南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在电线电缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险、电线电缆生产的原材料价格变动所带来的风险、电线电缆业务板块资产出售事项不及预期的风险、网络安全行业政策风险、网络安全行业竞争风险、因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险、技术人才流失风险、税收优惠政策变化风险、重大资产重组引致的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（四）公司发展可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1158483285** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 2
第二节公司简介和主要财务指标 6
第三节公司业务概要 10
第四节经营情况讨论与分析 18
第五节重要事项 39
第六节股份变动及股东情况 81
第七节优先股相关情况 90
第八节可转换公司债券相关情况 91
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 92
第十节公司治理 100
第十一节公司债券相关情况 107
第十二节 财务报告 110
第十三节 备查文件目录 247

释义

释义项	指	释义内容
南洋股份、本公司、公司、上市公司	指	南洋天融信科技集团股份有限公司
广州南洋	指	广州南洋电缆有限公司
南洋天津	指	南洋电缆（天津）有限公司
南洋（澳大利亚）	指	南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司，NAN Electrical Cable Australia Pty.,Ltd
广东南洋	指	广东南洋电缆股份有限公司
天融信	指	北京天融信科技有限公司
天融信网络	指	北京天融信网络安全技术有限公司
同天科技	指	北京同天科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构、大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	国浩律师（广州）事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	南洋天融信科技集团股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
CISP	指	Certified Information Security Professional，注册信息安全专家
CISSP	指	Certified Information Systems Security Professional，(ISC)2 注册信息系统安全师
CISI	指	英文"Certified information security Instructor" 的缩写，即注册信息安全讲师
CCIE	指	英文"Cisco Certified Internetwork Expert"，即思科认证互联网专家
CISA	指	英文"Certified Information Systems Auditor"，即国际信息系统审计师
CISAW	指	英文为"Information Security Assurance Worker Certification Certificate"，即信息安全保障人员认证证书
CIIP	指	英文为"Critical Information Infrastructure Protection Training"，即国家重要信息系统保护人员证书
CCSRP	指	英文为"Certified Cyber Security Response Professional"，即网络与信息

		安全应急人员认证
ISO27001	指	ISO27001 由英国标准协会（BSI）提出，是信息安全领域的管理体系标准。
PRINCE2	指	英文为"Practitioner Certificate in Project Management"，即受控环境下的项目管理
DDoS	指	英文"Distributed Denial of Service"的缩写，即分布式拒绝服务
ITIL	指	英文"Information Technology Infrastructure Library"的缩写，即 IT 基础架构库
PMP	指	英文"Project Management Professional"的缩写，即项目管理专业人士资格认证
TL9000	指	TL9000 是电信业质量体系要求与质量体系法则的指南，主要用于指导电信行业企业及其供应商的质量管理体系的持续改进。其包括了 ISO9001 的所有要求，以及硬件、软件、服务方面行业的特别要求，以达到供方与提供服务方潜在的成本节约，提高电信服务业对终端使用者的服务
GJB9001C	指	GJB9001C 是军工行业质量体系要求与质量体系评定的依据，主要适用于承担军队装备及配套产品论证、研制、生产、试验、维修和服务任务的组织。其包括了 ISO9001 的所有要求，以及军工行业的特殊要求，以保证符合军工用户要求和适用的法律法规要求
UTM	指	英文"Unified Threat Management"的缩写，即统一威胁管理
VPN	指	英文"Virtual Private Network"的缩写，即虚拟专用网络
防病毒	指	通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒，防止对计算机和网络的破坏
虚拟化	指	指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，是一个为了简化管理、优化资源的解决方案
云计算	指	云计算是指 IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算的关键特征是资源以服务的方式进行提供

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南洋股份	股票代码	002212
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南洋天融信科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	南洋股份		
公司的外文名称（如有）	Nanyang Topsec Technologies Group Inc.		
公司的法定代表人	郑汉武		
注册地址	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号		
注册地址的邮政编码	515041		
办公地址	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号		
办公地址的邮政编码	515041		
公司网址	www.nanyangcable.com		
电子信箱	peng.shaomin@nanyangcable.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址

四、注册变更情况

组织机构代码	914405001929358117

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	郝丽江、沈彦波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,091,068,231.33	6,300,337,431.99	12.55%	5,133,108,988.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,961,510.35	485,258,046.13	-17.37%	425,059,439.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	313,517,837.29	453,651,351.56	-30.89%	352,781,594.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	732,524,974.97	496,474,029.23	47.55%	129,063,210.24
基本每股收益（元/股）	0.3552	0.4200	-15.43%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.3518	0.4200	-16.24%	0.38
加权平均净资产收益率	4.65%	5.91%	-1.26%	5.56%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	11,113,758,813.14	9,947,493,422.60	11.72%	9,624,743,762.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,895,935,772.80	8,205,706,026.69	8.41%	8,028,418,102.69

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,050,215,962.96	1,528,775,411.89	1,687,057,183.99	2,825,019,672.49
归属于上市公司股东的净利润	-88,596,641.66	9,466,418.99	-32,895,478.07	512,987,211.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,873,588.83	-236,693.68	-40,707,970.58	446,336,090.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,155,440.12	-180,800,737.89	118,209,297.44	813,271,855.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,965,119.62	1,681,604.33	2,754,724.95	
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）	25,731,079.64	16,139,974.04	30,102,169.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,135,848.62	-5,037,395.18	15,382,477.47	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,463,983.37	711,931.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,826.93	-2,312,003.50	-1,406,698.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,386,598.75	24,792,678.38	31,593,005.38	
减：所得税影响额	7,539,539.36	4,370,132.66	6,147,832.99	
少数股东权益影响额（税后）	-74,409.35	-37.57		
合计	87,443,673.06	31,606,694.57	72,277,845.18	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

（一）电线电缆业务

1.主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素

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

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

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

2.行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

线缆行业由于肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能，起到输送能源和传递信息的重要作用，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济中占有重要的地位。但目前，国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重，价格竞争仍然是行业竞争的主要手段。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。

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

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

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

公司深耕线缆行业30多年，有着良好的品牌、技术和渠道优势；依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道优势，公司及时调整铜材采购模式、加强合同订单管理，最大限度地降低铜材价格波动风险；公司

始终贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，通过加强人员培训、完善工艺流程、强化质量检验手段等措施，确保按时保质交货。报告期内，电线电缆业务稳中有升，继续保持华南地区的龙头企业地位。

但是，在京津冀地区、粤东地区、福建地区以及海外市场的发展方面，进展缓慢。

广东南洋地处粤东地区的汕头市，比邻福建省，受到电缆运输半径的影响以及集团内各个公司区域市场的划分，广东南洋聚焦于粤东区域市场以及福建省市场。公司的发展受到该区域经济发展的影响较大，面临价格战的压力较大。同时，受限于广东南洋经营场地的限制，规模小、技术力量偏薄弱，产量难以大幅提升，利润水平目前是属于微利状态。

南洋天津在拓展海外市场方面也因澳洲实施反倾销制裁受到影响。澳洲政府于2019年对南洋天津部分电线产品进行了反倾销制裁，征收18.9%反倾销税和3.1%的反补贴税，影响到澳洲市场的正常销售。

（二）网络安全业务

1．主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素

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

（1）安全及大数据产品：主要包括安全网关、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、大数据、端点安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全、边缘安全防御、可信安全访问、超融合、桌面虚拟化、企业安全无线等相关产品。

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

报告期内，针对网络安全形势的变化和客户需求，天融信继续深化落实向“网络安全、大数据与安全云服务提供商”战略转型工作，持续提升网络安全及大数据产品、安全服务和云计算三条业务主线核心竞争力，在云安全、数据安全、移动安全、端点安全、态势感知、工业互联网安全、下一代互联网安全、物联网、车联网、超融合等重点技术领域成果显著，国产化安全领域继续加大投入，技术优势进一步明显，进一步深入耕耘行业市场，积极拓展渠道市场，扩充战略合作，拓宽市场边际与客户覆盖范围。

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

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

报告期内，我国密码领域第一部法律《中华人民共和国密码法》正式发布；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》《网络安全审查办法（征求意见稿）》《数据安全管理办法（征求意见稿）》《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》《网络安全威胁信息发布管理办法（征求意见稿）》等多项国家标准陆续发布并实施；《国家网络安全产业发展规划》《中央企业负责人经营业绩考核办法》《云计算服务安全评估办法》《工业互联网网络建设及推广指南》《2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》等多项管理办法与指南相继发布。未来网络安全业务与合规性需求进一步扩大，网络安全产业将迎来发展新机遇。

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

3．公司已采取的应对措施

近年来，天融信在云安全、云计算、工业互联网安全、数据安全、下一代互联网安全、物联网安全、车联网安全、可信安全访问、边缘安全防御、自主可控和安全服务、安全能力认证服务等方面持续投入，不断提升产品竞争力，完善整体解决方案。

在云安全领域，天融信作为国内首家获得VMware Ready for Networking and Security认证的网络安全厂

商，持续提升基于VMware平台安全产品竞争力。报告期内，天融信推出软件定义安全防护系统，将各类安全能力软件化、服务化，实现安全能力按需部署、动态编排，从云平台、云计算环境、区域边界多层次保障云环境安全。该系统已在运营商、政府、医疗、公安、军队等多个行业得到了广泛应用。另外天融信也继续推进与腾讯、华为、浪潮、京东、阿里等云厂商深度合作，提供更加全面的内生云安全产品和解决方案。

在云计算领域，天融信自主研发并发布了全新的超融合产品，为用户提供高效安全的私有云解决方案，降低建设运维成本，加速云计算落地，助力业务创新。同时，结合桌面云向用户提供安全的远程办公解决方案。

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

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

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

在物联网安全领域，天融信近年来持续加大技术研究与产品研发投入，陆续发布了物联网可信标识系统、物联网接入网关、物联网安全网关、物联网安全管理平台和物联网使能平台等系列产品，在交通、电力、运营商、能源、智慧城市等行业和领域得到了较好的应用。

在可信安全访问领域，天融信通过硬件识别、安全接入、环境感知、行为分析、数据分级等安全技术融合，形成基于业务环境、访问行为、数据管理等方面的持续监控策略，实现自适应动态精细化身份授权管理，助力用户实现零信任方案，部署对业务服务的可信访问和安全策略。

在边缘安全防御领域，天融信集边缘防护、应用交付、广域网优化、安全接入等多种安全技术于一体，借助积累的安全防护经验，通过不断技术升级，融入应用路由技术、Overlay技术和安全控制技术，推出高融合的广域网边缘安全访问控制解决方案，实现具备专业安全能力的软件定义广域网，助力用户数字化转型。

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

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

在安全能力认证服务领域，依托于天融信技术能力向全国网络安全行业从业人员推出从网络安全工程师到安全专家的多层次安全专业体系认证，构建天融信安全技术服务生态圈。

4.行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

非传统安全的网络安全威胁的存在是驱动网络安全行业发展的原动力，随着互联网化和数字化的发展，网络安全威胁形势严峻，网络安全行业保持快速发展的态势，目前处于成长期。2017年6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式实施，网络安全工作上升为法律层面；2019年10月26日，《中华人民共和国密码法》正式发布，我国商用密码产业将迎来重大发展机遇；2019年12月1日，等保2.0系列国家标准正式实施，我国网络安全等级保护制度正式进入“2.0时代”。政策推动力进一步加强，网络安全行业市场活跃度持续升

温。随着社会各层面对网络安全行业的需求和投入越来越高，行业发展迎来更多机遇，网络安全初创企业数量明显增多，资本市场活跃，吸引了更多的国内外厂商加入市场竞争，网络安全行业已有多家企业上市，行业聚集趋势初步显现，各厂商竞争格局较为稳定。一方面，传统网络安全厂商不断扩充业务产品线宽度和深度；另一方面，一些数据通信、互联网等非传统网络安全领域的厂商也拓展到网络安全市场；此外，国外大型IT公司和知名安全厂商也通过各种方式进入中国网络安全市场。

根据《IDC PRC Security Appliance Quarterly Tracker, 2019》报告显示，天融信在防火墙硬件市场中，以23.97%的市场占有率，排名第一；在VPN、入侵防御硬件市场中的市场占有率分别为6.55%和8.77%，分别位列第三和第四。此外，在其他网络安全细分市场中，天融信亦位于市场领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期内部分对外股权投资增值所致
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	主要系报告期内自主研发的资本化项目确认为无形资产和外购软件所致
在建工程	主要系报告期内在建工程转为固定资产所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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

（一）电线电缆业务

1.核心团队稳定，管理经验丰富。

公司深耕线缆行业30多年来，团队核心管理人员、关键技术人员稳定，梯队建设稳步推进，在质量管理、品牌建设、生产运营等方面积累了丰富的管理经验，为集团的不断扩张、发展培养和输送了大批人才，顺应日益提高的管理需求，为集团的发展奠定坚实基础。

2.品牌影响独树一帜，市场占有率高。

凭借深耕线缆行业，重视客户体验的特点，公司产品在区域市场具有独树一帜的品牌影响力。公司使用的“NAN 南”牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品。广州南洋获得“广东省线缆行业最具竞争力企业20强第一名”、“中国线缆行业最具竞争力企业20强”、“广东制造业100强”、“广东省用户满意企业”、“广东省诚信示范企业（2011-2018连续八年）”、“广州创新百强企业”、“广州品牌百强企业”等荣誉称号。

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

公司依靠品牌优势，连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅，并和当地客户维持了长期稳定的合作关系。2019年度，广州南洋的220kV电力电缆、110kV电力、10kv交联电缆（普通型）、10kV交联电缆（阻燃型）、10kv交联电缆（防白蚁型）、20kv电缆、低压电线电缆、架空绝缘导线、控制电缆等产品在南方电网2019年主网及配网、广东电网2019年配网以及海南电网、广州供电局2019年配网等招投标项目中中标；2019年度，中标的重点工程项目包括：广州轨道交通八号线北延段项目、广州城际中心项目、南方医院项目、广州白云区人民医院项目、广州金融城项目、广州增城教育城项目、广州中新知识城绿地项目、科学城雪松总部大楼、华侨城项目、广州越秀财富中心项目、广州二中南沙学校项目、新广从路快速化项目、保利置业项目、深圳新一代信息技术产业园项目、广州国际生物岛项目、珠海高栏港项目等。

3.技术实力、技术服务水平位于同行前列。

公司针对市场需求，积极研发新工艺，提高技术服务的响应速度。近年来，公司不断加大产品研发投入，经多年发展，技术实力、技术服务水平位于同行前列。2015年以来：广州南洋累计有19个产品获得“广东省高新技术产品证书”，累计获得专利24项，其中，发明专利3项；广东南洋累计获得专利12项，获得广东省科技厅颁发的“广东省南洋电缆工程技术研究中心”称号；南洋天津累计获得11项专利。

广州南洋获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅等单位联合颁发的“广东省省级企业技术中心”称号，并获得“ 广东省机械工程学会科学技术奖励证书二等奖（BTLY矿物绝缘防火电缆)” 、“广东省机械工业科学技术奖励证书二等奖（BTLY矿物绝缘防火电缆)”、“ 广东省机械工程学会科学技术奖励证书一等奖（一种环保型耐高温超长寿命建筑用电线）”、“广东省机械工业科学技术奖励证书一等奖（一种环保型耐高温超长寿命建筑用电线）”。

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

新能源及特种电缆项目方面：具有一定的技术储备和优势。广州南洋参与了国家标准GB/T33594-2017（电动汽车充电用电缆）以及国家标准GB/T34016-2017（防鼠防蚁电线电缆通则）的起草及GB/T34926-2017（额定电压0.6-1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端）等；参与了多项行业标准的起草，包括：JB/T13106-2017(额定电压0.6-1kV硅橡胶绝缘电力电缆）及JB/T13108-2017（额定电压450-750V及以下硅橡胶绝缘控制电缆)等。

4.融资渠道畅通，优势明显。

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

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

公司严格遵循募集资金使用的相关规定。公司债“13南洋债”已按约定在2018年度进行回售，公司严格履行约定向投资者支付本息，充分保障投资者的利益。2019年度，公司支付了剩余托管债券2018年5月30日至2019年5月29日期间的应付利息3,348,762元。（详见本报告第十一节“公司债券相关情况”。）

（二）网络安全业务

1.中国网络安全行业知名品牌

经过多年发展，天融信已在行业内建立品牌优势。天融信先后获得工信部颁发的2008年度及2010年度中国软件业收入前百家企业、2010年度中国信息安全突出贡献奖、2010年上海世博会安全神经中枢建设成就特别奖、2012福布斯中国最佳潜力企业等多项荣誉、2013年天融信荣获神十与天宫一号交会对接任务安全保障奖牌、2014年获得年度最具影响力的安全品牌、2015年获得中国IT自主创新突出贡献企业称号、2016

年获得北京软件和信息服务业综合实力百强企业称号、2016年获得年度国家网络与信息安全信息通报机制先进技术支持单位称号、2017年获得国家科学技术进步奖二等奖、2018年获得中央军委科学技术委员会颁发的军队科学技术进步一等奖、2018年获得中国互联网网络安全威胁治理联盟（“CCTGA”）特别贡献奖、2018年获得“2018中国大数据企业50强”奖项、2018年获得年度“优秀技术支持单位”及“国家重大活动网络安全保卫技术支持单位”称号、2018年再次获得国家科学技术进步二等奖、2019年再次荣获中国互联网网络安全威胁治理联盟（CCTGA）特别贡献奖、2019年入选“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、连续八届荣获“网络安全应急服务支撑单位（国家级）”荣誉并入选“工业控制领域CNCERT网络安全应急服务支撑单位”、2019年荣获CNVD“漏洞信息报送突出贡献单位”、“原创漏洞报送突出贡献单位”称号等。公司研发的产品多次获得北京市科学技术委员会颁发的自主创新产品证书。

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

天融信参与国家重大活动情况：

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

2019年	北京世界园艺博览会	网络安全保卫工作
2019年	第二届全国青年运动会	网络安全保障工作
2019年	第十一届全国少数民族传统体育运动会	网络安全保卫工作
2019年	第十六届中国-东盟博览会	网络安全技术保障工作
2019年	新中国成立70周年庆典	网络安全保卫技术支持工作
2019年	第二届中国国际进口博览会	网络安全服务保障工作
2019年	第七届世界军人运动会	网络安全保障工作

2.中国网络安全硬件市场领军企业

天融信是国内网络安全硬件市场的领军企业，连续十多年保持该市场的领先地位。天融信在该领域一直坚持技术自主创新，从率先推出具有自主知识产权的防火墙产品，到自主研发可编程ASIC安全芯片，到云计算时代超百G机架式“擎天”安全网关，再到核心软硬件自主可控的安全网关，天融信完成了国产防火墙产品跟随、跟近甚至超越国际知名产品的过渡。2019年天融信联合IDC发布了《融入人工智能的下一代防火墙》白皮书，天融信以防火墙为中心的安全网关成为智能时代安全硬件市场的引领者，同时以VPN为核心的安全接入产品、以IDS/IPS为核心的安全检测产品多年位于行业前列。

3.安全大数据技术研究成果加速应用

天融信是最早将大数据技术应用在网络安全领域的厂商之一，在2012年在某国家项目中已正式应用和落地；随着应用实施行业的增多、项目经验和数据的不断积累，形成了一整套完整的包含大数据采集、大数据存储、大数据建模分析及大数据可视化等子系统的大数据分析平台，积累了较为丰富的安全数据分析模型。随着网络安全法和等保2.0的落地，越来越多客户开始建设态势感知系统，安全大数据技术正随着态势感知系统快速应用到更多客户的安全体系中。

4.中国领先的安全云服务提供商

2004年，天融信成立了“天融信安全运维中心”，为政企客户提供安全运维服务，是国内首批商业化的安全运维服务组织。2012年，天融信互联网安全服务中心成立，为全国范围内的政企客户提供7×24小时远程安全事件监控、分析、预警和响应服务，安全云监测服务和本地化安全运维服务有机结合，形成了包括线上监测分析服务、线下驻场运维服务、安全产品增值服务、安全咨询服务、安全培训服务等多种模式的专业安全云服务体系，帮助客户快速、有效地解决安全问题。2016年，天融信成立安全云服务中心，在华北、华东、华南等地部署安全云服务节点，为全国客户提供安全云服务。截止报告期末，已成立32个区域安全云服务分中心和1个行业分中心，依托天融信安全云服务平台为各区域和重点行业客户赋能，实现安全云服务能力本地化，为客户提供更优质和定制化的服务。

5.工业互联网安全产品与解决方案的践行者

天融信从2012年开始在工业信息安全领域开展研究和研发工作，2016年发布了包括工业防火墙、工业安全审计、工业安全隔离与交换、工业漏洞扫描、工控卫士与工业信息安全管理系统等工业信息安全产品，并基于各行业领域控制系统场景推出针对性的工业信息安全解决方案，在能源、烟草、交通和制造等多个行业领域得到广泛应用。2018年天融信在多年实践经验的基础上，依托工业行为基线的准则，构建了包括安全检测防护、态势分析、安全服务等技术手段相结合的解决方案体系；期间天融信参与了多项工业信息安全和工业互联网安全标准、规范制定。报告期内，天融信响应国家战略发展，积极在工业互联网领域进行技术研究与应用实践，形成基于工业互联网的平台安全、数据安全、应用安全、接入安全技术体系；期间天融信参与承担多项工业互联网创新发展工程专项、工业和信息化领域公共服务能力提升专项项目。

6.整体网络安全解决方案提供商

天融信拥有较为全面的安全产品线和安全服务模式，是国内为数不多的整体安全解决方案提供商，可以为重要行业客户提供全面的网络安全产品技术与安全服务。天融信产品线覆盖了防火墙、VPN、入侵检测、入侵防御、UTM、防病毒网关、网闸、WAF、抗DDoS、终端安全、云安全、云计算、物联网安全、车联网安全、企业安全无线、移动安全、数据安全、工业信息安全、安全审计、端点检测与响应（EDR）、

软件定义安全防护等主流安全产品市场，并拥有态势感知、安全管理、大数据分析、风险探知系统等平台性产品，在多个细分市场中保持了领先地位。同时，依托核心技术与关键产品，天融信构建了包括安全云服务、安全咨询与评估服务、安全培训服务、安全租赁服务等多种模式的安全服务体系，覆盖了网络安全产业的主要应用领域。

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

天融信积极参与国家、行业、团体标准制定，截止报告期末累计参与国家、行业标准超过50项。

7.国产化安全产品的排头兵

天融信从2003年启动ASIC芯片研究，2006年发布基于ASIC芯片的国内首款万兆防火墙，是国内最早开始安全产品国产化研究的企业，目前基于国产化芯片和操作系统已发布防火墙、入侵检测、入侵防御、网闸、堡垒机、WAF、漏扫、网络审计、数据库审计、数据脱敏等网关产品；基于国产芯片服务器、操作系统和国产数据库发布了安全管理、杀毒、主机监控与审计、态势感知、服务器审计、终端安全登录等产品，并进行了试点应用，形成了完整解决方案，在国产化安全产品品类与型号数量上均处于国内领先地位。

8.车联网安全的研究与探索

天融信长期以来致力于智能网联汽车安全标准建设、安全技术研究与安全产品研发。依托天融信领先的安全技术，结合车联网安全业务场景，建立涵盖车联网终端安全、通信安全、业务安全、数据安全的纵深防护体系，推出一体化威胁防护车载防火墙、支持国密算法的轻量级车内加密系统、车载入侵检测产品。

9.覆盖全国的高效服务体系

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

（1）覆盖全国的服务网络

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

（2）高标准的优质服务

天融信通过了ISO27001、ISO9001、TL9000、ISO20000、GJB9001C等国际安全标准和质量标准，ISO14001环境标准，ISO45001职业健康安全标准，CMMI5级资质认证，并基于上述标准为客户提供高标准服务。

（3）高素质服务团队

天融信现有技术服务人员近600人，分布在全国60多个分支机构，近40%人员持有CISP、CISSP、CISI、CCIE、CISA、CISAW、CIIP、CCSSP、CCSRP、ISO27001、ITIL、PRINCE2、PMP等专业资质证书，同时拥有众多网络安全、云计算、云安全、数据安全、大数据、工业互联网安全、物联网安全等技术领域专家和政府、金融、运营商、能源、交通等行业专家，能够为客户提供专业化的本地技术支持服务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司整体经营稳定，发展前景良好。公司实现营业收入709,106.82万元，同比增加12.55%，主要系网络安全业务营业收入同比增加39.57%所致；公司实现归属于上市公司股东净利润40,096.15万元，同比减少17.37%，主要系网络安全板块加大研发和市场投入及本期确认股份支付费用所致。

（一）电线电缆业务

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

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

（二）网络安全业务

报告期内，天融信网络投资设立了全资子公司成都天融信网络安全技术有限公司，符合公司整体战略目标，完善、深化了公司在网络安全领域的布局，进一步拓宽了市场空间。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,091,068,231.33	100%	6,300,337,431.99	100%	12.55%
分行业					
电线电缆	4,673,756,208.96	65.91%	4,568,373,109.16	72.51%	2.31%
网络安全	2,417,312,022.37	34.09%	1,731,964,322.83	27.49%	39.57%
分产品					

电线电缆	2,964,991,138.61	41.81%	3,317,653,700.28	52.66%	-10.63%
电工铜线	1,669,150,795.85	23.54%	1,238,916,393.26	19.66%	34.73%
安全及大数据产品	2,078,463,433.57	29.31%	1,553,287,409.13	24.65%	33.81%
安全服务	337,413,801.02	4.76%	177,260,316.80	2.81%	90.35%
其他	41,049,062.28	0.58%	13,219,612.52	0.22%	210.52%
分地区					
华南地区	4,566,708,705.02	64.40%	4,440,206,057.99	70.48%	2.85%
华北地区	1,571,830,520.98	22.17%	954,807,668.27	15.15%	64.62%
东北地区	97,104,496.01	1.37%	77,769,684.13	1.23%	24.86%
华东地区	295,602,482.48	4.17%	275,620,854.39	4.37%	7.25%
华中地区	158,269,688.96	2.23%	129,956,245.22	2.06%	21.79%
西北地区	119,943,436.50	1.69%	88,393,151.44	1.40%	35.69%
西南地区	142,363,379.85	2.01%	87,823,830.22	1.39%	62.10%
境外	139,245,521.53	1.96%	245,759,940.33	3.92%	-43.34%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,950,780.99	501,168,417.03	408,975,486.13	1,321,217,338.22	99,249,462.77	320,449,126.82	368,083,033.72	944,182,699.52
归属于上市公司股东的净利润	-87,298,019.40	32,292,443.74	-42,314,363.55	491,019,386.91	-10,231,043.71	22,043,918.24	7,064,059.85	476,149,981.20

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司网络安全业务存在明显的季节周期性。网络安全业务的主要客户集中于政府机关、金融、运营商、能源等领域。上述客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。因此公司网络安全业务下半年的销售规模一般较上半年高；同时，由于研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡，导致公司经营业绩存在较为显著的季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，尤其是第四季度。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

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

电线电缆行业-南方电网	955,044,965.64	832,449,292.30	12.84%	-22.26%	-24.75%	2.89%
电线电缆行业-其他客户	3,679,096,968.82	3,411,112,852.33	7.28%	10.55%	12.51%	-1.62%
网络安全行业-政府及事业单位	1,318,725,210.61	523,229,448.85	60.32%	23.22%	56.39%	-8.42%
网络安全行业-国有企业	591,073,605.76	203,840,978.66	65.51%	21.92%	-3.55%	9.10%
网络安全行业-商业及其他	506,078,418.22	193,947,985.43	61.68%	188.42%	259.81%	-7.60%
分产品						
电线电缆	2,964,991,138.61	2,588,837,642.07	12.69%	-10.63%	-10.93%	0.30%
电工铜线	1,669,150,795.85	1,654,724,502.56	0.86%	34.73%	34.34%	0.28%
安全及大数据产品	2,078,463,433.57	803,947,626.87	61.32%	33.81%	49.81%	-4.13%
安全服务	337,413,801.02	117,070,786.07	65.30%	90.35%	85.35%	0.93%
分地区						
华南地区	4,559,994,436.38	3,929,301,056.38	13.83%	2.70%	2.15%	0.46%
华北地区	1,537,495,727.34	918,178,901.00	40.28%	63.29%	68.50%	-1.85%
东北地区	97,104,496.01	24,797,330.98	74.46%	24.86%	137.07%	-12.09%
华东地区	295,602,482.48	63,717,376.63	78.44%	7.25%	34.24%	-4.34%
华中地区	158,269,688.96	55,585,833.81	64.88%	21.79%	100.96%	-13.84%
西北地区	119,943,436.50	59,580,585.00	50.33%	35.69%	208.12%	-27.79%
西南地区	142,363,379.85	29,841,425.37	79.04%	62.10%	67.32%	-0.65%
境外	139,245,521.53	83,578,048.40	39.98%	-43.34%	-62.65%	31.02%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电线电缆	销售量	KM	351,274	352,687	-0.40%
	生产量	KM	351,450	349,002	0.70%
	库存量	KM	42,098	47,350	-11.09%
网络安全	销售量	元	2,417,312,022.37	1,731,964,322.83	39.57%
	生产量	元	2,540,287,736.14	1,811,779,340.08	40.21%

	库存量	元	333,246,654.34	210,270,940.57	58.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内公司网络安全业务销售规模扩大，收入增长相应带动销售量、生产量及库存量的增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆	原材料	4,101,236,773.31	78.88%	4,002,206,176.22	84.36%	2.47%
电线电缆	燃料动力	30,368,428.55	0.58%	31,755,031.35	0.67%	-4.37%
电线电缆	人工成本	41,651,982.49	0.80%	38,559,574.33	0.81%	8.02%
电线电缆	制造费用	70,304,960.28	1.35%	65,677,857.69	1.38%	7.05%
网络安全	原材料	781,095,480.21	15.02%	513,730,663.18	10.83%	52.04%
网络安全	人工成本	115,352,939.00	2.22%	61,755,234.27	1.30%	86.79%
网络安全	制造费用	24,569,993.73	0.47%	24,322,202.16	0.51%	1.02%
合计		5,164,580,557.57	99.33%	4,738,006,739.20	99.86%	9.00%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	4,882,332,253.52	93.90%	4,515,936,839.40	95.19%	8.11%
燃料动力	30,368,428.55	0.58%	31,755,031.35	0.67%	-4.37%
人工成本	157,004,921.49	3.02%	100,314,808.60	2.11%	56.51%
制造费用	94,874,954.01	1.82%	90,000,059.85	1.89%	5.42%
合计	5,164,580,557.57	99.33%	4,738,006,739.20	99.86%	9.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.本期新设子公司

广州南洋电缆实业有限公司成立于2019年6月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广州南洋电线有限公司成立于2019年8月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广东南牌电缆有限公司成立于2019年10月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本500.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资500.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

成都天融信网络安全技术有限公司成立于2019年11月，系由公司之子公司北京天融信科技有限公司下属企业北京天融信网络安全技术有限公司出资设立，注册资本1000万元，北京天融信网络安全技术有限公司认缴出资1000万元，占比100.00%。截止本报告期末，北京天融信网络安全技术有限公司尚未实际出资。

2.本期不再纳入合并范围的主体

公司之子公司北京天融信科技有限公司下属北京天融信安全技术有限公司已于2019年10月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,418,898,093.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	380,190,326.75	4.60%
2	B 客户	373,953,639.41	4.52%
3	C 客户	283,414,531.75	3.43%
4	D 客户	213,598,628.77	2.58%
5	E 客户	167,740,966.44	2.03%
合计	--	1,418,898,093.12	17.16%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,717,023,037.49

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	1,136,774,182.36	18.76%
2	B 供应商	665,209,948.29	10.98%
3	C 供应商	395,479,846.72	6.53%
4	D 供应商	285,876,112.45	4.72%
5	E 供应商	233,682,947.67	3.86%
合计	--	2,717,023,037.49	44.85%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	639,974,132.96	453,032,919.44	41.26%	主要系本期公司扩大市场增加投入所致。
管理费用	354,217,634.69	166,535,418.59	112.70%	主要系本期公司计提股份支付费用所致。
财务费用	24,643,924.74	66,444,661.11	-62.91%	主要系本期减少了公司债及银行借款利息所致。
研发费用	502,309,781.74	351,484,245.63	42.91%	主要系本期公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极进行新产品研发，储备技术、产品及人才，谋求新的市场机会。在电线电缆业务方面，开展了18项研发项目，涉及新能源电缆、特种电缆、高压电缆、超高温耐火电缆、储能高压线的开发等，均根据客户的特殊需求以及社会发展的新趋势研发，其中，有15个项目已经结题。在网络安全业务方面，紧贴网络安全形势的变化和客户需求，重点在云计算、国产化、工业互联网、物联网、移动互联网、量子计算、下一代互联网和大数据等领域，开展了安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、移动安全、端点安全、态势感知、工业信息安全、物联网安全、安全云服务平台等研发项目。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,265	1,896	19.46%

研发人员数量占比	42.89%	40.70%	2.19%
研发投入金额（元）	653,275,546.25	445,643,056.65	46.59%
研发投入占营业收入比例	9.21%	7.07%	2.14%
研发投入资本化的金额（元）	150,965,764.51	94,158,811.02	60.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.11%	21.13%	1.98%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
高级可持续威胁检测系统	13,738,077.33	天融信高级可持续威胁检测系统拥有集海量黑名单库、证书信誉库、NSRL 库、病毒引擎等为一体的静态分析鉴定器，可以对用户网络的已知威胁进行检测;同时集成机器学习模型及沙箱的动态分析鉴定器可以对未知威胁进行发现并定性，提高用户网络的威胁感知能力。同时提供多维度检测报告及统计报表自动发送等功能。	已完项
机架式下一代防火墙系统	12,872,106.31	自研的全新下一代机架式防火墙产品，做到软硬件完全可控、稳定高性能，且分布式技术填补公司空白、能力与市场主流产品持平。其高性能、可扩展性、高可靠性的特性适用于政府、大型企业、IDC、运营商、高校等行业重点客户。	已完项
虚拟化负载保护系统	8,411,479.71	天融信虚拟化负载保护系统采用新的安全架构，作为新一代虚拟化负载保护平台，帮助企业有效预测风险，精准感知威胁，提升响应效率，保障企业安全。	已完项
云环境下运维风险管控系统	13,859,250.24	该系统为自研第一代云堡垒机产品，主要为了解决在云环境下的运维风险问题。通过用户管理、认证管理、资源管理、	已完项

		授权管理、审计管理、系统管理等，帮助用户实现跨云管理、统一端口的 Web 化运维、资源池部署、水平扩展、集中安全管理。	
云-应用交付系统	15,616,922.56	以帮助用户安全、可靠、高效的发布企业级服务为核心理念，在全局负载均衡、本地负载均衡、链路负载均衡、服务器负载均衡和 L7 负载均衡为主体功能，采用全代理模型，为用户提供应用的可靠性，从而建立负载均衡体系；通过应用和内容的加速、优化手段为用户提供高效、安全的交付环境，从而建立内容分发体系；提供灵活可扩展的可视化管理、丰富的报表系统，为用户提供设备、业务运维接口，建立应用交付管理系统。	已完项
智能安全认证网关系统	4,543,861.61	本系统是中高端的用户身份与应用管理平台。以用户管理为核心，是资源与用户之间的桥梁。为机构内大量用户和业务应用提供了统一账号管理、统一身份认证、统一资源授权和行为审计服务。同时也为应用系统授权管理提供有力支撑。	已完项
终端数据防泄漏系统	4,171,773.95	本系统是对 Windows 终端上的移动存储、剪切板、文件另存为、打印、蓝牙、IM 通讯、SMTP、HTTP、HTTPS 等数据外发通道进行检测，并实施阻断、放行等管控动作，能够有效的防止敏感数据泄露。	已完项
自主可控商用密码平台	9,035,475.16	该平台是以自主创新技术实现的国密商用密码平台，包含软件设计、硬件设计以及 FPGA 逻辑设计。商用密码平台用 FPGA 芯片实现 SM2、SM3、SM4 等 3 种国密算法模块，设计有安全、完善的密钥	已完项

		管理系统，以及高效的多核多队列并行调度 FPGA 芯片密码算法模块的机制。产品目标是提升我司产品的竞争力，摆脱公司密码产品长期依赖外购密码卡的困境。	
威胁情报分析平台	10,501,560.09	该平台主要以运营技术工具和数据服务的形式对外提供服务，平台依托于大数据存储计算技术、图形数据库技术和探针等技术，以多种输出形式为其他系统或设备提供数据支撑服务。	已完项
安全态势感知系统	6,119,741.88	态势感知系统通过收集所管理网络的资产、流量、日志、网站等相关的安全数据，经过存储、处理、分析后形成安全态势及告警，辅助用户了解所管辖网络安全态势并能对告警进行协同处置。利用现有的安全系统、安全设备，逐步演进为"安全数据集中存储、态势感知场景丰富、动态建模分析及可视化综合展示"的高价值安全信息存储及分析系统，加快对安全威胁的认知及有效预警。	已完项
数据可视化系统（Dobogo)	6,220,695.48	此系统包含仪表盘资源管理、资源分组管理、视屏管理、视窗管理等模块。本产品定位为提供大屏展示、常规视屏数据展示的可视化方案的自定义制作系统工具；通过业务数据对接流转，展示安全态势或告警等场景界面，辅助用户了解所管辖业务安全态势；可视化展示态势等分析结果，以数据促管理，推动安全制度落地。	已完项
合计	105,090,944.32		

公司高度重视产品质量，以市场为导向，根据公司发展战略、技术发展趋势和客户安全需求，产品研发严格执行公司的产品研发流程规范，在项目立项、需求、设计、开发、测试、验证、发布等关键环节进行全流程管控，有效保证产品质量，对核心技术进行有效保护，提高公司的自主创新能力。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,867,288,118.02	7,208,885,133.82	9.13%
经营活动现金流出小计	7,134,763,143.05	6,712,411,104.59	6.29%
经营活动产生的现金流量净额	732,524,974.97	496,474,029.23	47.55%
投资活动现金流入小计	97,326,344.09	1,078,532,756.66	-90.98%
投资活动现金流出小计	766,448,028.41	926,938,500.64	-17.31%
投资活动产生的现金流量净额	-669,121,684.32	151,594,256.02	-541.398%
筹资活动现金流入小计	622,192,001.85	892,770,725.57	-30.31%
筹资活动现金流出小计	766,802,268.41	1,206,540,323.37	-36.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-144,610,266.56	-313,769,597.80	53.91%
现金及现金等价物净增加额	-80,895,519	333,070,863.01	-124.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额732,524,974.97元，较上年同期增加47.55%，主要系报告期内公司销售收入及回款增加所致。

2、 报告期投资活动产生的现金流量净额-669,121,684.32元，较上年同期减少541.398%，主要系公司购买理财产品所致。

3、 报告期筹资活动产生的现金流量净额-144,610,266.56元，较上年同期增加53.91%，主要系上期支付了公司债本金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	719,307,628.42	6.47%	870,318,084.06	8.60%	-2.13%	
应收账款	1,602,388,311.40	14.42%	1,317,050,427.92	13.02%	1.40%	
存货	1,022,656,881.55	9.20%	822,610,540.76	8.13%	1.07%	
长期股权投资	601,209,381.44	5.41%	633,328,189.26	6.26%	-0.85%	
固定资产	557,039,220.02	5.01%	633,877,246.03	6.26%	-1.25%	
在建工程	2,498,299.73	0.02%	12,691,041.87	0.13%	-0.11%	
短期借款	398,113,524.81	3.58%	685,192,767.51	6.77%	-3.19%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	190,533,132.50	46,610,508.05	6,321,689.35	0.00	1,587,804,556.23	1,219,843,138.48		721,778,664.28
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.其他权益工具投资	197,529,212.00	0.00	156,116,412.00	0.00	9,500,000.00	0.00		198,616,412.00
金融资产小计	388,062,344.50	46,610,508.05	162,438,101.35	0.00	1,597,304,556.23	1,219,843,138.48		920,395,076.28
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
生产性生物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

资产								
上述合计	388,062,344.50	46,610,508.05	162,438,101.35	0.00	1,597,304,556.23	1,219,843,138.48		920,395,076.28
金融负债	288,850.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	288,850.00		17,900.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,917,841.72	详见附注七、注释 1
固定资产	73,184,125.62	银行授信，详见本附注七、注释 22
交易性金融资产	170,000,000.00	详见附注七、注释 2
其他流动资产	46,204,936.00	期货保证金，详见附注七、注释 10
合计	300,306,903.34	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,406,520.54	544,891,617.20	-90.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	期初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动					
期货	6,900.00		6,321,689.35	261,685,782.50	369,843,138.48	3,449,521.04	8,523,150.00	自有资金
金融衍生工具	10,426,691.20	-9,411,581.61		1,368,773.73		-4,711,607.75	2,383,883.32	自有资金
其他	377,628,753.30	56,022,089.66	156,116,412.00	1,334,250,000.00	850,000,000.00		909,488,042.96	自有资金
合计	388,062,344.50	46,610,508.05	162,438,101.35	1,597,304,556.23	1,219,843,138.48	-1,262,086.71	920,395,076.28	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州南洋电缆有限公司	子公司	配电开关控制设备制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;塑料板、管、型材制造;电容	787,604,000.00	1,866,915,815.56	1,191,871,062.51	4,025,977,759.79	86,639,768.03	74,678,056.01

		器及其配套设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;绝缘制品制造;光纤、光缆制造;电线、电缆制造;电气设备批发;光伏设备及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;科技中介服务;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;						
北京天融信科技有限公司	子公司	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、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机	75,757,576.00	3,282,574,397.05	2,243,584,427.87	2,417,312,022.37	447,148,616.18	396,049,099.75

		软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州南洋电缆实业有限公司	投资设立	无
广州南洋电线有限公司	投资设立	无
广东南牌电缆有限公司	投资设立	无
成都天融信网络安全技术有限公司	投资设立	无
北京天融信安全技术有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

1.广州南洋为公司电线电缆业务板块的全资子公司。报告期内，公司积极拓展业务，继续保持在销售传统市场的优势地位，在南方电网及其下属公司的重大采购项目中依然保持良好业绩，在南方电网主网和配网的招投标中，中标品类覆盖了全线产品。

2.天融信为公司网络安全业务板块的全资子公司，对公司净利润的影响重大。报告期内，天融信营业收入较上年度增长较大，但由于加大研发和营销投入致成本增加，且因公司年初实施股权激励计划，天融信本期确认了较大金额的股份支付费用，对本期净利润产生较大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

报告期内，公司稳步推进电线电缆业务和网络安全业务。

（一）行业格局和趋势

1．电线电缆业务

目前，线缆行业总体产能过剩，中小企业众多，行业集中度低，产品结构性矛盾日益突出，中低端产

品竞争异常激烈。线缆行业“料重工轻”的行业属性明显，近年来，铜材等主要原材料的价格波动幅度较大，对成本管控、合同管理与融资能力提出了更高的要求，行业面临新一轮的调整。

随着国家对线缆行业质量安全的监管措施日益严厉，新经济发展对线缆产品性能的要求日益提高，行业的转型升级趋势明显，行业竞争从拼价格逐步向拼质量、拼管理转变。重视科研投入、新产品开发；重视成本管控、合同管理；重视质量把控、品牌建设的企业在竞争中综合实力日益凸显。与此同时，行业内的上市公司逐渐增多，利用资本市场进行产业整合、快速融资，提升总体盈利能力，成为行业的一大亮点。

公司深耕线缆行业30多年，能顺应行业趋势的变化并保持优势地位。公司产品线覆盖低压、中压、高压和超高压，能为客户提供多方面的技术服务，满足多层次的客户需求。公司的重点市场华南地区为我国第二大电线电缆消费区域，经过多年的深耕，公司在华南地区的品牌美誉度高，市场份额长期名列前茅。公司重视研发投入，在特种电缆、新能源电缆、轨道交通电缆、超高压电缆等方面抢占先机，有一定的技术、人才、产品储备和市场基础；公司视品牌质量为企业生命线，有严格的管理体系；重视合同管理，对铜材等重要原材料的采购有深入研究；公司作为国内第一家上市的民营电缆企业，上市10年来，依托资本市场的良好平台，通过IPO、定向增发、发行公司债等形式快速融资，保持持续盈利能力。

2.网络安全业务

（1）网络安全等级保护2.0系列标准正式实施，带动产业发展

为适应新技术的发展，解决云计算、物联网、移动互联、工控和大数据领域信息系统的等级保护需要，公安部牵头组织推进信息技术新领域等级保护2.0系列标准制定工作，等级保护2.0系列标准于2019年12月1日起正式实施，标志着我国等级保护制度已正式进入2.0时代，带动信息安全行业需求快速增长，云安全、物联网安全、移动安全、工业信息安全及大数据安全市场将迎来重大机遇。

（2）《中华人民共和国密码法》正式发布，商用密码产业迎来重大发展机遇

密码法是我国密码领域第一部综合性、基础性法律和上位政策，密码法旨在规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。随着密码法的颁布和实施，各行业也将陆续发布行业政策细则，推动商用密码广泛应用，商用密码产品、服务等产业也将迎来重大发展机遇。

（3）核心技术不断突破，自主可控迎来发展良机

关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有重要意义。为促进核心技术发展，近几年国家在核心研发技术投入、知识产权保护、政府补助等方面提供了有力支持，网络安全领域核心技术不断突破，有效发明专利数量大幅增长；随着自主可控产品成熟并加速推进，行业应用领域也由党政军市场逐步扩大到国计民生行业，市场潜能进一步加大。

（4）下一代互联网部署增速，安全需求与之俱来

2017年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》。2018年，工信部等多个部委和地方政府纷纷发布关于贯彻落实通知和相关具体措施，我国下一代互联网建设正式进入快车道。2019年，工信部发布《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》。IPv6是构建“万物互联”的技术基础，对工业互联网、物联网等新兴领域的融合应用创新将会有更大的推动作用。随着基于IPv6网络应用的增加，IPv6网络环境也面临着新的安全风险，安全需求随之而来。

（5）云计算促进应用创新，云安全场景进一步细分

政府和行业用户的业务上云加速，并发展出很多创新应用，云上数据日益增多，成为用户待保护的关键资产。2018年越来越多的企业建设私有云用来承载关键业务，并与公有云分工协作，形成混合云架构。2019年，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部联合发布了《云计算服务安全评估办法》，旨在提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，降低采购使用云计算服务带来的网络安全风险，从而增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。《云计算服务安全评估办法》的出台，是国家持续推动云计算产业健康发展和市场规范化运行、提升云安全服务能力的重要体现。

（6）物联网规模快速发展，安全需求日趋凸显

国内物联网产业快速发展，物联网在工业、农业、交通、能源、智慧城市等领域逐渐广泛应用，为各个领域业务发展注入全新的生命力，物联网浪潮将带来巨大的市场空间。由于物联网的节点众多、地域分散和易于物理接触等特点，使得物联网的安全威胁较传统网络更为严重。

（7）工业互联网加速发展，产业规模快速增长

2019年，工业互联网相关政策密集发布。工信部发布《工业互联网网络建设及推广指南》，到2020年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系；工信部、教育部、人社部等国家十个部、委、局联合下发《加强工业互联网安全工作的指导意见》的通知，该指导意见成为强化工业企业、科研单位网络安全的指导性文件；工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，到2022年突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。随着工业互联网产业的加速发展，工业互联网安全产业规模也会快速增长。

（8）行业市场活跃度升温，各厂商竞争格局较为稳定

随着社会各层面对网络安全产业的需求和投入越来越高、技术和应用的发展，行业发展迎来更多机遇，网络安全初创企业数量明显增多，资本市场活跃，网络安全行业已有多家企业上市，行业聚集趋势初步显现，各厂商竞争格局较为稳定。

（二）公司的发展战略

公司将进一步集中优势资源，聚焦利润率高、市场前景好的业务领域和细分市场，为全体股东谋划更大的利益。

2019年12月16日，公司发布公告《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号2019-103），为将上市公司业务聚焦于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债进行出售（以下简称“本次交易”）。若本次交易顺利实施，公司的电线电缆业务将不再纳入合并报表范围，公司将聚焦网络安全业务。

自2019年12月以来，公司稳步推进本次交易，中介机构也陆续进场开展尽职调查。公司也按照相关规则，至少每10个交易日披露一次进展情况。

在筹划剥离电缆板块业务的同时，公司将以全资子公司天融信为依托，大力发展网络安全业务。

天融信将继续贯彻“成为中国领先的网络安全、大数据、安全云服务提供商”的战略目标，积极响应国家强化网络安全保障、完善国家网络安全保障体系的要求，保持快速发展的势头。

1.产品战略

（1）继续下一代防火墙、高级威胁检测与防御、国产密码算法与量子密码等核心技术的研究与开发力度，满足市场快速增长需求。

（2）持续完善覆盖公有云、私有云和混合云的全套安全解决方案，满足细分行业市场需求。

（3）快速推进数据安全与管理产品及方案在以数据为核心资产的行业落地实施，满足相关用户数据安全全生命周期保障需求。

（4）加大自主可控安全产品的研发力度，满足重点行业网络安全产品需求。

（5）充分运用以大数据分析、安全可视化、威胁情报，形成行业性安全态势感知、安全管理与合规性管理解决方案，满足全天候全方位感知网络安全态势需求。

（6）综合运用主被动结合的安全检测与防御技术，线上线下安全服务能力，合作伙伴的产品技术，安全云服务运营本地化，完善安全云，全面开展安全云服务业务，以“互联网+安全”模式，满足安全保障能力从“静态、基于威胁的保护”向“动态、基于风险的防护”转变的需求。

（7）强化研发创新力度，面对新技术、新应用、新环境的挑战，完善在工业信息安全与工业互联网安全、移动安全、物联网安全等领域核心技术研究、应用及产品研发，同时积极开展在车联网安全、人工智能安全等新技术领域的核心技术的研究和产品的开发。

（8）基于天融信发展战略，围绕公司核心业务，依托资本市场，适时采用战略联盟、技术合作、技术外包、资产重组、企业并购等方式，进一步提升天融信在网络安全、大数据和安全云服务领域的产品覆盖面，提高市场份额。

（9）提高产品国际化开发能力，响应国家“一带一路”政策，同时积极探索并落实跨国经营新领域。

2.市场战略

（1）针对规模化市场，进一步巩固和拓展天融信的营销渠道和客户群体基础上，广泛开展营销领域合作，拓宽市场覆盖面、持续市场渗透、不断扩大市场占有率。

（2）针对重点行业，加强行业营销与服务管理，使产品开发和专业服务更加贴近行业用户需求，持续向纵深方向发展。

（3）针对云计算、大数据、物联网、工控系统等新生市场形成的契机，通过产品、服务、运营、合作等多种手段，探索最佳切入点及业务模式，快速获取市场先机与市场份额。

（4）继续加强安全云服务的覆盖范围与服务能力，提升企业品牌形象、知名度和美誉度，不断发掘新用户，扩大用户群规模。

3.运营战略

（1）实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断加强和提升研发能力、市场拓展能力和管理能力，适应业务快速发展。

（2）加强各种质量管理体系的落实与改进，提升天融信运营效率，并满足重点行业用户的合规性要求。

（3）加强内部管理，降低运营成本，有效控制风险。积极加强内部控制建设，提升治理水平，进一步优化管理，通过全面推进营销、产品部门利润考核、生产/工程/服务外包等系列举措，合理控制成本，全面深入推进信息化，提高工作效率。

（三）公司2020年的经营计划

报告期内，公司年度经营计划扎实推进，取得预期的发展目标。

2020年，公司将稳步推进电线电缆板块的资产出售事宜，并继续加大力度，发展网络安全业务。

在电线电缆业务方面的经营计划具体如下：

1.发挥品牌、成本管控、产品及渠道优势，继续保持电线电缆业务在华南区域的优势地位。

经过30多年的发展，公司已经在南方电网、大型发电企业、高铁和地铁项目、国家级和地方级重点工程等屡屡中标，积累了一大批优质核心客户，赢得了较高的市场美誉度，并在公司内部形成了良好的运营机制。报告期内，公司在南方电网主网和配网的招投标中，中标品类覆盖了全产品线。在2020年，公司将继续深入研究重点客户的需求，完善需求响应机制，从订单合同管理到原材料采购到生产过程管控，实行全线全程跟进，确保在时间紧任务重的情况下，及时履约，提高客户满意度。

2.通过建立健全绩效评估体系、人才培养体系，不断完善队伍建设，做好科研项目的储备，为电线电缆业务的发展提供保障。

3.合理统筹电线电缆业务资源，进一步深耕成熟市场，以质取胜，以稳求胜，切实提高资金使用效率。

4.根据出售资产事项的推进情况，合理调整业务发展规模。

在网络安全业务方面的经营计划具体如下：

2020年，天融信坚持细化行业营销分工，完善渠道合作伙伴体系建设，加强市场覆盖，抓住《网络安全法》的正式实施契机，紧跟数字化及网络安全产业快速增长的趋势，继续在边界安全、数据安全、应用安全、移动安全、工业信息安全、安全管理、安全云服务等领域投入，并在大数据分析、移动互联网安全、风险探知、云安全、工业互联网、下一代互联网、车联网安全、新型安全检测、云计算等新技术、新领域加强核心技术的研究与产品开发，天融信的规模继续扩大。2020年天融信将围绕发展战略和核心业务，持续投入核心技术研究和开发，通过自主研发、战略合作、资产重组或公司并购等方式扩大产品线，优化产品结构和市场布局，为未来发展夯实基础。

为此，2020年天融信将着重做好以下经营工作：

1. 优化组织结构，推进业务布局

2020年，天融信将进一步优化市场营销管理模式，在天融信确定的“重点行业”内深入挖掘行业纵深市场潜力，实现行业带动地方、地方驱动行业的营销业务模式，以客户需求为导向，加强行业化解决方案构

建能力，完善渠道合作伙伴体系建设，加大行业市场投入的同时，推进区域市场“销售行业化+渠道合作”业务布局。

2. 利用资本平台，挖掘投资机会

围绕天融信发展战略，积极寻找和发掘各种潜在投资机会，不断完善和优化业务布局、产品布局和技术布局，开拓细分市场，提升行业化解决方案，提升市场覆盖广度和深度。

3. 持续技术创新，夯实技术基础

面对信息化新领域、新应用和新技术，把握机会，抓住机遇，加大在大数据、云计算、移动互联网/物联网、人工智能应用、工业互联网和量子计算等领域安全技术及应用的研究和开发。采取积极的人才引入策略，加大研究、研发、安全攻防和安全服务等各类人才的培养力度，打造一个专业扎实，具有创新意识的专家团队。广泛开展与研究所、高校和业内企业的技术合作，积极参加国家与行业规划与标准制定工作，参与国家和行业重大工程和项目，持续进行技术创新，并在实际项目中进行应用，夯实天融信的技术基础。

4. 加强市场宣传，提升天融信品牌

2020年，天融信将持续进行市场营销和品牌推广工作，在重点行业和细分领域，通过持续的市场影响，进一步提升知名度，树立天融信网络安全、大数据和安全云服务领导者的品牌形象。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）公司发展可能面临的风险

1.线缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险

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

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

2.电线电缆生产的原材料价格变动所带来的风险

公司电线电缆生产的原材料成本占生产成本的比重在 95%左右，其中，铜杆占原材料的比重在70%以上。若铜价大幅下跌，电缆产品的销售价格将相应下跌，公司将面临总体销售收入下降的风险。目前全球经济仍然存在较大的通货膨胀压力，受供求基本面、全球流动性状况、国际金融市场稳定性、美元汇率走势以及突发事件等多方面因素影响，未来大宗商品价格将可能持续出现较大幅度的波动，受此影响，国内铜价波动也较为剧烈。若公司在原材料采购风险把控方面的能力不强，将给生产经营带来一定风险。

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

3.电线电缆业务板块资产出售事项不及预期的风险

（1）能否顺利实施，存在不确定性

2019年12月16日起，公司披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》及相关进展公告，截止本报告出具日，本次重大资产出售暨关联交易事项尚处于尽职调查、方案研究和论证阶段，该事项最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

（2）若能顺利实施，公司存在因出售资产带来的收入规模下降的风险

基于发展战略的不断优化，公司拟出售毛利率水平相对较低的电线电缆业务板块资产，提高公司盈利能力。尽管电线电缆业务板块资产净利润占公司净利润的比重较小，但其营业收入占公司营业收入的比重

较大，因此，公司存在收入规模下降的风险。

应对措施：本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，及时提示投资风险。

4.网络安全行业政策风险

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

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

5．网络安全行业竞争风险

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

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

6.因下游行业采购特点造成的季节性收入和盈利波动的风险

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

7.技术人才流失风险

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

应对措施：天融信未来将进一步完善员工激励机制和内部培训体系，继续稳定和提升现有的人才队伍，丰富人才多元引进渠道，加快优秀人才引进速度，增强核心人才贮备力度，建立企业可持续发展的人才梯队。

8.税收优惠政策变化风险

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

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

9.重大资产重组引致的风险

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

本次重大资产重组，标的资产交易价格为570,000.00万元，在合并日形成商誉金额为457,717.64万元，占公司截止2019年12月31日经审计归属于母公司的净资产889,593.58万元的51.45%。如果未来因国家政策变化、网络安全行业发展速度放缓、天融信自身业务下降或者其他因素导致天融信未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	调研记录于 2019 年 1 月 18 日披露于深交所互动易平台
2019 年 06 月 28 日	实地调研	机构	调研记录于 2019 年 7 月 1 日披露于深交所互动易平台
2019 年 12 月 09 日	实地调研	机构	调研记录于 2019 年 12 月 9 日披露于深交所互动易平台

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年：以1,146,902,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），共派现金红利45,876,086.60元。

2018年：公司因实施股份回购，视同现金分红的金额为200,038,173.59元，不再派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

2019年：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	400,961,510.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	485,258,046.13	0.00%	200,038,173.59	41.22%	200,038,173.59	41.22%
2017 年	45,876,086.60	425,059,439.46	10.79%	0.00	0.00%	45,876,086.60	10.79%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
提出本次利润分配预案，主要基于以下考虑： 在《2019 年度利润分配预案》下，公司近三年（2019 年度、2018 年度、2017 年度）的现金分红总额（含股份回购金额）累计为 245,914,260.19 元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例已经超过 30%，符合相关法律法规、《公司章程》利润分配政策及公司股东回报规划的规定和要求。 公司于 2018 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟收购股权及债权》的议案。该次收购总价款为 91,552.36 万元，公司预计在未来 12 个月内尚需支付的金额累计将超过 5 亿元，存在大额现金支出。 为满足公司持续经营和长期发展的需要，增强抵御风险的能	综合考虑公司日常经营、研发投入、市场拓展及对外投资等方面的资金需求，公司将把 2019 年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为顺利实施公司中长期发展战略提供有力保障，实现公司及股东利益的最大化。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提出本次利润分配预案。	

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1158483285
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	442,835,401.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》,综合公司情况和公司的利润分配政策，公司决定，2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	广发信德投资管理有限公司;杭州赛麓股权投资合伙企业（有	股份限售承诺	本次重组配套融资的交易对方承诺，其通过本次重组配套融	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	严格履行承诺

	限合伙);珞珈方圆价值二号私募基金;宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙);前海开源华佳源鑫资产管理计划;新华人寿保险股份有限公司;樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙);珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙);珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）		资获得的南洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日前将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的南洋股份的股份。股份锁定期限内，本次重组配套融资的交易对方通过本次重组获得的南洋股份新增股份因南洋股份发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。			
	广发信德投资管理有限公司;杭州赛麓股权投资合伙企业（有限合伙);宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙);新华人寿	其他承诺	一、本企业拥有认购上市公司非公开发行股份的资金实力，本企业用于认购股份的资金来源于本企业合法自有或合法自	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	严格履行承诺

	保险股份有限公司;珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）;珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）		筹资金，不存在直接接受南洋股份及其控股股东、实际控制人提供的财务资助或者补偿的情形。二、本企业保证在本次重组获得中国证监会核准后，及时足额缴纳参与本次配套融资用于认购南洋股份股票的认购资金。三、本企业及其实际控制人／本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员与南洋股份、南洋股份实际控制人、南洋股份董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系，本公司／本合伙企业不存在被认定为南洋股份关联方的情形。四、本企业不存在分级收益等结构化安			

			排。			
	樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	一、本企业拥有认购上市公司非公开发行股份的资金实力，本企业用于认购股份的资金来源于本企业合法自有或合法自筹资金，不存在直接接受南洋股份及其控股股东、实际控制人提供的财务资助或者补偿的情形。 二、本企业保证在本次重组获得中国证监会核准后，及时足额缴纳参与本次配套融资用于认购南洋股份股票的认购资金。 三、本企业不存在分级收益等结构化安排。	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	严格履行承诺
	珞珈方圆价值二号私募基金	其他承诺	一、截至本函出具日，珞珈方圆二号尚未设立完成，本公司承诺督促相关认购人签署相关契约型私募基金合同，并按照法律法规规定和	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	严格履行承诺

			证券监督机关的要求及相关协议的要求及时设立珞珈方圆二号，履行珞珈方圆二号管理人职责。二、本公司将代表珞珈方圆二号与南洋股份签署《关于广东南洋电缆集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》，并承担《关于广东南洋电缆集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》项下的违约责任和/或赔偿责任，如因珞珈方圆二号未能及时设立给南洋股份造成损失的，本公司将依照相关协议约定赔偿南洋股份的损失。三、本公司设立的珞珈方圆二号及珞珈方圆二号各认购人/委托人拥有认购上			

			市公司非公开发行股份的资金实力，本公司设立的珞珈方圆二号用于认购股份的资金来源于珞珈方圆二号各认购人/委托人合法自有或合法自筹资金，不存在直接接受南洋股份及其控股股东、实际控制人提供的财务资助或者补偿的情形。 四、本公司及本公司设立的珞珈方圆二号各认购人/委托人保证在本次重组获得中国证监会核准后，及时足额缴纳参与本次配套融资用于认购南洋股份股票的认购资金。 五、本公司及其实际控制人、相关人员、珞珈方圆二号的各认购人/委托人与南洋股份、南洋股份实际控制人、南洋股份董事、			

			监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系或一致行动关系，本公司设立的珞珈方圆二号不存在被认定为南洋股份关联方的情形。六、本公司设立的珞珈方圆二号不存在分级收益等结构化安排。七、本公司将按照法律法规的规定及证券监督机关的要求及时办理完毕珞珈方圆二号的相关私募基金备案手续，保证不因未能及时办理完毕前述备案手续而对本次重组交易构成障碍。			
	前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他承诺	一、截至本函出具日，华佳源鑫资管计划尚未设立完成，本公司承诺督促相关认购人签署相关资产管理计划合同，并按照法律法规规定	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	严格履行承诺

			和证券监管机关的要求及相关协议的要求及时设立华佳源鑫资管计划，履行华佳源鑫资管计划管理人职责。二、本公司将代表华佳源鑫资管计划与南洋股份签署《关于广东南洋电缆集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》，并承担《关于广东南洋电缆集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》项下的违约责任和/或赔偿责任，如因华佳源鑫资管计划未能及时设立给南洋股份造成损失的，本公司将依照相关协议约定赔偿南洋股份的损失。三、本公司设立的华佳源鑫资管计划及华佳源鑫资管计划各			

			认购人/委托人拥有认购上市公司非公开发行股份的资金实力，本公司设立的华佳源鑫资管计划用于认购股份的资金来源于华佳源鑫资管计划各认购人/委托人合法自有或合法自筹资金，不存在直接接受南洋股份及其控股股东、实际控制人提供的财务资助或者补偿的情形。四、本公司及本公司设立的华佳源鑫资管计划各认购人/委托人保证在本次重组获得中国证监会核准后，及时足额缴纳参与本次配套融资用于认购南洋股份股票的认购资金。五、本公司及其实际控制人、相关人员、华佳源鑫资管计划的各认购人/委托人与			

			南洋股份、南洋股份实际控制人、南洋股份董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系或一致行动关系，本公司设立的华佳源鑫资管计划不存在被认定为南洋股份关联方的情形。六、本公司设立的华佳源鑫资管计划不存在分级收益等结构化安排。七、本公司将按照法律法规的规定及证券监管机关的要求及时办理完毕华佳源鑫资管计划的相关资产管理计划备案手续，保证不因未能及时办理完毕前述备案手续而对本次重组交易构成障碍。			
	郑钟南	其他承诺	本次交易中，本人不存在放弃公司控制权的相关安排，与本次交易有关各	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	严格履行承诺

			方也不存在其他任何未披露的协议、安排，包括委托、转让表决权、提案权、提名权等相关权益的安排。本次交易完成后 36 个月内，本人作为上市公司控股股东，不会放弃上市公司控制权，也不会放弃本人在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权及合法权益。			
	郑钟南	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺一、本次重组前，南洋股份一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，南洋股份的业务、资产、人员、财务和机构独立。二、本次重组不存在可能导致南洋股份在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。			
	广东南洋电缆集团股份有限公司	其他承诺	关于本次交易完成后南洋股份董事推荐安排等事项的说明 1、本次交易完成后，公司董事会人数维持 9 人不变。2、在本次交易完成后，公司董事会从天融信股份董事和核心管理人员中合计提名 2 名人选作为南洋股份董事候选人。	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺
	百荣明泰资本投资有限公司;鲍晓磊;卞炜明;陈宝雯;陈方方;陈耀;郭熙泠;华融证券股份有限公司;江建平;景鸿理;李雪莹;梁新民;刘辉;刘蕾杰;满林松;山南华安信立咨询管理合	其他承诺	关于资产权属的承诺一、截至本承诺函出具日，本公司／本合伙企业／本人依法持有天融信股份股权，对于本公司／本合伙企业／本人所持该等股权，本公司／本合伙企	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

	伙企业（有限合伙）;山南融安信和咨询管理合伙企业（有限合伙）;山南融诚服务咨询管理合伙企业（有限合伙）;山南天网信和咨询管理合伙企业（有限合伙）;孙嫣;王文华;王勇;吴亚飚;姚崎;于海波;张晓光;章征宇		业／本人确认，本公司／本合伙企业／本人已经依法履行对天融信股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响天融信股份合法存续的情况。二、本公司／本合伙企业／本人持有的天融信股份的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺一、本公司／本合伙企业／本			

			人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司／本合伙企业／本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司／本合伙企业／本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完			

			整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司／本合伙企业／本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。三、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司／本合伙企业／本人将暂停转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份。			
	章征宇	其他承诺	1、本人知悉，南洋股份董事会拟在本次交易完成	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	严格履行承诺

			后从天融信股份董事和核心管理人员中合计提名 2 名人选作为南洋股份董事候选人。2、本人承诺，自本人因本次交易取得南洋股份新增股份之日起 36 个月内，如南洋股份董事会已从天融信股份董事和核心管理人员中合计提名 2 名人选作为南洋股份董事候选人，本人将不再另行提名南洋股份董事候选人。			
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	1、本公司知悉，南洋股份董事会拟在本次交易完成后从天融信股份董事和核心管理人员中合计提名 2 名人选作为南洋股份董事候选人。2、本公司承诺，自本公司因本次交易取得南洋股份新增股份之日起 36 个月内，如	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	严格履行承诺

			南洋股份董事会已从天融信股份董事和核心管理人员中合计提名 2 名人选作为南洋股份董事候选人，本公司将不再另行提名南洋股份董事候选人			
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	关于天融信股份租赁物业相关事项的确认及承诺 1.本公司知悉，截至 2016 年 8 月 2 日，天融信股份（包括天融信股份控股子公司、分公司，下同）共租赁 48 处物业，其中 2 处已办理租赁登记备案，46 处未办理租赁登记备案。2.如天融信股份因部分物业未办理租赁合同登记备案事项或其他与租赁物业相关的事项导致天融信股份或上市公司遭受经济损失的，明泰资本将就天融信	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			股份或上市公司实际遭受的经济损失向天融信股份或上市公司进行全额现金补偿。关于保证上市公司独立性的承诺本次重组前，天融信股份一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开，天融信股份的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本公司及本公司控制其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。			
	冯育升;李科辉;李平;刘少周;刘伟;马炳怀;彭小燕;王	其他承诺	关于提供信息真实、准确、完整的承诺一、本人将	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

	志辉;杨茵;曾理;曾钦武;章先杰;郑汉武;郑燕珠;郑钟南		及时提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致，文件上所有签字与印章皆为真实、有效。二、本人保证本人所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本人所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。三、本人保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导			

			性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。关于无违法违规行为的承诺一、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；二、本人不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近十二个月内受过证券交易所公开谴责的情形，本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；三、本人不存在因涉			

			嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；四、本人不存在因涉嫌与任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近三十六个月内不存在因与任何重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	关于收购/终止收购傲天动联事项的承诺明泰资本将督促天融信股份及时解决终止收购傲天动联事项，本次交易实施完毕后，如未来天融信股份或南洋股份因上述傲天动联股权收购/终止收购事宜而遭受任何损失的	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			（该等损失包括但不限于天融信股份或南洋股份就前述事宜实际支付的违约金、赔偿金、因该等事项发生的诉讼仲裁费用、律师费以及天融信股份未来需要继续履行收购义务所需支付的现金对价以及南洋股份因此遭受的股份稀释损失），明泰资本将于该等损失发生后 20 个工作日内以现金形式向天融信股份或南洋股份进行全额补偿（其中南洋股份遭受的股份稀释损失=届时天融信股份需要向傲天动联相关股东增发的股份数/天融信股份增发后的股本总额×本次交易标的资产总价）。			
	百荣明泰资本投资有限公司	其他承诺	关于不增持上市公司股份的承诺一、	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	严格履行承诺

			自本次重组南洋股份向明泰资本发行的新增股份登记至明泰资本名下之日起 36 个月内，明泰资本不以任何形式直接或间接增持上市公司股份。二、前述第一项所述增持，包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、通过协议或其他安排与上市公司其他股东形成一致关系或通过其他方式增加明泰资本所能支配或控制的表决权比例等情形，但不包括因上市公司送红股、转增股本等除权事项导致本公司所持上市公司股份数量增加的情形，亦不包括因上市公司注销回购股份、减少			

			股本导致本公司所持上市公司股份比例提高的情形。关于不谋求控制权的承诺自本次交易上市公司向本公司发行的新增股份登记至本公司名下之日起 36 个月内，本公司不通过任何方式主动谋求对上市公司的控制地位。			
	百荣明泰资本投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺一、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；二、在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。关于规范关联交易的承诺在本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关			

			法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。			
	郑钟南	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺一、本次重组完成后，本人控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；二、如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业	2017 年 01 月 24 日	长期	严格履行承诺

			务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑钟南	股份限售承诺	锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%	2008 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺
	章先杰	股份限售承诺	锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过	2008 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺

			其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%			
	郑钟南	关于同业竞争的承诺	已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》：承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司 5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。	2008 年 02 月 01 日	长期	严格履行承诺

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南洋天融信科技集团股份有限公司	分红承诺	在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司优先采取现金方式分配股利。	2018 年 01 月 01 日	2020-12-31	严格履行承诺
	郑钟南	股份限售承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%	2018 年 09 月 21 日	2019-3-21	已履行完毕
	郑钟南	股份限售承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%	2019 年 03 月 07 日	2019-9-6	已履行完毕
	郑钟南	股份限售承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%	2019 年 03 月 08 日	2019-9-7	已履行完毕

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）财务报表列报项目变更说明

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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	—	15,714,139.60	15,714,139.60	
应收款项融资	—	129,964,638.54	129,964,638.54	
应收账款	—	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
应收票据及应收账款	1,462,729,206.06	-1,462,729,206.06	—	
应付票据	—	10,000,000.00		
应付账款	—	299,207,838.38		
应付票据及应付账款	309,207,838.38	-309,207,838.38	—	
其他流动负债	8,502,597.65	-8,502,597.65	—	
递延收益	45,178,274.48	8,502,597.65	53,680,872.13	
管理费用	166,535,418.59	0.00	166,535,418.59	
研发费用	351,484,245.63	0.00	351,484,245.63	

（二）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响（注 1）	金融资产减值影响（注 2）	小计	
交易性金融资产	—	10,433,591.20	—	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	—	-10,433,591.20	—
应收票据	145,678,778.14	-129,964,638.54	—	-129,964,638.54	15,714,139.60
应收款项融资	—	129,964,638.54	—	129,964,638.54	129,964,638.54
可供出售金融资产	209,004,731.72	-209,004,731.72	—	-209,004,731.72	—
其他权益工具投资	—	197,529,212.00	—	197,529,212.00	197,529,212.00
其他非流动金融资产	—	182,376,737.79	—	182,376,737.79	182,376,737.79
递延所得税资产	37,539,712.73	406,325.00	—	406,325.00	37,946,037.73
资产合计	9,947,493,422.60	171,307,543.07	—	171,307,543.07	10,118,800,965.67
短期借款	684,371,053.82	821,713.69	—	821,713.69	685,192,767.51
其他应付款	95,675,959.11	-2,991,824.86	—	-2,991,824.86	92,684,134.25
交易性金融负债	—	14,621,925.00	—	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	—	-14,621,925.00	—
应付债券	55,674,558.00	2,170,111.17	—	2,170,111.17	57,844,669.17
递延所得税负债	33,681,796.85	24,679,381.80	—	24,679,381.80	58,361,178.65
负债合计	1,734,175,269.65	24,679,381.80	—	24,679,381.80	1,758,854,651.45
其他综合收益	-3,563,073.46	139,849,830.20	—	139,849,830.20	136,286,756.74
盈余公积	82,785,452.77	—	—	—	82,785,452.77
未分配利润	1,565,564,879.90	6,778,331.07	—	6,778,331.07	1,572,343,210.97
kua 所有者权益合计	8,213,318,152.95	146,628,161.27	—	146,628,161.27	8,359,946,314.22

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新设子公司

广州南洋电缆实业有限公司成立于2019年6月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广州南洋电线有限公司成立于2019年8月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广东南牌电缆有限公司成立于2019年10月，系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本500.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资500.00万元，占比100.00%。截止本报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

成都天融信网络安全技术有限公司成立于2019年11月，系由公司之子公司北京天融信科技有限公司下属企业北京天融信网络安全技术有限公司出资设立，注册资本1000万元，北京天融信网络安全技术有限公司认缴出资1000万元，占比100.00%。截止本报告期末，北京天融信网络安全技术有限公司尚未实际出资。

2.本期不再纳入合并范围的主体

公司之子公司北京天融信科技有限公司下属北京天融信安全技术有限公司已于2019年10月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝丽江、沈彦波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
电线电缆业务板块，报告期内发生的诉讼（仲裁）共计 12 宗，均为买卖合同纠纷。	1,470.56	否	6 宗已经调解结案，5 宗已胜诉判决（裁决）生效,1 宗判决尚未生效。	对公司经营无重大影响	已经执行完毕的 11 宗，正在执行的 1 宗。	不适用	不适用
报告期内，共处理诉讼（仲裁）案件 19 宗（其中新增案件 10 宗，遗留案件 9 宗）。19 宗案件均为买卖合同纠纷，其中 18 宗为原告，1 宗为共同被告。	1,054	否	19 宗案件中，13 宗已作出生效裁判（含调解），另外 6 宗正在审理中。	在作出生效裁判的 13 宗案件中，天融信作为原告，全部胜诉，对公司经营无重大影响。	13 宗取得生效裁判的案件中，9 宗已申请强制执行，尚未执行完毕；1 宗尚未申请强制执行；2 宗已回款结案；1 宗对方败诉结案。	不适用	不适用

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一）员工持股计划进展情况

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期原定于2019年10月15日届满，在报告期内，公司召开董事会，审议通过了本员工持股计划存续期展期事宜，展期至2020年10月15日。截止本报告期末，本员工持股计划已累计卖出公司股票1,528,300股，尚持有公司股票12,832,200股，占公司总股本的比例为1.11%。

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

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

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

（二）股权激励实施情况

公司在报告期初推出2019年股票期权与限制性股票激励计划，截止报告期末，该等股票尚处于等待期/限售期。

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司的股权激励计划，公司向995名激励对象授予股票期权29,941,530份，授予价格为13.01元/股；向943名激励对象授予限制性股票29,750,920股，授予价格为6.51元/股。激励对象包括在公司子公司任职的核心管理人员、核心业务（技术）人员，不包括公司的董事、高级管理人员。该等限制性股票的上市日期及股票期权的登记完成日均为2019年3月19日，具体情况及临时报告查询索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月31日，公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十次会议审议通过了《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》等相关议案	2019年02月01日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的2019-007号至2019-010号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件

2019年2月1日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司官网(www.nanyangcable.com)对激励对象姓名及职务进行了公示	2019年02月01日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
公司监事会出具关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	2019年02月12日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-011）
2019年2月18日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案	2019年02月19日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关文件
2019年3月5日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案	2019年03月07日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的2019-015号至2019-019号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》等相关文件
公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为2019年3月19日	2019年03月18日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-027）
公司完成2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源于回购的限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的	2019年03月20日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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

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

公司实施股权激励计提费用16,055.96万元，占归属于母公司所有者的净利润40.04%。核心技术人员的股权激励费用8,351.81万元，占公司当期股权激励费用的比重是52.02%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州南洋电缆有限公司	2018 年 02 月 28 日	40,000	2018 年 03 月 20 日	13,010.18	连带责任保证	3 年	否	否
广州南洋电缆有限公司	2017 年 04 月 26 日	25,000	2019 年 12 月 19 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
广州南洋电缆有限公司	2019 年 01 月 11 日	25,000	2019 年 01 月 15 日	8,891.85	连带责任保证	1 年	否	否
南洋电缆（天津）有限公司	2019 年 01 月 11 日	8,000	2019 年 09 月 03 日	7,940.43	连带责任保证	1 年	否	否

广东南洋电缆股份有限公司	2019 年 01 月 11 日	5,000	2019 年 05 月 24 日	54.29	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		165,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		31,896.75		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		103,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,896.75		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		165,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		31,896.75		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		103,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		31,896.75		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.59%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	46,800	46,800	0
合计		46,800	46,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司履行社会责任的宗旨是实现公司发展与员工发展、社会发展相和谐，以良好的业绩回报股东、回报员工、回报社会。关于公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的社会责任履行情况详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司新增一名5%以上股东电科网信，该股东成为公司第三大股东

公司于2019年11月17日收到公司控股股东郑钟南先生以及持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）的通知，其于2019年11月17日分别与中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科网信”）签署了《股份转让协议》。其中，郑钟南先生拟将其持有的公司无限售流通股33,000,000股（占公司总股本的2.8486%）协议转让给电科网信。明泰资本拟将其持有的公司无限售流通股25,000,000股（占公司总股本的2.1580%）协议转让给电科网

信。

上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已于2019年12月12日办理完成。

有关本次协议转让的信息，详见公司分别于2019年11月18日、2019年12月14日在指定信息披露媒体披露的公告《关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-086）、《简式权益变动报告书》（信息披露义务人：电科网信）以及《关于公司股东协议转让部分股份过户登记完成的公告》（公告编号：2019-101）。

（二）关于筹划重大资产出售暨关联交易事项

2019年12月15日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案。同日，公司与控股股东郑钟南先生签署了《资产转让意向书》，拟将本公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债，出售给公司控股股东郑钟南（以下简称“本次资产出售事项”）或其指定的关联方。根据初步测算，本次交易将构成本公司的重大资产重组。详见公司于2019年12月16日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-103）。

截止本报告出具日，本次重大资产出售暨关联交易事项尚处于尽职调查、方案研究和论证阶段，尚存在重大不确定性。具体交易方案及正式的资产转让协议仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（三）重组报告书披露的整合计划实施进展情况

公司于2016年底实施并购重组，并于2016年12月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。根据广东证监局《关于做好辖区上市公司2019年年报编制披露工作的通知》（广东证监发［2020］4号）的文件要求：“在重组报告书中披露了对标的资产控制、整合详细计划和具体措施，要在年报中持续披露实施进展情况。”现将有关情况说明如下：

2016年底，公司购买天融信100%股权的重大资产重组事项获得中国证监会核准并完成资产过户，天融信成为公司全资子公司。至此公司建立了电线电缆、网络安全的双主业平台。本次重大资产重组交易对方已就天融信作出三年业绩承诺，业绩承诺期为2016年度、2017年度和2018年度。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]003938号），天融信已超额完成业绩承诺期内的累积业绩承诺。报告期内，公司从业务、资产、财务、人员、文化等多方面进行整合，促进协同效益的发挥。

有关重组报告书披露的对标的资产控制、整合详细计划和具体措施的实施进展情况如下：

1.业务整合。

公司原有电缆业务与天融信网络安全业务分属不同领域，在业务模式与流程、专业人员储备与构成、财务系统的流程与核算等方面均存在较大差异，因此，电缆业务与网络安全业务在重组完成后相对保持独立。考虑到天融信所处的网络安全行业发展变化较快，需要针对市场需求的变化及时、灵活地做出决策，因此重组完成后公司仍保持天融信原有灵活的经营模式，保持业务的延续性。

公司经营管理层也以本次重组为契机，加深对网络安全行业的理解，洞察行业发展前瞻性趋势，重组完成后继续积极寻找并谨慎论证网络安全行业上下游、同行业公司等潜在的并购与重组机会，加快实现产业升级。

重组完成后，公司已经通过投资产业基金或天融信直接投资等形式，在人工智能及人脸识别、企业统一移动平台、政法应用与安全、工业仿真、企业防病毒、IT综合服务、IT云服务、卫星大数据应用、保密推广与应用、国内企业内容管理（ECM）和智能数据管理（IDM）、大数据安全、量子通信技术、网络攻防实训、智慧安防、无人机等前沿技术研究以及产品和服务研发等领域进行战略投资和合作，符合天融信整体战略目标，完善、深化了天融信在网络安全、大数据、安全云服务领域的布局。

2.资产整合。

重组完成后，天融信重大资产的购买和处置、对外投资、对外担保、关联交易等事项须按公司规定履行审批程序。结合天融信实际业务情况和行业特征，公司按照中国证监会及深交所的相关法律法规要求完善了包括对外投资、关联交易、对外担保等在内的内部控制制度文件，明确天融信各类交易的风险管理程序、审批流程、审议权限、信息披露事项等，进一步优化了其公司管理体制，完善其治理结构，加强其内部风险控制建设、建立健全内部控制制度，不断提升天融信治理水平，切

实防范经营风险。另一方面，公司根据自身过往对资产要素的组合、配置和调整的经验基础，进一步优化了资源配置，提高了资产利用效率，使得天融信在南洋股份双主业布局中发挥了最大效力，增强了企业的核心竞争能力。

3.财务整合。

2016年底，天融信的资产负债表首先纳入公司合并报表范围；自2017年起，天融信整体纳入公司合并报表范围。天融信的财务管理纳入公司的日常财务管理体系中，以实现在财务上对天融信的监督管理，有效控制天融信的财务风险，保证会计信息质量。

4.人员整合。

公司充分认可天融信的管理团队、研发团队以及其他业务团队，重组完成后天融信董事长于海波先生被聘任为公司副董事长、副总经理，公司保障了天融信核心管理团队和核心技术人员的稳定和延续，并在业务层面授予其较大程度的自主度和灵活性，为其业务维护和拓展提供充分的支持，实现了其运营的相对独立性、市场地位的稳固性以及竞争优势的持续性。

此外，为增强天融信管理层的稳定性并进一步激励，公司还适时利用员工持股计划、股权激励等有力措施将企业发展与核心员工利益进行绑定，引入优秀人才，促进公司与管理层、核心员工的共同发展。公司股权激励计划、员工持股计划的实施情况详见本章节之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

5.机构整合。

重组完成后，天融信以独立法人的主体形式运营，其在技术、研发、生产、采购、销售、售后服务等职能方面的机构设置保持了相对独立。

公司已经根据交易完成后对控股子公司的管控需要，修订完善《子公司管理制度》、《信息披露事务及对外报送管理制度》等制度，实现了对重组完成后控股子公司管理的有效衔接。天融信已经根据公司的管理要求对组织机构的职能、运作流程等进行相应修改、完善和补充，二者形成有机整体。

6.战略整合。

重组完成后，公司已经形成了双主业平台，双方已在各自的优质客户中进行深度的资源挖掘，力求能够实现优势资源嫁接，共同挖掘优质客户的深度需求，实现了公司与天融信的战略整合。

7.企业文化整合。

公司原有电缆板块属于资本密集型的制造业，天融信则属于技术密集型的网络安全行业，双方在企业文化上的差异较大，重组完成后为促进整合，发挥重组的协同效应，公司以“合作共赢、放眼未来”为原则，在保持天融信原有团队的稳定性，保有天融信原有文化的独立性、自主性的基础上，加强了双方人员和信息的交流，逐步完成了企业文化整合。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）有限售条件的股份减少103,012,122股，原因如下：

（1）实施股权激励新增限售股29,750,920股

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

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

（2）部分非公开发行股份解除限售，减少限售股140,951,024股；

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

（3）高管锁定股增加8,187,982股

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

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

（二）无限售条件的股份增加114,593,242股，原因如下：

（1）实施股权激励计划，回购的股份转为限售股份，减少18,169,800股

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

（2）部分非公开发行股份解除限售，实际新增无限售股132,763,042股

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）实施股权激励计划

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

（2）部分非公开发行股份解除限售

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，限制性股票激励计划股票来源包括公司2018年底从二级

市场回购的全部本公司A股普通股18,169,800股，占公司总股本的1.58%，授予价格为6.51元/股。截至2019年3月19日，公司已将本次回购的18,169,800股股票全部过户至激励对象名下。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
南洋股份	2019 年 03 月 05 日	6.51	11,581,120	2019 年 03 月 19 日	11,581,120	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,688	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	12.33%	142,868,069	-98,403,178	0	142,868,069		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	8.98%	104,021,690	-56,305,142	0	104,021,690	质押	104,000,000
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙	境内非国有法人	5.01%	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000		
前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.23%	48,969,072	0	48,969,072	0		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司－珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.65%	42,268,041	0	42,268,041	0		
章征宇	境内自然人	3.21%	37,153,600	-14,940,733	0	37,153,600		

新华资管－工商银行－新华资产－景星系列专项产品（第 2 期）	其他	2.77%	32,060,500	32,060,500	0	32,060,500		
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	30,412,371	0	30,412,371	0		
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	28,865,979	0	28,865,979	0	质押	18,499,900
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	26,591,604	836,363	0	26,591,604		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑钟南	142,868,069	人民币普通股	142,868,069
明泰汇金资本投资有限公司	104,021,690	人民币普通股	104,021,690
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
章征宇	37,153,600	人民币普通股	37,153,600
新华资管－工商银行－新华资产－景星系列专项产品（第 2 期）	32,060,500	人民币普通股	32,060,500
香港中央结算有限公司	26,591,604	人民币普通股	26,591,604
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
冯飞飞	19,213,700	人民币普通股	19,213,700
卞炜明	16,450,998	人民币普通股	16,450,998
王文华	15,015,797	人民币普通股	15,015,797
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述普通股股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，公司控股股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑钟南	中国	否
主要职业及职务	未在公司担任任何职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海晶华胶粘新材料股份有限公司（股票代码：603683）低于 5%的股份	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

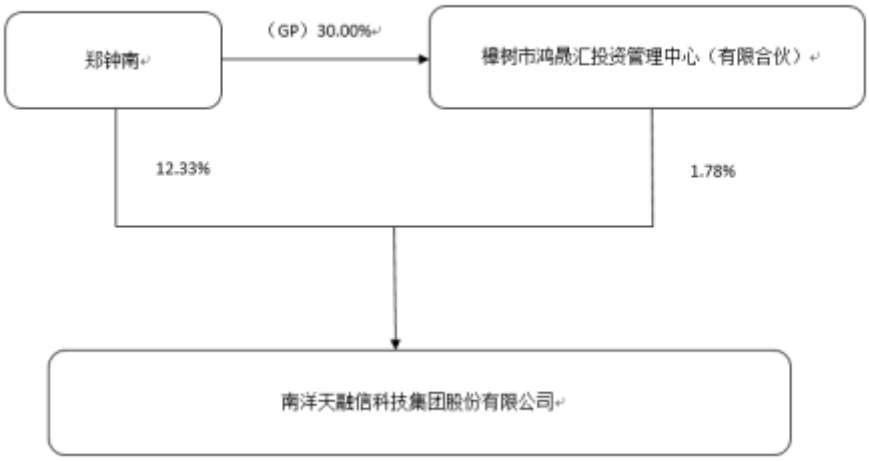
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑钟南	本人	中国	否
樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	未在公司担任任何职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑汉武	董事长	现任	男	47	2017 年 03 月 28 日	2020 年 07 月 27 日					
于海波	副董事长	现任	男	49	2017 年 03 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	18,195,513	0	0	0	18,195,513
章先杰	董事	现任	男	51	2008 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 27 日	143,015	0	0	0	143,015
李健	董事	现任	男	46	2017 年 03 月 27 日	2020 年 07 月 27 日					
李科辉	董事	现任	男	41	2011 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 27 日					
杨茵	董事	现任	女	38	2005 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 27 日					
刘少周	独立董事	现任	男	54	2015 年 03 月 03 日	2020 年 07 月 27 日					
冯海涛	独立董事	现任	男	43	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日					
吴建华	独立董事	现任	男	55	2019 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 27 日					
马炳怀	监事会主席	现任	男	57	2009 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 27 日					
李平	监事	现任	女	55	2008 年	2020 年					

					07 月 21 日	07 月 27 日					
彭小燕	监事	现任	女	43	2011 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 27 日					
章先杰	总经理	现任	男	51	2017 年 03 月 28 日	2020 年 07 月 30 日					
于海波	副总经理	现任	男	49	2017 年 03 月 28 日	2020 年 07 月 30 日					
郑燕珠	副总经理	现任	女	44	2017 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日					
曾钦武	副总经理	现任	男	50	2008 年 08 月 07 日	2020 年 07 月 30 日					
李科辉	财务总监	现任	男	41	2010 年 10 月 16 日	2020 年 07 月 30 日					
王志辉	副总经理	现任	男	49	2017 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日					
彭韶敏	副总经理、董事会秘书	现任	女	47	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 30 日					
刘伟	独立董事	离任	男	43	2013 年 05 月 18 日	2019 年 07 月 08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	18,338,528	0	0	0	18,338,528

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘伟	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 08 日	任期已经连续 6 年

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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郑汉武，本公司董事长，大专学历。2005年7月至2017年3月任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月至2017年3月任本公司总经理。2017年3月28日起任公司董事长。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理；广州南洋供应链有限公司执行董事、法定代表人。

于海波，本公司副董事长、副总经理，博士研究生学历。2010年9月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司总经理及董事、执行董事；2011年12月至今历任北京天融信科技有限公司总经理及董事、董事长；2012年7月至今历任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事及经理、执行董事；2012年8月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事；2013年4月至今历任天津华盾科技有限公司经理、执行董事；2014年7月至2019年10月历任北京天融信安全技术有限公司经理、执行董事；2018年1月至今任北京天融信软件有限公司执行董事；2015年7月至今任北京同天科技有限公司董事；2017年3月至今任南洋股份副董事长、副总经理。

章先杰，本公司董事、总经理，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2005年7月至2008年7月任本公司第一届监事会主席；2008年7月至今任本公司董事、2014年7月至2017年3月任本公司副总经理。2017年3月28日起任公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理；广州南洋供应链有限公司总经理；广州南洋新能源有限公司董事长。

李健，本公司董事，本科学历。1996年至2012年先后在深圳发展银行、平安银行、中国华润集团工作；2013年至今，先后任嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2014年至今任明泰汇金资本投资有限公司总经理、法定代表人；2015年1月至今任北京天融信科技有限公司董事；2015年4月至今任天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事；2016年11月至今任新能动力（北京）电气科技有限公司董事；2017年3月至今任常州方圆制药有限公司董事；2018年9月至今任广州极飞科技有限公司董事；2018年11月至今任北京天融信创新科技有限公司董事长、总经理；2017年3月至今任南洋股份董事。

杨茵，本公司董事，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作。2005年7月至今任本公司董事，2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，现兼任南洋电缆（天津）有限公司董事长、总经理。

李科辉，本公司董事、财务总监，本科学历，会计师职称。2000年1月至2004年4月在汕头市大地会计师事务所工作，2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监。2010年10月至今担任本公司财务总监，2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。

刘少周，本公司独立董事，本科学历，会计学专业，会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2008年6月至2011年6月，担任公司审计部经理；2011年6月至今，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理。2015年3月至今任本公司独立董事。

冯海涛，本公司独立董事，硕士学历。2003年9月至2004年12月，任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至

2007年12月，任广东宝城律师事务所律师；2008年1月至2009年12月，任北京市地平线律师事务所深圳分所律师；2010年1月至2020年1月任广东中熙律师事务所合伙人； 2020年2月至今任深圳市信正资产管理有限公司法定代表人、董事长及总经理；2017年7月至今任南洋股份独立董事。

吴建华，本公司独立董事，本科学历。2001年12月至2002年4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年5月至2008年8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年9月至2013年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2019年7月至今任南洋股份独立董事。

马炳怀，本公司监事会主席，大专学历。1998年12月至今在本公司工作；2005年7月至今任本公司职工代表监事；2009年7月至今任公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席。

李平，本公司监事，大专学历，中级职称。1985年7月至1997年12月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。1997年12月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。2008年7月至今任本公司监事。 现兼任广州南洋电缆有限公司副总经理。

彭小燕，本公司监事，大专学历。1997年10月至今在本公司工作，现担任广东南洋电缆股份有限公司营销部主管职务，兼任本公司工会组织委员。2011年至今任公司监事会监事。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事。

郑燕珠，本公司副总经理，大专学历。1995年至今在本公司工作，分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，曾担任供应部经理、总经理办公室副主任等职务，2009年4月至2017年7月任本公司常务副总经理。 2017年8月至今任本公司副总经理。现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事长。

王志辉，本公司副总经理，大专学历，高级工程师。从事电缆行业工作28年。2008年7月至2017年3月任本公司董事、2014年7月至2017年7月任本公司总工程师。2006年10月在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作。2017年8月至今任本公司副总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。

曾钦武，本公司副总经理，本科学历，经济师。2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作。2008年8月至今任本公司副总经理。现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事、总经理；广州南洋新能源有限公司总经理、法定代表人。

彭韶敏，本公司副总经理、董事会秘书。本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师(一级）、劳动关系协调师。1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：历任公司第二届监事会股东代表监事、监事会主席；公司副总经理；兼任南洋电缆（天津）有限公司董事；2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。2017年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李健	明泰汇金资本投资有限公司	总经理、法定代表人	2014 年 10 月 30 日	至今	是

在股东单位任职情况的说明	表中所述的股东单位，统计范围为截止报告期末，持股 5%及以上的股东。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李健	嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司	历任常务副总经理、总经理、执行董事	2013 年 10 月 30 日	至今	否
李健	天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司	总经理、执行董事	2015 年 04 月 15 日	至今	否
李健	新能动力（北京）电气科技有限公司	董事	2016 年 11 月 08 日	至今	否
李健	常州方圆制药有限公司	董事	2017 年 03 月 08 日	至今	否
李健	广州极飞科技有限公司	董事	2018 年 09 月 18 日	至今	否
李健	北京天融信创新科技有限公司	董事长、总经理	2018 年 11 月 19 日	至今	否
刘少周	汕头中瑞会计师事务所	审计项目经理	2011 年 06 月 01 日	至今	是
冯海涛	广东中熙律师事务所	合伙人	2010 年 01 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	是
冯海涛	深圳市信正资产管理有限公司	法定代表人、董事长及总经理	2020 年 02 月 06 日	至今	是
吴建华	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人	2017 年 01 月 09 日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	本表格所列示的为公司董事、监事和高级管理人员在除公司子公司以外的其他单位的任职情况；其在公司子公司的任职情况已在“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”中说明，不再在表中赘述。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事的薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议通过后提交股东大会审批；监事的薪酬经监事会审议通过后提交股东大会审批；高级管理人员的薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审批。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑汉武	董事长	男	47	现任	60.07	否
于海波	副董事长、副总经理	男	49	现任	53.32	否
章先杰	董事、总经理	男	51	现任	60.09	否
李健	董事	男	46	现任	4.8	是
李科辉	董事、财务总监	男	41	现任	57.79	否
杨茵	董事	女	39	现任	45.09	否
刘伟	独立董事	男	43	离任	3.5	否
刘少周	独立董事	男	54	现任	8	否
冯海涛	独立董事	男	43	现任	8	否
吴建华	独立董事	男	55	现任	5	否
马炳怀	监事会主席	男	57	现任	15.47	否
李平	监事	女	55	现任	51.15	否
彭小燕	监事	女	43	现任	10.67	否
郑燕珠	副总经理	女	44	现任	53.4	否
曾钦武	副总经理	男	50	现任	49.67	否
王志辉	副总经理	男	50	现任	29.83	否
彭韶敏	副总经理，董事会秘书	女	47	现任	49.07	否
合计	--	--	--	--	564.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	12
主要子公司在职员工的数量（人）	5,269
在职员工的数量合计（人）	5,281
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,281
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	524
销售人员	1,187
技术人员	2,918
财务人员	92
行政人员	560
合计	5,281
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	231
本科	2,675
大专	1,499
大专以下	876
合计	5,281

2、薪酬政策

结合行业特点与市场薪酬水平，针对电线电缆和网络安全两个不同的业务板块，公司建立了不同的薪酬政策，充分发挥薪酬政策的激励作用，促进公司和员工的共同发展，增强企业凝聚力。

针对电线电缆业务板块，公司建立了符合企业实际的薪酬福利体系和绩效管理体系。公司采用混合型薪酬策略，针对高级管理人员、专业技术人员、销售人员、生产操作技能人才、支持性岗位等不同类型的人员，有针对性地进行薪酬方案的设计；公司实施双通道职业阶梯，给成熟的专业技术人员提供不同的职业发展机会，以提高他们的激励水平；员工福利计划根据企业的经营效益、薪酬战略、员工构成、工作特征等灵活设计，在保障“五险一金”法定保险福利以及公休假日、带薪休假等非工作日福利外，还有培训、继续教育或深造等员工个人发展福利。

公司针对不同岗位层级与岗位特点，出台相应的绩效管理政策，通过绩效计划、绩效考评、绩效面谈沟通和绩效反馈改进等环节，促进各层级员工同心协力，确保公司经营计划的达成、发展战略目标的实现。针对电线电缆业务板块生产工人众多及销售模式的特点，将员工的业绩表现与月度和年度绩效奖金挂钩，并通过设置“优秀员工奖”、“忠诚员工奖”及对销售业绩突出的员工予以嘉奖等措施，鼓励员工力创佳绩。

针对网络安全业务板块，公司建立了科学合理的薪酬福利体系和绩效考核体系，充分发挥薪酬政策的激励作用，促进公司和员工的共同发展，增强企业凝聚力。公司的薪酬福利体系包括固定薪酬、即时激励、短期激励、长期激励、社会保险及住房公积金和多项商业保险等，构建了全面薪酬管理机制。报告期内推出的长期激励计划，聚焦公司的核心骨干，激励对象的范围和激励计划的总额度在同行业公司当中居于前列，发挥了较好的关键人才吸引、保留和激励作用。同时公司持续优化绩效考核政策，强化以业绩为导向的阶梯激励机制，牵引业务单元和员工提高产出，贡献越多收益越多。基于绩效管理制度，同时强化人员淘汰，逐步实现更优更合理的人才结构和人才质量提升，提高人均产出和人均效能。

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

网络安全板块：报告期内，天融信职工薪酬总额889,594,069 .4元，占网络安全业务板块总成本的比重为42.39%；公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较高。报告期内天融信核心技术人员数量占网络安全业务板块总人数的比重为39.26%、上年同

期为35.38%，增加比例为3.88%；报告期内天融信核心技术人员薪资占网络安全业务板块薪资总额的比重为47.41%、上年同期为43.85%，增加比例为3.56%。

3、培训计划

公司将进一步完善员工培训机制，从培训制度建设、培训课程设置、培训师选择等多方面入手，结合公司的发展战略和经营计划，有针对性地实施不同岗位、不同层级人员的培训计划。

（1）针对公司的董事、监事和高级管理人员，重点加强有关内部控制、规范运作、信息披露等方面的法律法规培训，通过自学、内部培训与外部学习相结合的方式，提高履职能力，确保公司合规运作，共同维护上市公司的良好市场形象；

（2）对电线电缆板块，针对专业技能类岗位、研究开发类岗位、综合管理类岗位等不同类型的员工，分门别类开展内训和外训，鼓励员工参与学历提升、职业资格认定与专业职称的评定。

（3）对网络安全板块，继续加大人才培养体系的投入和建设，紧密围绕业务发展需求和中长期人才发展规划，持续优化各类人才培养方案。根据员工职业发展路径、业务发展关键职类等多维度，进行分层分类分阶段的员工赋能，并持续优化天融信大学的内部学习平台和知识共享平台、新建渠道业务伙伴大学，沉淀经验，加强知识管理，采取线上和线下相结合的混合学习模式，提高公司员工、外部合作伙伴的专业知识和技能。报告期内，基于大规模校园招聘推动了更为系统的人才培养工作，针对销售新员工、售前、售后、项目经理等强化纵向深度的人才培养工作。此外，继续加强公司企业文化和价值观的宣贯，强化践行公司文化和价值观的关键行为，弘扬公司企业文化。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司修订了《公司章程》及相关制度。

（一）关于股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开五次股东大会，对公司的聘请审计机构、股权激励计划、年度报告、独立董事选举、章程及相关制度的修订等相关事项进行审议并作出决议。

（二）关于公司与控股股东

控股股东行为符合相关规范要求，能依法行使其权利，并履行相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的合法权益。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事能依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等开展工作，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律、法规的要求，公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事比例的三分之一。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会召开了十二次会议，审议并通过了购买理财产品额度、对子公司的担保额度、审计机构聘任、定期报告、股权激励计划、公司章程及相关制度的修订、选举独立董事候选人、子公司利润分配、员工持股计划展期、签订资产转让意向书等相关事项的议案，为公司经营发展依法作出各项决策。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名。本着对全体股东负责的态度，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出意见，审议并通过了相关制度的修订、股权激励计划等相关事项的议案。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司对高级管理人员的激励主要为绩效薪酬激励。公司未来还将探索全面薪酬管理方式，形成多层次的综合激励机制，建立和完善绩效评价标准体系，以有效调动高级管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多社会责任，共同推动公司稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司制定《信息披露事务及对外报送管理制度》，规范公司信息披露及对外报送行为，增强公司透明度，加强公司信息披露事务及对外报送管理。明确董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理上市公司信息对外公布等相关事宜。

公司各子公司均指派专人负责与董事会秘书办公室对接，确保子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务及对外报送管理制度》等相关规定，将公司需要履行信息披露义务的子公司相关事项及时向公司董事会秘书办公室报告。

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务及对外报送管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关制度，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书、证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理；公司与特定对象直接沟通前，均要求其按照规定签署承诺书；公司每次在投资者关系活动结束后的2个交易日内，均编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载。

报告期内，公司董事会、监事会及审计部均能按规定对公司信息披露事务管理进行自查或检查。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立、完整的资产和面向市场自主经营的能力，能够独立承担责任和风险。

（一）业务方面：公司业务结构完整，拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，与控股股东之间不存在竞争关系，或业务上依赖控股股东的情况。

（二）人员方面：公司设有独立的人力资源部门，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东或其关联单位担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东或其关联单位兼职的情况。公司员工独立、薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司拥有独立的办公场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的商标、专利和技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，依法独立行使各自职权。公司的生产经营和办公机构完全独立，不存在与控股股东混合经营的情形。

（五）财务方面：公司拥有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备了相应的财务人员和内部审计人员，拥有独立规范的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系，公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.15%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.97%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.26%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.08%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三次临时股东大

					会决议公告》（公告编号：2019-061）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.77%	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 10 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘伟	6	6	0	0	0	否	4
刘少周	12	12	0	0	0	否	5
冯海涛	12	1	11	0	0	否	5
吴建华	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，关注公司运作，依法履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会会议，定期了解和听取公司经营情况的汇报，利用各自专业上的优势对公司信息披露、财务审计、公司治理等重要事项做出独立、客观、公正的判断，公司结合实际情况，对独立董事提出的专业性意见予以采纳，提高了公司决策的科学性与合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会下设的战略委员会根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》等法律法规的规定，召开例会讨论公司的发展战略及2019年的经营计划。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定认真履行职责，共召开五次会议，提议聘任年审审计机构，审议了年度内部审计工作总结、年度内部审计工作计划以及听取季度内审部门的工作汇报等事项，对公司内审部门进行工作指导，并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度的要求，召开薪酬与考核委员会会议两次，分别对公司实施股权激励计划有关事项进行讨论并作出决议,对高管人员2018年度绩效薪酬进行考评并作出决议。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会下设的提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作实施细则》的规定，召开一次会议，向董事会推荐了独立董事候选人。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，做好公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，明确董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬考核方式，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南洋天融信科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：1）董事、监事和高级管理人员舞弊；2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、一般缺陷：营业收入潜在错报影响<营业收入的 1%；资产总额潜在错报影响<资产总额的 0.5%。2、重要缺陷：营业收入的 1%≤营业收入潜在错报影响<营业收入的 2%；资产总额的 0.5%≤资产总额潜在错报影响<资产总额的 1%。3、重大缺陷：营业收入潜在错报影响≥营业收入的 2%；资产总额潜在错报影响≥资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，南洋股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	报告期内不存在内部控制重大缺陷
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

适用）	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司经证监会证监许可[2013]594 号批准，于 2013 年 5 月 30 日至 2013 年 6 月 3 日公开发行人民币 6.5 亿元公司债券。公司债券扣除发行费用之后的净募集资金 64,205 万元已于 2013 年 6 月 4 日汇入公司指定的银行账户。广东正中珠江会计师事务所有限公司对债券募集完毕及募集资金到位情况出具了编号为广会所验字【2013】第 13000220056 的验资报告。根据公司于 2013 年 5 月 28 日公开披露的《广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》相关内容，南洋股份对公司债券募集资金的使用计划具体如下：本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中 2.1 亿元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。截至 2019 年 12 月 30 日，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。
年末余额（万元）	0.52
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	64,142.73	73,528.91	-12.77%
流动比率	207.09%	211.27%	-4.18%
资产负债率	19.87%	17.43%	2.44%
速动比率	148.53%	154.41%	-5.88%
EBITDA 全部债务比	29.05%	42.47%	-13.42%
利息保障倍数	18.6	14	32.86%
现金利息保障倍数	34.11	10.3	231.17%
EBITDA 利息保障倍数	26.03	16.6	56.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较上年同期分别增加32.86%、231.17%、56.81%，主要系本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，而且现金利息支出较上年同期减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期公司共获得银行综合授信29.46亿元，截止2019年12月31日，尚有3.98亿元银行借款未到期，本报告期均未发生借款逾期情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书中的相关约定和承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]008185 号
注册会计师姓名	郝丽江、沈彦波

审计报告正文

审计报告

大华审字[2020]008185号

南洋天融信科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称南洋股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南洋股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认；
2. 应收账款坏账准备计提；
3. 商誉减值。

（一） 收入确认

1. 事项描述

本年度南洋股份收入确认会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四、（二十八）

及附注六、注释42。

南洋股份2019年度营业收入70.91亿元，较上年增长12.6%，由于营业收入为重要财务指标之一，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1） 了解和测试有关收入循环的内部控制的设计和执行，以确认内部控制合理性和有效性；

（2） 执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

（3） 检查主要客户合同相关条款，并评价南洋股份收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；

（4） 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与南洋股份及主要关联方不存在关联关系；

（5） 对主要客户的交易额及期末往来款余额进行函证、并访谈重要客户；

（6） 检查重大交易的合同、出库单、物流单据、签收单、验收单、对账记录、银行回单等支持性证据，核实南洋股份收入确认是否与披露的会计政策一致；

（7） 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备计提

1. 事项描述

本年度南洋股份与应收款项坏账准备计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（十二）及附注六、注释5所示。

截止2019年12月31日，南洋股份应收账款余额18.12亿元，坏账准备金额2.10亿元。由于管理层在评估应收款项预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，且应收账款不能按期收回或无法收回形成坏账对财务报表影响重大。因此，我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序如下：

（1）了解南洋股份信用政策及应收账款管理相关内部控制，对其设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）基于历史损失经验并结合当期情况，根据新金融工具准则，以预期信用损失为基础确认损失准备，关注坏账准备计提比例的合理性；

（4）取得应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备金额是否准确；

（5）分析期末坏账准备余额与应收账款的比例，并比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（6）分析应收账款账龄及客户的信誉情况，通过函证、访谈及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

南洋股份与商誉减值相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十二）及附注六、注释20。

南洋股份合并财务报表中的商誉余额为45.95亿元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时，需要对未来收入、毛利率、折现率等指标进行预测。由于商誉金额重大，且商誉减值涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值实施的主要审计程序如下：

（1）了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

（2） 将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业数据进行对比，评估管理层运用的重大估计及判断的合理性；

（3） 与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（4）复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确。

（5）评估管理层对商誉减值的披露是否恰当。

四、其他信息

南洋股份管理层对其他信息负责。其他信息包括南洋股份2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，南洋股份管理层负责评估南洋股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南洋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南洋股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能

导致对南洋股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南洋股份不能持续经营。

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

6．就南洋股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：郝丽江
（项目合伙人）

中国注册会计师：沈彦波

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	719,307,628.42	870,318,084.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	479,970,816.28	
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	122,095,920.40	145,678,778.14
应收账款	1,602,388,311.40	1,317,050,427.92
应收款项融资	89,829,249.02	
预付款项	137,590,003.03	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	37,305,701.56	36,406,497.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,022,656,881.55	822,610,540.76
合同资产		
持有待售资产	35,857,478.65	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,597,775.20	86,933,232.67
流动资产合计	4,303,599,765.51	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	601,209,381.44	633,328,189.26
其他权益工具投资	198,616,412.00	
其他非流动金融资产	242,807,848.00	
投资性房地产		
固定资产	557,039,220.02	633,877,246.03
在建工程	2,498,299.73	12,691,041.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	447,325,580.98	379,507,242.78
开发支出	103,900,691.13	58,025,870.94
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	536,062.93	1,124,449.99
递延所得税资产	53,471,854.17	37,539,712.73
其他非流动资产	8,200,744.00	8,316,542.00
非流动资产合计	6,810,159,047.63	6,567,967,980.55
资产总计	11,113,758,813.14	9,947,493,422.60
流动负债：		
短期借款	398,113,524.81	684,371,053.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,900.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		14,621,925.00
衍生金融负债		
应付票据	227,676,000.00	10,000,000.00
应付账款	490,163,561.82	299,207,838.38

预收款项	266,779,270.50	237,805,361.82
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	218,906,494.45	115,118,071.16
应交税费	132,812,367.71	127,124,458.38
其他应付款	285,931,514.19	95,675,959.11
其中：应付利息		2,991,824.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,744,118.73	7,213,375.00
其他流动负债		8,502,597.65
流动负债合计	2,078,144,752.21	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	51,912,349.80	45,178,274.48
递延所得税负债	77,804,160.02	33,681,796.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,716,509.82	134,534,629.33
负债合计	2,207,861,262.03	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	5,756,673,575.86	5,614,054,776.07
减：库存股	193,678,489.20	200,038,173.59
其他综合收益	118,367,227.05	-3,563,073.46
专项储备		
盈余公积	90,892,280.23	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	1,965,197,893.86	1,565,564,879.90
归属于母公司所有者权益合计	8,895,935,772.80	8,205,706,026.69
少数股东权益	9,961,778.31	7,612,126.26
所有者权益合计	8,905,897,551.11	8,213,318,152.95
负债和所有者权益总计	11,113,758,813.14	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,408,352.41	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	18,375,482.23	
应收账款	23,872,553.84	28,842,932.66
应收款项融资		
预付款项	19,441.66	97,091.23
其他应收款	360,000.00	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	1,717,315.48	211,837,725.18
流动资产合计	48,753,145.62	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	7,487,526,123.61	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	2,828,577.93	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	81,757.47	7,534,720.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	769,723.10	5,888,662.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,492,206,182.11	7,133,987,621.79
资产总计	7,540,959,327.73	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	21,404,011.52	17,705,503.68
预收款项	606,557.51	1,371,489.66
合同负债		
应付职工薪酬	481,595.49	468,096.14
应交税费	50,625.71	46,090.61
其他应付款	193,899,168.95	4,217,573.29
其中：应付利息		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	57,744,118.73	
其他流动负债		250,220,787.50
流动负债合计	274,186,077.91	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	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	119,494.79	55,794,052.79
负债合计	274,305,572.70	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	5,768,121,277.32	5,625,502,477.53
减：库存股	193,678,489.20	200,038,173.59
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	90,892,280.23	82,785,452.77
未分配利润	442,835,401.68	369,873,954.56
所有者权益合计	7,266,653,755.03	7,025,025,876.27
负债和所有者权益总计	7,540,959,327.73	7,384,849,469.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,091,068,231.33	6,300,337,431.99
其中：营业收入	7,091,068,231.33	6,300,337,431.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,754,831,350.78	5,820,231,317.15
其中：营业成本	5,199,325,555.79	4,743,981,399.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,360,320.86	38,752,673.11
销售费用	639,974,132.96	453,032,919.44
管理费用	354,217,634.69	166,535,418.59
研发费用	502,309,781.74	351,484,245.63
财务费用	24,643,924.74	66,444,661.11
其中：利息费用	26,845,641.28	44,360,610.24
利息收入	5,103,406.17	7,276,541.31
加：其他收益	154,614,193.53	114,592,242.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,224,343.65	8,495,091.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,333,490.40	-2,322,084.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	59,309,212.98	10,426,691.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,655,236.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,114,225.50	-40,266,938.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,965,119.62	806,748.12
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	473,131,601.06	574,159,950.18
加：营业外收入	3,196,320.46	6,863,699.12
减：营业外支出	3,970,147.39	4,307,896.25
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	472,357,774.13	576,715,753.05
减：所得税费用	69,046,611.73	89,713,486.62
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	403,311,162.40	487,002,266.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	403,311,162.40	487,002,266.43
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	400,961,510.35	485,258,046.13
2.少数股东损益	2,349,652.05	1,744,220.30
六、其他综合收益的税后净额	-17,919,529.69	-58,791,253.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,919,529.69	-58,791,253.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,024,441.20	
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	-24,024,441.20	
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	6,104,911.51	-58,791,253.58
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	6,663,226.85	-57,653,865.49
8.外币财务报表折算差额	-558,315.34	-1,137,388.09
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	385,391,632.71	428,211,012.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,041,980.66	426,466,792.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,349,652.05	1,744,220.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3500	0.4200
（二）稀释每股收益	0.3500	0.4200

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 年度	2018 年度
一、营业收入	41,979,489.89	21,288,450.66
减：营业成本	41,026,237.46	20,788,827.89
税金及附加	911,658.52	381,132.06
销售费用		
管理费用	7,514,605.08	8,378,470.86
研发费用		
财务费用	3,169,402.73	9,885,464.15
其中：利息费用	3,757,887.02	23,898,875.05
利息收入	745,802.89	16,686,321.90
加：其他收益	220,787.50	220,787.50
投资收益（损失以“—”号填列）	62,759,200.00	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）	62,759,200.00	
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）	797,787.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,230,289.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,071,860.47	9,513.36
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	86,207,221.82	-14,623,894.88
加：营业外收入	123,093.00	
减：营业外支出	143,101.15	740.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,187,213.67	-14,624,634.88
减：所得税费用	5,118,939.09	2,301,085.18

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,068,274.58	-16,925,720.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,068,274.58	-16,925,720.06
（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	81,068,274.58	-16,925,720.06
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 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,666,908,904.98	7,037,072,565.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	149,439,700.01	113,844,566.48
收到其他与经营活动有关的现金	50,939,513.03	57,968,001.90
经营活动现金流入小计	7,867,288,118.02	7,208,885,133.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,664,102,934.24	5,460,846,431.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	772,170,314.62	630,026,561.03
支付的各项税费	337,361,928.33	332,743,289.43
支付其他与经营活动有关的现金	361,127,965.86	288,794,822.95
经营活动现金流出小计	7,134,763,143.05	6,712,411,104.59

经营活动产生的现金流量净额	732,524,974.97	496,474,029.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,466,513.91	37,870,698.06
取得投资收益收到的现金	3,720,123.82	14,217,646.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,139,706.36	1,444,412.35
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		1,025,000,000.00
投资活动现金流入小计	97,326,344.099	1,078,532,756.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,199,228.41	180,396,883.44
投资支付的现金	532,248,800.00	551,541,617.20
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		195,000,000.00
投资活动现金流出小计	766,448,028.41	926,938,500.64
投资活动产生的现金流量净额	-669,121,684.32	151,594,256.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,678,489.20	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	428,513,512.65	892,641,659.38
收到其他与筹资活动有关的现金		27,066.19
筹资活动现金流入小计	622,192,001.85	892,770,725.57
偿还债务支付的现金	740,584,808.39	888,234,265.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,217,460.02	110,308,349.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		207,997,708.00
筹资活动现金流出小计	766,802,268.41	1,206,540,323.37
筹资活动产生的现金流量净额	-144,610,266.56	-313,769,597.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,456.91	-1,227,824.44

五、现金及现金等价物净增加额	-80,895,519	333,070,863.01
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	708,389,786.70	789,285,305.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,986,918.76	27,220,625.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,773.87	1,158,055.99
经营活动现金流入小计	53,433,692.63	28,378,681.53
购买商品、接受劳务支付的现金	41,028,788.67	16,036,051.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,324,916.05	3,182,886.43
支付的各项税费	2,336,107.42	423,485.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,409,408.29	4,610,654.92
经营活动现金流出小计	52,099,220.43	24,253,078.63
经营活动产生的现金流量净额	1,334,472.20	4,125,602.90
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	62,759,200.00	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	1,320,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	186,124,517.77	755,445,588.99
投资活动现金流入小计	250,203,717.77	756,523,547.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,090.00	445,567.00
投资支付的现金	166,495,780.80	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	166,519,870.80	197,178,367.00

投资活动产生的现金流量净额	83,683,846.97	559,345,180.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,678,489.20	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	193,678,489.20	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	594,187,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,281.21	90,521,673.40
支付其他与筹资活动有关的现金		200,098,339.67
筹资活动现金流出小计	283,908,281.21	884,807,313.07
筹资活动产生的现金流量净额	-90,229,792.01	-604,807,313.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298.63	906.66
五、现金及现金等价物净增加额	-5,211,174.21	-41,335,622.62
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	4,408,352.41	9,619,526.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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				5,614,054,776.07	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564,879.90		8,205,706,026.69	7,612,126.26	8,213,318,152.95
加：会计政策变更							139,849,830.20				6,778,331.07		146,628,161.27		146,628,161.27
前期差错更正															
同一															

控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,614,054,776.07	200,038,173.59	136,286,756.74		82,785,452.77		1,572,343,210.97		8,352,334,187.96	7,612,126.26	8,359,946,314.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,581,120.00				142,618,799.79	-6,359,684.39	-17,919,529.69		8,106,827.46		392,854,682.89		543,601,584.84	2,349,652.05	545,951,236.89
（一）综合收益总额							-17,919,529.69				400,961,510.35		383,041,980.66	2,349,652.05	385,391,632.71
（二）所有者投入和减少资本	11,581,120.00				142,618,799.79	-6,359,684.39							160,559,604.18		160,559,604.18
1．所有者投入的普通股	11,581,120.00												11,581,120.00		11,581,120.00
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					142,618,799.79	-6,359,684.39							148,978,484.18		148,978,484.18
4．其他															
（三）利润分配									8,106,827.46		-8,106,827.46				
1．提取盈余公积									8,106,827.46		-8,106,827.46				
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				5,756,673,575.86	193,678,489.20	118,367,227.05		90,892,280.23		1,965,197,893.86		8,895,935,772.80	9,961,778.31	8,905,897,551.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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				5,617,319,384.43		55,228,180.12		82,785,452.77		1,126,182,920.37		8,028,418,102.69	6,030,497.60	8,034,448,600.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并															
其他															
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,617,319,384.43		55,228,180.12		82,785,452.77		1,126,182,920.37		8,028,418,102.69	6,030,497.60	8,034,448,600.29
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-3,264,608.36	200,038,173.59	-58,791,253.58				439,381,959.53		177,287,924.00	1,581,628.66	178,869,552.66
（一）综合收益总额							-58,791,253.58				485,258,046.13		426,466,792.60	1,744,220.30	428,211,012.85
（二）所有者投入和减少资本					-3,264,608.36	200,038,173.59							-203,302,782.00	-162,591.64	-203,465,373.59
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					-3,264,608.36	200,038,173.59							-203,302,782.00	-264,591.64	-203,567,373.59
（三）利润分配											-45,876,086.60		-45,876,086.60		-45,876,086.60
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-45,876,086.60		-45,876,086.60		-45,876,086.60
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,146,902,165.00				5,614,054,776.07	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564,879.90		8,205,706,026.69	7,612,126.26	8,213,318,152.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				142,618,799.79	-6,359,684.39			8,106,827.46	72,961,447.12		241,627,878.76
（一）综合收益总额										81,068,274.58		81,068,274.58
（二）所有者投入和减少资本	11,581,120.00				142,618,799.79	-6,359,684.39						160,559,604.18
1．所有者投入的普通股	11,581,120.00											11,581,120.00
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					142,618,799.79	-6,359,684.39						148,978,484.18
4．其他												
（三）利润分配									8,106,827.46	-8,106,827.46		
1．提取盈余公积									8,106,827.46	-8,106,827.46		
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				5,768,121,277.32	193,678,489.20			90,892,280.23	442,835,401.68		7,266,653,755.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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）						200,038,173.59				-62,801,806.66		-262,839,980.25
（一）综合收益总额										-16,925,720.06		-16,925,720.06
（二）所有者投入和减少资本						200,038,173.59						-200,038,173.59
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						200,038,173.59						-200,038,173.59
（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	1,146,902,165.00				5,625,502,477.53	200,038,173.59			82,785,452.77	369,873,954.56		7,025,025,876.27

三、公司基本情况

（一） 公司注册地、组织形式和总部地址

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，向激励对象非公开发行人民币普通股（A股）11,581,120股，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。

公司持有统一社会信用代码为91440500192935811 7的营业执照。公司注册地址：汕头市珠津工业区珠津二街1号。公司实际控制人为郑钟南，法定代表人为郑汉武。

（二） 公司业务性质和主要经营活动

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、应用软件服务；销售：电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工：计算机软硬件。（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）

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

合并财务报表范围

1. 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 22 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广东南洋电缆股份有限公司*	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州南洋电缆有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广州南洋电缆实业有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广州南洋电线有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广州南洋供应链有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广州南洋新材料有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广州南牌电线电缆有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广东南牌电缆有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
南洋电缆（天津）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南标（天津）贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
广州南洋新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京天融信科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京同天科技有限公司	控股子公司	四级	51.00	51.00
贵州天融信大数据技术有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
成都天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
武汉天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京天融信软件有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
天津华盾科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
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）	控股子公司	二级	99.60	99.60

公司对广东南洋电缆股份有限公司直接持股比例为95%，通过全资子公司广州南洋电缆有限公司间接持股5%。

公司对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）直接持股比例为59.76%，通过全资子公司北京天融信科技有限公司下属企业北京天融信网络安全技术有限公司间接持股39.84%。

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 4 户，减少 1 户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
广州南洋电缆实业有限公司	新设
广州南洋电线有限公司	新设
广东南牌电缆有限公司	新设
成都天融信网络安全技术有限公司	新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
北京天融信安全技术有限公司	2019 年 10 月注销

合并范围变更主体的具体信息详见“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

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在附注五、（十一）应收票据的预期信用损失；附注五、（十二）/（十四）应收款项风险组合依据、预期信用损失计提的方法；附注五、（十五）存货的计价方法；附注五、（十八）固定资产折旧；附注五、（二十一）无形资产摊销；附注五、（二十三）长期待摊费用摊销；附注五、（二十八）收入确认的具体原则等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算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。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。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全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用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。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折

算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

（1） 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 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）被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金融资产）之和。

（2） 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预

期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／（十）6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
其他汇票	除无风险银行承兑票据外及商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／（十）6.金融工具减值。

本公司在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／（十）6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品采用一次转销法摊销。

（2） 包装物采用一次转销法摊销。

（3） 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

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

17、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

（1）确认条件

1. 固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置（1） 固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）

固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。（3）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司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本公司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。（4）本公司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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入

资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

21、借款费用

1． 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2． 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3． 暂停资本化期间

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

4． 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资

收益）及其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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权、知识产权和专利技术等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
软件及知识产权	1~10年	受益期限
专利技术	8~20年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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，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。

24、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁固定资产改良支出	预计可使用年限与租赁期孰低	
软件运行维护费	运行维护期	
房屋租赁费	租赁期	

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本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。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。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支

付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

27、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

29、收入

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

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

5. 具体确认原则

（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。

30、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本附注六／注释35.递延收益或／注释54.营业外收入项目注释。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时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。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关

递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。

对于与联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，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

32、租赁

1.经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）经营租入资产

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

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

（2）经营租出资产

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

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

2.融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十八）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

（一）. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（二）. 套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

1．对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

（1）在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

（2）套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3）套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

2．公允价值套期会计处理

（1）套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择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（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

（2）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

（3）被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

3．现金流量套期会计处理

（1）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1）套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2）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。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

（2）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

（3）现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

1）被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2）对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3）如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4．境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理:

（1）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（2）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

5．终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

（1）因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

（2）套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

（3）被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

（4）套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

6．信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

（1）金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

（2）金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

34、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
1.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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整； 2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）	公司分别于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、2019 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，同意公司对会计政策进行变更。详见公司分别于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。	本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（一）财务报表列报项目变更说明

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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	—	15,714,139.60	15,714,139.60	
应收款项融资	—	129,964,638.54	129,964,638.54	
应收账款	—	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
应收票据及应收账款	1,462,729,206.06	-1,462,729,206.06	—	
应付票据	—	10,000,000.00		
应付账款	—	299,207,838.38		

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应付票据及应付账款	309,207,838.38	-309,207,838.38	—	
其他流动负债	8,502,597.65	-8,502,597.65	—	
递延收益	45,178,274.48	8,502,597.65	53,680,872.13	
管理费用	166,535,418.59	0.00	166,535,418.59	
研发费用	351,484,245.63	0.00	351,484,245.63	

（二） 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响（注 1）	金融资产减值影响（注 2）	小计	
交易性金融资产	—	10,433,591.20	—	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	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
应收票据	145,678,778.14	-129,964,638.54	—	应收票据	145,678,778.14
应收款项融资	—	129,964,638.54	—	应收款项融资	—
可供出售金融资产	209,004,731.72	-209,004,731.72	—	可供出售金融资产	209,004,731.72
其他权益工具投资	—	197,529,212.00	—	其他权益工具投资	—
其他非流动金融资产	—	182,376,737.79	—	其他非流动金融资产	—
递延所得税资产	37,539,712.73	406,325.00	—	递延所得税资产	37,539,712.73
资产合计	9,947,493,422.60	171,307,543.07	—	资产合计	9,947,493,422.60
短期借款	684,371,053.82	821,713.69	—	短期借款	684,371,053.82
其他应付款	95,675,959.11	-2,991,824.86	—	其他应付款	95,675,959.11
交易性金融负债	—	14,621,925.00	—	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	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
应付债券	55,674,558.00	2,170,111.17	—	应付债券	55,674,558.00
递延所得税负债	33,681,796.85	24,679,381.80	—	递延所得税负债	33,681,796.85

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响（注 1）	金融资产减值影响（注 2）	小计	
负债合计	1,734,175,269.65	24,679,381.80	—	负债合计	1,734,175,269.65
其他综合收益	-3,563,073.46	139,849,830.20	—	其他综合收益	-3,563,073.46
盈余公积	82,785,452.77	—	—	盈余公积	82,785,452.77
未分配利润	1,565,564,879.90	6,778,331.07	—	未分配利润	1,565,564,879.90
少数股东权益	7,612,126.26	—	—	少数股东权益	7,612,126.26
所有者权益合计	8,213,318,152.95	146,628,161.27	—	所有者权益合计	8,213,318,152.95

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

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	15,714,139.60	-129,964,638.54

应收账款	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
应收款项融资		129,964,638.54	129,964,638.54
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		197,529,212.00	197,529,212.00
其他非流动金融资产		182,376,737.79	182,376,737.79
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	37,946,037.73	406,325.00
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	6,739,275,523.62	171,307,543.07
资产总计	9,947,493,422.60	10,118,800,965.67	171,307,543.07
流动负债：			
短期借款	684,371,053.82	685,192,767.51	821,713.69
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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	92,684,134.25	-2,991,824.86
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,213,375.00	7,213,375.00	
其他流动负债	8,502,597.65		-8,502,597.65

流动负债合计	1,599,640,640.32	1,588,967,931.50	-10,672,708.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	57,844,669.17	2,170,111.17
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	53,680,872.13	8,502,597.65
递延所得税负债	33,681,796.85	58,361,178.65	24,679,381.80
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,534,629.33	169,886,719.95	35,352,090.62
负债合计	1,734,175,269.65	1,758,854,651.45	24,679,381.80
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	136,286,756.74	139,849,830.20
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	1,572,343,210.97	6,778,331.07
归属于母公司所有者权益合计	8,205,706,026.69	8,352,334,187.96	146,628,161.27
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	8,359,946,314.22	146,628,161.27
负债和所有者权益总计	9,947,493,422.60	10,118,800,965.67	171,307,543.07

调整情况说明

公司于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔

接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

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			
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	30,049,843.75	49,843.75
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	1,997,618.37	-2,219,954.92
其中：应付利息	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	250,000,000.00	-220,787.50
流动负债合计	304,029,540.88	301,638,642.21	-2,390,898.67

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	55,674,558.00	57,844,669.17	-2,170,111.17
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	340,282.29	220,787.50
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	58,184,951.46	2,390,898.67
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

公司于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、出租设备、出租房屋、技术服务收入、简易计税方法	16%、13%、10%、9%、6%、5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%、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%
广东南洋电缆股份有限公司	15%　注 1
广州南洋电缆有限公司	15%　注 2
广州南洋电缆实业有限公司	25%
广州南洋电线有限公司	25%
广州南洋供应链有限公司	25%
广州南洋新材料有限公司	25%
广州南牌电线电缆有限公司	25%
广东南牌电缆有限公司	25%
南洋电缆（天津）有限公司	25%
南标（天津）贸易有限公司	25%
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	30%　注 3
广州南洋新能源有限公司	25%
北京天融信科技有限公司	15%　注 4
北京天融信网络安全技术有限公司	10%　注 5
北京同天科技有限公司	15%　注 6
贵州天融信大数据技术有限公司	25%
成都天融信网络安全技术有限公司	25%
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	12.5%　注 7
天津华盾科技有限公司	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	注 8

合伙）	

2、税收优惠

注1：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》， 2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注2：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》，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：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》， 2019年度按15%税率计缴企业所得税。

注5：北京天融信网络安全技术有限公司符合国家规划布局内重点软件企业 确认条件，2019年企业所得税汇算清缴减按10%税率计缴企业所得税。

注6：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》，2019年度按15%的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年按照法定税率减半至12.50%计缴企业所得税。

注8：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。

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

本公司软件产品及计算机系统集成产品按16%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，自2011年1月1日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%、10%税率调整为13%、9%。

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	1,122,599.34	592,872.71
银行存款	677,554,118.50	761,214,713.84
其他货币资金	40,630,910.58	108,510,497.51
合计	719,307,628.42	870,318,084.06
其中：存放在境外的款项总额	4,117,324.38	14,085,318.38

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	814.57	812.10
信用证保证金	3,443,763.04	1,451,338.22
履约保证金	7,473,264.11	79,580,628.04
合计	10,917,841.72	81,032,778.36

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	479,970,816.28	10,433,591.20
其中：		
衍生金融资产	9,891,923.73	10,433,591.20
其他	470,078,892.55	
其中：		
合计	479,970,816.28	10,433,591.20

其他说明：

其他主要系购买的理财产品。其中公司之子公司广州南洋电缆有限公司共计以 17,000.00 万元作为质押向银行申请开具银行承兑汇票。

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	17,147,907.63	7,137,671.08
商业承兑票据	104,948,012.77	8,576,468.52
合计	122,095,920.40	15,714,139.60

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	126,346,378.38	100.00%	4,250,457.98	3.36%	122,095,920.40	15,714,139.60	100.00%			15,714,139.60
其中：										
银行承兑汇票	17,147,907.63	13.57%			17,147,907.63	7,137,671.08	45.42%			7,137,671.08
商业承兑汇票	109,198,470.75	86.43%	4,250,457.98	3.89%	104,948,012.77	8,576,468.52	54.58%			8,576,468.52
合计	126,346,378.38	100.00%	4,250,457.98	3.36%	122,095,920.40	15,714,139.60	100.00%			15,714,139.60

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：预期信用损失

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	17,147,907.63		
商业承兑汇票	109,198,470.75	4,250,457.98	3.89%
合计	126,346,378.38	4,250,457.98	--

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		4,250,457.98				4,250,457.98
银行承兑汇票						
合计		4,250,457.98				4,250,457.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	115,061,072.13	
商业承兑汇票	37,401,642.51	
合计	152,462,714.64	

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	11,551,017.81	0.64%	11,400,609.14	98.70%	150,408.67	20,383,518.70	1.38%	15,703,550.01	77.04%	4,679,968.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,800,755,026.47	99.36%	198,517,123.74	11.02%	1,602,237,902.73	1,453,822,568.82	98.62%	141,452,109.59	9.73%	1,312,370,459.23
其中：										
账龄分析法组合	1,800,75	99.36%	198,517,	11.02%	1,602,237	1,453,822	98.62%	141,452,1	9.73%	1,312,370,4

	5,026.47		123.74		,902.73	,568.82		09.59		59.23
合计	1,812,306,044.28	100.00%	209,917,732.88	11.58%	1,602,388,311.40	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：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,691,112.00	2,691,112.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	2,602,841.71	2,602,841.71	100.00%	预计无法收回
客户 3	1,370,089.95	1,370,089.95	100.00%	预计无法收回
客户 4	1,161,042.50	1,161,042.50	100.00%	预计无法收回
客户 5	1,069,397.06	1,069,397.06	100.00%	预计无法收回
客户 6	743,745.44	743,745.44	100.00%	预计无法收回
客户 7	663,554.66	663,554.66	100.00%	预计无法收回
客户 8	644,354.52	515,483.62	80.00%	多次催收回款无效
客户 9	292,365.08	292,365.08	100.00%	预计无法收回
客户 10	204,821.05	204,821.05	100.00%	对方已破产
客户 11	107,693.84	86,156.07	80.00%	多次催收回款无效
合计	11,551,017.81	11,400,609.14	--	--

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

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	1,314,860,073.22	19,000,839.92	1.45%
1－2 年	316,936,154.74	63,387,230.96	20.00%
2－3 年	97,269,675.48	48,634,837.77	50.00%
3－4 年	31,511,900.45	29,698,691.54	94.25%
4－5 年	10,730,348.21	9,804,082.31	91.37%
5 年以上	29,446,874.37	27,991,441.24	95.06%
合计	1,800,755,026.47	198,517,123.74	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,314,860,073.22
1 至 2 年	316,936,154.74
2 至 3 年	97,933,823.84
3 年以上	82,575,992.48
3 至 4 年	32,969,890.40
4 至 5 年	14,402,586.98
5 年以上	35,203,515.10
合计	1,812,306,044.28

公司需要遵守《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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,703,550.01	1,161,042.50	5,463,983.37			11,400,609.14
按组合计提预期信用损失的应收账款	141,452,109.59	65,278,514.17	5,079,743.18	3,133,756.84		198,517,123.74
合计	157,155,659.60	66,439,556.67	10,543,726.55	3,133,756.84		209,917,732.88

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
单位 1	3,600,000.00	银行存款

单位 2	3,221,167.46	银行存款
单位 3	1,253,356.75	银行存款
单位 4	837,101.81	银行存款
单位 5	618,083.90	银行存款
合计	9,529,709.92	--

（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	3,133,756.84

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	销售货款	465,600.00	无财产可供执行	公司审批	否
单位 2	销售货款	227,500.00	无财产可供执行	公司审批	否
单位 3	销售货款	211,790.00	无财产可供执行	公司审批	否
单位 4	销售货款	190,040.00	预计无法收回	公司审批	否
合计	--	1,094,930.00	--	--	--

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	99,011,638.45	5.46%	495,058.19
客户 2	72,378,510.95	3.99%	6,817,315.43
客户 3	39,957,728.00	2.20%	199,788.64
客户 4	39,556,542.44	2.18%	1,515,965.91
客户 5	34,982,383.18	1.93%	5,918,350.57
合计	285,886,803.02	15.76%	

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	89,829,249.02	129,964,638.54
合计	89,829,249.02	129,964,638.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

于2019年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

6、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	119,516,288.06	86.86%	71,779,291.57	79.67%
1 至 2 年	5,117,882.92	3.72%	18,208,396.51	20.21%
2 至 3 年	12,849,229.92	9.34%	93,510.68	0.10%
3 年以上	106,602.13	0.08%	13,091.45	0.01%
合计	137,590,003.03	--	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	3,425,019.34	2-3年	项目尚未实施完毕
单位2	2,623,460.90	2-3年	项目尚未实施完毕
单位3	1,500,000.00	1-2年	项目尚未实施完毕
单位4	1,188,000.00	1-2年	项目尚未实施完毕
单位5	774,371.03	1-2年	项目尚未实施完毕
合计	9,510,851.27		

（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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位1	15,008,764.50	10.91	2019年	未收到货物

单位2	11,079,469.00	8.05	2019年	未收到货物
单位3	8,530,532.89	6.20	2019年	未收到货物
单位4	5,804,030.92	4.22	2017 -2019年	未收到货物
单位5	4,538,666.71	3.30	2019年	未收到货物
合计	44,961,464.02	32.68		

其他说明：

期末预付款项增加较大主要系预付委托加工物资款增加所致。

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,305,701.56	36,406,497.09
合计	37,305,701.56	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
备用金	6,261,245.82	6,917,722.67
押金及保证金	37,347,194.28	33,106,008.34
往来款及其他	10,000,681.02	13,158,768.12
合计	53,609,121.12	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	——	——	——	——
本期计提	761,302.56			761,302.56

本期转回	1,233,885.04			1,233,885.04
2019 年 12 月 31 日余额	16,303,419.56			16,303,419.56

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,574,459.11
1 至 2 年	9,991,706.53
2 至 3 年	4,253,705.64
3 年以上	9,789,249.84
3 至 4 年	1,140,884.86
4 至 5 年	943,286.96
5 年以上	7,705,078.02
合计	53,609,121.12

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的其他应收款	16,776,002.04	761,302.56	1,233,885.04			16,303,419.56
合计	16,776,002.04	761,302.56	1,233,885.04			16,303,419.56

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	备用金	1,916,074.36	5 年以上	3.57%	1,532,859.49
单位 2	押金及保证金	1,305,027.10	1 年以内、5 年以上	2.43%	713,571.98
单位 3	押金及保证金	1,275,030.60	1 年以内	2.38%	6,375.15
单位 4	往来款	1,012,360.67	1 年以内	1.89%	5,061.80
单位 5	房租押金	929,558.24	2-3 年	1.73%	464,779.12
合计	--	6,438,050.97	--	12.00%	2,722,647.54

8、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	194,847,416.01	5,309,981.47	189,537,434.54	149,493,933.33	4,980,414.72	144,513,518.61
在产品	165,002,636.26		165,002,636.26	132,322,570.40	1,446,797.41	130,875,772.99
库存商品	361,554,879.38	3,504,218.21	358,050,661.17	250,923,253.04	3,982,229.24	246,941,023.80
发出商品	308,007,972.69		308,007,972.69	277,868,968.33		277,868,968.33
委托加工物资	874,467.65		874,467.65	19,483,652.91		19,483,652.91
自制半成品	4,064,616.09	2,880,906.85	1,183,709.24	2,927,604.12		2,927,604.12
合计	1,034,351,988.08	11,695,106.53	1,022,656,881.55	833,019,982.13	10,409,441.37	822,610,540.76

（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	4,980,414.72	4,711,773.57		4,382,206.82		5,309,981.47
在产品	1,446,797.41			1,446,797.41		
库存商品	3,982,229.24	47,510.57		525,494.54	27.06	3,504,218.21
自制半成品		2,880,906.85				2,880,906.85
合计	10,409,441.37	7,640,190.99		6,354,498.77	27.06	11,695,106.53

9、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	35,857,478.65		35,857,478.65	46,645,065.00	552,761.41	2020 年 01 月
合计	35,857,478.65		35,857,478.65	46,645,065.00	552,761.41	--

其他说明：

子公司南洋澳大利亚由于经营模式改变，本年度拟处置位于 28-30 Permas Way,Truganina VIC 3029 的仓库，并于本年度签订了合同，期末将该资产转至持有待售资产，期末净值为 3,585.75 万元人民币；合同金额 4,664.51 万元人民币；预计交易产生的处置费用为 55.28 万元人民币。处置收益约 1,023.48 万元人民币。

10、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
增值税留抵扣额	7,904,926.83	17,961,013.10
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,487,912.37	2,799,926.57
期货交易保证金	46,204,936.00	66,172,293.00
合计	56,597,775.20	86,933,232.67

其他说明：

期末其他流动资产减少较大主要系期货持仓减少所需期货交易保证金减少所致。

11、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			-337,740.02						405,670,558.19	
小计	406,008,298.21			-337,740.02						405,670,558.19	
二、联营企业											
国保联盟信息安全技术有限公司	9,643,136.03			-162,386.02						9,480,750.01	
南京东科优信空间安全技术研究院有限公司	1,963,640.75			-456,000.40						1,507,640.35	
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	21,525,855.11			3,179,794.51						24,705,649.62	
北京天融信创新科技有限公司	2,285,483.60	37,654,000.00		-9,660,624.20						30,278,859.40	
北京盛道科技有限公司	8,031,870.27			-468,333.10						7,563,537.17	
天图软件科技有限公司											
南京赛宁信息技术有限公司	18,424,271.19			1,130,070.10						19,554,341.29	
北京四海盈科信息技术有限公司		4,000,000.00		-61,839.08						3,938,160.92	
深圳市天融信网络安全技术	64,513.76									64,513.76	64,513.76

有限公司											
北京正奇云安科技有限公司	1,565,467.08			-273,187.59						1,292,279.49	
北京天融信教育科技有限公司		1,750,000.00		-1,750,000.00							
珠海利南投资合伙企业（有限合伙）	78,252,034.01		-67,981,317.42	2,039,057.11			792,000.00			13,101,773.70	
广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	85,628,133.01			-1,512,301.71						84,115,831.30	
小计	227,384,404.81	43,404,000.00	-67,981,317.42	-7,995,750.38			792,000.00			195,603,337.01	64,513.76
合计	633,392,703.02	43,404,000.00	-67,981,317.42	-8,333,490.40			792,000.00			601,273,895.20	64,513.76

其他说明

12、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
广西保利领秀投资有限公司	197,529,212.00	197,529,212.00
杭州敏信科技有限公司	1,087,200.00	
合计	198,616,412.00	197,529,212.00

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
广西保利领秀投资有限公司		164,529,212.00			根据管理层持有意图判断	
杭州敏信科技有			8,412,800.00		根据管理层持有	

限公司					意图判断	
合计		164,529,212.00	8,412,800.00			

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	204,756,100.00	143,607,200.00
其他	38,051,748.00	38,769,537.79
合计	242,807,848.00	182,376,737.79

其他说明：

权益工具投资主要系非上市公司股权投资、其他主要系有限合伙企业投资。

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	557,039,220.02	633,877,246.03
合计	557,039,220.02	633,877,246.03

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他			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	847,977.29	27,521,505.17	941,921.50	14,088,439.35			43,399,843.31
（1）购置	498,981.40	13,285,068.32	945,847.63	14,083,388.22			28,813,285.57
（2）在建工程转入		14,236,436.85					14,236,436.85
（3）企业合并增加							

（4）外币报表折算差额	348,995.89		-3,926.13	5,051.13			350,120.89
3.本期减少金额	49039521.87	4,488,807.59	2,066,509.38	2,529,452.33			58,124,291.17
（1）处置或报废	11,725,809.23	4,488,807.59	2,066,509.38	2,529,452.33			20,810,578.53
（2）划分为持有待售的资产	37,313,712.64						37,313,712.64
4.期末余额	595,258,498.80	417,264,305.24	28,153,260.75	64,543,803.67			1,105,219,868.46
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	24,383,353.54	37,944,312.16	2,040,606.97	6,817,763.49			71,186,036.16
（1）计提	24,395,689.20	37,944,312.16	2,042,307.84	6,819,442.62			71,201,751.82
（2）外币报表折算差额	-12,335.66		-1,700.87	-1,679.13			-15,715.66
3.本期减少金额	2,513,588.97	4,052,425.04	1,453,080.06	1,671,803.85			9,690,897.92
（1）处置或报废	1,057,354.98	4,052,425.04	1,453,080.06	1,671,803.85			8,234,663.93
（2）其他减少	1,456,233.99						1,456,233.99
4.期末余额	190,579,650.67	302,403,196.52	16,860,655.15	37,574,624.06			547,418,126.40
三、减值准备							
1.期初余额		144,082.13					144,082.13
2.本期增加金额		704,374.33					704,374.33
（1）计提		704,374.33					704,374.33
3.本期减少金额		85,934.42					85,934.42
（1）处置或报废		85,934.42					85,934.42
4.期末余额		762,522.04					762,522.04
四、账面价值							
1.期末账面	404,678,848.13	114,098,586.68	11,292,605.60	26,969,179.61			557,039,220.02

价值							
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）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,469,814.42	89,194.52		2,380,619.90	
机器设备	19,437,013.74	18,183,839.47	717,322.63	535,851.64	
合计	21,906,828.16	18,273,033.99	717,322.63	2,916,471.54	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,412,102.18

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
在建工程	2,498,299.73	尚未竣工

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	2,498,299.73	12,691,041.87
合计	2,498,299.73	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
武汉天融信网络安全创新园项目	1,879,208.83		1,879,208.83			
粉尘净化处理	409,090.90		409,090.90			
双头铜大拉连续退火机				2,745,000.00		2,745,000.00
交联生产线				2,391,442.78		2,391,442.78
往复机				1,724,137.94		1,724,137.94
管式绞线机				1,480,000.00		1,480,000.00
钢带铠装机				1,040,000.00		1,040,000.00
其他工程	210,000.00		210,000.00	3,310,461.15		3,310,461.15
合计	2,498,299.73		2,498,299.73	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
武汉天融信网络安全创新园项目	200,000,000.00		1,879,208.83			1,879,208.83	0.94%					其他
粉尘净化处理			409,090.90			409,090.90						其他
双头铜大拉连续退火机		2,745,000.00	262,931.03	2,629,310.34	378,620.69							其他
交联生		2,391,44	422,413.	2,448,68	365,172.							其他

产线		2.78	79	4.15	42							
往复机		1,724,137.94		1,724,137.94								其他
管式绞线机		1,480,000.00		1,275,862.06	204,137.94							其他
钢带铠装机		1,040,000.00		896,551.72	143,448.28							其他
其他工程		3,310,461.15	2,692,808.80	5,261,890.64	225,379.31	516,000.00						其他
合计	200,000,000.00	12,691,041.87	5,666,453.35	14,236,436.85	1,316,758.64	2,804,299.73	--	--				--

16、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	111,432,061.20	25,200.00	209,536,500.00	204,250,261.69	525,244,022.89
2.本期增加金额	7,815,094.34			130,640,988.16	138,456,082.50
（1）购置	7,815,094.34			25,546,896.64	33,361,990.98
（2）内部研发				105,090,944.32	105,090,944.32
（3）企业合并增加					
（4）外币报表折算差额				3,147.20	3,147.20
3.本期减少金额	565,750.00	25,200.00		20,961,093.60	21,552,043.60
（1）处置	565,750.00	25,200.00		20,961,093.60	21,552,043.60
4.期末余额	118,681,405.54		209,536,500.00	313,930,156.25	642,148,061.79
二、累计摊销					
1.期初余额	23,946,560.66	25,200.00	61,020,398.14	60,744,621.31	145,736,780.11
2.本期增加金额	2,631,764.69		22,882,649.30	44,902,689.03	70,417,103.02
（1）计提	2,631,764.69		22,882,649.30	44,901,182.61	70,415,596.60

（2）外币报表折算差额				1,506.42	1,506.42
3.本期减少金额	345,108.72	25,200.00		20,961,093.60	21,331,402.32
（1）处置	345,108.72	25,200.00		20,961,093.60	21,331,402.32
4.期末余额	26,233,216.63		83,903,047.44	84,686,216.74	194,822,480.81
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	92,448,188.91		125,633,452.56	229,243,939.51	447,325,580.98
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 26.62%。

17、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
天融信 WEB 应用接入网关	—	4,994,814.86	—	1,380,980.29	—	3,613,834.57
天融信大数据安全防护系统	—	7,158,167.47	—	1,105,742.11	—	6,052,425.36
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	—
天融信高性能安全数据	—	10,828,062.48	—	2,317,285.18	—	8,510,777.30

交换系统						
天融信工控主机卫士系统	—	8,349,328.55	—	1,986,950.25	—	6,362,378.30
天融信国产化安全网关基础平台	—	15,554,546.83	—	3,797,929.47	—	11,756,617.36
天融信机架式下一代防火墙系统	5,404,574.54	7,467,531.77	—	—	12,872,106.31	—
天融信机框式异常流量管理与抗拒绝服务系统	—	10,247,532.48	—	1,480,536.02	—	8,766,996.46
天融信容器安全防护系统	—	5,948,904.87	—	1,635,370.81	—	4,313,534.06
天融信下一代网络安全基础操作系统	—	7,142,007.38	—	1,817,783.25	—	5,324,224.13
天融信下一代网络审计系统	—	10,270,046.97	—	1,540,203.65	—	8,729,843.32
天融信新一代智慧应用防火墙系统	—	9,025,569.18	—	1,958,556.66	—	7,067,012.52
天融信虚拟化负载保护系统	3,477,624.08	4,933,855.63	—	—	8,411,479.71	—
天融信应用交付虚拟设备管理系统	—	8,847,026.45	—	2,477,210.44	—	6,369,816.01
天融信用户实体行为分析系统	—	8,078,039.41	—	1,925,926.97	—	6,152,112.44
天融信域名分析系统	—	6,085,632.20	—	1,567,583.19	—	4,518,049.01
天融信云环境下运维风险管控系统	5,330,532.82	8,528,717.42	—	—	13,859,250.24	—
天融信云-应用交付系统	8,006,235.76	7,610,686.80	—	—	15,616,922.56	—
天融信自主可控商用密码平台（旧名 自主可控商用密码平台）	5,794,607.11	3,240,868.05	—	—	9,035,475.16	—
天融信自主可控智能安全加速平台	—	4,196,539.85	—	1,032,746.57	—	3,163,793.28
天融信企业工控态势感知系统	—	10,324,101.18	—	1,650,226.50	—	8,673,874.68
天融信区域性关键基础设施网络威胁感知平台	—	6,478,857.49	—	1,953,455.16	—	4,525,402.33
天融信威胁情报分析平台	5,302,392.55	5,199,167.54	—	—	10,501,560.09	—

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	—
天融信终端数据防泄漏系统	3,188,808.24	982,965.71	—	—	4,171,773.95	—
天融信安全态势感知系统	3,866,598.58	2,253,143.30	—	—	6,119,741.88	—
天融信数据可视化系统（Dobogo)	4,603,867.41	1,616,828.07	—	—	6,220,695.48	—
其他	—	472,681,295.22	—	472,681,295.22	—	—
合计	58,025,870.94	653,275,546.25	—	502,309,781.74	105,090,944.32	103,900,691.13

其他说明

18、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		
合计						

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：

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)
北京天融信科技有限公司	8-0%	81.83%	14.25%	10-2%	83.14%	13.72%
北京同天科技有限公司	3-0%	9.23%	15.01%	10-2%	10.63%	14.43%

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

资产组预计未来现金流量的现值参考利用了北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产组以2019年12月31日为基准日进行评估出具的评估报告。期末包含商誉的资产组账面价值低于可收回金额，商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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
租入房屋装修费	1,124,449.99	18,180.94	606,568.00		536,062.93
合计	1,124,449.99	18,180.94	606,568.00		536,062.93

其他说明

20、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	228,145,472.74	30,548,669.20	168,211,557.39	23,708,563.11
可抵扣亏损	5,656,535.12	1,414,133.78	38,850,021.78	9,712,505.44
政府补助	15,265,516.38	2,301,776.94	11,270,082.29	1,724,540.57
股权激励	159,426,469.43	17,126,572.34		
公允价值变动	3,705,553.20	555,832.98	5,690,865.76	650,467.36

现金流量套期保值相关可抵扣暂时性差异			14,333,075.00	2,149,961.25
无形资产摊销	13,370,610.49	1,524,868.93		
合计	425,570,157.36	53,471,854.17	238,355,602.22	37,946,037.73

（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	221,011,770.50	33,151,765.58	246,902,630.80	32,116,068.17
其他权益工具投资公允价值变动	195,500,986.84	44,652,394.44	174,962,803.20	26,245,110.48
合计	416,512,757.34	77,804,160.02	421,865,434.00	58,361,178.65

（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		53,471,854.17		37,946,037.73
递延所得税负债		77,804,160.02		58,361,178.65

（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	16,427,512.25	19,063,308.41
可抵扣亏损	106,268,472.27	99,366,702.37
合计	122,695,984.52	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		890,721.60	
2020 年	3,828,018.92	9,372,303.79	

2021 年	7,115,631.88	10,245,628.43	
2022 年	7,272,718.84	10,910,981.59	
2023 年	15,530,337.19	33,499,798.99	
2024 年	3,565,977.84		
境外无限期可抵扣亏损	68,955,787.60	34,447,267.97	
合计	106,268,472.27	99,366,702.37	--

其他说明：

21、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
预付固定资产购置款	4,657,744.00	1,666,542.00
预付长期股权投资款		6,650,000.00
预付无形资产购置款	3,543,000.00	
合计	8,200,744.00	8,316,542.00

其他说明：

22、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
保证借款	287,896,131.45	526,371,053.82
信用借款	108,904,500.33	128,000,000.00
未到期应付利息	1,312,893.03	821,713.69
合计	398,113,524.81	685,192,767.51

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额较期初余额较少较大主要系本期流动资金借款减少所致。

1、保证借款余额287,896,131.45元系公司为子公司广州南洋电缆有限公司提供保证的借款215,834,804元，以及子公司天津南洋电缆有限公司以空港经济区房产作为抵押向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的72,061,327.45元提供连带责任保证。

2、信用借款余额合计人民币108,904,500.33元系子公司广州南洋电缆有限公司借款，其中，向中国工商银行广州开发区支行借款63,904,500.33元，向招商银行广州分行申请借款20,000,000元，向华夏银行广州

五羊支行申请借款25,000,000元。

23、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	17,900.00	14,621,925.00
其中：		
衍生金融负债	17,900.00	14,621,925.00
其中：		
合计	17,900.00	14,621,925.00

其他说明：

24、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	217,676,000.00	
合计	227,676,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	490,163,561.82	299,207,838.38
合计	490,163,561.82	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	12,384,841.13	未到付款期
单位 2	11,739,212.67	未到付款期
单位 3	8,542,748.54	未到付款期

单位 4	4,607,499.98	未到付款期
单位 5	3,001,938.41	未到付款期
合计	40,276,240.73	--

其他说明：

期末应付账款增加较大主要系公司销售增长、应付材料款增加所致。

26、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
1 年以内	221,951,333.28	207,011,236.97
1-2 年	23,785,405.35	13,763,195.16
2-3 年	6,234,636.98	5,084,466.36
3 年以上	14,807,894.89	11,946,463.33
合计	266,779,270.50	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	7,917,241.40	项目尚未验收
单位 2	5,829,016.72	项目尚未验收
单位 3	5,551,705.11	项目尚未验收
单位 4	1,973,559.84	项目尚未验收
单位 5	1,251,338.00	项目尚未验收
合计	22,522,861.07	--

27、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	937,754,829.15	834,412,633.52	213,911,879.39
二、离职后福利-设定提存计划	4,548,387.40	87,546,786.41	87,100,558.75	4,994,615.06
三、辞退福利		2,319,757.91	2,319,757.91	
合计	115,118,071.16	1,027,621,373.47	923,832,950.18	218,906,494.45

（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	799,646,754.49	709,551,171.49	162,414,641.27
2、职工福利费		12,034,222.80	12,034,222.80	
3、社会保险费	2,406,286.61	51,635,978.15	50,747,588.64	3,294,676.12
其中：医疗保险费	1,641,939.92	46,355,203.23	45,012,250.10	2,984,893.05
工伤保险费	45,187.76	1,200,340.60	1,186,432.86	59,095.50
生育保险费	719,158.93	4,080,434.32	4,548,905.68	250,687.57
4、住房公积金	120,012.58	55,021,739.91	54,965,953.91	175,798.58
5、工会经费和职工教育经费	35,724,326.30	19,416,133.80	7,113,696.68	48,026,763.42
合计	110,569,683.76	937,754,829.15	834,412,633.52	213,911,879.39

（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	83,003,463.58	82,593,217.16	4,770,307.70
2、失业保险费	188,326.12	4,543,322.83	4,507,341.59	224,307.36
合计	4,548,387.40	87,546,786.41	87,100,558.75	4,994,615.06

其他说明：

应付职工薪酬余额主要系计提的2019年12月工资及年终奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

28、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,736,154.61	79,621,690.61
企业所得税	65,697,494.93	33,653,886.02

城市维护建设税	4,536,502.30	7,089,485.21
教育费附加	4,636,993.44	5,063,639.39
其他税费	2,205,222.43	1,695,757.15
合计	132,812,367.71	127,124,458.38

其他说明：

29、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	285,931,514.19	92,684,134.25
合计	285,931,514.19	92,684,134.25

（1）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
押金及保证金	44,810,495.24	46,899,538.06
待支付费用	26,953,464.32	17,828,119.60
限制性股票回购义务	193,678,489.20	
其他	20,489,065.43	27,956,476.59
合计	285,931,514.19	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	5,430,000.00	保证金
单位 2	2,600,000.00	保证金
单位 3	2,008,650.00	保证金
单位 4	1,500,000.00	保证金
单位 5	1,483,226.10	保证金
合计	13,021,876.10	--

其他说明

期末其他应付款增加较大主要系公司限制性股票回购义务所致。

30、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	57,744,118.73	
合计	57,744,118.73	7,213,375.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末增加较大主要系应付债券将于一年内到期转入所致。

31、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		57,844,669.17
合计		57,844,669.17

（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	其他变动	期末余额
13 南洋债	650,000,000.00	2013/5/3	7 年	650,000,000.00	57,844,669.17		3,150,699.56	97,512.00	-3,348,762.00	-57,844,669.17	
合计	--	--	--	650,000,000.00	57,844,669.17		3,150,699.56	97,512.00	-3,348,762.00	-57,844,669.17	

32、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	53,680,872.13	9,284,292.00	11,052,814.33	51,912,349.80	
合计	53,680,872.13	9,284,292.00	11,052,814.33	51,912,349.80	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电缆项目	48,750.00			15,000.00			33,750.00	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应用	291,532.29			205,787.50			85,744.79	与资产相关
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	1,294,522.95			521,411.00			773,111.95	与资产相关
M170020 项目	677,500.00						677,500.00	与资产相关
M170032 项目	2,310,000.00			2,161,458.33			148,541.67	与资产相关
关键基础设施的工业互联网安全监测与态（.面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态..）	16,032,000.00						16,032,000.00	与资产相关
2016GMMW0017 项目	6,387,450.54	1,843,042.00		714,449.48			7,516,043.06	与资产相关
拟态示范（JM190015）	0.00	1,338,550.00					1,338,550.00	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	435,333.34			339,500.00			95,833.34	与资产相关
下一代互联网防火墙产业化项目	245,500.00			245,500.00			0.00	与资产相关
下一代互联网审计系统	371,000.00			371,000.00			0.00	与资产相关

产业化项目								
下一代互联网 VPN 设备产业化项目	159,000.00			159,000.00			0.00	与资产相关
高性能入侵防御系统产业化	820,000.00			820,000.00			0.00	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	67,948.72			67,948.72			0.00	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	171,202.50			171,202.50			0.00	与资产相关
广州市工业和信息化委员会环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术	8,432,078.47			1,204,578.93			7,227,499.54	与资产相关
环保耐久型电线电缆生产技术改造	1,960,000.00			196,000.00			1,764,000.00	与资产相关
2016 年技改环保阻水项目	537,721.52			89,620.25			448,101.27	与资产相关
广州市工业和信息化委员会财政局拨付环保耐久型电线电缆生产技术改造 2019 年省级技改事后奖补		6,102,700.00		396,279.22			5,706,420.78	与资产相关
新能源、船用及变频节能特种电缆	13,439,331.80			3,374,078.40			10,065,253.40	与资产相关

项目								
合计	53,680,872.13	9,284,292.00		11,052,814.33			51,912,349.80	

其他说明：

33、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：

股本变动情况详见本附注一。

34、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	63,811,971.20	81,752,775.59	5,595,213,971.68
其他资本公积	900,000.00	160,559,604.18		161,459,604.18
合计	5,614,054,776.07	224,371,575.38	81,752,775.59	5,756,673,575.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期增加63,811,971.20元主要系股权激励对象缴纳出资款金额大于面值的溢价部分，本期减少系将上期自二级市场回购的库存股授予员工所收到的对价与回购价款之间的差异。

（2）其他资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用。

35、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	200,038,173.59		200,038,173.59	
限制性股份支付		193,678,489.20		193,678,489.20
合计	200,038,173.59	193,678,489.20	200,038,173.59	193,678,489.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初库存股本期减少主要系公司将上期回购的18,169,800股股票全部授予被激励对象转销库存股所致。

本期限制性股份支付增加库存股系公司因实施股权激励方案，确认股份回购义务所致。

36、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	139,849,830.20	-8,412,800.00			15,611,641.20	-24,024,441.20		115,825,389.00
其他权益工具投资公允价值变动	139,849,830.20	-8,412,800.00			15,611,641.20	-24,024,441.20		115,825,389.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,563,073.46	6,787,824.62	-273,584.38		956,497.49	6,104,911.51		2,541,838.05
现金流量套期储备	-832,163.64	7,346,139.96	-273,584.38		956,497.49	6,663,226.85		5,831,063.21
外币财务报表折算差额	-2,730,909.82	-558,315.34				-558,315.34		-3,289,225.16
其他综合收益合计	136,286,756.74	-1,624,975.38	-273,584.38		16,568,138.69	-17,919,529.69		118,367,227.05

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：

37、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	8,106,827.46		90,892,280.23
合计	82,785,452.77	8,106,827.46		90,892,280.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,778,331.07	
调整后期初未分配利润	1,572,343,210.97	1,126,182,920.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	400,961,510.35	485,258,046.13

减：提取法定盈余公积	8,106,827.46	
应付普通股股利		45,876,086.60
期末未分配利润	1,965,197,893.86	1,565,564,879.90

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 6,778,331.07 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

39、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	7,050,019,169.05	5,164,580,557.579	6,287,117,819.47	4,738,006,739.20
其他业务	41,049,062.28	34,744,998.22	13,219,612.52	5,974,660.07
合计	7,091,068,231.33	5,199,325,555.79	6,300,337,431.99	4,743,981,399.27

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

40、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	13,821,657.66	17,376,256.33
教育费附加	9,871,979.01	12,410,585.82
房产税	5,888,482.14	5,306,101.28
土地使用税	695,308.39	1,154,090.05
车船使用税	14,095.21	17,211.86
印花税	3,529,648.52	2,391,325.76
其他税费	539,149.93	97,102.01
合计	34,360,320.86	38,752,673.11

其他说明：

41、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	414,531,568.11	284,983,860.98
广告宣传费	20,520,639.08	11,893,618.06
业务招待费	63,068,441.06	44,700,567.69
运输费	24,235,574.37	29,601,107.04
包装物	22,336,331.12	22,361,568.25
办公费	32,351,381.55	21,296,001.28
差旅费	23,610,397.02	18,692,988.09
招投标及检测费	11,875,739.67	7,285,429.28
咨询服务费	10,875,341.65	2,931,762.33
其他	16,568,719.33	9,286,016.44
合计	639,974,132.96	453,032,919.44

其他说明：

本期销售费用增加较大主要系公司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、差旅费、销售办公租赁费等以及广告宣传费增加所致。

42、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	86,731,072.66	76,883,316.37
折旧及摊销	21,555,573.61	20,671,331.73
业务招待费	7,895,314.68	8,625,392.14
中介费	10,451,955.64	10,493,551.75
办公水电费	33,040,193.95	27,798,976.65
差旅交通费	5,081,826.16	4,961,503.21
股份支付费用	160,559,604.18	
其他	28,902,093.81	17,101,346.74
合计	354,217,634.69	166,535,418.59

其他说明：

本期管理费用增加主要系股份支付费用增加所致。

43、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	322,830,409.86	215,350,698.11
直接材料费	47,419,398.32	55,099,783.87
折旧及摊销	62,930,786.18	35,877,883.82
装备调试费	4,688,751.41	8,261,900.03
开发费用	18,164,561.28	9,109,367.70
测评及检测费	13,634,330.41	6,682,453.12
中介费	14,731,422.26	7,977,380.09
其他研发费	17,910,122.02	13,124,778.89
合计	502,309,781.74	351,484,245.63

其他说明：

本期研发费用增加主要系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。

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,845,641.28	44,360,610.24
减：利息收入	5,103,406.17	7,276,541.31
汇兑损益	-1,363,863.64	21,749,112.54
银行手续费及其他	4,265,553.27	7,611,479.64
合计	24,643,924.74	66,444,661.11

其他说明：

本期财务费用减少较大主要系公司债利息减少所致。

45、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：		
增值税即征即退	128,846,151.77	94,398,224.06
基于线缆企业库存控制与生产过程自动	205,787.50	205,787.50

化管控的开发应用		
下一代互联网防火墙产业化项目	245,500.00	491,000.00
下一代互联网审计系统产业化项目	371,000.00	636,000.00
下一代互联网 vpn 设备产业化项目	159,000.00	211,999.98
高性能入侵防御系统产业化项目	820,000.00	820,000.00
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	339,500.00	624,611.10
2019 年度海淀区标准化实施专项资金	120,000.00	
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	521,411.00	550,651.55
稳岗补贴	842,373.70	836,802.50
2016GMMW0017 项目	714,449.48	104,475.46
M170032 项目*	2,161,458.33	
海淀区企业研发费用补贴专项	1,500,000.00	
2019 年工业互联网创新发展工程补贴	5,000,000.00	
面向云环境的信息安全管理平台产业化	171,202.50	293,490.00
广州市工业和信息化委员会环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术	1,204,578.93	1,168,967.09
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	3,374,078.40	3,563,688.18
2019 年度质量强区专项资金奖励（资助）资金分配表（第一批）	400,000.00	
2019 年度第二批绿色低碳发展专项奖励资金的通知	100,000.00	
2018 年度瞪羚专项扶持资金申请结果（第一批）的通知	550,000.00	
高价值专利培育（专利技术产业化）项目	500,000.00	
广州市黄埔区广州开发区促进先进制造业发展办法通知	1,630,000.16	
2019 年度质量强区奖励（资助）实质审查资金分配表（第二批）	500,000.00	
广州市工业和信息化委员会财政局拨付环保耐久型电线电缆生产技术改造 2019 年省级技改事后奖补	396,279.22	
关于领取上级知识产权部门奖励予以配套奖励的通知	250,000.00	
广州市企业研发后补助专题区级财政补	2,205,000.00	

助资金		
其他与资产相关的政府补助	368,568.97	212,050.68
其他与收益相关的政府补助	1,080,891.45	1,053,050.47
其他项目：		
增值税加计扣除	21,057.14	20,499.51
个税代扣代缴手续返还	15,904.98	9,179,944.51
合计	154,614,193.53	114,592,242.61

46、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	-8,333,490.40	-2,322,084.02
处置长期股权投资产生的投资收益		1,132,949.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	147,402.43	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		202,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		300,000.00
期货相关的投资收益	2,887,814.35	-5,698,954.15
理财收益	4,386,598.75	14,880,680.12
外汇合约投资收益	-4,711,607.75	
贴现息	-5,601,061.03	
合计	-11,224,343.65	8,495,091.79

其他说明：

47、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	59,309,212.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,426,691.20
合计	59,309,212.98	10,426,691.20

其他说明：

本期公允价值变动收益较上期增加较大主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

48、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	481,183.06	
应收账款坏账损失	-60,136,419.53	
合计	-59,655,236.47	

其他说明：

49、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		-36,673,321.92
二、存货跌价损失	-7,409,851.17	-3,593,616.46
七、固定资产减值损失	-704,374.33	
合计	-8,114,225.50	-40,266,938.38

其他说明：

50、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
固定资产处置利得或损失	1,410,030.67	806,748.12
无形资产处置利得或损失	555,088.95	
合计	1,965,119.62	806,748.12

51、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		5,125,900.00	
罚款收入			
违约赔偿收入	2,580,493.04	1,677,479.74	2,580,493.04
其他	615,827.42	60,319.38	615,827.42

合计	3,196,320.46	6,863,699.12	3,196,320.46

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

52、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	3,040,000.00	3,407,598.27	3,040,000.00
赔偿金	118,568.76	209,229.86	118,568.76
违约金	93,748.00		93,748.00
罚款支出	18,297.80	83,936.26	18,297.80
非流动资产毁损报废损失	477,112.75	258,093.63	477,112.75
其他	222,420.08	349,038.23	222,420.08
合计	3,970,147.39	4,307,896.25	3,970,147.39

其他说明：

53、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	81,688,670.98	61,708,135.27
递延所得税费用	-12,642,059.25	28,005,351.35
合计	69,046,611.73	89,713,486.62

（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	472,357,774.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,089,443.53
子公司适用不同税率的影响	-53,255,188.37

调整以前期间所得税的影响	-167,889.52
非应税收入的影响	1,059,400.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,089,061.42
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	-93,611.75
研发费用加计扣除	-4,574,785.02
其他	2,900,180.61
所得税费用	69,046,611.73

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 43。

55、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
收到的政府补助	23,962,557.31	32,954,478.50
利息收入	5,103,406.17	7,276,541.31
经营租赁收入	7,977,101.48	7,636,934.61
收到的保证金	11,638,506.62	
收到的个税手续费返还	15,904.98	9,179,944.51
其他	2,242,036.47	920,102.97
合计	50,939,513.03	57,968,001.90

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
销售费用	199,677,326.26	143,339,469.83
管理费用	80,977,614.70	66,994,677.00
研发费用	69,557,645.22	45,597,588.82
营业外支出	3,493,034.64	3,962,204.27
支付的保证金	2,938,272.10	25,790,802.86

其他	4,484,072.94	3,110,080.17
合计	361,127,965.86	288,794,822.95

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		1,025,000,000.00
合计		1,025,000,000.00

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		195,000,000.00
合计		195,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金		27,066.19
合计		27,066.19

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
支付的股票回购款		200,038,173.59
支付的收购少数股东股权款		3,529,200.00
筹资手续费		4,430,334.41
合计		207,997,708.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	403,311,162.40	487,002,266.43
加：资产减值准备	67,769,461.97	40,266,938.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,201,751.82	68,426,718.02
无形资产摊销	70,415,596.60	45,786,030.02
长期待摊费用摊销	606,568.00	1,211,147.38
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）	-1,965,119.62	-806,748.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	477,112.75	258,093.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-59,309,212.98	-10,426,691.20
财务费用（收益以“－”号填列）	23,920,507.89	64,395,312.09
投资损失（收益以“－”号填列）	5,252,009.95	-8,856,650.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,525,816.44	21,827,027.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,884,019.70	6,178,323.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-207,833,308.70	-63,161,372.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-409,057,074.00	-239,685,118.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	619,950,635.06	84,058,752.47
其他	160,426,680.57	
经营活动产生的现金流量净额	732,524,974.97	496,474,029.23
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	708,389,786.70	789,285,305.70
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	-80,895,519.00	333,070,863.01

（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	708,389,786.70	789,285,305.70
其中：库存现金	1,122,599.34	592,872.71
可随时用于支付的银行存款	677,554,118.50	761,214,713.84
可随时用于支付的其他货币资金	29,713,068.86	27,477,719.15
三、期末现金及现金等价物余额	708,389,786.70	789,285,305.70

其他说明：

57、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：

58、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	10,917,841.72	详见附注七、注释 1
固定资产	73,184,125.62	银行授信，详见本附注七、注释 22
交易性金融资产	170,000,000.00	详见附注七、注释 2
其他流动资产	46,204,936.00	期货保证金，详见附注七、注释 10
合计	300,306,903.34	--

其他说明：

59、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	618,598.18	6.9762	4,315,464.62
欧元			
港币	186.89	0.8958	167.41

澳元	721,273.58	4.8843	3,522,916.55
应收账款	--	--	
其中：美元	4,339,914.00	6.9762	30,276,108.05
欧元			
港币			
澳元	1,366,133.14	4.8843	6,672,604.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：澳元	190,315.55	4.8843	929,558.24
应付账款			
其中：美元	392,700.00	6.9762	2,739,553.74
澳元	159,930.64	4.8843	781,149.22
其他应付款			
其中：澳元	1,816,104.82	4.8843	8,870,400.77

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

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳元	业务主要以该等货币计量及结算

60、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：

61、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
计入递延收益的政府补助	9,284,292.00	与资产相关	1,110,728.70

计入其他收益的政府补助	143,524,417.08	与收益相关	143,524,417.08
合计	152,808,709.08		144,635,145.78

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

62、其他

八、合并范围的变更

1、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：

1. 本期新设子公司

广州南洋电缆实业有限公司成立于2019年6月，系由子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广州南洋电线有限公司成立于2019年8月，系由子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本100.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元，占比100.00%。截止报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

广东南牌电缆有限公司成立于2019年10月，系由子公司广州南洋电缆有限公司出资设立，注册资本500.00万元，广州南洋电缆有限公司认缴出资500.00万元，占比100.00%。截止报告期末，广州南洋电缆有限公司尚未实际出资。

成都天融信网络安全技术有限公司成立于2019年11月，系由子公司北京天融信科技有限公司下属企业北京天融信网络安全技术有限公司出资设立，注册资本1000万元，北京天融信网络安全技术有限公司认缴出资1000万元，占比100.00%。截止报告期末，北京天融信网络安全技术有限公司尚未实际出资。

2. 本期不再纳入合并范围的主体

子公司北京天融信科技有限公司下属北京天融信安全技术有限公司已于2019年10月完成注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

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	广州	生产销售	100.00%		投资设立
南洋电缆（天津）	天津	天津	生产销售	100.00%		投资设立

有限公司						
南标（天津）贸易有限公司	天津	天津	销售		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		100.00%	投资设立
广东南洋电缆股份有限公司	汕头	汕头	生产销售	95.00%	5.00%	投资设立
广州南洋新能源有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		投资设立
广州南洋供应链有限公司	广州	广州	批发销售		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	珠海	股权投资	59.76%	39.84%	投资设立
北京天融信科技有限公司	北京	北京	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	北京	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	北京	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	上海	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	武汉	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	天津	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	北京	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	北京	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	广州	生产销售		100.00%	投资设立
广州南牌电线电缆有限公司	广州	广州	生产销售		100.00%	投资设立

贵州天融信大数据技术有限公司	贵阳	贵阳	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	广州	生产销售		100.00%	投资设立
广州南洋电线有限公司	广州	广州	生产销售		100.00%	投资设立
广东南牌电缆有限公司	广州	广州	生产销售		100.00%	投资设立
成都天融信网络安全技术有限公司	成都	成都	计算机网络安全产品及服务		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	
北京太极傲天技术有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		50.00%	权益法核算
北京天融信创新科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		40.00%	权益法核算
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%	权益法核算

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	13,632,445.38	179,235,852.97
其中：现金和现金等价物	11,547,457.08	14,510,576.49
非流动资产	622,506,433.29	421,972,245.36
资产合计	636,138,878.67	601,208,098.33
流动负债	517,784,244.62	482,177,984.24
负债合计	517,784,244.62	482,177,984.24
归属于母公司股东权益	118,354,634.05	119,030,114.09
按持股比例计算的净资产份额	59,177,317.03	59,515,057.05
--商誉	346,493,241.16	346,493,241.16
对合营企业权益投资的账面价值	405,670,558.19	406,008,298.21
营业收入	97,087.38	
财务费用	-18,345.26	-12,969.66
净利润	-675,480.04	45,356.42
综合收益总额	-675,480.04	45,356.42

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（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）	北京天融信创新科技有限公司
流动资产	35,462,583.96	122,974,551.45	38,840,538.45	
非流动资产	157,474,569.58	47,240,738.93	156,987,979.61	3,758,709.01
资产合计	192,937,153.54	170,215,290.38	195,828,518.06	3,758,709.01
流动负债	32,100,000.00	68,553,731.64	32,100,000.00	1,564,000.00
非流动负债		23,356,186.46		
负债合计	32,100,000.00	91,909,918.10	32,100,000.00	1,564,000.00
归属于母公司股东权益	160,837,153.54	75,691,252.49	163,728,518.06	2,194,709.01

按持股比例计算的净资产份额	84,115,831.30	30,276,501.00	85,628,133.01	877,883.60
--其他		2,358.40		1,407,600.00
对联营企业权益投资的账面价值	84,115,831.30	30,278,859.40	85,628,133.01	2,285,483.60
营业收入		828,056.58		
净利润	-3,852,492.40	-24,151,560.51	-3,466,477.55	-151,290.99
综合收益总额	-3,852,492.40	-24,151,560.51	-3,466,477.55	-151,290.99

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	81,144,132.55	139,406,274.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,177,175.53	-55,686.04
--综合收益总额	3,177,175.53	-55,686.04

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	-89,323.93	767,738.17
合计	857,062.10	-89,323.93	767,738.17

其他说明

（6）与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的与合营企业投资相关承诺事项。

（7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有事项。

3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。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、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些

商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	126,346,378.38	4,250,457.98
应收账款	1,812,306,044.28	209,917,732.88
其他应收款	53,609,121.12	16,303,419.56
合计	1,992,261,543.78	230,471,610.42

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2019年12月31日，公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额共计117,000万元，其中：已使用授信金额为39,680.06万元。

截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
非衍生金融负债						
短期借款	398,113,524.81	398,113,524.81	398,113,524.81			
应付账款	490,163,561.82	490,163,561.82	490,163,561.82			
应付票据	227,676,000.00	227,676,000.00	227,676,000.00			
其他应付款	285,931,514.19	285,931,514.19	285,931,514.19			
一年内到期的非流动负债	57,744,118.73	57,744,118.73	57,744,118.73			
小计	1,459,628,719.55	1,459,628,719.55	1,459,628,719.55			

（三）市场风险

1．汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和澳元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避汇率风险的目的。

（2）截至2019年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	港币项目	澳元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	4,315,464.62	167.41	3,522,916.55	7,838,548.58
应收账款	30,276,108.05		6,672,604.10	36,948,712.14
其他应收款			929,558.24	929,558.24
小计	34,591,572.67	167.41	11,125,078.88	45,716,818.96
外币金融负债：				
短期借款				
应付账款	2,739,553.74		781,149.22	3,520,702.96
其他应付款			8,870,400.77	8,870,400.77
小计	2,739,553.74		9,651,550.00	12,391,103.73

（3）敏感性分析：

截至2019年12月31日止，对于本公司各类美元及其他外币金融资产和美元及其他外币金融负债，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约2,832,685.79元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换等安排来降低利率风险。

截至2019年12月31日止，本公司无长期带息债务。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	9,891,923.73		470,078,892.55	479,970,816.28
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,891,923.73		470,078,892.55	479,970,816.28
（1）债务工具投资			470,078,892.55	470,078,892.55

（3）衍生金融资产	9,891,923.73			9,891,923.73
（2）权益工具投资			242,807,848.00	242,807,848.00
（三）其他权益工具投资			198,616,412.00	198,616,412.00
持续以公允价值计量的资产总额	9,891,923.73		998,768,898.47	1,008,660,822.20
其他	17,900.00			17,900.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产			46,645,065.00	46,645,065.00
固定资产			46,645,065.00	46,645,065.00

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

直接或间接地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

公司持有的应收款项融资、银行理财产品等项目公允价值主要采用现金流量折现法得出。

公司持有的以成本计量的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他权益工具投资，无活跃市场上未经调整的报价，也无直接或间接可观察的输入值，故采用第三层次输入值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法和资产基础法等，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率等信息。

5、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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

7、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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述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。

8、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				14.11%	14.11%

本企业的母公司情况的说明

截止至2019年12月31日，郑钟南先生持有公司股份142,868,069股，占公司总股本1,158,483,285股的12.33%，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163,486,625股，占公司总股本1,158,483,285股的14.11%，为本公司的控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是郑钟南。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、2、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
北京盛道科技有限公司	联营企业
北京正奇云安科技有限公司	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
北京京师乐学教育科技有限公司	董事于海波持股 16.56%且曾担任董事的公司

其他说明

董事于海波已不再担任北京京师乐学教育科技有限公司董事。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天融信教育科技有限公司	外包实施费用、测评费	5,240,835.09			
合计		5,240,835.09			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京京师乐学教育科技有限公司	安全产品及服务		183,571.89
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	安全产品	15,726,602.08	5,603,448.28
北京盛道科技有限公司	安全产品	164,601.78	
合计		15,891,203.86	5,787,020.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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	29,863.64	29,594.56
北京天融信教育科技有限公司	房屋	238,669.36	142,101.13
合计		268,533.00	171,695.69

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

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	5,649,204.56	5,425,023.06

（4）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京天融信教育科技有限公司	288,750.00	91,420.80	288,750.00	57,750.00
	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	20,602,696.57	910,000.00	4,550,000.00	
	北京盛道科技有限公司	161,700.00			
	北京京师乐学教育科技有限公司			101,000.00	
	小计	21,053,257.09	1,001,442.90	4,939,750.00	57,750.00
预付账款					
	北京天融信教育科技有限公司	800,000.00			
	小计	800,000.00			
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
	小计			1,564,000.00	156,400.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（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
其他应付款			
	北京盛道科技有限公司	247,000.00	

	小计	247,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 股

公司本期授予的各项权益工具总额	59,692,450.00
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	2,300,000.00
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

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：依据授予日公司股票收盘价作为权益工具公允价值；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	0
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	160,559,604.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	160,559,604.18

其他说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

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

（一）重大承诺事项

1. 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

根据公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“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》，网络安全本期以人民币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50%的股权及傲天动联拥有的对北京太极傲天技术有限公司相应债权，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）。

截止至2019年12月31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，因尚未满足支付条件而未付款项为50,953.80万元。

2. 本报告期无与合营企业投资相关的未确认承诺事项。

除存在上述承诺事项外，截至2019年12月31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12月31日止，公司通过银行开具的67,270,951.28元质量保函、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12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司以自有资金 2,000 万元人民币在广东省广州市出资设立全资子公司广州天融信网络安全技术有限公司，2020 年 4 月 23 日广州天融信已完成工商注册登记手续，并取得了由广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》。	0.00	
新冠疫情影响	2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠疫情”）在全国爆发，公司客户、原材料供应商、物流公司等因新冠疫情影响推迟复工，原材料采购、产品销售及回款等受到一定程度影响，造成 2020 年 1 季度利润较上年同期有所下降。	0.00	

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

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。

（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
一.营业收入	4,673,756,208.96	2,417,312,022.37			7,091,068,231.33
其中：对外交易收入	4,673,756,208.96	2,417,312,022.37			7,091,068,231.33
分部间交易收入					
二.营业成本	4,657,376,216.10	2,098,812,651.40	1,368,486.67		6,757,557,354.17
其中：折旧费和摊销费	57,855,010.79	83,665,805.09			141,520,815.88
三.对联营和合营企业的投资收益			-8,333,490.40		-8,333,490.40

四.信用减值损失	-10,475,257.38	-49,179,979.09			-59,655,236.47
五.资产减值损失	-3,326,482.53	-4,787,742.97			-8,114,225.50
六.利润总额	26,448,788.59	380,656,670.26	65,252,315.28		472,357,774.13
七.所得税费用	13,130,066.28	69,099,664.32	-13,183,118.86		69,046,611.73
八. 净利润	13,318,722.31	311,557,005.94	78,435,434.14		403,311,162.40
九.资产总额	2,589,330,709.80	7,390,534,995.77	1,133,893,107.57		11,113,758,813.14
十.负债总额	1,124,634,568.36	1,036,711,148.62	46,515,545.05		2,207,861,262.03
十一. 其他重要的非现金项目					
1.对联营企业和合营企业的长期股权投资			601,273,895.20		601,273,895.20

（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

不适用。

（4）其他说明

不适用。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于2019年12月15日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案，同日，公司与控股股东郑钟南先生签署了《资产转让意向书》，拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债，出售给公司控股股东郑钟南先生或其指定的关联方。

本次交易涉及的标的资产包括：广州南洋电缆有限公司100%股权；南洋电缆(天津)有限公司100%股权；广东南洋电缆股份有限公司95%股权；广州南洋新能源有限公司100%股权；公司名下除上述外的、涉及电线电缆业务的资产、权益和负债。标的资产的具体范围，以交易双方最终协商确定的范围为准。

双方同意，标的资产转让的总对价由双方根据标的资产审计、评估的结果协商确定，具体交易价格经双方后续协商并签署正式资产转让协议最终确定。本次交易可能采取现金或其他支付方式，具体支付方式经双方后续协商并签署正式资产转让协议最终确定。《资产转让意向书》自双方签字盖章之日起生效。签署后6个月内，若未能就本次交易签署正式资产转让协议，《资产转让意向书》自动终止。

3、其他

不适用。

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	26,741,951.44	100.00%	2,869,397.60	10.73%	23,872,553.84	32,597,783.47	100.00%	3,754,850.81	11.52%	28,842,932.66
其中：										
账龄分析法组合	25,516,257.93	95.42%	2,869,397.60	11.25%	22,646,860.33	29,015,967.36	89.01%	3,754,850.81	12.94%	25,261,116.55
合并范围内关联方组合	1,225,693.51	4.58%			1,225,693.51	3,581,816.11	10.99%			3,581,816.11
合计	26,741,951.44	100.00%	2,869,397.60	10.73%	23,872,553.84	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：账龄分析法

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	20,578,854.42	102,894.27	0.50%
1－2 年	1,232,415.60	246,483.12	20.00%
2－3 年	1,479,900.41	739,950.21	50.00%
3－4 年	783,292.34	626,633.87	80.00%
4－5 年	707,726.04	566,180.83	80.00%
5 年以上	734,069.12	587,255.30	80.00%
合计	25,516,257.93	2,869,397.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	1,225,693.51		
合计	1,225,693.51		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,811,184.22
1 至 2 年	85.80
2 至 3 年	1,479,900.41
3 年以上	3,450,781.01
3 至 4 年	2,008,985.85
4－5 年	707,726.04
5 年以上	734,069.12
合计	26,741,951.44

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,754,850.81		885,453.21			2,869,397.60
合计	3,754,850.81		885,453.21			2,869,397.60

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	19,600,333.86	73.29%	98,001.67
单位 2	965,210.54	3.61%	4,826.05
单位 3	951,752.32	3.56%	761,401.86
单位 4	523,023.90	1.96%	261,511.95
单位 5	467,067.19	1.75%	2,335.34
合计	22,507,387.81	84.17%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	360,000.00	464,572.46
合计	360,000.00	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
押金及保证金	450,000.00	450,000.00
代垫款		16,907.00
合计	450,000.00	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	87,665.46			87,665.46
2019 年 12 月 31 日余额	90,000.00			90,000.00

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	账面余额
1 至 2 年	450,000.00
合计	450,000.00

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	核销	其他	
账龄分析法组合	2,334.54	87,665.46				90,000.00
合计	2,334.54	87,665.46				90,000.00

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）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	1－2 年	88.89%	80,000.00
单位 2	保证金	50,000.00	1－2 年	11.11%	10,000.00
合计	--	450,000.00	--		90,000.00

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	7,487,526,123.61		7,487,526,123.61	7,105,662,738.63		7,105,662,738.63
合计	7,487,526,123.61		7,487,526,123.61	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	120,000,000.00				517,336,770.00	
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	100,700,000.00				195,700,000.00	
北京天融信科技有限公司	5,700,000,000.00	160,559,604.18				5,860,559,604.18	
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	
合计	7,105,662,738.63	381,863,384.98				7,487,526,123.61	

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	40,901,498.95	40,623,270.85	20,474,334.58	20,372,397.59
其他业务	1,077,990.94	402,966.61	814,116.08	416,430.30
合计	41,979,489.89	41,026,237.46	21,288,450.66	20,788,827.89

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
成本法核算的长期股权投资收益	62,759,200.00	
理财收益		1,060,958.90
合计	62,759,200.00	1,060,958.90

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,965,119.62	
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）	25,731,079.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,135,848.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,463,983.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,826.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,386,598.75	
减：所得税影响额	7,539,539.36	
少数股东权益影响额	-74,409.35	
合计	87,443,673.06	--

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	4.65	0.3552	0.3518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.2778	0.2751

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

不适用。

4、其他

不适用。

第十三节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。