

公司代码：600608

公司简称：ST 沪科

上海宽频科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（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、公司负责人雷升途、主管会计工作负责人刘文鑫及会计机构负责人（会计主管人员）向海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,445,718.23 元，报告期末母公司未分配利润余额为-520,933,554.28 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	162

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		
上海科技、上市公司、公司	指	上海宽频科技股份有限公司
昆明交投	指	昆明市交通投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
上海益选、益选公司	指	上海益选国际贸易有限公司
上海硅盛、硅盛公司	指	上海硅盛微系统科技有限公司
昆交投供应链公司、昆交投供应链	指	云南昆交投供应链管理有限公司
云南鸿实	指	云南鸿实企业管理有限公司、云南鸿实供应链管理有限公司
交产资本	指	昆明交产资本运营有限公司

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	上海宽频科技股份有限公司
公司的中文简称	上海科技
公司的外文名称	SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SBT
公司的法定代表人	雷升逵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文鑫	赵哲
联系地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市静安区江场西路299弄1号701B室	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市静安区江场西路299弄1号701B室
电话	0871-63202050、021-62317066	0871-63202050、021-62317066
传真	0871-63202050、021-62317066	0871-63202050、021-62317066
电子信箱	Liu_wx@600608.net	Zhao_z@600608.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼
公司办公地址的邮政编码	650011
公司网址	www.600608.net
电子信箱	invest@600608.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
---------------	-------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	ST沪科	600608	*ST沪科

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际六楼
	签字会计师姓名	方自维、黄求球

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,190,078,002.11	1,003,914,908.48	18.54	470,086,310.90
归属于上市公司股东的净利润	4,445,718.23	-2,526,340.83	不适用	62,321,205.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,996,831.76	-2,526,340.83	不适用	-34,123,127.76
经营活动产生的现金流量净额	31,505,468.89	-23,119,168.09	不适用	-144,569,708.45
主要会计数据	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	60,724,610.41	56,278,892.18	7.90	58,805,233.01
总资产	173,574,946.09	172,609,601.99	0.56	189,644,579.95
期末总股本	328,861,441.00	328,861,441.00	0.00	328,861,441.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	不适用	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.01	不适用	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	不适用	-0.10
加权平均净资产收益率(%)	7.60	-4.39	不适用	346.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	-4.39	不适用	-189.45

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

1、归属于上市公司股东的净利润同比变化的主要原因是：

(1) 报告期内公司调整产品结构，业务规模及盈利水平均同比提升，营业利润有所增加；

(2) 由于公司承担的部分连带担保清偿责任已经解除，报告期内转回以前年度计提的预计负债 247.13 万元，公司非经常性损益相应增加。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：

(1) 报告期业务规模增加后，经营活动现金流入增加；

(2) 报告期支付的员工安置补偿款同比大幅减少，经营活动现金流出减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	312,180,455.18	300,785,793.02	214,813,361.79	362,298,392.12
归属于上市公司股东的净利润	734,915.74	293,061.23	119,528.47	3,298,212.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	734,915.74	293,061.23	119,528.47	849,326.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,719,443.06	15,529,262.84	-25,099,408.42	44,795,057.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-22,386.11	十八、1		-521,163.57
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				112,000.00

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-27,991,544.21
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	2,471,272.58	十八、1		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				43,221.00
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性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
重大资产出售形成的损益				120,802,372.04
子公司上海永鑫解除租赁合同形成的净损益				5,898,822.03
除上述各项之外的其他营业外收入				-418,477.11

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				-1,480,897.39
所得税影响额				
合计	2,448,886.47	十八、1		96,444,332.79

说明：

“与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益”的具体说明详见本报告第十一节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第3点“其他”相关章节说明。

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括化工原料、有色金属、初级农产品及生产生活物资等。

（二）公司主要经营模式

根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、初级农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

（三）行业情况说明

大宗商品贸易通常涉及采购、运输、仓储、保险、结算和销售等多个环节，业务交易环节复杂、易受国际政治、经济形势以及行业供需等多方面因素影响，价格波动较大。随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩，越来越多的大宗商品贸易商开始整合供应链，向上游和下游延伸，在获得对上下游资源的同时，逐步渗透供应链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会。

随着国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持。公司根据国家政策要求，正在稳步推进业务转型工作，深入挖掘供应链需求并结合公司现状及未来战略发展趋势，在传统大宗商品贸易基础上，积极开拓业务渠道、丰富产品种类，围绕实体经济，为客户提供一体化的综合服务平台，增强公司的可持续发展能力和复杂市场环境中的竞争能力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、资源整合能力

公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，并在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，能够为客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。同时，公司还能借助控股股东供应链服务以及商贸物流枢纽开发与运营优势，发挥协同效益，实现商贸物流业务的快速发展。

2、风险管理能力

公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，贸易紧张局势导致全球经济增长势头明显减弱，外部不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出。面对错综复杂的国内外形势，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，狠抓“六稳”工作落实，2019年国内经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。

报告期内，公司积极贯彻落实“创新促转型，提质增效益”的经营指导思想，坚持稳中求进的工作总基调。首先，公司持续推动业务转型升级，开拓业务渠道，调整产品结构，进一步丰富产品种类。通过新客户及业务渠道开拓，公司进一步扩大了盈利水平相对较高的化工类产品份额，并新增蔬菜、稻谷等食用农产品业务，有效提高了公司主营业务盈利能力；其次，优化组织架构及业务流程，在控制风险的基础上，提高资金使用效率，降低各项成本费用；第三，推动解决公司历史遗留债权债务问题的解决，实现了部分或有负债的解除，降低了公司或有风险；第四，协同控股股东，持续推进公司重大资产重组相关工作，以期进一步提升公司持续盈利能力。通过上述措施，公司报告期内营业收入、营业利润及净利润同比均有所增加，经营业绩实现同比扭亏。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现各类产品销售 111,422.40 吨，同比增长 68.26%，其中化工类产品实现销售 91,671.00 吨，同比增长 539.71%；初级农产品实现销售 13,188.70 吨，同比增长 100%；

有色金属实现销售 6,562.7 吨,同比减少 87.35%。报告期内,公司实现营业收入 119,007.80 万元,同比增长 18.54%;分别实现归属于上市公司股东的净利润 444.57 万元及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199.68 万元,同比均实现扭亏为盈。报告期末,公司资产总额为 17,357.49 万元,归属于上市公司母公司的净资产为 6,072.46 万元。

(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	1,190,078,002.11	1,003,914,908.48	18.54
营业成本	1,176,617,918.13	994,028,038.80	18.37
销售费用	704,223.34	1,172,771.53	-39.95
管理费用	6,497,100.70	6,565,100.18	-1.04
研发费用			不适用
财务费用	3,444,302.38	4,042,484.35	-14.80
经营活动产生的现金流量净额	31,505,468.89	-23,119,168.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额			不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,438,000.00	-1,827,000.00	不适用

主要指标变动说明:

- 1、营业收入、营业成本同比增加的主要原因是报告期内业务规模增加,营业收入及营业成本增加所致;
- 2、销售费用同比减少主要原因是报告期内仓储费及销售人员职工薪酬同比减少所致;
- 3、财务费用同比减少的主要原因是报告期内利息收入较上年同期增加,冲减了利息费用所致;
- 4、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因详见本章节“现金流”的相关说明。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司根据年度经营计划,积极调整产品结构,加大利润水平相对较高的化工类产品份额,新增初级食用农产品类业务,同时控制有色金属类业务规模。2019 年度公司实现主营业务收入 119,007.80 万元,同比增加 18.54%,其中化工类较上年同期增加 455.59%,有色金属较上年同期减少 89.59%,新品初级农产品累计销售 4,895.14 万元;2019 年度主营业务营业成本 117,661.79 万元,同比增加 18.54%,其中化工类较上年同期增加 455.05%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品流	1,190,078,002.11	1,176,617,918.13	1.13	18.54	18.37	增加

通业						0.15 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 (%)
铝锭	73,305,899.92	72,445,318.75	1.17	-60.43	-60.40	减少 0.06 个百分点
锌锭	9,241,918.30	9,173,241.61	0.74	-92.55	-92.54	减少 0.20 个百分点
氧化铝				-100.00	-100.00	不适用
铜	2,128,111.64	2,126,767.86	0.06	-99.52	-99.52	减少 0.85 个百分点
树脂	1,056,450,658.05	1,044,819,323.59	1.10	455.59	455.05	增加 0.09 个百分点
食用农产品	48,951,414.20	48,053,266.32	1.83	不适用	不适用	不适用
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 (%)
国内	1,190,078,002.11	1,176,617,918.13	1.13	18.54	18.37	增加 0.15 个百分点
国外				不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内，公司根据年度经营计划，积极调整产品结构，加大利润水平相对较高的化工类产品份额，新增初级食用农产品类业务，同时控制有色金属类业务规模。其中，“主营业务-分产品”中“树脂”营业收入较上年同期增加 455.59%，营业成本亦相应增加；新增初级食用农产品类业务，“主营业务-分产品”中“食用农产品”营业收入及营业成本同比增加；有色金属类商品业务规模较上年同期有所减少，“主营业务-分产品”中“铝锭、锌锭、铜、氧化铝”等产品业务营业收入较上年同期分别减少 60.43%、92.55%、99.52%、100%，营业成本亦相应减少；

2、公司目前未开展国际贸易业务。

(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 (%)
铝锭	吨	0	6,050.15	0	-100.00	-58.91	-100.00

锌锭	吨	461.93	461.93	0	-88.59	-88.59	不适用
氧化铝	吨	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
铜	吨	50.62	50.62	0	-99.49	-99.49	不适用
树脂	吨	91,671.00	91,671.00	0	539.71	539.71	不适用
食用农产品	吨	13,188.70	13,188.70	0	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

报告期内公司产品采购及销售均同比变化原因详见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品流通业	产成品采购	1,176,617,918.13	100.00	994,028,038.80	100.00	18.37	主要原因是报告期内扩大了商品贸易业务规模，产品采购成本相应增加所致。
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
铝锭	产成品采购	72,445,318.75	6.16	182,959,773.86	18.41	-60.40	主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少了铝锭产品的采购量所致。
锌锭	产成品采购	9,173,241.61	0.78	122,893,684.76	12.36	-92.54	主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少了锌锭产品的采购量所致。
氧化铝	产成品采购			61,356,551.35	6.17	-100.00	主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少

							了氧化铝产品的采购量所致。
铜	产成品采购	2,126,767.86	0.18	438,580,660.62	44.12	-99.52	主要原因是报告期内公司调整产品结构，减少了铜产品的采购量所致。
树脂	产成品采购	1,044,819,323.59	88.80	188,237,368.21	18.94	455.05	主要原因是报告期内公司扩大了树脂产品的采购量所致。
食用农产品	产成品采购	48,053,266.32	4.08	不适用	不适用	不适用	主要原因是报告期内新增食用农产品业务所致。

成本分析其他情况说明

由于公司产品构成及产销量发生变化，收入及成本构成相应发生变化，具体原因详见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 111,167.09 万元，占年度销售总额 93.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 114,758.54 万元，占年度采购总额 97.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
税金及附加	901,701.62	720,522.31	25.15
销售费用	704,223.34	1,172,771.53	-39.95
管理费用	6,497,100.70	6,565,100.18	-1.04
财务费用	3,444,302.38	4,042,484.35	-14.80

主要变动指标说明：

1、营业税金及附加同比增加 25.15%，主要原因是报告期内较上年同期扩大了业务规模，相关税金及附加相应增加所致；

2、销售费用、管理费用、财务费用等变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	3,944,954.13	21,519,230.05	-81.67	主要原因是上期支付了重大资产出售产生的员工安置补偿金，本期无发生额，同时本期职工薪酬较上年同期减少等原因所致。
支付的各项税费	1,746,430.43	1,261,596.42	38.43	主要原因是报告期内较上年同期业务规模增加税费亦相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	31,505,468.89	-23,119,168.09	-236.27	主要原因是上期支付由于重大资产出售产生的员工安置费补偿金，本期无发生额；同时本期业务规模增加，经营活动现金流入增加所致。
筹资活动现金流出小计	6,438,000.00	1,827,000.00	252.38	主要原因是报告期内偿还的到期借款利息较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,438,000.00	-1,827,000.00	252.38	同上。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司以前年度为南京宽频科技有限公司和南京维优移动科技有限公司分别向中国光大银行股份有限公司南京分行和交通银行股份有限公司南京分行的银行借款提供连带责任担保，截止 2019 年 12 月 31 日，公司对其承担的连带担保清偿责任已经解除。公司分别将以前年度计提的预计负债 2,131,447.20 元及 339,825.38 元予以转回。上述事项将增加公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,471,272.58 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	74,328,696.31	42.82	49,261,227.42	28.54	50.89	主要原因是报告期末采购资金较上期减少所致。
应收票据			5,000,000.00	2.90	-100.00	主要原因是上年度末的银行承兑汇票在报告期全部用于支付货款，报告期末未采用票据进行销售结算所致。
应收账款	78,625,029.48	45.30	33,747,598.70	19.55	132.98	主要原因是公司以现款采购商品，报告期末尚未实现销售回款的金额较上年度末有所增加所致。
预付款项	20,162,281.30	11.62				主要原因是报告期末预付款采购业务同比增加所致。
存货			72,445,318.75	41.97	-100.00	主要原因是上期末留存的存货在报告期内已全部实现销售，报告期末暂未购进存货所致。
其他流动资产	5,618.49		11,526,513.56	6.68	-99.95	主要原因是报告期内公司销售商品抵扣了上期末留抵的进项税额所致。
应交税费	1,200,131.96	0.69	86,724.34	0.05	1,283.85	主要原因是报告期内公司开展商品贸易业务规模有所增加，应交增值税相应增加，报告期末尚未缴纳相关税款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年,全球经济扩张的均衡性下降,在美联储收紧货币政策、地缘政治冲突等因素波动下,全球经济增长的下行风险逐渐上升。面对内外部环境,中央经济工作坚持稳中求进的总基调,以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的要求,保持经济运行在合理区间。

2019 年全年,大宗商品供应指数全年平均水平为 102.45%,较去年下降 0.15 个百分点;销售指数全年平均水平为 100.75%,较去年下降 1.15 个百分点;供应指数高于销售指数 1.7 个百分点。1-12 月份,大宗商品库存指数均值为 100.5%,较上年下降 1.3 个百分点。截至 2019 年 12 月份,大宗商品供应指数为 104.9%,显示国内大宗商品市场供应量持续增加,供应压力进一步加大;库存指数为 101.3%,为 2019 年 3 月份以来的最高点,显示需求增速减缓,导致商品库存持续增加。

(相关数据来源:中国物流与采购联合会网站)

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司没有增加对外投资，报告期末，母公司对外投资股权余额为：856.86 万元。具体如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	8,568,550.00
投资额增减幅度(%)	0

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	850.35	850.35	1,137.00	-1.19	-1.19

截止报告期末，公司主要子公司为上海益选，其业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。报告期内，根据公司整体业务规划，上海益选严格控制其业务规模及各项费用支出，并对人员结构进行了优化调整，减少经营性亏损。2019 年，上海益选完成营业收入 1,137 万元，同比减少 77.07%，净利润-1.19 万元，同比减亏 14.75 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、商务部等八部门《关于开展供应链创新与应用试点的通知》等国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策的陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持。相关文件要求进一步落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。随着国家改革力度的不断加大，流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来提升经济效率、保持经济较快增长的必由之路，也决定了供应链运营将是一个发展空间巨大的朝阳行业。

公司将根据国家相关政策要求，结合业务现状及未来战略发展趋势，稳步推进业务转型工作，以现有商品贸易及供应链业务为基础，充分利用现有资源、渠道优势，向业务上下游延伸，向产业链的各个环节渗透，围绕实体经济，持续提高供应链综合服务能力，增强公司的可持续发展能力和复杂市场环境中的竞争能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

通过 2017 年度实施重大资产重组，公司已实现了传统钢材制品加工制造业务的整体剥离，未来公司将在现有商品贸易业务的基础上，进一步拓展及延伸产业链，通过供应链管理业务，围绕核心客户，服务实体企业，提升公司持续发展动力及核心竞争能力，实现公司可持续发展目标。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司现有业务状况，为进一步提高公司盈利能力、风险控制能力、资金管理效率，提升公司盈利水平及未来持续经营能力，公司制定了具体的经营计划并采取措施，拟通过持续优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等措施，提升公司业务毛利及盈利能力，并力争早日撤销公司其他风险警示。具体经营计划如下：

1、优化业务结构：在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构、收付款方式、业务周期等方式，加强业务风险防控，谋求盈利水平较高的业务模式和标的商品，提升公司整体盈利水平；

2、提高供应服务能力：以供应链管理业务为基础，继续开拓核心企业的销售渠道，同时更加详细了解客户采购需求和季节性变化需求，提供更好的供应链服务，增加客户粘性；

3、提升管理水平，完善内部控制工作控制业务风险：进一步优化控制流程，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等提高管理水平，在风险可控的前提下实现切实高效的规范运作；

4、提升融资能力：公司 2019 年已实现主营业务扭亏，后续公司将持续增强自身盈利能力，改善公司基本面，同时强化与各类金融机构的积极对接，逐步恢复并提升公司融资能力；

5、加强资金管理，降低经营风险：继续加强对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户实际经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险；

6、持续推进公司重大资产重组事项：公司将根据相关证券监管规定，协同重组各相关方，有序推进公司重大资产重组相关工作，增强公司持续盈利能力。

（四）可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营风险：公司现有业务主要为商品贸易及供应链业务，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，存在一定经营风险。

2、财务风险：报告期公司已实现盈利，但利润额相对较低，资产负债率较高，融资能力较弱。在未来生产经营中，公司可能存在资金周转困难的财务风险。

应对措施：公司将以市场为依托，持续调整和优化产品结构，严格把控业务风险，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，增强产品盈利能力及市场竞争力。同时，协同控股股东，通过重大资产重组，推动公司快速发展，同时降低负债规模，进一步提高公司未来的核心竞争力，增强公司持续盈利能力，并力争早日撤销公司其他风险警示。

（五）其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内未对利润分配政策、现金分红政策进行调整。

2、公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润-2,526,340.83 元，报告期末母公司未分配利润余额为-525,605,653.13 元。根据公司 2018 年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟

定 2018 年度不进行利润分配。该利润分配预案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	4,445,718.23	0
2018 年	0	0	0	0	-2,526,340.83	0
2017 年	0	0	0	0	62,321,205.03	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	昆明交投	一、本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司及本公司所控制的任何公司、企业、其他经济实体（以下简称“相关企业”）不会因本次交易而产生对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 二、本公司将继续按照上市公司 2017 年重大资产出售（出售上市公司持有的上海异型钢管有限公司 100%股权和上海异型钢管制品有限公司 80%股权）时出具的承诺，在重大资产出售完成后三年内采取以	不适用	否	是	不适用	不适用

			下措施解决： 1、上市公司通过适当方式收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务； 2、本公司及相关企业将进行减持，直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务； 3、有利于解决同业竞争的其他措施。 三、本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司及相关企业及从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司所从事的业务构成或可能构成实质性同业竞争的，则将通知上市公司，并尽力将该商业机会让与上市公司。 四、本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司及相关企业如违反上述声明、确认及承诺，愿向上市公司承担相应的经济赔偿责任。					
	其他	上市公司、昆明交投、云南鸿实、昆交投供应链、交产资本	公司于 2019 年 6 月 4 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，交易相关方就提供信息真实性、准确性和完整性、避免同业竞争、减少和规范关联交易、资产的权属合法、完整和有效、保持上市公司独立性、股份锁定期、诚信守法、履行保密义务及无内幕交易、避免资金占用、不存在减持计划等事项作出了承诺及声明。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大事项提示”章节第九点。	不适用	否	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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 会计政策变更

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)
2017 年 3 月 31 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求, 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对公司相关会计政策进行变更, 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	本公司根据财政部新金融工具准则的相关要求, 自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融工具准则的企业)编制财务报表。	公司将原列示在可供出售金融资产的股权投资调整至其他权益工具投资中列示。截至报告期末, 公司对上海钢铁联合贸易公司的股权投资余额为 175,000 元, 对广州联合实业公司的股权投资余额为 100,000 元, 两笔合计为 275,000 元的股权投资均已在以前年度按照相关规定全额计提了减值准备, 其他权益工具投资的账面价值为 0。
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 公司已采用上述通知编制 2019 年半年度及 2019 年年度财务报表。(1) 期初原“应收票据及应收账款”项目, 拆分为“应收票据”“应收账款”项目;(2) 原“应付票据及应付账款”项目, 拆分为“应付票据”“应付账款”项目。	本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融工具准则的企业)编制财务报表。	应收票据及应收账款期初额为 38,747,598.70 元, 调整后: 2018 年 12 月 31 日为应收账款 33,747,598.70 元, 应收票据 5,000,000.00 元; 2019 年 1 月 1 日为应收账款 33,747,598.70 元, 应收款项融资 5,000,000.00 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	15
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2016 年 10 月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行偿还借款本金及利息 10,946,298.39 元，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行同时免除公司相应的担保责任。针对上述事项，公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频科技有限公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额 12,229,554.46 元。2019 年 8 月，上述案件公开开庭审理，一审判决，公司胜诉。	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日及 8 月 22 日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-002）及《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2019-029）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，规范运作，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

2018年8月4日，公司披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司（持有标的公司51%股权）、云南鸿实企业管理有限公司（持有标的公司49%股权）。

自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极有序地推进本次重组的相关工作。期间，公司先后完成了与本次重大资产重组相关的审计、评估、法律及财务顾问等中介机构的选聘；对标的公司的尽职调查；以 2018 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估；重组预案的编制、审议及披露；交易所问询函的回复等工作，并取得了云南省国资委关于本次重大资产重组的预审核意见、昆明市国资委对标的资产评估结果的核准批复。

2019 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，鉴于公司预案基准日（2018 年 12 月 31 日）的财务数据已到期，且评估报告有效期即将到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关数据的时效性及准确性，公司将根据重组进度对标的资产的现有审计、评估基准日进行调整，并将以新的基准日推进相关工作。

2020 年 3 月 23 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司有关重大资产重组事项的监管工作函》并于 2020 年 4 月 7 日披露了《关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告》（公告编号：临 2020-009），就监管工作函涉及事项进行了核实及回复。

截至目前，经相关各方协商并报请昆明市国资委批复同意，公司正在推进组织中介机构以 2020 年 3 月 31 日为基准日开展标的公司审计、评估工作等与本次发行股份购买资产的相关事项。后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，方案调整的实施进度、具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。公司于 2019 年 7 月 23 日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

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

公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2019 年 9 月及 2019 年 12 月到期，根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期时对该两笔借款予以展期，利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），期限 1 年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期。

上述事项已经公司第九届董事会第十八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，具体详见公司 2019 年 3 月 26 日及 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-007）与《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-016）。

截止报告期末，公司已与控股股东就上述借款分别签订了借款展期合同。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	6,961,684.03
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,961,684.03

担保总额占公司净资产的比例(%)	10.64
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	6,961,684.03
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）	
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）	6,961,684.03
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	上述公司对外担保余额，均为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。报告期内，由于公司涉及的部分对外担保连带担保清偿责任已经解除，公司对外担保余额相应发生变化，具体详见本报告第十一节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第3点“其他”相关章节说明。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

（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

（2）单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

（3）委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司正在筹划并实施涉及公司的重大资产重组事项，公司拟以发行股份购买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链 100%股权，并募集配套资金。该事项的具体进展及实施情况详见本节十四“重大关联交易”相关内容。

2、为彻底解决公司与斯威特集团历史遗留的债权债务问题，消除或有负债给公司带来的潜在风险，公司拟转让所持有的斯威特集团全部债权及其他或有债权，同时受让方需通过代偿、收购债权后免除担保责任等方式豁免解除公司以前年度为斯威特集团担保所承担的全部连带担保责任。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临 2020-001）。截至目前，相关债权的审计、评估及国资备案工作尚未结束，公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。

3、公司于 2016 年 10 月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息 10,946,298.39 元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。针对该事项，公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额为 12,229,554.46 元。2019 年 3 月 8 日，公司收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏 0104 民初 3032 号】。2019 年 8 月，上述案件公开开庭审理，一审判决，公司胜诉。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日及 8 月 22 日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2019-002）、《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2019-029）及本报告“第十一节、财务报告”中“第十六项、其他重要事项”的第 8 条的相关描述。本诉讼案件涉及的相关债权将作为公司上述债权转让事项的标的资产之一，与公司持有的斯威特集团其他债权一并公开挂牌转让，公司将根据相关事项进展，及时履行信息披露义务。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会以及管理层积极承担社会责任，重视维护广大股东尤其是中小股东的利益，建立完善的法人治理结构，诚信对待所有供应商和客户，保障员工合法权利，切实履行企业主体应尽的责任和义务。

1、公司建立了完善的法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的决策层和经营层。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定，积极召开股东大会、董事会、监事会；通过科学决策、有效制衡、协调运作，按照内部控制制度体系，明确决策，执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡

机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益以及严格履行信息披露义务。报告期内，公司通过电话、e 互动、现场交流以及参与“2019 年上海地区上市公司集体接待日”等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。

2、公司秉承诚信守法的经营理念，与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，满足合作伙伴个性化、专业化服务需求。公司注重与供应商、客户建立稳定的战略合作伙伴关系，严格遵守履行合同约定，充分尊重并保护其合法权益。同时，公司不断完善采购、销售流程与机制，建立公平、公正的评估体系，积极参与创造诚信的商业环境，与供应商和客户实现合作共赢。

3、公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件要求，规范制度管理要求，实施制度的信息化及系统化管理，促进制度的有效执行，为公司的规范运作提供了制度保证，内部控制体系得到持续有效运行，切实保障了各相关方的利益。

4、公司建立了“以人为本”的核心员工价值观，严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，关注员工健康，重视员工成长规划，积极维护员工的个人权益，调动员工积极性，提升员工素质和能力，实现企业与员工共同发展。

5、公司党组织认真贯彻关于干部“一岗双职”的要求，将党建工作责任书、党风廉政建设责任书、意识形态工作责任书和综治维稳工作责任书的主要责任内容分解落实，进一步强化企业责任意识，为公司积极履行社会责任提供坚强组织保障。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公示的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对生产经营中可能涉及环境保护的事项采取相应的治理措施，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。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,942
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,396

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
昆明市交通投资有 限责任公司		39,486,311	12.01		无		国有法人

昆明产业开发投资有限责任公司		20,785,371	6.32		无		国有法人
吴鸣霄		10,490,000	3.19	10,490,000	无		境内自然人
孙伟	6,102,920	7,399,969	2.25		无		境内自然人
刘丽丽		3,691,882	1.12		无		境内自然人
蒋全福	3,669,201	3,669,201	1.12		无		境内自然人
张崤		3,666,700	1.11		无		境内自然人
钱伟阳	3,239,333	3,239,333	0.99		无		境内自然人
林钟榕	3,189,000	3,189,000	0.97		无		境内自然人
高建成		3,167,251	0.96		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
昆明市交通投资有限责任公司		39,486,311		人民币普通股		39,486,311	
昆明产业开发投资有限责任公司		20,785,371		人民币普通股		20,785,371	
孙伟		7,399,969		人民币普通股		7,399,969	
刘丽丽		3,691,882		人民币普通股		3,691,882	
蒋全福		3,669,201		人民币普通股		3,669,201	
张崤		3,666,700		人民币普通股		3,666,700	
钱伟阳		3,239,333		人民币普通股		3,239,333	
林钟榕		3,189,000		人民币普通股		3,189,000	
高建成		3,167,251		人民币普通股		3,167,251	
张丽娟		2,545,100		人民币普通股		2,545,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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	吴鸣霄	10,490,000			待与其他股东协商确定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

说明：根据 2011 年 4 月 7 日公司原股东史佩欣与昆明交投签订《补充协议》的约定：史佩欣与昆明交投支付全部对价人民币 8,485.00 万元，用于解决股权分置改革的遗留问题，实现公司限售流通股上市流通。公司原史佩欣和昆明交投有权要求吴鸣霄按持股比例支付 1,351.1329 万元的补偿金。吴鸣霄所持股份的上市流通须经史佩欣、昆明交投两方书面同意后方可实施。

(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

名称	昆明市交通投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	雷升逵
成立日期	2003 年 11 月 19 日
主要经营业务	从事交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

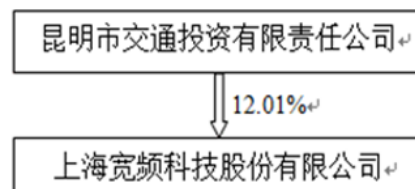
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈春
成立日期	2004 年 7 月
主要经营业务	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

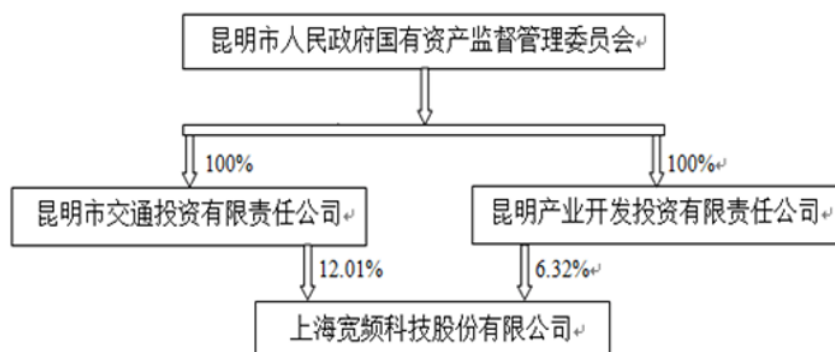
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
雷升逵	董事长	男	53	2016-9-30	2019-09-29	7,600	7,600	0	二级市场买入		是
金炜	董事	男	56	2016-9-30	2019-09-29	7,600	7,600	0	二级市场买入		是
许哨	董事	男	58	2016-9-30	2019-09-29	6,000	6,000	0	二级市场买入		是
黎兴宏	副董事长	男	44	2016-9-30	2019-09-29	1,800	1,800	0	二级市场买入		是
廖云江	董事	男	57	2018-6-29	2019-09-29	0	0	0			是
蒋炜	董事、总经理	男	44	2016-9-30	2019-09-29	6,000	6,000	0	二级市场买入	30.00	否
钟德红	独立董事	男	49	2018-6-29	2019-09-29	0	0	0		7.20	否
周立	独立董事	男	53	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		7.20	否
苏建明	独立董事	男	69	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		7.20	否
连照菊	监事会主席	女	47	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			是
李晨晟	监事	男	36	2016-9-30	2019-09-29	1,000	1,000	0	二级市场买入		是
柯晓虹	职工监事	女	51	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			否
夏峻	职工监事	男	46	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			否
李樱	监事	女	34	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			是
顾志敏	副总经理	男	58	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		16.20	否
刘文鑫	董事会秘书、财务负责人	男	35	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		14.00	否
王彦卿	财务负责人	男	36	2016-9-30	2019-11-29	0	0	0		12.83	否
合计	/	/	/	/	/	30,000	30,000	0	/	94.63	/

姓名	主要工作经历
雷升逵	男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999 年 3 月至 2008 年 4 月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008 年 4 月至 2008 年 12 月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年 12 月至 2009 年 6 月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009 年 6 月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 6 月至 2016 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事长。
金炜	男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986 年 6 月至 1997 年 4 月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1997 年 4 月至 1998 年 2 月在昆明市计划供水节约用水办公室工作；1998 年 2 月至 2002 年 10 月任昆明市政公用局处室负责人；2002 年 10 月至 2005 年 11 月任昆明市政公用局处长；2005 年 11 月至 2010 年 1 月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010 年 1 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013 年 7 月起至今任昆明市交通投资有限责任公司党委委员；2012 年 6 月至 2016 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
许哨	男，1960 年出生，大学本科学历，高级经济师。1977 年 9 月参加工作，1982 年 8 月至 1986 年 10 月在云南新华印刷三厂工作；1986 年 10 月至 1993 年 11 月在云南省科学研究所政策研究室工作；1990 年 11 月至 1992 年 10 月担任英国曼彻斯特大学访问学者；1993 年 11 月至 2005 年 12 月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005 年 12 月至 2010 年 2 月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011 年 3 月至今历任昆明市基础设施投资建设有限公司董事、董事长。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
黎兴宏	男，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999 年 8 月至 2005 年 4 月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005 年 4 月至 2008 年 6 月在亚太中汇会计师事务所工作；2008 年 6 月至 2009 年 10 月在云南省旅游投资有限公司工作；2009 年 10 月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月任昆明市交通投资有限责任公司总经理助理；2014 年 7 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 9 月历任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人、第八届董事会副董事长。2016 年 9 月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会副董事长。
廖云江	男，1962 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1982 年 8 月至 2002 年 11 月期间历任昆明铣床厂团委书记、昆明铣床厂党委办公室主任、云南三龙机械集团有限公司党委办公室主任、组织部部长；2002 年 11 月至 2004 年 6 月期间任昆明市市委企业工委干部处副处长；2004 年 6 月至 2006 年 1 月任昆明市国资委企业分配处副处长；2006 年 1 月至 2011 年 11 月任昆明市国资委企业考核分配处处长；2011 年至今历任昆明市特立亚民爆器材专营有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2013 年 8 月至今历任昆明产业开发投资有限责任公司党委委员、常务副总经理、董事；2018 年 6 月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
蒋炜	男，1975 年出生，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2001 年 2 月任三九企业集团财务部主管；2001 年 3 月至 2007 年 9 月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 8 月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事、总经理。
钟德红	男，1970 年出生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任天盟农资连锁有限公司财务经理；2005 年 4 月至 2006 年

	10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年10月至2011年3月任云南云天化股份有限公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任云南云天化股份有限公司财务总监；2013年6月至2014年10月任云南云天化股份有限公司财务负责人；2014年10月至今任云南云天化股份有限公司董事会秘书、财务总监。2018年6月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
周立	男，1966年出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事；中金黄金股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事；杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
苏建明	男，1950年出生，大学本科学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
连照菊	女，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至2000年1月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000年1月至2005年12月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005年12月至2010年2月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010年2月至2013年8月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013年8月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。
李晨晟	男，1983年生，硕士研究生学历。2011年3月至2012年2月在昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司工作；2012年2月至2013年4月借调昆明市国资委资本运营处；2013年4月至2013年11月任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任；2013年11月在昆明交通投资有限责任公司资本运营部工作；2014年1月-2015年8月任昆明东城发展股权投资基金管理有限公司副总经理；2015年8月至2017年5月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理（主持工作）；2017年5月至今任昆明交通投资有限责任公司资本运营部经理；现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会监事。
柯晓虹	女，1969年出生，汉族，中共党员，大专学历。1991年6月毕业于上海第二冶金专科学校1991年7月进入上海异型钢管厂工作，历任公司安全环保科科员、浦东分厂财务部科员、公司计划财务部科员，2002年4月至2014年6月任上海意源软件有限公司财务部主管，现任上海宽频科技股份有限公司工会干事、机关党支部书记、第九届监事会职工监事。
夏峻	男，1973年出生，汉族，中共党员，1993年7月毕业于上海冶金工业学校，中专学历。1993年7月进入上海异型钢管有限公司工作，历任技术员、副值班长、生产计划统计、生产部副部长。现任上海异型钢管有限公司生产部部长、冷拔党支部书记，上海宽频科技股份有限公司团委书记、第九届监事会职工监事。
李樱	女，1985年生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2010年3月任云南市政基础设施建设有限公司主办会计；2010年3月至2011年7月任昆明中北交通旅游（集团）有限公司会计；2011年7月至2016年1月先后任昆明市交通投资有限责任公司土地管理部主管、资本运营部主管、董事会工作部主管；2016年1月至2018年8月担任昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部副经理；2018年8月起任昆明盘江置业有限公司副总经理；现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会监事。
顾志敏	男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1981年3月至2002年2月任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验

	科科长、销售部副部长、公司副总经理；2003 年至 2007 年 1 月任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007 年 2 月至 2010 年 2 月任上海宽频科技股份有限公司董事、副总经理；2010 年 8 月至 2019 年 5 月任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委书记；2019 年 6 月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党支部书记。
刘文鑫	男，1984 年出生，中共党员，大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表。2015 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 11 月任上海宽频科技股份有限公司财务负责人。
王彦卿	男，1983 年出生，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任玉溪矿业有限公司会计；2009 年 4 月至 2010 年 9 月任昆明赛诺制药有限公司销售会计；2010 年 9 月至 2011 年 11 月任云南施普瑞生物制药有限责任公司销售主管会计；2011 年 11 月至 2013 年 1 月在昆明市交通投资有限责任公司财务管理部工作；2013 年 1 月至 2014 年 1 月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部副经理；2014 年 1 月至 2016 年 9 月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部经理；2015 年 2 月至 2016 年 9 月任昆明空港冷链物流产业股份有限公司财务总监。2016 年 9 月至 2019 年 11 月任上海宽频科技股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第九届董事会、监事会于 2019 年 9 月 29 日任期届满，鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届改选工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。详情请查阅公司于 2019 年 9 月 28 日披露的《关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：临 2019-031）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
雷升逵	昆明市交通投资有限责任公司	党委书记、董事长	2008 年 12 月	
金炜	昆明市交通投资有限责任公司	董事、总经理	2010 年 1 月	
许哨	昆明市交通投资有限责任公司	董事、副总经理	2010 年 2 月	

黎兴宏	昆明市交通投资有限责任公司	董事、副总经理	2013 年 1 月	
廖云江	昆明产业开发投资有限责任公司	党委委员、常务副总经理、董事	2013 年 8 月	
连照菊	昆明产业开发投资有限责任公司	董事、财务总监	2013 年 1 月	
李晨晟	昆明市交通投资有限责任公司	资本运营部经理	2017 年 5 月	
在股东单位任职情况的说明	除已披露的上述主要任职情况外，公司部分董事、监事存在在股东单位子公司任职或兼职的情况。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钟德红	云南云天化股份有限公司	董事会秘书、财务总监	2014 年 11 月	
周立	清华大学经济管理学院会计系	教授	2010 年 5 月	
周立	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月	
周立	江苏辉丰生物农业股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	2020 年 10 月 9 日
苏建明	云南新洋务律师事务所	主任	1993 年 3 月	
李樱	昆明盘江置业有限公司	副总经理	2018 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	除已披露的上述主要任职情况外，公司部分董事、监事存在在股东单位子公司任职或兼职的情况。			

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	董事、监事的报酬由董事会提出方案报请股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会下设的薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司年度经营业绩及对董事、监事、高级管理人员的年度绩效评价作为薪酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节（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》。
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	94.63 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
王彦卿	财务负责人	离任	工作调整
刘文鑫	董事会秘书、财务负责人	聘任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	26
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	27
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	3
技术人员	
财务人员	5
行政人员	16
其他	3
合计	27
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	14
专科	4
其他	6
合计	27

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬总额由工资性收入、福利二部分组成。

工资性收入包括：基本工资、绩效工资。

基本工资：是由固定工资和月绩效考核工资组成，根据相应的职级和职位予以核定。

绩效工资：在每年度终了时，根据《上海宽频科技股份有限公司绩效考核管理办法》进行年度绩效考核。

法定福利：依据国家和地方劳动法规、必须向企业员工提供的福利项目。包括社会保险（养老、医疗、失业、生育、工伤保险等）和住房公积金，法定休假等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式。内部培训主要以企业内部的岗位技能、安全生产、企业内部管理体系及各类规章制度等培训；外部培训含国家监管部门指定的特种设备作业人员的取证、复审培训；专业技术、管理人员的继续教育和员工的学历教育培训。

培训计划的组织实施:年初各部门提出培训需求计划报人事部汇总后,报经理办公会议审核确定。对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动,由各部门自行安排。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

(一) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的相关规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理,积极推进内部控制规范建设工作。公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构,“三会一层”职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。报告期内公司共召开1次年度股东大会,可参见本节第二部分“股东大会情况”。

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事均由会计、管理、法律等方面的专业人士担任。董事会下设的委员会有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作。报告期内董事会共召开7次会议。

公司监事会由5名监事组成,其中外部监事3名、职工监事2名。报告期内监事会共召开5次会议。

公司根据五部委《企业内部控制基本规范》及其指引的要求,积极推进企业内部控制体系的完善。为进一步提升公司治理和规范运作水平和经营管理效率,防范和降低公司运营风险。公司严格按照法律、法规和公司章程等规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。报告期内完成定期报告披露4次,临时公告披露38次。

(二) 内幕知情人登记管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内公司严格按照该制度的规定,对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案,要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务。

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

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 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	
雷升達	否	7	7	0	0	0	否	0
金炜	否	7	7	0	0	0	否	1
许哨	否	7	7	0	0	0	否	1
黎兴宏	否	7	7	0	0	0	否	0
廖云江	否	7	2	5	0	0	否	1
蒋炜	否	7	2	5	0	0	否	1
钟德红	是	7	2	5	0	0	否	1
周立	是	7	1	5	1	0	否	0
苏建明	是	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，董事会下设各专门委员会认真履行职责，不存在提出异议的情况。其中审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《公司 2018 年财务会计报表及审计报告》的议案、《关于向董事

会建议续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年财务报告审计和内部控制审计机构的议案》、《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》等议案，同时积极审阅公司 2019 年各定期报告的财务报告并按规定提交董事会、股东大会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

公司控股股东昆明交投下属子公司部分业务存在与上市公司相同或相似的情形，上市公司控股股东昆明交投签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容详见“第五节、重要事项”中“第二项、承诺事项履行情况”的第（一）点相关描述。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

根据董事会确定的年度工作目标，由董事会薪酬与考核委员会结合年度实际经营业绩对高级管理人员进行考评和激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作，编制了 2019 年度内部控制评价报告，2019 年度内部控制评价报告经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过并对外披露，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字(2020)160107 号

上海宽频科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、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，公允反映了上海科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海科技公司，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

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“营业收入、营业成本”所述，2019 年度上海科技公司营业收入为 1,190,078,002.11 元，销售收入全部来源商品贸易。营业收入是上海科技公司的利润主要来源，收入确认的真实性和准确性对公司利润影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认的真实性和准确性主要实施了以下审计程序：

- (1) 了解和评价上海科技公司与收入确认相关的内部控制制度设计和运行的有效性；
- (2) 检查公司销售收入的确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本年度记录的交易选取样本，核对销售明细、销售合同、收款回单、出库单、货权转移单、销售发票等以评价收入确认的真实性；
- (4) 选择主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的真实性和准确性；
- (5) 对资产负债表日前后的销售交易进行截至测试，评价收入是否计入恰当的会计期间；
- (6) 通过对主要商品毛利率测试，并对毛利率异常变动的原因进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动情况。
- (7) 检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报和披露。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注金融资产减值和附注应收账款所述，截至 2019 年 12 月 31 日，上海科技应收账款账面余额人民币 87,875,274.38 元，计提信用风险损失 9,250,244.90 元，账面价值 78,625,029.48 元。

上海科技管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用风险损失准备，具体应收账款信用风险损失计提方法详见附注金融资产减值。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

我们针对应收账款减值执行的审计程序主要包括：

(1) 获取与应收账款减值相关的关键内部控制制度，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制执行的有效性；

(2) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(3) 复核公司以往年度应收账款的坏账损失情况，评价管理层过往预测的准确性；

(4) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

上海科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 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

上海科技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，管理层负责评估上海科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海科技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上海科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

方自维

中国注册会计师： _____

黄求球

中国·武汉

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	74,328,696.31	49,261,227.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		5,000,000.00
应收账款	七、5	78,625,029.48	33,747,598.70
应收款项融资			
预付款项	七、7	20,162,281.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	326,385.23	439,375.96
其中：应收利息			
应收股利		2,117.10	2,117.10
买入返售金融资产			
存货	七、9		72,445,318.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,618.36	11,526,513.56
流动资产合计		173,448,010.68	172,420,034.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	126,935.41	189,567.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30		
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,935.41	189,567.60
资产总计		173,574,946.09	172,609,601.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	2,421,137.85	
预收款项	七、37	174,014.90	2,656,633.44
合同负债			
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	563,241.59	553,696.74
应交税费	七、40	1,200,131.96	86,724.34
其他应付款	七、41	6,487,550.74	8,482,423.79
其中：应付利息		4,480,862.50	6,786,362.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计		105,846,077.04	106,779,478.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,282,767.02	4,754,039.60
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,282,767.02	4,754,039.60
负债合计		108,128,844.06	111,533,517.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	448,669,081.78	448,669,081.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-763,602,255.21	-768,047,973.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		60,724,610.41	56,278,892.18
少数股东权益		4,721,491.62	4,797,191.90
所有者权益（或股东权益）合计		65,446,102.03	61,076,084.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		173,574,946.09	172,609,601.99

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		65,846,347.83	38,288,884.17
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,000,000.00
应收账款	十七、1	78,625,029.48	
应收款项融资			
预付款项		20,162,281.30	33,747,598.70
其他应收款	十七、2	299,154.97	413,774.55
其中：应收利息			
应收股利		2,117.10	2,117.10
存货			72,445,318.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			11,526,513.56
流动资产合计		164,932,813.58	161,422,089.73

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,568,550.00	8,568,550.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		105,812.32	163,481.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,674,362.32	8,732,031.88
资产总计		173,607,175.90	170,154,121.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,421,137.85	
预收款项		174,014.90	174,014.90
合同负债			
应付职工薪酬		561,898.29	553,696.74
应交税费		1,200,111.66	61,845.99
其他应付款		10,146,365.24	12,461,742.29
其中：应付利息		4,480,862.50	6,786,362.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计		109,503,527.94	108,251,299.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,282,767.02	4,754,039.60
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,282,767.02	4,754,039.60
负债合计		111,786,294.96	113,005,339.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		207,096,651.38	207,096,651.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润		-520,933,554.28	-525,605,653.13
所有者权益（或股东权益）合计		61,820,880.94	57,148,782.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		173,607,175.90	170,154,121.61

法定代表人：雷升途

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,190,078,002.11	1,003,914,908.48
其中：营业收入	七、61	1,190,078,002.11	1,003,914,908.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,188,165,246.17	1,006,528,917.17
其中：营业成本	七、61	1,176,617,918.13	994,028,038.80
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	901,701.62	720,522.31
销售费用	七、63	704,223.34	1,172,771.53
管理费用	七、64	6,497,100.70	6,565,100.18
研发费用			
财务费用	七、66	3,444,302.38	4,042,484.35

其中：利息费用		4,132,500.00	4,132,500.00
利息收入		713,396.99	111,395.23
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	8,375.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		10,094.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,921,131.48	-2,603,914.44
加：营业外收入	七、74	2,471,272.58	
减：营业外支出	七、75	22,386.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,370,017.95	-2,603,914.44
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,370,017.95	-2,603,914.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,370,017.95	-2,603,914.44
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）		4,445,718.23	-2,526,340.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-75,700.28	-77,573.61
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,370,017.95	-2,603,914.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,445,718.23	-2,526,340.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-75,700.28	-77,573.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.01

法定代表人：雷升達

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,178,707,972.17	954,327,673.45
减：营业成本	十七、4	1,165,317,908.66	945,015,227.70
税金及附加		899,967.73	683,973.82
销售费用		683,453.31	511,351.45
管理费用		6,077,854.82	6,389,101.54
研发费用			
财务费用		3,515,121.96	4,111,712.35
其中：利息费用		4,132,500.00	4,132,500.00
利息收入		634,809.02	34,013.22
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,546.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-37,343.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,223,212.38	-2,421,037.36
加：营业外收入		2,471,272.58	
减：营业外支出		22,386.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,672,098.85	-2,421,037.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,672,098.85	-2,421,037.36
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,672,098.85	-2,421,037.36
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,672,098.85	-2,421,037.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：雷升達

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,180,473,995.72	1,130,502,326.73
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	861,395.79	2,117,299.19
经营活动现金流入小计		1,181,335,391.51	1,132,619,625.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,083,331.38	1,128,966,812.00
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		3,810,184.42	21,519,230.05
支付的各项税费		1,746,430.43	1,261,596.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	3,189,976.39	3,991,155.54
经营活动现金流出小计		1,149,829,922.62	1,155,738,794.01
经营活动产生的现金流量净额		31,505,468.89	-23,119,168.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,438,000.00	1,827,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,438,000.00	1,827,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,438,000.00	-1,827,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		25,067,468.89	-24,946,168.09
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	49,261,227.42	74,207,395.51
六、期末现金及现金等价物余额		74,328,696.31	49,261,227.42

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,170,030,628.02	1,071,247,278.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		781,814.44	2,037,215.18
经营活动现金流入小计		1,170,812,442.46	1,073,284,493.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,229,451.21	1,078,986,706.54
支付给职工及为职工支付的现金		3,683,340.73	20,806,253.35
支付的各项税费		1,713,804.49	979,448.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,190,382.37	3,785,929.39
经营活动现金流出小计		1,136,816,978.80	1,104,558,337.98
经营活动产生的现金流量净额		33,995,463.66	-31,273,844.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,438,000.00	1,827,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,438,000.00	1,827,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,438,000.00	-1,827,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,557,463.66	-33,100,844.17
加:期初现金及现金等价物余额		38,288,884.17	71,389,728.34
六、期末现金及现金等价物余额		65,846,347.83	38,288,884.17

法定代表人:雷升達

主管会计工作负责人:刘文鑫

会计机构负责人:向海英

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-768,047,973.44		56,278,892.18	4,797,191.90	61,076,084.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-768,047,973.44		56,278,892.18	4,797,191.90	61,076,084.08
三、本期增减变动金额（减少以											4,445,718.23		4,445,718.23	-75,700.28	4,370,017.95

“一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额											4, 445, 718. 23		4, 445, 718. 23	-75, 700. 28	4, 370, 017. 95
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配															
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															

2019 年年度报告

提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	328,861,441.00				448,669,081.78			46,796,342.84		-763,602,255.21		60,724,610.41	4,721,491.62	65,446,102.03

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-765,521,632.61		58,805,233.01	4,874,765.51	63,679,998.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-765,521,632.61		58,805,233.01	4,874,765.51	63,679,998.52

余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,526,340.83		-2,526,340.83	-77,573.61	-2,603,914.44
（一）综合收益总额											-2,526,340.83		-2,526,340.83	-77,573.61	-2,603,914.44
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
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															

2019 年年度报告

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	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-768,047,973.44		56,278,892.18	4,797,191.90	61,076,084.08

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-525,605,653.13	57,148,782.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-525,605,653.13	57,148,782.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,672,098.85	4,672,098.85
（一）综合收益总额										4,672,098.85	4,672,098.85

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-520,933,554.28	61,820,880.94

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							

2019 年年度报告

一、上年期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-523,184,615.77	59,569,819.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-523,184,615.77	59,569,819.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,421,037.36	-2,421,037.36
（一）综合收益总额										-2,421,037.36	-2,421,037.36
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											

2019 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-525,605,653.13	57,148,782.09

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司概况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”或“本公司”），注册地址：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室，总部办公地：云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼。法定代表人：雷升途；统一社会信用代码：91310000132207732J，证照编号：00000000201512160011。

1.2 公司经营范围及主营业务

对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品（除生猪、牛、羊肉产品）、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1.3 公司历史沿革情况

本公司系于一九九一年经沪府办105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。

公司原第一大股东为上海第一钢铁（集团）有限公司，于2000年5月11日与南京斯威特集团有限公司签订了股权转让协议，将所持3,500万股股权转让给南京斯威特集团有限公司，于2000年9月27日在上海证券中央登记结算公司登记过户，转让后南京斯威特集团有限公司成为公司第一大股东。经过送配股后持股总额为3,850万股。

根据南京市秦淮区人民法院（2006）秦执字第699-4号裁定书，江苏瑞信拍卖有限公司等三家拍卖行于2007年8月13日拍卖了公司原第一大股东南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特集团”）所持公司股权1,049万股用以偿债，该股权由自然人吴鸣霄拍得。

根据上海市第二中级人民法院（2006）沪二中执字第703号裁定书，因公司不能到期归还浦发银行借款，而公司原第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司（以下简称“南京泽天”）为公司该笔借款提供了抵押担保，为此上海市高级人民法院委托上海壹信拍卖公司于2007年12月4日在上海拍卖了南京泽天所持公司全部股权，买受人为南京万方通信技术有限公司，2008年5月27日南京万方通信技术有限公司名称变更为无锡万方通信技术有限公司。

根据南京市秦淮区人民法院（2008）秦执字第 492-1 号裁定书，2008 年 10 月 17 日江苏省实成拍卖有限公司、江苏省拍卖总行有限公司、江苏嘉诚拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了斯威特集团所持公司股权 1,550 万股，被无锡万方通信技术有限公司拍得。

江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天衡拍卖有限公司于 2009 年 10 月 19 日拍卖了斯威特集团所持公司股权 1,251 万股，被自然人史佩欣拍得。

根据江苏省无锡市中级人民法院（2010）锡执字第 74 号-2 民事裁定书，2010 年 2 月 10 日江苏五爱拍卖有限公司、无锡市嘉元拍卖行有限公司、无锡市双赢拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了无锡万方通信技术有限公司所持公司股权 1,550 万股，被自然人史佩欣拍得。

2012 年 7 月 1 日，无锡万方通信技术有限公司与昆明市交通投资有限责任公司签订了《关于上海宽频科技股份有限公司 2,737.6311 万股股权转让协议》，无锡万方通信技术有限公司将持有的公司股权 2,737.6311 万股，以 102,665,636.52 元转让给昆明市交通投资有限责任公司。上述股权转让已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会以云国资资运[2012]140 号《关于同意昆明市交通投资有限责任公司购买股权的批复》文件批准。

根据 2012 年 12 月 5 日，江苏省苏州市中级人民法院（2012）苏中执字第 349-352 号-1、-2 号民事裁定书，史佩欣所持有的公司股权 2,801 万股经司法拍卖，其中 1,590 万股归买受人昆明产业开发投资有限责任公司所有，1,211 万股归买受人昆明市交通投资有限责任公司所有。

昆明产业开发投资有限责任公司 2012 年度通过公开市场的交易，取得本公司 488.5371 万股股票。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本总数为 32,886.1441 万股，第一大股东为昆明市交通投资有限责任公司，所持股份为 3,948.6311 万股，占总股本的比例为 12.01%；第二大股东为昆明产业开发投资有限责任公司，所持股份为 2,078.5371 万股，占总股本的比例为 6.32%；第三大股东为自然人吴鸣霄，所持股份为 1,049 万股，占总股本的比例为 3.19%。

1.4 公司的最终实际控制人

本公司的母公司为昆明市交通投资有限责任公司，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

1.5 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会批准报出。财务报告批准报出日 2020 年 4 月 24 日。

1.6 公司营业期限

营业期限自 1992 年 03 月 26 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的主体共 2 户，包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例%	表决权比例%
上海益选国际贸易有限公司	控股子公司	二级	55	55
上海硅盛微系统科技有限公司	控股子公司	二级	75	75

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

根据公司现有业务状况，为进一步提高公司盈利能力、风险控制能力、资金管理效率，提升公司盈利水平及未来持续经营能力，公司制定了具体的经营计划并采取措施，拟通过持续优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等措施，提升公司业务毛利及盈利能力，并力争早日撤销公司其他风险警示。具体经营计划如下：

(1) 优化业务结构：在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构、收付款方式、业务周期等方式，加强业务风险防控，谋求盈利水平较高的业务模式和标的商品，提升公司整体盈利水平；

(2) 提高供应服务能力：以供应链管理业务为基础，继续开拓核心企业的销售渠道，同时更加详细了解客户采购需求和季节性变化需求，提供更好的供应链服务，增加客户粘性；

(3) 提升管理水平，完善内部控制工作控制业务风险：进一步优化控制流程，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等提高管理水平，在风险可控的前提下实现切实高效的规范运作；

(4) 提升融资能力：公司 2019 年已实现主营业务扭亏，后续公司将持续增强自身盈利能力，改善公司基本面，同时强化与各类金融机构的积极对接，逐步恢复并提升公司融资能力；

(5) 加强资金管理，降低经营风险：继续加强对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户的经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险；

(6) 持续推进公司重大资产重组事项：公司将根据相关证券监管规定，协同重组各相关方，有序推进公司重大资产重组相关工作，增强公司持续盈利能力。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下企业合并

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

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以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，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计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）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，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。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

5.2 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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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，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。

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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 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，以及企业所控制的结构化主体等）。

6.2 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其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以及业务，本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

7.1 共同经营中，合营方的会计处理

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。

7.2 合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

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者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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。

9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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。

10.3 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。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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。

10.5 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。

10.6 金融资产和金融负债的抵消

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，本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。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。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。

10.9 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，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。

10.10 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（一般方法或简化方法）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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司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（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）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。

（1）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。

（2）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

10.11 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。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特殊，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括报告日前已回款的应收款项、员工备用金、保证金及押金等
关联方组合	除资不抵债、严重亏损以外的关联方客户或所有关联方客户或纳入合并范围的关联方组合
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验结合现有实际情况及前瞻性考虑对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
-----	---------

无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括报告日前已回款的应收款项、员工备用金、保证金及押金等
关联方组合	除资不抵债、严重亏损以外的关联方客户或所有关联方客户或纳入合并范围的关联方组合
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验结合现有实际情况及前瞻性考虑对应收款项计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、备品备件、周转材料、低值易耗品等。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

15.5 周转材料的摊销方法

- (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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☒适用 ☐不适用

17.1 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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

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

17.2 持有待售核算方法**(1) 初始计量和后续计量**

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别的，从持有待售类别中移除，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售类别时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

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

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

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

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。披露共同控制、重大影响的判断标准。

21.1 共同控制及重大影响的判断标准

(1) 重大影响，是指本公司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施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 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。

21.2 长期股权投资的初始计量

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④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，本公司将其计入合并成本。

（2）除本公司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投资成本：

①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。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定确定。

③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。

④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。

21.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的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。

本公司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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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。

本公司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投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

① 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

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，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
通用设备	年限平均法	5-20	4	19.2-4.8
运输工具	年限平均法	10-15	4	9.6-6.4

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(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

24.1 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

24.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24.3 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处臵费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

25.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

25.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

25.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

25.4 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

29.1 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

29.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
人力资源	10

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

29.3 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处臵费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

29.4 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

29.5 研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

30.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

（1）公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）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公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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者其实体已经损坏。
- 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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当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。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

30.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

30.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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。
- ②企业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

企业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，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

35.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

35.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

☐适用 ☒不适用

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

38.1 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

38.2 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

38.3 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

40.1 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 能够满足政府补助所附条件；
- ② 能够收到政府补助。

40.2 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公

允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、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

41.1 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

41.2 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

42.1 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

42.2 出租资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(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

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)
2017 年 3 月 31 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求, 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对公司相关会计政策进行变更, 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	本公司根据财政部新金融工具准则的相关要求, 自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融工具准则的企业)编制财务报表。	公司将原列示在可供出售金融资产的股权投资调整至其他权益工具投资中列示。截至报告期末, 公司对上海钢铁联合贸易公司的股权投资余额为 175,000 元, 对广州联合实业公司的股权投资余额为 100,000 元, 两笔合计为 275,000 元的股权投资均已在以前年度按照相关规定全额计提了减值准备, 其他权益工具投资的账面价值为 0。
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019	本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执	应收票据及应收账款期初额为 38,747,598.70 元, 调整后:

年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司已采用上述通知编制2019年半年度和2019年年度财务报表。(1)原“应收票据及应收账款”项目,拆分为“应收票据”“应收账款”项目;(2)原“应付票据及应付账款”项目,拆分为“应付票据”“应付账款”项目。	行新金融准则的企业)编制财务报表。	2018年12月31日科目为应收账款 33,747,598.70 元,应收票据 5,000,000.00 元;2019年1月1日科目为:应收账款 33,747,598.70 元,应收款项融资: 5,000,000.00 元
---	-------------------	---

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	49,261,227.42	49,261,227.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,000,000.00		-5,000,000.00
应收账款	33,747,598.70	33,747,598.70	
应收款项融资		5,000,000.00	5,000,000.00
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	439,375.96	439,375.96	
其中: 应收利息			
应收股利	2,117.10	2,117.10	
买入返售金融资产			
存货	72,445,318.75	72,445,318.75	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,526,513.56	11,526,513.56	
流动资产合计	172,420,034.39	172,420,034.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	189,567.60	189,567.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	189,567.60	189,567.60	
资产总计	172,609,601.99	172,609,601.99	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	2,656,633.44	2,656,633.44	
合同负债			
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	553,696.74	553,696.74	
应交税费	86,724.34	86,724.34	
其他应付款	8,482,423.79	8,482,423.79	
其中：应付利息	6,786,362.50	6,786,362.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00	
流动负债合计	106,779,478.31	106,779,478.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,754,039.60	4,754,039.60	
负债合计	111,533,517.91	111,533,517.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	328,861,441.00	328,861,441.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	448,669,081.78	448,669,081.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84	
一般风险准备			
未分配利润	-768,047,973.44	-768,047,973.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,278,892.18	56,278,892.18	
少数股东权益	4,797,191.90	4,797,191.90	
所有者权益（或股东权益）合计	61,076,084.08	61,076,084.08	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,609,601.99	172,609,601.99	
-------------------	----------------	----------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“应收票据”科目余额根据新金融工具准则重分类至“应收款项融资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,288,884.17	38,288,884.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,000,000.00		-5,000,000.00
应收账款			
应收款项融资		5,000,000.00	5,000,000.00
预付款项	33,747,598.70	33,747,598.70	
其他应收款	413,774.55	413,774.55	
其中：应收利息			
应收股利	2,117.10	2,117.10	
存货	72,445,318.75	72,445,318.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,526,513.56	11,526,513.56	
流动资产合计	161,422,089.73	161,422,089.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,568,550.00	8,568,550.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	163,481.88	163,481.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,732,031.88	8,732,031.88	
资产总计	170,154,121.61	170,154,121.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	174,014.90	174,014.90	
合同负债			
应付职工薪酬	553,696.74	553,696.74	
应交税费	61,845.99	61,845.99	
其他应付款	12,461,742.29	12,461,742.29	
其中：应付利息	6,786,362.50	6,786,362.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00	
流动负债合计	108,251,299.92	108,251,299.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,754,039.60	4,754,039.60	
负债合计	113,005,339.52	113,005,339.52	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	328,861,441.00	328,861,441.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	207,096,651.38	207,096,651.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84	
未分配利润	-525,605,653.13	-525,605,653.13	
所有者权益（或股东权益）合计	57,148,782.09	57,148,782.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,154,121.61	170,154,121.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“应收票据”科目余额根据新金融工具准则重分类至“应收款项融资”。

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

√适用 □不适用

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	49,261,227.42	货币资金	摊余成本	49,261,227.42
应收票据	摊余成本	5,000,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00
应收账款	摊余成本	33,747,598.70	应收账款	摊余成本	33,747,598.70
其他应收款	摊余成本	439,375.96	其他应收款	摊余成本	439,375.96

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	5,000,000.00			
减：转出至应收款项融资		-5,000,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				

摊余成本：				
应收账款	33,747,598.70			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				33,747,598.70
其他应收款	439,375.96			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				439,375.96
应收款项融资				
从应收票据转入		5,000,000.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				5,000,000.00

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收账款减值准备	9,250,244.90			9,250,244.90
其他应收款减值准备	353,536,432.42			353,536,432.42
应收股利减值准备	64,529.15			64,529.15

④对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	-768,047,973.44	46,796,342.84	
2019 年 1 月 1 日	-768,047,973.44	46,796,342.84	

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	2019 年 1-3 月执行 16%；2019 年 4-12 月执行 13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

☐适用 ☒不适用

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“年末”指 2019 年 12 月 31 日，上期”指 2018 年度，“本期”指 2019 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

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	1,052.20	647.60
银行存款	54,272,427.50	43,255,379.13
其他货币资金	20,055,216.61	6,005,200.69
合计	74,328,696.31	49,261,227.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司其他货币资金为七天通知存款，使用不受限。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(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

按组合计提坏账准备:

□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

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	
一年以内	78,625,029.48
1 年以内小计	78,625,029.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,250,244.90
合计	87,875,274.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
无 风 险 组 合	78,625,029 .48	89. 47			78,625,029 .48	33,747,598 .70	78. 49			33,747,598 .70
账 龄 组 合	9,250,244. 90	10. 53	9,250,244 .90	100. 00		9,250,244. 90	21. 51	9,250,244 .90	100. 00	
关 联 方 组 合										
合 计	87,875,274 .38	/	9,250,244 .90	/	78,625,029 .48	42,997,843 .60	/	9,250,244 .90	/	33,747,598 .70

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
四川长虹电子控股集团有限公司	34,678,900.41		
创维集团有限公司深圳分公司	26,482,714.17		
敦煌种业农业科技（上海）有限公司	10,122,294.90		
上海农工商星火物资经销有限公司	7,341,120.00		
合计	78,625,029.48		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

无风险组合计提坏账准备的应收账款，未计提坏账准备，账龄 1 年以内，期后已收款。

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	9,250,244.90					9,250,244.90
合计	9,250,244.90					9,250,244.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例（%）
四川长虹电子控股集团有限公司	非关联方	34,678,900.41		1 年以内	39.46

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
创维集团有限公司深圳分公司	非关联方	26,482,714.17		1 年以内	30.14
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	非关联方	10,122,294.90		1 年以内	11.52
上海农工商星火物资经销有限公司	非关联方	7,341,120.00		1 年以内	8.35
荣成万达工业集团有限公司	非关联方	761,999.99	761,999.99	5 年以上	0.87
合计		79,387,029.47	761,999.99		90.34

(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

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		5,000,000.00
应收账款		
合计		5,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

√适用 □不适用

“应收票据”科目余额根据新金融工具准则重分类至“应收款项融资”

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	20,162,281.30	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	20,162,281.30	100.00		

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(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	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
中同能源科技有限公司	20,162,281.30	100.00	
合计	20,162,281.30	100.00	

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	2,117.10	2,117.10
其他应收款	324,268.13	437,258.86
合计	326,385.23	439,375.96

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

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海博大电子有限公司	2,117.10	2,117.10
上海汉丰物业管理有限公司		
合计	2,117.10	2,117.10

注：因上海汉丰物业管理有限公司已被吊销营业执照，公司已于 2016 年对其应收股利全额计提减值准备 64,529.15 元。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海博大电子有限公司	2,117.10	5年以上	未支付，与对方公司有往来欠款	否
上海汉丰物业管理有限公司				是
合计	2,117.10	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			64,529.15	64,529.15
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			64,529.15	64,529.15

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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	
一年以内	288,615.92
1 年以内小计	288,615.92
1 至 2 年	33,484.94
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	353,515,224.15
合计	353,852,325.01

(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
南京斯威特集团有限公司往来款	346,612,206.20	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司往来款	2,000,000.00	2,000,000.00
南京中级人民法院垫付款	1,594,890.00	1,594,890.00
其他往来款	3,561,671.69	3,685,037.96
上海交大联合科技有限公司往来款	55,000.00	55,000.00
保证金	28,557.12	26,557.12
合计	353,852,325.01	353,973,691.28

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	21,199.27		353,515,233.15	353,536,432.42
2019年1月1日余额在本				

期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	8,375.54			8,375.54
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	12,823.73		353,515,233.15	353,528,056.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	353,536,432.42		8,375.54			353,528,056.88
合计	353,536,432.42		8,375.54			353,528,056.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京斯威特集团有限公司	往来款	346,612,206.20	5年以上	97.95	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司	往来款	2,000,000.00	5年以上	0.57	2,000,000.00
南京中级人民法院	往来款	1,594,890.00	5年以上	0.45	1,594,890.00

莘吴实业公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	0.28	1,000,000.00
江阴市兴源家用电器配件厂	往来款	1,000,000.00	5 年以上	0.28	1,000,000.00
合计	/	352,207,096.20	/	99.53	352,207,096.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

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						
在产品						
库存商品				72,445,318.75		72,445,318.75
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计				72,445,318.75		72,445,318.75

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税金	5,618.36	11,526,513.56
合计	5,618.36	11,526,513.56

其他说明

期初待抵扣进项税金已在报告期抵扣完成。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

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

(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

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

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
上海钢铁联合贸易公司		
广州联合实业公司		
合计		

注：根据财政部下发的新金融工具准则，公司将原列示在可供出售金融资产的股权投资调整至其他权益工具投资中列示。截至年末，公司对上海钢铁联合贸易公司的股权投资余额为 175,000 元，对广州联合实业公司的股权投资余额为 100,000 元，两笔合计为 275,000 元的股权投资均已在以前年度按照相关规定全额计提了减值准备，其他权益工具投资的账面价值为 0 元。公司于经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议及第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意将上述对外投资予以核销。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	126,935.41	189,567.60
固定资产清理		
合计	126,935.41	189,567.60

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	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			303,255.41	756,052.46	1,059,307.87
2. 本期增加金额				6,899.00	6,899.00
(1) 购置				6,899.00	6,899.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				561,545.32	561,545.32
(1) 处置或报废				561,545.32	561,545.32
4. 期末余额			303,255.41	201,406.14	504,661.55
二、累计折旧					
1. 期初余额			180,323.85	689,416.42	869,740.27
2. 本期增加金额			29,176.08	17,969.00	47,145.08
(1) 计提			29,176.08	17,969.00	47,145.08
3. 本期减少金额				539,159.21	539,159.21
(1) 处置或报废				539,159.21	539,159.21
4. 期末余额			209,499.93	168,226.21	377,726.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值			93,755.48	33,179.93	126,935.41
2. 期初账面价值			122,931.56	66,636.04	189,567.60

注：本年折旧额为 47,145.08 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

工程物资

(1). 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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	人力资源	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,500,000.00	1,500,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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				1,500,000.00	1,500,000.00
二、累计摊销				762,500.00	762,500.00
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				762,500.00	762,500.00
三、减值准备					
1. 期初余额				737,500.00	737,500.00
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				737,500.00	737,500.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

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

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

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	363,580,330.93	363,863,706.47
可抵扣亏损	20,190,226.15	25,716,414.70
合计	383,770,557.08	389,580,121.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		690,764.50	
2020	7,164,842.73	12,301,176.53	
2021	10,132,171.15	10,132,171.15	
2022			
2023	2,592,302.52	2,592,302.52	
2024	300,909.75		
合计	20,190,226.15	25,716,414.70	/

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(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

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

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
货款	2,421,137.85	
合计	2,421,137.85	

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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
其他	174,014.90	174,014.90
货款		2,482,618.54
合计	174,014.90	2,656,633.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州水箱厂	52,674.99	未结算
安徽省高速公路总公司	46,000.00	未结算
伊莱克斯清洁用品(天津)有限公司	31,717.50	未结算
广州新格杨光电气	30,000.00	未结算
合计	160,392.49	

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

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	523,601.37	3,275,011.77	3,262,910.45	535,702.69
二、离职后福利-设定提存计划	30,095.37	352,153.50	354,709.97	27,538.90
三、辞退福利		192,564.00	192,564.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	553,696.74	3,819,729.27	3,810,184.42	563,241.59

(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	488,898.00	2,605,045.58	2,593,943.58	500,000.00
二、职工福利费		268,255.76	268,255.76	
三、社会保险费	15,825.74	220,899.94	217,827.48	18,898.20
其中：医疗保险费	13,946.48	187,944.08	186,034.76	15,855.80
工伤保险费	411.14	13,171.54	12,209.38	1,373.30
生育保险费	1,468.12	19,784.32	19,583.34	1,669.10
四、住房公积金	1,010.00	136,822.00	136,822.00	1,010.00
五、工会经费和职工教育经费	17,867.63	43,988.49	46,061.63	15,794.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	523,601.37	3,275,011.77	3,262,910.45	535,702.69

(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	29,361.00	342,260.80	344,917.50	26,704.30
2、失业保险费	734.37	9,892.70	9,792.47	834.60
3、企业年金缴费				
合计	30,095.37	352,153.50	354,709.97	27,538.90

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	877,589.42	12,099.56
印花税	197,987.05	56,480.90
个人所得税	19,244.76	17,538.89
城市维护建设税	61,431.26	121.01
教育费附加	26,327.68	362.98
地方教育费附加	17,551.79	121.00
合计	1,200,131.96	86,724.34

其他说明：

本期期末应交增值税增加，附加税费亦相应增加。

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	4,480,862.50	6,786,362.50
应付股利		
其他应付款	2,006,688.24	1,696,061.29
合计	6,487,550.74	8,482,423.79

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款利息	4,480,862.50	6,786,362.50
合计	4,480,862.50	6,786,362.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付利息情况详见“关联方应收应付款项”。

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	2,006,688.24	1,696,061.29
合计	2,006,688.24	1,696,061.29

(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

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
昆明市交通投资有限责任公司借款	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

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

公司与昆明市交通投资有限责任公司本年签订协议，借款展期到 2020 年。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	4,754,039.60	2,282,767.02	以前年度公司作为原控股股东关联企业提供担保贷款
合计	4,754,039.60	2,282,767.02	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司以前年度为南京宽频科技有限公司和南京维优移动科技有限公司分别向中国光大银行股份有限公司南京分行和交通银行股份有限公司南京分行的银行借款提供连带责任担保，截止2019年12月31日，公司对其承担的连带担保清偿责任已经解除，公司分别将以前年度计提的预计负债2,131,447.20元及339,825.38元予以转回，合计转回预计负债2,471,272.58。

51、递延收益**递延收益情况**

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

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	328,861,441.00						328,861,441.00

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）	366,026,266.96			366,026,266.96
其他资本公积	82,642,814.82			82,642,814.82
合计	448,669,081.78			448,669,081.78

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

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	34,465,660.92			34,465,660.92

任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,796,342.84			46,796,342.84

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	-768,047,973.44	-765,521,632.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-768,047,973.44	-765,521,632.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,445,718.23	-2,526,340.83
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-763,602,255.21	-768,047,973.44

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	1,190,078,002.11	1,176,617,918.13	1,003,914,908.48	994,028,038.80
其他业务				
合计	1,190,078,002.11	1,176,617,918.13	1,003,914,908.48	994,028,038.80

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	136,589.32	8,775.80
教育费附加	58,692.92	6,001.11
地方教育费附加	29,658.53	2,444.95
印花税	676,760.85	703,300.45
合计	901,701.62	720,522.31

其他说明：

主要原因是报告期末公司应交增值税较上期期末增加所致。

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	624,981.43	895,593.08
仓储保管费	7,316.03	208,452.08
差旅费	33,865.26	35,365.50
业务招待费	21,744.78	1,054.00
过户费	6,619.86	22,469.92
折旧费	9,695.98	9,836.95
合计	704,223.34	1,172,771.53

其他说明：

主要原因是报告期内较上年同期仓储费及销售人员薪酬同比减少所致。

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	2,722,864.01	3,283,562.35
租赁费	1,114,369.38	1,316,551.00
办公费	846,069.32	167,458.24
中介机构服务费	868,622.64	644,071.70
员工经济补偿金	192,564.00	345,877.50
差旅费	107,121.39	203,029.02
劳务费	216,000.00	232,800.00
物管费	121,054.94	139,113.72
车辆交通费	124,453.37	124,885.37
业务招待费	51,586.86	53,211.43

折旧及摊销	37,449.10	37,603.98
会务费	26,773.58	16,773.58
其他	1,220.38	162.29
装修费	66,951.73	
合计	6,497,100.70	6,565,100.18

65、研发费用

□适用 √不适用

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
利息支出	4,132,500.00	4,132,500.00
减：利息收入	-713,396.99	-111,395.23
利息净支出		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	25,199.37	21,379.58
合计	3,444,302.38	4,042,484.35

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,375.54	
合计	8,375.54	

其他说明：

公司本报告期内转回其他应收款坏账准备 8,375.54 元，按新金融工具准则规定在“信用减值损失”项目列示。

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		10,094.25
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		10,094.25

73、资产处置收益

□适用 √不适用

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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

预计负债转回	2,471,272.58		2,471,272.58
合计	2,471,272.58		2,471,272.58

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

公司以前年度为南京宽频科技有限公司和南京维优移动科技有限公司分别向中国光大银行股份有限公司南京分行和交通银行股份有限公司南京分行的银行借款提供连带责任担保，截止 2019 年 12 月 31 日，公司对其承担的连带担保清偿责任已经解除，公司分别将以前年度计提的预计负债 2,131,447.20 元及 339,825.38 元予以转回。本期营业收入增加 2,471,272.58。

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	22,386.11		-22,386.11
其中：固定资产处置损失	22,386.11		-22,386.11
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	22,386.11		-22,386.11

其他说明：

本期营业外支出主要是固定资产到期清理报废。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☐适用 ☒不适用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

☐适用 ☒不适用

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
利息收入	713,396.99	111,395.23
往来款项	147,998.80	2,005,903.96
合计	861,395.79	2,117,299.19

(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
费用性支出	2,989,976.39	3,301,155.54
支付中介机构费	200,000.00	690,000.00
合计	3,189,976.39	3,991,155.54

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	4,370,017.95	-2,603,914.44
加：资产减值准备		-10,094.25
信用减值损失	8,375.54	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,145.08	47,440.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,386.11	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,132,500.00	4,132,500.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	72,445,318.75	-25,955,769.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-44,571,016.49	13,387,593.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,932,506.97	-12,116,924.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,505,468.89	-23,119,168.09
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	74,328,696.31	49,261,227.42
减：现金的期初余额	49,261,227.42	74,207,395.51
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	25,067,468.89	-24,946,168.09

(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	74,328,696.31	49,261,227.42
其中：库存现金	1,052.20	647.60
可随时用于支付的银行存款	54,272,427.50	43,255,379.13
可随时用于支付的其他货币资金	20,055,216.61	6,005,200.69
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	74,328,696.31	49,261,227.42
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

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(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

(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

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	
上海硅盛微系统科技有限公司	上海	上海	电子通讯	75.00		4
上海益选国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	55.00		1

其他说明：

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他；

本年纳入合并财务报表范围的主体无变更。

(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
上海益选国际贸易有限公司	45.00%	-5,805.12		3,826,110.87

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	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动	资产合计	流	非	负	流动资产	非流动	资产合计	流动负债	非	负债合计

司 名 称		资产		动 负 债	流 动 负 债	债 合 计		资产			流 动 负 债	
上海益选国际贸易有限公司	8,487,251.10	15,217.51	8,502,468.61				10,996,780.05	26,085.72	11,022,865.77	2,507,496.89	-	2,507,496.89

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
上海益选国际贸易有限公司	11,370,029.94	-12,900.27	-12,900.27	-2,516,006.16	49,587,235.03	-159,356.09	-159,356.09	8,176,238.07

(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

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

本公司在经营过程中面临的主要金融风险为信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.1 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据、应收账款主要为应收货款，预付款项主要为预付货款；其他应收款主要生产经营过程中各类保证金和职工备用金。公司采取相关政策以控制信用风险敞口，后续定期对主要债务方信用状况进行监控，对信用记录不良的债务方采取书面催收、要求对方提供担保等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司重大逾期应收账款、其他应收款情况如下：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	逾期期限	坏账准备
应收账款	9,250,244.90	5 年以上	9,250,244.90
其他应收款	353,515,224.15	5 年以上	353,515,224.15

合计	362,765,469.05		362,765,469.05
----	----------------	--	----------------

除以上列示重大逾期事项以外，本公司无重大逾期银行存款、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等金融资产。

1.2 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、日元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。目前，公司暂未开展外币业务。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于其他流动负债带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	年末余额	年初余额
固定利率带息债务		
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

项 目	对税前利润的影响
人民币基准利率增加25个基准点	-237,500.00
人民币基准利率减少25个基准点	237,500.00

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

1.3 流动性风险

流动风险，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。本公司各部职能部门负责公司的现金流量预测，由财务部门集中汇总，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额

项目	2019年12月31日				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
应付利息	4,480,862.50				4,480,862.50
其他应付款	980,422.34	376,770.48	649,495.42		2,006,688.24
其他流动负债	95,000,000.00				95,000,000.00
合计	100,461,284.84	376,770.48	649,495.42		101,487,550.74

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
-------	-----	------	------	-----------------	------------------

昆明市交通投资有限责任公司	云南 昆明	交通产 业等	1,164,595.3332	12.01	12.01
---------------	----------	-----------	----------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	企业类型	法人代表	统一社会信用代码
昆明市交通投资有限责任公司	国有独资	雷升逵	91530100753593568N

本企业最终控制方是昆明市国资委。

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

详见附注“子公司相关信息”。

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
昆明市基础设施投资建设有限公司	同一母公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明市基础设施投资建设有限公司	办公室	24,564.00	21,120.00

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

公司向控股股东的关联企业昆明市基础设施投资建设有限公司租赁位于昆明市盘龙路 25 号办公大楼 5 号楼的办公室作为办公场所使用，2019 年产生租赁费 24,564.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币				
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
昆明市交通投资有限责任公司	21,000,000.00	2018-09-27	2019-09-26	年利率 4.35%
昆明市交通投资有限责任公司	74,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	
昆明市交通投资有限责任公司	21,000,000.00	2019-09-27	2020-09-26	
昆明市交通投资有限责任公司	74,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	
拆出				

(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**(8). 其他关联交易**☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	昆明市交通投资有限责任公司	4,480,862.50	6,786,362.50
其他流动负债	昆明市交通投资有限责任公司	95,000,000.00	95,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保人/借款单位	事项	借款/票据余额	抵押资产	担保情况	诉讼情况	预计负债（注）
南京维优移动科技有限公司	银行借款	4,000,000.00		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	1,000,000.00
江苏金税计算机工程有限公司	银行借款	2,792,300.00		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	698,075.00
江苏金税计算机工程有限公司	票据	169,384.03				84,692.02
南京图博软件科技有限责任公司				上海宽频科技股份有限公司		500,000.00
合 计		6,961,684.03				2,282,767.02

注：

1、预计负债按照被担保标的、担保方式、承担的担保责任以及估计损失比例计提。

2、公司以前年度为南京宽频科技有限公司和南京维优移动科技有限公司分别向中国光大银行股份有限公司南京分行和交通银行股份有限公司南京分行的银行借款提供连带责任担保，截止2019年12月31日，公司对其承担的连带担保清偿责任已经解除，公司分别将以前年度计提的预计负债2,131,447.20元及339,825.38元予以转回。上述事项将增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润2,471,272.58元。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

(1) 关于前实际控制人南京斯威特集团有限公司欠款事项及诉讼

公司原子公司南京康成房地产开发实业有限公司（以下简称南京康成）以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的前实际控制人南京斯威特集团有限公司（以下简称斯威特集团）的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元借款提供抵押担保；为公司在广发银行上海分行

0.72 亿元借款、并为南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款提供抵押担保，上述借款均已逾期。因上述借款合同纠纷一案，于 2009 年 12 月 31 日，由江苏省拍卖总行有限公司等拍卖行在南京市鼓楼区傅厚岗 29 号拍卖了上述南京市中山北路 45 号房产，拍卖价格 3.2 亿元。2010 年 2 月 1 日，南京市秦淮区人民法院（2007）秦执字第 242-3 号民事裁定书裁定：南京康成房地产开发实业有限公司所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋归买受人江苏怡华酒店管理有限公司所有。

公司及其子公司上海博大电子有限公司于 2007 年受让南京康成房地产开发实业有限公司 100% 股权，根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字（2007）B030 号评估报告中确定的南京康成房地产开发实业有限公司截止 2007 年 2 月 28 日的净资产为 511,203,924.13 元，扣除其为南京口岸进出口有限公司的关联企业提供的借款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保，确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于斯威特集团的关联方抵押担保的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋的评估价值为 633,958,466.00 元。

2009 年因该项房产已被拍卖，形成斯威特集团对公司的资金占用，按评估价值 633,958,446.00 元扣除 254,000,000.00 元后的 379,958,446.00 元计。

2010 年 4 月 27 日，南京市秦淮区人民法院已将扣除拍卖产生的税费 32,653,760.20 元后的 287,346,239.80 元划给广发银行南京城北支行，其中用于归还公司的控股子公司南京宽频科技有限公司对广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款的金额为 33,346,239.80 元，于 2010 年 3 月 31 日归还。余款 254,000,000.00 元归还了斯威特集团的关联方在广发银行南京城北支行的借款。

截止 2013 年 12 月 31 日，斯威特集团对公司的资金占用余额为 346,612,206.20 元，公司已对此项资金占用全额计提了减值准备。

本公司与原子公司上海博大电子有限公司于 2010 年 5 月 27 日就斯威特集团占用公司资金事项向南京市中级人民法院起诉斯威特集团及其关联企业（南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司），南京市中级人民法院以（2010）宁商初字第 21-24 号通知书予以受理，并于 2010 年 7 月 20 日、2010 年 9 月 15 日两次开庭审理。

南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发的（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书，判决斯威特集团及其关联企业败诉。判决南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司应于判决生效之日起十日内共偿还南京康成 2.87 亿元，同时判决斯威特集团对南京能发科技集团有限公司、南京小天鹅电子有限公司上述债务不能清偿部分的 50% 承担清偿责任。

斯威特集团就南京市中级人民法院的判决，向江苏省高级人民法院提出上诉。2011 年 12 月 20 日，江苏省高级人民法院（2011）苏商终字第 0159-0162 号民事判决书；驳回上诉，维持原判。

2012 年 2 月 16 日，南京市中级人民法院下达（2012）宁执字第 43-46 号执行过程告知书，并分别组成执行合议庭，对上述四个担保追偿权纠纷案予以立案执行。期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2012 年 8 月 15 日止（其中：第 46 号为 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日止）。

南京市中级人民法院分别于 2012 年 6 月 14 日、15 日、19 日下达（2012）宁执字第 43-1、44、45、46 号民事裁定书，裁定终结本院（2010）宁商初字第 23、22、24、21 号民事判决书的本次执行程序。

2016 年 10 月公司作为担保人代债务人南京宽频公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行偿还借款本金及利息 10,970,260.03 元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。（具体情况详见公司披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临 2015-015、临 2015-019、临 2016-013、临 2016-025、临 2016-030）针对上述事项，公司根据相关法律法规依法于 2019 年 2 月 28 日向债务人南京宽频公司及其他连带担保人南京斯威特集团有限公司、南京苏厦科技有限公司进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求判令南京宽频公司归还公司代偿款本金人民币 10,970,260.03 元及其利息 1,259,294.43 元。

2019 年 3 月 8 日，公司收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏 0104 民初 3032 号】，2019 年 8 月，公司收到上述法院下达的《民事判决书》【（2019）苏 0104 民初 3032 号】，一审判决公司胜诉。（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站及上海证券报上披露的公告，公告编号：临 2019-002、临 2019-029）

2020 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司债权转让的议案》，公司拟公开转让所持有的斯威特集团及其关联公司因历史遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。截止 2019 年 12 月 31 日，相关债权资产账面原值为 348,612,206.20 元，账面净值为 0 元；公司或有负债账面余额为 6,961,684.03 元，公司已计提相应的预计负债余额 2,282,767.02 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》，公告编号：临 2020-001。

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	
一年以内	78,625,029.48
1 年以内小计	78,625,029.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,250,244.90
合计	87,875,274.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备										
其中：										
无风险组合	78,625,029.48	89.47			78,625,029.48	33,747,598.70	78.49			33,747,598.70
账龄组合	9,250,244.90	10.53	9,250,244.90	100.00		9,250,244.90	21.51	9,250,244.90	100.00	
关联方组合										
合计	87,875,274.38	/	9,250,244.90	/	78,625,029.48	42,997,843.60	/	9,250,244.90	/	33,747,598.70

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：无风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
四川长虹电子控股集团有限公司	34,678,900.41		
创维集团有限公司深圳分公司	26,482,714.17		
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	10,122,294.90		
上海农工商星火物资经销有限公司	7,341,120.00		
合计	78,625,029.48		

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	9,250,244.90					9,250,244.90
合计	9,250,244.90					9,250,244.90

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川长虹电子控股集团有限公司	非关联方	34,678,900.41		1年以内	39.46
创维集团有限公司深圳分公司	非关联方	26,482,714.17		1年以内	30.14
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	非关联方	10,122,294.90		1年以内	11.52
上海农工商星火物资经销有限公司	非关联方	7,341,120.00		1年以内	8.35
荣成万达工业集团有限公司	非关联方	761,999.99	761,999.99	5年以上	0.87
合计		79,387,029.47	761,999.99		90.34

(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

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	2,117.10	2,117.10
其他应收款	297,037.87	411,657.45
合计	299,154.97	413,774.55

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海博大电子有限公司	2,117.10	2,117.10
上海汉丰物业管理有限公司		
合计	2,117.10	2,117.10

注：因上海汉丰物业管理有限公司已被吊销营业执照，公司已于 2016 年对其应收股利全额计提减值准备 64,529.15 元。

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海博大电子有限公司	2,117.10	5年以上	未支付，与对方公司有往来欠款	否

上海汉丰物业管理有限公司				是
合计	2,117.10			

(6). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			64,529.15	64,529.15
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			64,529.15	64,529.15

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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	
一年以内	285,815.92
1 年以内小计	285,815.92
1 至 2 年	16,627.82
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	5,000.00
4 至 5 年	

5 年以上	353,395,127.69
合计	353,702,571.43

(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
南京斯威特集团有限公司往来款	346,612,206.20	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司往来款	2,000,000.00	2,000,000.00
南京中级人民法院垫付款	1,594,890.00	1,594,890.00
其他往来款	3,495,475.23	3,619,641.50
合计	353,702,571.43	353,826,737.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	19,952.56		353,395,127.69	353,415,080.25
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,546.69			9,546.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	10,405.87		353,395,127.69	353,405,533.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	353,415,080.25		9,546.69			353,405,533.56
合计	353,415,080.25		9,546.69			353,405,533.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京斯威特集团有限公司	往来款	346,612,206.20	5年以上	98.00	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司	往来款	2,000,000.00	5年以上	0.57	2,000,000.00
南京中级人民法院	往来款	1,594,890.00	5年以上	0.45	1,594,890.00
莘吴实业公司	往来款	1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
江阴市兴源家用电器配件厂	往来款	1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
合计	/	352,207,096.20	/	99.58	352,207,096.20

(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	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00
对联营、合营企业投资						
合计	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00

(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
上海硅盛微系统科技有限公司	6,475,874.29			6,475,874.29		3,407,324.29
上海益选国际贸易有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	11,975,874.29			11,975,874.29		3,407,324.29

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,178,707,972.17	1,165,317,908.66	954,327,673.45	945,015,227.70
其他业务				
合计	1,178,707,972.17	1,165,317,908.66	954,327,673.45	945,015,227.70

(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

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	-22,386.11	
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,471,272.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		

合计	2,448,886.47	
----	--------------	--

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	7.60	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☒适用 ☐不适用

项目	本期期末数 (或本期发生额)	上期期末数 (或上期发生额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	74,328,696.31	49,261,227.42	50.89	主要原因是报告期末采购资金较上期减少所致。
应收票据		5,000,000.00	-100.00	主要原因是上年度末的银行承兑汇票在报告期全部用于支付货款，报告期末未采用票据进行销售结算所致。
应收账款	78,625,029.48	33,747,598.70	132.98	主要原因是公司以现款采购商品，报告期末尚未实现销售回款的金额较上年度末有所增加所致。
预付款项	20,162,281.30		不适用	主要原因是本期期末预付采购业务增加所致。
存货		72,445,318.75	-100.00	主要原因是上期末留存的存货在报告期内已全部实现销售，报告期末暂未购进存货所致。

其他流动资产	5,618.36	11,526,513.56	-99.95	主要原因是报告期内公司销售商品抵扣了上期末留抵的进项税额所致。
应交税费	1,200,131.96	86,724.34	1283.85	主要原因是报告期内公司开展商品贸易业务规模有所增加，应交增值税相应增加，报告期末尚未缴纳相关税款所致。
销售费用	704,223.34	1,172,771.53	-39.95	主要原因是报告期内较上期仓储费及销售人员职工薪酬同比减少所致。
营业外收入	2,471,272.58		不适用	主要原因是报告期末预计负债转回所致。
筹资活动现金流出小计	6,438,000.00	1,827,000.00	252.38	主要原因是报告期内较上年同期偿还借款利息增加所致。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：雷升逵

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用