.88
其中：固定资产处置损失		912.24	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	211,670.00	1,223,232.80	211,670.00
非常损失		1,949,650.82	
其他	433,619.45	728,028.99	433,619.45
合计	687,024.33	3,901,824.85	687,024.33

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,427,085.61	4,039,385.53
递延所得税费用	-18,459,424.72	-13,849,008.16
合计	-16,032,339.11	-9,809,622.63

(2). 净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	-120,112,850.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,016,927.53
子公司适用不同税率的影响	-2,137,631.08
调整以前期间所得税的影响	561,401.70
非应税收入的影响	-94,147.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,057,808.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,801,853.86
技术开发费加计扣除的影响	-9,204,696.79
所得税费用	-16,032,339.11

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,905,136.43	15,065,140.78
存款利息收入	1,045,254.53	613,622.23
保证金	24,609,904.00	17,335,550.78
资金冻结解除	18,000,000.00	
收到诉讼款	43,151,700.00	
其他	2,370,499.46	2,491,289.64
合计	93,082,494.42	35,505,603.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的费用	73,273,770.45	101,141,189.96
手续费	163,870.08	530,946.54
保证金	14,579,111.69	11,823,831.40

其他	1,881,717.29	19,931,705.92
合计	89,898,469.51	133,427,673.82

(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
承兑汇票保证金	24,550,000.00	38,800,000.00
合计	24,550,000.00	38,800,000.00

(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
承兑汇票保证金	15,350,000.00	32,800,000.00
支付租赁负债	845,970.94	1,012,513.23
合计	16,195,970.94	33,812,513.23

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-104,080,511.07	-3,473,366.92
加：资产减值准备	13,318,392.71	6,671,610.60
信用减值损失	49,375,489.04	-10,941,949.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,602,957.55	51,167,678.02
使用权资产摊销	681,522.28	702,134.30
无形资产摊销	5,582,775.91	5,056,275.84
长期待摊费用摊销	1,430,803.17	1,551,232.01
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）	-74,015.19	257,438.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,734.88	912.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-58,456.62	-115,869.80

财务费用（收益以“-”号填列）	12,457,992.37	22,270,000.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,419,332.83	-198,398.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,412,906.08	-13,803,210.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-46,518.64	-45,797.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,314,446.16	-13,248,814.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	217,342,972.98	-113,168,227.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,736,271.87	9,084,194.29
其他	4,354,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	75,675,874.75	-58,234,158.20
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	258,124,633.28	305,059,514.28
减：现金的期初余额	305,059,514.28	219,423,221.50
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	-46,934,881.00	85,636,292.78

(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	258,124,633.28	305,059,514.28
其中：库存现金	396,898.61	497,656.86
可随时用于支付的银行存款	257,727,734.67	304,561,857.42
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	258,124,633.28	305,059,514.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,111.86	资金冻结
货币资金	15.93	账户久悬所致
货币资金	26,316,555.35	保函、票据保证金
应收票据	8,103,215.00	质押
固定资产	144,624,851.78	长期借款抵押
投资性房地产		
无形资产	36,275,088.80	长期借款抵押
合计	215,339,838.72	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	8,316,309.51	6.96	57,881,514.19
欧元	7,060.01	7.42	52,385.27
应收账款	-	-	
其中：美元	5,544,252.75	6.96	38,587,999.14

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
创新战略联盟认定	250,000.00	与收益相关	250,000.00
工业企业技术装备投入 财政奖补资金	271,000.00	与收益相关	271,000.00
工业企业运输物流补贴	263,824.00	与收益相关	263,824.00
工业和信息化转型升级 专项资金-技改投资项目	135,000.00	与收益相关	135,000.00
知识产权项目费	3,700.00	与收益相关	3,700.00
2022 年第三批商务发展 (外贸稳中提质) 专项 资金	39,200.00	与收益相关	39,200.00
江宁区科学技术局 2022 年度产业技术创新战略 联盟年度绩效评价奖励 资金	75,000.00	与收益相关	75,000.00
中央外经贸发展、开放型 经济发展专项资金	52,600.00	与收益相关	52,600.00
PLC 型光功分器研究与产 业化项目	176,509.08	与资产相关	176,509.08
集成型波分/功分器件研 发与产业化	392,682.93	与资产相关	392,682.93
运输物流补贴	17,052.00	与收益相关	17,052.00
初创科技型企业经济发 展贡献奖励	572,749.00	与收益相关	572,749.00
创新创业企业奖励	200,000.00	与收益相关	200,000.00
工业和信息化产业转型升 级专项奖补	140,000.00	与收益相关	140,000.00
星级上云企业奖补	100,000.00	与收益相关	100,000.00
高企培育资金奖补	150,000.00	与收益相关	150,000.00
高新技术企业培育资金	150,000.00	与收益相关	150,000.00
高新技术企业培育资金	50,000.00	与收益相关	50,000.00
科技创新积分奖补	1,002,000.00	与收益相关	1,002,000.00
科技支撑计划	200,000.00	与收益相关	200,000.00
省中小企业服务专项资 金	25,100.00	与收益相关	25,100.00
光纤光缆建设项目投资 合作园区奖励	110,000,000.00	与资产相关	11,000,000.04

社会保险补贴及一次性奖励	11,576.11	与收益相关	11,576.11
培训补贴	1,200.00	与收益相关	1,200.00
科技型中小企业奖励	4,000.00	与收益相关	4,000.00
即征即退增值税	397,756.35	与收益相关	397,756.35
个税手续返还	59,206.32	与收益相关	59,206.32
稳岗补贴	131,929.00	与收益相关	131,929.00
增值税加计抵减	2,186.32	与收益相关	2,186.32
合计	114,874,271.11		15,874,271.15

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司南京华脉智能科技有限公司。

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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		出资设立
南京华脉众创服务有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100.00		出资设立
江苏华脉光电科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	研发、生产及销售	40.00		出资设立
南京华脉智慧云科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100.00		出资设立
江苏华脉新材料有限公司	江苏沭阳	江苏沭阳	研发、生产及销售	100.00		出资设立
浙江华脉才华科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	研发、生产及销售	51.00		出资设立
江苏乐度文化传播有限公司	江苏南京	江苏南京	技术服务		100.00	非同一控制下企业合并
南京昆睿通信技术有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	71.00		非同一控制下企业合并
南京华脉普泰科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	60.00		出资设立
上海融脉进出口贸易有限公司	上海	上海	贸易进出口	100.00		出资设立
江苏华脉弘远科技有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	35.00		出资设立
南京华脉智能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	40.00		出资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏华脉光电科技有限公司	60%	-3,485,775.89		66,838,041.45

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
江苏华脉光电科技有限公司	69,034,537.38	336,572,887.47	405,607,424.85	218,301,153.27	75,909,535.83	294,210,689.10	93,118,699.09	358,915,792.09	452,034,491.18	258,159,273.36	176,668,855.59	434,828,128.95

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
江苏华脉光电科技有限公司	232,373,583.03	-5,809,626.48	-5,809,626.48	9,803,337.84	265,800,135.46	-19,405,022.65	-19,405,022.65	80,028,899.36

(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

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

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

（一） 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收账款，公司的客户主要为行业内知名的、规模较大的运营商及规模较大的通讯行业企业，客户信誉等级较高。另外，本公司对应收账款余额持续进行监督，以确保公司不会面临重大坏账风险。公司对应收账款提取足额的坏账准备，应收账款总体质量较高。因此不存在重大的信用集中风险。

（二） 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产或者源于对方无法偿还其合同债务；或者

源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

（三） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款主要系固定利率的银行借款，因此公司承担的利率变动风险不重大。

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，仅有少量的对境外销售，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		90,058,456.62	12,796,652.58	102,855,109.20
（一）交易性金融资产		90,058,456.62		90,058,456.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		90,058,456.62		90,058,456.62
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			12,796,652.58	12,796,652.58
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		90,058,456.62	12,796,652.58	102,855,109.20
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京华脉信息产业集团有限公司	受同一实际控制人控制
南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
南京华琰工程设备租赁有限公司	受同一实际控制人控制
深圳前海元启投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波恩泽股权投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波弘惠投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏华脉置业有限公司	华脉产业集团下属子公司
南京芯奇点半导体有限公司	受同一实际控制人控制
江苏亨通光电股份有限公司及其控制的子公司	持有子公司 30%股份的公司及其控制的子公司
边缘智能研究院南京有限公司	原公司联营企业
胥爱民	公司控股股东、实际控制人、董事
姜汉斌	董事

王晓甫	董事、副总经理
杨位钢	董事长、董事会秘书
朱重北	副董事长
杨勇	执行总经理
陆玉敏	财务总监、董事
吴建斌	独立董事
万遂人	独立董事
陈益平	独立董事
吴珩	监事会主席
夏登红	职工监事
赵莉	职工监事
黄明辉	副总经理
陈玲宏	副总经理
谭慧敏	实际控制人直系亲属

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏亨通光纤科技有限公司	采购商品	25,670,525.39	70,000,000	否	9,200,701.00
边缘智能研究院南京有限公司	接受劳务			否	191,509.43
边缘智能研究院南京有限公司	采购商品	1,047,880.53		是	82,075.47
苏州亨利通信材料有限公司	采购商品	2,317,140.89	80,000	否	9,026.55
江苏亨芯石英科技有限公司（原江苏亨通智能科技有限公司）	采购商品	18,123.89	100,000	否	29,663.72
江苏亨通光电股份有限公司	采购商品	3,891,380.97		是	
合计		32,945,051.67	70,080,000		9,512,976.17

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江苏亨通光电股份有限公司	出售商品	14,180,670.37	3,427,515.65
江苏亨通光导新材料有限公司	出售商品		5,399,225.91
江苏亨通光纤科技有限公司	提供劳务	17,857,061.78	22,652,843.25
南京华脉信息产业集团有限公司	出售商品	203,919.78	
合计		32,241,651.93	31,479,584.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京华脉汽车部件制造有限公司	房屋建筑物	1,577,142.84	1,577,142.84
南京华脉信息产业集团有限公司	房屋建筑物	95,152.38	31,285.71
江苏亨通光纤科技有限公司	房屋建筑物及机器设备	19,407,605.16	

公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏华脉光电科技有限公司	27,500,000.00	2021/12/20	2024/11/25	否
江苏华脉光电科技有限公司	118,800,000.00	2018/12/21	2025/12/25	否
江苏华脉光电科技有限公司	18,700,000.00	2019/6/14	2027/6/13	否
南京华脉软件技术有限公司	12,000,000.00	2022/4/21	2025/4/30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胥爱民	80,000,000.00	2018/10/15	2023/10/14	是
江苏亨通光电股份有限公司	64,800,000.00	2018/12/21	2025/12/25	否
江苏亨通光电股份有限公司	10,200,000.00	2019/6/14	2027/6/13	否
江苏亨通光电股份有限公司	15,000,000.00	2022/1/18	2024/11/25	否
范炜	1,330,000.00	2022/4/14	2026/4/13	否
孙玉军	890,000.00	2022/4/14	2026/4/13	否
殷前	1,780,000.00	2022/4/14	2026/4/13	否
殷前	8,000,000.00	2022/7/1	2026/6/20	否
南京华脉信息产业集团有限公司	43,322,400.00	2022/1/1	2023/12/31	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

银行名称	担保金额	担保起始日	担保届满日	2022年12月31日借款余额	担保人
中国工商银行股份有限公司 南京城西支行	12,000,000.00	2022/4/21	2025/4/30	-	胥爱民、谭慧敏

(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	494.41	478.52

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏亨通光电股份有限公司	2,562,530.07		595,484.51	
应收账款	江苏亨通光纤科技有限公司	7,255,508.68		14,031,066.41	
其他应收款	亨通财务有限公司			932,195.92	
其他应收款	江苏亨通光电股份有限公司	500,000.00		100,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	边缘智能研究院南京有限公司	116,000.00	116,000.00
应付账款	江苏亨通光纤科技有限公司		10,896,880.41
应付账款	苏州亨利通信材料有限公司	2,618,369.21	
应付账款	江苏亨通智能科技有限公司		20,480.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	16,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	50,000.00
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	行权价格为人民币 10 元/股，股票期权等待期为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。
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	不适用

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	采用 Black-Scholes 定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,354,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,354,800.00

其他说明

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

(1) 航信公司诉讼：

2018 年 4 月，南京华脉智慧云科技有限公司（简称“智慧云公司”）与航天信息系统工程（北京）有限公司（简称“航信公司”）指定的江西航天信息有限公司等四家上游客户及贵州名品之家科技发展有限公司等五家下游客户签订关于 Aisino 服务器的购销合同，其中采购合同总金额 1,526.64 万元，销售合同总金额 1,664.04 万元。因公司支付上游客户采购款后，一直未收到下游客户的货款，2018 年 11 月 30 日，智慧云公司将航天信息系统工程（北京）有限公司以及贵州名品之家科技发展有限公司等五家下游客户向南京市江宁区中级人民法院提起民事诉讼。2020 年 12 月 31 日，江苏省南京市江宁区人民法院民事判决书《（2019）苏 0115 民初 17324 号》、《（2019）苏 0115 民初 17322 号》，撤销智慧云公司与航天信息等公司签订的采购协议，判决航天信息等公司返还智慧云公司订购款及利息。

上述案件审理程序较为复杂，经历了“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序，且由于上述案件已进行财产诉讼保全，故智慧云公司采用账龄分析法计提坏账准备，截止 2022 年 12 月 31 日已计提坏账准备 1,307.01 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《(2021)陕民终 1100 号》《(2021)陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果，该合同未实际履行，不应确认收入。公司根据相关规定对上述事项进行会计差错更正处理，采用追溯重述法相应调整 2021 年度合并资产负债表与母公司	公司根据相关规定对上述事项进行会计差错更正处理，采用追溯重述法相应调整 2021 年度合并资产负债表与母公司资产负债表	应收账款	-80,062,000.00
		减：坏帐准备	-36,910,300.00
		应收账款净额	-43,151,700.00
		其他应收款	73,102,598.29
		减：坏帐准备	29,950,898.29
		其他应收款净额	43,151,700.00
		盈余公积	-415,482.91
		未分配利润	415,482.91

资产负债表中应收账款、应收账款坏账准备、其他应收款、其他应收款坏账准备、盈余公积、未分配利润项目。			
---	--	--	--

(2). 未来适用法适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	354,354,663.77
1 年以内小计	354,354,663.77
1 至 2 年	114,302,753.67
2 至 3 年	49,742,201.62
3 至 4 年	29,034,233.14
4 年以上	5,282,505.44
合计	552,716,357.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	43,628,751.12	7.89	43,628,751.12	100.00	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	509,087,606.52	92.11	53,692,449.97	10.55	455,395,156.55	627,629,372.88	100.00	56,566,426.92	9.01	571,062,945.96
其中：										
组合1	489,317,369.17	88.53	53,692,449.97	10.97	435,624,919.20	622,286,257.49	99.15	56,566,426.92	9.09	565,719,830.57
组合2	19,770,237.35	3.58			19,770,237.35	5,343,115.39	0.85			5,343,115.39
合计	552,716,357.64	/	97,321,201.09	/	455,395,156.55	627,629,372.88	/	56,566,426.92	/	571,062,945.96

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	43,628,751.12	43,628,751.12	100.00	预期无法收回的可能性较大
合计	43,628,751.12	43,628,751.12	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	337,367,718.15	16,868,385.91	5.00
1 至 2 年	91,327,158.42	9,132,715.84	10.00
2 至 3 年	26,305,754.02	7,891,726.21	30.00
3 至 4 年	29,034,233.14	14,517,116.57	50.00
4 年以上	5,282,505.44	5,282,505.44	100.00
合计	489,317,369.17	53,692,449.97	9.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	56,566,426.92	48,312,441.16	7,557,666.99			97,321,201.09
合计	56,566,426.92	48,312,441.16	7,557,666.99			97,321,201.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	43,628,751.12	7.89	43,628,751.12
客户 2	22,640,997.31	4.10	11,320,498.66
客户 3	16,794,574.08	3.04	1,656,234.44
客户 4	13,138,233.31	2.38	656,911.67
客户 5	11,512,782.64	2.08	
合计	107,715,338.46	19.49	57,262,395.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,298,741.43	137,487,997.26
合计	86,298,741.43	137,487,997.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,532,395.70
1 年以内小计	18,532,395.70
1 至 2 年	53,132,706.12
2 至 3 年	2,159,485.76
3 至 4 年	930,270.05
4 年以上	14,560,909.70
合计	89,315,767.33

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,283,895.63	10,002,384.24
往来款	79,580,705.94	103,794,851.49

其他	451,165.76	45,000,435.80
合计	89,315,767.33	158,797,671.53

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,066,578.55		18,243,095.73	21,309,674.28
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,018,485.21			1,018,485.21
本期转回	1,068,037.86			1,068,037.86
本期转销				
本期核销			18,243,095.73	18,243,095.73
其他变动				
2022年12月31日余额	3,017,025.90			3,017,025.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组	21,309,674.28	1,018,485.21	1,068,037.86	18,243,095.73		3,017,025.90

合计 提的 坏帐 准备						
合计	21,309,674.28	1,018,485.21	1,068,037.86	18,243,095.73		3,017,025.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,243,095.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	诉讼款	18,243,095.73	陕西省高级人民法院民事判决书《(2021)陕民终 1100号》《(2021)陕民终 1115号》	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，依据《企业会计准则》相关要求并结合公司内部控制规定，审议通过后核销。	否
合计	/	18,243,095.73	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	66,467,549.67	1 年以内； 1-2 年	74.42	
客户 2	往来款	13,000,000.00	4-5 年	14.56	
客户 3	保证金	650,000.00	1 年以内； 1-2 年	0.73	60,000.00
客户 4	保证金	590,994.00	1 年以内； 1-2 年	0.66	29,801.47
客户 5	保证金	480,000.00	2-3 年；4 年以上	0.54	270,000.00

合计	/	81,188,543.67	/	90.91	359,801.47
----	---	---------------	---	-------	------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	193,133,832.41		193,133,832.41	171,053,832.41		171,053,832.41
对联营、合营企业投资				1,839,442.28		1,839,442.28
合计	193,133,832.41		193,133,832.41	172,893,274.69		172,893,274.69

(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		4,000,000.00	1,011,359.06		
南京华脉物联技术有限公司	727,732.87			727,732.87		
南京华脉软件技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京华脉众创服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏华脉光电科技有限公司	55,000,000.00	47,500,000.00	22,500,000.00	80,000,000.00		
江苏华脉新材料有限公司	44,247,413.79			44,247,413.79		
浙江华脉才华科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
南京华脉智慧云科技有限公司	17,900,000.00			17,900,000.00		
南京昆睿通信技术有限公司	5,000,000.00	810,000.00		5,810,000.00		
南京华脉普泰科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海融脉进出口贸易有限公司	1,610,000.00			1,610,000.00		

江苏华脉弘远科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
南京华脉智能科技有限公司		270,000.00		270,000.00		
合计	171,053,832.41	48,580,000.00	26,500,000.00	193,133,832.41		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
边缘智能研究院南京有限公司	1,839,442.28		1,839,442.28								
小计	1,839,442.28		1,839,442.28								
合计	1,839,442.28		1,839,442.28								

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	873,656,555.14	770,019,146.29	912,203,942.69	769,454,062.98
其他业务	18,660,908.50	10,324,125.83	23,579,307.96	12,461,103.05
合计	892,317,463.64	780,343,272.12	935,783,250.65	781,915,166.03

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-311,807.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,041,800.53	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,961,133.36	510,205.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益	-223,199.00	
合计	-5,303,866.17	198,398.17

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	-7,009,520.13	
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）	15,874,271.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-223,199.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,019,589.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	-185,921.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,164,191.77	
少数股东权益影响额	6,004,019.54	
合计	2,307,009.18	

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	-9.37	-0.5945	-0.5945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.59	-0.6089	-0.6089

3、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

董事长：杨位钢

董事会批准报送日期：2023年4月20日

修订信息

适用 不适用