

公司代码：603042

公司简称：华脉科技

南京华脉科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	管理层讨论与分析	14
第四节	公司治理	37
第五节	环境与社会责任	55
第六节	重要事项	59
第七节	股份变动及股东情况	82
第八节	优先股相关情况	90
第九节	债券相关情况	91
第十节	财务报告	92

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章的公司2021年度会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华脉科技	指	南京华脉科技股份有限公司
华脉光纤	指	南京华脉光纤技术有限公司
华脉物联	指	南京华脉物联技术有限公司
华讯科技	指	南京华讯科技有限公司
华脉众创	指	南京华脉众创服务有限公司
华脉软件	指	南京华脉软件技术有限公司
华脉新材料	指	江苏华脉新材料有限公司
华脉智慧云	指	南京华脉智慧云科技有限公司
华脉光电	指	江苏华脉光电科技有限公司
华脉才华	指	浙江华脉才华科技有限公司
华脉产业集团	指	南京华脉信息产业集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
ODN	指	光分配网络(Optical Distribution Network)，是基于PON设备的FTTX光缆网络，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。PON网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN全部由光分路器等无源器件组成。
ONU	指	Optical Network Unit，即光网络单元。
OLT	指	Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备。
物联网	指	“物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。
FTTX	指	光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括FTTC(Fiber To The Curb，光纤到路边)、FTTB(Fiber To The Building，光纤到大楼)、FTTO(Fiber To The Office，光纤到办公室)、FTTH(Fiber To The Home，光纤到户)等。
BBU柜	指	指具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能柜体，为5G用BBU设备提供高可用的物理环境空间保护，有效解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题。
合路器	指	主要功能是将不同频段的信号合到一路收发系统上，主要用作将多系统信号合路到一套基站天线或室内分布系统。
POI	指	多系统接入平台(Point Of Interface)，用于多频段、

		多信号合路, 实现多网络信号兼容覆盖, 实现多系统、多频段信号收发和分缆传输。
GPS 智能分路	指	GPS 智能分路系统模块主要包括收发信双工、发射信号合路、滤波、接收信号的滤波、低噪声放大及分路。
WIFI6	指	Wi-Fi6 标准在 2019 年中正式发布, 是 IEEE 802.11 无线局域网标准的最新版本, 提供了对之前网络标准的兼容, 也包括现在主流使用的 802.11n/ac。
客户终端设备	指	通过接受 4G/5G 网络信号并将其转化为 WIFI 信号发射, 使得笔记本电脑、IPAD 等具备 WIFI 功能的终端可以借助其接入网络。
无源器件	指	无源器件是微波射频器件中重要的一类, 在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括功分器、耦合器、电桥、负载、滤波器、合路器等。
交直流列头柜	指	交直流列头柜是机房关键的物理设施, 是机房分层分列供电的主要组成部分, 主要运用于通信局、站机房电力系统, 实现交、直流电力的分配、管理及线路保护。
室外一体化机柜	指	出于自然气候影响下, 由金属或非金属材料制成的, 不允许无权限操作者进入操作的柜体, 主要用于无线通信基站, 包括通信/网络综合业务, 接入/传输交换局站, 应急通信/传输等。
基于应用切片的网络加速技术	指	是基于用户行为特征和流量特征将应用的流量从全部流量中识别出来, 再通过应用牵引、节点跟踪技术将该应用流量平滑牵引到加速出口。
DPI	指	深度数据包检测(DPI)是一项在流量管理、安全和网络分析等方面的技术, 通过数据包检测, 识别应用。
光无源器件	指	不含光能源的光功能器件的总称。光无源器件有光纤连接器、光开关、光衰减器、光纤耦合器、波分复用器、光调制器、光滤波器、光隔离器、光环行器等。它们在光路中分别实现连接、能量衰减、反向隔离、分路或合路、信号调制、滤波等功能。
微波无源器件	指	微波模块中的无源器件主要有功分器, 定向耦合器, 衰减器, 隔离器, 滤波器等, 其共同的指标有插损, 驻波, 隔离度。按功率来分的有大功率, 小功率, 大功率一般用在发射系统, 小功率用在接收系统。
数据中心	指	数据中心是全球协作的特定设备网络, 用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。
Mbps	指	Mbps=Mbit/s 即兆比特每秒。Million bits per second 的缩写。传输速率是指设备的的数据交换能力, 也叫“带宽”, 单位是 Mbps(兆位/秒)。
FTTH	指	FTTH 是光纤直接到家庭的外语缩写, 中文缩写为光纤到户。具体说, FTTH 是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处, 是光接入系列中除 FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。
XDSL	指	XDSL 是各种类型 DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线路)的总称, 包括 ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL 和 HDSL 等。
蜂窝物联网	指	蜂窝网络或移动网络(Cellular network)是一种移动通信硬件架构, 把移动电话的服务区分为一个个正六边形的小子区, 每个小区设一个基站, 形成了形状酷似“蜂窝”的结构, 因而把这种移动通信方式称为蜂窝移动通信方式。

		蜂窝物联网就是蜂窝移动通信网与物联网相结合的产物。
云计算	指	Cloud computing 是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
人工智能	指	即 Artificial Intelligence，缩写为 AI，亦称智械、机器智能，指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术。
5G SA 独立组网	指	5G SA：SA（独立组网）和 NSA（非独立组网）是 5G 的两种不同组网方式。
VR/AR	指	VR:虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。 AR:增强现实(Augmented Reality, 简称 AR)，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
5G 垂直应用	指	5G 垂直领域应用，将 5G 技术嵌入垂直领域的不同需求场景，可以解决垂直行业发展中海量数据的采集、传输、处理等难题，包括自动驾驶、智能电网、工业互联网、智慧校园等。
MHZ	指	兆赫(Mega Hertz, MHz)是波动频率单位之一。波动频率的基本单位是赫兹，采用千进制制：1 兆赫相当于 1000 千赫(KHz)，也就是 10^6 赫兹。
PDCA	指	PDCA 循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(处理)。
光纤阵列	指	光纤阵列(英文叫 Fiber Array, FA)是利用 V 形槽(即 V 槽, V-Groove)基片，把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上，所构成的阵列。
光电复合缆	指	光电复合缆适用于宽带接入网系统中作传输线，是一种新型的接入方式，它集光纤、输电铜线于一体，可以解决宽带接入、设备用电、信号传输的问题。
5G CPE	指	5G CPE 指可以接受 5G 网络的信号并将其转化为 Wi-Fi 信号发射，适用于公交车、地铁、旅游大巴、轮船等无线接入用户数量较多的场景。
WiFi6 智能家庭网关	指	WiFi6 智能家庭网关指可接入更多种智慧家居物联终端，能提供通用化智慧家庭无线网络解决方案。
超级 WiFi	指	超级 WiFi 是 Wi-Fi 系列的一部分，因其使用比传统 Wi-Fi 频率(2.4GHz 或 5.8GHz)更低的频率(470~750MHz)，因此它具有更好的信号传播性能，能传播的更远，具有更强的穿透力。
数据中心微模块	指	微模块数据中心，是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分，即把整个数据中心分为若干个独立区域，每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心，制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块，互不干扰，可以独立运行，无共享部分，微模块给数据中心带来了一系列的优势。

光缆在线监测系统	指	是一套针对光纤光缆维护及管理需求的智能型系统，为自动监测光缆线路光纤之光特性、劣化、障碍等状态之整合系统，具测试、纪录、打印、查询及告警等多项功能，可协助现场维护人员长期、自动监测光缆线路，维护光缆传输质量之稳定。
5G 智能干扰器	指	5G 智能干扰器适用于保密会议室、作战指挥室、部队营房等区域信号屏蔽。
低压成套开关柜	指	低压成套开关柜可适用于 6300A 及以下交流低压配电系统，可用作受电、馈电、母联、照明，以及动力负荷控制，可根据用户需求灵活选择固定式、抽屉式、以及固定分隔式方案。
光纤活动连接器	指	光纤活动连接器是实现光纤之间活动连接的无源光器件，它还有将光纤与有源器件、光纤与其它无源器件、光纤与系统和仪表进行连接的功能。
IDC	指	IDC: 互联网数据中心 (Internet Data Center, 简称 IDC) 是指一种拥有完善的设备 (包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用服务平台。
CRU	指	Commodity Research Unit 英国商品研究所，是矿产、金属、电线电缆及化肥行业内世界领先的权威分析机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业服务。
TOB	指	指的是 BtoB 全称 (Business to Business) 常用电子商务模式中的一种；其中 B=business (意指企业)，BtoB 即为企业与企业之间的商务模式，从企业到企业，买卖双方都为企业。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,184,255,778.30	1,161,584,254.40	1.95	1,153,549,656.06
归属于上市公司股东的净利润	8,413,962.33	31,770,455.65	-73.52	23,657,423.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,256,365.95	7,249,357.04	-531.16	5,538,052.78
经营活动产生的现金流量净额	-58,234,158.20	70,099,214.69	-183.07	43,080,733.09
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,065,956,333.18	819,651,331.24	30.05	807,504,558.33
总资产	2,131,487,117.28	1,939,920,729.40	9.87	2,238,048,196.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.0567	0.2336	-75.73	0.1731
稀释每股收益(元/股)	0.0567	0.2336	-75.73	0.1731
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.2108	0.0533	-495.50	0.0405
加权平均净资产收益率(%)	0.89	3.90	减少3.01个百分点	2.97
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-3.32	0.89	减少4.21个百分点	0.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	220,526,389.51	306,430,194.83	311,920,828.29	345,378,365.67
归属于上市公司股东 的净利润	-6,479,717.43	10,055,994.97	-2,544,648.63	7,382,333.42
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,268,955.44	4,954,026.81	-6,977,757.46	-18,963,679.86
经营活动产生的现 金流量净额	-77,269,913.00	20,949,801.16	-10,932,509.30	9,018,462.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-258,350.95		-228,404.48	-72,105.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,481,103.62		20,132,907.46	22,436,743.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				376,507.60
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	626,075.28			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,019,300.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,793,058.08		-2,255,604.10	3,096,360.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目			14,596,083.96	

减：所得税影响额	7,566,033.33		2,656,729.38	3,308,887.69
少数股东权益影响额（税后）	6,838,708.26		5,067,154.85	4,409,248.76
合计	39,670,328.28		24,521,098.61	18,119,370.69

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		70,115,869.80	115,869.80	115,869.80
其他权益工具投资		12,500,000.00		
合计		82,615,869.80	115,869.80	115,869.80

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，外部环境风云变幻，全球疫情反复，经济环境错综复杂，受大环境影响，原材料价格大幅上涨、居高不下，运营商集采招标导致行业利润水平逐年下降至微利状态；制造业企业的经营发展仍面临严峻形势。2021 年又是中国全面开启“十四五规划”和建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，“危与机并存”，我国信息技术与经济社会加速融合，不断抢占大国博弈的制高点。作为新型基础设施建设的排头兵，通信业也在 2021 年的变局中迎来了发展的新机遇。5G 全球规模商用两年多来，在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速。5G、大数据、AI 孕育着智慧+赋能传统产业的新机遇。5G 和千兆光纤网建设加快，网络供给能力不断增强。2021 年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施建设，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。

在董事会的领导下，公司全体上下坚定信心，积极应对经营中的诸多风险挑战，公司与供应商、客户保持紧密的沟通与协调，关注原材料价格走势，提前备料防止涨价，与供应商多轮谈判争取最优价，最大限度保证原材料的供给及客户端的正常交付；以“推动高质量发展”为抓手，以不断提升上市公司发展质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度、确立高质量发展战略，做精高质量发展细节，夯实转型升级高质量全新发展之路，加强市场开拓力度和新产品研发力度，在行业迭代中乘风破浪，不断巩固行业地位。

报告期内，公司实现营业收入 118,425.58 万元，较上年同期增长 1.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 841.40 万元，较上年同期下降 73.52%。2021 年，公司持续稳健经营，各项业务有序开展，为后续业绩发展提供有力支撑。

（一）通信产业创新升级，聚焦产品研发

2021 年，数字化成为焦点，各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程，提升运行效率，赋能自身转型升级给通信网络建设行业带来了新的挑战 and 机遇。报告期内，公司紧紧围绕 5G 新基建的发展新机遇，继续建设和维护营销平台，紧抓 5G 市场建设高峰期，紧跟国家新基建投资方向，聚焦产品研发，提前布局，推动一系列产品的研发进程。公司搭建的“基于工业互联网的

智慧工厂系统”建设示范项目入选南京市数字经济应用场景，通过知识产权管理体系认证。

(1) 有线连接：开展公司级 11 项新产品的的设计工作，完成智能化 BlokSeT 低压开关柜、采用母线系统的模块化配电柜、分路可调相及精密测温的电源分配柜、5G 基站智能配电控制箱等设计工作；根据市场需求还设计开发新产品“红外型智能 ODN”。开发完善 FA 系列衍生类产品 13 项，申请专利 6 项；为产线提供全面准确的技术指导，完成各类工艺改进项目 11 项。华脉新材料江苏省拉远光电复合缆工程技术研究中心项目通过验收。寻求产业线拓展，加强套管加色条、层绞式气吹微缆、蝶形光缆、带色条扁平光缆、一芯一管光缆产品等新产品开发，申请发明专利 7 项。公司适应市场需求，推进不同应用场景的光缆通信产品研发，丰富光缆产品线，开发完善光纤阵列系列衍生类产品、开发无线通信小基站用光电混合缆及各类光缆产品，开发了拉远光电复合缆，新增超柔光缆的研发，预绞式防震金具产品已实现市场交付。围绕客户需求不断改善工艺，提升产品竞争力。

(2) 无线接入：公司依托微波器件、POI 等技术储备，针对 5G 重点频段室分产品进行持续的开发，开发出覆盖从 380MHz 到 6000MHz 等频率范围内的 5G 无线网络覆盖射频器件等产品。未来，公司将继续致力于 5G 室内分布、地铁/高铁等场景的 5G 网络覆盖应用；另一方面，公司积极推进 WiFi6+5G 无线网络设备产品研发进程，全面启动了 5G CPE/路由器、WiFi6 智能家庭网关、超级 WiFi 等系列产品的研发工作，积极在运营商智能家庭组网、智能安防等产业布局。

(3) 数据中心：微模块数据中心等 31 项产品通过泰尔认证现场审核。公司根据客户需求，提供数据中心一体化解决方案及多场景条件下的数据中心建设产品，同时加强微模块数据中心的研究工作，为公司产品线转型升级打下基础。

(4) 物联网及系统集成：公司依托积累的软件技术，开发出智能 PDU、新风系统、智慧运维管理软件平台，逐步建立资源大平台和金融大平台，形成软件公司的核心竞争力；做好市场技术推广工作，智能 ODN 系统、光缆监测系统、金融软件等产品服务于运营商和行业客户，深耕银行金融软件市场，持续拓展新客户。

(5) 通信增值服务：公司持续推进网络加速业务，基于应用切片的网络加速技术，通过分流设备的流量进行深度 DPI 解析，识别应用，为客户提供差异化的网络加速服务；公司聚焦客户需求，产品不断升级改造，陆续开发出军营通信安全管制系统、5G 智能干扰器等一系列产品。

（二）开拓渠道、市场转型稳步推进

公司加大市场开发力度，巩固传统市场，开发新行业市场，拓展海外市场，持续发展巩固运营商、行业、海外三大市场格局。

1、巩固运营商市场：公司积极参与运营商各类集采产品的技术规范制定工作，塑造公司在运营商市场的技术影响力，聚焦 5G 集采和落地，努力提升 5G 市场份额，着力强化各省及优质地市项目运作能力。报告期内，公司积极参与运营商集采招标工作，认真研究投标方案，反复分析投标及价格策略，仔细审核投标各项工作落实情况，相继中标无源器件、低压成套开关柜、室外光缆、5G BBU 竖装柜、光纤活动连接器等集采项目。积极参与中国电信集团各类配电、配线类集采产品的技术规范，跟踪配线、配电、光缆类集团项目的集采规则变化，跟踪各类产品的份额执行情况；跟踪配合电信集团物资配送可视化工作，优化电信系统有效交付周期和可视化率；中标电信无源器件、光交等产品。跟踪中国移动各项集采产品的常态化认证工作和投标工作；中标移动集团蝶缆，普通光缆等产品。积极响应中国联通 U 采平台新制度新规则；加大 POI 项目落地，积极拓展新产品市场。

2、开发新行业市场：公司积极落实智能 ODN、光缆监测、冷通道、低压开关柜等产品的推广工作，建立行业市场平台，将公司产品推广至各个行业市场，成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目。积极拓展系统集成市场，落地中讯通讯设计研究院、省移动合作展览设计类项目；积极拓展公安、学校、医院等市场，交付江苏警官学校数据中心集成项目、六合公安局室外热点项目、东外齐武路高中分校智慧校园多媒体展示项目及智慧化实施、江宁医院智慧病房项目等。及时调整经营策略及思路，在充分发挥现有优势的同时，不断提升客户体验感，不断满足顾客需求，提升市场驾驭能力，增强公司核心竞争力。

3、拓展海外市场：海外疫情肆虐，公司根据目标市场客户的需求定制技术方案，对重点项目逐个进行分析研究，确定对应的技术方案和价格策略，提高投标中标率；公司持续重点拓展东南亚市场，开拓中南美洲市场，关注中东、非洲、欧洲等地区，跟进中亚市场，稳步推进产品进入亚洲、欧洲和非洲等重点市场；大力推广光缆和数据中心解决方案等产品服务，在沙特、南非等地区收到良好效果。

（三）强化管理、多渠道提升管理水平

加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平，坚持目标导向，指标落实责任到人，签订责任状，明确奖惩机制；组织开展三体系、体系产品扩项、体系覆盖范围增

加、运营商及行业入网证等工作，保证了三体系的正常运行和投标的体系达标条件。产品按运营商标准申请产品认证，并已通过产品检测和现场审核。建立并运行商品售后服务评价体系、相关信息安全管理体系和相关通讯质量管理体系，以上各类管理体系均已通过监督审核。完成实验室 CNAS 认可复评审核和相关标准、人员变更，通过实验室 CNAS 认可审核。多渠道落实降本增效工作，关注原材料价格走势，提前备料防止涨价，与供应商多轮谈判争取最优价；持续优化制度、流程，完善生产工艺，提高公司管理效率；上线 OA 费用管理系统，强化内部费用控制，提升管理效益；提升人事工作标准化工作，加强专业人才引进，充实人力资源储备，强化绩效考核，完善人才培养机制；加强审计管控，促进降本工作。

二、报告期内公司所处行业情况

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

2021 年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G 和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，行业发展质量和增长水平进一步提升，移动互联网流量持续快速增长，行业综合价格下降，业务收入保持增长态势，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑，为“十四五”发展奠定坚实基础。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

（一）行业保持稳中向好运行态势，实现良好开局

1、电信业务收入稳步提升，电信业务总量较快增长

2021 年电信业务收入累计完成 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%，增速同比提高 4.1 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量达 1.7 万亿元，同比增长 27.8%。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

2、新兴业务实现快速增长，对业务拉动作用增强

云计算、大数据等新兴业务发展加速，2021 年实现相关业务收入 2,225 亿元，比上年增长 27.80%，在电信业务收入中占比由上年的 12.80% 提升至 15.20%。其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长 18.4%、91.5% 和 35.5%。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

（二）新型基础设施用户规模迅速扩大，5G 用户数快速扩大

1、移动电话用户规模小幅增长，农村宽带用户较快增长，增速保持两位数

2021 年，全国电话用户净增 4,755 万户，总数达到 18.24 亿户。其中，移动电话用户总数 16.43 亿户，全年净增 4,875 万户。固定电话用户总数 1.81 亿户，全年净减 121 万户，普及率降至 12.8 部/百人。截至 2021 年底，全国农村宽带用户总数达 1.58 亿户，全年净增 1581 万户，比上年末增长 11%，增速较城镇宽带用户高出 0.4 个百分点。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

2、百兆及以上宽带接入用户占比持续攀升，千兆用户加快发展

截至 2021 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户，全年净增 5224 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 4.98 亿户，全年净增 6385 万户，占总用户数的 93%，占比较上年末提高 3.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户为 3456 万户，比上年末净增 2816 万户。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

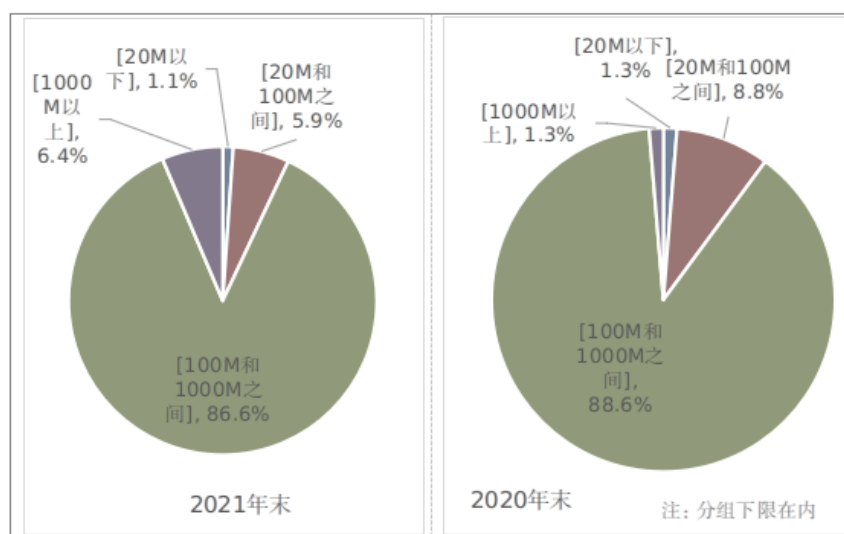


图1 2020年和2021年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

3、新业态蓬勃发展，蜂窝物联网用户和IPTV规模持续扩大

截至 2021 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户 13.99 亿户，全年净增 2.64 亿户，其中应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达 22.4%、18.1%、15.6%。发展 IPTV（网络电视）用户总数达 3.49 亿户，全年净增 3336 万户。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

（三）移动互联网流量保持快速增长，月户均流量（DOU）创新高

2021 年，移动互联网接入流量达 2216 亿 GB，比上年增长 33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达 13.36GB/户·月，比上年增长 29.2%；12 月当月 DOU 达 14.72GB/户，创历史新高。其中，手机上网流量达到 2125 亿 GB，比上年增长 35.5%，在移动互联网总流量中占比为 95.9%。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

（四）网络基础设施持续演进升级

1、固定资产投资与上年基本持平，5G 投资占比近半

2021 年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4058 亿元。其中，移动通信的固定资产投资额为 1943 亿元，占全部投资的 47.9%；5G 投资额达 1849 亿元，占全部投资的 45.6%，占比较上年提高 8.9 个百分点。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

2、网络基础设施优化升级，全光网建设深入推进

2021 年，新建光缆线路长度 319 万公里，全国光缆线路总长度达 5488 万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 112.6 万、1874 万和 3502 万公里，接入网光缆线路长度比上年净增达 297 万公里，进一步保障和支撑用户服务质量。截至 2021 年底，互联网宽带接入端口数达到 10.18 亿个，比上年末净增 7180 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 9.6 亿个，比上年末净增 8017 万个，占比由上年末的 93%提升至 94.3%。（数据来源：中国工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

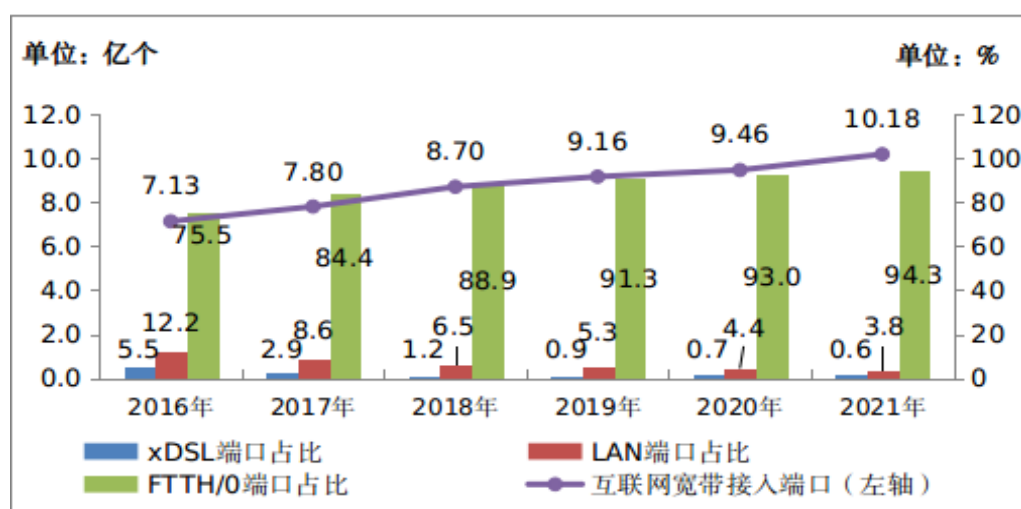


图 2 2016-2021 年互联网宽带接入端口发展情况

3、5G 网络建设加快，网络覆盖持续推进

2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个。（数据来源：工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》）。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，主要产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 及无线通信网络建设产品，包括 ODN 物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI 多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供 IP 防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品；多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信 FTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。

2021 年，公司持续在产品技术创新上加大力度，形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。其中，通信基础设施系列产品为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接、无线接入产品、模块和器件，实现通信网络的高效覆盖。数据中心解决方案系列产品为客户提供数据中心机房一体化解决方案及多场景条件下的数据中心建设产品。物联网与系统集成系列产品以互联网和物联网技术为依托，为客户提供一体化物联网解决方案及各类软件服务平台。通信信息增值服务系列产品基于应用切片网络加速技术，提供差异化的网络加速服务及定制化的增值服务。

（二）经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营收 118,425.58 万元；实现净利润 841.40 万元，同比下降 73.52%，公司业绩同比下降原因：主要系原材料价格上涨，公司产品成本上升导致。

公司所处通信行业发展前景广阔，在通信配套设施领域深耕十余年，坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向，坚持产品化发展战略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设在行业内保持良好的品牌形象，保持了领先的技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，根据客户需求调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；降本增效，报告期内通信业务销售收入有所增长。公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司在通信行业沉淀多年，经过多年实践积累，公司在行业中已具备较为明显的竞争优势，赢得了众多客户信赖。产品系列完备，解决方案多样，结合技术服务标准及个性化服务，为客户提供的服务能力，可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技术研发作为战略重心之一。在通信网络领域，公司拥有一支高效、稳定的研发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创新能力，与客户技术部门良性沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，为公司产品研发提供良好的技术支撑，能有效的为客户提供定制解决方案。

随着 5G 发展进入全面加速阶段，5G 建设和垂直应用蓬勃发展，加速了行业技术升级的速度，给企业带来了新的挑战和机遇。公司紧跟行业发展趋势，聚焦技术创新，一方面提升核心研发技术能力，加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品开发和制程工艺水平，另一方面丰富公司核心产品的战略布局，满足 5G 建设市场需求，在全球 5G 建设的背景下，提升公司市场占有率，促进长期可持续发展。

报告期内，公司加大在 5G 产品研发和生产领域的基础性研发投入，对用于 5G 网络建设的重点产品进行持续的开发，持续开发出多类符合 5G 通信网络技术标准的产品，如 5G BBU 专用机柜、覆盖从 380MHz 到 6000MHz 等频率范围内的 5G 无线网络覆盖射频器件等，随着研发项目产业化的逐步落地，为未来提升公司产品覆盖率和总体盈利能力奠定坚实的基础。

公司参与《通信电源术语和定义》、《信息通信用末端母线配电系统 第一部分：交流系统》、《信息通信用末端母线配电系统 第二部分：直流系统》等通信行业标准的制定工作。公司成功入选工业和信息化部 2020 年工业企业知识产权运用试点企业名单，公司搭建的“基于工业互联网的智慧工厂系统”建设示范项目入选南京市数字经济应用场景，通过知识产权管理体系认证，子公司江苏省拉远光电复合缆工程技术研究中心项目通过验收，微模块数据中心等 31 项产品通过泰尔认证现场审核。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的专利授权 536 项（其中发明专利 67 项），软件著作权 40 项。报告期内，公司新增专利 30 项（其中发明专利 10 项）、软件著作权 13 项。参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计 58 项，其中国家标准 3 项、行业标准 53 项、团体标准 2 项。

（二）完善的销售网络与健全的服务体系

公司的规模优势也使其能够更迅速地响应客户需求。公司推行三个市场同步发展的思想，建立稳定的市场结构。一是建立了覆盖全国运营商的市场销售体系和服务网络，公司销售网络覆盖全国 31 个省市及自治区；二是建立行业市场服务平台，广泛

服务于军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场。三是公司加大海外市场开发力度，紧跟国际市场和行业技术发展趋势，积极拓展海外运营商和社会市场。公司积极开拓海外市场，结合各国经济发展水平、政策环境、基础设施建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖东南亚、欧洲、南美洲及非洲等全球主流市场。公司持续关注客户需求，建立客户信息数据库。公司凭借较强的技术实力、完善的产品线和过硬的产品质量，根据客户需求提供综合解决方案。

（三）产品质量优势

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

（四）品牌优势

公司获得“2020 年江宁区创新发展突出贡献集体”称号。凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了客户的认可；通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新产品、新项目上开展合作。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 118,425.58 万元，较上年同期增长 1.95%，主要产品 ODN 网络物理连接及保护设备收入 40,738.48 万元，较上年同期增长 12.33%；光缆类收入 36,881.28 万元，较上年同期下降 11.66%；光无源器件类收入 11,942.29 万元，较上年同期增长 26.28%；微波无源器件类收入 10,236.89 万元，较上年同期下降 4.69%；天线类收入 1,829.42 万元，较上年同期增长 5.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,125.64 万元，较上年同期下降 531.16%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,184,255,778.30	1,161,584,254.40	1.95

营业成本	967,801,305.11	905,550,088.17	6.87
销售费用	82,059,515.59	79,458,769.75	3.27
管理费用	86,006,078.96	94,133,731.15	-8.63
财务费用	23,168,631.30	34,163,211.41	-32.18
研发费用	56,892,009.61	61,255,075.06	-7.12
经营活动产生的现金流量净额	-58,234,158.20	70,099,214.69	-183.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,393,263.74	61,077,227.34	-130.11
筹资活动产生的现金流量净额	163,029,277.24	-107,724,252.80	-251.34

财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款减少利息费用下降及报告期内汇兑损益影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回款较上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买结构性理财较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内非公开发行股票所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司累计实现营业收入 118,425.58 万元，较上年同期增加 2,267.15 万元，增幅 1.95%，主要为 ODN 网络物理连接及保护设备类产品和光无源器件类产品的增长。公司累计营业成本 96,780.13 万元，较上年同期增加 6,225.12 万元，增幅 6.87%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信网络设备制造	895,620,476.41	730,412,127.43	18.45	2.39	3.11	减少 0.57 个百分点
无线通信网络设备制造	120,663,060.02	97,049,806.46	19.57	-3.23	3.53	减少 5.25 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
ODN 网络物理连接及保护设备	407,384,789.80	291,311,413.61	28.49	12.33	15.36	减少 1.88 个百分点
光缆类	368,812,828.49	341,309,354.73	7.46	-11.66	-11.01	减少 0.67 个百分点
光无源器件类	119,422,858.12	97,791,359.09	18.11	26.28	35.25	减少 5.44 个百分点
微波无源器件类	102,368,850.49	82,099,829.76	19.80	-4.69	1.83	减少 5.14 个百分点
天线类	18,294,209.53	14,949,976.70	18.28	5.84	14.01	减少 5.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	997,124,972.73	801,874,635.68	19.58	0.87	3.04	减少 1.69 个百分点
境外	132,256,274.03	110,815,711.75	16.21	7.50	14.50	减少 5.13 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
配线架/柜	台	31,784	31,794	2,617	-3.18	-0.24	-0.38
光分路器	只	1,092,930	1,078,468	126,030	-14.65	-14.97	12.96
光缆	千米	812,371.41	841,960.56	40,049.57	4.88	9.69	-42.49
合路器	只	83,450	77,626	27,101	-17.52	-21.00	27.37
室外天线	副	13,992	13,603	854	41.22	15.32	83.66

产销量情况说明

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

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					例(%)	例(%)	
光通信网络设备制造	直接材料	623,654,998.35	85.38	591,131,415.32	83.45	5.50	
	直接人工	42,933,009.75	5.88	43,048,428.22	6.08	-0.27	
	制造费用	63,824,119.33	8.74	74,194,890.61	10.47	-13.98	
	小计	730,412,127.43	100.00	708,374,734.15	100.00	3.11	
无线通信网络设备制造	直接材料	83,790,058.74	86.34	80,627,433.78	86.01	3.92	
	直接人工	6,799,630.91	7.01	5,452,621.04	5.82	24.70	
	制造费用	6,460,116.81	6.66	7,658,992.76	8.17	-15.65	
	小计	97,049,806.46	100.00	93,739,047.58	100.00	3.53	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
ODN 网络物理连接及保护设备	直接材料	260,667,718.83	89.48	221,998,408.24	87.92	17.42	
	直接人工	19,723,578.37	6.77	15,616,476.69	6.18	26.30	
	制造费用	10,920,116.41	3.75	14,904,977.26	5.90	-26.74	
	小计	291,311,413.61	100.00	252,519,862.19	100.00	15.36	
光缆类	直接材料	279,309,741.68	81.83	308,944,322.79	80.55	-9.59	
	直接人工	14,219,165.27	4.17	19,835,802.59	5.17	-28.32	
	制造费用	47,780,447.78	14.00	54,769,413.08	14.28	-12.76	
	小计	341,309,354.73	100.00	383,549,538.47	100.00	-11.01	
光无源器件	直接材料	83,677,537.84	85.57	60,188,684.29	83.24	39.03	
	直接人工	8,990,266.11	9.19	7,596,148.93	10.51	18.35	
	制造费用	5,123,555.14	5.24	4,520,500.27	6.25	13.34	
	小计	97,791,359.09	100.00	72,305,333.49	100.00	35.25	
微波无源器件	直接材料	69,251,206.40	84.35	67,846,592.82	84.15	2.07	
	直接人工	6,740,396.02	8.21	5,397,426.09	6.69	24.88	
	制造费用	6,108,227.33	7.44	7,382,701.56	9.16	-17.26	
	小计	82,099,829.76	100.00	80,626,720.47	100.00	1.83	
天线类	直接材料	14,538,852.34	98.25	12,780,840.97	97.47	13.76	

	直接人工	59,234.88	0.40	55,194.95	0.42	7.32	
	制造费用	351,889.48	2.35	276,291.20	2.11	27.36	
	小计	14,949,976.70	100.00	13,112,327.12	100.00	14.01	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 16,144.63 万元，占年度销售总额 13.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 12,284.78 万元，占年度采购总额 12.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

利润表项目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
销售费用	82,059,515.59	79,458,769.75	3.27
管理费用	86,006,078.96	94,133,731.15	-8.63
财务费用	23,168,631.30	34,163,211.41	-32.18

财务费用变动原因说明：主要系借款减少利息费用下降及报告期内汇兑损益影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	56,892,009.61
本期资本化研发投入	
研发投入合计	56,892,009.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.80
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	186
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.50
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	94
专科	77
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	52
30-40岁（含30岁，不含40岁）	83
40-50岁（含40岁，不含50岁）	41
50-60岁（含50岁，不含60岁）	8

60 岁及以上

2

(3). 情况说明适用 不适用**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**适用 不适用**5. 现金流**适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回款较上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买结构性理财较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内非公开发行股票所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析**适用 不适用**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	368,299,921.09	17.28	253,115,008.16	13.05	45.51	主要系报告期内收到非公开发行募集资金所致
交易性金融资产	70,115,869.80	3.29	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内购买理财产品所致
应收票据	29,960,151.33	1.41	10,758,816.90	0.55	178.47	主要系报告期内收到的应收票据较上年增加所致
其他应收款	10,351,395.66	0.49	122,974,099.27	6.34	-91.58	主要系报告期内收到股权转让进度款所致
一年内到期的非流动资产	0.00	不适用	15,457,482.01	0.80	不适用	主要系长期应收款重分类所致
其他流动资产	27,663,934.57	1.30	41,705,643.62	2.15	-33.67	主要系报告期内留抵税款减少所致
其他权益工具投资	12,500,000.00	0.59	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内对金寓科技投资所致

使用权资产	2,058,296.35	0.10	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内适用新租赁准则所致
递延所得税资产	58,027,623.19	2.72	44,224,412.33	2.28	31.21	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,384,953.32	0.06	526,000.00	0.03	163.30	主要系报告期内预付设备款较上年增加所致
应付票据	46,000,000.00	2.16	20,653,032.05	1.06	122.73	主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致
预收款项	1,051,875.41	0.05	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内预收房租增加所致
一年内到期的非流动负债	69,330,572.53	3.25	50,900,000.00	2.62	36.21	主要系报告期内长期借款重分类所致
其他流动负债	1,091,875.42	0.05	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内新租赁准则适用所致
长期借款	95,720,158.65	4.49	164,100,000.00	8.46	-41.67	主要系报告期内偿还部分长期借款所致
租赁负债	1,127,964.89	0.05	0.00	不适用	不适用	主要系报告期内新租赁准则适用所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 使用权受限的货币资金

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	18,000,000.00	资金冻结
货币资金	36,900.77	账户久悬
货币资金	45,203,506.04	保函、票据保证金
固定资产	148,455,089.02	长期借款抵押
投资性房地产		
无形资产	37,076,698.16	长期借款抵押
合计	248,772,193.99	/

(2) 用于抵押的土地使用权明细

归属公司	土地证号	地理位置	面积（平方米）	帐面价值（元）
江苏华脉光电科技有限公司	苏（2018）姜堰不动产权第0024207号	江苏泰州	136,100.00	37,076,698.16
合计		/	136,100.00	37,076,698.16

(3) 用于抵押的固定资产明细

归属公司	地理位置	面积（平方米）	帐面价值（元）
江苏华脉光电科技有限公司	江苏泰州	50,509.70	148,455,089.02
合计	/	50,509.70	148,455,089.02

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入
华脉光纤	光纤配件、光器件生产、销售	500.00	15,439.84	6,997.95	12,112.51
华脉物联	物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品的设计、生产、销售	51.00	7,669.39	2,708.50	11,365.90

华脉光电	光电子器件、光纤光缆、电线电缆研发、制造、销售	10,000.00	45,203.45	1,720.64	26,580.01
华脉软件	计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询技术转让、销售、技术服务、系统集成；增值电信业务。软件开发，数据处理和存储支持服务等。	200.00	4,419.55	4,243.25	5,634.07
华脉新材料	光电子器件、光纤光缆、电线电缆研发、制造、销售	3,920.00	24,866.08	10,673.73	16,662.37

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年，数字化成为焦点，各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程，提升运行效率，赋能自身转型升级。网络作为联接数字世界的大动脉，得以让这些“新鲜血液”在企业内部流淌。光通信则是网络能力基石底座，在经历过去两年的波动后，迎来景气发展周期。过去两年的中国光纤光缆市场，全国范围的 FTTx 部署基本完成，部分城市的 FTTH/B 用户渗透率甚至超过 100%，国内运营商对光缆的需求明显放缓，供求关系发生转变，给光纤光缆厂商带来巨大挑战。2021 年光缆集采价格回暖，新技术演进，中国在光通信产业链的地位愈发凸显。2021 年，中国移动 1.432 亿芯公里的普缆集采，无论是集采数量，还是招标规则对良性竞争的引导，都给整个产业以信心，最后的集采结果也符合预期，呈现“量价齐升”的局面。对于整个光纤光缆市场，由于国内需求巨大，已经成为世界光纤光缆价格的风向标。CRU 数据显示，从 2014 年开始，中国对光纤光缆的需求占全球的 50% 左右，而中国光纤光缆的供应量占全球的接近 60%。CRU 直呼“中国市场‘决定’全球光纤光缆价格”。

2021 年 11 月 16 日，中国工业和信息化部 16 日对外发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出 5 项重点任务，包括全面部署 5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施；统筹优化数据中心布局；构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施；加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。本次《规划》进一步凸显了

信息通信行业的功能和定位。信息通信技术与经济社会各领域深度融合，工业和信息通信领域数据应用水平显著提高。《规划》还明确给出“十四五”时期信息通信行业发展主要指标，到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%等具体指标。同时，信息技术加速赋能传统行业。5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。产业政策推动通信行业提速发展。随着技术深入应用，新应用层出不穷，发展空间更加广阔。（上述数据来源：C114通信网、《“十四五”信息通信行业发展规划》）。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

根据通信行业发展现状结合公司实际情况，公司将2022年确定为高质量发展年，通过努力逐步改变成本居高不下、产品同质化竞争导致的低利润不利局面。部分行业、部分产业相继进入传统需求饱和阶段，无论是需求、市场规模和利润都到了天花板；受大环境的影响，原材料价格大幅上涨、居高不下，运营商集采招标导致行业利润水平逐年下降微利状态；同时5G、大数据、AI孕育着智慧+赋能传统产业发展的新机遇、新蓝海；在传统产业饱和、微利和新蓝海的发展环境下，企业要想寻求新的发展，必须通过创新营造新的需求、新的模式、新的产品、新的管理。通过战略创新重新产业定位实现弯道超车，通过技术创新从低端产业转型为高质量产业形成新的价值点，通过市场创新优化市场结构，通过管理创新实现低成本、高效率。加强产业的战略规划，超前布局、弯道超车抓住机遇；夯实基础产业，用正确的战略引领产业的价值创新，实现产业转型高质量发展。继续建设和维护营销平台，紧抓5G市场建设高峰期，紧跟国家新基建投资方向，力保传输配套产品，拓展IDC配套产品及节能减排改造方案；聚焦新产品方向，加大行业专网市场开发，完善新产品解决方案推广。

（三）经营计划

√适用 □不适用

产业政策推动通信行业提速发展。随着新技术深入应用，新应用层出不穷，发展空间更加广阔。5G+垂直应用是战略发展方向。公司要紧抓高质量发展这一主线，在坚持传统产业持续能力优化提升、市场不断拓展寻求新的增长的同时，要围绕客户的数字化转型发展战略实施计划，制定公司的产业数字化、数字产业化的发展战略规划和布局，开展新需求产业布局和孵化，尽快延伸适应新基建的运营商市场、社会市场、

行业市场、海外市场，形成公司新的利润增长点；要加大软件公司的产业规划和发展力度，实现软件产业的规模快速发展，通过软件产业的发展助推公司产业数字化的转型和进程；加强系统集成产业的战略定位与规划，加大集成产业发展的投入，在聚焦的方向与领域积累我们的核心集成能力，为运营商、广电实施 TOB 战略、社会客户的 ICT 战略提供独特的解决方案，为社会数字化发展赋能。只有坚决走好产业数字化、数字产业化发展，才能改善公司的经营质量，才能实现公司收入、利润的增长。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业投资规模及进度等不确定性风险

公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域，主要客户是电信运营商及中国铁塔等，上述客户的投资需求构成了公司市场发展的主要驱动力。我国正进入新型基础设施建设发展的新时期，目前国家正在大力推进的 5G 建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构成了良好的产业环境，但国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响，如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G 建设进度未达预期、补贴政策变化等，则将影响相关行业建设的正常需求，将对公司的业务发展造成负面影响。

2、市场竞争风险

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

3、行业下游客户集中风险

公司所处行业为通信设备制造行业，目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位。

电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来，若电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动，或者招标投标政策发生重大变化，可能导致公司在未来招投标中中标份额下降，将对公司的生产经营带来一定程度的风险。

4、海外市场风险

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

5、原材料价格波动风险

公司原材料主要包括光棒光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等。报告期内，公司原材料的价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值的新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响，若主要原材料价格出现持续大幅波动，可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。未来，公司将持续加强对原材料等大宗商品价格波动的监控力度，不断完善内部控制程序，通过原材料的采购、不断优化工艺和强化内部管理等方式，努力消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。

6、毛利率下降风险

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

7、应收账款金额较大风险

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

8、技术研发风险

通信行业技术更新换代迅速，产品迭代快，下游客户需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。随着 5G 商用部署，通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进，通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，公司未来发展的不确定性风险将会加大。虽然公司将技术创新视为保持核心竞争力的关键因素，根据运营商的需求变化，公司始终坚持以技术创新为企业发展导向，已取得或掌握数百项专利，参与起草多项行业标准加大技术研发投入，不断进行新技术、新产品的研发。也将进一步加大研发投入，延续技术创新传统，但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

9、募集资金投资项目实施的风险

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，决策层、经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和较为完善的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

5、关于相关利益者：公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

6、关于信息披露与透明度：公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时

的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。

公司还制定了《内部问责制度》、《重大信息内部报告制度》、保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息；健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高规范运作水平。公司积极组织董监高参加监管部门组织的相关培训，规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021/4/20	详见公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司相关公告（编号：2021-021）	2021/4/21	本次会议共审议通过 9 项议案，不存在议案被否决情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021/5/21	详见公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 相关公告（编号：2021-036）	2021/5/22	本次会议共审议通过 4 项议案，不存在议案被否决情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2020 年年度股东大会

会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持。出席会议的股东和股东代表 13 人、代表股份 64,876,331 股、占公司有效表决权股份总数的 47.7032%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《2020 年董事会工作报告》、《2020 年度报告全文及其摘要》等 9 项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

2、2021 年第一次临时股东大会

会议于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 64,849,031 股，占公司有效表决权股份总数的 47.6831%，公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席(列席)会议。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案以及增补公司独立董事和董事等 4 项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增 减变动量	增减变动原 因	报告期内从公 司获得的税前 报酬总额（万 元）	是否在公司关 联方获取报酬
杨位钢	董事长	男	46	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	63.12	否
姜汉斌	董事、总 经理	男	60	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	39.12	否
胥爱民	董事	男	67	2020/5/12	2023/5/11	34,971,428	36,905,021	1,933,593	非公开发行 认购新股	39.12	否
朱重北	董事	男	66	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	30.92	否
王晓甫	董事、副 总经理	男	59	2020/5/12	2023/5/11	9,767,273	7,327,273	-2,440,000	减持	31.42	否
陆玉敏	董事、财 务总监	女	44	2021/5/21	2023/5/11	400	400	0	无	31.54	否
黄海拉（离 任）	董事	男	49	2020/5/12	2021/4/23	0	0	0	无	0.00	否
吴建斌	独立董 事	男	66	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	7.20	否
万遂人	独立董 事	男	69	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	7.20	否
陈益平	独立董 事	男	56	2021/5/21	2023/5/11	0	0	0	无	3.81	否
沈红 （离任）	独立董 事	女	51	2020/5/12	2021/4/22	0	0	0	无	3.60	否
吴珩	监事会 主席	女	51	2020/5/12	2023/5/11	4,753,831	3,653,831	-1,100,000	减持	31.42	否

赵莉	职工代表监事	女	43	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	11.12	否
夏登红	职工代表监事	女	41	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	10.92	否
杨勇	副总经理	男	42	2020/5/12	2023/5/11	0	0	0	无	32.39	否
石炼（离任）	董事会秘书、副总经理	男	50	2021/12/15	2022/2/17	0	0	0	无	32.62	否
沈明卿（离任）	副总经理	男	48	2020/5/12	2021/12/29	0	0	0	无	93.82	否
岳卫星（离任）	副总经理	男	49	2020/5/12	2021/2/23	0	0	0	无	9.18	否
合计	/	/	/	/	/	49,492,932	47,886,525	-1,606,407	/	478.52	/

姓名	主要工作经历
杨位钢	研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突出贡献奖，2008 年荣获首都奥运奖章、2011 年荣获全国五一劳动奖章、浙江惠亨浩投资管理有限公司经理、执行董事、华脉光缆执行董事兼总经理。现任公司董事长、华脉物联执行董事兼总经理、华脉软件执行董事兼总经理、华讯科技执行董事兼总经理、华脉众创执行董事兼总经理、华脉智慧云执行董事、华脉普泰执行董事、上海融脉执行董事、江苏乐度执行董事、华脉光纤执行董事。
胥爱民	高级经济师，2013 年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司副总经理，华脉有限董事长、总经理，江苏华脉置业有限公司法定代表人、华脉光纤执行董事、华讯科技执行董事兼总经理、华脉物联执行董事兼总经理、华脉普泰执行董事、华脉智慧云执行董事、华脉光缆执行董事兼总经理、华脉软件执行董事兼总经理、华脉众创执行董事兼总经理、乐度文化法定代表人。现任南京光通信与光电子技术学会副理事长、江苏华脉弘远科技有限公司执行董事、南京昆睿通信技术有限公司执行董事、华脉新材料执行董事兼总经理、华脉才华执行董事、华脉光电董事长兼总经理、华脉健康执行董事、边缘智能研究院南京有限公司董事长、华脉信息产业集团执行董事兼总经理、南京芯奇点半导体有限公司执行董事、深圳前海元启投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁波弘惠投资管理有限公司执行董事、宁波恩泽股权投资有限公司执行董事、华脉汽车部件执行董事、江苏美铭科技有限公司执行董事、南京华琰工程设备租赁有限公司执行董事、公司董事。
姜汉斌	本科学历，高级通信工程师。曾任南京普天通信股份有限公司设计师、系统部总经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，公司常务副总经理。现任公司董事兼总经理、江苏省通信行业协会第四届理事会理事。
王晓甫	本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理、宁波恩泽股权投资有限公司经理、宁波弘惠投资管理有限公司经理。现任公司董事、副总经理，江苏道康发电机组有限公司董事、华脉光电董事、华脉才华经理、江苏华脉置业有限公司董事。
朱重北	研究生学历，高级会计师，2013 年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，公司董事会秘书，南京光通信与光电子协会理事。现任公司董事。

陆玉敏	本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监、董事。
吴建斌	管理学博士。曾任南京大学商学院国际经济贸易系、法学院教授、天泽信息产业股份有限公司独立董事、江苏亚威机床股份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任钟山明镜律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，红宝丽集团股份有限公司、南京易司拓电力科技股份有限公司、江苏一夫科技股份有限公司及公司独立董事。
万遂人	电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、教育部高等学校 BME 教指委主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司独立董事。
陈益平	本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事及公司独立董事。
吴珩	本科学历，工程师，曾任南京熊猫集团卫星通信设计所设计师，南京爱德奇（ADC）宽带通信有限公司销售工程师，华脉有限副总经理，华脉科技副总经理。现任公司监事会主席、上海融脉进出口贸易有限公司监事。
赵莉	本科学历，曾任华脉有限总经理办公室主任。现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美铭科技有限公司监事、江苏华脉弘远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工代表监事。
夏登红	本科学历，曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理、南京普爱医疗设备有限公司人力资源部经理，现任公司办公室主任，公司职工代表监事。
杨勇	本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，现任公司副总经理兼市场营销中心总经理、南京芯奇点半导体有限公司监事。
石炼（已离职）	公司副总经理、董事会秘书（已于 2022 年 2 月 17 日离职）。
黄海拉（已离任）	本科学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师事务所项目经理，江苏省证监局稽查处、机构处副科长，Sanmar Canada CFO 助理，公司董事。上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司投资部董事兼总经理、天津大林新材料科技有限公司董事、东莞台一盈拓科技股份有限公司董事、上海焦杨网络科技有限公司董事、上海征世科技股份有限公司董事、张家港保税区金港货物查验服务有限公司监事、上海铭奕投资咨询有限公司执行董事。
沈红（已离任）	本科学历，注册会计师，曾任江苏永和会计师事务所董事、副总经理、公司独立董事。现任南京南审希地会计师事务所有限公司董事长，南京紫金投资集团有限责任公司董事、江苏七洲绿色化工股份有限公司董事。
沈明卿（已离任）	研究生学历，工程师，曾任中国移动南京分公司工程建设部副经理、中国铁塔南京分公司建设维护部经理、公司副总经理。
岳卫星（已离任）	曾任职于南京普天通信股份有限公司配线营销部市场办事处主任、常务副总经理、南京普天通信科技有限公司总经理、公司副总经理、华脉置业董事长、沭阳隆辉房地产有限公司执行董事、沭阳华之荣房地产有限公司执行董事、沭阳华之源房地产有限公司执行董事、沭阳华曜房地产有限公司执行董事、沭阳华灿房地产有限公司执行董事。现任南京蕙飞扬体育发展中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京玉海国际投资有限公司董事、华脉智慧云总经理、天金置业（南京）有限公司执行董事、总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胥爱民	江苏美铭科技有限公司	执行董事		
胥爱民	南京华脉信息产业集团有限公司	执行董事、总经理		
胥爱民	江苏华脉弘远科技有限公司	执行董事		
胥爱民	边缘智能研究院南京有限公司	董事长		
胥爱民	南京芯奇点半导体有限公司	执行董事		
胥爱民	深圳前海元启投资管理有限公司	执行董事、总经理		
胥爱民	宁波恩泽股权投资有限公司	执行董事		
胥爱民	南京华脉汽车部件制造有限公司	执行董事		
胥爱民	南京华琰工程设备租赁有限公司	执行董事		
胥爱民	宁波弘惠投资管理有限公司	执行董事		
胥爱民	南京光通信与光电子技术学会	副理事长		
姜汉斌	江苏省通信行业协会第四届理事会	理事		
王晓甫	江苏华脉置业有限公司	董事		
王晓甫	江苏道康发电机组有限公司	董事		
吴建斌	钟山明镜律师事务所	律师		
吴建斌	红宝丽集团股份有限公司	独立董事	2019/7/22	2022/7/22
吴建斌	江苏一夫科技股份有限公司	独立董事	2020/6/29	2022/6/28
吴建斌	南京易司拓电力科技股份有限公司	独立董事		
陈益平	南京中亚会计师事务所	所长		
陈益平	南京市注册会计师协会	监事长		
陈益平	华韩整形美容医院控股股份有限公司	独立董事		
陈益平	北讯集团股份有限公司	独立董事	2021/3/16	2021/4/30

万遂人	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	独立董事	2020/10/27	2023/10/26
万遂人	基蛋生物科技股份有限公司	独立董事	2020/12/18	2023/12/17
沈红（已离任）	南京南审希地会计师事务所有限公司	董事长		
沈红（已离任）	南京紫金投资集团有限责任公司	董事		
沈红（已离任）	江苏七洲绿色化工股份有限公司	董事		
黄海拉（已离任）	上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司投资部	董事兼总经理		
黄海拉（已离任）	天津大林新材料科技有限公司	董事		
黄海拉（已离任）	东莞台一盈拓科技股份有限公司	董事		
黄海拉（已离任）	上海焦杨网络科技有限公司	董事		
黄海拉（已离任）	上海征世科技股份有限公司	董事		
黄海拉（已离任）	张家港保税区金港货物查验服务有限公司	监事		
黄海拉（已离任）	上海铭奕投资咨询有限公司	执行董事		
岳卫星（已离任）	天金置业（南京）有限公司	执行董事、总经理		
岳卫星（已离任）	北京玉海国际投资有限公司	董事		
岳卫星（已离任）	南京惹飞扬体育发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人		
赵莉	江苏美铭科技有限公司	监事		
赵莉	江苏华脉弘远科技有限公司	监事		
赵莉	边缘智能研究院南京有限公司	监事		
赵莉	南京脉尔呈机械实业有限公司	监事		
杨勇	南京芯奇点半导体有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津贴制度经公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。公司高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。下属子公司的经营层以年初下达的企业实现利润以及营业收入等目标责任进行综合

	考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按月发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	478.52 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱重北	董事会秘书	离任	工作变动
岳卫星	副总经理	离任	个人原因离职
黄海拉	董事	离任	委派董事
沈红	独立董事	离任	任期届满
陈益平	独立董事	聘任	新聘任独董
陆玉敏	董事	聘任	新聘任董事
沈明卿	副总经理	离任	个人原因离职
石炼	董事会秘书	聘任	新聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第七次会议	2021/3/25	审议通过 2020 年度董事会工作报告、董事会审计委员会 2020 年度履职报告、2020 年度总经理工作报告、2020 年年度报告全文及摘要、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、续聘公司 2021 年度审计机构的议案、公司 2021 年度向银行申请综合授信、为控股子公司提供担保额度、2021 年度日常关联交易预计、2020 年度内部控制自我评价报告、召开 2020 年年度股东大会等决议
第三届董事会第八次会议	2021/4/9	审议通过 2018 年一季度、半年度、三季度前期会计差错的决议
第三届董事会第九次会议	2021/4/28	审议通过 2021 年第一季度报告、补选公司独立董事、补选公司董事及召开 2021 年第一次临时股东大会的决议

第三届董事会第十次会议	2021/5/12	审议通过延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的决议
第三届董事会第十一次会议	2021/8/1	审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及修订《公司章程》的决议
第三届董事会第十二次会议	2021/8/26	审议通过 2021 年半年度报告全文及摘要
第三届董事会第十三次会议	2021/9/29	审议通过向控股子公司提供借款暨关联交易的决议
第三届董事会第十四次会议	2021/10/28	审议通过 2021 年第三季度报告
第三届董事会第十五次会议	2021/12/15	审议通过关于聘任公司董事会秘书决议、关于完善公司管理制度决议

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨位钢	否	9	9	5	0	0	否	2
胥爱民	否	9	9	5	0	0	否	2
姜汉斌	否	9	9	5	0	0	否	2
朱重北	否	9	9	5	0	0	否	2
王晓甫	否	9	9	5	0	0	否	2
陆玉敏	否	5	5	3	0	0	否	0
吴建斌	是	9	9	5	0	0	否	2
万遂人	是	9	9	5	0	0	否	1
陈益平	是	5	5	3	0	0	否	0
黄海拉 (已离任)	否	2	2	1	0	0	否	1
沈红(已离任)	是	4	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

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

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 6 日	2020 年度报告审计工作时间进行沟通	经过审阅，与会委员认为公司编制的财务会计报表真实反映了财务状况和经营结果，对公司财务部提出要求，严格依据会计准则编制报表。	/
2021 年 1 月 28 日	就年报审计事项进行沟通	对控股子公司开展专项财务审计。	/
2021 年 3 月 12 日	董事会审计委员会 2020 年度履职报告、2020 年年度报告全文及摘要；关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	充分肯定永拓审计工作能力，为保持外部审计工作的连续性和稳定性，审计委员会提议续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计工作，根据工作量情况双方协商确定审计费用。	/
2021 年 4 月 26 日	《2021 年第一季度报告》	审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	/
2021 年 8 月 23 日	《2021 年半年度	审计委员会认为公司财务报告能够真实、准	/

	报告及摘要》	确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	
2021年9月24日	《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	为确保控股子公司华脉光电正常经营，满足日常周转资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向其提供不超过人民币2,000万元的借款，借款期限不超过1年，并按年利率5%收取利息费用。	/
2021年10月25日	《2021年度第三季度报告》	审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊以及重大错报的情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	/

(3). 报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月24日	审查公司补选的独立董事和董事任职资格、	提名委员会经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	/
2021年12月13日	审查新聘任董事会秘书的任职资格	提名委员会经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。	/

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月29日	2020年度公司董事、高管履职及绩效考核情况	经过审核，委员们认为：公司董事围绕公司发展目标，充分行使股东大会赋予的各项职权，充分利用专业所长为公司发展出谋划策，同时积极落实股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，积极有效的开展各项工作。2020年，高级管理人员在公司董事会的带领下，遵守上市公司规范要求，建立健全公司管理制度，加强内部控制和管理，各位董事及高管勤勉尽责，积极开展工作，较好的完成了公司经营目标，其所领取的薪酬符合公司薪酬体系的规定和考核标准，不存在违反公司薪酬管理制度的情况。	/

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	581
主要子公司在职员工的数量	675
在职员工的数量合计	1,283
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	700
销售人员	139
技术人员	165
财务人员	28
行政人员	251
合计	1,283
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	11
本科	259
专科	365
高中及以下	648
合计	1,283

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据年度经营目标和实际经营情况，确保一线职工的福利待遇稳中有升；同时，结合人力资源市场行情和实际情况，持续改革优化员工薪酬体系，吸引和留住高

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	21,006 小时
劳务外包支付的报酬总额	500,076.00 元

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，明确利润分配的原则、利润分配形式，即“公司采取现金、股票和二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润”；在利润分配政策中增加了“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分

下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。2015 年，公司制定了上市后三年内分红回报规划。报告期，公司没有修订或更改《公司章程》中利润分配政策和上市后三年内分红回报规划，公司严格按上述利润分配政策和上市后三年内分红回报规划执行。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），共分配利润 720.8 万元（含税）。派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的 22.68%。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该次分配方案已于 2021 年 7 月 13 日实施完毕。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。按 2021 年 12 月 31 日总股本 16058.9840 万股计算合计拟派发现金红利 192.71 万元（含税）。公司 2021 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了内控管理体系基础上，结合公司经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，制定了《重大信息内部报告制度》、《内部问责制度》，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《2021 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，为不断提高公司治理水平，公司拟在如下方面继续加大力度：

1、进一步完善公司内部控制制度

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

2、进一步充分发挥董事会各专门委员会的作用

公司严格按照法规召开专门委员会，对公司经营管理和董事会决议执行等进行监督指导。公司将持续创造条件，使各委员会成员更充分地行使职权，充分发挥各专业委员会的专业指导作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管人才选聘、内控及审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

3、进一步提高信息披露质量

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

4、强化董监高勤勉尽责意识，持续加强学习

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

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡。坚持质量、环境管理双体系闭环管理，深入推进安全标准化体系运作。注重节能降耗，开展降本增效工作，提高设备利用率，优化工艺流程，持续提升产品合格率，减少温室气体排放；通过建设管理体系、改善生产管理等措施，减少能源的使用和消耗，以提高资源利用率；日常办公积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量，倡导电子阅读，节约纸张，双面打印，绿色出行、公共出行，实行垃圾分类处理，变卖处理可回收废品；节约能源、在夏季用电高峰期主动调整内部用电安排，有效控制用电消耗，减轻电网负担。提高能效、减少污染、从而为环境改善和可持续发展做出贡献。

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任。多年来，公司努力实现企业与员工、企业与社会、企业与客户、供应商及债权人等和谐共赢发展，将自身发展与社会发展有机结合起来，以共赢理念践行好上市公司的社会责任。

1、 公司治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照监管要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，积极履行信息披露义务，切实维护广大投资者的利益。

2、 切实保障股东和债权人权益

与股东和债权人保持良好的沟通合作关系，按照合同履行权利义务，降低经营风险。公司提供丰富便捷的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司官方网站“投资者关系”专栏、业绩说明会等渠道积极与投资者进行沟通交流，建立和维护良好的投资者关系，与投资者实现良性互动，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的知情权。

3、 保障供应商、客户权益

积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。坚持平等协商、合作共赢的发展理念，已经形成了较为完善的采购管理体系，逐步提升供应链采购管理水平。综合评估潜在供应商的生产能力、工艺、交货周期、产品质量控制等硬性指标，积极引入新供应商，寻求性价比最优的采购厂家。密切关注市场需求，进行销售预测、销售订单、库存情况以制定采购计划和生产计划，保持合理的存货水平，确保产品交期及时、产品质量可控。与客户并建立长期稳定的合作关系，与客户充分沟通，挖掘客户潜在需求，在产品交货期、产品质量控制等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，追求更加完美的产品售后服务，帮助客户解决在产品使用过程中出现的各种问题，为客户提供及时支持，能够充分保障客户的合法权益。

4、其他利益相关者权益

坚持诚信经营、依法纳税，建立健全相关管理标准和制度，规范企业纳税，树立良好的企业形象。

5、生态环境保护方面

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

6、践行社会责任，努力回馈社会

2021年7月20日河南省郑州市持续遭遇极端强降雨，多条通信光缆受损，通讯传输线路中断，数万用户通信服务受到影响，公司积极与客户沟通并启动应急预案，开通生产绿色通道，组织生产部门连夜开展应急通信保障工作，获得“通信支援荣誉证书”，确保通信生命线的通畅，为夺取防汛救灾全面胜利作出积极贡献。向西藏边坝县政府捐赠20万元，用于数字乡村示范项目建设；不忘积极回馈社会，支持当地教育事业。把发展教育公益事业当成企业文化的重要组成部分，设立东山外国语学校教育发展奖学金，向东山外国语学校教育发展基金会捐款100万元，携手东山小学共建青少年科普基地；华脉科技展厅自建成后一直对周边各类院校免费开放，被江宁区科协评为“江宁区教育示范基地。作为东外学生社会实践活动基地，为学生提供更多社会实践机会，拓展学生科技视野，丰富科技生活。

7、提升员工技能，让员工与企业共成长

科学精准的做好常态化疫情防控，时刻绷紧疫情防控这根弦，确保公司疫情防控安全，保障员工生命安全及身体健康。为职工提供良好的工作环境和职业发展机会。在当地总工会带领下，工会组织志愿者进车间，鼓励倡导外来员工原地过新年，感受企业温暖。开展“全民阅读春风行动——书香伴君归”，关爱外来员工志愿服务行动，丰富员工精神世界，不断提升综合素质，陶冶情操。召开年度总结表彰大会，重点表彰在疫情防控、生产经营表现突出的先进集体和个人，表扬他们以实际行动体现“华脉力量、华脉担当”。开展消防应急演练活动，让员工亲身体验如何正确使用消防设备，提升员工安全意识。组织员工参加企业职能等级认定，开展劳动技能竞赛，鼓励员工不断超越自我，不断取长补短，互相学习。广大员工踊跃参加“血的交融、爱的传递”无偿献血活动，向社会奉献一份爱心。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人胥爱民	公司控股股东、实际控制人胥爱民先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与南京华脉科技科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。	自本承诺出具之日（2015年9月18日）至无限期	否	是	不适用	无
	股份限售	胥爱民、王晓甫、吴珩	在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%。	自本承诺出具之日起至无限期	否	是	不适用	无
与再融资相关的承诺	股份限售	赵金芝、浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅2号单一资产管理计划、常州投资集团有限公司、南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利3号私募证券投资基金、	将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。	自本承诺出具之日起至2022年1月19日	是	是	不适用	无

		中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金、兴证全球基金管理有限公司及虞燕飞						
与再融资相关的承诺	股份限售	胥爱民	将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 18 个月，在此期间内不予转让。	自本承诺出具之日起至 2023 年 1 月 19 日	是	是	不适用	无
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人胥爱民	（一）本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益； （二）本承诺出具日至华脉科技本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	自本承诺出具之日起至无限期	否	是	不适用	无
	其他	全体董事、高管人员	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）本人承诺对职务消费行为进行约束； （三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （五）本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩； （六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	自本承诺出具之日起至无限期	否	是	不适用	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因

(1) 《企业会计准则第 21 号——租赁》

2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(2) 《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》，本解释自公布之日起施行。

(3) 《企业会计准则解释第 15 号》

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，本解释自公布之日起施行。

由于上述会计准则颁布，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

2、本次政策变更对公司影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问		
保荐人	中泰证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，经 2020 年度股东大会审议后同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京智慧云科技有限公司	云南青微科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但云南青微科技有限公司尚欠货款 268.14 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 268.14 万元及承担逾期付款违约金。	268.14	否	一审受理中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,公司已于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状,起诉云南青微科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司。	不适用
南京智慧云科技有限公司	贵州名品之家科技发展有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但贵州民品之家科技发展有限公司尚欠货款 323.95 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 323.95 万元及承担逾期付款违约金。	323.95	否	一审受理中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状。	不适用
南京智慧云科技有限公司	北京百世恒博科技发展有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但北京百事恒博科技发展有限公司尚欠货款 476 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 476 万元及承担逾期付款违约金。	476.00	否	一审受理中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状。	不适用
南京智慧云科技有限公司	江西名家讲堂网络科技有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司	航天信息系统工程(北京)有限公司	民事诉讼	智慧云已履行合同义务,但江西名家讲堂网络科技有限公司尚欠货款 323.99 万元,经过多次的催缴货款后无果。请求法院依法判令支付货款 323.99 万元及承担逾期付款违约金。	323.99	否	一审受理中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,于 2021 年 12 月 22 日重新提交民事起诉状。	不适用
南京智慧云	河南寸光阴科技发展、航天信息工	航天信息工程(北京)	民事诉	智慧云已履行合同义务,但河南寸光阴科技发展有限公司支付部分货款尚欠货款 190.40 万元,经过多次的催缴货款后无	190.40	否	一审受理中	江宁区法院审理后认为案件有经济犯罪嫌疑,依法裁定驳回起诉将案件移送公安部门处理。现在刑事案件已撤案,于 2021 年 12	不适用

云科 技有 限公 司	程（北京） 有限公司	有限公 司	讼	果。请求法院依法判令支付货款 190.40 万元及承担逾期付款违约金。				月 22 日重新提交民事起诉状。	
南 京 华 脉 科 技 股 份 有 限 公 司	中国 电 信 西 安 分 公 司、 林 洋	无	民 事 诉 讼	2020 年 3 月 26 日华脉科技向南京市江宁区 区人民法院起诉西安电信及林洋，请求侵 权损害赔偿 4,886.60 万元。南京市江宁 区人民法院于 2020 年 4 月 20 日受理，案 号为：（2020）苏 0115 民初 3115 号。	4,886.60	否	一 审 西 安 中 级 法 院 判 决 中 国 电 信 公 司 西 安 分 公 司 因 过 错 责 任 承 担 货 款 损 失 70% 赔 偿 责 任， 华 脉 自 己 承 担 30% 责 任。 现 电 信 西 安 分 公 司 上 诉 至 陕 西 省 高 级 法 院， 目 前 开 庭 结 束 等 待 判 决。	根 据 陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院 （2021） 陕 01 民 初 9 号 民 事 判 决 书， 判 定 被 告 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 西 安 分 公 司 于 本 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 原 告 南 京 华 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 损 失 3062.43 万 元； 目 前 案 件 尚 在 一 审 判 决 上 诉 期， 诉 讼 事 项 对 公 司 本 期 利 润 或 期 后 利 润 的 影 响 具 有 较 大 不 确 定 性。	不 适 用
南 京 讯 科 技 有 限 公 司	中国 电 信 西 安 分 公 司、 林 洋	无	民 事 诉 讼	2020 年 3 月 24 日华讯科技向南京市江宁区 区人民法院起诉西安电信及林洋，请求侵 权损害赔偿 3,074.60 万元。南京市江宁 区人民法院于 2020 年 4 月 20 日受理，案 号为：（2020）苏 0115 民初 3114 号。	3,074.60	否	一 审 法 院 判 决 中 国 电 信 公 司 西 安 分 公 司 因 过 错 责 任 承 担 货 款 损 失 70% 赔 偿 责 任， 华 脉 自 己 承 担 30% 责 任。 现 电 信 西 安 分 公 司 上 诉 至 陕 西 省 高 级 法 院， 目 前 开 庭 结 束 等 待 判 决。	根 据 陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院 （2021） 陕 01 民 初 8 号 民 事 判 决 书， 判 定 被 告 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 西 安 分 公 司 于 本 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 原 告 南 京 华 讯 科 技 有 限 公 司 损 失 1971.94 万 元； 目 前 案 件 尚 在 一 审 判 决 上 诉 期， 诉 讼 事 项 对 公 司 本 期 利 润 或 期 后 利 润 的 影 响 具 有 较 大 不 确 定 性。	不 适 用
鞠 永 宾	南 京 华 脉 科 技 股 份 有 限 公 司	无	民 事 诉 讼	2021 年 9 月 22 日，鞠永宾向南京仲裁委 员会申请仲裁，以公司未聘任其提出的总 经理推荐人员及公司未经其同意转让股 权构成违约为由要求公司承担违约金 1800 万元。同时，鞠永宾向江苏省南京市 中级人民法院提出财产保全申请，请求对 公司名下 1800 万元财产采取保全措施。	1,800	否	已 开 庭 审 理 完 毕 等 待 裁 决。	南 京 中 院 于 2021 年 11 月 2 日 出 具 了 （2021） 苏 01 财 保 217 号 民 事 裁 定 书， 裁 定 对 公 司 工 商 银 行 雨 花 支 行 账 户 予 以 冻 结。 根 据 南 京 中 院 于 2021 年 11 月 30 日 出 具 的 《财 产 保 全 结 果 及 期 限 告 知 书》， 南 京 中 院 依 法 冻 结 公 司 名 下 工 行 雨 花 支 行 账 户 1800 万 元， 冻 结 期 限 为 1 年。	不 适 用

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为满足公司战略发展需要，更好聚焦主业发展，公司分别于2020年10月26日、2020年11月13日召开第三届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟转让江苏道康发电机组有限公司60%股权的议案》。2020年11月27日，公司与南京华脉信息产业集团有限公司（以下简称“华脉产业集团”）签署《股权转让协议》，双方约定本次股权转让价款为人民币21,500万元。依据《股权转让协议》相关约定，华脉产业集团2020年12月31日已向公司支付股权转让款10,750万元，剩余款项10,750万元华脉产业集团已于2021年12月31日支付完毕。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							15,713							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							16,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							16,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）							15.48							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							16,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							16,500							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动型	闲置募集资金	13,000	7,000	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
苏州银行股份有限公司南京分行	保本浮动型	2,000.00	2021/8/10	2021/12/10	闲置募集资金	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）	3.05%	20	20.00	本金及收益均已收回	是	否	
苏州银行股份有限公司	保本浮动型	2,000.00	2021/9/7	2021/12/7	闲置募集资金	购买安全性高、流动性	挂钩标的：欧元兑美元	2.94%	14.5	14.50	本金及收益均	是	否	

有限公司南京分行						好、保本型的理财产品或结构性存款	汇率（彭博BFIX 页面）				已收回			
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	保本浮动型	2,000.00	2021/8/12	2021/11/10	闲置募集资金	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	本结构性存款利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。	3.35%	16.52	16.52	本金及收益均已收回	是	否	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	保本浮动型	1,000.00	2021/8/12	2022/2/8	闲置募集资金	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	本结构性存款利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。	0		0	理财产品尚未到期	是	否	
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	保本浮动型	2,000.00	2021/11/12	2022/5/11	闲置募集资金	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定	0		0	理财产品尚未到期	是	否	
苏州银行股份有限公司南京分行	保本浮动型	4,000.00	2021/12/14	2022/3/15	闲置募集资金	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博BFIX 页面）	0		0	理财产品未到期	是	否	

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

报告期内，公司每年与主要客户签订产品销售框架协议，待销售实际发生时双方根据框架合同另行签署订单。截至 2021 年 12 月 31 日，公司正在履行的重大销售协议如下：

序号	合同名称	采购方	合同标的	协议有效期
1	2020 年 5G BBU 竖装机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	5G BBU 竖装机柜	2022 年 12 月 31 日
2	低压成套开关设备(2020 年)集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	低压成套开关设备(02 标包 C、D 类机房及其他楼宇用	本协议生效后至以下任一日期到达时终止：1、买方与卖方就下一批低压成套开关设备及相关服务再次签订框架协议之

			设备)	日; 2、买方就再次采购低压成套开关设备及相关服务发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、供货份额使用完毕之日; 5、本协议终止或解除之日。
3	2020 年光纤活动连接器产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光纤活动连接器	2022 年 12 月 31 日
4	2020 年节能机柜及室外型机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	节能机柜及室外型机柜	2022 年 12 月 31 日
5	无源器件(2021 年)集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	无源器件	2023 年 12 月 31 日
6	2018 年至 2019 年光纤分布系统设备集中采购框架协议	运营商	光纤分布	2019 年 12 月 31 日
7	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交流列头柜、48V 直流电源列柜	2021 年 7 月 31 日
8	2020 年至 2021 年 48V 直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	自本协议签署之日起至下发新的招投标结果之日止
9	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	有效期至 2021 年 7 月 31 日或至下一次采购结果公布之日止
10	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交流列头柜、48V 直流电源列柜	2021 年 7 月 31 日
11	2020 年至 2021 年 48V 直流列头柜产品采购框架协议	运营商	48V 直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
12	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
13	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
14	2020 年至 2021 年交流列头柜框架采购合同	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
15	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
16	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	/
17	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
18	2020 年至 2021 年交直流列头柜产品集中采购框架协议	运营商	交直流列头柜	2021 年 7 月 31 日
19	电源列柜(2018 年)集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	电源列柜	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方就电源列柜设备及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、本协议终止或解除之日。
20	2018 年网络机柜产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	网络机柜	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方就 2018 年网络机柜产品采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 5、本协议终止或解除之日。

21	48V 直流电源列柜 (2020 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	-48V 直流电源列柜	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方下一批-48V 直流电源列柜设备及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购-48V 直流电源列柜设备及相关服务发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、供货份额使用完毕之日; 5、本协议终止或解除之日。
22	2019 年综合集装架产品采购项目	运营商	综合集装架	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方就 2019 年综合集装架产品集中采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、本协议终止或解除之日。
23	2020 年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	室外一体化机柜	本协议有效期至买房和卖方就本协议设备及相关服务再次签订框架协议之日止。
24	5G 室分产品-POI 集约化电商采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	本协议有效期至买房和卖方就本协议设备及相关服务再次签订框架协议之日止。
25	2021 年 OCC (光缆交接箱) 产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	OCC (光缆交接箱)	2023 年 7 月 31 日
26	模块化 DC 舱 (2021 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	模块化 DC 舱	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方就下一批模块化 DC 舱设备及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购模块化 DC 舱设备及相关服务发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、供货份额使用完毕之日; 5、本协议终止或解除之日。
27	引入光缆 (2021 年) 集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	引入光缆	本协议生效后至以下任一日期到达时终止: 1、买方与卖方就引入光缆及相关服务再次签订框架协议之日; 2、买方就再次采购发出中标结果通知书之日; 3、买方向卖方发出停止供货通知书之日; 4、本协议终止或解除之日。
28	2021 年预制成端蝶 (圆) 形引入光缆产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	预制成端蝶 (圆) 形引入光缆	2023 年 9 月 30 日
29	2021 年光纤配线架 (ODF) 及光纤总配线架 (MODF) 产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光纤配线架 (ODF) 及光纤总配线架 (MODF)	2023 年 9 月 30 日
30	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购项目框架协议	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
31	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购项目框架协议	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
32	2021 年蝶形光缆集中采购项目框架协议	运营商	蝶形光缆	2024 年 8 月 31 日

33	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购框架协议	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
34	2021 年至 2022 年蝶形光缆产品集中采购框架协议-南京华脉	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
35	2021 年-2022 年蝶形光缆集中采购合同（框架+订单）	运营商	蝶形光缆	2022 年 7 月 31 日
36	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
37	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
38	2021 年至 2022 年一级集采产品普通光缆框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
39	2020 年至 2021 年普通光缆产品采购框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
40	批量采购 2021 年至 2022 年普通光缆框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
41	2021 年普通光缆采购框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
42	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
43	2021-2022 年普通光缆框架协议	运营商	普通光缆	2022 年 1 月 30 日
44	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议-华脉	运营商	普通光缆	2022 年 11 月 30 日
45	2021 年至 2022 年普通光缆产品集中采购框架协议	运营商	普通光缆	自合同签订之日起一年内有效
46	2021 年度定制 ODF 架和 MODF 架设备及相关服务采购框架协议	运营商	ODF 架和 MODF 架	2022 年 4 月 30 日
47	2021 年机房配套工程 240V 直流列头柜采购合同	运营商	240V 直流列头柜	自合同签订之日起一年内有效
48	2021-2022 年 UPS 输入输出柜框架协议	运营商	UPS 输入输出柜	2023 年 5 月 5 日
49	2021 年 UPS 输入输出屏、通信配电屏采购项目合同	运营商	UPS 输入输出屏、通信配电屏	/
50	FTTX 综合信息箱（2021 年）集中招标项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	综合信息箱	2023 年 2 月 18 日
51	2021-2023 年网野战光缆采购框架协议	运营商	野战光缆	2023 年 4 月 22 日
52	2021 年数字化预制成端引入皮缆设备及相关服务采购框架协议	运营商	引入皮缆（蝶形 GJYXFCH）	2023 年 6 月 28 日
53	2021 年天网常规监控杆设备及相关服务采购框架协议	运营商	天网常规监控杆	2022 年 1 月 31 日
54	2021 年 4G 网优一期工程天线支架物资采购框架协议	运营商	天线支架	2022 年 2 月 28 日
55	2020 年通信机房用室内走线架及安装服务集中采购设备及相关服务采购框架协议	运营商	室内走线架、光纤走线槽	2023 年 1 月 7 日

56	2021 年合路器采购项目采购框架协议合同	运营商	合路器	2021 年 12 月 31 日或合同份额使用完毕为止
57	2021 年 5G 室分无源器件集中采购项目采购框架协议	运营商	5G 室分无源器件	2022 年 4 月 8 日或合同份额使用完毕为止
58	2021 年室分线下物资采购设备及相关服务采购合同	运营商	开关电源、合路器、射灯天线、其他分部系统天线电梯专用天线、室外全向灯型美化天线	框架协议签订之日起 24 个月或达到框架协议上限金额
59	2021 年架空通用型热缩套管产品采购框架协议	运营商	架空通用型热缩套管	本协议生效之日起 3 年
60	2020 年度 BBU 散热子框集中比选项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	BBU 散热子框	2021 年 4 月 24 日
61	2020 年无线网配套室外综合柜集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	室外综合柜	2022 年 4 月 17 日
62	2020 年传输物资采购项目（份额二）购销框架协议	运营商	光缆交接箱、光缆接头盒、光缆终端盒、光缆分纤箱、光纤配线单元箱	2021 年 4 月 19 日
63	2020 年野战光缆（拉远光缆）采购项目份额一设备及相关服务采购框架协议	运营商	铠装尾纤	2021 年 5 月 27 日
64	2020 年拉远光跳线集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	拉远光跳线	2022 年 6 月 22 日
65	2020-2022 年光缆交接箱改造项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光缆交接箱改造	2022 年 8 月 1 日
66	2020 年 SC 数字化光跳线设备及相关服务采购框架协议	运营商	SC 数字化光跳纤	2021 年 9 月 1 日
67	2020 年 5G 集中放置机房配电箱采购公开比选项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	配电箱	2023 年 8 月 31 日
68	2020-2022 年 UPS 输入输出配电屏及空调配电屏产品采购框架协议	运营商	UPS 输入输出配电屏及空调配电屏	2023 年 10 月 20 日
69	2020-2021 年 UPS 输入输出柜、空调配电柜产品化集中采购项目框架协议	运营商	UPS 输入输出柜、空调配电柜	/
70	2020 年集束尾缆及野战光缆项目框架协议	运营商	集束尾缆及野战光缆	2022 年 11 月 19 日
71	2020-2022 年光缆分纤箱集中采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	光缆分纤箱	2022 年 12 月 31 日
72	2020-2021 年 3.5G 频段 POI 设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	2022 年 11 月 6 日

73	2020 年室分合路器(第二批)采购项目采购框架合同-份额 1	运营商	合路器	2020 年 6 月 30 日
74	MDAS 产品设备及相关服务采购框架协议	运营商	MDAS	至(1)买方与卖方就 MDAS 产品设备及相关服务再次签订框架协议之日,或(2)买方就再次集中采购发出中标结果通知书之日,或(3)买方向卖方发出停止供货通知书之日(以到达时间在先者为准)为止。
75	2019-2020 年光电交接箱改造集中采购项目标包一采购框架协议	运营商	光电交接箱改造	至以下任一日期到达时终止:1、买方就光电交接箱改造集中采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日;2、买方就再次采购发出中标结果通知书之日;3、买方向卖方发出停止供货通知书之日;4、本协议终止或解除之日。
76	2019 年塑料槽道设备及相关服务采购框架协议	运营商	塑料槽道	2021 年 8 月 22 日
77	2019 年传统无源分布系统改造升级 2.6G 频段合路器采购合同	运营商	2 进 1 出型合路器、4 进 2 出型合路器	2021 年 12 月 15 日
78	2020 年 G.655 及 G.654 混合光缆采购框架协议	运营商	G.655 及 G.654 混合光缆(GYTA、GYTS)	有效期为合同签订之日起一年或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限。
79	2020 年-2022 年室外合路器设备及相关服务采购框架协议	运营商	室外合路器	2022 年 12 月 31 日
80	2021-2022 年室外金属型蝶形光缆采购合同	其他客户	室外金属型蝶形光缆	2022 年 12 月 31 日
81	2021 年多模尾缆框架采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	多模尾缆	有效期为合同签订之日起两年或本次采购预算份额用完为止。
82	2021-2022 年金属蝶形光缆采购合同	其他客户	金属蝶形光缆	2023 年 3 月 31 日
83	2021-2023 年度 2.1G 排气管型美化天线产品采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	排气管型美化天线	2023 年 9 月 30 日
84	2021-2023 年室分天线类物资采购框架协议	运营商	室分天线	自合同签订生效之日起至本合同项下(含所有订单项下)所有义务履行完毕之日止。
85	2021 年 POI 采购项目合同	运营商	POI	合同期限为 1 年。
86	2021 年室分合路器采购项目框架协议	运营商	室分合路器	2022 年 6 月 30 日
87	2021 年既有线路 5G 改造 POI 采购项目设备及相关服务采购框架协议	运营商	POI	有效期为本协议生效之日从合同签订之日起 24 个月。
88	2021 年通信覆盖工程综合机柜、ODF 架、光缆交接箱采购项目框架协议	运营商	综合机柜、ODF 架、光缆交接箱	合同有效期自合同签订之日起一年或至合同框架金额执行完毕之日止。
89	2021 年 5G 室分天线和合路器设备及相关服务采购框架协议	运营商	5G 室分天线和合路器	有效期为本协议生效之日起 2 年或框架份额执行完毕。

90	2021 年载频板设备专用机箱 框架采购项目设备及相关服 务采购框架协议	运营商	载频板设备专用机 箱	有效期为本协议生效之日起 2 年或至本 次采购预算份额用完为止。
91	2021-2022 年低压成套开关 设备（第一包）产品化采购 项目框架合同	运营商	配电柜	合同有效期至本次集采分配的份额完成， 或下一轮集中采购结果公布，本框架合同 终止执行。
92	2021-2022 年低压成套开关 设备（第二包）产品化采购 项目框架合同	运营商	配电柜	合同有效期至本次集采分配的份额完成， 或下一轮集中采购结果公布，本框架合同 终止执行。
93	复线冕米段公网通信覆盖工 程 POI 产品采购项目框架合 同	运营商	POI	在本合同生效后自合同签订之日起 2 年。
94	2021 年熔端机采购项目采购 框架合同	其他客户	熔端机	2021 年 12 月 31 日
95	2021 年熔端仪及配套端头采 购项目框架合同	其他客户	熔端仪及配套端头	合同采购有效期限自本合同生效之日起 至 2 年。
96	2021 年度油田板块低压开关 柜框架采购协议	其他客户	低压开关柜	本协议自双方签字盖章之日起生效，有效 期 1 年。
97	框架采购协议	其他客户	自承式光缆 ADSS、 松套层绞光缆、光 缆 OPGW	2022 年 3 月 31 日
98	低压开关柜框架采购协议	其他客户	低压开关柜	本协议自双方签字盖章之日起生效，有效 期 1 年。
99	2021 年度光纤光缆及配件采 购框架协议	其他客户	光纤、光缆、光缆 接头盒等	2023 年 8 月 31 日
100	光缆采购框架合同	其他客户	光缆	自 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 10 月 30 日止。
101	设备采购框架协议	其他客户	长途对称电缆、综 合电缆、同轴电缆、 超五类双绞线、光 电综合缆、光缆、 松套层绞光缆等	自 2021 年 12 月 31 日起至 2022 年 12 月 30 日。
102	物资框架采购协议	其他客户	松套层绞光缆 GYTS、GYTA53	2022 年 12 月 31 日
103	己内酰胺搬迁项目配电箱框 架协议	其他客户	配电箱	2023 年 12 月 31 日
104	框架采购协议-通讯电缆	其他客户	电缆	2023 年 12 月 31 日
105	光缆采购框架协议	其他客户	光缆	自双方签字盖章生效之日起至 2022 年 12 月 30 日。
106	光缆采购框架合同	其他客户	室外光缆、OPGW 光 缆	自 2020 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 30 日止。
107	光缆及配件框架采购协议	其他客户	光缆及配件	24 个月
108	2020 年光缆框架采购协议	其他客户	室外光缆	自 2021 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 2 日止

109	供货和服务的集中采购协议 布线产品（铜类产品）	其他客户	六类 4 对非屏蔽双绞线、六类 4 对屏蔽双绞线、超五类 4 对屏蔽双绞线、超五类 4 对非屏蔽双绞线、超六类 4 对屏蔽双绞线、超六类 4 对非屏蔽双绞线、七类 4 对屏蔽双绞线等	协议有效期为协议生效后 1 年。
110	供货和服务的集中采购协议 布线产品（光类产品）	其他客户	室外光缆、室内光缆 GJFJV、光纤跳线、光纤尾纤、机架式光纤盒、光纤配线柜（ODF）、ODF 单元箱、576 芯光纤配线架、壁挂式光纤盒、光纤配线箱、接头盒等	协议有效期为协议生效后 1 年。
111	2021 年生产用线缆及预制线缆 框架采购协议	其他客户	生产用线缆及预制线缆	2021 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 18 日止。
112	产品供货合同	其他客户	光缆交接箱	自本合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
113	产品供货合同	其他客户	楼道、地面箱	自本合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
114	通信电缆、光缆、蓄电池 采购项目买卖合同	其他客户	光缆、皮线光缆	自合同签订之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
115	2021-2023 年野战光缆集中 采购框架协议	其他客户	野战光缆	本框架有双方法定代表人/授权代表签字并盖章生效，有效期 2 年。
116	配套电源电池设备集中采购 （第三批）框架协议-华脉	其他客户	开关电源、磷酸铁锂电池、综合柜、交流配电箱	累计采购订单金额达到框架协议列明的总价或买方组织完成下一次同类项目招标为止。
117	货物采购合作框架协议	其他客户	IEF	协议有效期自签字之日起至 2022 年 8 月 23 日。
118	采购合作框架协议	其他客户	MDF 配线架	自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
119	2021 年第三批次框架采购协议	其他客户	光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆及尾缆、光纤连接器	自 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 11 月 30 日止。

120	光缆交接箱集中采购合同	其他客户	光缆交接箱	2022 年 10 月 30 日
121	采购入围合同	其他客户	光缆交接箱	自本合同生效之日起至 2022 年 12 月 30 日止。
122	采购入围合同	其他客户	皮线光缆跳纤	自本合同生效之日起至 2022 年 12 月 30 日止。
123	2020 年度光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆及尾缆、光纤连接器框架采购协议	其他客户	光纤跳线、尾纤、尾缆、预制式光缆及尾缆、光纤连接器	2021 年 10 月 10 日
124	光缆交接箱供货框架合同	其他客户	光缆交接箱	2021 年 12 月 31 日
125	物资采购框架协议	其他客户	尾纤、尾缆	本协议自签订之日起生效，有效期 2 年。
126	综合配线设备框架合同	其他客户	光纤配线架、室内性高密度光纤配线箱	至双方权利义务履行完毕后终止。
127	供货框架协议	其他客户	光缆	供货日期至下次招标为止。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司前十名销售合同、协议情况如下：

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期
1	江北新区综合管廊二期工程通风口防水门成套设备一标段采购及服务合同	1108.22	2021 年 3 月 29 日
2	采购合同	602.24	2021 年 2 月 26 日
3	购销合同书	572.21	2021 年 6 月 21 日
4	采购订单	517.48	2021 年 7 月 27 日
5	采购订单	508.09	2021 年 3 月 19 日
6	采购合同	426.00	2021 年 3 月 26 日
7	弱点智能化系统施工合同	369.79	2021 年 9 月 15 日
8	采购订单	318.21	2021 年 5 月 21 日
9	采购合同	302.80	2021 年 4 月 1 日
10	采购订单	292.07	2021 年 3 月 25 日

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司前十名采购合同、协议情况如下：

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期
1	购销合同	970.20	2021 年 4 月 9 日

2	物料采购合同	852.50	2021 年 11 月 18 日
3	产品供货合同	660.00	2021 年 9 月 22 日
4	物料采购合同	621.00	2021 年 5 月 19 日
5	产品供货合同	578.11	2021 年 11 月 19 日
6	购销合同	551.35	2021 年 2 月 26 日
7	光纤销售合同	506.11	2021 年 7 月 5 日
8	产品供货合同	420.00	2021 年 6 月 15 日
9	购销合同	390.00	2021 年 3 月 24 日
10	购销合同	380.15	2021 年 3 月 12 日

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			24,589,840				24,589,840	24,589,840	15.31
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,031,249				7,031,249	7,031,249	4.38
3、其他内资持股			17,558,591				17,558,591	17,558,591	10.93
其中：境内非国有法人持股			10,742,186				10,742,186	10,742,186	6.69
境内自然人持股			6,816,405				6,816,405	6,816,405	4.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	136,000,000	100.00						136,000,000	84.69
1、人民币普通股	136,000,000	100.00						136,000,000	84.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	136,000,000	100.00	24,589,840				24,589,840	160,589,840	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内新增 24,589,840 股有限售条件普通股，主要原因：公司在报告期内完成非公开发行股票发行工作，向胥爱民、赵金芝、中国银河证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、常州投资集团有限公司等 11 名特定投资者非公开发行 24,589,840 股，发行价格 10.24 元/股。

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

√适用 □不适用

项目	2021 年		2020 年	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益（元）	0.0567	0.0618	0.1978	0.2336
稀释每股收益（元）	0.0567	0.0618	0.1978	0.2336
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	8,413,962.33	8,413,962.33	31,770,455.65	31,770,455.65

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胥爱民	0	0	1,933,593	1,933,593	非公开发行认购新股	2023/1/19
中信建投证券股份有限公司	0	0	3,417,968	3,417,968	非公开发行认购新股	2022/1/19
赵金芝	0	0	2,929,687	2,929,687	非公开发行认购新股	2022/1/19
浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 2 号单一资产管理计划	0	0	2,929,687	2,929,687	非公开发行认购新股	2022/1/19
南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利 3 号私募证券投资基金	0	0	2,929,687	2,929,687	非公开发行认购新股	2022/1/19

中国银河证券股份有限公司	0	0	2,441,406	2,441,406	非公开发行 认购新股	2022/1/19
虞燕飞	0	0	1,953,125	1,953,125	非公开发行 认购新股	2022/1/19
银河德睿资本管理有 限公司	0	0	1,953,125	1,953,125	非公开发行 认购新股	2022/1/19
上海铂绅投资中心(有 限合伙)一铂绅二十九 号证券投资私募基金	0	0	1,757,812	1,757,812	非公开发行 认购新股	2022/1/19
常州投资集团有限公 司	0	0	1,171,875	1,171,875	非公开发行 认购新股	2022/1/19
中国工商银行股份有 限公司一兴全恒益债 券型证券投资基金	0	0	878,906	878,906	非公开发行 认购新股	2022/1/19
中国农业银行股份有 限公司一兴全沪深300 指数增强型证券投资 基金(LOF)	0	0	292,969	292,969	非公开发行 认购新股	2022/1/19
合计	0	0	24,589,840	24,589,840	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
华脉科技	2021/7/1	10.24 元/ 股	24,589,840	2022/1/20; 2023/1/20	24,589,840	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2020年9月，公司收到中国证监会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2410号），核准公司非公开发行股票事项。2021年7月，公司以10.24元/股向胥爱民等11名股东共计发行24,589,840股股份，其中向胥爱民发行1,933,593股、向赵金芝发行2,929,687股、向浙商期货一浙商证券股份有限公司一浙商期货融畅2号单一资产管理计划发行2,929,687股、向常州投资集团有限公司发行1,171,875股、向南京祥运和投资管理有限公司一祥运和聚利3号私募证券投资基金发行2,929,687股、向中国银河证券股份有限公司发行2,441,406股、向银河德睿资本管理有限公司发行1,953,125股、向中信建投证券股份有限公司发行3,417,968股、向上海铂绅投资中心（有限合伙）一铂绅二十九号证券投资私募基金发行1,757,812股、向兴证全球基金管理有限公司发行1,171,875股、向虞燕飞发行

1,953,125 股。本次非公开发行募集资金净额人民币 245,099,039.61 元，2021 年 7 月 8 日上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司通过非公开发行股票的方式发行 24,589,840 股，计入实收股本人民币 24,589,840 元，计入资本公积（股本溢价）220,509,199.61 元。公司本次非公开发行股份于 2021 年 7 月 19 日登记完成，公司股份总数由 136,000,000 股增加至 160,589,840 股，增加股份 24,589,840 股全部为限售流通股。本次非公开发行股票发行完成后，公司控股股东、实际控制人、公司董事胥爱民先生持股总数由 34,971,428 股变为 36,905,021 股，持股比例由 25.71% 下降至 22.98%。截至报告期末，公司资产负债率为 49.39%，较上年末 56.50% 下降 7.11%。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,459
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情 况	股东性质

					股份状态	数量	
胥爱民	1,933,593	36,905,021	22.98	1,933,593	质押	24,955,593	境内自然人
王晓甫	-2,440,000	7,327,273	4.56	0	无	0	境内自然人
鲁仲明	-1,542,500	4,818,147	3.00	0	无	0	境内自然人
吴珩	-1,100,000	3,653,831	2.28	0	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	3,417,968	3,417,968	2.13	3,417,968	无	0	国有法人
赵金芝	2,929,687	2,929,687	1.82	2,929,687	无	0	境内自然人
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅2号单一资产管理计划	2,929,687	2,929,687	1.82	2,929,687	无	0	其他
南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利3号私募证券投资基金	2,929,687	2,929,687	1.82	2,929,687	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司	2,441,406	2,441,406	1.52	2,441,406	无	0	国有法人
张凡	-1,350,000	2,317,894	1.44	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
胥爱民		34,971,428	人民币普通股	34,971,428			
王晓甫		7,327,273	人民币普通股	7,327,273			
鲁仲明		4,818,147	人民币普通股	4,818,147			
吴珩		3,653,831	人民币普通股	3,653,831			
张凡		2,317,894	人民币普通股	2,317,894			
居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金		1,919,000	人民币普通股	1,919,000			
宋磊		1,431,800	人民币普通股	1,431,800			
王成华		1,255,700	人民币普通股	1,255,700			
窦云		1,160,421	人民币普通股	1,160,421			
吴体荣		1,034,416	人民币普通股	1,034,416			
前十名股东中回购专户情况说明			不适用				

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡、窦云、吴体荣不存在关联关系和一致行动的情况。 (2) 公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胥爱民	1,933,593	2023/1/20	1,933,593	18 个月
2	中信建投证券股份有限公司	3,417,968	2022/1/20	3,417,968	6 个月
3	赵金芝	2,929,687	2022/1/20	2,929,687	6 个月
4	浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 2 号单一资产管理计划	2,929,687	2022/1/20	2,929,687	6 个月
5	南京祥运和投资管理有限公司—祥运和聚利 3 号私募证券投资基金	2,929,687	2022/1/20	2,929,687	6 个月
6	中国银河证券股份有限公司	2,441,406	2022/1/20	2,441,406	6 个月
7	虞燕飞	1,953,125	2022/1/20	1,953,125	6 个月
8	银河德睿资本管理有限公司	1,953,125	2022/1/20	1,953,125	6 个月
9	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	1,757,812	2022/1/20	1,757,812	6 个月
10	常州投资集团有限公司	1,171,875	2022/1/20	1,171,875	6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东胥爱民与其他股东之间不存在关联关系和一致行动的情况，公司未知其他限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

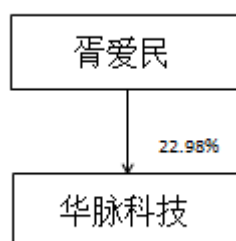
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

司情况	
-----	--

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

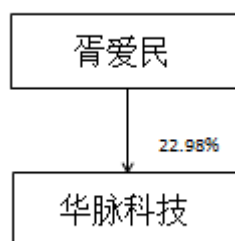
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

永证审字（2022）第 110015 号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

收入确认	
请参阅“财务报表附注三、22、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、37、营业收入和营业成本”。	
关键审计事项	审计应对
公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括	针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

<p>光通信网络设备和无线通信网络设备等，公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行实质性分析程序，评价销售业务的规模及变化趋势是否合理；</p> <p>(3) 对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查公司框架合同、结算合同（订单）、出库单、客户签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 向主要客户发函确认销售金额、发出商品余额以及应收账款余额，并对部分客户实地走访，核实收入确认的真实性、准确性、完整性；</p> <p>(5) 对营业收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
---	---

(二) 应收账款坏账准备

应收账款坏账准备	
<p>请参阅“财务报表附注三、11、金融工具减值”所述的会计政策及“财务报表附注五、4、应收账款”。</p>	
关键审计事项	审计应对
<p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 80,734.23 万元，计提坏账准备 10,805.14 万元，坏账准备的金额对财务报表整体重大；同时，应收账款坏账准备计提取决于对应收账款可回收金额的估计，涉及管理层的重大判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评价管理层与计提应收账款坏账准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性；</p> <p>(2) 评价管理层有关应收账款坏账计提政策的一贯性及合理性；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，评价管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；</p> <p>(4) 对于按照账龄组合计提坏账准备的应收账款，评价应收账款账龄划分的合理性和准确性；</p> <p>(5) 针对应收账款余额较大及账龄较长的客户，通过公开渠道查询债务人相关信息，评价是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的事项；</p> <p>(6) 对期末大额应收账款实施函证</p>

	<p>程序，并将函证结果与账面余额进行核对，以确保应收账款余额的真实性及准确性；</p> <p>(7) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：孔保忠

（项目合伙人）

中国注册会计师：彭灿

二〇二二年四月二十一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	368,299,921.09	253,115,008.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	70,115,869.80	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	29,960,151.33	10,758,816.90
应收账款	七、5	699,290,876.18	585,722,863.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	16,327,772.48	13,422,575.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,351,395.66	122,974,099.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	148,233,682.80	132,008,671.37
合同资产	七、10	6,698,278.68	8,246,310.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		15,457,482.01
其他流动资产	七、13	27,663,934.57	41,705,643.62
流动资产合计		1,376,941,882.59	1,183,411,470.65
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,839,442.28	2,151,249.59
其他权益工具投资	七、18	12,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	54,286,221.72	42,431,973.30
固定资产	七、21	499,481,435.92	541,794,215.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,058,296.35	
无形资产	七、26	122,585,247.56	123,243,597.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,382,014.35	2,137,810.70
递延所得税资产	七、30	58,027,623.19	44,224,412.33
其他非流动资产	七、31	1,384,953.32	526,000.00
非流动资产合计		754,545,234.69	756,509,258.75
资产总计		2,131,487,117.28	1,939,920,729.40
流动负债：			
短期借款	七、31	285,455,153.42	296,065,166.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	46,000,000.00	20,653,032.05
应付账款	七、36	426,434,825.85	424,527,193.09

预收款项	七、37	1,051,875.41	
合同负债	七、38	12,054,891.27	10,977,897.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	2,895,134.63	3,413,654.00
应交税费	七、40	6,425,687.68	5,392,831.78
其他应付款	七、41	16,115,863.54	18,060,042.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	69,330,572.53	50,900,000.00
其他流动负债	七、44	1,091,875.42	
流动负债合计		866,855,879.75	829,989,816.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	95,720,158.65	164,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,127,964.89	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	87,876,508.95	100,836,182.79
递延所得税负债	七、30	1,112,461.78	1,158,259.08

其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		185,837,094.27	266,094,441.87
负债合计		1,052,692,974.02	1,096,084,258.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	160,589,840.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	716,992,294.58	496,483,094.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	22,232,362.53	22,232,362.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	166,141,836.07	164,935,873.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,065,956,333.18	819,651,331.24
少数股东权益		12,837,810.08	24,185,139.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,078,794,143.26	843,836,470.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,131,487,117.28	1,939,920,729.40

公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		351,908,921.39	233,956,002.04

交易性金融资产		70,115,869.80	
衍生金融资产			
应收票据		6,097,991.71	2,702,556.82
应收账款	十七、1	597,312,345.96	470,629,279.25
应收款项融资			
预付款项		13,719,440.91	8,221,087.32
其他应收款	十七、2	111,238,597.26	147,877,341.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		60,252,206.29	50,781,087.20
合同资产		6,698,278.68	8,226,310.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			15,457,482.01
其他流动资产		314,903.65	2,034,622.97
流动资产合计		1,217,658,555.65	939,885,769.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	172,893,274.69	172,495,082.00
其他权益工具投资		12,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,415,853.18	42,431,973.30
固定资产		134,243,927.93	190,727,726.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,692,183.54	
无形资产		61,201,306.71	70,041,488.12

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		163,716.83	658,374.19
递延所得税资产		31,979,924.06	28,178,788.34
其他非流动资产		526,300.00	
非流动资产合计		458,616,486.94	504,533,432.68
资产总计		1,676,275,042.59	1,444,419,202.42
流动负债：			
短期借款		240,758,617.40	240,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,000,000.00	20,653,032.05
应付账款		383,109,777.10	409,461,263.83
预收款项		809,730.76	
合同负债		8,890,263.22	10,094,859.92
应付职工薪酬		2,529,586.22	2,989,704.34
应交税费		1,494,533.09	1,346,715.83
其他应付款		34,387,706.18	37,666,086.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		555,151.97	
其他流动负债		850,945.21	
流动负债合计		719,386,311.15	722,211,662.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		929,267.82	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,126,509.08	8,104,182.88
递延所得税负债		17,380.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,073,157.37	8,104,182.88
负债合计		727,459,468.52	730,315,845.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,589,840.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		716,992,294.58	496,483,094.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,232,362.53	22,232,362.53
未分配利润		49,001,076.96	59,387,899.71
所有者权益（或股东权益）合计		948,815,574.07	714,103,357.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,676,275,042.59	1,444,419,202.42

公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,184,255,778.30	1,161,584,254.40

其中：营业收入	七、61	1,184,255,778.30	1,161,584,254.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,226,550,616.22	1,184,834,629.09
其中：营业成本	七、61	967,801,305.11	905,550,088.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,623,075.65	10,273,753.55
销售费用	七、63	82,059,515.59	79,458,769.75
管理费用	七、64	86,006,078.96	94,133,731.15
研发费用	七、65	56,892,009.61	61,255,075.06
财务费用	七、66	23,168,631.30	34,163,211.41
其中：利息费用		21,393,237.96	29,710,374.03
利息收入		613,622.23	800,051.78
加：其他收益	七、67	28,481,103.62	20,729,877.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	198,398.17	14,596,083.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-311,807.31	-425,479.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	115,869.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	10,941,949.21	3,157,364.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,671,610.60	-6,086,308.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-257,438.71	-228,404.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,486,566.43	8,918,238.56
加：营业外收入	七、74	105,401.73	482,555.90
减：营业外支出	七、75	3,901,824.85	2,722,420.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,282,989.55	6,678,374.26
减：所得税费用	七、76	-9,809,622.63	-3,074,919.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,473,366.92	9,753,293.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,473,366.92	9,753,293.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,413,962.33	31,770,455.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,887,329.25	-22,017,161.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,473,366.92	9,753,293.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,413,962.33	31,770,455.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,887,329.25	-22,017,161.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0567	0.2336
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0567	0.2336

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

公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	935,783,250.65	900,693,452.62
减：营业成本	十七、4	781,915,166.03	735,326,233.34
税金及附加		5,644,534.98	5,642,079.33
销售费用		74,874,172.02	68,508,341.59
管理费用		44,334,235.33	43,768,635.64
研发费用		32,307,979.53	33,587,717.03
财务费用		10,326,435.58	19,366,368.39
其中：利息费用		21,393,237.96	14,856,311.76
利息收入		613,622.23	710,101.56

加：其他收益		7,270,328.32	4,571,628.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	198,398.17	34,574,520.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-311,807.31	-425,479.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		115,869.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,949,480.34	6,153,987.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,501,993.69	-1,032,567.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		281,815.90	-224,350.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,305,373.98	38,537,296.44
加：营业外收入		33,750.30	469,502.55
减：营业外支出		3,690,954.32	2,509,545.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,962,578.00	36,497,253.41
减：所得税费用		-3,783,755.25	-3,898,836.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,178,822.75	40,396,090.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,178,822.75	40,396,090.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,178,822.75	40,396,090.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0214	0.2970
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0214	0.2970

公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,238,670,627.60	1,367,774,489.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,420,029.41	25,393,158.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	35,505,603.43	46,416,982.28

经营活动现金流入小计		1,286,596,260.44	1,439,584,630.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,326,966.92	1,040,914,500.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		159,441,429.36	170,308,905.92
支付的各项税费		28,634,348.54	38,714,720.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	133,427,673.82	119,547,289.17
经营活动现金流出小计		1,344,830,418.64	1,369,485,416.29
经营活动产生的现金流量净额		-58,234,158.20	70,099,214.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		167,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		510,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,761,700.00	6,075,510.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			105,712,163.51
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,771,905.48	111,787,674.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,665,169.22	49,310,446.81
投资支付的现金		142,500,000.00	1,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,165,169.22	50,710,446.81
投资活动产生的现金流量净额		-18,393,263.74	61,077,227.34

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		247,933,462.27	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		540,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		328,510,146.00	509,812,940.26
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	38,800,000.00	53,406,245.22
筹资活动现金流入小计		615,243,608.27	564,219,185.48
偿还债务支付的现金		389,900,000.00	570,859,599.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,501,817.80	70,537,029.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			31,742,440.26
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	33,812,513.23	30,546,808.82
筹资活动现金流出小计		452,214,331.03	671,943,438.28
筹资活动产生的现金流量净额		163,029,277.24	-107,724,252.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-765,562.52	-4,589,552.99
五、现金及现金等价物净增加额		85,636,292.78	18,862,636.24
加：期初现金及现金等价物余额		219,423,221.50	200,560,585.26
六、期末现金及现金等价物余额		305,059,514.28	219,423,221.50

公司负责人：杨位钢 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		925,074,863.12	1,078,429,184.97
收到的税费返还		5,763,769.57	10,449,600.61
收到其他与经营活动有关的现金		18,946,687.11	28,929,448.62
经营活动现金流入小计		949,785,319.80	1,117,808,234.20

购买商品、接受劳务支付的现金		884,212,290.28	891,896,688.08
支付给职工及为职工支付的现金		86,009,871.69	83,814,057.69
支付的各项税费		12,619,120.61	12,498,707.95
支付其他与经营活动有关的现金		92,458,650.51	79,381,138.55
经营活动现金流出小计		1,075,299,933.09	1,067,590,592.28
经营活动产生的现金流量净额		-125,514,613.29	50,217,641.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		107,500,000.00	107,500,000.00
取得投资收益收到的现金		510,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,293,947.73	5,992,878.03
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		60,000,000.00	
投资活动现金流入小计		175,304,153.21	113,492,878.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,990,993.56	21,020,135.78
投资支付的现金		13,210,000.00	5,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00	
投资活动现金流出小计		162,200,993.56	26,320,135.78
投资活动产生的现金流量净额		13,103,159.65	87,172,742.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		247,393,462.27	
取得借款收到的现金		279,571,650.00	363,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,950,000.00	39,069,855.62
筹资活动现金流入小计		539,915,112.27	402,069,855.62
偿还债务支付的现金		279,000,000.00	446,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,686,687.31	22,064,311.76
支付其他与筹资活动有关的现金		42,836,512.83	30,546,808.82

筹资活动现金流出小计		337,523,200.14	498,611,120.58
筹资活动产生的现金流量净额		202,391,912.13	-96,541,264.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-749,212.91	-4,589,030.08
五、现金及现金等价物净增加额		89,231,245.58	36,260,089.13
加：期初现金及现金等价物余额		200,264,215.38	164,004,126.25
六、期末现金及现金等价物余额		289,495,460.96	200,264,215.38

公司负责人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配										-7,208,000.00		-7,208,000.00			-7,208,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,208,000.00		-7,208,000.00			-7,208,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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															

2021 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	160,589,840.00				716,992,294.58			22,232,362.53		166,141,836.07		1,065,956,333.18	12,837,810.08	1,078,794,143.26

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	136,000,000.00				508,203,204.13			695,573.58	18,192,753.52		144,413,027.10		807,504,558.33	111,836,382.93	919,340,941.26
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	136,000,000.00				508,203,204.13			695,573.58	18,192,753.52		144,413,027.10		807,504,558.33	111,836,382.93	919,340,941.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-11,720,109.16			-695,573.58	4,039,609.01		20,522,846.64		12,146,772.91	-87,651,243.60	-75,504,470.69
(一)综合收益总额											31,770,455.65		31,770,455.65	-22,017,161.85	9,753,293.80
(二)所有者投入和减少资本					-11,720,109.16								-11,720,109.16	-33,891,641.49	-45,611,750.65
1. 所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00

2021 年年度报告

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					-11,720,109.16								-11,720,109.16	-34,891,641.49	-46,611,750.65
(三) 利润分配									4,039,609.01	-11,247,609.01			-7,208,000.00	-31,742,440.26	-38,950,440.26
1. 提取盈余公积									4,039,609.01	-4,039,609.01					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,208,000.00			-7,208,000.00	-31,742,440.26	-38,950,440.26
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	136,000,000.00				496,483,094.97				22,232,362.53	164,935,873.74			819,651,331.24	24,185,139.33	843,836,470.57

公司负责人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配										-7,208,000.00	-7,208,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,208,000.00	-7,208,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,589,840.00				716,992,294.58				22,232,362.53	49,001,076.96	948,815,574.07

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其 他							
一、上年年末余额	136,000,000.00				496,483,094.97				18,192,753.52	30,239,418.58	680,915,267.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	136,000,000.00				496,483,094.97				18,192,753.52	30,239,418.58	680,915,267.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,039,609.01	29,148,481.13	33,188,090.14
（一）综合收益总额										40,396,090.14	40,396,090.14
（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									4,039,609.01	-11,247,609.01	-7,208,000.00
1. 提取盈余公积									4,039,609.01	-4,039,609.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,208,000.00	-7,208,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	136,000,000.00				496,483,094.97				22,232,362.53	59,387,899.71	714,103,357.21

公司负责人：杨位钢

主管会计工作负责人：陆玉敏

会计机构负责人：肖徐秋子

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、 公司概况

中文名称：南京华脉科技股份有限公司

注册地址：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号

成立时间：1998年12月16日

注册资本：人民币16,058.984万元

统一社会信用代码：9132010013516108X0

法定代表人：杨位钢

2、 公司历史沿革情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止2021年12月31日，本公司注册及实收股本为人民币16,058.98万元。

3、公司注册地、总部地址

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

4、业务性质及经营范围

公司所属行业：通信设备制造业

经营范围：无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统(MDAS)及工程

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

(1) 本期合并财务报表范围

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

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司江苏华脉弘远科技有限公司。

3、财务报告批准报出日

本财务报表于 2022 年 04 月 21 日经公司第三届董事会第十八次会议批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表编制方法

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

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司

的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

（1）合营安排的认定

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

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

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

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

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

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

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

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

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

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

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

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

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

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

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

（4）关于合营企业参与方的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本

位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原

金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10.1、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 金融资产信用损失的确定方法

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

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

① 信用风险特征组合的确定依据

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

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

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）金融资产减值的会计处理方法

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

（2）金融资产信用损失的确定方法

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

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

① 信用风险特征组合的确定依据

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

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

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

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

组合 2（关联方组合）：银行承兑汇票不计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资参见附注五、10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货分类

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

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料及库存商品发出时采用月末一次加权平均法核算，发出商品采用个别计价法核算。

(3) 期末存货的计量

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

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10、金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本

公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

(2) 使用权资产的折旧方法

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

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

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

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

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

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权年限
软件	5-10	预计通常使用年限
专利权	10	预计通常使用年限
非专利技术	3	预计通常使用年限
特许权使用费	10	预计通常使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法参见附注五、42. “租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

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

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

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

（2）收入计量原则

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

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

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

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

（3）收入确认的具体方法

①按时点确认的收入

A. 国内销售

通信设备类产品：公司的货物发出后需经客户签收，在客户完成货物签收手续、并获取结算依据后，商品控制权转移至购买方。因此，公司以产品经客户签收并获取结算依据时作为国内销售收入的确认时点。

B. 出口销售

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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

(2) 本公司作为承租人

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，

存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

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

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

对于短期租赁，本公司将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(3) 本公司作为出租人

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

融资租赁

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

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

经营租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》	第三届董事会第十八次会议 第三届监事会第十三次会议	本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，公司对 2021 年 1 月 1 日之前租赁资产属于低价值资产租赁和短期租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	253,115,008.16	253,115,008.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,758,816.90	10,758,816.90	
应收账款	585,722,863.32	585,722,863.32	
应收款项融资			
预付款项	13,422,575.42	13,422,575.42	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,974,099.27	122,974,099.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,008,671.37	132,008,671.37	
合同资产	8,246,310.58	8,246,310.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,457,482.01	15,457,482.01	
其他流动资产	41,705,643.62	41,705,643.62	
流动资产合计	1,183,411,470.65	1,183,411,470.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,151,249.59	2,151,249.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,431,973.30	42,431,973.30	
固定资产	541,794,215.34	541,794,215.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,760,430.65	2,760,430.65
无形资产	123,243,597.49	123,243,597.49	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,137,810.70	2,137,810.70	
递延所得税资产	44,224,412.33	44,224,412.33	
其他非流动资产	526,000.00	526,000.00	
非流动资产合计	756,509,258.75	759,269,689.40	2,760,430.65
资产总计	1,939,920,729.40	1,942,681,160.05	2,760,430.65
流动负债：			
短期借款	296,065,166.07	296,065,166.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,653,032.05	20,653,032.05	
应付账款	424,527,193.09	424,527,193.09	
预收款项			
合同负债	10,977,897.81	10,977,897.81	
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	3,413,654.00	3,413,654.00	
应交税费	5,392,831.78	5,392,831.78	
其他应付款	18,060,042.16	18,060,042.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,900,000.00	51,912,513.23	1,012,513.23

其他流动负债			
流动负债合计	829,989,816.96	831,002,330.19	1,012,513.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,100,000.00	164,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,747,917.42	1,747,917.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,836,182.79	100,836,182.79	
递延所得税负债	1,158,259.08	1,158,259.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	266,094,441.87	267,842,359.29	1,747,917.42
负债合计	1,096,084,258.83	1,098,844,689.48	2,760,430.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	496,483,094.97	496,483,094.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,232,362.53	22,232,362.53	
一般风险准备			
未分配利润	164,935,873.74	164,935,873.74	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	819,651,331.24	819,651,331.24	
少数股东权益	24,185,139.33	24,185,139.33	
所有者权益（或股东权益）合计	843,836,470.57	843,836,470.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,939,920,729.40	1,942,681,160.05	2,760,430.65

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,956,002.04	233,956,002.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,702,556.82	2,702,556.82	
应收账款	470,629,279.25	470,629,279.25	
应收款项融资			
预付款项	8,221,087.32	8,221,087.32	
其他应收款	147,877,341.55	147,877,341.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	50,781,087.20	50,781,087.20	
合同资产	8,226,310.58	8,226,310.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,457,482.01	15,457,482.01	
其他流动资产	2,034,622.97	2,034,622.97	
流动资产合计	939,885,769.74	939,885,769.74	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	172,495,082.00	172,495,082.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,431,973.30	42,431,973.30	
固定资产	190,727,726.73	190,727,726.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,231,527.23	2,231,527.23
无形资产	70,041,488.12	70,041,488.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	658,374.19	658,374.19	
递延所得税资产	28,178,788.34	28,178,788.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	504,533,432.68	506,764,959.91	2,231,527.23
资产总计	1,444,419,202.42	1,446,650,729.65	2,231,527.23
流动负债：			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,653,032.05	20,653,032.05	
应付账款	409,461,263.83	409,461,263.83	
预收款项			
合同负债	10,094,859.92	10,094,859.92	
应付职工薪酬	2,989,704.34	2,989,704.34	

应交税费	1,346,715.83	1,346,715.83	
其他应付款	37,666,086.36	37,666,086.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		836,512.83	836,512.83
其他流动负债			
流动负债合计	722,211,662.33	723,048,175.16	836,512.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,395,014.40	1,395,014.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,104,182.88	8,104,182.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,104,182.88	9,499,197.28	1,395,014.40
负债合计	730,315,845.21	732,547,372.44	2,231,527.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	496,483,094.97	496,483,094.97	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,232,362.53	22,232,362.53	
未分配利润	59,387,899.71	59,387,899.71	
所有者权益（或股东权益）合计	714,103,357.21	714,103,357.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,419,202.42	1,446,650,729.65	2,231,527.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

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

2. 税收优惠

适用 不适用

2019 年 11 月 07 日，本公司通过高新技术企业重新认定，并取得编号为 GR201932000782 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2021 年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2019 年 12 月 05 日，南京华脉软件技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201932005897 的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2019 年 12 月 31 日，认定为软件企业并取得编号为苏 RQ-2019-A0655 的《软件企业证书》，2021 年公司企业所得税享受两免三减半税收优惠。

2020 年 12 月 02 日，江苏华脉新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032009172 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2021 年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月 02 日，南京昆睿通信技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032003564 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2021 年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月 02 日，江苏华脉光电科技有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032007366 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2021 年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	497,656.86	735,416.12
银行存款	322,598,758.19	218,687,805.38
其他货币资金	45,203,506.04	33,691,786.66
合计	368,299,921.09	253,115,008.16
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金按明细列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	14,000,000.00	8,000,000.00
保函保证金	31,203,506.04	25,691,786.66
合计	45,203,506.04	33,691,786.66

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

项目	期末余额
资金冻结	18,000,000.00
账户久悬等	36,900.77
合计	18,036,900.77

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	70,115,869.80	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,886,600.17	3,940,834.14
商业承兑票据	23,073,551.16	6,817,982.76
合计	29,960,151.33	10,758,816.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,366,846.67	
商业承兑票据		19,105,105.22
合计	65,366,846.67	19,105,105.22

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,287,948.60	1,214,397.44	5
合计	24,287,948.60	1,214,397.44	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	532,948,983.41
1 至 2 年	113,701,696.28
2 至 3 年	53,442,999.43
3 至 4 年	19,425,237.65

4 至 5 年	87,823,382.40
合计	807,342,299.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00	46.10	43,151,700.00	80,062,000.00	11.34	65,929,600.00	82.35	14,132,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	727,280,299.17	90.08	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
其中：										
组合 1	712,653,748.25	88.27	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
组合 2	14,626,550.92	1.81			14,626,550.92					
合计	807,342,299.17	/	108,051,422.99	/	699,290,876.18	705,764,760.31	/	120,041,896.99	/	585,722,863.32

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 7,191.95 万元的 60%估计。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	518,322,432.49	25,916,121.62	5
1 至 2 年	113,701,696.28	11,370,169.63	10
2 至 3 年	53,442,999.43	16,032,899.83	30
3 至 4 年	18,729,376.28	9,364,688.14	50
4 年以上	8,457,243.77	8,457,243.77	100
合计	712,653,748.25	71,141,122.99	9.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99
合计	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	29,019,300.00	预计可收回金额
合计	29,019,300.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00
客户 2	41,540,278.66	5.15	3,248,836.31
客户 3	25,943,226.21	3.21	1,297,161.31
客户 4	24,772,131.00	3.07	7,431,639.30
客户 5	14,499,203.86	1.80	849,605.01
合计	186,816,839.73	23.14	49,737,541.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,278,766.83	99.70	12,576,969.69	93.70
1 至 2 年	31,697.87	0.19	753,888.71	5.62
2 至 3 年	17,307.78	0.11	90,281.77	0.67
3 年以上			1,435.25	0.01
合计	16,327,772.48	100.00	13,422,575.42	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	3,014,067.48	18.46
供应商 2	1,650,000.00	10.11
供应商 3	1,484,850.00	9.09
供应商 4	1,030,650.00	6.31
供应商 5	950,000.00	5.82
合计	8,129,567.48	49.79

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,351,395.66	122,974,099.27
合计	10,351,395.66	122,974,099.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,417,299.30
1 至 2 年	3,848,863.64
2 至 3 年	1,498,029.01
3 至 4 年	1,281,507.88
4 至 5 年	1,831,720.90
合计	13,877,420.73

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,437,269.24	14,054,543.88
备用金	84,863.18	600,735.82
往来款	2,498,484.13	3,361,281.54
应收股权转让款		107,500,000.00
其他	856,804.18	790,594.55
合计	13,877,420.73	126,307,155.79

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,333,056.52			3,333,056.52
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,043,642.30			1,043,642.30
本期转回	850,673.75			850,673.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,526,025.07			3,526,025.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07
合计	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年；4 年以上	7.02	858,356.00
客户 2	投标保证金	550,000.00	1 年以内	3.96	27,500.00
客户 3	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年；3 至 4 年；4 年以上	3.46	125,000.00
客户 4	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年；3 至 4 年；4 年以上	3.46	125,000.00
客户 5	投标保证金	440,000.00	1 至 2 年	3.17	44,000.00
合计	/	2,924,606.00	/	21.07	1,179,856.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	50,082,551.25	1,040,760.42	49,041,790.83	44,947,350.90	2,566,919.03	42,380,431.87
在产品	12,505,703.25		12,505,703.25	19,000,814.86		19,000,814.86
半成品	10,842,267.45	638,657.54	10,203,609.91	12,424,908.71	432,852.67	11,992,056.04
库存商品	45,479,234.12	5,458,114.12	40,021,120.00	35,992,823.21	7,335,041.59	28,657,781.62
发出商品	37,385,140.18	1,072,500.64	36,312,639.54	30,263,139.98	851,416.17	29,411,723.81
周转材料	148,819.27		148,819.27	565,863.17		565,863.17
合计	156,443,715.52	8,210,032.72	148,233,682.80	143,194,900.83	11,186,229.46	132,008,671.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,566,919.03	761,488.41		2,287,647.02		1,040,760.42
库存商品	7,335,041.59	444,399.11		2,321,326.58		5,458,114.12
半成品	432,852.67	406,329.68		200,524.81		638,657.54

发出商品	851,416.17	1,029,782.99		808,698.52		1,072,500.64
合计	11,186,229.46	2,642,000.19		5,618,196.93		8,210,032.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算资产	6,698,278.68		6,698,278.68	8,246,310.58		8,246,310.58
合计	6,698,278.68		6,698,278.68	8,246,310.58		8,246,310.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		15,457,482.01
合计		15,457,482.01

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	26,908,400.87	40,143,484.45
预缴税款	739,768.13	1,533,425.60
待摊房租		28,733.57
待摊保险费	15,765.57	
合计	27,663,934.57	41,705,643.62

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
边缘智能研究院南京有限公司	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	
小计	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	
合计	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏金寓信息科技有限公司	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,916,662.26			54,916,662.26

2. 本期增加金额	18,102,411.29			18,102,411.29
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,102,411.29			18,102,411.29
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	73,019,073.55			73,019,073.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,484,688.96			12,484,688.96
2. 本期增加金额	6,248,162.87			6,248,162.87
(1) 计提或摊销	4,231,772.07			4,231,772.07
(2) 固定资产转入	2,016,390.80			2,016,390.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,732,851.83			18,732,851.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,286,221.72			54,286,221.72
2. 期初账面价值	42,431,973.30			42,431,973.30

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	499,481,435.92	541,794,215.34
固定资产清理		
合计	499,481,435.92	541,794,215.34

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	379,164,596.02	254,600,809.58	6,173,556.14	40,012,726.81	2,699,908.42	682,651,596.97
2. 本期增加金额	20,999,146.35	4,383,638.12	89,123.19	1,700,052.18	47,430.00	27,219,389.84
(1) 购置	20,999,146.35	4,383,638.12	89,123.19	1,700,052.18	47,430.00	27,219,389.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	18,102,411.29	2,505,079.42	181,592.31	72,014.04		20,861,097.06
(1) 处置或报废		2,505,079.42	181,592.31	72,014.04		2,758,685.77
(2) 转入投资性房地产	18,102,411.29					18,102,411.29
4. 期末余额	382,061,331.08	256,479,368.28	6,081,087.02	41,640,764.95	2,747,338.42	689,009,889.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	60,512,814.64	61,903,572.45	3,482,905.09	13,826,583.40	1,131,506.05	140,857,381.63
2. 本期增加金额	17,869,909.72	22,152,998.65	465,957.59	6,161,936.49	285,103.50	46,935,905.95
(1) 计提	17,869,909.72	22,152,998.65	465,957.59	6,161,936.49	285,103.50	46,935,905.95

3. 本期减少金额	2,016,390.80	143,086.81	113,654.53	21,312.02		2,294,444.16
(1) 处置或报废		143,086.81	113,654.53	21,312.02		278,053.36
(2) 转入投资性 房地产	2,016,390.80					2,016,390.80
4. 期末余额	76,366,333.56	83,913,484.29	3,835,208.15	19,967,207.87	1,416,609.55	185,498,843.42
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额				4,029,610.41		4,029,610.41
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				4,029,610.41		4,029,610.41
四、账面价值						
1. 期末账面价值	305,694,997.52	172,565,883.99	2,245,878.87	17,643,946.67	1,330,728.87	499,481,435.92
2. 期初账面价值	318,651,781.38	192,697,237.13	2,690,651.05	26,186,143.41	1,568,402.37	541,794,215.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	54,286,221.72

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

沭阳厂房	43,884,500.91	正在办理中
------	---------------	-------

其他说明：

适用 不适用

部分房屋建筑物用于出租，在投资性房地产科目核算。

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,231,527.23	528,903.42	2,760,430.65
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,231,527.23	528,903.42	2,760,430.65
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	539,343.69	162,790.61	702,134.30
(1) 计提	539,343.69	162,790.61	702,134.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	539,343.69	162,790.61	702,134.30
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,692,183.54	366,112.81	2,058,296.35

2. 期初账面价值	2,231,527.23	528,903.42	2,760,430.65
-----------	--------------	------------	--------------

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	115,597,645.73	5,054,221.43	600,000.00	10,068,294.81	9,471,698.11	140,791,860.08
2. 本期增加金额				4,732,925.91		4,732,925.91
(1) 购置				4,732,925.91		4,732,925.91
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			600,000.00			600,000.00
(1) 处置			600,000.00			600,000.00
4. 期末余额	115,597,645.73	5,054,221.43		14,801,220.72	9,471,698.11	144,924,785.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,467,440.29	421,185.12	210,000.00	3,949,637.11	500,000.07	17,548,262.59
2. 本期增加金额	2,297,099.15	960,691.88	55,000.00	1,490,773.74	252,711.07	5,056,275.84
(1) 计提	2,297,099.15	960,691.88	55,000.00	1,490,773.74	252,711.07	5,056,275.84
3. 本期减少金额			265,000.00			265,000.00
(1) 处置			265,000.00			265,000.00
4. 期末余额	14,764,539.44	1,381,877.00		5,440,410.85	752,711.14	22,339,538.43

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	100,833,106.29	3,672,344.43		9,360,809.87	8,718,986.97	122,585,247.56
2. 期初账面价值	103,130,205.44	4,633,036.31	390,000.00	6,118,657.70	8,971,698.04	123,243,597.49

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	1,500,490.42	1,545,327.08	809,699.83		2,236,117.67
租赁费	637,320.28		637,320.28		
PCL 项目费		250,108.58	104,211.90		145,896.68
合计	2,137,810.70	1,795,435.66	1,551,232.01		2,382,014.35

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	112,791,845.50	17,044,198.15	123,733,794.70	17,048,179.50
存货跌价准备	8,210,032.72	1,577,884.11	11,186,229.46	2,181,698.59
未弥补亏损	238,313,427.19	35,893,170.28	140,702,450.43	21,105,367.57
未实现内部销售利润	3,593,794.13	539,069.12	2,867,780.76	429,959.67
递延收益	19,822,010.22	2,973,301.53	23,061,380.00	3,459,207.00
合计	382,731,109.76	58,027,623.19	301,551,635.35	44,224,412.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,380,325.24	1,095,081.31	4,633,036.31	1,158,259.08
交易性金融资产公允价值变动收益	115,869.80	17,380.47		
合计	4,496,195.04	1,112,461.78	4,633,036.31	1,158,259.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资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	1,112,461.78	56,915,161.41	1,158,259.08	43,066,153.25
递延所得税负债	1,112,461.78		1,158,259.08	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款/设备款	1,384,953.32		1,384,953.32	526,000.00		526,000.00
合计	1,384,953.32		1,384,953.32	526,000.00		526,000.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	35,000,000.00	56,065,166.07
信用借款	250,455,153.42	240,000,000.00
合计	285,455,153.42	296,065,166.07

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,000,000.00	20,653,032.05
合计	46,000,000.00	20,653,032.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	395,240,438.19	361,362,893.41
1 至 2 年	23,163,874.79	54,529,312.49
2 至 3 年	2,546,290.88	6,728,893.64
3 年以上	5,484,221.99	1,906,093.55
合计	426,434,825.85	424,527,193.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,671,253.19	未到结算期
供应商 2	2,343,037.93	未到结算期
供应商 3	2,297,578.15	未到结算期
供应商 4	1,397,091.46	未到结算期
供应商 5	1,002,790.49	未到结算期
合计	12,711,751.22	/

其他说明

适用 不适用

37、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,711,737.82	8,948,678.06
1 至 2 年	1,594,747.02	233,672.75
2 至 3 年	185,548.84	1,200,376.71
3 年以上	562,857.59	595,170.29
合计	12,054,891.27	10,977,897.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,413,654.00	148,459,172.14	148,977,691.51	2,895,134.63
二、离职后福利-设定提存计划		10,308,398.77	10,308,398.77	
三、辞退福利		155,339.08	155,339.08	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,413,654.00	158,922,909.99	159,441,429.36	2,895,134.63

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	321,690.72	131,451,769.25	131,447,931.20	325,528.77
二、职工福利费		7,809,436.89	7,796,316.89	13,120.00
三、社会保险费		5,988,730.15	5,988,730.15	
其中：医疗保险费		5,262,307.93	5,262,307.93	
工伤保险费		328,800.50	328,800.50	
生育保险费		397,621.72	397,621.72	
四、住房公积金	13,760.00	2,839,826.00	2,839,706.00	13,880.00
五、工会经费和职工教育经费	3,078,203.28	369,409.85	905,007.27	2,542,605.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,413,654.00	148,459,172.14	148,977,691.51	2,895,134.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,983,272.46	9,983,272.46	

2、失业保险费		325,126.31	325,126.31	
合计		10,308,398.77	10,308,398.77	

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,971,398.35	1,991,970.52
企业所得税	1,941,716.25	1,229,935.72
个人所得税	542,647.27	271,604.46
城市维护建设税	201,277.67	227,877.07
教育费附加	92,507.31	101,113.38
地方教育费附加	59,962.89	65,700.25
房产税	1,166,350.76	1,044,483.90
土地使用税	381,054.41	381,054.41
印花税	68,772.77	79,092.07
合计	6,425,687.68	5,392,831.78

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,115,863.54	18,060,042.16
合计	16,115,863.54	18,060,042.16

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	6,407,349.07	5,273,622.86
员工报销款	5,823,697.75	8,089,239.87
往来款	3,652,007.60	3,834,332.40
其他	232,809.12	862,847.03
合计	16,115,863.54	18,060,042.16

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	68,599,420.16	50,900,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	731,152.37	1,012,513.23
合计	69,330,572.53	51,912,513.23

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	80,120,158.65	133,000,000.00
保证借款	15,600,000.00	31,100,000.00
信用借款		
合计	95,720,158.65	164,100,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,005,329.28	3,017,842.51
减：未确认融资费用	146,212.02	257,411.86
减：一年内到期的租赁负债	731,152.37	1,012,513.23
合计	1,127,964.89	1,747,917.42

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,836,182.79		12,959,673.84	87,876,508.95	收到的政府补助
合计	100,836,182.79		12,959,673.84	87,876,508.95	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集成型波分/功分器研发与产业化	7,000,000.00			50,000.00		6,950,000.00	与资产相关

PLC 型光功分器研究与产业化项目	354,182.88			177,673.80		176,509.08	与资产相关
江宁区工业和信息化局战略性新兴产业发展引导资金	750,000.00			750,000.00			与资产相关
光纤光缆项目建设项目投资合作园区奖励	91,749,999.91			11,000,000.04		80,749,999.87	与资产相关
政府补贴填土工程款	982,000.00			982,000.00			与收益相关
合计	100,836,182.79			12,959,673.84		87,876,508.95	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	136,000,000.00	24,589,840.00				24,589,840.00	160,589,840.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	466,388,394.97	220,509,199.61		686,897,594.58
其他资本公积	30,094,700.00			30,094,700.00
合计	496,483,094.97	220,509,199.61		716,992,294.58

56、 库存股适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用**58、 专项储备**适用 不适用**59、 盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,232,362.53			22,232,362.53
合计	22,232,362.53			22,232,362.53

60、 未分配利润适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润	8,413,962.33	31,770,455.65
减:提取法定盈余公积		4,039,609.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	7,208,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,141,836.07	164,935,873.74

调整期初未分配利润明细:

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,129,381,246.76	916,266,159.94	1,111,533,867.43	875,006,067.79
其他业务	54,874,531.54	51,535,145.17	50,050,386.97	30,544,020.38
合计	1,184,255,778.30	967,801,305.11	1,161,584,254.40	905,550,088.17

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,780,725.11	1,895,188.53
教育费附加	1,289,735.33	1,385,762.68
房产税	5,311,937.03	4,185,891.84
土地使用税	1,580,925.97	2,141,134.64
印花税	551,205.27	553,492.42
残保金	846.94	4,583.44
地方基金	107,700.00	107,700.00
合计	10,623,075.65	10,273,753.55

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,422,740.61	37,641,037.86
办公费	6,277,305.10	7,151,897.12
差旅费	4,273,971.03	4,708,488.57
租赁费	1,586,543.01	3,783,834.14
业务招待费	18,264,164.56	15,512,106.71
广告宣传费	1,915,421.98	1,970,195.46
招投标费用	2,935,623.27	3,135,752.40
产品维护费	5,223,206.07	4,717,260.12
其他费用	1,160,539.96	838,197.37

合计	82,059,515.59	79,458,769.75
----	---------------	---------------

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,155,217.54	34,724,713.32
办公费	12,435,957.68	19,419,776.80
差旅费	499,800.02	627,714.02
业务招待费	4,151,618.43	3,325,353.19
折旧及摊销	24,929,534.88	26,308,328.45
中介服务费	7,916,042.95	4,494,931.57
劳务费	499,485.53	3,957,117.85
其他费用	1,418,421.93	1,275,795.95
合计	86,006,078.96	94,133,731.15

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	26,341,894.56	24,004,826.10
直接投入	23,289,267.07	25,586,720.01
折旧摊销	2,937,160.15	2,633,065.79
其他费用		272,819.74
技术服务费	2,416,819.85	3,236,837.83
办公费	1,705,750.66	2,178,164.13
委托开发费	201,117.32	3,342,641.46
合计	56,892,009.61	61,255,075.06

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,393,237.96	29,710,374.03
利息收入	-613,622.23	-800,051.78
汇兑损益	1,746,869.19	4,515,373.67
手续费及其他	530,946.54	737,515.49
未确认融资费用-租赁负债	111,199.84	
合计	23,168,631.30	34,163,211.41

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	28,481,103.62	20,729,877.95
合计	28,481,103.62	20,729,877.95

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-311,807.31	-425,479.38
处置长期股权投资产生的投资收益		15,021,563.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	510,205.48	
合计	198,398.17	14,596,083.96

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-855,556.24	445,089.94
应收账款坏账损失	11,990,474.00	163,016.21
其他应收款坏账损失	-192,968.55	2,549,258.01
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,941,949.21	3,157,364.16

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,642,000.19	-6,086,308.34
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-4,029,610.41	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,671,610.60	-6,086,308.34

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-522,438.71	-228,404.48
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	265,000.00	
合计	-257,438.71	-228,404.48

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		10,379.55	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
其他	105,401.73	472,176.35	105,401.73
合计	105,401.73	482,555.90	105,401.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	912.24	1,873.89	912.24
其中：固定资产处置损失	912.24	1,873.89	912.24
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,223,232.80	2,005,503.30	1,223,232.80
非常损失	1,949,650.82		1,949,650.82
其他	728,028.99	715,043.01	728,028.99
合计	3,901,824.85	2,722,420.20	3,901,824.85

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,039,385.53	6,277,417.81
递延所得税费用	-13,849,008.16	-9,352,337.35
合计	-9,809,622.63	-3,074,919.54

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-13,282,989.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,992,448.43
子公司适用不同税率的影响	82,890.99
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,293,669.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,613,583.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,829,348.23
技术开发费加计扣除的影响	-8,224,755.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-824,571.83
所得税费用	-9,809,622.63

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	15,065,140.78	9,394,066.75
存款利息收入	613,622.23	800,051.78
保证金	17,335,550.78	24,862,565.82
其他	2,491,289.64	11,360,297.93

合计	35,505,603.43	46,416,982.28
----	---------------	---------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的费用	101,141,189.96	104,275,502.15
手续费	530,946.54	737,515.49
保证金	11,823,831.40	9,361,342.07
其他	19,931,705.92	5,172,929.46
合计	133,427,673.82	119,547,289.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	38,800,000.00	53,406,245.22
合计	38,800,000.00	53,406,245.22

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	32,800,000.00	28,513,930.06
支付非公开发行费用		2,032,878.76
支付租赁负债	1,012,513.23	

合计	33,812,513.23	30,546,808.82
----	---------------	---------------

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,473,366.92	9,753,293.80
加：资产减值准备	6,671,610.60	6,086,308.34
信用减值损失	-10,941,949.21	-3,157,364.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,869,812.32	48,378,113.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,056,275.84	4,681,395.14
长期待摊费用摊销	1,551,232.01	3,078,144.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	257,438.71	228,404.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	912.24	-8,505.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-115,869.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,270,000.32	34,299,927.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,398.17	-14,596,083.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,803,210.86	-9,506,397.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,797.30	-484,846.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,248,814.69	9,500,681.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,168,227.58	47,010,027.98

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,084,194.29	-65,163,884.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,234,158.20	70,099,214.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,059,514.28	219,423,221.50
减：现金的期初余额	219,423,221.50	200,560,585.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,636,292.78	18,862,636.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	305,059,514.28	219,423,221.50
其中：库存现金	497,656.86	735,416.12
可随时用于支付的银行存款	304,561,857.42	218,687,805.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	305,059,514.28	219,423,221.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,000,000.00	资金冻结
货币资金	45,203,506.04	保函、票据保证金
货币资金	36,900.77	账户久悬所致
固定资产	148,455,089.02	长期借款抵押
投资性房地产		
无形资产	37,076,698.16	长期借款抵押
合计	248,772,193.99	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	-	-	
其中：美元	3,639,917.26	6.3757	23,207,020.48
欧元	7,060.00	7.2197	50,971.08
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	6,733,495.73	6.3757	42,930,748.73
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	9,459.15	6.3757	60,308.70
短期借款			
其中：美元	1,500,000.00	6.3757	9,563,550.00
合同负债			
其中：美元	835,612.76	6.3757	5,327,616.27

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业企业技术装备投入普惠性奖补	234,000.00	与收益相关	234,000.00
智能仪表互联网标杆工厂专项资金	2,500,000.00	与收益相关	2,500,000.00
科技创新平台奖励	100,000.00	与收益相关	100,000.00
工业互联网项目补助	2,500,000.00	与收益相关	2,500,000.00

商务局商务发展专项资金	42,800.00	与收益相关	42,800.00
商务局外贸及跨境电商经济发展专项资金	57,700.00	与收益相关	57,700.00
省知识产权专项经费	500,000.00	与收益相关	500,000.00
2021 发明专利补助	3,240.00	与收益相关	3,240.00
水务局 2021 年度市级节水载体奖补资金	60,000.00	与收益相关	60,000.00
江宁区开放型经济发展专项资金	46,000.00	与收益相关	46,000.00
工业和信息化转型升级专项资金	200,000.00	与收益相关	200,000.00
地方贡献奖励	46,000.00	与收益相关	46,000.00
即征即退增值税	444,530.33	与收益相关	444,530.33
中小企业创新资金	45,000.00	与收益相关	45,000.00
市科技企业孵化器绩效评价奖励	100,000.00	与收益相关	100,000.00
区孵化载体孵化器奖励	12,000.00	与收益相关	12,000.00
增值税加计抵减	1,723.36	与收益相关	1,723.36
收惠企补助	689,100.00	与收益相关	689,100.00
特色产业奖补	1,061,800.00	与收益相关	1,061,800.00
2020 经济工作奖励	818,805.00	与收益相关	818,805.00
十佳科技创新企业奖	50,000.00	与收益相关	50,000.00
区委组织高新引材薪酬补贴	184,134.60	与收益相关	184,134.60
企业科技创新奖补/泰州市姜堰区科学技术局	1,540,200.00	与收益相关	1,540,200.00
2021 年第一批科技创新申报奖励	150,000.00	与收益相关	150,000.00
2020 年科技创新积分奖励	20,000.00	与收益相关	20,000.00
2020 年高新技术企业科技积分奖励	50,000.00	与收益相关	50,000.00
2020 年科技创新积分工信局计分项目奖励	1,620,000.00	与收益相关	1,620,000.00
姜堰区市场监管局（本级）质量强省奖补资金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
以工代训补贴	87,000.00	与收益相关	87,000.00
技能补贴款	175,500.00	与收益相关	175,500.00
2020 年度泰州市泰州节能和循环经济专项奖励资金	250,000.00	与收益相关	250,000.00

个税手续费返还	62,799.86	与收益相关	62,799.86
就业补贴	2,000.00	与收益相关	2,000.00
2020 年底工业企业转型升级 专项奖补资金	500,000.00	与收益相关	500,000.00
2020 市级产业发展补贴	50,000.00	与收益相关	50,000.00
春节期间市外员工在沭补贴	14,400.00	与收益相关	14,400.00
2020 年县级科技创新奖补资 金	580,000.00	与收益相关	580,000.00
专利资金补助	22,500.00	与收益相关	22,500.00
省高新企业入库项目奖补	50,000.00	与收益相关	50,000.00
稳岗补贴	9,956.40	与收益相关	9,956.40
培训补贴	8,000.00	与收益相关	8,000.00
高企公示奖励	75,000.00	与收益相关	75,000.00
高企补贴	175,000.00	与收益相关	175,000.00
高企认定奖励	250,000.00	与收益相关	250,000.00
社保补贴	22,204.92	与收益相关	22,204.92
软件退税	10,035.31	与收益相关	10,035.31
政府补贴填土工程款	982,000.00	与收益相关	982,000.00
集成型波分/功分器研发与产 业化	7,000,000.00	与资产相关	50,000.00
PLC 型光功分器研究与产业化 项目	709,530.48	与资产相关	177,673.80
江宁区工业和信息化局战略 性新兴产业发展引导资金	750,000.00	与资产相关	750,000.00
光纤光缆件建设项目投资合 作园区奖励	110,000,000.00	与资产相关	11,000,000.04
合计	134,962,960.26		28,481,103.62

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、 其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京华脉光纤技术有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、生产及销售	100.00		出资设立
南京华脉物联技术有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、生产与销售	100.00		出资设立
南京华讯科技有限公司	江苏南京	江苏南京	设计、施工与销售	100.00		出资设立
南京华脉软件技术有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100.00		出资设立
南京华脉众创服务有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100.00		出资设立
江苏华脉光电科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	研发、生产及销售	55.00		出资设立
南京华脉智慧云科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	100.00		出资设立

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏华脉光电科技有限公司	45%	-8,732,260.19		7,742,863.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏华脉光电科技有限公司	9,311.87	35,891.58	45,203.45	25,815.92	17,666.89	43,482.81	14,285.52	37,557.27	51,842.79	22,596.65	25,585.00	48,181.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏华脉光电科技有限公司	26,580.01	-1,940.50	-1,940.50	8,002.94	26,331.20	-3,802.56	-3,802.56	4,480.31

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收账款，公司的客户主要为行业内知名的、规模较大的运营商及规模较大的通讯行业企业，客户信誉等级较高。另外，本公司对应收账款余

额持续进行监督，以确保公司不会面临重大坏账风险。公司对应收账款提取足额的坏账准备，应收账款总体质量较高。因此不存在重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

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

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

（三）市场风险

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

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
边缘智能研究院南京有限公司	持股 35%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京华脉信息产业集团有限公司	受同一实际控制人控制
南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
南京华琰工程设备租赁有限公司	受同一实际控制人控制
深圳前海元启投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波恩泽股权投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波弘惠投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏华脉置业有限公司	华脉产业集团下属子公司
南京芯奇点半导体有限公司	受同一实际控制人控制
江苏亨通光电股份有限公司及其控制的子公司	持有子公司 30%股份的公司及其控制的子公司
边缘智能研究院南京有限公司	联营企业
胥爱民	公司控股股东、实际控制人、董事
姜汉斌	董事、总经理
王晓甫	董事、副总经理
杨位钢	董事长
朱重北	董事、副董事长
杨勇	副总经理
黄明辉	副总经理
陆玉敏	财务总监、董事
石炼	董事会秘书
岳卫星	副总经理（离任）
吴建斌	独立董事
沈红	独立董事（离任）
万遂人	独立董事
黄海拉	董事（离任）
陈益平	独立董事
沈明卿	副总经理（离任）
吴珩	监事会主席

夏登红	职工监事
赵莉	职工监事

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏亨通光纤科技有限公司	采购商品	9,200,701.00	4,692,753.60
边缘智能研究院南京有限公司	接受劳务	191,509.43	
边缘智能研究院南京有限公司	采购商品	82,075.47	
苏州亨利通信材料有限公司	采购商品	9,026.55	
江苏亨通光电股份有限公司	采购商品		6,603,773.58
江苏亨通光导新材料有限公司	采购商品		23,349,412.76
江苏亨芯石英科技有限公司(原江苏亨通智能科技有限公司)	采购商品	29,663.72	
合计		9,512,976.17	34,645,939.94

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏亨通光电股份有限公司	出售商品	3,427,515.65	
江苏亨通光导新材料有限公司	出售商品	5,399,225.91	
江苏亨通光纤科技有限公司	提供劳务	22,652,843.25	
合计		31,479,584.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京华脉汽车部件制造有限公司	房屋建筑物	1,577,142.84	788,571.42
南京华脉信息产业集团有限公司	房屋建筑物	31,285.71	31,371.42

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

公司				
----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胥爱民	80,000,000.00	2018/10/15	2023/10/14	是
江苏亨通光电股份有限公司	64,800,000.00	2018/12/21	2025/12/25	否
江苏亨通光电股份有限公司	10,200,000.00	2019/6/14	2027/6/13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	478.52	359.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	江苏亨通光电股份有限公司	595,484.51			
应收账款	江苏亨通光纤科技有限公司	14,031,066.41			
其他应收款	亨通财务有限公司	932,195.92			
其他应收款	江苏亨通光电股份有限公司	100,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	边缘智能研究院南京有限公司	116,000.00	
应付账款	江苏亨通光纤科技有限公司	10,896,880.41	
应付账款	江苏亨通光导新材料有限公司		12,000,000.00
应付账款	江苏亨通光电股份有限公司		476,799.76
应付账款	江苏亨通智能科技有限公司	20,480.00	8,362,189.82

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 西安电信的诉讼：

2017年6月2日，公司全资子公司南京华讯科技有限公司（简称“华讯公司”）与中国电信股份有限公司西安分公司（简称“西安电信”）签订合同，约定华讯公司向西安电信销售 IPHONE 手机 4500 部（另终端补贴 45.00 万元），合同金额合计 3,119.60 万元；2017年9月8日，华脉科技与西安电信签订合同，约定公司向西安电信销售 IPHONE 手机 7000 部，合同金额 5,121.60 万元；合计应收账款 8,241.20 万元。公司收到林洋、金艳转入货款 235 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，该事项应收账款余额为 8,006.20 万元。

由于货款一直未予收回，公司及华讯公司分别于 2018 年 5 月 11 日、2018 年 10 月 8 日向南京市中级人民法院、江宁区人民法院提起民事诉讼，要求被告履行付款义务。

2018 年 11 月 5 日，对于华脉科技向西安电信销售手机一案，南京市中级人民法院审理后认为“该案件涉嫌经济犯罪，不属于一般经济纠纷案件”，故驳回华脉科技起诉。因不服一审判决，公司向江苏省高级人民法院提起上诉，经省高院审理后驳回上诉，维持原裁定。

2019 年 12 月 23 日，陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书《（2019）陕 0102 刑初 351 号》：林洋以非法占有为目的，冒用西安电信公司的名义与相关公司签订合同，骗取财物，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。林洋个人已被判有期徒刑、查封资产等。

公司根据林洋诈骗罪认定结果再次提请民事诉讼，2020 年 3 月 24 日，公司及华讯公司向南京市江宁区人民法院提起侵权损害赔偿民事起诉，2020 年 6 月 9 日中国电

信股份有限公司西安分公司提出管辖权异议申请，江苏省南京市江宁区人民法院民事裁定书《(2020)苏 0115 民初 3114 号》、江苏省南京市中级人民法院民事裁定书《(2020)苏 01 民辖终 559 号》：本案移送陕西省西安市新城区人民法院处理。因西安市新城区人民法院受理合同纠纷范围为金额 2000 万元以下，本案涉及金额超过其管辖权限，后移交西安市中级人民法院。2021 年 10 月，陕西省西安市中级人民法院一审判决：中国电信股份有限公司西安分公司内部管理存在漏洞，具有管理上的明显过错，该过错行为与公司及华讯公司的损失具有直接的因果关系，故应对公司及华讯公司的实际损失 7,191.95 万元承担 70%即 5,034.37 万元的赔偿责任。

参考司法实践及陕西省西安市中级人民法院一审判决结果，公司预计上述案件相关款项可收回金额高于其账面价值，故调整其预期信用损失率，并转回坏账准备金额 2,901.93 万元。

(2) 航信公司诉讼

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

上述案件审理程序较为复杂，经历了“民事”转“刑事”再转“民事”的审理程序，且由于上述案件已进行财产诉讼保全，故智慧云公司采用账龄分析法计提坏账准备，其中 2021 年度计提坏账准备 261.40 万元，截止 2021 年 12 月 21 日已计提坏账准备 653.50 万元。

(3) 道康公司股权收购协议纠纷

2018 年 3 月 1 日，鞠永宾与公司签订《现金收购股权协议》，协议约定公司收购鞠永宾持有江苏道康发电机组有限公司（简称“道康公司”）60%股权，转让价格人民币 1.8 亿元。根据该协议约定，公司董事会由鞠永宾推荐三名董事，华脉科技推荐

二名董事。后道康公司修改公司章程，董事会由三名董事组成，华脉公司推荐二名董事，另一名董事由鞠永宾担任，鞠永宾担任道康公司总经理。后由于鞠永宾个人原因辞去道康公司总经理，道康公司董事会重新选举总经理。2020 年，公司在征询鞠永宾优先购买权后将其所持道康公司股权转让给第三方。

2021 年 9 月 22 日，鞠永宾向南京仲裁委员会申请仲裁，以公司未聘任其提出的总经理推荐人员及公司未经其同意转让股权构成违约为由要求公司承担违约金 1800 万元。同时，鞠永宾向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）提出财产保全申请，请求对公司名下 1800 万元财产采取保全措施。南京中院于 2021 年 11 月 2 日出具了（2021）苏 01 财保 217 号民事裁定书，裁定对公司工商银行雨花支行账户予以冻结。根据南京中院于 2021 年 11 月 30 日出具的《财产保全结果及期限告知书》，南京中院依法冻结公司名下工行雨花支行账户 1800 万元，冻结期限为 1 年。

结合案情，公司认为鞠永宾提起的上述仲裁不符合事实情况，且缺乏法律依据，公司无需承担赔偿责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	192.71
经审议批准宣告发放的利润或股利	192.71

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	477,930,482.24
1 至 2 年	91,208,092.98
2 至 3 年	45,506,272.00
3 至 4 年	6,336,177.34
4 至 5 年	55,514,348.32
合计	676,495,372.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	48,866,000.00	7.22	22,616,600.00	46.28	26,249,400.00	48,866,000.00	8.81	40,972,800.00	83.85	7,893,200.00
其中：										
按组合计提坏账准备	627,629,372.88	92.78	56,566,426.92	9.01	571,062,945.96	505,975,669.09	91.19	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25
其中：										
合计	676,495,372.88	/	79,183,026.92	/	597,312,345.96	554,841,669.09	/	84,212,389.84	/	470,629,279.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	48,866,000.00	22,616,600.00	46.28	预计可收回金额
合计	48,866,000.00	22,616,600.00	46.28	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 4,374.90 万元的 60%估计。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	472,587,366.85	23,629,368.34	5.00
1 至 2 年	91,208,092.98	9,120,809.30	10.00
2 至 3 年	45,506,272.00	13,651,881.60	30.00
3 至 4 年	5,640,315.97	2,820,157.99	50.00
4 年以上	7,344,209.69	7,344,209.69	100.00
合计	622,286,257.49	56,566,426.92	9.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
坏帐准 备	84,212,389.84	13,326,837.08	18,356,200.00			79,183,026.92
合计	84,212,389.84	13,326,837.08	18,356,200.00			79,183,026.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	18,356,200.00	预计可收回金额
合计	18,356,200.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,620,839.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 23.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 35,443,841.93 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,238,597.26	147,877,341.55
合计	111,238,597.26	147,877,341.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	81,614,380.53
1 至 2 年	3,780,952.72
2 至 3 年	1,121,152.68
3 至 4 年	26,257,147.88
4 至 5 年	1,531,542.00
合计	114,305,175.81

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,002,384.24	13,151,968.48
往来款	103,794,851.49	29,846,797.54
股权转让款		107,500,000.00
其他	507,940.08	380,287.75
合计	114,305,175.81	150,879,053.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	3,001,712.22			3,001,712.22
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	485,102.13			485,102.13
本期转回	420,235.80			420,235.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,066,578.55			3,066,578.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏帐准备	3,001,712.22	485,102.13	420,235.80			3,066,578.55
合计	3,001,712.22	485,102.13	420,235.80			3,066,578.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年; 4 年以上	0.85	858,356.00
客户 2	投标保证金	550,000.00	1 年以内	0.48	27,500.00
客户 3	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	0.42	125,000.00
客户 4	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	0.42	125,000.00
客户 5	投标保证金	440,000.00	1 至 2 年	0.38	44,000.00
合计	/	2,924,606.00	/	2.55	1,179,856.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	171,053,832.41		171,053,832.41	170,343,832.41		170,343,832.41
对联营、合营企业投资	1,839,442.28		1,839,442.28	2,151,249.59		2,151,249.59
合计	172,893,274.69		172,893,274.69	172,495,082.00		172,495,082.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京华脉光纤技术有限公司	6,457,326.69			6,457,326.69		
南京华讯科技有限公司	5,011,359.06			5,011,359.06		
南京华脉物联技术有限公司	727,732.87			727,732.87		
南京华脉软件技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京华脉众创服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏华脉光电科技有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
江苏华脉新材料有限公司	44,247,413.79			44,247,413.79		
浙江华脉才华科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
南京华脉智慧云科技有限公司	17,900,000.00			17,900,000.00		
南京昆睿通信技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京华脉普泰科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海融脉进出口贸易有限公司	1,500,000.00	110,000.00		1,610,000.00		
江苏华脉弘远科技有限公司		600,000.00		600,000.00		
合计	170,343,832.41	710,000.00		171,053,832.41		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
边缘智能研究院南京有限公司	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	
小计	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	
合计	2,151,249.59			-311,807.31						1,839,442.28	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,203,942.69	769,454,062.98	876,199,607.53	724,469,966.67
其他业务	23,579,307.96	12,461,103.05	24,493,845.09	10,856,266.67
合计	935,783,250.65	781,915,166.03	900,693,452.62	735,326,233.34

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		47,613,660.40
权益法核算的长期股权投资收益	-311,807.31	-425,479.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,613,660.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	510,205.48	
合计	198,398.17	34,574,520.62

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-258,350.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,481,103.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	626,075.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,019,300.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,793,058.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,566,033.33	
少数股东权益影响额	6,838,708.26	
合计	39,670,328.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.0567	0.0567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32	-0.2108	-0.2108

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：杨位钢

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用