

南洋天融信科技集团股份有限公司

Nanyang Topsec Technologies Group Inc.



2019 年半年度财务报告

二〇一九年八月二十八日

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	476,966,476.21	870,318,084.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	973,880.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,433,591.20
衍生金融资产		
应收票据	145,913,078.14	145,678,778.14
应收账款	1,362,702,141.08	1,317,050,427.92
应收款项融资		
预付款项	168,042,110.04	90,094,290.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,962,876.80	36,406,497.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	952,465,614.90	822,610,540.76
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,385,760.32	86,933,232.67
流动资产合计	3,272,411,937.49	3,379,525,442.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		209,004,731.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	606,257,660.14	633,328,189.26
其他权益工具投资	9,500,000.00	
其他非流动金融资产	207,727,535.23	
投资性房地产		
固定资产	610,068,014.39	633,877,246.03
在建工程	2,855,516.74	12,691,041.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,239,547.75	379,507,242.78
开发支出	48,067,618.68	58,025,870.94
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	783,188.08	1,124,449.99
递延所得税资产	48,531,451.47	37,539,712.73
其他非流动资产	1,849,673.61	8,316,542.00
非流动资产合计	6,555,433,159.32	6,567,967,980.55
资产总计	9,827,845,096.81	9,947,493,422.60
流动负债：		
短期借款	455,527,649.41	684,371,053.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	13,490,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当		14,621,925.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	314,739,507.88	299,207,838.38
预收款项	306,692,665.96	237,805,361.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,055,711.95	115,118,071.16
应交税费	9,773,186.02	127,124,458.38
其他应付款	108,467,699.06	95,675,959.11
其中：应付利息	978,253.38	2,991,824.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,723,314.00	7,213,375.00
其他流动负债		8,502,597.65
流动负债合计	1,356,470,434.28	1,599,640,640.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		55,674,558.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,739,598.95	45,178,274.48
递延所得税负债	30,719,556.59	33,681,796.85
其他非流动负债		

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

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,235,745.73	9,619,526.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,150,783.74	
应收账款	8,421,296.64	28,842,932.66
应收款项融资		
预付款项	61,661.92	97,091.23
其他应收款	623,772.46	464,572.46

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,886,310.70	211,837,725.18
流动资产合计	199,379,571.19	250,861,848.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,106,266,519.43	7,105,662,738.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,433,217.34	13,901,500.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,365,771.91	7,534,720.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,824,234.94	5,888,662.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,133,889,743.62	7,133,987,621.79
资产总计	7,333,269,314.81	7,384,849,469.94
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,493,332.27	17,705,503.68
预收款项	1,622,819.68	1,371,489.66
合同负债		
应付职工薪酬	225,976.14	468,096.14
应交税费	25,709.23	46,090.61
其他应付款	667,944.25	4,217,573.29
其中：应付利息	297,667.73	2,219,954.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,723,314.00	
其他流动负债	57,000,000.00	250,220,787.50
流动负债合计	119,759,095.57	304,029,540.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		55,674,558.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	340,282.29	119,494.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,282.29	55,794,052.79
负债合计	120,099,377.86	359,823,593.67
所有者权益：		
股本	1,158,483,285.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		

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

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72
其中：营业收入	2,578,991,374.85	2,736,548,519.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,736,793,787.52	2,776,555,997.41
其中：营业成本	2,066,271,870.87	2,328,752,415.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,723,377.71	11,316,119.43
销售费用	256,828,673.33	173,069,378.18
管理费用	167,553,390.72	86,132,791.97
研发费用	222,196,074.42	141,348,886.38
财务费用	14,220,400.47	35,936,406.02
其中：利息费用	13,440,166.99	22,556,729.45
利息收入	2,829,618.92	3,157,129.19

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

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,014,578.29	-33,449,503.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-4,842,370.91	-32,294,637.54
8.外币财务报表折算差额	827,792.62	-1,154,865.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,711,918.56	-26,239,653.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,144,800.96	-23,192,691.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,567,117.60	-3,046,961.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.07	0.01

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

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	441,654.26	16,253,921.67
减：营业成本	209,937.10	15,963,367.90
税金及附加	390,478.92	82,577.46
销售费用		
管理费用	3,997,361.84	2,982,550.13
研发费用		
财务费用	1,571,026.69	6,120,650.97
其中：利息费用	2,083,906.02	17,833,723.22
利息收入	618,969.60	14,270,222.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,060,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	257,709.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,703,522.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,469,441.27	-6,130,742.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	560.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,470,001.27	-6,130,742.96
减：所得税费用	64,427.25	-1,532,685.74

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,534,428.52	-4,598,057.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,534,428.52	-4,598,057.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-5,534,428.52	-4,598,057.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,035,967,392.31	3,036,292,262.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,274,735.76	47,727,910.00
收到其他与经营活动有关的现金	107,542,387.83	77,899,101.30
经营活动现金流入小计	3,214,784,515.90	3,161,919,273.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,551,092,717.72	2,720,823,902.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	452,283,129.85	350,410,492.94
支付的各项税费	214,108,368.32	223,251,149.45

支付其他与经营活动有关的现金	196,256,478.02	89,514,565.12
经营活动现金流出小计	3,413,740,693.91	3,384,000,110.30
经营活动产生的现金流量净额	-198,956,178.01	-222,080,836.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,108,918.91	3,030,051.00
取得投资收益收到的现金	3,304,314.87	23,883,954.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,309,882.01	43,485.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00	1,525,000,000.00
投资活动现金流入小计	626,723,115.79	1,551,957,490.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,582,258.78	78,390,613.64
投资支付的现金	82,958,976.00	72,006,239.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	521,943,653.69	700,493,640.75
投资活动现金流出小计	699,484,888.47	850,890,493.59
投资活动产生的现金流量净额	-72,761,772.68	701,066,996.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,065,935.21	102,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,000.00
取得借款收到的现金	319,047,684.87	646,134,018.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	59,200,000.00
筹资活动现金流入小计	547,113,620.08	705,436,018.37
偿还债务支付的现金	544,992,008.17	636,187,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,103,618.00	43,592,360.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,387,446.01	60,706,388.89
筹资活动现金流出小计	594,483,072.18	740,486,049.19

筹资活动产生的现金流量净额	-47,369,452.10	-35,050,030.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,155.45	-1,789,904.43
五、现金及现金等价物净增加额	-319,706,558.24	442,146,224.62
加：期初现金及现金等价物余额	789,285,305.70	456,214,442.69
六、期末现金及现金等价物余额	469,578,747.46	898,360,667.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,421,706.59	17,995,373.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,350.66	26,946,028.36
经营活动现金流入小计	22,289,057.25	44,941,402.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,651,348.38	13,622,189.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,694,829.34	1,656,995.93
支付的各项税费	266,671.80	105,161.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,113,010.37	27,765,658.14
经营活动现金流出小计	19,725,859.89	43,150,005.12
经营活动产生的现金流量净额	2,563,197.36	1,791,397.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,060,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计		181,060,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,326.00	437,568.00
投资支付的现金	603,780.80	16,732,800.00
取得子公司及其他营业单位支付		

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,146,902,165.00				5,614,054.77	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564.87		8,205,706.02	7,612,126.26	8,213,318.15
加：会计政策变更															

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	1,146 ,902, 165.0 0				5,614, 054,77 6.07	200,03 8,173. 59	-3,563, 073.46		82,785 ,452.7 7		1,565, 564,87 9.90		8,205, 706,02 6.69	7,612, 126.26	8,213, 318,15 2.95
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	11,58 1,120 .00				49,689 ,979.0 1	-200,0 38,173 .59	-4,014, 578.29				-79,13 0,222. 67		178,16 4,471. 64	-2,567, 117.60	175,59 7,354. 04
(一)综合收益 总额							-4,014, 578.29				-79,13 0,222. 67		-83,14 4,800. 96	-2,567, 117.60	-85,71 1,918. 56
(二)所有者投 入和减少资本	11,58 1,120 .00				49,689 ,979.0 1	-200,0 38,173 .59							261,30 9,272. 60		261,30 9,272. 60
1. 所有者投入 的普通股	11,58 1,120 .00				-17,94 0,804. 39								-6,359, 684.39		-6,359, 684.39
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					67,630 ,783.4 0								67,630 ,783.4 0		67,630 ,783.4 0
4. 其他						-200,0 38,173 .59							200,03 8,173. 59		200,03 8,173. 59
(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	1,158,483,285.00				5,663,744.755.08		-7,577,651.75		82,785,452.77		1,486,434.657.23		8,383,870.498.33	5,045,008.66	8,388,915.506.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,146 ,902, 165.0 0				5,617, 319,38 4.43		55,228 ,180.1 2		82,785 ,452.7 7		1,126, 182,92 0.37		8,028, 418,10 2.69	6,030,4 97.60	8,034,4 48,600. 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	1,146 ,902, 165.0 0				5,617, 319,38 4.43		55,228 ,180.1 2		82,785 ,452.7 7		1,126, 182,92 0.37		8,028, 418,10 2.69	6,030,4 97.60	8,034,4 48,600. 29
三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列）							-33,44 9,503. 48				-35,61 9,274. 79		-69,06 8,778. 27	-2,944, 961.70	-72,013 ,739.97
（一）综合收 益总额							-33,44 9,503. 48				10,256 ,811.8 1		-23,19 2,691. 67	-3,046, 961.70	-26,239 ,653.37
（二）所有者 投入和减少资 本														102,000 .00	102,000 .00
1. 所有者投入 的普通股														102,000 .00	102,000 .00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配											-45,87 6,086. 60		-45,87 6,086. 60		-45,876 ,086.60
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配											-45,87 6,086. 60		-45,87 6,086. 60		-45,876 ,086.60
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,146,902,165.00				5,617,319,384.43	21,778,676.64		82,785,452.77		1,090,563,645.58		7,959,349,324.42	3,085,535.90	7,962,434,860.32	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53	200,038,173.59			82,785,452.77	369,873,954.56		7,025,025,876.27
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53	200,038,173.59			82,785,452.77	369,873,954.56		7,025,025,876.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59				-5,534,428.52		188,144,060.68
（一）综合收益总额										-5,534,428.52		-5,534,428.52
（二）所有者投入和减少资本	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59						193,678,489.20
1. 所有者投入的普通股	11,581,120.00				-17,940,804.39							-6,359,684.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-200,038,173.59						200,038,173.59
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,158,483,285.00				5,607,561,673.14	0.00			82,785,452.77	364,339,526.04		7,213,169,936.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53				82,785,452.77	432,675,761.22		7,287,865,856.52
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53				82,785,452.77	432,675,761.22		7,287,865,856.52
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)										-50,474,143.82		-50,474,143.82
(一)综合收益 总额										-4,598,057.22		-4,598,057.22
(二)所有者投 入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-45,876,086.60		-45,876,086.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,876,086.60		-45,876,086.60	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,146,902.16				5,625,502.47				82,785,382,201.6		7,237,391.7	

额	5.00			53			452.77	17.40		12.70
---	------	--	--	----	--	--	--------	-------	--	-------

三、公司基本情况

1.公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

企业统一社会信用代码：914405001929358117

法定代表人：郑汉武

公司注册资本：人民币1,158,483,285.00元

公司住所：汕头市珠津工业区珠津二街1号

2.公司经营范围

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

3. 公司基本组织架构

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

4. 财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

—同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

—非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

—合并财务报表范围的确定原则

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

—合并财务报表编制的方法

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

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

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

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

—外币业务

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

—外币财务报表的折算

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

9、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

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

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

—金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

——金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

——金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

——金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

10、应收票据

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

11、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称		坏账准备计提方法
账龄组合（电线电缆行业）		账龄分析法
账龄组合（网络安全行业）		账龄分析法
合并范围内业务组合		除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内款项计提坏账准备
账龄	应收账款计提比例	
电线电缆行业		
1年以内（含1年）	0.50%	

1-2年	20.00%
2-3年	50.00%
3年以上	80.00%
网络安全行业	
6个月以内	0.00%
7-12个月	10.00%
1- 2年	20.00%
2-3年	50.00%
3年以上	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合（电线电缆行业）	账龄分析法
账龄组合（网络安全行业）	账龄分析法
合并范围内业务组合	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内款项计提坏账准备

账龄	其他应收款计提比例
电线电缆行业	
1年以内（含1年）	0.50%
1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	80.00%
网络安全行业	
6个月以内	0.00%
7-12个月	10.00%
1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

存货分类：原材料、半成品、产成品、委托加工物资等。

存货的核算：公司存货购入按实际成本计价，领用或发出按加权平均法核算。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

14、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，企业应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

长期股权投资的分类

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

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资成本的确定

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

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

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

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接

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

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

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

—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

长期股权投资后续计量及损益确认方法

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

——成本法核算的长期股权投资

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

——权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

减值测试方法及减值准备计提方法

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法 公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

18、在建工程

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、

能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

19、借款费用

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

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，

确认为无形资产成本。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

21、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产

组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

24、预计负债

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

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

25、股份支付

—股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

—实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

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

网络安全领域收入确认的具体原则：

（1）标准化软件产品

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

（2）客户化软件产品

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

（3）安全服务收入

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

（4）第三方产品

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

（5）安全集成业务

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

27、政府补助

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

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

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

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企

业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

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

—递延所得税资产的确认

——公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

—递延所得税负债的确认

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

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

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

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值

同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期保值

套期保值的分类、确认和计量

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

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

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

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

(2) 终止经营

终止经营是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称《通知》），要求自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，同意公司对	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公

称“财会[2019]6 号”),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	会计政策进行变更。详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。	司净资产、净利润等相关财务指标。
--	---	------------------

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

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

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

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

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

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

6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	870,318,084.06	870,318,084.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,433,591.20	10,433,591.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,433,591.20		-10,433,591.20

衍生金融资产			
应收票据	145,678,778.14	145,678,778.14	
应收账款	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
应收款项融资			
预付款项	90,094,290.21	90,094,290.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,406,497.09	36,406,497.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	822,610,540.76	822,610,540.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	86,933,232.67	86,933,232.67	
流动资产合计	3,379,525,442.05	3,379,525,442.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	209,004,731.72		-209,004,731.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	633,328,189.26	633,328,189.26	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		209,004,731.72	209,004,731.72
投资性房地产			
固定资产	633,877,246.03	633,877,246.03	
在建工程	12,691,041.87	12,691,041.87	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	379,507,242.78	379,507,242.78	
开发支出	58,025,870.94	58,025,870.94	
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23	
长期待摊费用	1,124,449.99	1,124,449.99	
递延所得税资产	37,539,712.73	37,539,712.73	
其他非流动资产	8,316,542.00	8,316,542.00	
非流动资产合计	6,567,967,980.55	6,567,967,980.55	
资产总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	
流动负债：			
短期借款	684,371,053.82	684,371,053.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		14,621,925.00	14,621,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,621,925.00		-14,621,925.00
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	299,207,838.38	299,207,838.38	
预收款项	237,805,361.82	237,805,361.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,118,071.16	115,118,071.16	
应交税费	127,124,458.38	127,124,458.38	
其他应付款	95,675,959.11	95,675,959.11	
其中：应付利息	2,991,824.86	2,991,824.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	7,213,375.00	7,213,375.00	

负债			
其他流动负债	8,502,597.65	8,502,597.65	
流动负债合计	1,599,640,640.32	1,599,640,640.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,178,274.48	45,178,274.48	
递延所得税负债	33,681,796.85	33,681,796.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,534,629.33	134,534,629.33	
负债合计	1,734,175,269.65	1,734,175,269.65	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,614,054,776.07	5,614,054,776.07	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	
其他综合收益	-3,563,073.46	-3,563,073.46	
专项储备			
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,565,564,879.90	1,565,564,879.90	
归属于母公司所有者权益合计	8,205,706,026.69	8,205,706,026.69	
少数股东权益	7,612,126.26	7,612,126.26	
所有者权益合计	8,213,318,152.95	8,213,318,152.95	
负债和所有者权益总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,619,526.62	9,619,526.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,842,932.66	28,842,932.66	
应收款项融资			
预付款项	97,091.23	97,091.23	
其他应收款	464,572.46	464,572.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	211,837,725.18	211,837,725.18	
流动资产合计	250,861,848.15	250,861,848.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	7,105,662,738.63	7,105,662,738.63	
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	13,901,500.76	13,901,500.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,534,720.21	7,534,720.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,888,662.19	5,888,662.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,133,987,621.79	7,133,987,621.79	
资产总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,705,503.68	17,705,503.68	
预收款项	1,371,489.66	1,371,489.66	
合同负债			
应付职工薪酬	468,096.14	468,096.14	
应交税费	46,090.61	46,090.61	
其他应付款	4,217,573.29	4,217,573.29	
其中：应付利息	2,219,954.92	2,219,954.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债	250,220,787.50	250,220,787.50	
流动负债合计	304,029,540.88	304,029,540.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	119,494.79	119,494.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,794,052.79	55,794,052.79	
负债合计	359,823,593.67	359,823,593.67	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,625,502,477.53	5,625,502,477.53	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
未分配利润	369,873,954.56	369,873,954.56	
所有者权益合计	7,025,025,876.27	7,025,025,876.27	
负债和所有者权益总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	

调整情况说明

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

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南洋天融信科技集团股份有限公司	25%
广州南洋电缆有限公司	15% 注 1
南标（天津）贸易有限公司	25%
广东南洋电缆股份有限公司	15% 注 2
广州南洋新能源有限公司	25%
南洋电缆（天津）有限公司	25%
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	30% 注 3
广州南洋供应链有限公司	25%
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	注 4
北京天融信科技有限公司	15% 注 5
北京天融信网络安全技术有限公司	15% 注 6
上海天融信网络安全技术有限公司	25%
武汉天融信网络安全技术有限公司	25%
北京天融信软件有限公司	12.50% 注 7
天津华盾科技有限公司	25%
北京天融信安全技术有限公司	25%
北京同天科技有限公司	15% 注 8

贵州天融信大数据技术有限公司	25%
广州南洋新材料有限公司	25%
广州市南牌电线电缆有限公司	25%
广州南洋电缆实业有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

注7：北京天融信软件有限公司于2013年11月11日被认定为软件企业（证书编号京R-2013-1285），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司于2015年度开始获利并免缴企业所得税，2019年度按照法定税率减半至12.50%征收企业所得税。

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

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

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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

其他说明

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

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

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	290,680.00	10,426,691.20
其中：		
外汇掉期及远期结售汇合约	290,680.00	10,426,691.20
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	683,200.00	6,900.00
其中：		
商品期货套期保值	683,200.00	6,900.00
合计	973,880.00	10,433,591.20

其他说明：

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

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	145,913,078.14	100.00%	0.00	0.00%	145,913,078.14	145,678,778.14	100.00%	0.00	0.00%	145,678,778.14
其中：										
其中：										
合计	145,913,078.14	100.00%	0.00	0.00%	145,913,078.14	145,678,778.14	100.00%	0.00	0.00%	145,678,778.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,964,670.75	1.25%	14,897,277.77	78.55%	4,067,392.98	20,383,518.70	1.38%	15,703,550.01	77.04%	4,679,968.69
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,964,670.75	1.25%	14,897,277.77	78.55%	4,067,392.98	20,383,518.70	1.38%	15,703,550.01	77.04%	4,679,968.69
按组合计提坏账准备的应收账款	1,502,418,967.29	98.75%	143,784,219.19	9.57%	1,358,634,748.10	1,453,822,568.82	98.62%	141,452,109.59	9.73%	1,312,370,459.23
其中：										
账龄组合	1,502,418,967.29	98.75%	143,784,219.19	9.57%	1,358,634,748.10	1,453,822,568.82	98.62%	141,452,109.59	9.73%	1,312,370,459.23
合计	1,521,383,638.04	100.00%	158,681,496.96	10.43%	1,362,702,141.08	1,474,206,087.52	100.00%	157,155,659.60	10.66%	1,317,050,427.92

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	6,800,000.00	3,400,000.00	50.00%	按账面余额与预计可收回金额的差异单独计提

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

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

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,703,550.01		806,272.24		14,897,277.77
按组合计提坏账准备的应收账款	141,452,109.59	3,454,806.78		1,122,697.18	143,784,219.19
合计	157,155,659.60	3,454,806.78	806,272.24	1,122,697.18	158,681,496.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,122,697.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	145,159,597.70	86.38%	71,779,291.57	79.68%
1 至 2 年	6,025,901.64	3.59%	18,208,396.51	20.21%

2 至 3 年	16,787,208.57	9.99%	93,510.68	0.10%
3 年以上	69,402.13	0.04%	13,091.45	0.01%
合计	168,042,110.04	--	90,094,290.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

其他说明：

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

6、其他应收款

单位：元

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

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		16,776,002.04		16,776,002.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		2,404,560.04		2,404,560.04
2019 年 6 月 30 日余额		14,371,442.00		14,371,442.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	51,752,456.90
1 至 2 年	4,779,396.95
2 至 3 年	1,152,640.64
3 年以上	8,649,824.31
3 至 4 年	4,249,380.73
4 至 5 年	3,443,029.13
5 年以上	957,414.45
合计	66,334,318.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的其他应收款	56,007.55			56,007.55

按组合计提坏账准备的其他应收款	16,719,994.49		2,404,560.04	14,315,434.45
合计	16,776,002.04		2,404,560.04	14,371,442.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金、押金	2,625,771.26	1 年以内	3.96%	13,128.86
单位 2	其他	2,595,413.28	1 年以内	3.91%	259,541.33
单位 3	其他	2,507,202.17	1 年以内	3.78%	250,720.22
单位 4	备用金	1,916,074.00	3 年以上	2.89%	1,916,074.00
单位 5	保证金、押金	1,649,383.38	1 年以内	2.49%	8,246.92
合计	--	11,293,844.09	--	17.03%	2,447,711.33

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

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

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京太极 傲天技术 有限公司	406,008,298.21			-83,560.95						405,924,737.26	
小计	406,008,298.21			-83,560.95						405,924,737.26	
二、联营企业											
国保联盟 信息安全 技术有限 公司	9,643,136.03			-119,113.76						9,524,022.27	
南京东科 优信网络 空间安全 技术研究 院有限公 司	1,963,640.75			-291,679.80						1,671,960.95	
湖北泰跃 卫星技术 发展股份 有限公司	21,525,855.11			1,135,981.79						22,661,836.90	
北京天融 信创新科 技有限公 司	2,285,483.60	37,654,000.00		-1,026,906.64						38,912,576.96	
北京盛道 科技有限 公司	8,031,870.27			-115,526.08						7,916,344.19	
南京赛宁 信息技术 有限公司	18,424,271.19			-387,664.34						18,036,606.85	
深圳市天 融信网络	0.00									0.00	64,513.76

安全技术 有限公司											
北京正奇 云安科技 有限公司	1,565,467 .08			-153,921. 00						1,411,546 .08	
北京天融 信教育科 技有限公 司	0.00									0.00	
珠海海南 投资合伙 企业（有 限合伙）	78,252,03 4.01		66,397,31 7.42	3,481,669 .11			-792,000. 00			14,544,38 5.70	
广州怡珀 新能源产 业股份投 资合伙企 业（有限 合伙）	85,628,13 3.01			25,509.97						85,653,64 2.98	
小计	227,319,8 91.05	37,654,00 0.00	66,397,31 7.42	2,548,349 .25			-792,000. 00			200,332,9 22.88	64,513.76
合计	633,328,1 89.26	37,654,00 0.00	66,397,31 7.42	2,464,788 .30			-792,000. 00			606,257,6 60.14	64,513.76

其他说明

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的权益工具投资	9,500,000.00	0.00
合计	9,500,000.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

12、固定资产

单位：元

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

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	643,450,043.38	394,231,607.66	29,277,848.63	52,984,816.65	1,119,944,316.32
2.本期增加金额	498,981.40	13,978,947.76	566,783.88	7,734,919.17	22,779,632.21
（1）购置	498,981.40	2,500,466.82	566,783.88	7,734,919.17	11,301,151.27
（2）在建工程转入		11,478,480.94			11,478,480.94
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	12,056,331.30	55,442.55	537,456.35	624,200.74	13,273,430.94
（1）处置或报废	11,998,041.28	51,077.69	536,281.01	622,185.93	13,207,585.91
（2）汇率调整	58,290.02	4,364.86	1,175.34	2,014.81	65,845.03
4.期末余额	631,892,693.48	408,155,112.87	29,307,176.16	60,095,535.08	1,129,450,517.59
二、累计折旧					
1.期初余额	168,709,886.10	268,511,309.40	16,273,128.24	32,428,664.42	485,922,988.16
2.本期增加金额	12,249,141.68	16,030,317.04	1,217,262.21	5,785,921.23	35,282,642.16

(1) 计提	12,249,141.68	16,030,317.04	1,217,262.21	5,785,921.23	35,282,642.16
3.本期减少金额	977,612.55	15,566.82	477,729.05	496,300.83	1,967,209.25
(1) 处置或报废	977,612.55	15,566.82	477,729.05	496,300.83	1,967,209.25
4.期末余额	179,981,415.23	284,526,059.62	17,012,661.40	37,718,284.82	519,238,421.07
三、减值准备					
1.期初余额		144,082.13			144,082.13
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		144,082.13			144,082.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	451,911,278.25	123,484,971.12	12,294,514.76	22,377,250.26	610,068,014.39
2.期初账面价值	474,740,157.28	125,576,216.13	13,004,720.39	20,556,152.23	633,877,246.03

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	22,801,166.22

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	0.00

其他说明

13、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,855,516.74		2,855,516.74	12,691,041.87		12,691,041.87
合计	2,855,516.74		2,855,516.74	12,691,041.87		12,691,041.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
双头铜大拉连续退火机		2,745,000.00		2,637,468.40	107,531.60	0.00						其他
交联生产线		2,391,442.78	57,241.37	2,448,684.15		0.00						其他
往复机		1,724,137.94	105,637.51	1,829,775.45		0.00						其他
管式绞线机		1,480,000.00			204,137.94	1,275,862.06						其他
钢带铠装机		1,040,000.00	27,184.47		143,448.28	923,736.19						其他
粉尘净化处理工程			409,090.90			409,090.90						其他
串联谐振耐压试验系统			94,827.59			94,827.59						其他
其他		3,310,460.00	1,404,090.00	4,562,550.00		152,000.00						其他

		1.15	1.79	2.94		00						
合计		12,691,041.87	2,098,073.63	11,478,480.94	455,117.82	2,855,516.74	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	知识产权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,432,061.20	209,536,500.00		204,250,261.69	25,200.00	525,244,022.89
2.本期增加金额	7,815,094.34			68,937,631.93		76,752,726.27
(1) 购置	7,815,094.34			15,610,825.84		23,425,920.18
(2) 内部研发				53,326,806.09		53,326,806.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				498.88		498.88
(1) 处置						
(2) 汇率调整				498.88		498.88
4.期末余额	119,247,155.54	209,536,500.00		273,187,394.74	25,200.00	601,996,250.28
二、累计摊销						
1.期初余额	23,946,560.66	61,020,398.14		60,744,621.31	25,200.00	145,736,780.11
2.本期增加金额	1,167,681.59	11,441,324.65		18,410,916.18		31,019,922.42

(1) 计提	1,167,681.59	11,441,324.65		18,410,916.18		31,019,922.42
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,114,242.25	72,461,722.79		79,155,537.49	25,200.00	176,756,702.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	94,132,913.29	137,074,777.21		194,031,857.25		425,239,547.75
2.期初账面 价值	87,485,500.54	148,516,101.86		143,505,640.38		379,507,242.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.54%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天融信高级 可持续威胁 检测系统	9,687,615.82	4,050,461.51			13,738,077.33			0.00
天融信云-应 用交付系统	8,006,235.76	7,610,686.80			15,616,922.56			0.00
天融信自主	5,794,607.11	3,240,868.05			9,035,475.16			0.00

可控商用密码平台								
天融信机架式下一代防火墙系统	5,404,574.54	6,509,416.49						11,913,991.03
天融信云环境下运维风险管控系统	5,330,532.82	6,307,388.75						11,637,921.57
天融信威胁情报分析平台	5,302,392.55	4,682,091.94						9,984,484.49
天融信数据可视化系统 (Dobogo)	4,603,867.41	1,616,828.07			6,220,695.48			0.00
天融信安全态势感知系统	3,866,598.58	2,253,143.30						6,119,741.88
天融信虚拟化负载保护系统	3,477,624.08	4,933,855.63						8,411,479.71
天融信智能安全认证网关系统	3,363,014.03	1,180,847.58			4,543,861.61			0.00
天融信终端数据防泄漏系统	3,188,808.24	982,965.71			4,171,773.95			0.00
合计	58,025,870.94	43,368,553.83			53,326,806.09			48,067,618.68

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

北京天融信科技 有限公司	4,577,176,417.96					4,577,176,417.96
北京同天科技有 限公司	17,376,535.27					17,376,535.27
合计	4,594,552,953.23					4,594,552,953.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

上述商誉系公司实施非同一控制下企业合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。

17、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

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

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

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

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

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

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,490,700.00	14,621,925.00
其中：		
商品期货套期保值	13,490,700.00	14,621,925.00
合计	13,490,700.00	14,621,925.00

其他说明：

22、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

24、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,972,362.86	项目尚未验收
单位 2	5,551,705.11	项目尚未验收
单位 3	2,204,179.00	项目尚未验收
单位 4	1,873,303.00	项目尚未验收
单位 5	1,837,437.00	项目尚未验收
合计	17,438,986.97	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,360,061.28	39,357,598.21	39,335,526.35	4,382,133.14
2、失业保险费	188,326.12	1,490,817.97	1,483,181.40	195,962.69
合计	4,548,387.40	40,848,416.18	40,818,707.75	4,578,095.83

其他说明：

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

26、应交税费

单位：元

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

其他说明：

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

27、其他应付款

单位：元

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

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

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

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

31、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

新能源、船用及变频节能特种电缆项目	9,875,643.62	0.00				-1,781,844.08	11,657,487.70	与资产相关
环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术改造项目	7,227,538.68	0.00				-599,394.81	7,826,933.49	与资产相关
基于线缆企业库存控制与生产过程自动化管控的开发与应用项目	85,744.79	0.00				0.00	85,744.79	与资产相关
环保耐久型电线电缆生产技术改造	1,764,000.00	0.00				-92,842.11	1,856,842.11	与资产相关
高性能入侵防御系统产业化	0.00	0.00				-410,000.00	410,000.00	与资产相关
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	95,833.34	0.00				-51,500.00	147,333.34	与资产相关
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	773,111.95	0.00				-246,085.22	1,019,197.17	与资产相关
M170032 项目	2,310,000.00	0.00				0.00	2,310,000.00	与资产相关
M170020 项目	677,500.00	0.00				0.00	677,500.00	与资产相关
面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统	16,032,000.00	0.00				0.00	16,032,000.00	与收益相关
2016GMMW0017 项目	5,855,050.82	1,843,042.00				-185,186.04	7,883,278.86	与资产相关

下一代互联网 VPN 设备产业化项目	0.00	0.00				-53,000.00	53,000.00	与资产相关
支持 IPV4/IPV6 的税务专网边界防火墙应用示范项目	0.00	0.00				-22,649.58	22,649.58	与资产相关
JM190015 项目	0.00	986,300.00				0.00	986,300.00	与资产相关
面向云环境的信息安全管理平台产品的产业化项目	0.00	0.00				-24,457.50	24,457.50	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	481,851.28	0.00				-265,023.13	746,874.41	与资产相关
合计	45,178,274.48	2,829,342.00				-3,731,982.47	51,739,598.95	

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,146,902,165.00	11,581,120.00				11,581,120.00	1,158,483,285.00

其他说明：

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

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

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,613,154,776.07		17,940,804.39	5,595,213,971.68
其他资本公积	900,000.00	67,630,783.40		68,530,783.40
合计	5,614,054,776.07	67,630,783.40	17,940,804.39	5,663,744,755.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

34、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,563,073.46	-12,972,828.62	-8,235,265.42		-722,984.91	-4,014,578.29		-7,577,651.75
现金流量套期储备	-832,163.64	-13,800,621.24	-8,235,265.42		-722,984.91	-4,842,370.91		-5,674,534.55
外币财务报表折算差额	-2,730,909.82	827,792.62				827,792.62		-1,903,117.20

其他综合收益合计	-3,563,073.46	-12,972,828.62	-8,235,265.42		-722,984.91	-4,014,578.29		-7,577,651.75
----------	---------------	----------------	---------------	--	-------------	---------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

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

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,572,625,035.84	2,062,663,465.51	2,732,550,825.33	2,327,316,939.77
其他业务	6,366,339.01	3,608,405.36	3,997,694.39	1,435,475.66
合计	2,578,991,374.85	2,066,271,870.87	2,736,548,519.72	2,328,752,415.43

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

39、税金及附加

单位：元

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

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,961,152.85	12,355,107.07
广告宣传费	8,772,966.24	5,389,256.18
业务招待费	25,082,683.35	19,169,823.23
工资薪酬	164,941,819.71	99,966,364.26
包装物	8,373,584.05	11,074,089.85
办公费	6,434,521.87	2,660,903.58
差旅费	11,813,895.14	8,975,358.42
招投标及检测费	1,652,628.18	3,545,749.19
咨询服务费	3,511,173.70	296,573.04
租赁费	6,290,167.89	4,084,902.24
外包实施费用	3,346,674.60	
其他销售费用	7,647,405.75	5,551,251.12
合计	256,828,673.33	173,069,378.18

其他说明：

—公司本期销售费用较上期增加83,759,295.15元，增幅48.40%，主要系公司为扩大销售规模相应增加销售人

员、与销售相关的职工薪酬、业务招待费、交通及差旅费、销售办公租赁费等以及广告宣传费增加所致。

41、管理费用

单位：元

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

其他说明：

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

42、研发费用

单位：元

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

其他说明：

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

43、财务费用

单位：元

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

其他说明：

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

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助：		
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	1,781,844.09	2,587,393.00
环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术改造项	605,144.97	585,609.04
环保耐久型电线电缆生产技术改造	103,157.89	
2016 年技改环保阻水项目	45,384.62	
天津市“一带一路”海外研发推广中心	450,000.00	
天津市重点新产品奖补	100,000.00	
增值税返还	62,169,418.55	38,411,200.68
下一代互联网防火墙产业化项目	245,500.01	245,500.00
下一代互联网审计系统产业化项目	371,000.00	318,000.00
下一代互联网 vpn 设备产业化项目	105,999.98	106,000.00
高性能入侵防御系统产业化项目	409,999.99	410,000.00
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务	288,000.00	329,666.66
支持 IPV4/IPV6 的税务专网边界防火墙应用示	45,299.14	45,299.14
国家知识产权局专利局北京代办处专利申	19,500.00	
请资助款		
稳岗补贴	18,400.00	
中关村企业信用促进会信用补贴	28,800.00	31,000.00

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

45、投资收益

单位：元

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

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

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

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

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

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,364,876.00	4,205,830.00	3,364,876.00
违约补偿款	279,463.99	971,436.17	279,463.99
其他	28,487.45	86,804.42	28,487.45
合计	3,672,827.44	5,264,070.59	3,672,827.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
广州开发区 科技创新局 (黄埔区科 技局) 2017 年企业研发 后补助专题	广州开发区 财政国库集 中支付中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,102,500.00		与收益相关
广州市科技 创新委员会 (2018 年广 州南洋电缆 有限公司企 业研发后补)	广州市财政 局国库支付 分局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,102,500.00		与收益相关
广州开发区 发展改革局 关于下达 2019 年度第 二批绿色低 碳发展专项 奖励资金	广州开发区 财政国库集 中支付中心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
广州开发区 科技创新局 (黄埔区科 技局) 2018 年度区瞪羚 企业专项扶 持资金	广州开发区 财政国库集 中支付中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	550,000.00		与收益相关
“高新技术企 业”相关奖励	汕头市龙湖 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,037,040.00	与收益相关
“高新技术企 业”相关奖励	广州开发区 财政国库集 中支付中心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		2,440,300.00	与收益相关
标准制修订 项目资助、专 利资助等其 他与收益相 关的政府补 助	广州市质量 技术监督局、 广州开发区 财政国库集 中支付中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	509,876.00	728,490.00	与收益相关
合计						3,364,876.00	4,205,830.00	

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,000,000.00	1,783,753.52	2,000,000.00
固定资产报废损失	88,260.90		88,260.90
其他	75,054.06	391,889.90	75,054.06
合计	2,163,314.96	2,175,643.42	2,163,314.96

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

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

53、其他综合收益

详见附注 36。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品本金	520,000,000.00	1,525,000,000.00

合计	520,000,000.00	1,525,000,000.00
----	----------------	------------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

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

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	469,578,747.46	789,285,305.70
其中：库存现金	372,623.96	592,872.71
可随时用于支付的银行存款	439,762,294.84	761,214,713.84
可随时用于支付的其他货币资金	29,443,828.66	27,477,719.15

三、期末现金及现金等价物余额	469,578,747.46	789,285,305.70
----------------	----------------	----------------

其他说明：

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	20,344,788.72
其中：美元	72,958.28	6.8747	501,566.29
欧元			
港币	186.89	0.8797	164.41
澳元	4,120,578.54	4.8156	19,843,058.02
应收账款	--	--	40,773,984.20
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	8,467,062.09	4.8156	40,773,984.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			8,806,184.15

其中：美元	879,180.00	6.8747	6,033,988.18
澳元	575,669.90	4.8156	2,772,195.97

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

59、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

60、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

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

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（1）本期确认的政府补助的种类、金额和列报项目

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

（2）计入当期损益的政府补助金额

项目名称	补助类型（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目
其他流动负债转入	与资产相关	4,770,615.18	其他收益
增值税返还	与收益相关	62,169,418.55	其他收益
其他直接计入其他收益的政府补助	与收益相关	740,600.00	其他收益

政府扶持及奖励金	与收益相关	3,364,876.00	营业外收入
合计		71,045,509.73	

61、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

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

3、其他

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州南洋电缆有限公司	广州市	广州市	生产销售电线电缆	100.00%		投资设立
南洋电缆（天津）有限公司	天津市	天津市	生产销售电线电缆	100.00%		投资设立
南标（天津）贸易有限公司	天津市	天津市	销售电线电缆		100.00%	投资设立
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	销售电线电缆		100.00%	投资设立
广东南洋电缆股	汕头市	汕头市	生产销售电线电	95.00%	5.00%	投资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明

1、截至报告期末，公司已经收到珠海利南返还的全部初始投资款8,800万元；对联营企业权益投资的账面价值公司为已计提未收到的投资收益。

2、北京天融信创新科技有限公司成立于2018年11月19日，正式成为公司的联营企业，故损益类科目上期数不填。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

十、与金融工具相关的风险

—金融工具分类

2019年6月30日公司各类金融工具账面价值如下：

——金融资产

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

——金融负债

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

2018年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

——金融资产

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

——金融负债

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

——金融工具的风险分析及风险管理

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

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

（1）信用风险

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

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

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

(2) 流动性风险

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

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

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

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

(3) 利率风险

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

公司长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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

(4) 汇率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本报告期，公司不存在持续第二层次公允价值计量项目以及非持续公允价值计量项目。

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

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

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

不适用。

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

本报告期，公司不存在持续的公允价值计量项目内发生的各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郑钟南		自然人		18.05%	19.83%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郑钟南。

其他说明：

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

(3) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

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

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

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

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

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

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

8、其他

不适用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

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

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

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

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

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

按组合计提坏账准备：合并范围内业务组合

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

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

合计	11,917,638.43
----	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

2、其他应收款

单位：元

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

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,334.54		2,334.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		800.00		800.00
2019 年 6 月 30 日余额		3,134.54		3,134.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	400,000.00	1 年以内	63.80%	2,000.00
单位 2	保证金	150,000.00	1 年以内	23.93%	750.00
单位 3	保证金	50,000.00	1 年以内	7.98%	250.00

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

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,106,266,519.43		7,106,266,519.43	7,105,662,738.63		7,105,662,738.63
合计	7,106,266,519.43		7,106,266,519.43	7,105,662,738.63		7,105,662,738.63

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

不适用。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,328,402.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,876,091.18	
委托他人投资或管理资产的损益	3,299,857.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	1,050,973.78	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	806,272.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,854,803.52	
减：所得税影响额	1,572,463.62	
少数股东权益影响额	-45,729.53	
合计	12,980,059.84	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12%	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

不适用。

4、其他

不适用。