

**NAN<sup>®</sup>**

南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在电线电缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险、电线电缆生产的原材料价格变动所带来的风险、网络安全行业政策风险、网络安全行业竞争风险、因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险、技术人才流失风险、税收优惠政策变化风险、重大资产重组引致的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	47
第九节 公司债相关情况 .....	48
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
南洋股份、本公司、公司、上市公司	指	南洋天融信科技集团股份有限公司
广州南洋	指	广州南洋电缆有限公司
南洋天津	指	南洋电缆（天津）有限公司
南洋（澳大利亚）	指	南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司，NAN Electrical Cable Australia Pty.,Ltd
广东南洋	指	广东南洋电缆股份有限公司
天融信	指	北京天融信科技有限公司
天融信网络	指	北京天融信网络安全技术有限公司
同天科技	指	北京同天科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	国浩律师（广州）事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	南洋天融信科技集团股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
CISP	指	Certified Information Security Professional，注册信息安全专家
CISSP	指	Certified Information Systems Security Professional，(ISC)2 注册信息系统安全师
DDoS	指	英文"Distributed Denial of Service"的缩写，即分布式拒绝服务
ITIL	指	英文"Information Technology Infrastructure Library"的缩写，即 IT 基础架构库
PMP	指	英文"Project Management Professional"的缩写，即项目管理专业人士资格认证
TL9000	指	TL9000 是电信业质量体系要求与质量体系法则的指南，主要用于指导电信行业企业及其供应商的质量管理体系的持续改进。其包括了 ISO9001 的所有要求，以及硬件、软件、服务方面行业的特别要求，以达到供方与提供服务方潜在的成本节约，提高电信服务业对终端

		使用者的服务
GJB9001C	指	GJB9001C 是军工行业质量体系要求与质量体系评定的依据, 主要适用于承担军队装备及配套产品论证、研制、生产、试验、维修和服务任务的组织。其包括了 ISO9001 的所有要求, 以及军工行业的特殊要求, 以保证符合军工用户要求和适用的法律法规要求
UTM	指	英文"Unified Threat Management"的缩写, 即统一威胁管理
VPN	指	英文"Virtual Private Network"的缩写, 即虚拟专用网络
防病毒	指	通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒, 防止对计算机和网络的破坏
虚拟化	指	指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行, 是一个为了简化管理、优化资源的解决方案
云计算	指	云计算是指 IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模式, 指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算的关键特征是资源以服务的方式进行提供

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	南洋股份	股票代码	002212
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南洋天融信科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南洋股份		
公司的外文名称（如有）	Nanyang Topsec Technologies Group Inc.		
公司的法定代表人	郑汉武		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭韶敏	谢馥菁
联系地址	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
电话	0754-88887818	0754-88887818
传真	0754-88887818	0754-88887818
电子信箱	peng.shaomin@nanyangcable.com	xie.fujing@nanyangcable.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72	-5.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,130,222.67	10,256,811.81	-871.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,110,282.51	-7,541,696.26	-1,121.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,956,178.01	-222,080,836.87	10.41%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.01	-800.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.01	-800.00%
加权平均净资产收益率	-0.97%	0.13%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,827,845,096.81	9,947,493,422.60	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,383,870,498.33	8,205,706,026.69	2.17%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,328,402.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,876,091.18	
委托他人投资或管理资产的损益	3,299,857.90	
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	1,050,973.78	

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	806,272.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,854,803.52	
减：所得税影响额	1,572,463.62	
少数股东权益影响额（税后）	-45,729.53	
合计	12,980,059.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司坚持“主业为主，适度多元化”的中长期发展战略，积极寻求、培养新的业绩增长点。2016年底，公司购买天融信100%股权的重大资产重组事项获得中国证监会核准并完成资产过户，自此公司建立了电线电缆、网络安全的双主业平台。

#### （一）电线电缆业务

##### 1.主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素

在电线电缆业务方面，公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，主要产品为500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等，主要应用在电力、交通、建筑等国民经济的多个领域。公司产品规格众多，具备为国内外重点工程提供全方位配套的综合能力。

线缆行业“料重工轻”的特点明显，近年来，铜价波动幅度较大，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。公司针对客户类型和地域特点，适时采用自营与经销商销售等多种销售模式，持续优化、扩充销售团队，巩固传统优势市场并积极拓展新兴市场。

报告期内，线缆行业的竞争压力持续，公司业绩驱动的主要因素为：团队综合管理能力强、客户需求响应速度快；合同及采购管理措施到位，成本控制得当；质量体系落实到位，品牌美誉度高；技术实力和技术服务水平位于同行前列。

##### 2.行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

线缆行业由于肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，起到输送能源和传递信息的重要作用，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济中占有重要的地位。但目前，国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重，价格竞争仍然是行业竞争的主要手段。

身处“微利”时代，电线电缆行业需要深耕技术、深耕行业，提升核心竞争力，为高质量发展积蓄更多的势能。线缆行业资源不断整合优化，具有先发优势和深厚技术积累的企业领跑行业，行业竞争格局逐渐明朗。

2019年，国家市场监督管理总局执法稽查局将以市场监管综合执法改革为契机，以打击侵权假冒为工作重心，加大对违法违规市场行为的查处打击力度，积极服务经济社会高质量发展，重点开展假冒伪劣产品的执法稽查。在《假冒伪劣重点领域治理工作方案(2019-2021)》中，电线电缆被列入重点治理的领域之一；2019年3月，市场监管总局关于发布2019年产品质量国家监督抽查计划的公告，将公众关注度较高的产品全部纳入国家监督抽查计划，突出涉及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品，以及消费者、有关组织反映有质量问题的重点产品。《2019年产品质量国家监督抽查计划》包括了267种产品，电线电缆产品名列其中；2019年4月，市场监管总局发出《关于开展重点工业产品质量安全专项整治的通知》，电线电缆成为重点整治的工业产品。

全行业日益重视电线电缆质量，使得线缆行业恶性竞争得到一定缓解，从拼价格转向拼质量的趋势日渐明显，质量好、信誉佳的品牌企业更受客户青睐。

公司深耕线缆行业30多年，有着良好的品牌、技术和渠道优势；依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道优势，公司及时调整铜材采购模式、加强合同订单管理，最大限度地降低铜材价格波动风险；公司始终贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，通过加强人员培训、完善工艺流程、强化质量检验手段等措施，确保按时保质交货。报告期内，电线电缆业务稳中有升，继续保持华南地区的龙头企业地位。

## （二）网络安全业务

### 1. 主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素

天融信自设立以来一直专注于网络安全领域，为政府、军队、金融、运营商、能源、卫生、教育、交通、制造等各行业企业级用户提供网络安全及大数据产品和服务，致力于帮助客户降低安全风险，创造业务价值。各主要产品如下：

（1）安全及大数据产品：主要包括安全网关、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、大数据、端点安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全、企业安全无线等相关产品。

（2）安全服务：主要包括安全云服务、安全咨询与评估服务、安全运维服务、安全研究与开发服务、安全产品增值服务、安全租赁服务等。

报告期内，针对网络安全形势的变化和客户需求，天融信继续深化落实向“网络安全、大数据与安全云服务提供商”战略转型工作，持续提升网络安全及大数据产品和服务两条业务主线核心竞争力，在云安全、数据安全、移动安全、端点安全、态势感知、工业互联网安全、下一代互联网安全、物联网、车联网等重点技术领域成果显著，国产化安全领域继续加大投入，技术优势进一步明显，进一步深入耕耘行业市场，积极拓展渠道市场，拓宽市场边际与客户覆盖范围。

2. 客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况

2019年上半年网络安全行业重要政策频出，受技术发展和政策推动双重因素影响，我国网络安全市场呈持续高速增长。

报告期内等级保护2.0相关的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全技术要求》国家标准、《网络安全审查办法（征求意见稿）》、《数据安全管理办法（征求意见稿）》、《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《国家网络安全产业发展规划》、《儿童个人信息网络保护规定（征求意见稿）》、《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》、《工业互联网网络建设及推广指南》、《2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》等多个对网络安全行业具有重大影响的政策文件发布，国产化需求进一步明确和加大，使未来信息化建设中网络安全管理和政策符合性需求进一步放大，网络安全产业迎来新一轮的发展机遇期。

随着等级保护2.0系列国家标准的正式发布，标志着我国网络安全等级保护工作将正式进入“2.0时代”。等级保护2.0的监管范围由政府事业单位进一步扩大到所有的网络运营主体，从传统的信息基础设施和网络进一步扩大到云计算、工控系统、物联网、移动互联、大数据等新领域，将推动政府事业单位外的其他行业客户对网络安全产品和服务的需求，网络安全市场将迎来高速发展期。此外随着我国国产化产业链的不断完善和政策需求，基于国产化技术的网络安全市场也将迎来高速发展期。

### 3. 公司已采取的应对措施

近年来，天融信在云安全、云计算、工业互联网安全、数据安全、下一代互联网安全、物联网安全、自主可控和安全服务等方面持续投入，不断提升产品竞争力，完善整体解决方案。

在云安全领域，天融信作为国内首家获得VMware Ready for Networking and Security认证的网络安全厂商，持续提升基于VMware平台安全产品竞争力，其中虚拟化分布式防火墙已在政府、金融、能源、军队等多个行业得到了大规模应用。另外天融信也积极与华为、浪潮、京东、阿里、腾讯及亚马逊等国内外云厂商合作，提供更加全面的云安全产品和解决方案。

在云计算领域，天融信自主研发并发布了全新的超融合产品，为用户提供简便快速的运维与极大的成本优势，加速云计算落地，助力业务创新。

在工业互联网安全领域，天融信积极参与了多项工控安全和工业互联网安全的国家/行业标准制定，在产品和方案方面不断完善，形成了覆盖边缘层、平台层和应用层的整体安全防护体系，并在能源、水利、烟草、交通等行业实现大规模应用。

在数据安全领域，随着国家关于数据安全方面法律法规的逐步完善和日益严峻的数据安全风险，数据安全得到了各行业用户的高度重视，天融信基于多年在数据安全方面的积累，已形成了以网络安全通用防护为基础，以保障关键数据为核心，以数据分级分类为手段，基于数据安全治理过程的数据全生命周期防护方案，在金融、能源、卫生、教育等行业积累了大量用户和案例。

在下一代互联网安全领域，天融信顺利完成了国家下一代互联网信息安全专项项目验收，目前公司全线产品支持IPv6环境部署，其中下一代防火墙、入侵检测、入侵防御、抗拒绝服务攻击、防病毒网关、安全网关、Web应用防火墙、VPN、负载均衡、上网行为管理、网络审计、数据库审计和日志审计等多款核心产品均已通过IPv6 Enabled Phase-2认证，产品应用范围不断扩大。

在物联网安全领域，天融信近年来持续加大技术与产品研发投入，陆续发布了物联网可信标识系统、物联网接入网关和物联网安全网关等系列产品，在运营商、能源、智慧城市等行业和领域得到了较好的应用。

在国产化安全领域，随着政策与市场的双重驱动，国产化安全将迎来更大的市场机遇。天融信自2003年启动ASIC加速芯片研究以来，经过多年的研究和发展，已建立了完整的国产化安全产品体系，涵盖安全防护、安全检测、安全接入、终端安全、安全审计和安全管理等在内的几十类安全产品，并在政府、军队、金融等行业开始应用。

在安全服务领域，天融信继续扩大团队规模，分别在北京、上海、广州、西安和成都建立了本地化安全服务中心，以更快速响应日益增长的安全服务市场需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	主要系报告期内自主研发的资本化项目确认无形资产和外购软件所致
在建工程	主要系报告期内在建工程转为固定资产所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司建立了电线电缆与网络安全双主业平台，报告期内，公司充分发挥集团及各子公司的优势资源，在电线电缆业务、网络安全业务方面继续保持竞争优势。

### （一）电线电缆业务

#### 1.核心团队稳定，管理经验丰富。

公司深耕线缆行业30多年，是国内第一批中国名牌产品和国家免检产品的八家电缆企业之一，也是国内第一家上市的民营电缆企业。团队核心管理人员、关键技术人员稳定，梯队建设稳步推进，在质量管理、品牌建设、生产运营等方面积累了丰富的管理经验，为集团的不断扩张、发展培养和输送了大批人才，顺应日益提高的管理需求，为集团的发展奠定坚实基础。

#### 2.品牌影响独树一帜，市场占有率高。

凭借深耕线缆行业，重视客户体验的特点，公司产品在区域市场具有独树一帜的品牌影响力。公司的“NAN 南”牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品。子公司广州南洋获得“广东省用户满意企业”、“广东省诚信示范企业（2011-2018连续八年）”、“2019年广州创新百强企业”、“2019年广州品牌百强企业”等荣誉称号。子公司广东南洋获得“知识产权管理体系认证证书”、“标准化良好行为证书(5A)”等荣誉称号。

公司重点市场为华南地区，该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地生产、就地采购原材料、就地营销的“三就地”经营策略，在广州、天津投资建厂，直接服务于该地区，大大降低了公司产品的生产和运输成本，有助于提高公司产品的区域竞争力。

公司依靠品牌优势，连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅，并和当地客户维持了长期稳定的合作关系。报告期内，公司的220kV电力电缆、110kV电力、10kV交联电缆（阻燃型）、20kv电缆、低压电线、架空绝缘导线、控制电缆等产品在南方电网2019年主网、广东电网2019年配网以及海南电网、广州供电局2019年配网等招投标项目中中标；报告期内，中标的重点工程项目包括：东莞市华为基地、广东海洋大学寸金学院新湖校区、广东医科大学东莞校区、广州金融城项目、广州增城教育城项目、广州中新知识城绿地项目、科学城雪松总部大楼、海口美兰机场项目、北京市昌平区小沙河地区装备学院项目、潮州财富中心、星辉化学项目。

#### 3.技术实力、技术服务水平位于同行前列。

公司针对市场需求，积极研发新工艺，提高技术服务的响应速度。近年来，公司不断加大产品研发投入，经多年发展，技术实力、技术服务水平位于同行前列。2015年以来，累计有20个产品获得“广东省高新技术产品证书”；累计获得专利43项，其中，发明专利3项。报告期内，公司获得专利5项。

公司子公司广州南洋获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅等单位联合颁发的“广东省省级企业技术中心”称号，并获得“广东省机械工程学会科学技术奖励证书二等奖

（BTLY矿物绝缘防火电缆）”、“广东省机械工业科学技术奖励证书二等奖（BTLY矿物绝缘防火电缆）”、“广东省机械工程学会科学技术奖励证书一等奖（一种环保型耐高温超长寿命建

筑用电线) ”、“广东省机械工业科学技术奖励证书一等奖(一种环保型耐高温超长寿命建筑用电线) ”。公司子公司广东南洋获得广东省科技厅颁发的“广东省南洋电缆工程技术研究中心”称号。

超高压项目方面:公司主要采用立式交联生产技术,其生产装备配置属于国际一流水平,立式交联生产线技术成熟、先进,生产的产品质量稳定。公司自主研发的500kV超高压电缆已通过预鉴定试验、荷兰凯马试验及中国电力企业联合会产品鉴定,产品综合性能达到国际领先水平,填补了华南地区的空白,成为公司最高电压等级的核心产品。

新能源及特种电缆项目方面:具有一定的技术储备和优势。公司全资子公司广州南洋参与了国家标准GB/T33594-2017(电动汽车充电用电缆)以及国家标准GB/T34016-2017(防鼠防蚁电线电缆通则)的起草及GB/T34926-2017(额定电压0.6-1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端)等;参与了多项行业标准的起草,包括:JB/T13106-2017(额定电压0.6-1kV硅橡胶绝缘电力电缆)及JB/T13108-2017(额定电压450-750V及以下硅橡胶绝缘控制电缆)等;获得有关新能源汽车用电缆、海底电缆的实用新型专利3项以及有关充电枪、充电桩方面的外观设计专利4项;“新能源汽车充电电缆”、“新能源汽车充电枪”、“新能源汽车充电桩”、“新能源汽车内部用高压电缆”产品获得广东省高新技术产品证书;充电电缆通过了CQC认证以及德凯认证;与广东工业大学进行产学研合作,共同致力于“新能源汽车内部用高压电缆的研发与产业化项目”的推进。

轨道交通电缆方面:通过不断中标高铁及地铁项目,公司的品牌效应和市场知名度日益提升。公司通过巩固并加强对轨道交通重点优势客户的销售推广力度,市场占有率有望继续逐步提高。公司全资子公司广州南洋有关地铁专用的特种电缆,获得广州市科技创新委员会颁发的“科学技术成果证书”。

#### 4.融资渠道畅通,优势明显。

线缆行业属于资金密集型,其自身对上下游客户的支付模式决定了全行业对于经营活动现金流需求量较大;此外,在超高压、特种电缆等高毛利率领域的投资对资金需求较大。作为A股上市公司,公司在融资渠道方面具有较大优势。公司积极发挥渠道优势,多次融资,满足新建项目资金需求、调整债务结构、补充运营资金,使公司负债率保持在较低水平。

2008年首次公开发行,募集资金净额5.53亿元;2010年定向增发,募集资金净额3.97亿元;2013年5月公开发行公司债“13南洋债”,募集资金净额6.42亿元。公司债券附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

公司严格遵循募集资金使用的相关规定。报告期内,公司债“13南洋债”按约定在2019年5月30日付息。公司严格履行约定向投资者支付利息,充分保障投资者的利益。(详见本报告第九节“公司债券相关情况”。)

### (二)网络安全业务

#### 1.中国网络安全行业知名品牌

经过多年发展,天融信已在行业内建立品牌优势。天融信先后获得工信部颁发的2008年度及2010年度中国软件业收入前百家企业、2010年度中国信息安全突出贡献奖、2010年上海世博会安全神经中枢建设成就特别奖、2012福布斯中国最佳潜力企业等多项荣誉、2013年天融信参与神十与天宫一号交会对接任务安全保障奖牌、2014年获得年度最具影响力的安全品牌、2015年获得中国IT自主创新突出贡献企业称号、2016年获得北京软件和信息服务业综合实力百强企业称号、2016年获得年度国家网络与信息安全信息通报机制先进技术支持单位称号、2017年获得国家科学技术进步奖二等奖、2018年获得中央军委科学技术委员会颁发的军队科学技术进步一等奖、2018年获得中国互联网网络安全威胁治理联盟(“CCTGA”)特别贡献奖、2018年获得“2018中国大数据企业50强”奖项、2018年获得年度“优秀技术支持单位”及“国家重大活动网络安全保卫技术支持单位”称号、2018年再次获得国家科学技术进步二等奖、

2019年再次荣获中国互联网网络安全威胁治理联盟（CCTGA）特别贡献奖、2019年入选“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等。公司研发的产品多次获得北京市科学技术委员会颁发的自主创新产品证书。

同时，作为拥有较强技术实力和丰富经验的民族网络安全领军企业之一，天融信在国家重大活动网络安全保障工作中承担并圆满完成保障任务。

天融信参与国家重大活动情况：

时间	事件	职责
2008年	北京奥运会	承担安全保卫工作核心技术支撑工作
2010年	上海世博会	担任网络安全神经中枢系统建设单位
2010年	广州亚运会	担任信息系统网络安全系统集成商
2011年	天宫一号与神州八号对接工程	网络安全产品和安全管理平台提供商
2012年	国家下一代互联网安全专项活动	担任防火墙、VPN、互联网审计承接单位
2012年	中国共产党第十八次全国代表大会	网络安全保障工作
2015年	中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动	网络安全保障工作
2015年	第二届世界互联网大会	网络安全保障工作
2016年	第三届世界互联网大会	网络安全保障工作
2016年	二十国集团（G20）领导人第十一次峰会	网络安全保障工作
2017年	“一带一路”国际合作高峰论坛	网络安全保障工作
2017年	厦门金砖峰会	网络安全保障工作
2017年	中国共产党第十九次全国代表大会	网络安全保障工作
2018年	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议	网络安全保障工作
2018年	博鳌亚洲论坛年会	网络安全保障工作
2018年	2018“数字中国建设峰会”	网络安全保障工作
2018年	上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议	网络安全保障工作
2018年	中非合作论坛峰会	网络安全保障工作
2018年	中国国际进口博览会	网络安全保障工作和网络安全产品提供商
2019年	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第二次会议、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议	网络安全保障工作
2019年	第二届数字中国建设峰会	网络安全保障工作
2019年	第二届“一带一路”国际合作高峰论坛	网络安全保障工作
2019年	博鳌亚洲论坛年会	网络安全保障工作

## 2.中国网络安全硬件市场领军企业

天融信是国内网络安全硬件市场的领军企业，连续十多年保持该市场的领先地位。天融信在该领域一直坚持技术创新，从率先推出具有自主知识产权的防火墙产品，到自主研发可编程ASIC安全芯片，到云计算时代超百G机架式“擎天”安全网关，再到核心软硬件自主可控的安全网关，天融信完成了国产防火墙产品跟随、跟进甚至超越国际知名产品的过渡，以VPN为核心的安全接入产品、以IDS/IPS为核心的安全检测产品多年位于行业前列。

### 3.安全大数据技术研究与落地的先行者

天融信是最早将大数据技术应用在网络安全领域的厂商之一，在2012年在某国家项目中已正式应用和落地；随着应用实行业务的增多、项目经验和数据的不断积累，形成了一整套完整的包含大数据采集、大数据存储、大数据建模分析及大数据可视化等子系统的大数据分析平台，积累了较为丰富的安全数据分析模型。

### 4.中国领先的安全云服务提供商

2004年，天融信成立了“天融信安全运维中心”，为企业用户提供安全运维外包服务，这是国内首批商业化的安全运维服务组织。2012年，天融信互联网安全服务中心成立，为全国范围内的政企用户提供7×24小时远程安全事件监控、分析、预警和响应服务，线上的云服务和本地化的现场运维服务有机的结合，形成了包括安全产品增值服务、安全咨询服务、安全运维服务、安全培训服务、安全云服务等多种模式的专业安全服务体系，帮助用户快速、有效地解决安全问题。2016年，天融信成立安全云服务中心，在华北、华东、华南等地部署安全云服务节点，为全国用户提供安全云服务。2019年，除北京安全云服务运营中心外，天融信在广东、江苏、河南、上海、深圳等31个省市建立了安全云服务分中心，实现安全云服务能力本地化，集两层服务中心监测本地化响应为用户提供更优质服务。

### 5.工业互联网安全产品与解决方案的践行者

天融信从2012年开始在工控安全领域开展研究和研发工作，2016年发布了包括工业防火墙、工业安全审计、工业安全隔离与交换、工业漏洞扫描、工控卫士与工控安全管理系统等工控安全产品，并开始在能源、烟草、交通和制造等工控安全领域应用实践；2018年构建了包括态势感知、安全防护、应急响应等解决方案的工业互联网安全解决方案；期间参与了多项工控安全和工业互联网安全标准、规范制定。另外，2018年获得工业互联网安全领域国家项目支持，实现在面向关键基础设施的工业互联网监测和态势感知方面的落地应用；2019年也正在积极申请相关国家项目支持。

### 6.整体网络安全解决方案提供商

天融信拥有较为全面的安全产品线和安全服务模式，是国内为数不多的整体安全解决方案提供商，可以为重要行业客户提供全面的网络安全产品技术与安全服务。天融信产品线覆盖了防火墙、VPN、入侵检测、入侵防御、UTM、防病毒网关、网闸、WAF、抗DDoS、终端安全、云安全、物联网安全、车联网安全企业安全无线、移动安全、数据安全、工控安全、安全管理、安全审计、端点检测与响应（EDR）主流安全产品市场，并拥有安全管理、大数据分析、风险探知系统等平台性产品，在多个细分市场中保持了领先地位。同时，依托核心技术与关键产品，天融信构建了包括安全云服务、安全咨询与评估服务、安全运维服务、安全产品增值服务、安全培训服务、安全租赁服务等多种模式的安全云服务中心，覆盖了网络安全产业的主要应用领域。

天融信得到了多个国家科研项目的资助，同时加大战略投资，加强前沿安全技术领域的研究，重点包括下一代互联网、云计算、大数据、物联网、工业互联网、移动互联网、量子通信加密、人工智能等领域，通过自主研发、合作等多种模式，开展相关领域新技术、新产品的研究与开发，形成完善的安全解决方案。

### 7.国产化安全产品的排头兵

天融信从2003年启动ASIC芯片研究，2006年发布基于ASIC芯片的国内首款万兆防火墙，

是国内最早开始安全产品国产化研究的企业，目前基于国产化芯片和操作系统已发布防火墙、入侵检测、入侵防御、网闸、堡垒主机、WAF、漏扫、网络审计、数据库审计等网关产品；基于国产芯片服务器、操作系统和国产数据库发布了安全管理、杀毒、主机审计、态势感知、服务器审计等产品，并进行了试点应用和形成解决方案，在国产化安全产品类型与产品数量上均处于国内领先。

2019年，天融信参与多项国家标准制定，同时在各行业也积极参与行业标准规范的编写和制定。

#### 8.覆盖全国的高效服务体系

经过十余年的探索与发展，天融信建立了由高素质安全服务人员组成的覆盖全国多个省会城市与重点城市的安全服务体系，依托完善的信息管理平台、先进的服务质量控制体系与培训体系，向客户提供有力服务保障。

##### （1）覆盖全国的服务网络

覆盖全国多个重点省份及省会城市的服务网络，为客户提供高品质产品、优秀的解决方案和及时、周到、便捷、专业的服务。经过多年的积累和发展，天融信各服务网点均具有丰富的项目实施经验和售后服务经验，到目前为止，已为包括政府、电信、金融、证券、军队、能源、交通、教育等多个行业的客户提供专业安全服务。

##### （2）高标准优质服务

天融信通过了ISO27001、ISO9001、TL9000、ISO20000、GJB9001C等国际安全标准和质量标准，ISO14001环境标准，CMMI5级资质认证，并基于上述标准为客户提供高标准服务。

##### （3）高素质服务团队

天融信拥有技术服务人员590余人，可提供专业的IT服务支持与管理。其中多人拥有高级工程师或高级项目经理等高级职称，近20%的技术服务工程师持有CISP和CISSP资质证书。此外还有众多小型机、存储、数据库、网络方面的技术专家，大量ITIL服务管理专家、ISO27001主任审核员、CISA信息系统审计师、PMP项目管理师、CCSK云安全专家以及最权威的CCIE技术专家等，这些专业团队保证了天融信的技术实力，能够及时有效的为客户提供支持服务。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司整体经营稳定，发展前景良好。公司实现营业收入257,899.14万元，同比减少5.76%；公司实现归属于上市公司股东净利润-7,913.02万元，同比减少871.49%。业绩变动主要原因包括：（1）公司网络安全业务较上年同期增长较大，实现的营业收入同比增加63.73%，但由于加大研发和营销投入致成本增加；（2）因公司年初实施股权激励计划，本期确认了较大金额的股份支付费用；（3）在电线电缆海外市场，澳洲政府于2019年对公司全资子公司南洋天津部分电线产品进行了反倾销制裁，征收18.9%反倾销税和3.1%的反补贴税，影响到澳洲市场的正常销售，公司相应计提了存货跌价准备及相关经营费用。

#### （一）电线电缆业务

报告期内，公司继续保持电线电缆业务在销售传统市场的优势地位。公司在中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）及其下属公司的重大采购项目中依然保持良好业绩，公司在南方电网主网和配网的招投标中，中标品类覆盖了全产品线。

报告期内，公司积极进行新产品研发，储备技术、产品及人才，谋求新的市场机会。在电线电缆业务方面，开展了18项研发项目，涉及新能源电缆、特种电缆、高压电缆、机器人用动力电缆等，均根据客户的特殊需求以及社会发展的新趋势研发，部分项目已经开始销售渠道的开发及相关资质认证工作。

#### （二）网络安全业务

报告期内，公司积极进行新产品研发，储备技术、产品及人才，谋求新的市场机会。紧贴网络安全形势的变化和客户需求，重点在云计算、移动互联网、工业互联网、量子计算、下一代互联网和大数据等领域，开展了安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、移动安全、端点安全、态势感知、安全云服务平台等研发项目。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72	-5.76%	
营业成本	2,066,271,870.87	2,328,752,415.43	-11.27%	
销售费用	256,828,673.33	173,069,378.18	48.40%	主要系本期营销投入增加所致
管理费用	167,553,390.72	86,132,791.97	94.53%	主要系本期确认股份支付费用所致
财务费用	14,220,400.47	35,936,406.02	-60.43%	主要系本期减少了公司

				债的利息所致
所得税费用	-8,492,022.73	3,912,228.06	-317.06%	主要系本期亏损确认递延所得税费用所致
研发投入	265,564,628.25	182,742,727.50	45.32%	主要系本期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-198,956,178.01	-222,080,836.87	10.41%	
投资活动产生的现金流量净额	-72,761,772.68	701,066,996.74	-110.38%	主要系本期收回理财产品较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,369,452.10	-35,050,030.82	-35.15%	主要系本期较上年同期减少银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-319,706,558.24	442,146,224.62	-172.31%	主要系本期收回理财产品较上年同期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,578,991,374.85	100%	2,736,548,519.72	100%	-5.76%
分行业					
电线电缆	1,886,163,271.51	73.13%	2,313,275,843.49	84.53%	-18.46%
网络安全	686,461,764.33	26.62%	419,274,981.84	15.32%	63.73%
其他业务	6,366,339.01	0.25%	3,997,694.39	0.15%	59.25%
分产品					
电线电缆	1,190,676,168.83	46.16%	1,593,741,027.84	58.24%	-25.29%
电工铜线	695,487,102.68	26.97%	719,534,815.65	26.29%	-3.34%
安全及大数据产品	583,845,258.06	22.64%	392,595,849.00	14.35%	48.71%
安全服务	102,616,506.27	3.98%	26,679,132.84	0.97%	284.63%
其他	6,366,339.01	0.25%	3,997,694.39	0.15%	59.25%
分地区					
华南地区	1,867,324,831.75	72.41%	2,184,585,952.90	79.83%	-14.52%
华北地区	441,365,964.47	17.11%	292,746,959.18	10.70%	50.77%
东北地区	17,049,551.73	0.66%	21,172,124.30	0.77%	-19.47%
华东地区	76,018,181.22	2.95%	51,024,817.00	1.86%	48.98%

华中地区	31,916,089.17	1.24%	28,361,179.23	1.04%	12.53%
西北地区	32,352,736.69	1.25%	23,924,776.07	0.87%	35.23%
西南地区	28,728,556.12	1.11%	17,677,270.25	0.65%	62.52%
境外	84,235,463.70	3.27%	117,055,440.79	4.28%	-28.04%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆行业	1,886,163,271.51	1,726,225,505.43	8.48%	-18.46%	-19.61%	1.31%
网络安全行业	686,461,764.33	336,437,960.08	50.99%	63.73%	86.93%	-6.08%
分产品						
电线电缆	1,190,676,168.83	1,034,654,454.30	13.10%	-25.29%	-27.75%	2.95%
电工铜线	695,487,102.68	691,571,051.13	0.56%	-3.34%	-3.32%	-0.03%
安全及大数据产品	583,845,258.06	290,654,489.88	50.22%	48.71%	79.73%	-8.59%
安全服务	102,616,506.27	45,783,470.20	55.38%	284.63%	150.74%	23.82%
分地区						
华南地区	1,867,324,831.75	1,677,834,706.26	10.15%	-14.52%	-15.67%	1.23%
华北地区	434,999,625.46	261,852,678.17	39.80%	50.65%	24.11%	12.87%
东北地区	17,049,551.73	4,046,760.69	76.26%	-19.47%	34.60%	-9.54%
华东地区	76,018,181.22	23,294,065.30	69.36%	48.98%	131.21%	-10.89%
华中地区	31,916,089.17	8,171,087.89	74.40%	12.53%	37.49%	-4.65%
西北地区	32,352,736.69	11,900,450.24	63.22%	35.24%	172.67%	-18.54%
西南地区	28,728,556.12	5,184,446.18	81.95%	62.52%	92.00%	-2.78%
境外	84,235,463.70	70,379,270.78	16.45%	-28.04%	-30.05%	2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						

网络安全行业-政府及事业单位	361,363,793.86	215,689,927.83	40.31%	69.24%	124.33%	-14.66%
网络安全行业-国有企业	279,915,563.45	113,285,499.51	59.53%	80.90%	61.43%	4.88%
网络安全行业-商业及其他	45,182,407.02	7,462,532.74	83.48%	-11.44%	-45.33%	10.24%
分产品						
安全及大数据产品	583,845,258.06	290,654,489.88	50.22%	48.71%	79.73%	-8.59%
安全服务	102,616,506.27	45,783,470.20	55.38%	284.63%	150.74%	23.82%
分地区						
华南地区	227,088,413.78	173,957,426.54	23.40%	203.32%	688.70%	-47.14%
华北地区	273,308,235.62	109,883,723.24	59.79%	35.14%	-17.68%	25.79%
东北地区	17,049,551.73	4,046,760.69	76.26%	-19.47%	43.74%	-10.44%
华东地区	76,018,181.22	23,294,065.30	69.36%	48.98%	146.90%	-12.15%
华中地区	31,916,089.17	8,171,087.89	74.40%	12.53%	46.83%	-5.98%
西北地区	32,352,736.69	11,900,450.24	63.22%	35.23%	191.18%	-19.70%
西南地区	28,728,556.12	5,184,446.18	81.95%	62.52%	105.04%	-3.75%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆行业原材料	1,661,126,848.89	80.53%	2,071,370,840.09	89.01%	-19.81%
电线电缆行业燃料动力	13,579,438.02	0.66%	15,157,626.00	0.65%	-10.41%
电线电缆行业人工成本	20,965,838.16	1.02%	26,730,657.62	1.15%	-21.57%
电线电缆行业制造费用	30,553,380.36	1.48%	34,080,044.37	1.46%	-10.35%
网络安全行业原材料	280,333,256.10	13.59%	168,076,263.46	7.22%	66.79%
网络安全行业人工成本	44,534,930.14	2.16%	190,104.20	0.01%	23,326.59%
网络安全行业制造	11,569,773.84	0.56%	11,711,404.03	0.50%	-1.21%

费用					
合计	2,062,663,465.51	100.00%	2,327,316,939.77	100.00%	-11.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

网络安全行业本期原材料和人工成本较上年同期变动超过30%主要系本期人工实施成本重分类所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	476,966,476.21	4.85%	918,189,358.19	9.57%	-4.72%	主要系本期收回理财产品较上年同期减少所致
应收账款	1,362,702,141.08	13.87%	1,446,213,444.29	15.07%	-1.20%	
存货	952,465,614.90	9.69%	886,521,058.19	9.24%	0.45%	
长期股权投资	606,257,660.14	6.17%	194,220,599.21	2.02%	4.15%	主要系上年下半年度增加对外投资所致
固定资产	610,068,014.39	6.21%	641,520,017.23	6.69%	-0.48%	
在建工程	2,855,516.74	0.03%	6,164,944.03	0.06%	-0.03%	
短期借款	455,527,649.41	4.64%	676,134,018.37	7.05%	-2.41%	主要系本期偿还部分短期借款所致
长期借款			7,270,633.50	0.08%	-0.08%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,433,591.20	-10,136,011.20			30,129,774.00	29,453,474.00	973,880.00
4.其他权益工具投资					9,500,000.00		9,500,000.00
上述合计	10,433,591.20	-10,136,011.20	0.00	0.00	39,629,774.00	29,453,474.00	10,473,880.00
金融负债	14,621,925.00	-4,509,647.83	3,888,112.74		125,199,136.00	125,708,825.91	13,490,700.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	7,387,728.75	81,032,778.36	银承、保函保证金，履约保函
应收账款	32,000,000.00	32,000,000.00	质押借款
固定资产		10,825,005.42	抵押借款
合计	39,387,728.75	123,857,783.78	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,504,000.00	538,377,200.00	-92.48%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,900.00	-10,426,691.20		151,120,762.00	150,444,462.00	797,747.63	683,200.00	自有资金
金融衍生工具	10,426,691.20	290,680.00					290,680.00	自有资金
合计	10,433,591.20	-10,136,011.20	0.00	151,120,762.00	150,444,462.00	797,747.63	973,880.00	--

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州南洋电缆有限公司	子公司	配电开关控制设备制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);塑料板、管、型材制造;电容器及其配套设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);绝缘制品制造;光纤、光缆制造;电线、电缆制造;电气设备批发;光伏设备及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;科技中介服务;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);	787,604,000.00	1,801,167,298.82	1,131,299,529.61	1,608,266,281.17	27,059,836.25	23,966,841.06
北京天融信	子公司	技术开发、	75,757,576.0	2,334,656,33	1,771,021,49	687,119,198.	-69,464,091.	-57,572,655.



科技有限公 司		技术推广、 技术转让、 技术咨询、 技术服务、 技术培训； 计算机系统 服务；数据 处理；基础 软件服务、 应用软件服 务；销售电 子产品、通 讯设备、计 算机、软件 及辅助设 备；生产、 加工计算机 软硬件。（企 业依法自主 选择经营项 目，开展经 营活动；依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后依批准 的内容开展 经营活动； 不得从事本 市产业政策 禁止和限制 类项目的经 营活动。）	0	5.01	6.70	02	20	64
南洋电缆(天 津)有限公司	子公司	电线、电缆、 特种环保高 中低压电缆 及附件的研 发、咨询、 生产、加工、 销售及售后 服务；金属 制品、塑料 制品生产、 加工及销	397,336,770. 00	578,601,986. 68	298,348,591. 24	251,194,104. 60	-34,062,159. 84	-33,901,393. 31

		售；自营和代理货物及技术的进出口业务；自有厂房租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州南洋电缆实业有限公司	投资设立	无

主要控股参股公司情况说明

- 1.广州南洋为公司电线电缆业务板块的全资子公司。报告期内，公司积极拓展业务，继续保持在销售传统市场的优势地位，在南方电网及其下属公司的重大采购项目中依然保持良好业绩，在南方电网主网和配网的招投标中，中标品类覆盖了全线产品。
- 2.天融信为公司网络安全业务板块的全资子公司，对公司净利润的影响重大。报告期内，天融信营业收入较上年同期增长较大，但由于加大研发和营销投入致成本增加，且因公司年初实施股权激励计划，天融信本期确认了较大金额的股份支付费用，对本期净利润产生较大影响。
- 3.南洋天津为公司电线电缆业务板块的全资子公司，报告期内，在电线电缆海外市场，澳洲政府于2019年对南洋天津部分电线产品进行了反倾销制裁，征收18.9%反倾销税和3.1%的反补贴税，影响到澳洲市场的正常销售，公司相应计提了存货跌价准备及相关经营费用。受海外市场影响，本期利润出现较大亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1.线缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险。

近年来，主营电线电缆的公司及上市公司进一步增多，市场竞争日益加剧。我国虽作为电线电缆制造大国，但线缆行业的集中度依然很低且存在着产品结构性矛盾突出的局面，线缆行业企业尚没有形成规模化的完整产业链，竞争格局上呈现出高端缺失、中低端混战、自主高端研发创新能力不足、国产电线电缆产品同质化率较高的局面。尤其在中低压电缆产品领域，价格竞争已经成为国内线缆市场主要的竞争手段之一。在此背景下，公司面临传统市场份额下降及产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司将以保证产品质量为关键，运用华南地区电力电缆行业的龙头企业的品牌地位，利用30多年来在广东树立起的良好市场形象，巩固电力电缆产品优势和市场份额。

### 2.电线电缆生产的原材料价格变动所带来的风险。

公司电线电缆生产的原材料成本占生产成本的比重在95%左右，其中，铜杆占原材料的

比重在70%以上。若铜价大幅下跌，电缆产品的销售价格将相应下跌，公司将面临总体销售收入下降的风险。目前全球经济仍然存在较大的通货膨胀压力，受供求基本面、全球流动性状况、国际金融市场稳定性、美元汇率走势以及突发事件等多方面因素影响，未来大宗商品价格将可能持续出现较大幅度的波动，受此影响，国内铜价波动也较为剧烈。若公司在原材料采购风险把控方面的能力不强，将给生产经营带来一定风险。

应对措施：为应对原材料波动带来的风险，公司已集中优势资源，依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道广的优势，研究分析铜价的走势，及时调整铜材采购模式，包括套期保值、现货采购等。公司还将继续规范各个采购环节的管理体制，做好风险控制，最大限度地降低铜价波动的风险。

### 3.网络安全行业政策风险

为推动网络安全产业的发展，国家有关部门出台了一系列鼓励行业发展的产业政策，为本行业的发展提供了良好契机。受益于国家对网络安全产业的支持，特别是近几年来，政府部门加大对网络安全建设项目的投资，网络安全产品的需求有较大提升，推动了天融信经营业绩的持续增长。如果未来国家有关部门对相关政策进行调整，或者安全形势的变化降低了政府、企事业单位等各类客户对网络安全建设的相关支出，都将有可能会影响天融信的产品盈利能力，并对其经营业绩造成负面影响。

应对措施：天融信将密切关注政府的有关政策信息，收集、分析，加强对政策的研究，及时作出相应的经营决策。

### 4.网络安全行业竞争风险

网络安全行业前景良好，但行业中企业数量较多，部分企业产品有同质化倾向，网络安全行业及其中各个细分行业的竞争普遍较为激烈。目前国内网络安全行业内已有多家公司在国内A股市场上市，同时，不断有其他行业的公司看好网络安全行业的发展，并计划通过多种方式进入网络安全领域。未来，天融信面临着市场竞争加剧的风险。

应对措施：天融信作为网络安全行业知名品牌，拥有广泛的优质客户群。未来公司将继续注重产品升级、新产品研发与推广、销售网络构建及服务体系建设，巩固并拓展优质客户群，保证天融信具备持续的市场竞争优势，以满足公司业务长期发展需要。

### 5.因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险

天融信作为专业的网络安全提供商，其客户群体集中在政府机关、金融、运营商、能源等领域。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，即在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。因此，天融信下半年的销售规模一般较上半年高；同时，由于研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡，导致公司经营业绩存在较为显著的季节性特点，因而投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。天融信所处行业及主要客户群的采购特点决定了天融信的销售季节性，符合行业特点。

### 6.技术人才流失风险

网络安全行业是典型的知识密集型、技术密集型行业。拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业性人才是网络安全厂商综合竞争力的重要组成和未来持续成长的基础。天融信自成立以来一直重视技术、产品的研发工作以及研发团队建设。经过多年的实践和积累，天融信已经研发并储备了多项核心技术并培养、锻炼了一批核心技术人员。核心技术人员的稳定以及核心知识产权的保护对天融信未来的发展趋势具有重大影响，如果在未来的技术和人才的竞争中，出现核心技术泄密或者核心技术人员大量流失的情况，将对天融信的经营和持续发展造成影响。

应对措施：天融信未来将进一步完善员工激励机制和内部培训体系，继续稳定和提升现有的人才队伍，丰富人才多元引进渠道，加快优秀人才引进速度，增强核心人才储备力度，

建立企业可持续发展的人才梯队。

#### 7.税收优惠政策变化风险

天融信或其子公司因被有关部门认定为高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等，享受相关企业所得税优惠政策；根据有关软件企业增值税税收优惠政策，天融信销售自行开发生产的软件产品，在按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。若天融信或其子公司未来经营期间未能通过高新技术企业复审认定或软件企业相关认定，或者天融信享受的软件企业增值税税收优惠政策出现调整或取消，则无法继续享受相关税收优惠政策，从而给公司盈利带来不利影响。

应对措施：天融信业务发展状况良好，将继续通过提升技术水平和扩大业务规模，不断提高盈利能力。

#### 8.重大资产重组引致的风险

2016年12月，公司购买天融信100%股权的重大资产重组事项获得中国证监会核准并完成资产过户，天融信成为南洋股份全资子公司。

本次重大资产重组交易对方已就天融信作出三年业绩承诺，业绩承诺期为2016年度、2017年度和2018年度。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]003938号），天融信已超额完成业绩承诺期内的累积业绩承诺。未来的经营期内，经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给天融信的经营管理造成不利影响，如果天融信经营情况未达预期，可能影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

本次重大资产重组，标的资产交易价格为570,000.00万元，在合并日形成商誉金额为457,717.64万元，占公司截止2018年12月31日经审计归属于母公司的净资产820,570.60万元的55.78%。如果未来因国家政策变化、网络安全行业发展速度放缓、天融信自身业务下降或者其他因素导致天融信未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

本次重大资产重组完成后，通过公司和天融信的优势互补提升了公司整体实力，但整合及协同效应能否达到预期效果及其所需时间仍存在不确定性。

应对措施：天融信管理层将继续勤勉经营，公司将积极加强集团管控，通过和天融信在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的进一步地融合，更好地发挥天融信的优势，保持天融信的持续竞争力，将因本次交易形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.15%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.97%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.26%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	百荣明泰资本投资有限公司;鲍晓磊;卞炜明;陈宝雯;陈方方;陈耀;郭熙冷;华融证券股份有限公司;江建平;景鸿理;李雪莹;梁新民;刘辉;刘蕾杰;满林松;山南华安信立咨询管理合伙企业(有限合伙);山南融安信和咨询管理合伙企业(有限合伙);山南融诚服务咨询管理合伙企业(有限合伙);山南天网信和咨询管理合伙企业(有限合伙);孙嫣;王文华;王勇;吴亚飏;姚崎;于海波;张	业绩承诺及补偿安排	天融信原全体股东承诺天融信合并报表中 2016 年度扣非净利润不低于 28,800 万元, 2016 年度和 2017 年度扣非净利润累积不低于 67,500 万元, 2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣非净利润累积不低于 117,900 万元;同时承诺天融信合并报表中 2016 年度净利润(注: 不扣除非经常性损益, 下同)不低于 30,500 万元、2016 年度和 2017 年度净利润累积不低于	2017 年 01 月 24 日	2018-12-31	已履行完毕

	晓光;章征宇		71,500 万元、2016 年度、2017 年度和 2018 年度净利润累积不低于 125,500 万元。具体补偿方式详见《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》"第七节 本次交易合同的主要内容/二、业绩补偿协议"。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郑钟南	股份减持承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%	2018 年 09 月 21 日	2019-3-21	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
电线电缆业务板块,报告期内发生/延续到报告期的诉讼(仲裁)共计7宗,均为买卖合同纠纷。	988.36	否	2宗已经调解结案,3宗已胜诉判决(裁决)生效,2宗尚未开庭(其中1宗为上诉未开庭)。	对公司经营无重大影响。	已经执行完毕的3宗,正在执行的2宗。		不适用
网络安全业务板块,报告期内发生/延续到报告期的诉讼(仲裁)共计12宗,均为买卖合同纠纷。	764.5	否	10宗已作出生效判决(包括调解),2宗正在审理中。	对公司经营无重大影响。	10宗取得生效判决的案件均未执行完毕。		不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。



## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）员工持股计划进展情况

公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)所购买的股票锁定期已于2019年1月10日届满,截止本报告期末,本员工持股计划尚未卖出股票。

2017年度,公司实施了第一期员工持股计划。本员工持股计划参与对象为在公司或公司的下属子公司工作,领取薪酬并签订劳动合同的正式员工,总人数不超过1000人,资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。本员工持股计划设立时的资金总额不超过1.5亿元,每份份额为1.00元。本员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理,其设立的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由本员工持股计划认购全部的次级份额,拟认购金额不超过1.5亿元,同时募集不超过1.5亿元的优先级资金,总规模不超过3亿元用于购买公司股票。

截至2018年1月9日,本员工持股计划通过信托计划以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股,占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%,成交金额合计为283,217,090.94元人民币,成交均价约为19.72元人民币/股。至此,本员工持股计划已经通过信托计划完成前述标的股票的购买,前述标的股票的锁定期为12个月(自2018年1月11日至2019年1月10日)。

本员工持股计划存续期将于2019年10月15日届满,公司已于2019年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2019-037)。

2019年8月14日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案,同意本员工持股计划存续期延长1年,即展期至2020年10月15日。详见公司于2019年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

### （二）股权激励实施情况

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司的股权激励计划,公司向995名激励对象授予股票期权29,941,530份,向943名激励对象授予限制性股票29,750,920股。激励对象包括在公司子公司任职的核心管理人员、核心业务(技术)人员。该等限制性股票的上市日期为2019年3月19日。具体情况及临时报告查询索引如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月31日,公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十次会议	2019年02月01日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、

<p>议审议通过了《关于公司&lt;2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要》等相关议案。</p>		<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的2019-007号至2019-010号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件</p>
<p>2019年2月1日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司官网（www.nanyangcable.com）对激励对象姓名及职务进行了公示</p>	<p>2019年02月01日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》</p>
<p>公司监事会出具关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明</p>	<p>2019年02月12日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-011）</p>
<p>2019年2月18日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司&lt;2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要》等相关议案</p>	<p>2019年02月19日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关文件</p>
<p>2019年3月5日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案</p>	<p>2019年03月07日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的2019-015号至2019-019号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》等相关文件</p>
<p>公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为2019年3月19日</p>	<p>2019年03月18日</p>	<p>详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于2019年股票期权</p>

		与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-027）
公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源于回购的限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为2019年3月19日	2019年03月20日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源于回购的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-029）
公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的授予登记工作，授予股票期权登记完成时间为2019年3月19日	2019年03月20日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》（公告编号：2019-030）

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州南洋电缆有限公司	2017年04月26日	25,000	2017年09月21日	11,000	连带责任保证	3年	否	否
广州南洋电缆有限公司	2018年02月28日	40,000	2018年03月20日	14,254.83	连带责任保证	3年	否	否
广州南洋电缆有限公司	2019年01月11日	25,000	2019年01月15日	8,466.97	连带责任保证	1年	否	否

南洋电缆（天津）有限公司	2018年02月28日	8,000	2018年11月13日	4,281.38	连带责任保证	1年	否	否
广东南洋电缆股份有限公司	2018年02月28日	10,000	2018年09月08日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
广东南洋电缆股份有限公司	2018年02月28日	5,000	2018年05月25日	93.24	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		165,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				39,596.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		113,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				39,596.42
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		165,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				39,596.42
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		113,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				39,596.42
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								4.72%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	365,073,636	31.83%	11,581,120	0	0	-114,593,242	-103,012,122	262,061,514	22.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,283,489	0.11%	0	0	0	-1,283,489	-1,283,489	0	0.00%
3、其他内资持股	363,790,147	31.72%	11,581,120	0	0	-113,309,753	-101,728,633	262,061,514	22.62%
其中：境内法人持股	293,788,538	25.62%	0	0	0	-75,231,840	-75,231,840	218,556,698	18.86%
境内自然人持股	70,001,609	6.10%	11,581,120	0	0	-38,077,913	-26,496,793	43,504,816	3.76%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	781,828,529	68.17%	0	0	0	114,593,242	114,593,242	896,421,771	77.38%
1、人民币普通股	781,828,529	68.17%	0	0	0	114,593,242	114,593,242	896,421,771	77.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,146,902,165	100.00%	11,581,120	0	0	0	11,581,120	1,158,483,285	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）有限售条件的股份减少103,012,122股，原因如下：

（1）实施股权激励新增限售股29,750,920股

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司授予943名激励对象限制性股票合计29,750,920股，上述限制性股票的上市日期为2019年3月19日，故有限售股份增加29,750,920股。

新增的限售股包括回购股份18,169,800股和发行新股11,581,120股。其中，发行新股11,581,120股为采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象，故公司总股本由1,146,902,165股变更为1,158,483,285股。

(2) 部分非公开发行股份解除限售，减少限售股140,951,024股；

公司部分非公开发行股份于2019年5月15日解除限售，解除限售股份的数量为140,951,024股。具体内容详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体披露的《关于部分非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-049）。

(3) 高管锁定股增加8,187,982股

报告期初，于海波先生直接持有公司股份18,195,513股，锁定比例为75%，其中，高管锁定股为5,458,653股，首发后限售股为8,187,982股。截至报告期末，其持有的首发后限售股8,187,982股已于2019年5月15日解除限售并转入高管锁定股。

(4) 综上，有限售条件的股份合计减少103,012,122股。其中，发行新股新增11,581,120股，其他原因减少114,593,242股。（高管锁定股增加8,187,982股；回购股份18,169,800股转为股权激励限售股；部分非公开发行股份解除限售，减少限售股140,951,024股；）

(二) 无限售条件的股份增加114,593,242股，原因如下：

(1) 实施股权激励计划，回购的股份转为限售股份，减少18,169,800股

公司于2018年12月底回购股份18,169,800股，因2019年初实施股权激励计划，该等回购股份转为限制性股份来源并于2019年3月19日上市，故性质从无限售股转为限售股。

(2) 部分非公开发行股份解除限售，实际新增无限售股132,763,042股

公司部分非公开发行股份于2019年5月15日解除限售，解除限售股份的数量为140,951,024股。具体内容详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体披露的《关于部分非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-049）。

董事于海波先生持有的非公开发行股份8,187,982股，本次解除限售后，转为高管锁定股，故本次实际新增无限售股132,763,042股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 实施股权激励计划

根据公司2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会及2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等股权激励计划相关议案。具体内容详见公司于2019年2月1日、2019年2月19日及2019年3月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

(2) 部分非公开发行股份解除限售

根据天融信原股东作出的股份限售承诺和天融信业绩达成情况，已满足第三期股份解除限售条件。经公司向深交所申请，已于2019年5月15日解除限售股份140,951,024股，占公司总股本的12.1669%。具体内容详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体披露的《关于部分非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-049）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，限制性股票激励计划股票来源包括公司2018年底从二级市场回购的全部本公司A股普通股18,169,800股，占公司总股本的1.58%，授予价格为6.51元/股。截至



2019年3月19日，公司已将本次回购的18,169,800股股票全部过户至激励对象名下。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月5日召开的第五届董事会第十二次会议、2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案》的议案等相关事项。公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式，回购本公司社会公众股份（以下简称“回购股份”），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元），回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起3个月内（即：2018年9月26日起至2018年12月25日止）。详见公司披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

公司于2018年10月16日披露了《回购报告书》，于2018年10月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2018年12月7日披露了回购进展公告。

截至2018年12月25日（本次回购实施期限届满日），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为18,169,800股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为11.80元/股，最低成交价为9.94元/股，支付的总金额为200,038,173.59元（不含交易费用）。公司于2018年12月27日披露了《关于回购股份实施结果的公告》。本次回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司的股权激励计划，限制性股票激励计划股票来源包括公司从二级市场回购的全部本公司A股普通股18,169,800股，占公司总股本的1.58%，与回购方案的拟定用途一致。根据股权激励计划，公司将本次回购的18,169,800股股票全部授予激励对象，授予价格为6.51元/股。截止2019年3月19日，公司已将本次回购的18,169,800股股票全部过户至激励对象名下。至此，本次回购股份已经全部处理完成。公司于2019年3月21日披露了《关于已回购股份处理完成的公告》。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司采用将来源于二级市场回购的18,169,800股A股普通股股票以及定向发行11,581,120股A股普通股的方式授予股权激励对象，摊薄了基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	48,969,072	0	0	48,969,072	首发后限售股 48,969,072 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 48,969,072 股
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	42,268,041	0	0	42,268,041	首发后限售股 42,268,041 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 42,268,041 股
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	30,412,371	0	0	30,412,371	首发后限售股 30,412,371 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 30,412,371 股
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	28,865,979	0	0	28,865,979	首发后限售股 28,865,979 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 28,865,979 股
樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	20,618,556	0	0	20,618,556	首发后限售股 20,618,556 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 20,618,556 股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L-WN001 深	15,463,917	0	0	15,463,917	首发后限售股 15,463,917 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 15,463,917 股
杭州赛麓股权投资合伙企业（有限合伙）	15,463,917	0	0	15,463,917	首发后限售股 15,463,917 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 15,463,917 股
于海波	13,646,635	8,187,982	8,187,982	13,646,635	高管锁定股 13,646,635 股	于 2019 年 5 月 15 日解除限售 8,187,982 股
广发信德投资管理有限公司	10,309,278	0	0	10,309,278	首发后限售股 10,309,278 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 10,309,278 股
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珞珈方圆价值二号私募基金	6,185,567	0	0	6,185,567	首发后限售股 6,185,567 股	拟于 2020 年 2 月 21 日解除限售 6,185,567 股
其他限售股股东	132,870,303	132,763,042	29,750,920	29,858,181	其中：高管锁定股 107,261 股；股	于 2019 年 5 月 15 日解除限售

					权激励限售股 29,750,920 股	132,763,042 股
合计	365,073,636	140,951,024	37,938,902	262,061,514	--	--

### 3、证券发行与上市情况

公司2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会及2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等股权激励计划相关议案。具体内容详见公司于2019年2月1日、2019年2月19日及2019年3月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司授予943名激励对象限制性股票合计29,750,920股，其中18,169,800股来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票，其余11,581,120股为采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。

上述限制性股票的上市日期为2019年3月19日，公司总股本由1,146,902,165股变更为1,158,483,285股。具体内容详见公司于2019年3月16日及2019年3月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-027）及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股份来源于回购的限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-029）。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,447	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	18.05%	209,061,769	-32,209,478	0	209,061,769		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	12.41%	143,726,832	-16,600,000	0	143,726,832	质押	142,702,130
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.23%	48,969,072	0	48,969,072	0		
章征宇	境内自然人	3.96%	45,912,834	-6,181,499	0	45,912,834	质押	17,100,000

香港中央结算有限公司	境外法人	3.76%	43,505,230	17,749,989	0	43,505,230		
深圳前海珞珈方圆资产管理 有限公司—珠海朴真股权投资 管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.65%	42,268,041	0	42,268,041	0		
新华资管—工商银行—新华 资产—景星系列专项产品（第 2 期）	其他	3.00%	34,740,500	34,740,500	0	34,740,500		
宁波华瀛创新股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	30,412,371	0	30,412,371	0		
珠海安赐创钰成长股权投资 基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	28,865,979	0	28,865,979	0	质押	18,499,900
陈方方	境内自然人	2.03%	23,515,376	-13,669,300	0	23,515,376	质押	20,225,376

上述股东关联关系或一致行动的说明  
上述股东之间不存在关联关系，也不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑钟南	209,061,769	人民币普通股	209,061,769
明泰汇金资本投资有限公司	143,726,832	人民币普通股	143,726,832
章征宇	45,912,834	人民币普通股	45,912,834
香港中央结算有限公司	43,505,230	人民币普通股	43,505,230
新华资管—工商银行—新华资产— 景星系列专项产品（第 2 期）	34,740,500	人民币普通股	34,740,500
陈方方	23,515,376	人民币普通股	23,515,376
冯飞飞	19,213,700	人民币普通股	19,213,700
卞炜明	17,950,998	人民币普通股	17,950,998
王文华	15,015,797	人民币普通股	15,015,797

云南国际信托有限公司—云南信托—南洋天融信 1 号集合资金信托计划	14,360,500	人民币普通股	14,360,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述普通股股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，公司控股股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中陈方方持有股份数 23,515,376 股，其中信用账户持股数量 2,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

注：根据有关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年。公司独立董事刘伟先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请。根据 2019 年 6 月 19 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议决议及 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，吴建华先生当选为第五届董事会独立董事，独立董事刘伟先生的辞职于 2019 年 7 月 8 日生效。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券	13 南洋债	112179	2013年05月30日	2020年05月30日	5,581.27	6.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年5月30日，公司支付了剩余托管债券2018年5月30日至2019年5月29日期间的应付利息3,348,762元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	公司债券附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2018年5月30日至2020年5月30日）的票面利率仍为6.00%，并在债券存续期后2年（2018年5月30日至2020年5月30日）内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份有限公司	办公地址	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）	联系人	刘建	联系人电话	020-87555888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如	不适用						



适用)	
-----	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>公司经证监会证监许可[2013]594号批准，于2013年5月30日至2013年6月3日公开发行人民币6.5亿元公司债券。公司债券扣除发行费用之后的净募集资金64,205万元已于2013年6月4日汇入公司指定的银行账户。广东正中珠江会计师事务所有限公司对债券募集完毕及募集资金到位情况出具了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资报告。根据公司于2013年5月28日公开披露的《广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》相关内容，南洋股份对公司债券募集资金的使用计划具体如下：本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中2.1亿元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。截至2019年6月30日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。</p>
期末余额（万元）	0.52
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司已于2019年6月17日出具了《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2019）》，公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，评级结果与2018年6月7日出具的评级结果相比没有发生变化。

关于《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2019）》于2019年6月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券为无担保债券。报告期内，公司根据债务结构情况严格把控公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好，与募集说明书披露的相关承诺保持一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人广发证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，公司《公司债券受托管理事务报告（2018年度）》于2019年5月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	241.24%	211.27%	29.97%
资产负债率	14.64%	17.43%	-2.79%
速动比率	150.28%	154.41%	-4.13%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-0.96	3.79	-125.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数本报告期较上年同期减少125.33%，主要系本报告期亏损所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期公司共获得银行综合授信18.35亿元，截止2019年6月30日，公司已使用5.60亿元银行授信，尚有4.56亿元银行借款未到期，本报告期均未发生借款逾期偿还的情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书中的相关约定和承诺。

## 十三、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	476,966,476.21	870,318,084.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	973,880.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,433,591.20
衍生金融资产		
应收票据	145,913,078.14	145,678,778.14
应收账款	1,362,702,141.08	1,317,050,427.92
应收款项融资		
预付款项	168,042,110.04	90,094,290.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,962,876.80	36,406,497.09
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	952,465,614.90	822,610,540.76
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	113,385,760.32	86,933,232.67
流动资产合计	3,272,411,937.49	3,379,525,442.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		209,004,731.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	606,257,660.14	633,328,189.26
其他权益工具投资	9,500,000.00	
其他非流动金融资产	207,727,535.23	
投资性房地产		
固定资产	610,068,014.39	633,877,246.03
在建工程	2,855,516.74	12,691,041.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,239,547.75	379,507,242.78
开发支出	48,067,618.68	58,025,870.94
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	783,188.08	1,124,449.99
递延所得税资产	48,531,451.47	37,539,712.73
其他非流动资产	1,849,673.61	8,316,542.00
非流动资产合计	6,555,433,159.32	6,567,967,980.55
资产总计	9,827,845,096.81	9,947,493,422.60
流动负债：		
短期借款	455,527,649.41	684,371,053.82
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	13,490,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		14,621,925.00
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	314,739,507.88	299,207,838.38
预收款项	306,692,665.96	237,805,361.82
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	57,055,711.95	115,118,071.16
应交税费	9,773,186.02	127,124,458.38
其他应付款	108,467,699.06	95,675,959.11
其中：应付利息	978,253.38	2,991,824.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,723,314.00	7,213,375.00
其他流动负债		8,502,597.65
流动负债合计	1,356,470,434.28	1,599,640,640.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		55,674,558.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	51,739,598.95	45,178,274.48
递延所得税负债	30,719,556.59	33,681,796.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,459,155.54	134,534,629.33
负债合计	1,438,929,589.82	1,734,175,269.65
所有者权益：		
股本	1,158,483,285.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,663,744,755.08	5,614,054,776.07
减：库存股		200,038,173.59
其他综合收益	-7,577,651.75	-3,563,073.46
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	1,486,434,657.23	1,565,564,879.90
归属于母公司所有者权益合计	8,383,870,498.33	8,205,706,026.69
少数股东权益	5,045,008.66	7,612,126.26
所有者权益合计	8,388,915,506.99	8,213,318,152.95
负债和所有者权益总计	9,827,845,096.81	9,947,493,422.60

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,235,745.73	9,619,526.62
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	6,150,783.74	
应收账款	8,421,296.64	28,842,932.66

应收款项融资		
预付款项	61,661.92	97,091.23
其他应收款	623,772.46	464,572.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	177,886,310.70	211,837,725.18
流动资产合计	199,379,571.19	250,861,848.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,106,266,519.43	7,105,662,738.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,433,217.34	13,901,500.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,365,771.91	7,534,720.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,824,234.94	5,888,662.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,133,889,743.62	7,133,987,621.79
资产总计	7,333,269,314.81	7,384,849,469.94

流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	4,493,332.27	17,705,503.68
预收款项	1,622,819.68	1,371,489.66
合同负债		
应付职工薪酬	225,976.14	468,096.14
应交税费	25,709.23	46,090.61
其他应付款	667,944.25	4,217,573.29
其中：应付利息	297,667.73	2,219,954.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,723,314.00	
其他流动负债	57,000,000.00	250,220,787.50
流动负债合计	119,759,095.57	304,029,540.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		55,674,558.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	340,282.29	119,494.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,282.29	55,794,052.79
负债合计	120,099,377.86	359,823,593.67
所有者权益：		



股本	1,158,483,285.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,607,561,673.14	5,625,502,477.53
减：库存股		200,038,173.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
未分配利润	364,339,526.04	369,873,954.56
所有者权益合计	7,213,169,936.95	7,025,025,876.27
负债和所有者权益总计	7,333,269,314.81	7,384,849,469.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72
其中：营业收入	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,736,793,787.52	2,776,555,997.41
其中：营业成本	2,066,271,870.87	2,328,752,415.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,723,377.71	11,316,119.43
销售费用	256,828,673.33	173,069,378.18
管理费用	167,553,390.72	86,132,791.97
研发费用	222,196,074.42	141,348,886.38

财务费用	14,220,400.47	35,936,406.02
其中：利息费用	13,440,166.99	22,556,729.45
利息收入	2,829,618.92	3,157,129.19
加：其他收益	67,682,479.94	43,901,089.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,351,441.04	8,150,931.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,464,788.30	604,713.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	290,680.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-243,974.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,305,491.64	-3,784,356.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,328,402.35	-226,535.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,698,875.48	8,033,651.00
加：营业外收入	3,672,827.44	5,264,070.59
减：营业外支出	2,163,314.96	2,175,643.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,189,363.00	11,122,078.17
减：所得税费用	-8,492,022.73	3,912,228.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,697,340.27	7,209,850.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,697,340.27	7,209,850.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-79,130,222.67	10,256,811.81
2.少数股东损益	-2,567,117.60	-3,046,961.70
六、其他综合收益的税后净额	-4,014,578.29	-33,449,503.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,014,578.29	-33,449,503.48
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,014,578.29	-33,449,503.48
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	-4,842,370.91	-32,294,637.54
8.外币财务报表折算差额	827,792.62	-1,154,865.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,711,918.56	-26,239,653.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,144,800.96	-23,192,691.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,567,117.60	-3,046,961.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.01

(二) 稀释每股收益	-0.07	0.01
------------	-------	------

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

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	441,654.26	16,253,921.67
减：营业成本	209,937.10	15,963,367.90
税金及附加	390,478.92	82,577.46
销售费用		
管理费用	3,997,361.84	2,982,550.13
研发费用		
财务费用	1,571,026.69	6,120,650.97
其中：利息费用	2,083,906.02	17,833,723.22
利息收入	618,969.60	14,270,222.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,060,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	257,709.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,703,522.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,469,441.27	-6,130,742.96
加：营业外收入		

减：营业外支出	560.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,470,001.27	-6,130,742.96
减：所得税费用	64,427.25	-1,532,685.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,534,428.52	-4,598,057.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,534,428.52	-4,598,057.22
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-5,534,428.52	-4,598,057.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,035,967,392.31	3,036,292,262.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	71,274,735.76	47,727,910.00
收到其他与经营活动有关的现金	107,542,387.83	77,899,101.30
经营活动现金流入小计	3,214,784,515.90	3,161,919,273.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,551,092,717.72	2,720,823,902.79
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	452,283,129.85	350,410,492.94
支付的各项税费	214,108,368.32	223,251,149.45
支付其他与经营活动有关的现金	196,256,478.02	89,514,565.12
经营活动现金流出小计	3,413,740,693.91	3,384,000,110.30
经营活动产生的现金流量净额	-198,956,178.01	-222,080,836.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,108,918.91	3,030,051.00
取得投资收益收到的现金	3,304,314.87	23,883,954.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,309,882.01	43,485.31
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	520,000,000.00	1,525,000,000.00
投资活动现金流入小计	626,723,115.79	1,551,957,490.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,582,258.78	78,390,613.64
投资支付的现金	82,958,976.00	72,006,239.20
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	521,943,653.69	700,493,640.75
投资活动现金流出小计	699,484,888.47	850,890,493.59
投资活动产生的现金流量净额	-72,761,772.68	701,066,996.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,065,935.21	102,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,000.00
取得借款收到的现金	319,047,684.87	646,134,018.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	59,200,000.00
筹资活动现金流入小计	547,113,620.08	705,436,018.37
偿还债务支付的现金	544,992,008.17	636,187,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,103,618.00	43,592,360.30
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	34,387,446.01	60,706,388.89
筹资活动现金流出小计	594,483,072.18	740,486,049.19
筹资活动产生的现金流量净额	-47,369,452.10	-35,050,030.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,155.45	-1,789,904.43
五、现金及现金等价物净增加额	-319,706,558.24	442,146,224.62
加：期初现金及现金等价物余额	789,285,305.70	456,214,442.69
六、期末现金及现金等价物余额	469,578,747.46	898,360,667.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,421,706.59	17,995,373.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,350.66	26,946,028.36
经营活动现金流入小计	22,289,057.25	44,941,402.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,651,348.38	13,622,189.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,694,829.34	1,656,995.93
支付的各项税费	266,671.80	105,161.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,113,010.37	27,765,658.14
经营活动现金流出小计	19,725,859.89	43,150,005.12
经营活动产生的现金流量净额	2,563,197.36	1,791,397.18
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		1,060,958.90
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		180,000,000.00
投资活动现金流入小计		181,060,958.90
购建固定资产、无形资产和其他	15,326.00	437,568.00



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	603,780.80	16,732,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流出小计	619,106.80	197,170,368.00
投资活动产生的现金流量净额	-619,106.80	-16,109,409.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,065,935.21	
取得借款收到的现金		6,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,000,000.00	694,200,000.00
筹资活动现金流入小计	261,065,935.21	700,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	594,187,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,006,360.65	39,019,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金	232,387,446.01	90,200,000.00
筹资活动现金流出小计	266,393,806.66	723,407,237.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,327,871.45	-23,207,237.50
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	-3,383,780.89	-37,525,249.42
加：期初现金及现金等价物余额	9,619,526.62	50,955,149.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,235,745.73	13,429,899.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	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	1,146,902,165.0				5,614,054.77	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564.87	9.90	8,205,706.02	7,612,126.26	8,213,318.15	2.95

	0												
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	1,146,902.165.00			5,614,054.776.07	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564.879.90	8,205,706.026.69	7,612,126.26	8,213,318.152.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,581,120.00			49,689,979.01	-200,038,173.59	-4,014,578.29				-79,130,222.67	178,164,471.64	-2,567,117.60	175,597,354.04
(一)综合收益总额						-4,014,578.29				-79,130,222.67	-83,144,800.96	-2,567,117.60	-85,711,918.56
(二)所有者投入和减少资本	11,581,120.00			49,689,979.01	-200,038,173.59						261,309,272.60		261,309,272.60
1. 所有者投入的普通股	11,581,120.00			-17,940,804.39							-6,359,684.39		-6,359,684.39
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				67,630,783.40							67,630,783.40		67,630,783.40
4. 其他					-200,038,173.59						200,038,173.59		200,038,173.59
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



	0												
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	1,146,902.165.00			5,617,319.384.43	55,228,180.12		82,785,452.77		1,126,182.920.37		8,028,418.102.69	6,030,497.60	8,034,448,600.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-33,449,503.48				-35,619,274.79		-69,068,778.27	-2,944,961.70	-72,013,739.97
（一）综合收益总额					-33,449,503.48				10,256,811.81		-23,192,691.67	-3,046,961.70	-26,239,653.37
（二）所有者投入和减少资本												102,000.00	102,000.00
1. 所有者投入的普通股												102,000.00	102,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									-45,876,086.60		-45,876,086.60		-45,876,086.60
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										-45,876,086.60		-45,876,086.60		-45,876,086.60	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,146,902,165.00			5,617,319.38	4.43	21,778,676.64		82,785,452.77		1,090,563.64	5.58	7,959,349.32	4.42	3,085,535.90	7,962,434,860.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	1,146,902,165.00				5,625,500.00	200,038.00			82,785,452.77	369,870.00		7,025,025,000.00

额	02,165.00				2,477.53	173.59			52.77	3,954.56		876.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53	200,038,173.59			82,785,452.77	369,873,954.56		7,025,025,876.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59				-5,534,428.52		188,144,060.68
（一）综合收益总额										-5,534,428.52		-5,534,428.52
（二）所有者投入和减少资本	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59						193,678,489.20
1. 所有者投入的普通股	11,581,120.00				-17,940,804.39							-6,359,684.39
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						-200,038,173.59						200,038,173.59
（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	1,158,483,285.00				5,607,561,673.14	0.00			82,785,452.77	364,339,526.04		7,213,169,936.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53				82,785,452.77	432,675,761.22		7,287,865,856.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53				82,785,452.77	432,675,761.22		7,287,865,856.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-50,474,143.82		-50,474,143.82

(一)综合收益总额										-4,598,057.22		-4,598,057.22
(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										-45,876,086.60		-45,876,086.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,876,086.60		-45,876,086.60
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	1,146,902.16				5,625,502.477.53				82,785,452.77	382,201,617.40		7,237,391,712.70

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋股份”）原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更为广东南洋电缆厂），广东南洋电缆厂系于1985年8月设立的集体所有制企业。2000年4月，经汕头市升平区人民政府经济体制改革办公室“汕升府体【2000】195号”文批准，广东南洋电缆厂改组为广东南洋电缆厂有限责任公司。2003年5月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆厂有限公司名称变更为广东南洋电缆集团有限公司。

2005年8月，经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407号”文批准，由广东南洋电缆集团有限公司原有全体股东作为发起人，对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组，发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司，以截至2005年3月31日经审计的净资产113,000,000.00元按1：1的比例折为广东南洋电缆集团股份有限公司股本113,000,000股，股份公司于2005年8月在广东省工商行政管理局注册登记。

2008年1月，经公司2006年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行后注册资本增加为人民币15,100万元。公司于2009年6月根据2008年度股东大会决议以资本公积金转增股本后，注册资本变更为22,650万元，并于2009年8月在广东省工商行政管理局办理变更登记。

2010年9月，经公司2009年第三次临时股东大会审议决议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，发行后股本增加至25,513万元，并于2010年11月在汕头市工商行政管理局办理变更登记。

2011年4月，根据公司2010年度股东大会决议以资本公积转增股本25,513万元后，注册资本变更为人民币51,026万元，并于2011年7月在汕头市工商行政管理局办理变更登记。

2016年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3123号”文批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）418,085,467股，每股面值1.00元，非公开发行后公司注册资本增加至928,345,467.00元。

2017年1月，公司向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9家机构非公开发行218,556,698股募集配套资金，每股面值1.00元，非公开发行后公司注册资本增加至1,146,902,165.00元。

2017年6月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆集团股份有限公司名称变更为南洋天融信科技集团股份有限公司。

2019年3月，公司实施股权激励计划，其中11,581,120股采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象，每股面值人民币1.00元，定向发行后公司注册资本增加至1,158,483,285.00元。

企业统一社会信用代码：914405001929358117

法定代表人：郑汉武

公司注册资本：人民币1,158,483,285.00元

公司住所：汕头市珠津工业区珠津二街1号

## **2. 公司经营范围**

经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及原件，塑料制品的加工、制造；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售：电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工：计算机软硬件。（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）

## **3. 公司基本组织架构**

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

## **4. 财务报告的批准报出**

本财务报告业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

公司本期纳入合并财务报表范围包含广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、南标（天津）贸易有限公司、南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司、广州南洋供应链有限公司、珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）、广州南洋新材料有限公司、广州市南牌电线电缆有限公司、广州南洋电缆实业有限公司、北京天融信科技有限公司及其子公司北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信软件有限公司、上海天融信网络安全技术有限公司、武汉天融信网络安全技术有限公司、天津华盾科技有限公司、北京天融信安全技术有限公司、北京同天科技有限公司、贵州天融信大数据技术有限公司等20家子（孙）公司，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。公司本期新增合并范围为新设孙公司广州南洋电缆实业有限公司，具体情况见本附注八、“合并范围的变更”。

## **四、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### **2、持续经营**

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### —同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方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）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## —非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### —合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

### —合并财务报表编制的方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期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的，其余金额仍冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（3个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### —外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### —外币财务报表的折算

外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### —金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### —金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

—金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

—金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

## 10、应收票据

公司对应收票据单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合（电线电缆行业）	账龄分析法

账龄组合（网络安全行业）		账龄分析法
合并范围内业务组合		除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内款项计提坏账准备
账龄	应收账款计提比例	
电线电缆行业		
1年以内（含1年）	0.50%	
1-2年	20.00%	
2-3年	50.00%	
3年以上	80.00%	
网络安全行业		
6个月以内	0.00%	
7-12个月	10.00%	
1-2年	20.00%	
2-3年	50.00%	
3年以上	100.00%	

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收账款，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指其他应收款余额占本公司合并报表前五名或占其他应收款余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款



组合名称		坏账准备计提方法
账龄组合（电线电缆行业）		账龄分析法
账龄组合（网络安全行业）		账龄分析法
合并范围内业务组合		除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内款项计提坏账准备
账龄	其他应收款计提比例	
电线电缆行业		
1年以内（含1年）	0.50%	
1—2年	20.00%	
2—3年	50.00%	
3年以上	80.00%	
网络安全行业		
6个月以内	0.00%	
7-12个月	10.00%	
1— 2年	20.00%	
2—3年	50.00%	
3年以上	100.00%	

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大其他应收款，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

存货分类：原材料、半成品、产成品、委托加工物资等。

存货的核算：公司存货购入按实际成本计价，领用或发出按加权平均法核算。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，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，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。

#### 14、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售：

（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，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，企业应当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，应当计入当期损益。企业初始计量或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，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

#### 15、长期股权投资

##### 长期股权投资的分类

—长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

##### 长期股权投资成本的确定

—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准

则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

—非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

—除企业合并形成以外的：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投资成本。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；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### 长期股权投资后续计量及损益确认方法

—对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

##### ——成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ——权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

#### 减值测试方法及减值准备计提方法

—长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产的标准：公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备； 固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类固定资产预计使用寿命、预计残值率和年折旧率列示如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	3%-10%	2.25%-4.85%
机器设备	年限平均法	3-10 年	3%-10%	9.00%-32.33%
运输设备	年限平均法	8-10 年	3%-10%	9.00%-12.13%
办公设备	年限平均法	3-5 年	3%-10%	18.00%-19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法 公司在租赁期开始日，将租赁开

始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

## 18、在建工程

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

## 19、借款费用

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，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；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。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：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）已经发生；借款费用已经发生；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。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

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

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。

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

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

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

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产公允价值和应支付相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司无形资产为土地使用权及软件、知识产权及专利技术，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件及知识产权按1-10年摊销，专利技术按8-20年摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列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。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：（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）企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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）企业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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 22、长期待摊费用

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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：

（1）对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；

（2）对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益相关资产成本。

## 24、预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



## 25、股份支付

—股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

—实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司销售商品取得的收入，为对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成

本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

网络安全领域收入确认的具体原则：

（1）标准化软件产品

标准化软件产品不需要安装调试的，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

（2）客户化软件产品

客户化软件产品一般合同项目实施周期较长，按客户提供的阶段性验收凭据确定完工进度，分阶段确认收入；无阶段性验收凭据的，在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

（3）安全服务收入

安全服务收入包括定期维护服务、设备租赁服务和其他服务。定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入；设备租赁服务承租方出具结算单的，以结算单所涉内容进行收入确认，承租方未能出具结算单的，在合同定义的租赁期间内采用直线法确认收入；其他服务按客户提供的阶段性验收凭据确定完工进度，分阶段确认收入，无阶段性验收凭据的，在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

（4）第三方产品

在第三方产品交付客户，且产品所有权上的主要风险或报酬转移给客户，收到货物签收单或取得收取货款的权利时，确认收入。

（5）安全集成业务

安全集成业务是指以上几种销售和劳务形式组合而形成的综合性业务，对于安全集成业务，若以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认，如果不能单独核算，则合并核算，并按客户提供的阶段性验收凭据确定完工进度，分阶段确认收入；无阶段性验收凭据的，在项目完成并经对方验收合格后一次性确认收入。

## 27、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）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；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

—公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

### —递延所得税资产的确认

——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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

——公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

——公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### —递延所得税负债的确认

——除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；（3）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

—如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 套期保值

套期保值的分类、确认和计量

—公司套期保值分为以下三类：现金流量套期、公允价值套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

——现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者，直接确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

——公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

——对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### (2) 终止经营

终止经营是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有

待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### （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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，同意公司对会计政策进行变更。详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会（2019）6号文的相关规定，公司的财务报表进行相应调整，主要变动内容如下：

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

4、利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”、“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目等。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

#### （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	870,318,084.06	870,318,084.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,433,591.20	10,433,591.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,433,591.20		-10,433,591.20
衍生金融资产			
应收票据	145,678,778.14	145,678,778.14	
应收账款	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
应收款项融资			
预付款项	90,094,290.21	90,094,290.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,406,497.09	36,406,497.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	822,610,540.76	822,610,540.76	
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	86,933,232.67	86,933,232.67	
流动资产合计	3,379,525,442.05	3,379,525,442.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	209,004,731.72		-209,004,731.72
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	633,328,189.26	633,328,189.26	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		209,004,731.72	209,004,731.72
投资性房地产			
固定资产	633,877,246.03	633,877,246.03	
在建工程	12,691,041.87	12,691,041.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	379,507,242.78	379,507,242.78	
开发支出	58,025,870.94	58,025,870.94	
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23	
长期待摊费用	1,124,449.99	1,124,449.99	
递延所得税资产	37,539,712.73	37,539,712.73	
其他非流动资产	8,316,542.00	8,316,542.00	
非流动资产合计	6,567,967,980.55	6,567,967,980.55	
资产总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	
流动负债：			
短期借款	684,371,053.82	684,371,053.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		14,621,925.00	14,621,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,621,925.00		-14,621,925.00
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	299,207,838.38	299,207,838.38	
预收款项	237,805,361.82	237,805,361.82	
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	115,118,071.16	115,118,071.16	

应交税费	127,124,458.38	127,124,458.38	
其他应付款	95,675,959.11	95,675,959.11	
其中：应付利息	2,991,824.86	2,991,824.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	7,213,375.00	7,213,375.00	
其他流动负债	8,502,597.65	8,502,597.65	
流动负债合计	1,599,640,640.32	1,599,640,640.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,178,274.48	45,178,274.48	
递延所得税负债	33,681,796.85	33,681,796.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,534,629.33	134,534,629.33	
负债合计	1,734,175,269.65	1,734,175,269.65	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,614,054,776.07	5,614,054,776.07	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	



其他综合收益	-3,563,073.46	-3,563,073.46	
专项储备			
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,565,564,879.90	1,565,564,879.90	
归属于母公司所有者权益合计	8,205,706,026.69	8,205,706,026.69	
少数股东权益	7,612,126.26	7,612,126.26	
所有者权益合计	8,213,318,152.95	8,213,318,152.95	
负债和所有者权益总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,619,526.62	9,619,526.62	
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			
应收账款	28,842,932.66	28,842,932.66	
应收款项融资			
预付款项	97,091.23	97,091.23	
其他应收款	464,572.46	464,572.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	211,837,725.18	211,837,725.18	
流动资产合计	250,861,848.15	250,861,848.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,105,662,738.63	7,105,662,738.63	
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	13,901,500.76	13,901,500.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,534,720.21	7,534,720.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,888,662.19	5,888,662.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,133,987,621.79	7,133,987,621.79	
资产总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	17,705,503.68	17,705,503.68	
预收款项	1,371,489.66	1,371,489.66	
合同负债			
应付职工薪酬	468,096.14	468,096.14	
应交税费	46,090.61	46,090.61	
其他应付款	4,217,573.29	4,217,573.29	
其中：应付利息	2,219,954.92	2,219,954.92	
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	250,220,787.50	250,220,787.50	
流动负债合计	304,029,540.88	304,029,540.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	119,494.79	119,494.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,794,052.79	55,794,052.79	
负债合计	359,823,593.67	359,823,593.67	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,625,502,477.53	5,625,502,477.53	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
未分配利润	369,873,954.56	369,873,954.56	
所有者权益合计	7,025,025,876.27	7,025,025,876.27	
负债和所有者权益总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

**（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**32、其他**

不适用。

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、出租设备、技术服务收入	16%、13%、6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	以应缴纳增值税及出口免抵额计算	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%-30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南洋天融信科技集团股份有限公司	25%
广州南洋电缆有限公司	15% 注 1
南标（天津）贸易有限公司	25%
广东南洋电缆股份有限公司	15% 注 2
广州南洋新能源有限公司	25%
南洋电缆（天津）有限公司	25%
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	30% 注 3

广州南洋供应链有限公司	25%
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	注 4
北京天融信科技有限公司	15% 注 5
北京天融信网络安全技术有限公司	15% 注 6
上海天融信网络安全技术有限公司	25%
武汉天融信网络安全技术有限公司	25%
北京天融信软件有限公司	12.50% 注 7
天津华盾科技有限公司	25%
北京天融信安全技术有限公司	25%
北京同天科技有限公司	15% 注 8
贵州天融信大数据技术有限公司	25%
广州南洋新材料有限公司	25%
广州市南牌电线电缆有限公司	25%
广州南洋电缆实业有限公司	25%

## 2、税收优惠

注1：广州南洋电缆有限公司于2017年11月9日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201744001634的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注2：广东南洋电缆股份有限公司于2017年11月9日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201744001413的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注3：南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司位于澳大利亚墨尔本，2019年度按30%的税率计缴公司所得税。

注4：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国个人所得税法》有关规定，合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的，缴纳个人所得税；合伙人是法人和其他组织的，缴纳企业所得税。

注5：北京天融信科技有限公司2017年8月10日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201711000894的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注6：北京天融信网络安全技术有限公司2017年8月10日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201711001050的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注7：北京天融信软件有限公司于2013年11月11日被认定为软件企业（证书编号京R-2013-1285），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业经认定后，在2017年12月31日前自获利年度

起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司于2015年度开始获利并免缴企业所得税，2019年度按照法定税率减半至12.50%征收企业所得税。

注8：北京同天科技有限公司于2015年7月21日被认定为高新技术企业并于2018年通过复审，分别获发编号为GR201511000325及编号为GR201811000144的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

不适用。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	372,623.96	592,872.71
银行存款	439,762,294.84	761,214,713.84
其他货币资金	36,831,557.41	108,510,497.51
合计	476,966,476.21	870,318,084.06

其他说明

—货币资金期末余额较期初余额减少393,351,607.85元，减幅45.20%，主要系本期偿还银行借款及支付货款所致。

—其他货币资金期末余额主要为公司存入银行的保函保证金、信用证保证金及未开仓的期货资金账户资金等。

—所有银行存款均以本公司及合并范围内公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	290,680.00	10,426,691.20
其中：		
外汇掉期及远期结售汇合约	290,680.00	10,426,691.20

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	683,200.00	6,900.00
其中：		
商品期货套期保值	683,200.00	6,900.00
合计	973,880.00	10,433,591.20

其他说明：

—交易性金融资产期末余额较期初余额减少9,459,711.20元，减幅90.67%，主要系本期对外币借款及其利息进行外汇掉期及远期结售汇交易以锁定预期汇率变动的影响所致。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,114,054.58	27,448,298.48
商业承兑票据	120,799,023.56	118,230,479.66
合计	145,913,078.14	145,678,778.14

单位：元

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的应收票据	145,913,078.14	100.00%	0.00	0.00%	145,913,078.14	145,678,778.14	100.00%	0.00	0.00%	145,678,778.14
其中：										
其中：										
合计	145,913,078.14	100.00%	0.00	0.00%	145,913,078.14	145,678,778.14	100.00%	0.00	0.00%	145,678,778.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收票据	145,913,078.14	0.00	0.00%	经测试，未发生减值，不计提坏账准备
合计	145,913,078.14	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,704,562.32	
商业承兑票据	21,650,783.74	
合计	53,355,346.06	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	18,964,670.75	1.25%	14,897,277.77	78.55%	4,067,392.98	20,383,518.70	1.38%	15,703,550.01	77.04%	4,679,968.69
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,964,670.75	1.25%	14,897,277.77	78.55%	4,067,392.98	20,383,518.70	1.38%	15,703,550.01	77.04%	4,679,968.69
按组合计提坏账准备的应收账款	1,502,418,967.29	98.75%	143,784,219.19	9.57%	1,358,634,748.10	1,453,822,568.82	98.62%	141,452,109.59	9.73%	1,312,370,459.23
其中:										
账龄组合	1,502,418,967.29	98.75%	143,784,219.19	9.57%	1,358,634,748.10	1,453,822,568.82	98.62%	141,452,109.59	9.73%	1,312,370,459.23



	8,967.29		219.19		,748.10	,568.82		09.59		59.23
合计	1,521,383,638.04	100.00%	158,681,496.96	10.43%	1,362,702,141.08	1,474,206,087.52	100.00%	157,155,659.60	10.66%	1,317,050,427.92

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	6,800,000.00	3,400,000.00	50.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 2	2,691,112.00	2,691,112.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 3	2,602,841.71	2,602,841.71	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 4	1,370,089.95	1,370,089.95	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 5	1,155,352.85	924,282.28	80.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 6	1,069,397.06	1,069,397.06	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 7	831,243.52	664,994.82	80.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 8	743,745.44	743,745.44	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 9	663,554.66	663,554.66	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 10	540,147.43	270,073.72	50.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 11	292,365.08	292,365.08	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位 12	204,821.05	204,821.05	100.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提
合计	18,964,670.75	14,897,277.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,168,124,453.31	17,947,542.03	1.54%
1-2 年	215,154,271.84	43,030,854.36	20.00%
2-3 年	63,678,381.91	31,839,190.98	50.00%
3 年以上	55,461,860.23	50,966,631.82	91.89%
合计	1,502,418,967.29	143,784,219.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,168,124,453.31
1 至 2 年	221,954,271.84
2 至 3 年	66,826,790.71
3 年以上	64,478,122.18
3 至 4 年	29,600,074.60
4 至 5 年	7,381,062.93
5 年以上	27,496,984.65
合计	1,521,383,638.04

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,703,550.01		806,272.24		14,897,277.77

按组合计提坏账准备的应收账款	141,452,109.59	3,454,806.78		1,122,697.18	143,784,219.19
合计	157,155,659.60	3,454,806.78	806,272.24	1,122,697.18	158,681,496.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,122,697.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	270,000.00	无法收回	公司审批	否
单位 2	货款	236,992.00	无法收回	公司审批	否
单位 3	货款	187,400.00	无法收回	公司审批	否
单位 4	货款	174,960.00	无法收回	公司审批	否
合计	--	869,352.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	非关联客户	157,973,910.47	1-3年	10.38	6,196,962.95
客户2	非关联客户	118,777,998.81	1年以内	7.81	2,696,243.89
客户3	非关联客户	53,044,388.47	1年以内	3.49	1,307,823.32
客户4	非关联客户	39,039,669.77	1年以内	2.57	1,008,765.87
客户5	非关联客户	25,520,700.70	1-3年	1.68	1,618,737.50
合计		394,356,668.22		25.93	12828533.53

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	145,159,597.70	86.38%	71,779,291.57	79.68%
1至2年	6,025,901.64	3.59%	18,208,396.51	20.21%
2至3年	16,787,208.57	9.99%	93,510.68	0.10%
3年以上	69,402.13	0.04%	13,091.45	0.01%
合计	168,042,110.04	--	90,094,290.21	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
单位1	5,812,390.49	2-3年	项目尚未实施完毕
单位2	2,191,693.40	1-2年	项目尚未实施完毕
单位3	1,457,596.75	1-2年	项目尚未实施完毕
单位4	537,186.00	1-2年	项目尚未实施完毕
合计	9,998,866.64		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	非关联关系	20,956,942.50	12.47
单位2	非关联关系	18,829,226.30	11.21
单位3	非关联关系	9,224,995.80	5.49
单位4	非关联关系	6,864,195.00	4.08
单位5	非关联关系	5,812,390.49	3.46
合计		61,687,750.09	36.71

其他说明：

—预付款项期末余额较期初余额增加77,947,819.83元，增幅86.52%，主要系本期销售订单增加相应增加采购预付款所致。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,962,876.80	36,406,497.09
合计	51,962,876.80	36,406,497.09

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	35,783,519.37	33,321,344.34
备用金	10,062,595.74	5,353,722.67
应收股权转让款		1,564,000.00
其他	20,488,203.69	12,943,432.12
合计	66,334,318.80	53,182,499.13

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		16,776,002.04		16,776,002.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		2,404,560.04		2,404,560.04
2019 年 6 月 30 日余额		14,371,442.00		14,371,442.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	51,752,456.90
1 至 2 年	4,779,396.95
2 至 3 年	1,152,640.64
3 年以上	8,649,824.31
3 至 4 年	4,249,380.73

4 至 5 年	3,443,029.13
5 年以上	957,414.45
合计	66,334,318.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的其他应收款	56,007.55			56,007.55
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,719,994.49		2,404,560.04	14,315,434.45
合计	16,776,002.04		2,404,560.04	14,371,442.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位 1	保证金、押金	2,625,771.26	1 年以内	3.96%	13,128.86
单位 2	其他	2,595,413.28	1 年以内	3.91%	259,541.33
单位 3	其他	2,507,202.17	1 年以内	3.78%	250,720.22
单位 4	备用金	1,916,074.00	3 年以上	2.89%	1,916,074.00
单位 5	保证金、押金	1,649,383.38	1 年以内	2.49%	8,246.92
合计	--	11,293,844.09	--	17.03%	2,447,711.33

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

—其他应收款期末余额较期初余额增加15,556,379.71元，增幅42.73%，主要系本期增加备用金及费用代垫款等所致。

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	184,452,619.02	5,156,855.68	179,295,763.34	168,977,586.24	4,931,371.25	164,046,214.99
在产品	189,193,938.99	413,718.94	188,780,220.05	135,322,227.07	1,220,588.04	134,101,639.03
库存商品	594,585,612.88	14,333,331.78	580,252,281.10	528,720,168.82	4,257,482.08	524,462,686.74
委托加工物资	4,137,350.41		4,137,350.41			
合计	972,369,521.30	19,903,906.40	952,465,614.90	833,019,982.13	10,409,441.37	822,610,540.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,931,371.25	225,484.43				5,156,855.68
在产品	1,220,588.04			806,869.10		413,718.94
库存商品	4,257,482.08	10,205,609.08		129,759.38		14,333,331.78
合计	10,409,441.37	10,431,093.51		936,628.48		19,903,906.40
项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例			
原材料	成本与可变现净值孰低	-	-			
半成品	成本与可变现净值孰低	-	-			
产成品	成本与可变现净值孰低	-	-			

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	22,122,493.33	17,961,013.10
预缴企业所得税	12,990,642.99	2,799,926.57
期货交易保证金	78,272,624.00	66,172,293.00
合计	113,385,760.32	86,933,232.67

其他说明：

—其他流动资产期末余额较期初余额增加26,452,527.65元，增幅30.43%，主要系增加套期保套铜合约保证金及预缴税金所致。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京太极 傲天技术 有限公司	406,008,2 98.21			-83,560.9 5						405,924,7 37.26	
小计	406,008,2 98.21			-83,560.9 5						405,924,7 37.26	
二、联营企业											
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	9,643,136 .03			-119,113. 76						9,524,022 .27	
南京东科 优信网络 空间安全 技术研究 院有限公 司	1,963,640 .75			-291,679. 80						1,671,960 .95	
湖北泰跃 卫星技术 发展股份 有限公司	21,525,85 5.11			1,135,981 .79						22,661,83 6.90	
北京天融	2,285,483	37,654,00		-1,026,90						38,912,57	



信创新科 技有限公 司	.60	0.00		6.64					6.96	
北京盛道 科技有限 公司	8,031,870 .27			-115,526. 08					7,916,344 .19	
南京赛宁 信息技 术有限公 司	18,424,27 1.19			-387,664. 34					18,036,60 6.85	
深圳市天 融信网络 安全技术 有限公司	0.00								0.00	64,513.76
北京正奇 云科技 有限公司	1,565,467 .08			-153,921. 00					1,411,546 .08	
北京天融 信教育科 技有限公 司	0.00								0.00	
珠海利南 投资合伙 企业（有 限合伙）	78,252,03 4.01		66,397,31 7.42	3,481,669 .11			-792,000. 00		14,544,38 5.70	
广州怡珀 新能源产 业股份投 资合伙企 业（有限 合伙）	85,628,13 3.01			25,509.97					85,653,64 2.98	
小计	227,319,8 91.05	37,654,00 0.00	66,397,31 7.42	2,548,349 .25			-792,000. 00		200,332,9 22.88	64,513.76
合计	633,328,1 89.26	37,654,00 0.00	66,397,31 7.42	2,464,788 .30			-792,000. 00		606,257,6 60.14	64,513.76

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合	9,500,000.00	0.00

收益的权益工具投资		
合计	9,500,000.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益投资	207,727,535.23	209,004,731.72
合计	207,727,535.23	209,004,731.72

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	610,068,014.39	633,877,246.03
合计	610,068,014.39	633,877,246.03

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	643,450,043.38	394,231,607.66	29,277,848.63	52,984,816.65	1,119,944,316.32
2.本期增加金额	498,981.40	13,978,947.76	566,783.88	7,734,919.17	22,779,632.21
(1) 购置	498,981.40	2,500,466.82	566,783.88	7,734,919.17	11,301,151.27
(2) 在建工程转入		11,478,480.94			11,478,480.94
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	12,056,331.30	55,442.55	537,456.35	624,200.74	13,273,430.94
(1) 处置或报废	11,998,041.28	51,077.69	536,281.01	622,185.93	13,207,585.91
(2) 汇率调整	58,290.02	4,364.86	1,175.34	2,014.81	65,845.03
4.期末余额	631,892,693.48	408,155,112.87	29,307,176.16	60,095,535.08	1,129,450,517.59
二、累计折旧					
1.期初余额	168,709,886.10	268,511,309.40	16,273,128.24	32,428,664.42	485,922,988.16
2.本期增加金额	12,249,141.68	16,030,317.04	1,217,262.21	5,785,921.23	35,282,642.16
(1) 计提	12,249,141.68	16,030,317.04	1,217,262.21	5,785,921.23	35,282,642.16
3.本期减少金额	977,612.55	15,566.82	477,729.05	496,300.83	1,967,209.25
(1) 处置或报废	977,612.55	15,566.82	477,729.05	496,300.83	1,967,209.25
4.期末余额	179,981,415.23	284,526,059.62	17,012,661.40	37,718,284.82	519,238,421.07
三、减值准备					
1.期初余额		144,082.13			144,082.13
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		144,082.13			144,082.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	451,911,278.25	123,484,971.12	12,294,514.76	22,377,250.26	610,068,014.39
2.期初账面价值	474,740,157.28	125,576,216.13	13,004,720.39	20,556,152.23	633,877,246.03

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	22,801,166.22

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	0.00

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,855,516.74	12,691,041.87
合计	2,855,516.74	12,691,041.87

(1) 在建工程情况

单位：元

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
在建工程	2,855,516.74		2,855,516.74	12,691,041.87		12,691,041.87
合计	2,855,516.74		2,855,516.74	12,691,041.87		12,691,041.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
双头铜大拉连续退火机		2,745,000.00		2,637,468.40	107,531.60	0.00						其他
交联生产线		2,391,442.78	57,241.37	2,448,684.15		0.00						其他
往复机		1,724,137.94	105,637.51	1,829,775.45		0.00						其他
管式绞线机		1,480,000.00			204,137.94	1,275,862.06						其他

钢带铠 装机	1,040,00 0.00	27,184.4 7		143,448. 28	923,736. 19					其他
粉尘净 化处理 工程		409,090. 90			409,090. 90					其他
串联谐 振耐压 试验系 统		94,827.5 9			94,827.5 9					其他
其他	3,310,46 1.15	1,404,09 1.79	4,562,55 2.94		152,000. 00					其他
合计	12,691,0 41.87	2,098,07 3.63	11,478,4 80.94	455,117. 82	2,855,51 6.74	--	--			--

### (3) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

—在建工程期末余额较期初余额减少9,835,525.13元，减幅77.50%，主要系本期在建工程转为固定资产所致。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	知识产权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,432,061.20	209,536,500.00		204,250,261.69	25,200.00	525,244,022.89
2.本期增加 金额	7,815,094.34			68,937,631.93		76,752,726.27
(1) 购置	7,815,094.34			15,610,825.84		23,425,920.18
(2) 内部 研发				53,326,806.09		53,326,806.09
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金				498.88		498.88

额						
(1) 处置						
(2) 汇率调整				498.88		498.88
4.期末余额	119,247,155.54	209,536,500.00		273,187,394.74	25,200.00	601,996,250.28
二、累计摊销						
1.期初余额	23,946,560.66	61,020,398.14		60,744,621.31	25,200.00	145,736,780.11
2.本期增加 金额	1,167,681.59	11,441,324.65		18,410,916.18		31,019,922.42
(1) 计提	1,167,681.59	11,441,324.65		18,410,916.18		31,019,922.42
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,114,242.25	72,461,722.79		79,155,537.49	25,200.00	176,756,702.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	94,132,913.29	137,074,777.21		194,031,857.25		425,239,547.75
2.期初账面 价值	87,485,500.54	148,516,101.86		143,505,640.38		379,507,242.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.54%。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天融信高级可持续威胁检测系统	9,687,615.82	4,050,461.51			13,738,077.33			0.00
天融信云-应用交付系统	8,006,235.76	7,610,686.80			15,616,922.56			0.00
天融信自主可控商用密码平台	5,794,607.11	3,240,868.05			9,035,475.16			0.00
天融信机架式下一代防火墙系统	5,404,574.54	6,509,416.49						11,913,991.03
天融信云环境下运维风险管控系统	5,330,532.82	6,307,388.75						11,637,921.57
天融信威胁情报分析平台	5,302,392.55	4,682,091.94						9,984,484.49
天融信数据可视化系统 (Dobogo)	4,603,867.41	1,616,828.07			6,220,695.48			0.00
天融信安全态势感知系统	3,866,598.58	2,253,143.30						6,119,741.88
天融信虚拟化负载保护系统	3,477,624.08	4,933,855.63						8,411,479.71
天融信智能安全认证网关系统	3,363,014.03	1,180,847.58			4,543,861.61			0.00
天融信终端数据防泄漏系统	3,188,808.24	982,965.71			4,171,773.95			0.00
合计	58,025,870.94	43,368,553.83			53,326,806.09			48,067,618.68

其他说明

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京天融信科技 有限公司	4,577,176,417.96					4,577,176,417.96
北京同天科技有 限公司	17,376,535.27					17,376,535.27
合计	4,594,552,953.23					4,594,552,953.23

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京天融信科技 有限公司	0.00					0.00
北京同天科技有 限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京天融信科技有限公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为公司并购北京天融信科技有限公司时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

北京同天科技有限公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为公司之孙公司北京天融信网络安全技术有限公司并购北京同天科技有限公司时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

上述商誉系公司实施非同一控制下企业合并时，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形成。



## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,124,449.99		341,261.91		783,188.08
合计	1,124,449.99		341,261.91		783,188.08

其他说明

—长期待摊费用期末余额较期初余额减少341,261.91元，减幅30.35%，主要系摊销减少余额所致。

## 18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,532,976.34	26,925,247.60	168,211,557.39	23,708,563.11
可抵扣亏损	81,834,074.31	19,006,993.54	38,850,021.78	9,712,505.44
递延收益	10,301,727.09	1,630,329.63	11,270,082.29	1,724,540.57
现金流量套期保值相关可抵扣暂时性差异	6,459,204.67	968,880.70	15,960,690.76	2,394,103.61
合计	272,127,982.41	48,531,451.47	234,292,352.22	37,539,712.73

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	233,957,200.65	30,519,717.09	246,902,630.80	32,116,068.17
现金流量套期保值相关应纳税暂时性差异	624,950.00	156,237.50	6,900.00	1,725.00
交易性金融资产公允价值变动损益	290,680.00	43,602.00	10,426,691.20	1,564,003.68
合计	234,872,830.65	30,719,556.59	257,336,222.00	33,681,796.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,531,451.47		37,539,712.73
递延所得税负债		30,719,556.59		33,681,796.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,569,526.62	19,063,308.41
可抵扣亏损	119,334,142.52	99,366,702.37
合计	126,903,669.14	118,430,010.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	890,721.60	890,721.60	
2020 年度	9,372,303.79	9,372,303.79	
2021 年度	10,245,628.43	10,245,628.43	
2022 年度	10,910,981.59	10,910,981.59	
2023 年度	33,499,798.99	33,499,798.99	
境外无限期可抵扣亏损	54,414,708.12	34,447,267.97	
合计	119,334,142.52	99,366,702.37	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,849,673.61	1,666,542.00
预付投资款		6,650,000.00
合计	1,849,673.61	8,316,542.00

其他说明：

—其他非流动资产期末余额较期初余额减少6,466,868.39元，减幅77.76%，主要系本期预付投资款减少所致。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	314,966,820.00	526,371,053.82
信用借款	110,560,829.41	128,000,000.00
合计	455,527,649.41	684,371,053.82

短期借款分类的说明：

—短期借款期末余额较期初余额减少228,843,404.41元，减幅33.44%，主要系本期流动资金借款减少所致。

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	13,490,700.00	14,621,925.00
其中：		
商品期货套期保值	13,490,700.00	14,621,925.00
合计	13,490,700.00	14,621,925.00

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,000,000.00	
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计	35,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	314,739,507.88	299,207,838.38
合计	314,739,507.88	299,207,838.38

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	13,530,051.03	未到付款期
单位 2	11,739,212.67	未到付款期
单位 3	6,017,410.00	未到付款期
单位 4	4,509,433.96	未到付款期
单位 5	4,442,460.10	未到付款期
合计	40,238,567.76	--

其他说明：

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	306,692,665.96	237,805,361.82
合计	306,692,665.96	237,805,361.82

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,972,362.86	项目尚未验收
单位 2	5,551,705.11	项目尚未验收

单位 3	2,204,179.00	项目尚未验收
单位 4	1,873,303.00	项目尚未验收
单位 5	1,837,437.00	项目尚未验收
合计	17,438,986.97	--

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,569,683.76	356,474,228.00	414,566,295.64	52,477,616.12
二、离职后福利-设定提存计划	4,548,387.40	40,848,416.18	40,818,707.75	4,578,095.83
合计	115,118,071.16	397,322,644.18	455,385,003.39	57,055,711.95

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	72,319,058.27	298,420,272.59	361,501,977.83	9,237,353.03
2、职工福利费		3,411,649.41	2,739,211.04	672,438.37
3、社会保险费	2,406,286.61	23,443,861.16	23,003,248.97	2,846,898.80
其中：医疗保险费	1,641,939.92	21,060,573.10	20,116,833.36	2,585,679.66
工伤保险费	45,187.76	565,879.97	557,494.57	53,573.16
生育保险费	719,158.93	1,817,408.09	2,328,921.04	207,645.98
4、住房公积金	120,012.58	24,254,980.32	24,234,238.32	140,754.58
5、工会经费和职工教育经费	35,724,326.30	6,943,464.52	3,087,619.48	39,580,171.34
合计	110,569,683.76	356,474,228.00	414,566,295.64	52,477,616.12

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	4,360,061.28	39,357,598.21	39,335,526.35	4,382,133.14
2、失业保险费	188,326.12	1,490,817.97	1,483,181.40	195,962.69

合计	4,548,387.40	40,848,416.18	40,818,707.75	4,578,095.83
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

—应付职工薪酬期末余额较期初余额减少58,062,359.21元，减幅50.44%，主要系本期支付了上年计提的年终奖金所致。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,644,147.77	79,621,690.61
企业所得税	3,733,431.31	33,653,886.02
个人所得税	2,358,261.38	
城市维护建设税	521,949.71	7,089,485.21
教育费附加	223,692.74	5,063,639.39
其他税费	1,291,703.11	1,695,757.15
合计	9,773,186.02	127,124,458.38

其他说明：

——应交税费期末余额较期初余额减少117,351,272.36元，减幅92.31%，主要系本期缴纳了上期应纳税款所致。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	978,253.38	2,991,824.86
其他应付款	107,489,445.68	92,684,134.25
合计	108,467,699.06	95,675,959.11

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	297,667.73	2,170,111.17
短期借款应付利息	680,585.65	821,713.69
合计	978,253.38	2,991,824.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	49,823,644.09	46,899,538.06
应付费用	47,008,635.17	17,828,119.60
其他	10,657,166.42	27,956,476.59
合计	107,489,445.68	92,684,134.25

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	13,289,658.00	未到支付期
单位 2	1,500,000.00	未到支付期
单位 3	1,483,226.10	未到支付期
单位 4	1,232,526.49	未到支付期
单位 5	1,000,000.00	未到支付期
合计	18,505,410.59	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,213,375.00
一年内到期的应付债券	55,723,314.00	
合计	55,723,314.00	7,213,375.00

其他说明：

——一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加48,509,939.00元，增幅672.50%，主要系本期偿还了一年内到期的长期借款且将一年内到期的应付债券期末余额重分类至本科目所致。

## 29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转损益的政府补助	0.00	8,502,597.65
合计		8,502,597.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

——其他流动负债期末余额较期初余额减少8,502,597.65元，减幅100.00%，主要系执行新金融工具准则对政府补助项目重新列报所致。

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		55,674,558.00
合计		55,674,558.00

#### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
13 南洋债	650,000,000.00	2013-5-30	7 年	650,000,000.00	55,674,558.00			48,756.00		55,723,314.00	0.00
合计	--	--	--	650,000,000.00	55,674,558.00			48,756.00		55,723,314.00	0.00

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,178,274.48	2,829,342.00	-3,731,982.47	51,739,598.95	
合计	45,178,274.48	2,829,342.00	-3,731,982.47	51,739,598.95	--



涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	9,875,643.62	0.00				-1,781,844.08	11,657,487.70	与资产相关
环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术改造项目	7,227,538.68	0.00				-599,394.81	7,826,933.49	与资产相关
基于线缆企业库存控制与生产过程自动化管控的开发与应用项目	85,744.79	0.00				0.00	85,744.79	与资产相关
环保耐久型电线电缆生产技术改造	1,764,000.00	0.00				-92,842.11	1,856,842.11	与资产相关
高性能入侵防御系统产业化	0.00	0.00				-410,000.00	410,000.00	与资产相关
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	95,833.34	0.00				-51,500.00	147,333.34	与资产相关
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	773,111.95	0.00				-246,085.22	1,019,197.17	与资产相关
M170032 项目	2,310,000.00	0.00				0.00	2,310,000.00	与资产相关
M170020 项目	677,500.00	0.00				0.00	677,500.00	与资产相关
面向关键基础设施的工	16,032,000.00	0.00				0.00	16,032,000.00	与收益相关

业互联网安全监测与态势感知系统								
2016GMMW0017 项目	5,855,050.82	1,843,042.00				-185,186.04	7,883,278.86	与资产相关
下一代互联网 VPN 设备产业化项目	0.00	0.00				-53,000.00	53,000.00	与资产相关
支持 IPV4/IPV6 的税务专网边界防火墙应用示范项目	0.00	0.00				-22,649.58	22,649.58	与资产相关
JM190015 项目	0.00	986,300.00				0.00	986,300.00	与资产相关
面向云环境的信息安全管理平台产品的产业化项目	0.00	0.00				-24,457.50	24,457.50	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	481,851.28	0.00				-265,023.13	746,874.41	与资产相关
合计	45,178,274.48	2,829,342.00				-3,731,982.47	51,739,598.95	

其他说明：

## 32、股本

单位：元

	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	1,146,902,165.00	11,581,120.00				11,581,120.00	1,158,483,285.00

其他说明：

根据公司2019年2月18日第二次临时股东大会决议及2019年3月5日第五届董事会第十八次会议决议，公司授予943名激励对象限制性股票合计29,750,920股，其中18,169,800股来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票，其余11,581,120股为采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币11,581,120.00元，变更后的注册资本为人民币1,158,483,285.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2019年3月7日出具了广会验字【2019】G18031830021号验资报告，对本次授予股份认购资金情况进行了审验。

截至2019年3月19日，公司已经完成了上述限制性股票的授予登记工作，该等限制性股票的上市日期为2019年3月19日，公司总股本由1,146,902,165 股变更为1,158,483,285股。

### 33、资本公积

单位：元

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）	5,613,154,776.07		17,940,804.39	5,595,213,971.68
其他资本公积	900,000.00	67,630,783.40		68,530,783.40
合计	5,614,054,776.07	67,630,783.40	17,940,804.39	5,663,744,755.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少17,940,804.39元，系公司向股权激励对象定向发行A股普通股与从二级市场回购的库存股授予所致。

其他资本公积本期增加67,630,783.40元，系公司本期确认的股份支付费用。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	200,038,173.59		200,038,173.59	0.00
合计	200,038,173.59		200,038,173.59	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为18,169,800股，占公司总股本的1.58%，支付的总金额为200,038,173.59元（不含交易费用）。

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据股权激励计划，公司已将本次回购的18,169,800股股票全部授予激励对象，授予价格为6.51元/股。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,563,073.46	-12,972,828.62	-8,235,265.42		-722,984.91	-4,014,578.29	-7,577,651.75
现金流量套期储备	-832,163.64	-13,800,62	-8,235,265.4		-722,984.9	-4,842,370	-5,674,5

		1.24	2		1	.91		34.55
外币财务报表折算差额	-2,730,909.82	827,792.62				827,792.62		-1,903,117.20
其他综合收益合计	-3,563,073.46	-12,972,828.62	-8,235,265.42		-722,984.91	-4,014,578.29		-7,577,651.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,785,452.77			82,785,452.77
合计	82,785,452.77			82,785,452.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,565,564,879.90	1,126,182,920.37
调整后期初未分配利润	1,565,564,879.90	1,126,182,920.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,130,222.67	10,256,811.81
应付普通股股利		45,876,086.60
期末未分配利润	1,486,434,657.23	1,090,563,645.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,572,625,035.84	2,062,663,465.51	2,732,550,825.33	2,327,316,939.77
其他业务	6,366,339.01	3,608,405.36	3,997,694.39	1,435,475.66

合计	2,578,991,374.85	2,066,271,870.87	2,736,548,519.72	2,328,752,415.43
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,625,733.09	3,950,595.39
教育费附加	1,125,454.85	1,693,339.47
房产税	2,811,953.67	2,832,680.75
土地使用税	362,659.51	362,659.51
车船使用税	9,822.76	9,682.76
印花税	2,035,033.14	1,295,018.00
地方教育费附加	749,919.57	1,128,714.91
其他税费	2,801.12	43,428.64
合计	9,723,377.71	11,316,119.43

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,961,152.85	12,355,107.07
广告宣传费	8,772,966.24	5,389,256.18
业务招待费	25,082,683.35	19,169,823.23
工资薪酬	164,941,819.71	99,966,364.26
包装物	8,373,584.05	11,074,089.85
办公费	6,434,521.87	2,660,903.58
差旅费	11,813,895.14	8,975,358.42
招投标及检测费	1,652,628.18	3,545,749.19
咨询服务费	3,511,173.70	296,573.04
租赁费	6,290,167.89	4,084,902.24
外包实施费用	3,346,674.60	
其他销售费用	7,647,405.75	5,551,251.12

合计	256,828,673.33	173,069,378.18
----	----------------	----------------

其他说明：

—公司本期销售费用较上期增加83,759,295.15元，增幅48.40%，主要系公司为扩大销售规模相应增加销售人员、与销售相关的职工薪酬、业务招待费、交通及差旅费、销售办公租赁费等以及广告宣传费增加所致。

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	32,553,253.92	41,810,886.67
折旧费及摊销	10,408,013.27	10,152,744.48
业务招待费	3,471,828.55	3,958,026.70
中介费	2,837,840.65	1,927,116.19
办公费	6,634,927.83	7,099,532.55
差旅费	3,495,735.06	2,971,327.91
租赁及物业费	10,598,995.73	6,757,546.56
股份支付费用	67,630,783.40	
其他管理费用	29,922,012.31	11,455,610.91
合计	167,553,390.72	86,132,791.97

其他说明：

—公司本期管理费用较上期增加81,420,598.75元，增幅94.53%，主要系本期确认股份支付费用所致。

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,272,783.10	85,361,043.62
直接材料费	24,860,483.31	17,741,167.85
折旧及摊销	27,290,117.29	11,021,550.55
装备调试费	1,623,956.76	1,646,340.78
委外开发费用	14,482,631.78	7,266,459.23
检测费	7,297,084.28	4,368,546.38
中介费	6,094,957.17	4,381,695.28
其他研发费	12,274,060.73	9,562,082.69
合计	222,196,074.42	141,348,886.38

其他说明：

—公司本期研发费用较上期增加80,847,188.04元，增幅57.20%，主要系本期公司加大研发人员投入、与研发相关的职工薪酬、折旧费及摊销费、委托开发费等增加所致。

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,440,166.99	22,556,729.45
减：利息收入	2,829,618.92	3,157,129.19
汇兑损益	1,646,184.53	8,257,614.56
其他	1,963,667.87	8,279,191.20
合计	14,220,400.47	35,936,406.02

其他说明：

—公司本期财务费用较上期减少21,716,005.55元，减幅60.43%，主要系本期减少了公司债的利息所致。

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助：		
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	1,781,844.09	2,587,393.00
环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术改造项目	605,144.97	585,609.04
环保耐久型电线电缆生产技术改造	103,157.89	
2016年技改环保阻水项目	45,384.62	
天津市“一带一路”海外研发推广中心	450,000.00	
天津市重点新产品奖补	100,000.00	
增值税返还	62,169,418.55	38,411,200.68
下一代互联网防火墙产业化项目	245,500.01	245,500.00
下一代互联网审计系统产业化项目	371,000.00	318,000.00
下一代互联网vpn设备产业化项目	105,999.98	106,000.00
高性能入侵防御系统产业化项目	409,999.99	410,000.00
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	288,000.00	329,666.66
支持IPV4/IPV6的税务专网边界防火墙应用示范项目	45,299.14	45,299.14
国家知识产权局专利局北京代办处专利	19,500.00	

申请资助款		
稳岗补贴	18,400.00	
中关村企业信用促进会信用补贴	28,800.00	31,000.00
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	275,325.78	275,325.77
2016GMMW0017 项目	347,213.71	
科技型中小企业技术创新基金		16,000.00
面向云环境的信息安全管理平台产品的产业化项目		
财政专项扶持奖励金	123,900.00	107,700.00
天津市中小企业"专精特新"补助		250,000.00
面向云环境的信息安全管理平台产业化项目	146,745.00	146,745.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利申请资助款		35,650.00
其他项目:		
个税手续费返还等	1,846.21	
合计	67,682,479.94	43,901,089.29

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,464,788.30	604,713.19
理财产品投资收益	3,299,857.90	11,801,454.02
期货相关的投资收益	586,794.84	-4,255,235.60
合计	6,351,441.04	8,150,931.61

其他说明:

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	290,680.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	290,680.00	
合计	290,680.00	



其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,404,560.04	
应收账款坏账损失	-2,648,534.54	
合计	-243,974.50	

其他说明：

#### 48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,385,854.15
二、存货跌价损失	-10,305,491.64	601,497.26
合计	-10,305,491.64	-3,784,356.89

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,328,402.35	-226,535.32

#### 50、营业外收入

单位：元

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
政府补助	3,364,876.00	4,205,830.00	3,364,876.00
违约补偿款	279,463.99	971,436.17	279,463.99
其他	28,487.45	86,804.42	28,487.45
合计	3,672,827.44	5,264,070.59	3,672,827.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年企业研发后补助专题	广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,102,500.00		与收益相关
广州市科技创新委员会（2018 年广州南洋电缆有限公司企业研发后补）	广州市财政局国库支付分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,102,500.00		与收益相关
广州开发区发展改革局关于下达 2019 年度第二批绿色低碳发展专项奖励资金	广州开发区财政国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2018 年度区瞪羚企业专项扶持资金	广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	550,000.00		与收益相关
“高新技术企业”相关奖励	汕头市龙湖区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,037,040.00	与收益相关
“高新技术企业”相关奖励	广州开发区财政国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,440,300.00	与收益相关
标准制修订项目资助、专利资助等其他与收益相关的政府补助	广州市质量技术监督局、广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	509,876.00	728,490.00	与收益相关

合计						3,364,876.00	4,205,830.00	
----	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,000,000.00	1,783,753.52	2,000,000.00
固定资产报废损失	88,260.90		88,260.90
其他	75,054.06	391,889.90	75,054.06
合计	2,163,314.96	2,175,643.42	2,163,314.96

其他说明：

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,771,423.55	14,036,880.10
递延所得税费用	-15,263,446.28	-10,124,652.04
合计	-8,492,022.73	3,912,228.06

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-90,189,363.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,547,340.75
子公司适用不同税率的影响	10,109,980.81
调整以前期间所得税的影响	-186,205.92
非应税收入的影响	163,604.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,815,574.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	33,949.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,118,414.59
所得税费用	-8,492,022.73

其他说明

—公司本期所得税费用较上期减少12,404,250.79元，减幅317.06%，主要系本期确认可抵扣亏损递延所得税费用所致。

### 53、其他综合收益

详见附注 36。

### 54、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,828,320.10	3,157,129.19
政府补助	6,972,909.47	7,629,130.00
经营租赁收入	7,862,134.77	4,854,901.86
保证金	87,958,024.15	23,367,056.63
其他	1,920,999.34	38,890,883.62
合计	107,542,387.83	77,899,101.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	94,241,445.44	45,458,829.96
付现的管理费用	40,515,063.33	14,671,413.17
付现的营业外支出	2,002,770.12	2,482,148.94
支付的保证金	2,146,182.33	8,265,879.56
研发支出	47,299,906.28	14,728,759.87
其他	10,051,110.52	3,907,533.62
合计	196,256,478.02	89,514,565.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

赎回理财产品本金	520,000,000.00	1,525,000,000.00
合计	520,000,000.00	1,525,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	520,000,000.00	695,007,642.56
期货合约		
期货手续费	183,653.69	196,798.19
基金管理费	1,760,000.00	1,760,000.00
收购少数股东股权		3,529,200.00
合计	521,943,653.69	700,493,640.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代员工持股计划收追加信用增强金	34,000,000.00	59,200,000.00
合计	34,000,000.00	59,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代员工持股计划付追加信用增强金	34,000,000.00	59,200,000.00
筹资手续费	387,446.01	1,506,388.89
合计	34,387,446.01	60,706,388.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 55、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-81,697,340.27	7,209,850.11
加: 资产减值准备	10,549,466.14	3,784,356.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,282,642.16	33,939,616.53
无形资产摊销	31,019,922.42	17,162,194.73
长期待摊费用摊销	341,261.91	719,378.50
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)	-2,328,402.35	226,535.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	88,260.90	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-290,680.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	15,086,351.52	22,556,729.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,464,788.30	-8,150,931.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,991,738.74	-8,052,125.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,962,240.26	-4,158,499.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	-129,855,074.14	-123,478,370.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,444,911.27	-183,727,806.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-68,178,730.27	19,888,236.01
经营活动产生的现金流量净额	-198,956,178.01	-222,080,836.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	469,578,747.46	898,360,667.31
减: 现金的期初余额	789,285,305.70	456,214,442.69
现金及现金等价物净增加额	-319,706,558.24	442,146,224.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	469,578,747.46	789,285,305.70
其中: 库存现金	372,623.96	592,872.71
可随时用于支付的银行存款	439,762,294.84	761,214,713.84

可随时用于支付的其他货币资金	29,443,828.66	27,477,719.15
三、期末现金及现金等价物余额	469,578,747.46	789,285,305.70

其他说明：

## 56、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：

不适用。

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,387,728.75	银承、保函保证金，履约保函
应收账款	32,000,000.00	质押借款
合计	39,387,728.75	--

其他说明：

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	20,344,788.72
其中：美元	72,958.28	6.8747	501,566.29
欧元			
港币	186.89	0.8797	164.41
澳元	4,120,578.54	4.8156	19,843,058.02
应收账款	--	--	40,773,984.20
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	8,467,062.09	4.8156	40,773,984.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			8,806,184.15
其中：美元	879,180.00	6.8747	6,033,988.18
澳元	575,669.90	4.8156	2,772,195.97

其他说明：

(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

## 59、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

#### (1) 本期确认的政府补助的种类、金额和列报项目

项目名称	补助类型（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目
2016GMMW0017项目	与资产相关	1,843,042.00	递延收益
JM190015项目	与资产相关	986,300.00	递延收益
增值税返还	与收益相关	62,169,418.55	其他收益
其他直接计入其他收益的政府补助	与收益相关	740,600.00	其他收益
政府扶持及奖励金	与收益相关	3,364,876.00	营业外收入
合计		69,104,236.55	

#### (2) 计入当期损益的政府补助金额

项目名称	补助类型（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目
其他流动负债转入	与资产相关	4,770,615.18	其他收益
增值税返还	与收益相关	62,169,418.55	其他收益



其他直接计入其他收益的政府补助	与收益相关	740,600.00	其他收益
政府扶持及奖励金	与收益相关	3,364,876.00	营业外收入
合计		71,045,509.73	

## 61、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、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：

报告期内，广州南洋在广东省广州市新设成立了广州南洋电缆实业有限公司，其注册资本为100万元。

### 3、其他

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

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	
广州南洋电缆有限公司	广州市	广州市	生产销售电线电缆	100.00%		投资设立
南洋电缆（天津）有限公司	天津市	天津市	生产销售电线电缆	100.00%		投资设立
南标（天津）贸易有限公司	天津市	天津市	销售电线电缆		100.00%	投资设立
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	销售电线电缆		100.00%	投资设立

广东南洋电缆股份有限公司	汕头市	汕头市	生产销售电线电缆	95.00%	5.00%	投资设立
广州南洋新能源有限公司	广州市	广州市	生产销售新能源产品	100.00%		投资设立
广州南洋供应链有限公司	广州市	广州市	批发销售电工铜线		100.00%	投资设立
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业(有限合伙)	珠海市	珠海市	股权投资	59.80%	39.80%	投资设立
北京天融信科技有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全产品及服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京天融信网络安全技术有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京天融信软件有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海天融信网络安全技术有限公司	上海市	上海市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉天融信网络安全技术有限公司	武汉市	武汉市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津华盾科技有限公司	天津市	天津市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京天融信安全技术有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京同天科技有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全产品及服务		51.00%	非同一控制下企业合并
广州南洋新材料有限公司	广州市	广州市	生产销售新材料		100.00%	投资设立
广州市南牌电线电缆有限公司	广州市	广州市	生产销售电线电缆		100.00%	投资设立
贵州天融信大数据技术有限公司	贵阳市	贵阳市	计算机网络安全产品及服务		100.00%	投资设立
广州南洋电缆实业有限公司	广州市	广州市	生产销售电线电缆		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京正奇云安科技有限公司	北京市	北京市	计算机网络安全技术		41.00%	权益法
北京天融信教育科技有限公司	北京市	北京市	技术开发及推广		35.00%	权益法
国保联盟信息安全技术有限公司	北京市	北京市	技术服务		18.18%	权益法
广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	广州市	广州市	股权投资		52.30%	权益法
珠海利南投资合伙企业（有限合伙）	珠海市	珠海市	股权投资		97.23%	权益法
南京东科优信网络安全技术研究院有限公司	南京市	南京市	计算机软硬件研发、生产、销售		20.00%	权益法
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	武汉市	武汉市	卫星定位设备研发、生产、销售		6.25%	权益法
北京天融信创新科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、推广、服务		40.00%	权益法
北京太极傲天技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、推广、服务		50.00%	权益法
北京盛道科技有	北京市	北京市	技术开发、推广、		10.00%	权益法

限公司			服务			
南京赛宁信息技术有限公司	南京市	南京市	计算机系统集成、软件开发		10.29%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京太极傲天技术有限公司	北京太极傲天技术有限公司
流动资产	177,376,586.65	179,235,852.97
其中：现金和现金等价物	288,466.23	14,510,576.49
非流动资产	423,620,405.55	421,972,245.36
资产合计	600,996,992.20	601,208,098.33
流动负债	482,134,000.00	482,177,984.24
负债合计	482,134,000.00	482,177,984.24
归属于母公司股东权益	118,862,992.20	119,030,114.09
按持股比例计算的净资产份额	59,431,496.10	59,515,057.05
调整事项	346,493,241.16	346,493,241.16
--其他	346,493,241.16	346,493,241.16
对合营企业权益投资的账面价值	405,924,737.26	406,008,298.21
财务费用	-4,180.65	
净利润	-167,121.89	
综合收益总额	-167,121.89	

其他说明

北京太极傲天技术有限公司于2018年12月18日完成工商登记变更手续，正式成为公司的合营企业，故损益类科目上期数不填。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海利南投资合伙企业（有限合伙）	北京天融信创新科技有限公司	广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海利南投资合伙企业（有限合伙）	北京天融信创新科技有限公司

流动资产	38,889,314.68	400,298.82	29,505,609.73	38,840,538.45	424,143.07	
非流动资产	156,987,979.61	14,345,210.16	10,496,820.43	156,987,979.61	80,071,540.10	3,758,709.01
资产合计	195,877,294.29	14,745,508.98	40,002,430.16	195,828,518.06	80,495,683.17	3,758,709.01
流动负债	32,100,000.00		-110,305.57	32,100,000.00		1,564,000.00
负债合计	32,100,000.00		-110,305.57	32,100,000.00		1,564,000.00
归属于母公司股东权益	163,777,294.29	14,745,508.98	40,112,735.73	163,728,518.06	80,495,683.17	2,194,709.01
按持股比例计算的净资产份额	85,653,642.98	14,544,385.70	16,045,094.29	85,628,133.01	78,252,034.01	877,883.60
--其他			22,867,482.67			1,407,600.00
对联营企业权益投资的账面价值	85,653,642.98	14,544,385.70	38,912,576.96	85,628,133.01	78,252,034.01	2,285,483.60
净利润	48,776.23	3,580,975.81	-2,567,266.59	42,514.15	1,922,709.45	
综合收益总额	48,776.23	3,580,975.81	-2,567,266.59	42,514.15	1,922,709.45	
本年度收到的来自联营企业的股利		792,000.00				

其他说明

- 截至报告期末，公司已经收到珠海利南返还的全部初始投资款8,800万元；对联营企业权益投资的账面价值公司为已计提未收到的投资收益。
- 北京天融信创新科技有限公司成立于2018年11月19日，正式成为公司的联营企业，故损益类科目上期数不填。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	61,222,317.24	61,154,240.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	13,190,536.42	25,904,518.31
--综合收益总额	13,190,536.42	25,904,518.31

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京天融信教育科技有限公司	857,062.10	907,220.50	907,220.50

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

### —金融工具分类

2019年6月30日公司各类金融工具账面价值如下：

#### ——金融资产

项目	交易性金融资产	套期工具	贷款和应收款项	其他权益工具投资	其他非流动金融资产	合计
货币资金	-	-	476,966,476.21	-	-	476,966,476.21
交易性金融资产	973,880.00	-	-	-	-	973,880.00
应收票据	-	-	145,913,078.14	-	-	145,913,078.14
应收账款	-	-	1,362,702,141.08	-	-	1,362,702,141.08
其他应收款	-	-	51,962,876.80	-	-	51,962,876.80
其他流动资产	-	78,272,624.00	-	-	-	78,272,624.00
其他权益工具投资	-	-	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	-	207,727,535.23	207,727,535.23
	-	-	-	-	-	-
合计	973,880.00	78,272,624.00	2,037,544,572.23	9,500,000.00	207,727,535.23	2,334,018,611.46

#### ——金融负债

项目	交易性金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	455,527,649.41	455,527,649.41
交易性金融负债	13,490,700.00	-	13,490,700.00
应付票据	-	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	-	314,739,507.88	314,739,507.88
其他应付款	-	108,467,699.06	108,467,699.06
一年内到期非流动负债	-	55,723,314.00	55,723,314.00
合计	13,490,700.00	969,458,170.35	982,948,870.35

2018年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

## ——金融资产

项目	以公允价值计量且其	套期工具	贷款和应收款项	可供出售金融资	合计
	变动计入当期损益的 金融资产				
货币资金	-	-	870,318,084.06	-	870,318,084.06
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	10,433,591.20	-	-	-	10,433,591.20
应收票据及应收账款	-	-	1,462,729,206.06	-	1,462,729,206.06
其他应收款	-	-	36,406,497.09	-	36,406,497.09
其他流动资产	-	66,172,293.00	-	-	66,172,293.00
可供出售金融资产	-	-	-	209,004,731.72	209,004,731.72
其他非流动资产	-	-	-	6,650,000.00	6,650,000.00
合计	10,433,591.20	66,172,293.00	2,369,453,787.21	215,654,731.72	2,661,714,403.13

## ——金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款	-	684,371,053.82	684,371,053.82
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	14,621,925.00	-	14,621,925.00
应付票据及应付账款	-	309,207,838.38	309,207,838.38
其他应付款	-	95,675,959.11	95,675,959.11
一年内到期非流动负债	-	7,213,375.00	7,213,375.00
应付债券	-	55,674,558.00	55,674,558.00
合计	14,621,925.00	1,152,142,784.31	1,166,764,709.31

## ——金融工具的风险分析及风险管理

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动风险、利率风险、外汇风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

## (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2019年6月30日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了现金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

2019年6月30日公司按金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	476,966,476.21	-	-	-	476,966,476.21
交易性金融资产	973,880.00	-	-	-	973,880.00
应收票据	145,913,078.14	-	-	-	145,913,078.14
应收账款	1,362,702,141.08	-	-	-	1,362,702,141.08
其他应收款	51,962,876.80	-	-	-	51,962,876.80
其他流动资产	78,272,624.00	-	-	-	78,272,624.00
其他权益工具投资	-	-	-	9,500,000.00	9,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	207,727,535.23	207,727,535.23
金融负债：					
短期借款	455,527,649.41	-	-	-	455,527,649.41
交易性金融负债	13,490,700.00	-	-	-	13,490,700.00
应付票据	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
应付账款	314,739,507.88	-	-	-	314,739,507.88
其他应付款	108,467,699.06	-	-	-	108,467,699.06
一年内到期非流动负债	55,723,314.00	-	-	-	55,723,314.00
净额	<u>1,133,842,205.88</u>	-	-	<u>217,227,535.23</u>	<u>1,351,069,741.11</u>

## （3）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的银行长期借款有关。公司持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率波动对公司造成的风险。

公司长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



浮动利率合同	-	-
固定利率合同	55,723,314.00	55,674,558.00
合计	55,723,314.00	55,674,558.00

假设以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，公司本期的净利润会减少或增加约0.00元。

#### (4) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司外销业务有一定规模，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	973,880.00			973,880.00
(三) 其他权益工具投资	9,500,000.00			9,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	10,473,880.00			10,473,880.00
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	13,490,700.00			13,490,700.00
持续以公允价值计量的负债总额	13,490,700.00			13,490,700.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点。公司持有期货套保交易品种均在场内的上海商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，其市场报价为期末公开期货交易市场上的结算价；公司持有外汇掉期及远期结售汇合约为银行成熟品种，市场透明度大，实时基准报价可在银行机构公开查询。

### 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

本报告期，公司不存在持续第二层公允价值计量项目以及非持续公允价值计量项目。

### 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

本报告期，公司不存在持续第三层次公允价值计量项目以及非持续公允价值计量项目。

### 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

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

本报告期，公司不存在持续的公允价值计量项目内发生的各层级之间的转换。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期非流动负债、应付债券等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
郑钟南		自然人		18.05%	19.83%

本企业的母公司情况的说明

—截止至2019年6月30日，郑钟南先生持有公司股份209,061,769股，占公司总股本1,158,483,285股的18.05%，此外股东樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）系郑钟南先生的一致行动人，持有公司股份20,618,556股，占公司总股本1,158,483,285股的1.78%，郑钟南先生合并权益股份229,680,325股，占公司总股本1,158,483,285股的19.83%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是郑钟南。

其他说明：

不适用。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

## 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九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京正奇云安科技有限公司	联营企业
北京天融信教育科技有限公司	联营企业
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	联营企业
北京天融信创新科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京正奇云安科技有限公司	房屋建筑物	29,863.64	14,675.66
北京天融信教育科技有限公司	房屋建筑物	117,214.77	24,886.36
合计		147,078.41	39,562.02

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	2,389,215.18	2,417,602.35
----------	--------------	--------------

### (3) 其他关联交易

不适用。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	4,550,000.00	455,000.00	4,550,000.00	
	北京京师乐学教育科技有限公司			101,000.00	
	北京天融信教育科技有限公司	156,364.50	31,272.90	288,750.00	57,750.00
其他应收款：					
	北京天融信创新科技有限公司			1,564,000.00	156,400.00
合计		4,706,364.50	486,272.90	6,503,750.00	214,150.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

### 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据子公司网络安全与北京傲天动联技术有限公司（以下简称“傲天动联”）签订的《股权及债权转让协议》，网络安全2018年11月以人民币91,552.36万元收购傲天动联持有的北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）50%的股权及傲天动联拥有的对太极傲天司相应债权，收购总价款按如下方式支付：

(1) 自协议生效之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的5%（即4,577.618万元人民币）作为本次交易的诚意金；在本协议约定的二期收购价款支付之日，前述诚意金自动转为网络安全向傲天动联支付的首期收购价款。

(2) 自协议约定的二期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的40%（即二期收购价款36,620.944万元人民币）。

(3) 自协议约定的三期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的50%（即三期收购价款45,776.18万元人民币）。

(4) 自太极傲天项目对应的房产取得房屋所有权证书且完成工程结算手续之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的5%（即四期收购价款4,577.618万元人民币）。

截止2019年6月30日，北京天融信网络安全技术有限公司已支付收购款40,598.56万元，未付款项为50,953.80万元。

除存在上述承诺事项外，截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 8、其他

不适用。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	59,692,450 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 13.01 元/股，登记完成日为 2019 年 3 月 19 日，自登记完成日之后起 12 个月、24 个月、36 个月，按照 30%、30%、40% 的比例行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 6.51 元/股，上市日为 2019 年 3 月 19 日，自登记完成日之后起 12 个月、24 个月、36 个月，按照 30%、30%、40% 的比例解除限售。

其他说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：依据授予日公司收盘价减去授予价格，确定权益工具公允价值；股票期权：依据 Black-Scholes 模型，确定权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,630,783.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	67,630,783.40

其他说明

无。

### 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

无。

### 5、其他

不适用。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据子公司网络安全与北京傲天动联技术有限公司（以下简称“傲天动联”）签订的《股权及债权转让协议》，网络安全2018年11月以人民币91,552.36万元收购傲天动联持有的北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）50%的股权及傲天动联拥有的对太极傲天司相应债权，收购总价款按如下方式支付：

（1）自协议生效之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的5%（即4,577.618万元人民币）作为本次交易的诚意金；在本协议约定的二期收购价款支付之日，前述诚意金自动转为网络安全向傲天动联支付的首期收购价款。

（2）自协议约定的二期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的40%（即二期收购价款36,620.944万元人民币）。

（3）自协议约定的三期收购价款支付条件满足之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的50%（即三期收购价款45,776.18万元人民币）。

（4）自太极傲天项目对应的房产取得房屋所有权证书且完成工程结算手续之日起5个工作日内，网络安全向傲天动联支付收购总价款的5%（即四期收购价款4,577.618万元人民币）。

截止2019年6月30日，北京天融信网络安全技术有限公司已支付收购款40,598.56万元，未付款项为50,953.80万元。

除存在上述承诺事项外，截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，公司通过银行开具金额为7,387,728.75元的质量保函、预付款保函和履约保函尚在有效期内。

除存在上述或有事项外，截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

不适用。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于管理目的，公司根据产品和服务划分为不同业务单元，分别独立管理各个业务单元的生产经营活动及评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。公司根据内部组织结构及管理要求确定了电线电缆及网络安全两个报告分部。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电线电缆	网络安全	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,891,872,176.83	687,119,198.02			2,578,991,374.85
分部间交易收入					
利息收入	1,781,276.68	1,047,275.39	1,066.85		2,829,618.92
利息支出	13,440,166.99				13,440,166.99
对联营和合营企业			2,464,788.30		2,464,788.30



的投资收益					
信用减值损失	4,613,418.69	-4,857,393.19			-243,974.50
资产减值损失	-9,976,948.88	-328,542.76			-10,305,491.64
折旧和摊销费用	28,546,180.40	37,756,384.18			66,302,564.58
对联营企业和合营企业的长期股权投资				606,257,660.14	606,257,660.14

(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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,917,638.43	100.00%	3,496,341.79	29.34%	8,421,296.64	32,597,783.47	100.00%	3,754,850.81	11.52%	28,842,932.66
其中：										
合并范围内业务组合	1,333,964.73	11.19%	0.00	0.00%	1,333,964.73	3,581,816.11	10.99%	0.00	0.00%	3,581,816.11
账龄组合	10,583,673.70	88.81%	3,496,341.79	33.04%	7,087,331.91	29,015,967.36	89.01%	3,754,850.81	12.94%	25,261,116.55
合计	11,917,638.43	100.00%	3,496,341.79	29.34%	8,421,296.64	32,597,783.47	100.00%	3,754,850.81	11.52%	28,842,932.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：合并范围内业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内业务组合	1,333,964.73	0.00	0.00%
合计	1,333,964.73	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,392,467.72	26,962.34	0.50%
1-2年	13,416.42	2,683.28	20.00%
2-3年	2,251,784.95	1,125,892.48	50.00%
3年以上	2,926,004.61	2,340,803.69	80.00%
合计	10,583,673.70	3,496,341.79	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,392,467.72
1至2年	13,416.42
2至3年	3,585,749.68
3年以上	2,926,004.61
3至4年	2,465,799.45
4至5年	99,709.82
5年以上	360,495.34

合计	11,917,638.43
----	---------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,754,850.81		258,509.02		3,496,341.79
合计	3,754,850.81		258,509.02		3,496,341.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	非关联客户	2,596,428.03	1年内	21.79	12,982.14
客户2	子公司	1,333,964.73	2-3年	11.19	0.00
客户3	非关联客户	951,752.32	3年以上	7.99	761,401.86
客户4	非关联客户	947,358.00	2-3年	7.95	473,679.00
客户5	非关联客户	940,213.70	3年以上	7.89	752,170.96
合计		6,769,716.78		56.81	2,000,233.96

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	623,772.46	464,572.46
合计	623,772.46	464,572.46

### (1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	600,000.00	450,000.00

其他	26,907.00	16,907.00
合计	626,907.00	466,907.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		2,334.54		2,334.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		800.00		800.00
2019 年 6 月 30 日余额		3,134.54		3,134.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	626,907.00
合计	626,907.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	2,334.54	800.00		3,134.54
合计	2,334.54	800.00		3,134.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位 1	保证金	400,000.00	1 年以内	63.80%	2,000.00
单位 2	保证金	150,000.00	1 年以内	23.93%	750.00
单位 3	保证金	50,000.00	1 年以内	7.98%	250.00

单位 4	其他	26,907.00	1 年以内	4.29%	134.54
合计	--	626,907.00	--	100.00%	3,134.54

### 3、长期股权投资

单位：元

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	7,106,266,519.43		7,106,266,519.43	7,105,662,738.63		7,105,662,738.63
合计	7,106,266,519.43		7,106,266,519.43	7,105,662,738.63		7,105,662,738.63

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州南洋电缆有限公司	722,578,911.43					722,578,911.43	
南洋电缆(天津)有限公司	397,336,770.00					397,336,770.00	
广州南洋新能源有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
广东南洋电缆股份有限公司	95,000,000.00					95,000,000.00	
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业(有限合伙)	40,747,057.20	603,780.80				41,350,838.00	
北京天融信科技有限公司	5,700,000,000.00					5,700,000,000.00	
合计	7,105,662,738.63	603,780.80				7,106,266,519.43	

#### (2) 其他说明

不适用。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			15,831,698.11	15,752,545.09
其他业务	441,654.26	209,937.10	422,223.56	210,822.81
合计	441,654.26	209,937.10	16,253,921.67	15,963,367.90

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		1,060,958.90
合计		1,060,958.90

#### 6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,328,402.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,876,091.18	
委托他人投资或管理资产的损益	3,299,857.90	
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	1,050,973.78	

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	806,272.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,854,803.52	
减：所得税影响额	1,572,463.62	
少数股东权益影响额	-45,729.53	
合计	12,980,059.84	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12%	-0.08	-0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

## 4、其他

不适用。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。