



万马科技股份有限公司
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，其他还有疫情导致供应链不稳定风险、技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之九《公司面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	28
第八节 可转换公司债券相关情况	29
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第十节 公司债相关情况	30
第十一节 财务报告.....	31
第十二节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
万马科技、公司、本公司	指	万马科技股份有限公司
本集团	指	万马科技股份有限公司（包含子公司）
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
主承销商、保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《万马科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
集采模式	指	集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算
PDA	指	个人数字助理，这种手持设备集中了计算，电话，传真，和网络等多种功能
RFID	指	射频识别,其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的
OEM	指	定点生产，俗称代工
IDC	指	因特网数据中心（InternetData Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地
安华智能	指	安华智能股份公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万马科技	股票代码	300698
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万马科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万马科技		
公司的外文名称（如有）	WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanma Tech		
公司的法定代表人	张禾阳		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯宇	王丽娜
联系地址	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层
电话	0571-61065112	0571-61065112
传真	0571-63755239	0571-63755239
电子信箱	icoco8891@126.com	yinuo418@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	139,074,068.51	185,624,213.76	-25.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,502,236.64	3,514,654.26	-455.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-13,640,464.73	933,299.16	-1,561.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,997,248.14	-5,874,488.58	-1,108.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0933	0.0262	-456.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0933	0.0262	-456.11%
加权平均净资产收益率	-3.30%	0.92%	-4.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	724,054,087.62	777,591,259.35	-6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	372,669,641.20	384,549,220.74	-3.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	87,722.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,417,980.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,036.15	
减：所得税影响额	218,945.00	
少数股东权益影响额（税后）	37,493.55	
合计	1,138,228.09	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务。公司产品主要包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类，并提供部分产品的整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA、信息化管理系统和RFID等产品。公司还通过收购方式进一步深度融入数据中心领域，逐步成为各类专业人员齐备、行业资质齐全、信誉优良、品牌专业化的机房工程和信息化系统集成建设及服务提供商。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府采购办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。

为配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。

3、采购模式

公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和有关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，公司受疫情及市场行业周期变化、中标价格竞争激烈等因素影响整体营业收入、营业利润下滑。但公司一直在通过加强管理、调整产品结构、提升硬件水平，来弥补各种不利因素带来的影响。目前，公司在通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保有较大体量，且软硬件设施齐全，有一整套先进的加工测试设备，有较强的技术开发和生产能力，从设计、生产到售后服务，已具有相当的规模和水平，与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。后续，公司将继续拓展各版块的产品和客户，提升获取订单能力并致力降低制造成本，同时进一步探讨发展和升级方向，努力寻求新的利润增长点。

（四）行业发展

2020年4月，中央明确“新基建”范围，包括5G建设、大数据中心、人工智能等七大领域，受到业界的普遍关注。尤其在新冠肺炎疫情期间，线上教学、远程会议、远程医疗需求再次爆发性涌现，业务上迎来新的发展期。

5G狭义来讲是指第五代移动通信技术的无线接入网技术；广义来讲是指第五代移动通信技术。随着无线移动通信系统带宽和能力的增加，面向个人和行业的移动应用快速发展，移动通信相关产业生态将逐渐发生变化，5G不仅仅是更高速率、更大带宽、更强能力的空中接口技术，而且是面向业务应用和用户体验的智能网络。

目前5G发展仍在起步阶段，国内5G网络建设处于全球第一阵营。按照建设周期，上游射频、天线、PCB等零部件，以及中游无线基站、光通信设备等主设备、系统集成与服务行业或将率先受益。我国移动通信技术虽起步较晚，但在5G标准研发上正逐渐成为全球领跑者，而5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。而5G、物联网、云计算等新兴技术将带动数据量爆炸式增长，引领数据中心需求猛增。根据思科预测，2025年全球数据流量将会从2016年的16ZB上升至163ZB，带动数据中心总体建设规模持续高速增长，并且集约化建设的大型数据中心比重将进一步增加。

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。

医疗信息化正处于发展机遇期，各级政府重视，财政支持力度大。医疗信息化建设的紧迫感已成各方共识，行业将迎来加速发展期。电子健康档案、电子病历、远程手术指导、物联网大数据和云计算等等，信息化领域的千变万化给医疗行业带来巨大的想象空间。自新医改方案实施以来，医疗卫生信息化“十二五”规划、“3521工程”、基层医疗信息系统建设指导意见等实质性政策接踵而至，我国医疗信息化步入发展快车道，县医院、社区卫生、公共卫生等信息系统的推广普及成为主要推动力量，医院应用需求向临床化和公众化纵横双向拓展，医疗信息化设备的发展前景可期。

（五）公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是一家既掌握通信网络配线关键核心技术，又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电、智能电网等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合创新能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”，广受客户认可。未来，公司将持续加大研发投入力度，积极布局物联网、5G通信业务、医疗信息化和数据中心等领域，使公司保持行业技术领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉，拥有一百余项专利技术、九项软件著作权和九项软件产品登记证书。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。

（二）研发优势

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。经过多年的艰辛跋涉，具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力，保证了公司推向市场的每件产品都具有可靠的质量、科学的做工和稳定的使用寿命。

（三）专业销售

公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。

（四）制造优势

随着现代通信技术的发展，光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过多年发展，公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了高精度的生产和加工能力。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备。

（五）客户稳定

公司始建于1997年，伴随中国信息和通讯技术的崛起而稳步发展，是当时中国邮电部固网传输产品首批入网企业。公司生产的HPX67型MDF总配线架曾荣获全国首家入网证书，被大规模应用于中国电信、中国网通、中国联通的铜缆骨干网。公司和大部分客户保持着良好的合作关系，凭借产品技术优势、质量优势和服务理念赢得了良好的产品服务口碑。

（六）协同优势

公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，与众多供应商建立长期合作伙伴关系，还通过收购进一步融入数据中心领域，实现了更强的资源整合、业务协同和集成应用能力。公司的机柜制造、数据中心建设和医疗信息化设备中的移动推车等产品在设计与生产工艺上具有一定相似性，研发与生产设备可以共享；同时公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本，提高产品的市场竞争力。

（七）服务优势

强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。通信网络配线及信息化机柜产品的售中环节包括产品运输、安装和调试，如何将产品顺利移交并正确安装事关通信网络的畅通；售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

我国正处在优化经济结构的关键期，面临着结构性、周期性问题所带来的困难和挑战，加上新冠肺炎疫情影响，行业的经济运行面临较大压力。报告期公司销售收入和营业利润与上年同期相比都有所下滑，导致净利润同比大幅下降。虽然经营业绩不甚理想，但公司还是围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，在全体员工共同努力下，为后续开拓市场板块，争取市场订单做了积极准备：

1、调整组织架构，提高管理效率

为应对疫情下更加复杂多变的市场形势，公司按照提高管理效率、降低管理成本、保证经营绩效的要求，对组织架构进行了局部调整，将部门和部门职能集中整合，执行高效管理机制，细分考核模块，使权责更加明晰、分工更加明确、职权更趋集中。

2、低成本控制，提升盈利空间

通信行业主要以招标形式进行购销，价格战打的尤为激烈，我们作为整个产业链的一环，快速适应市场的价格诉求成为必要，尤其是在发展放缓，维稳成为发展常态化的阶段，控制成本显得尤为重要。各事业部及各职能部门继续围绕降本增效开展工作。生产车间主抓精益生产，挖掘内部潜能，提高生产效率；采购部门实施供应链管理制度，实现从降低采购价格到降低总拥有成本的转变；生产制造单位实施提高单位生产率，降低水电消耗，以有效控制生产成本。

3、坚持客户导向，稳定市场份额

坚持市场客户导向不动摇，把满足客户需求作为立足点，向市场要效益。研发技术中心围绕公司经营、立足市场需求开展工作，制订和实施工艺改进方案和质量改进的控制方案。营销工作要摸准市场的情况，把握行情变化，明锐洞察市场需求，与客户开展各种形式的深度合作，为客户提供产品以外的价值，稳定客户群。

4、引入新的ERP，强化财务管理

为进一步加强财务部与各业务部门的衔接，提供各项准确数据，实现管理会计职能，公司引入了ERP管理系统。报告期，在公司领导支持和各相关部门的共同努力下，财务部协调资源使ERP系统初步正常运行。信息化建设对公司全面管控意义重大，有利于加强对各事业部和分子公司财务人员的业务支持和领导，纵横推进到位，覆盖全面。

5、紧抓市场机遇，突显竞争力

公司主营的通信类产品和医疗类产品未来都有可观的市场需求。随着市场竞争的加剧，公司要做的就是牢牢抓住市场机遇。报告期，公司努力扩大产品品种、大幅提升成本控制、产品品质、技术水平等实力，坚定不移地把公司主营产品做大做强做优，提升核心竞争力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	139,074,068.51	185,624,213.76	-25.08%	
营业成本	107,333,392.80	135,295,293.04	-20.67%	
销售费用	20,258,898.47	28,749,177.63	-29.53%	
管理费用	11,492,381.06	10,955,897.52	4.90%	
财务费用	1,841,492.42	2,029,456.86	-9.26%	
所得税费用	-418,543.98	575,696.71	-172.70%	主要系公司报告期利润下降所致
研发投入	9,960,540.53	5,891,452.25	69.07%	主要系公司报告期并入子公司安华所致
经营活动产生的现金流量净额	-70,997,248.14	-5,874,488.58	-1,108.57%	主要系公司报告期产品销售现金流入较少及材料支付现金流出交多
投资活动产生的现金流量净额	64,788,271.16	73,291,630.76	-11.60%	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,859,157.27	-19,217,392.65	74.71%	主要系公司报告期较去年同期借款增长所致
现金及现金等价物净增加额	-11,068,142.31	48,199,749.53	-122.96%	主要系公司报告期经营活动现金流净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
华东地区	88,016,886.79	67,632,469.65	23.16%	-30.69%	-30.82%	0.15%
东北地区	2,795,711.28	2,113,346.90	24.41%	-77.05%	-73.22%	-10.81%
西北地区	5,741,473.95	4,449,000.41	22.51%	-36.53%	-4.89%	-25.78%
华南地区	9,228,346.78	7,031,915.95	23.80%	-59.62%	-56.68%	-5.18%
华中地区	23,352,382.07	18,460,897.44	20.95%	297.12%	390.26%	-15.01%
华北地区	5,859,794.71	4,586,803.98	21.72%	150.60%	381.91%	-37.58%
西南地区	2,410,459.52	1,958,008.89	18.77%	-25.33%	-8.56%	-14.90%

其他地区	1,669,013.41	1,100,949.58	34.04%	-46.29%	-41.11%	-5.79%
------	--------------	--------------	--------	---------	---------	--------

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	66,098,440.06	9.13%	93,373,959.32	16.09%	-6.96%	
应收账款	292,554,692.43	40.41%	160,536,937.63	27.66%	12.75%	
存货	88,906,898.53	12.28%	57,500,785.25	9.91%	2.37%	
固定资产	60,187,107.81	8.31%	64,560,178.93	11.12%	-2.81%	
在建工程	14,027,909.10	1.94%	1,035,724.18	0.18%	1.76%	
短期借款	97,597,736.81	13.48%	78,000,000.00	13.44%	0.04%	
长期借款	5,684,620.99	0.79%	0.00	0.00%	0.79%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020 年 6 月止账面价值	2019 年末账面价值	受限原因
货币资金	8,469,475.87	8,741,157.92	保函和银行承兑汇票保证金
固定资产	33,609,557.99	34,798,354.35	最高额抵押
无形资产	34,846,719.30	35,279,017.20	最高额抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**5、募集资金使用情况** 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,848.36
报告期投入募集资金总额	81.9
已累计投入募集资金总额	10,433.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,087.25
累计变更用途的募集资金总额比例	48.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 104,335,256.88 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127,293.69 元，直接投入募集资金投资项目的资金 16,335,463.19 元，收购安华智能股份公司 51% 股权项目 50,872,500.00 元，补充流动资金 30,000,000.00 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 565,466.35 元，募集资金用于理财产品资金为 30,000,000 元，累计投资理财收益 10,715,332.24 元，募集资金期末余额为 45,429,154.92 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变更)				(2)	(2)/(1)			益		化
承诺投资项目											
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	81.9	2,346.27	35.45%		0	0	否	是
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0	0	0.00%		0	0	否	否
安华智能股份公司 51% 股权项目	是		5,087.25	0	5,087.25	100.00%				不适用	否
补充流动资金	是		3,000	0	3,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	81.9	10,433.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
补充流动资金（如有）	--					100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		0		0	--	--			--	--
合计	--	16,848.36	16,848.36	81.9	10,433.52	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提升公司盈利能力，公司已于 2019 年 8 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途，详见公告编号 2019-041 和 2019-047。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置	适用										
	截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1										

换情况	月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“截至期末累计投入金额”10,433.52 万元中包括该项置换的金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	主要用于购买银行保本理财 3,000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	1,850	1,850	0
合计		4,850	4,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安华智能股份公司	子公司	信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售	57,000,000.00	254,817,705.89	113,912,846.10	22,843,598.35	-531,263.09	-482,534.96
涅申（上海）智能科技有限公司	子公司	智能、机电、机械、网络、信息、计算机、新能源、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	20,000,000.00	9,165,403.20	8,083,414.97	2,455,629.25	-839,041.34	-839,041.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

安华智能股份公司主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。安华智能管理团队在IDC承揽承建的过程中积累了二十余年的丰富经验和资源，在项目储备、围投标、项目设计、施工建设、分转包、回笼资金方面具备成熟的运作模式。并入安华智能利于公司快速进军数据中心市场，进一步完善公司的市场版图。同时，双方能够在业务、技术、市场等方面产生全方位的协同效应，有助于上市公司进一步丰富产品种类，强化公司的竞争能力和综合实力。

公司根据自身整体战略布局和业务发展需要投资设立有子公司涅申（上海）智能科技有限公司，主营

智能、机电、机械、网络、信息、计算机、新能源、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，有利于优化公司产销结构和资源配置。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资周期及投资规模影响非常明显，而通信运营商的投资周期及规模主要又受到信息产业升级的进程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，且公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中，通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。

2、疫情导致供应链不稳定风险

受疫情影响，公司刚复工复产时存在产业链难以协同复工、材料运输成本上升等问题。前期由于交通运输的封闭，人员到岗困难，供应企业尚未完全开工等原因，导致公司的采购供给受阻，而下游企业不能及时协同复工，需求削弱，订单减少。随着国内疫情的逐步控制，中国经济开始步上正轨，公司各种因疫情造成的影响都有所减小，但目前全球疫情发展尚不可控制，依然存在一定风险。

3、技术研发及技术人才流失风险

通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人员的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。

4、原材料及产品价格波动的风险

公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等，原材料占营业成本的比例较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品；此外，在信息化设备领域，公司

还生产医疗信息化产品。公司主要产品价格会受市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响。原材料及产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

5、募集资金投资项目风险

公司募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”、“收购安华智能股权项目”以及补充流动资金。公司虽在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。目前，考虑市场需求，募集资金投入缓慢，且募集资金投资项目也需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年01月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料
2020年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司受疫情影响情况，未提供资料
2020年04月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，未提供资料
2020年04月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料
2020年04月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，未提供资料
2020年05月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料
2020年06月03日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问子公司经营情况，未提供资料
2020年06月18日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东解限售情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	62.97%	2020 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网公告 2020-043

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收	累计确认 的销售收	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行	是否存在 合同无法

称				入金额	入金额		的各项条件是否发生重大变化	履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,971,755	53.71%						71,971,755	53.71%
3、其他内资持股	71,971,755	53.71%						71,971,755	53.71%
其中：境内法人持股	2,010,000	1.50%						2,010,000	1.50%
境内自然人持股	69,961,755	52.21%						69,961,755	52.21%
二、无限售条件股份	62,028,245	46.29%						62,028,245	46.29%
1、人民币普通股	62,028,245	46.29%						62,028,245	46.29%
三、股份总数	134,000,000	100.00%						134,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,449	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000		41,205,000			
盛涛	境内自然人	21.28%	28,515,200	-1,340,000	22,391,400	6,123,800		
张丹凤	境内自然人	5.00%	6,700,500	-1,004,500		6,700,500		
杨义谦	境内自然人	2.81%	3,768,800	-1,256,200	3,768,800			
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000		2,010,000			
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910		1,543,910			
马铭阳	境内自然人	0.38%	515,200			515,200		
胡英明	境内自然人	0.25%	330,098			330,098		
陈希远	境内自然人	0.23%	308,700			308,700		
罗月芳	境内自然人	0.22%	289,400			289,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
张丹凤	6,700,500					人民币普通股	6,700,500	
盛涛	6,123,800					人民币普通股	6,123,800	

马铭阳	515,200	其他	515,200
胡英明	330,098	人民币普通股	330,098
陈希远	308,700	人民币普通股	19,500
		其他	289,200
罗月芳	289,400	人民币普通股	289,400
陈如辉	249,400	人民币普通股	173,400
		其他	76,000
敖丹军	205,300	人民币普通股	205,300
万佳	200,000	人民币普通股	200,000
张芬芳	200,000	人民币普通股	200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东马铭阳通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 515,200 股，实际合计持有 515,200 股；公司股东陈希远通过普通证券账户持有公司股票 19,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 289,200 股，实际合计持有 308,700 股		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
姜燕军	监事	现任	225,223	0	56,306	168,917	0	0	0
徐亚国	副总经理	现任	282,656	0	70,664	211,992	0	0	0
马雅军	副总经理	现任	332,656	0	83,164	249,492	0	0	0
合计	--	--	840,535	0	210,134	630,401	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韦练	总经理	解聘	2020年06月 11日	因个人原因辞职。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	66,098,440.06	77,438,264.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,619,184.66
衍生金融资产		
应收票据	13,384,436.97	9,363,610.85
应收账款	292,554,692.43	298,717,607.45
应收款项融资	3,377,281.40	3,693,872.00
预付款项	55,636,852.41	32,354,282.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,186,474.79	29,550,926.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,906,898.53	77,709,704.15
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,207,779.28	115,878,069.00
流动资产合计	601,352,855.87	653,325,521.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,187,107.81	62,776,498.49
在建工程	14,027,909.10	12,828,324.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,563,275.83	43,257,293.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,377.92	191,407.51
递延所得税资产	4,551,561.09	4,112,213.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,701,231.75	124,265,738.01
资产总计	724,054,087.62	777,591,259.35
流动负债：		
短期借款	97,597,736.81	100,431,912.09
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	8,535,000.00	10,891,784.00
应付账款	139,754,722.16	156,980,428.58

预收款项		21,085,699.52
合同负债	17,301,389.70	
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	3,931,850.95	6,712,009.41
应交税费	10,930,040.18	13,236,503.89
其他应付款	6,722,211.42	12,717,472.20
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	1,227,298.57	1,227,298.57
其他流动负债	573,397.09	4,243,760.00
流动负债合计	286,573,646.88	327,526,868.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,684,620.99	6,062,772.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,443,958.55	2,443,958.55
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,128,579.54	8,506,730.80
负债合计	294,702,226.42	336,033,599.06
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	67,072,056.89	79,574,293.53
归属于母公司所有者权益合计	372,669,641.20	384,549,220.74
少数股东权益	56,682,220.00	57,008,439.55
所有者权益合计	429,351,861.20	441,557,660.29
负债和所有者权益总计	724,054,087.62	777,591,259.35

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,008,812.51	58,158,621.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,324,436.97	6,286,610.85
应收账款	177,656,942.00	170,881,580.81
应收款项融资	3,377,281.40	3,693,872.00
预付款项	10,507,365.13	11,355,537.37
其他应收款	46,585,744.33	33,519,140.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,233,006.07	59,051,943.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	48,548,429.83	107,883,858.59
流动资产合计	405,242,018.24	450,831,165.69
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	59,802,500.00	59,802,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	59,816,267.13	62,338,511.97
在建工程	367,146.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,033,275.83	42,667,293.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,377.92	191,407.51
递延所得税资产	2,360,619.53	1,921,272.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,751,186.97	168,020,985.43
资产总计	570,993,205.21	618,852,151.12
流动负债：		
短期借款	70,078,463.89	72,912,639.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,035,000.00	27,450,000.00
应付账款	88,436,827.41	106,151,976.39
预收款项		12,986,380.18
合同负债	7,344,013.06	
应付职工薪酬	3,640,102.67	6,350,964.74
应交税费	1,926,637.22	3,773,942.46
其他应付款	5,800,663.74	8,440,165.26

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		
其他流动负债	573,397.09	2,743,760.00
流动负债合计	203,835,105.08	240,809,828.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	203,835,105.08	240,809,828.20
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	61,560,515.82	73,067,395.71
所有者权益合计	367,158,100.13	378,042,322.92
负债和所有者权益总计	570,993,205.21	618,852,151.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	139,074,068.51	185,624,213.76
其中：营业收入	139,074,068.51	185,624,213.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,482,398.79	183,917,006.50
其中：营业成本	107,333,392.80	135,295,293.04
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	595,693.51	995,729.20
销售费用	20,258,898.47	28,749,177.63
管理费用	11,492,381.06	10,955,897.52
研发费用	9,960,540.53	5,891,452.25
财务费用	1,841,492.42	2,029,456.86
其中：利息费用	1,843,828.28	2,067,852.15
利息收入	134,664.28	151,082.79
加：其他收益	695,647.00	419,699.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,417,980.79	2,826,888.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,585,087.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-343,896.27	-1,073,444.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-13,223,686.02	3,880,350.97
加:营业外收入	96,162.00	210,000.00
减:营业外支出	119,476.15	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-13,247,000.17	4,090,350.97
减:所得税费用	-418,543.98	575,696.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,828,456.19	3,514,654.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,828,456.19	3,514,654.26
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,502,236.64	3,514,654.26
2.少数股东损益	-326,219.55	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	-12,828,456.19	3,514,654.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,502,236.64	3,514,654.26
归属于少数股东的综合收益总额	-326,219.55	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0933	0.0262
(二) 稀释每股收益	-0.0933	0.0262

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

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	114,125,853.36	185,624,213.76
减：营业成本	87,834,564.40	135,295,293.04
税金及附加	558,304.19	995,729.20
销售费用	18,994,161.63	28,749,177.63
管理费用	8,799,831.03	10,955,897.52

研发费用	7,531,608.43	5,891,452.25
财务费用	1,346,247.06	2,029,456.86
其中：利息费用	1,414,475.69	2,067,852.15
利息收入	112,143.71	151,082.79
加：其他收益	695,647.00	419,699.70
投资收益（损失以“－”号填列）	1,318,818.32	2,826,888.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,585,087.26	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-343,896.27	-1,073,444.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,853,381.59	3,880,350.97
加：营业外收入	8,440.00	210,000.00
减：营业外支出	101,285.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,946,227.42	4,090,350.97
减：所得税费用	-439,347.53	575,696.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,506,879.89	3,514,654.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,506,879.89	3,514,654.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-11,506,879.89	3,514,654.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,480,832.04	195,990,950.65
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	396,897.00	398,699.70
收到其他与经营活动有关的现金	921,826.80	2,750,913.54
经营活动现金流入小计	158,799,555.84	199,140,563.89
购买商品、接受劳务支付的现金	168,192,043.82	138,514,791.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,850,115.06	24,187,793.80
支付的各项税费	6,304,072.00	8,251,436.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,450,573.10	34,061,031.28
经营活动现金流出小计	229,796,803.98	205,015,052.47
经营活动产生的现金流量净额	-70,997,248.14	-5,874,488.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,570,480.52	2,634,252.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	272,900,000.00	691,900,000.00
投资活动现金流入小计	274,473,480.52	694,534,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,209.36	3,042,622.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	208,500,000.00	618,200,000.00
投资活动现金流出小计	209,685,209.36	621,242,622.00
投资活动产生的现金流量净额	64,788,271.16	73,291,630.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,500,000.00	17,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	622,657.10	2,392,501.16
筹资活动现金流入小计	30,122,657.10	19,892,501.16
偿还债务支付的现金	33,158,151.26	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,624.61	2,109,893.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38.50	
筹资活动现金流出小计	34,981,814.37	39,109,893.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,859,157.27	-19,217,392.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,068,142.31	48,199,749.53

加：期初现金及现金等价物余额	68,697,106.50	36,895,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	57,628,964.19	85,095,430.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,792,507.02	195,990,950.65
收到的税费返还	396,897.00	398,699.70
收到其他与经营活动有关的现金	335,971.67	2,750,913.54
经营活动现金流入小计	118,525,375.69	199,140,563.89
购买商品、接受劳务支付的现金	116,773,456.85	138,514,791.20
支付给职工以及为职工支付的现金	24,316,226.46	24,187,793.80
支付的各项税费	5,262,655.22	8,251,436.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,211,774.38	34,061,031.28
经营活动现金流出小计	161,564,112.91	205,015,052.47
经营活动产生的现金流量净额	-43,038,737.22	-5,874,488.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,452,133.39	2,634,252.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	262,000,000.00	691,900,000.00
投资活动现金流入小计	263,455,133.39	694,534,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,179,167.00	3,042,622.00
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	218,500,000.00	618,200,000.00
投资活动现金流出小计	219,679,167.00	621,242,622.00
投资活动产生的现金流量净额	43,775,966.39	73,291,630.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,500,000.00	17,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	622,657.10	2,392,501.16
筹资活动现金流入小计	30,122,657.10	19,892,501.16
偿还债务支付的现金	32,300,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,448,650.97	2,109,893.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,748,650.97	39,109,893.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,625,993.87	-19,217,392.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,888,772.76	48,199,749.53
加：期初现金及现金等价物余额	50,928,292.73	36,895,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	48,039,519.97	85,095,430.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
一、上年年末	134				160,				10,3		79,5		384,	57,0	441,

余额	,00 0,0 00. 00				600, 303. 01				74,6 24.2 0		74,2 93.5 3		549, 220. 74	08,4 39.5 5	557, 660. 29
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	134 ,00 0,0 00. 00				160, 600, 303. 01				10,3 74,6 24.2 0		79,5 74,2 93.5 3		384, 549, 220. 74	57,0 08,4 39.5 5	441, 557, 660. 29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					622, 657. 10						-12, 502, 236. 64		-11, 879, 579. 54	-326 ,219. 55	-12, 205, 799. 09
（一）综合收益总额											-12, 502, 236. 64		-12, 502, 236. 64	-326 ,219. 55	-12, 828, 456. 19
（二）所有者投入和减少资本					622, 657. 10								622, 657. 10		622, 657. 10
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					622, 657. 10								622, 657. 10		622, 657. 10

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	134,000.00			161,222.96				10,374.24		67,072.05		372,669.64	56,822.20	429,351.86	20

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	134 ,00 0,0 00. 00				160, 600, 303. 01				10,3 74,6 24.2 0		75,6 30,8 23.7 7		380, 605, 750. 98	380,6 05,75 0.98
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	134 ,00 0,0 00. 00				160, 600, 303. 01				10,3 74,6 24.2 0		75,6 30,8 23.7 7		380, 605, 750. 98	380,6 05,75 0.98
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											3,51 4,65 4.26		3,51 4,65 4.26	3,514 ,654. 26
(一)综合收 益总额											3,51 4,65 4.26		3,51 4,65 4.26	3,514 ,654. 26
(二)所有者 投入和减少 资本														
1. 所有者投 入的普通股														
2. 其他权益														

工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三)利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(六) 其他														
四、本期期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01			10,374,624.20		79,145,478.03		384,120,405.24		384,120,405.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	73,067,395.71		378,042,322.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	73,067,395.71		378,042,322.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					622,657.10					-11,506,879.89		-10,884,222.79
（一）综合收益总额										-11,506,879.89		-11,506,879.89
（二）所有者投入和减少资本					622,657.10							622,657.10
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					622,657.10							622,657.10
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	61,560,515.82		367,158,100.13
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										3,514,654.26		3,514,654.26
(一)综合收益总额										3,514,654.26		3,514,654.26
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分 配												
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	134, 000, 000.				160,6 00,30 3.01				10,37 4,624 .20	79,145, 478.03		384,120, 405.24

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

万马科技股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（公司名称于2018年1月变更为浙江万马智能科技集团有限公司）和张德生等21名自然人为发起人，由万马电子医疗有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更设立时，本公司的股份总额为10,050万股，股本为100,500,000.00元。

2017年8月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”《中国证券监督管理委员会关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股（每股面值为人民币1元），增加股本人民币33,500,000.00元，变更后的股本总额为人民币134,000,000.00元。

截止2020年6月30日，本公司股份总额为13,400万股，其中有限售条件股份7,197.18万股，占股份总额的53.71%；无限售条件股份6,202.82万股，占股份总额的46.29%。

本公司现持有浙江省杭州市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91330100143779306C。公司住所：临安市太湖源镇青云村，公司法定代表人：张禾阳。

本集团从事通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，以及专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务。产品类别主要包括通信网络配线、信息化机柜产品和医疗信息化产品。通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域；医疗信息化产品主要应用于国内各医院。

本集团合并财务报表范围包括万马科技股份有限公司、涅申（上海）智能科技有限公司、安华智能股份公司、武汉安华智能设备有限公司4家公司。

与上年相比，本年因非同一控制企业合并增加安华智能股份公司、武汉安华智能设备有限公司2家公司；因新设增加涅申（上海）智能科技有限公司1家公司。详见“合并范围的变化”及“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对

子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益。

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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，相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本

集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融资产减值

1) 金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业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入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：如果某项金融工具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，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。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；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

12、应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；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账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
基本确定能收回组合	资产负债表日后期间已收回款项等基本确定能收回或回收风险极小的应收款项不计提坏账准备
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且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的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“金融资产减值”。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，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款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款坏账准备的计提比例。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产

账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额

计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及附属设施	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.40-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费，模具费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务派遣薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本集团的销售商品收入主要包括销售通信网络配线、信息化机柜产品以及医疗信息化产品，以内销为主，还存在少量出口收入。

(2) 本集团提供劳务收入主要为数据中心技术环境整体解决方案设计集成和智能化系统设计集成两类工程项目施工，一般施工完毕并通过验收后，一次性确认工程项目施工收入的实现；个别项目金额较大，工期较长且工程完工进度能够可靠确定并取得业主或第三方监理机构的确认文件时，按完工百分比法确认工程项目收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本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) 本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) 本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) 客户已接受该商品或服务。

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

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关和与收益相关两类。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。	第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议	

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,438,264.42	77,438,264.42	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,619,184.66	8,619,184.66	
衍生金融资产			
应收票据	9,363,610.85	9,363,610.85	
应收账款	298,717,607.45	298,717,607.45	
应收款项融资	3,693,872.00	3,693,872.00	
预付款项	32,354,282.09	32,354,282.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,550,926.72	29,550,926.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,709,704.15	77,709,704.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	115,878,069.00	115,878,069.00	
流动资产合计	653,325,521.34	653,325,521.34	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	62,776,498.49	62,776,498.49	
在建工程	12,828,324.50	12,828,324.50	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,257,293.95	43,257,293.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	191,407.51	191,407.51	
递延所得税资产	4,112,213.56	4,112,213.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	124,265,738.01	124,265,738.01	
资产总计	777,591,259.35	777,591,259.35	
流动负债：			
短期借款	100,431,912.09	100,431,912.09	
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	10,891,784.00	10,891,784.00	
应付账款	156,980,428.58	156,980,428.58	
预收款项	21,085,699.52		-21,085,699.52
合同负债		21,085,699.52	21,085,699.52
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	6,712,009.41	6,712,009.41	
应交税费	13,236,503.89	13,236,503.89	
其他应付款	12,717,472.20	12,717,472.20	
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	1,227,298.57	1,227,298.57	

其他流动负债	4,243,760.00	4,243,760.00	
流动负债合计	327,526,868.26	327,526,868.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,062,772.25	6,062,772.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,443,958.55	2,443,958.55	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,506,730.80	8,506,730.80	
负债合计	336,033,599.06	336,033,599.06	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
一般风险准备			
未分配利润	79,574,293.53	79,574,293.53	
归属于母公司所有者权益合计	384,549,220.74	384,549,220.74	
少数股东权益	57,008,439.55	57,008,439.55	
所有者权益合计	441,557,660.29	441,557,660.29	
负债和所有者权益总计	777,591,259.35	777,591,259.35	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,158,621.65	58,158,621.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,286,610.85	6,286,610.85	
应收账款	170,881,580.81	170,881,580.81	
应收款项融资	3,693,872.00	3,693,872.00	
预付款项	11,355,537.37	11,355,537.37	
其他应收款	33,519,140.50	33,519,140.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,051,943.92	59,051,943.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,883,858.59	107,883,858.59	
流动资产合计	450,831,165.69	450,831,165.69	
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	59,802,500.00	59,802,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	62,338,511.97	62,338,511.97	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,667,293.95	42,667,293.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	191,407.51	191,407.51	
递延所得税资产	1,921,272.00	1,921,272.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	168,020,985.43	168,020,985.43	
资产总计	618,852,151.12	618,852,151.12	
流动负债：			
短期借款	72,912,639.17	72,912,639.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,450,000.00	27,450,000.00	
应付账款	106,151,976.39	106,151,976.39	
预收款项	12,986,380.18		-12,986,380.18
合同负债		12,986,380.18	12,986,380.18
应付职工薪酬	6,350,964.74	6,350,964.74	
应交税费	3,773,942.46	3,773,942.46	
其他应付款	8,440,165.26	8,440,165.26	
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			
其他流动负债	2,743,760.00	2,743,760.00	
流动负债合计	240,809,828.20	240,809,828.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	240,809,828.20	240,809,828.20	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
未分配利润	73,067,395.71	73,067,395.71	
所有者权益合计	378,042,322.92	378,042,322.92	
负债和所有者权益总计	618,852,151.12	618,852,151.12	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	商品销售	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
万马科技股份有限公司	15%	2017 年 11 月 13 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018 年、2019 年、2020 年适用 15% 的企业所得税税率。
安华智能股份公司	15%	2019 年 11 月 15 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018 年、2019 年、2020 年适用 15% 的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的有关规定，报告期本公司取得认证软件相应的软件销售产品增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,201.26	15,871.44
银行存款	57,621,762.93	68,681,235.06
其他货币资金	8,469,475.87	8,741,157.92
合计	66,098,440.06	77,438,264.42

其他说明

其他货币资金期末余额主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金等，使用受到限制，在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,619,184.66
其中：		
银行理财		8,619,184.66
其中：		
合计		8,619,184.66

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,278,175.97	8,651,987.34
商业承兑票据	3,106,261.00	711,623.51
合计	13,384,436.97	9,363,610.85

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,384,436.97	100.00%	0.00	0.00%	13,384,436.97	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票	10,278,175.97	76.79%	0.00	0.00%	10,278,175.97	8,654,987.34	92.40%	3,000.00	0.03%	8,651,987.34

组合										
商业承兑汇票组合	3,106,261.00	23.21%	0.00	0.00%	3,106,261.00	711,623.51	7.60%			711,623.51
合计	13,384,436.97	100.00%			13,384,436.97	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用级别一般的银行承兑汇票组合	3,000.00		3,000.00			0.00
合计	3,000.00		3,000.00			0.00

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

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南新飞投资有限公司	1,500,000.00	银行承兑汇票到期
合计	1,500,000.00	--

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	308,937,799.71	100.00%	16,383,107.28	5.30%	292,554,692.43	313,156,934.81	100.00%	14,439,327.36	4.61%	298,717,607.45
其中：										
账龄组合	308,937,799.71	100.00%	16,383,107.28	5.30%	292,554,692.43	305,995,257.18	97.71%	14,439,327.36	4.72%	291,555,929.82
基本确定能收回组合						7,161,677.63	2.29%			7,161,677.63

合计	308,937,799.71	100.00%	16,383,107.28	5.30%	292,554,692.43	313,156,934.81	100.00%	14,439,327.36	4.61%	298,717,607.45
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	193,699,274.49	0.00	0.00%
7-12 个月	59,709,433.28	2,985,471.66	5.00%
1-2 年	27,914,783.91	2,791,478.40	10.00%
2-3 年	18,753,407.70	4,688,351.93	25.00%
3-4 年	3,272,056.04	1,472,425.22	45.00%
4-5 年	3,267,040.61	2,123,576.39	65.00%
5 年以上	2,321,803.68	2,321,803.68	100.00%
合计	308,937,799.71	16,383,107.28	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	253,408,707.77
1 至 2 年	27,914,783.91
2 至 3 年	18,753,407.70
3 年以上	8,860,900.33
3 至 4 年	3,272,056.04
4 至 5 年	3,267,040.61

5 年以上	2,321,803.68
合计	308,937,799.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	14,439,327.36	1,943,779.92				16,383,107.28
合计	14,439,327.36	1,943,779.92				16,383,107.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	35,097,858.00	11.35%	1,754,892.90
客户二	32,551,189.88	10.52%	1,627,559.49
客户三	28,096,915.71	9.08%	0.00
客户四	13,499,170.15	4.36%	0.00
客户五	12,935,084.94	4.18%	1,807,877.72
合计	122,180,218.68	39.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用级别较高的银行承兑汇票	3,377,281.40	3,693,872.00
合计	3,377,281.40	3,693,872.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,842,316.89	82.40%	20,883,156.15	64.54%
1 至 2 年	7,507,906.93	13.49%	9,184,497.35	28.39%
2 至 3 年	2,286,628.59	4.11%	2,286,628.59	7.07%
合计	55,636,852.41	--	32,354,282.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 20,194,204.45 元，占预付款项期末余额合计数的比例 36.30%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,186,474.79	29,550,926.72
合计	22,186,474.79	29,550,926.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,808,766.51	16,210,493.19
外部单位业务往来	5,295,821.46	12,966,288.22
备用金	5,714,337.39	4,365,288.55
合计	26,818,925.36	33,542,069.96

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,991,143.24		
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		641,307.33		
2020 年 6 月 30 日余额		4,632,450.57		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,539,346.62
1 至 2 年	8,989,470.03
2 至 3 年	4,672,619.59
3 年以上	3,617,489.12
3 至 4 年	1,657,731.36
4 至 5 年	872,667.25
5 年以上	1,087,090.51
合计	26,818,925.36

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	3,991,143.24	641,307.33				4,632,450.57
合计	3,991,143.24	641,307.33				4,632,450.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	3,221,149.47	7-12个月、1-2年、2-3年	12.01%	291,588.51
客户二	保证金	2,156,189.61	0-6个月、2-3年	8.04%	306,358.26
客户三	保证金	2,200,000.00	7-12个月、1-2年 3-4年	8.20%	550,000.00
客户四	保证金	1,000,000.00	2-3年	3.73%	250,000.00
客户五	保证金	749,014.75	1-2年	2.79%	74,901.48
合计	--	9,326,353.83	--	34.78%	1,472,848.25

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	8,032,561.04	1,746,523.05	6,286,037.99	13,649,634.49	2,075,261.47	11,574,373.02
在产品	2,775,774.82	224,965.74	2,550,809.08	15,570,244.45	692,493.19	14,877,751.26
库存商品	11,147,041.29	0.00	11,147,041.29	3,111,851.23		3,111,851.23
发出商品	33,564,822.17	2,618,295.03	30,946,527.14	30,936,896.48	1,478,132.89	29,458,763.59
委托加工物资	321,971.13	0.00	321,971.13	29,204.82		29,204.82
工程施工	37,654,511.90	0.00	37,654,511.90	18,657,760.23		18,657,760.23
合计	93,496,682.35	4,589,783.82	88,906,898.53	81,955,591.70	4,245,887.55	77,709,704.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,075,261.47			328,738.42		1,746,523.05
在产品	692,493.19			467,527.45		224,965.74
库存商品						0.00

发出商品	1,478,132.89	1,140,162.14				2,618,295.03
合计	4,245,887.55	1,140,162.14		796,265.87		4,589,783.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	51,200,000.00	107,133,315.07
待抵扣进项税	7,956,036.57	7,969,889.53
预缴所得税	3,312.88	628,655.10
待摊费用	48,429.83	146,209.30
合计	59,207,779.28	115,878,069.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙商健投资资产管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州万马通科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,187,107.81	62,776,498.49
合计	60,187,107.81	62,776,498.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及附属设施	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	66,570,761.69	39,855,722.39	3,031,424.25	8,914,822.91	118,372,731.24
2.本期增加金额	126,434.47	129,809.58	309,734.51	107,286.00	673,264.56
(1) 购置	64,902.83	129,809.58	309,734.51	107,286.00	611,732.92
(2) 在建工程转入	61,531.64	0.00	0.00	0.00	61,531.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	79,087.99	0.00	663,039.89	742,127.88
(1) 处置或报废	0.00	79,087.99	0.00	663,039.89	742,127.88
4.期末余额	66,697,196.16	39,906,443.98	3,341,158.76	8,359,069.02	118,303,867.92
二、累计折旧					

1.期初余额	18,281,947.85	26,958,449.89	2,627,908.23	7,727,926.78	55,596,232.75
2.本期增加金额	1,629,244.87	1,242,658.46	113,329.17	271,310.47	3,256,542.97
(1) 计提	1,629,244.87	1,242,658.46	113,329.17	271,310.47	3,256,542.97
3.本期减少金额	0.00	75,155.35	0.00	660,860.26	736,015.61
(1) 处置或报废	0.00	75,155.35	0.00	660,860.26	736,015.61
4.期末余额	19,911,192.72	28,125,953.00	2,741,237.40	7,338,376.99	58,116,760.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	46,786,003.44	11,780,490.98	599,921.36	1,020,692.03	60,187,107.81
2.期初账面价值	48,288,813.84	12,897,272.50	403,516.02	1,186,896.13	62,776,498.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期厂房	11,025,637.52	尚未竣工决算

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,027,909.10	12,828,324.50
合计	14,027,909.10	12,828,324.50

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安华三期厂房	13,660,762.54	0.00	13,660,762.54	12,828,324.50		12,828,324.50
10号厂房	367,146.56	0.00	367,146.56			
合计	14,027,909.10		14,027,909.10	12,828,324.50		12,828,324.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
安华三 期厂房		12,828,3 24.50	832,43 8.04			13,660,7 62.54						
合计		12,828,3 24.50	832,43 8.04			13,660,7 62.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值	49,431,562.38			2,941,076.05	52,372,638.43
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,431,562.38			2,941,076.05	52,372,638.43
二、累计摊销					
1.期初余额	7,356,738.50			1,758,605.98	9,115,344.48
2.本期增加 金额	507,667.26			186,350.86	694,018.12
(1) 计提	507,667.26			186,350.86	694,018.12
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,864,405.76			1,944,956.84	9,809,362.60
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	41,567,156.62			996,119.21	42,563,275.83
2.期初账面 价值	42,074,823.88			1,182,470.07	43,257,293.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具及装修等	191,407.51	199,895.17	176,526.38	0.00	214,776.30
软件租赁	0.00	126,037.73	69,436.11	0.00	56,601.62
合计	191,407.51	325,932.90	245,962.49	0.00	271,377.92

其他说明

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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,018,557.85	3,152,783.68	18,433,470.59	2,765,020.59
存货跌价准备	4,589,783.82	688,467.57	4,245,887.55	636,883.13
预提费用	2,443,958.55	366,593.78	2,443,958.55	366,593.78
税前可弥补亏损	1,374,864.23	343,716.06	1,374,864.23	343,716.06
合计	29,427,164.45	4,551,561.09	26,498,180.92	4,112,213.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,551,561.09		4,112,213.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	28,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	14,800,000.00
票据贴现	17,500,000.00	17,500,000.00

应付利息	97,736.81	131,912.09
合计	97,597,736.81	100,431,912.09

短期借款分类的说明:

注1: 截止2020年06月30日, 本集团抵押借款余额28,000,000.00元, 情况如下: 本公司向中国农业银行临安支行借款28,000,000.00元, 使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权抵押。

注2: 截止2020年06月30日, 本集团保证借款余额37,000,000.00元, 情况如下: 本公司向交通银行杭州临安支行借款32,000,000.00元, 使用浙江万马智能科技集团有限公司与张德生先生提供的最高额保证; 本公司之子公司安华智能股份公司向光大银行武汉分行借款5,000,000.00元, 由杨剑波、姚美君提供保证。

注3: 截止2020年06月30日, 本集团质押保证借款余额5,000,000.00元, 情况如下: 本公司之子公司安华智能股份公司向兴业银行武汉支行借款5,000,000.00元, 使用湖北力邦投资担保有限责任公司提供的保证金质押、最高额保证及杨剑波提供的最高额保证。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,535,000.00	10,891,784.00
合计	8,535,000.00	10,891,784.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	139,754,722.16	156,980,428.58
合计	139,754,722.16	156,980,428.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	3,155,524.11	尚未结算
供应商二	2,292,406.02	尚未结算
供应商三	1,710,797.13	尚未结算
供应商四	1,009,496.33	尚未结算
合计	8,168,223.59	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	17,301,389.70	21,085,699.52
合计	17,301,389.70	21,085,699.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,336,516.53	27,756,664.51	30,384,992.49	3,708,188.55
二、离职后福利-设定提存计划	375,492.88	1,440,971.21	1,592,801.69	223,662.40
三、辞退福利	0.00	256,035.02	256,035.02	0.00
合计	6,712,009.41	29,453,670.74	32,233,829.20	3,931,850.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,365,257.76	23,794,654.52	25,921,451.84	3,238,460.44
2、职工福利费	0.00	240,297.94	240,297.94	0.00
3、社会保险费	174,912.61	1,010,045.48	1,184,958.09	0.00
其中：医疗保险费	138,460.85	761,301.12	899,761.97	0.00
工伤保险费	27,265.84	45,407.38	72,673.22	0.00
生育保险费	9,185.92	-11,534.66	-2,348.74	0.00
4、住房公积金	0.00	2,317,980.40	2,313,538.48	4,441.92
5、工会经费和职工教育经费	796,346.16	393,686.17	724,746.14	465,286.19
合计	6,336,516.53	27,756,664.51	30,384,992.49	3,708,188.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	359,166.12	1,320,865.77	1,456,369.49	223,662.40
2、失业保险费	16,326.76	120,105.44	136,432.20	0.00
合计	375,492.88	1,440,971.21	1,592,801.69	223,662.40

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,246,936.35	11,212,708.98
企业所得税	102,647.70	126,363.89
个人所得税	66,535.15	111,997.40
城市维护建设税	272,481.39	385,335.08
房产税	0.00	933,714.46
土地使用税	0.00	105,719.23
其他	1,241,439.59	360,664.85
合计	10,930,040.18	13,236,503.89

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,722,211.42	12,717,472.20
合计	6,722,211.42	12,717,472.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运费		3,069,303.92
保证金	2,948,771.14	3,591,836.23
应付服务费	1,329,496.89	1,445,521.45
应付业务费		13,874.98
外部单位业务往来	2,443,943.39	4,596,935.62
合计	6,722,211.42	12,717,472.20

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	756,302.52	756,302.52
一年内到期的委托贷款	470,996.05	470,996.05
合计	1,227,298.57	1,227,298.57

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据	573,397.09	4,243,760.00
合计	573,397.09	4,243,760.00

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,684,620.99	6,050,420.17
应付利息		12,352.08
合计	5,684,620.99	6,062,772.25

长期借款分类的说明:

注: 截止2020年06月30日, 本集团保证抵押借款系本公司之子公司安华智能股份公司向武汉农村商业银行江岸支行的借款, 使用安华智能公司提供的厂房抵押和黄浦科技发展有限公司提供的连带保证。

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,443,958.55	2,443,958.55	
合计	2,443,958.55	2,443,958.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	160,600,303.01	622,657.10		161,222,960.11
合计	160,600,303.01	622,657.10		161,222,960.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年资本公积增加额为本公司副总经理马雅军女士将其违规减持股票所得款项上交公司。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,374,624.20			10,374,624.20
合计	10,374,624.20			10,374,624.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,574,293.53	75,630,823.77
调整后期初未分配利润	79,574,293.53	75,630,823.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,502,236.64	3,514,654.26
期末未分配利润	67,072,056.89	79,145,478.03

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,830,940.22	107,333,392.80	184,625,281.19	135,295,293.04
其他业务	243,128.29	0.00	998,932.57	
合计	139,074,068.51	107,333,392.80	185,624,213.76	135,295,293.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
通信产品	58,633,534.70			58,633,534.70
医疗产品	57,596,935.46			57,596,935.46
信息化技术集成服务	22,843,598.35			22,843,598.35
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	117,727.43	327,178.74
教育费附加	68,125.93	196,307.22
地方教育费附加	44,967.59	130,871.52

其他	364,872.56	341,371.72
合计	595,693.51	995,729.20

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,922,333.91	9,477,483.26
职工薪酬	6,730,508.63	6,093,711.61
运输费	1,552,190.43	3,173,824.99
业务费	444,559.72	1,983,543.12
差旅费	1,059,762.15	1,589,668.04
业务招待费	1,213,269.48	2,329,184.19
招投标费	349,781.10	
其他	1,986,493.05	4,101,762.42
合计	20,258,898.47	28,749,177.63

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,126,867.04	6,678,011.81
折旧及摊销	1,630,763.73	1,746,851.79
租赁及装修	236,761.34	249,558.00
检测检疫费	533,902.55	
中介费	156,690.47	
差旅费	252,913.82	326,542.91
办公费	133,206.38	253,877.04
车辆费用	154,958.34	256,171.08
业务招待费	151,653.56	277,055.06
其他费用	2,114,663.83	1,167,829.83
合计	11,492,381.06	10,955,897.52

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,558,198.56	3,045,570.10
研发领料	2,909,433.46	2,090,880.66
模具费		308,066.58
折旧及摊销	166,141.57	169,551.59
咨询费	18,867.92	
其他费用	307,899.02	277,383.32
合计	9,960,540.53	5,891,452.25

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,843,828.28	2,067,852.15
减：利息收入	135,184.69	151,082.79
加：汇兑损失	3,454.36	8,197.74
加：其他支出	129,394.47	104,489.76
合计	1,841,492.42	2,029,456.86

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	396,897.00	398,699.70
与日常经营活动相关的政府补助	298,750.00	21,000.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	1,417,980.79	2,826,888.35
合计	1,417,980.79	2,826,888.35

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-641,307.34	
应收账款坏账损失	-1,943,779.92	
合计	-2,585,087.26	

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-573,996.20
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-343,896.27	-499,448.14
合计	-343,896.27	-1,073,444.34

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助	87,722.00	210,000.00	87,722.00
其他	8,440.00		8,440.00
合计	96,162.00	210,000.00	96,162.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年度稳岗返还补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	37,722.00		与收益相关
高新技术企业补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
						87,722.00		

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	47,976.42		47,976.42
违约金及赔偿支出	65,291.23		65,291.23
其他	6,208.50		6,208.50
合计	119,476.15		119,476.15

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,803.55	613,552.65

递延所得税费用	-439,347.53	-37,855.94
合计	-418,543.98	575,696.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-13,247,000.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,803.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-439,347.53
所得税费用	-418,543.98

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	94,267.58	151,082.79
政府补助	235,000.00	608,699.70
保证金		364,849.50
其他	592,559.22	1,626,281.55
合计	921,826.80	2,750,913.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	12,658,415.06	26,886,729.05
保证金	2,794,945.77	
外部单位业务往来	9,804,523.22	7,069,812.47

营业外支出	65,291.23	
银行手续费	127,397.82	104,489.76
合计	25,450,573.10	34,061,031.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	272,900,000.00	691,900,000.00
合计	272,900,000.00	691,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	208,500,000.00	618,200,000.00
合计	208,500,000.00	618,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金减少额	622,657.10	2,392,501.16
合计	622,657.10	2,392,501.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金增加额	38.50	
合计	38.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,828,456.19	3,514,654.26
加：资产减值准备	2,928,983.53	1,073,444.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,262,591.31	3,473,245.00
无形资产摊销	694,018.12	888,531.36
长期待摊费用摊销	343,741.96	1,717,977.58
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）	47,976.42	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,910,464.50	2,076,049.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,424,055.87	-2,826,888.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-37,855.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,599,095.59	16,568,166.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,064,574.24	2,261,457.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,268,842.09	-34,583,271.50
经营活动产生的现金流量净额	-70,997,248.14	-5,874,488.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	57,628,964.19	85,095,430.46
减：现金等价物的期初余额	68,697,106.50	36,895,680.93
现金及现金等价物净增加额	-11,068,142.31	48,199,749.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	7,201.26	15,871.44
可随时用于支付的银行存款	57,621,762.93	68,681,235.06
二、现金等价物	57,628,964.19	68,697,106.50
三、期末现金及现金等价物余额	57,628,964.19	68,697,106.50

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,469,475.87	保函和银行承兑汇票保证金
固定资产	33,609,557.99	最高额抵押
无形资产	34,846,719.30	最高额抵押
合计	76,925,753.16	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收款项			
其中：美元	281.75	7.08	1,994.69
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	695,647.00	其他收益、营业外收入	695,647.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
涅申（上海）智能科技有限公司	上海	上海	智能、机电等的技术开发、咨询、服务及转让	89.30%		设立
安华智能股份公司	湖北武汉	湖北武汉	信息系统机房等设计、集成、运维及销售	51.00%		非同一控制下合并
武汉安华智能设备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	弱电系统集成；计算机网络通读及机房工程等		51.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

安华智能股份公司	49.00%	-236,442.13	0.00	55,817,294.59
----------	--------	-------------	------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
安华智能股份公司	238,484,732.03	16,332,973.86	254,817,705.89	132,776,280.25	8,128,579.54	140,904,859.79	229,352,293.73	15,630,427.38	244,982,272.11	122,080,160.25	8,506,730.80	130,586,891.05

单位：元

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
安华智能股份公司	22,843,598.35	-482,534.96	-482,534.96	-25,464,981.03	15,487,652.58	-2,338,655.86	-2,338,655.86	-9,621,862.66

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

如“外币货币性项目”所示，本集团资产及负债为人民币余额及零星的美元余额。该等外币的资产和负债产生的汇率风险对本集团不具有重大影响。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年06月30日，本公司的带息债务主要为人民币的固定利率合同，金额为104,509,656.37元（2019年12月31

日：107,721,982.91元)

(3) 价格风险

本公司以市场价格采购钢材、板材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2020年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本集团应收账款以大型企业集团为主，信用可控，因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经合理控制。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：122,180,218.68元。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币235,000,000.00元，均为短期银行借款额度。(2019年12月31日：232,200,000.00元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			3,377,281.40	3,377,281.40
其他非流动金融资产			1,100,000.00	1,100,000.00

持续以公允价值计量的资产总额			4,477,281.44	4,477,281.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本集团2020年6月末应收款项融资为信用级别较高的银行承兑汇票，期限较短，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团2020年6月末其他非流动金融资产为浙江浙商健投资管理有限公司、杭州万马通科技有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足且金额不大，本集团根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万马联合新能源投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江万马新能源有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万马联合新能源投资有限公司	销售商品	222,782.30	
浙江万马新能源有限公司	销售商品	51,677.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
浙江万马智能科技集团有限公司	50,000,000.00	2016年06月30日	2021年06月30日	
浙江万马智能科技集团有限公司	75,000,000.00	2019年02月02日	2020年08月01日	
浙江万马智能科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月24日	2020年08月25日	
张德生	50,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,147,337.62	628,928.55

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万马联合新能源投资有限公司	378,407.00	6,333.15		
应收账款	浙江万马新能源有限公司	58,396.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺**8、其他****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**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,037,329.32	100.00%	7,380,387.32	3.99%	177,656,942.00	176,318,188.21	100.00%	5,436,607.40	3.08%	170,881,580.81
其中：										
账龄组合	185,037,329.32	100.00%	7,380,387.32	3.99%	177,656,942.00	169,156,510.58	95.94%	5,436,607.40	3.21%	163,719,903.18
基本确定能收回组合						7,161,677.63	4.06%			7,161,677.63
合计	185,037,329.32	100.00%	7,380,387.32	3.99%	177,656,942.00	176,318,188.21	100.00%	5,436,607.40	3.08%	170,881,580.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	123,965,490.40	0.00	0.00%
7-12 个月	25,738,385.20	1,286,919.26	5.00%
1-2 年	23,434,694.76	2,343,469.48	10.00%
2-3 年	8,874,409.67	2,218,602.42	25.00%
3-4 年	2,301,120.64	1,035,504.29	45.00%
4-5 年	649,533.65	422,196.87	65.00%
5 年以上	73,695.00	73,695.00	100.00%
合计	185,037,329.32	7,380,387.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	149,703,875.60
1 至 2 年	23,434,694.76
2 至 3 年	8,874,409.67
3 年以上	3,024,349.29
3 至 4 年	2,301,120.64
4 至 5 年	649,533.65
5 年以上	73,695.00
合计	185,037,329.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

账龄组合计提	5,436,607.40	1,943,779.92				7,380,387.32
合计	5,436,607.40	1,943,779.92				7,380,387.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	35,097,858.00	18.97%	1,754,892.90
客户二	11,094,962.42	6.00%	104,272.18
客户三	9,579,729.69	5.18%	478,986.48
客户四	7,328,800.04	3.96%	106,990.30
客户五	6,780,000.00	3.66%	0.00
合计	69,881,350.15	37.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,585,744.33	33,519,140.50

合计	46,585,744.33	33,519,140.50
----	---------------	---------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,295,152.26	11,973,278.94
外部单位业务往来	1,710,953.49	3,654,053.78
备用金	4,846,931.01	3,517,792.88
合并范围内子公司往来	32,500,000.00	17,500,000.00
合计	50,353,036.76	36,645,125.60

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,125,985.10		
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		641,307.33		
2020 年 6 月 30 日余额		3,767,292.43		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	38,024,852.11
1 至 2 年	5,904,867.19
2 至 3 年	2,841,238.24
3 年以上	3,582,079.22
3 至 4 年	1,627,321.46
4 至 5 年	867,667.25
5 年以上	1,087,090.51
合计	50,353,036.76

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	3,125,985.10	641,307.33				3,767,292.43
合计	3,125,985.10	641,307.33				3,767,292.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	32,500,000.00	6 个月以内	64.54%	
客户二	保证金	2,200,000.00	7-12 个月、1-2 年 3-4 年	4.37%	550,000.00
客户三	保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.99%	250,000.00
客户四	往来款	521,544.90	6 个月以内、7-12 个月、1-2 年	1.04%	43,353.49
客户五	保证金	415,000.00	6 个月以内、7-12 个月、1-2 年、4-5 年	0.82%	45,250.00
合计	--	36,636,544.90	--	72.76%	888,603.49

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,802,500.00		59,802,500.00	59,802,500.00		59,802,500.00
合计	59,802,500.00		59,802,500.00	59,802,500.00		59,802,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
安华智能股 份公司	50,872,500.0 0					50,872,500.0 0	
涅申(上海)智 能科技有限 公司	8,930,000.00					8,930,000.00	
合计	59,802,500.0 0					59,802,500.0 0	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,882,725.07	87,834,564.40	184,625,281.19	135,295,293.04
其他业务	243,128.29	0.00	998,932.57	
合计	114,125,853.36	87,834,564.40	185,624,213.76	135,295,293.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
通信产品	56,528,917.90			56,528,917.90
医疗产品	57,596,935.46			57,596,935.46
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	1,318,818.32	2,826,888.35
合计	1,318,818.32	2,826,888.35

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	87,722.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,417,980.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,036.15	
减：所得税影响额	218,945.00	
少数股东权益影响额	37,493.55	
合计	1,138,228.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.30%	-0.0933	-0.0933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.61%	-0.102	-0.102

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、其他有关资料。