



南洋天融信科技集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在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、线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，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“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第十节 公司债相关情况.....	58
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录.....	184

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
中国证券登记结算有限责任公司	指	中国结算
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
CISP	指	Certified Information Security Professional, 注册信息安全专家
CISSP	指	Certified Information Systems Security Professional, (ISC)2 注册信息系统安全师
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响应人员认证
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, 主要用于承担军队装备及配套产品论证、研制、生产、试验、维修和服务任务的组织。其包括了 ISO9001 的所有要求, 以及军工行业的特殊要求, 以保证符合军工用户要求和适用的法律法规要求
UTM	指	英文"Unified Threat Management"的缩写, 即统一威胁管理
VPN	指	英文"Virtual Private Network"的缩写, 即虚拟专用网络
防病毒	指	通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒, 防止对计算机和网络的破坏
虚拟化	指	指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行, 是一个为了简化管理、优化资源的解决方案
云计算	指	云计算是指 IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模式, 指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算的关键特征是资源以服务的方式进行提供

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,376,487,106.43	2,578,991,374.85	-7.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-207,314,965.20	-79,130,222.67	-161.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-215,654,565.08	-92,110,282.51	-134.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,630,313.38	-198,956,178.01	9.71%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.07	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.07	-157.14%
加权平均净资产收益率	-2.35%	-0.97%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,998,100,257.98	11,113,758,813.14	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,812,357,395.89	8,895,935,772.80	-0.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	10,801,053.29	
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）	13,032,343.63	
委托他人投资或管理资产的损益	6,537,829.28	
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	-19,321,536.93	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	601,639.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,179,729.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,496.20	
减：所得税影响额	1,067,088.37	
少数股东权益影响额（税后）	-1,994,584.85	
合计	8,339,599.88	--

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

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）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，致力于帮助用户降低安全风险，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、云计算、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、安全咨询服务、安全评估与加固服务、安全应急响应服务、安全运维服务、安全租赁服务、安全培训服务、安全集成服务等线上和线下安全服务。

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，持续提升网络安全及大数据产品、安全服务两条业务主线核心竞争力，在云安全、数据安全、移动安全、端点安全、态势感知、工业互联网安全、下一代互联网安全、物联网、车联网、云计算等重点技术领域成果显著，国产化安全领域继续加大投入，产品技术优势进一步提升，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

报告期内，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，《中华人民共和国密码法》《网络安全审查办法》《数据安全法（草案）》等多项法律法规陆续发布与实施，网络安全的重要性持续提升，网络安全产业也将迎来新的发展机遇。《国家政务信息化项目建设管理办法》《国家电子政务标准体系建设指南》《网络数据安全标准体系建设指南（征求意见稿）》《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》《信息安全技术 个人信息安全规范》《网上银行系统信息安全通用规范》等多项管理办法、建设指南和标准规范相继发布，对政企用户的网络安全建设提出了更高要求，将促进政企用户在网络安全方面加大投入，进一步驱动网络安全市场规模的快速增长。

随着国家对新基建范围的明确，新基建将打破传统产业边界，加速产业间的融合创新，推动各行业数字化转型升级。随着数字化转型进程的不断深入，新基建面临的安全威胁更加严峻，造成的危害将更严重、更广泛。为应对新基建及数字化转型过程中所面临的新型网络安全威胁，网络安全必须与新基建同步规划、同步建设、同步使用，这也将进一步带动网络安全产业规模的扩大。

3. 公司已采取的应对措施

近年来，天融信在安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、大数据、云计算、下一代互联网安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全、国产化安全、安全服务、安全能力培训等方面持续加大投入，不断提升产品、服务和整体方案的综合竞争力。

在安全防护领域，天融信不断提升核心产品竞争力及市场占有率，加大行业化和新场景应用产品研发投入。报告期内，发布了融入人工智能技术的下一代防火墙新版本，增强多产品协同联动、僵尸网络防护、高级威胁检测防御、加密流量识别检测等安全能力；发布了面向金融、运营商等行业化防火墙产品，为行

业用户提供符合其业务特点的专用化产品；发布了集边缘防护、应用交付、广域网优化、安全接入等多种安全技术于一体的广域网边缘安全网关产品。

在安全检测领域，天融信不断提升检测能力。报告期内，发布了全新的全流量威胁检测产品和全流量威胁溯源产品，通过深度解析用户网络全流量，结合特征匹配、异常行为分析、机器学习、虚拟沙箱等技术，实现迅速精准的识别、检测和溯源网络中已知和未知网络威胁。

在安全接入领域，天融信加大了零信任、SDP等技术的研究和落地，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，为用户提供完整的零信任解决方案，实现对业务服务的可信安全访问。

在数据安全领域，天融信积极参与数据安全领域的国家/行业标准规范制定，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。报告期内，推出了数据安全智能管控平台，支撑客户数据安全治理落地；成为CISP-DSG（注册数据安全治理专业人员）的技术支撑单位，致力于为国家培育数据安全方面的专业人才。已上市的数据防泄露、数据库安全网关、数据脱敏、数据安全智能管控平台等多个产品，在运营商、政府、能源、金融、物流、电力等行业得到了规模化应用，为用户提供全面的数据安全防护能力。

在云安全领域，天融信实现全系列产品云化，为用户提供全面、专业的内生云安全产品和解决方案，该方案在运营商、政府、医疗、公安、军队等多个行业得到了广泛应用。报告期内，发布了基于飞腾、鲲鹏芯片的全国产软件定义安全防护系统，突破安全能力在国产环境下的虚拟化技术难题，实现安全能力按需部署、动态编排，从云平台、云计算、区域边界多层次保障国产云环境安全。同时，天融信不断推进与腾讯、华为、浪潮、京东、阿里等云厂商的深度合作，为各行业用户提供更加全面的安全能力。

在大数据领域，天融信不断深耕行业，陆续发布了态势分析与安全运营系统的标准版、企业版、国产版等系列产品以及内网威胁分析产品，持续提升产品竞争力。在态势分析与安全运营方面，围绕等保2.0及攻防实战演习应用场景，丰富产品功能及特性，进一步完善用户安全合规性以及实战应对能力。在大数据分析方面，积极运用人工智能、UEBA、网络诱捕等技术，应对愈来愈多的内网风险，提升用户内网失陷和内部违规的发现能力。

在云计算领域，天融信发布下一代超融合产品，为用户提供高效安全的超融合、边缘云、容器云等整体建设方案咨询、设计，提升客户私有云部署和应用的能力。同时，结合天融信桌面云系统，向用户提供低运维成本，高业务安全的多场景云解决方案，助力用户业务创新与数字化转型。

在下一代互联网安全领域，天融信全线产品已支持在IPv4、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、Web应用防火墙、VPN、态势感知、超融合、日志审计等20多款核心产品已通过IPv6 Enabled Phase-2认证，并广泛应用。报告期内，发布了全新的IPv4/IPv6协议转换交付系统，快速实现终端与业务系统在IPv4/IPv6网络环境的互通互访，帮助用户实现网络平滑升级改造，保障业务系统高效、可靠、安全交付。

在工业互联网安全领域，天融信积极响应国家战略，在工业互联网安全领域加强技术研究与应用实践，形成了基于工业互联网的设备安全、控制安全、网络安全、平台安全、数据安全为一体的安全技术体系，发布了工控防火墙、工控安全审计、工控安全隔离与交换、工控漏扫扫描、工控主机卫士、工控入侵检测与审计、工控安全检查工具箱、工业态势分析与安全运营系统等系列产品，形成了完整的工业信息安全产品体系。天融信积极参与工业互联网安全领域的国家/行业标准制定，参与承担了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等项目。

在物联网安全领域，天融信继续加大在物联网安全方面的技术与产品研发投入，报告期内发布了全新的物联网智慧上云网关、智能AI网关，面对新能源汽车充电桩、高速交通收费站、城建智慧社区等典型新基建应用场景推出完整的安全建设方案，可有效保障物联网安全项目的顺利建设与实施。

在车联网安全领域，天融信积极投入参与车联网安全标准制定、技术与产品研发。依托天融信在网络安全领域深厚的技术积累，面向车联网安全业务场景，逐步建立了涵盖车联网终端安全、通信安全、

业务安全、数据安全的纵深防御体系。通过云端车联网安全运营平台的持续建设与车联网安全攻防技术的深入研究，为相关客户提供可持续演进的安全能力。

在国产化安全领域，天融信自2003年启动ASIC加速芯片研究以来，经过多年的研发，建立了完整的国产化安全产品体系。报告期内，天融信发布了全新昆仑系列国产化安全产品，涵盖安全防护、安全检测、安全接入、安全审计、安全管理、数据安全、终端安全等在内的30余款产品，在国内网络安全厂商中处于领先者地位，昆仑系列产品已在政府、军队、金融等行业开始规模化应用。

在安全服务领域，天融信继续加大服务本地化，团队规模快速增长，安全服务人员已覆盖地市级办事处。在新业务、新技术方面，推出了5G安全、工业互联网安全、物联网安全、安全运营等创新服务包，为用户提供更专业的安全服务。

在安全能力培训服务领域，天融信积极与科研机构、院校合作，推出多层次专业化教学体系，向全国网络安全专业学生、行业从业人员推出职业认证、定向培养等服务，不断拓展天融信安全能力培训服务生态圈。

（二）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。

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，电线电缆业务继续保持华南地区的龙头企业地位。

3. 公司已采取的应对措施

2018年以来，上市公司电线电缆业务毛利率水平较低，2018年和2019年的毛利率水平分别为9.18%和8.43%，呈下降趋势。上市公司电线电缆业务在2018年和2019年仅实现“微利”运营，对当年上市公司净利润水平贡献度较低。

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司正实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的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%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截止本报告出具日，交易对方已根据《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的约定，向上市

公司累计支付人民币107,372.85万元，累计占本次交易总对价的51%，标的资产过户手续正有序推进，本次重大资产出售暨关联交易事项尚未实施完毕，公司将及时根据实施进展，及时履行信息披露义务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	本报告期末在建工程比期初增长 322.29%，主要系武汉天融信网络安全创新园项目建设所致。

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，在网络安全业务、电线电缆业务方面继续保持竞争优势。

（一）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、2020年荣获CNNVD 2019年度优秀技术支撑单位、2020年荣获中国网络空间安全网和信息安全与通信保密杂志“战疫特别贡献奖”、2020年首家获得国家信息安全服务（安全开发类）二级资质等。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

2020年	中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议	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，连续二十年处于该市场的领先地位。其中，天融信防火墙产品连续二十年位居国内市场第一位，VPN、IDP、网闸等产品也位居行业前列。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昆仑系列产品，天融信在网络硬件领域持续保持领先。

3. 安全大数据技术在网络安全领域最早实践者

天融信是最早将大数据技术应用在网络安全领域的厂商之一，于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，安全大数据技术已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”，为政企用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用户提供7×24小时远程安全事件监控、分析、预警和响应服务，在线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服务体系，帮助用户快速、有效地解决安全问题。

2016年，“天融信安全运维中心”升级为“天融信安全云服务中心”，在华北、华东、华南等地部署云服务节点，为全国用户提供安全云服务。截至报告期末，已成立32个区域云服务分中心和1个行业分中心，依托在全国分布式部署探针的安全云服务平台为各区域和重点行业用户赋能，实现安全云服务能力本地化，为用户提供更优质和定制化的服务。

5. 先进的整体网络安全解决方案提供商

天融信拥有全面的安全技术能力和产品线，经验丰富的安全服务团队，可以为各行业用户提供全面的网络安全产品与安全服务能力。天融信安全产品线覆盖了安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全、云计算、智慧无线等主要安全产品领域，并拥有态势感知、安全管理、大数据分析、风险探知、数据安全智能管控等平台类产品。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、安全咨询服务、安全评估服务、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安全服务能力。

6. 前沿技术研究的坚定探索者

天融信通过自主研发、战略合作等多种模式，持续加大在网络安全及其相关前沿技术领域的新技术、新产品、新业务研究与探索，不断提升公司产品与技术竞争力。主要涵盖下一代互联网、云计算、大数据、物联网、工业互联网、车联网、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，已在多个领域获得了多项国家科研项目资助。

天融信多年来积极参与网络安全行业国家、行业标准制定工作，截至报告期末，累计参与并已发布的国家、行业标准超过50项。

7. 覆盖全国的高效技术服务体系

经过二十余年的探索与发展，天融信建立了由专业技术服务人员组成的覆盖全国各省会城市与重点城市的安全技术服务体系，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，向用户提供强大的本地化专业服务。

(1) 覆盖全国的服务网络

天融信已在全国各省市建立了超过60个分支机构，为用户提供高品质产品、优秀解决方案和及时、周

到、便捷、专业的技术服务。经过多年的积累与发展，天融信各服务机构均具有丰富的项目实施经验和售后服务经验，能够为各行业用户提供专业的技术服务。

(2) 高标准的优质服务能力

天融信拥有 ISO27001、ISO9001、TL9000、ISO20000、GJB9001C、ISO14001、ISO45001、CMMI5 等资质认证与完善的 CallCenter 系统，能够为广大用户提供高标准、专业化的技术服务。

(3) 高素质的服务团队

天融信现有技术服务人员近 900 人，分布在全国 60 多个分支机构，近 40% 人员持有等保、分保、商密保护、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，能够为用户提供专业化、本地化的技术服务。

(二) 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”、“广东企业诚信公约证书（2011-2019 连续九年）”、“广州创新百强企业”、“广州品牌百强企业”“品牌认证证书（五星品牌）”、“企业综合实力评价证书（五星）”、“企业信用评级证书（五星）”、“2019 年度重技能型人才培养企业”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。2020 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）、20kV 电缆、低压电线电缆、控制电缆等产品在南方电网 2020 年主网及配网、广东电网以及广州供电局 2020 年 20kV 电缆、广东电网 2020-2022 年控制电缆框架招投标项目中中标；2020 年度，中标的重点工程项目包括：珠海中山大学附属第五医院项目、深圳保利里程集采项目、深圳兆邦基集团集采项目、人人乐连锁商业集团集采项目、中山大学（深圳）工程项目、深圳湾口岸查验工程二期项目、北京大学深圳研究生院留学生公寓工程项目、深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心工程项目、深圳市人才研修院院士楼工程项目、上海黄金交易所深圳运营中心项目、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改造扩建工程项目、广州地铁 13 号线官湖车辆段项目、广州供电局路灯管理所集采项目、广州市妇女儿童医疗中心项目、广州华侨城文旅小镇项目、南方科技大学校园工程二期项目、东莞国贸项目、江门新会双水发电三厂项目、青岛地铁 1 号线、大兴黄村 901 地块项目、国家速滑馆西车库工程、智能骨干网历城一期项目、空港人寿项目、广州亚运城、厦航总部大厦等。

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 22 个产品获得“广东省高新技术产品证书”，累计获得专利 32 项，其中，发明专利 3 项；广东南洋累计获得专利 27 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（电动汽车充电用电线）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。

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237,648.71万元，同比减少7.85%；公司实现归属于上市公司股东净利润-20,731.50万元，同比减少161.99%，主要系受新冠疫情影响，网络安全业务的项目进度延缓所致。

（一）网络安全业务

报告期内，天融信全资子公司天融信网络与国家工业信息安全发展研究中心、中国电子科技网络信息安全有限公司等九方共同投资设立了工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工业信息安全创新中心”），符合公司整体战略目标，有利于公司在工业互联网安全领域的布局。天融信能够基于自身多年积累的在网络安全、大数据、安全云服务、工控安全等领域的技术和产品，依托工业信息安全创新中心与工业互联网安全应用场景深度融合，通过联合研发、项目合作、系统集成和安全服务等多种方式，进一步满足工业互联网用户获取优质工业互联网安全产品、技术和服务的需求。

报告期内，天融信网络投资设立了全资子公司广州天融信网络安全技术有限公司，符合公司整体战略目标，将深化公司在网络安全领域的战略布局，有利于公司充分利用优势资源，进一步拓宽天融信的网络安全业务市场范围，扩大公司在广东省以及华南区域市场的影响力。

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、车联网、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、车联网安全、威胁情报、内网威胁感知、安全云服务平台等研发项目。

（二）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，开展了多项研发项目，涉及新能源电缆、特种电缆、高压电缆、医疗机器人用电缆等，均根据客户的特殊需求以及社会发展的新趋势研发。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,376,487,106.43	2,578,991,374.85	-7.85%	
营业成本	1,958,029,854.38	2,066,271,870.87	-5.24%	

销售费用	254,631,446.67	256,828,673.33	-0.86%	
管理费用	149,751,658.19	167,553,390.72	-10.62%	
财务费用	14,257,620.37	14,220,400.47	0.26%	
所得税费用	-32,289,746.82	-8,492,022.73	-280.24%	主要系本期亏损确认递延所得税费用所致。
研发投入	276,470,813.74	265,564,628.25	4.11%	
经营活动产生的现金流量净额	-179,630,313.38	-198,956,178.01	9.71%	
投资活动产生的现金流量净额	184,811,986.90	-72,761,772.68	354.00%	主要系本期收回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,380,149.25	-47,369,452.10	-16.91%	
现金及现金等价物净增加额	-53,123,103.67	-319,706,558.24	83.38%	主要系本期收回理财产品所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,376,487,106.43	100%	2,578,991,374.85	100%	-7.85%
分行业					
网络安全	407,495,252.61	17.15%	687,119,198.02	26.64%	-40.70%
电线电缆	1,968,991,853.82	82.85%	1,891,872,176.83	73.36%	4.08%
分产品					
安全及大数据产品	318,286,528.81	13.39%	583,845,258.06	22.64%	-45.48%
安全服务	87,896,828.17	3.70%	102,616,506.27	3.98%	-14.34%
电线电缆	1,208,938,577.48	50.87%	1,190,676,168.83	46.16%	1.53%
电工铜线	754,852,690.86	31.76%	695,487,102.68	26.97%	8.54%
其他	6,512,481.11	0.28%	6,366,339.01	0.25%	2.30%
分地区					
华南地区	1,734,491,039.06	72.99%	1,867,324,831.75	72.41%	-7.11%
华北地区	460,351,385.00	19.37%	441,365,964.47	17.11%	4.30%
东北地区	10,480,210.80	0.44%	17,049,551.73	0.66%	-38.53%
华东地区	73,648,603.69	3.10%	76,018,181.22	2.95%	-3.12%

华中地区	32,642,632.55	1.37%	31,916,089.17	1.24%	2.28%
西北地区	19,632,279.41	0.83%	32,352,736.69	1.25%	-39.32%
西南地区	29,427,387.62	1.24%	28,728,556.12	1.11%	2.43%
境外	15,813,568.30	0.66%	84,235,463.70	3.27%	-81.23%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
网络安全	406,183,356.98	152,250,479.40	62.52%	-40.83%	-54.75%	11.53%
电线电缆	1,963,791,268.34	1,802,682,842.33	8.20%	4.12%	4.43%	-0.28%
分产品						
安全及大数据产品	318,286,528.81	102,473,441.82	67.80%	-45.48%	-64.74%	17.58%
安全服务	87,896,828.17	49,777,037.58	43.37%	-14.34%	8.72%	-12.01%
电线电缆	1,208,938,577.48	1,051,728,094.86	13.00%	1.53%	1.65%	-0.10%
电工铜线	754,852,690.86	750,954,747.47	0.52%	8.54%	8.59%	-0.04%
分地区						
华南地区	1,734,062,000.52	1,545,552,159.40	10.87%	-7.14%	-7.88%	0.72%
华北地区	454,267,942.43	344,367,846.32	24.19%	4.43%	31.51%	-15.61%
东北地区	10,480,210.80	2,483,969.72	76.30%	-38.53%	-38.62%	0.04%
华东地区	73,648,603.69	26,984,502.28	63.36%	-3.12%	15.84%	-6.00%
华中地区	32,642,632.55	11,340,931.42	65.26%	2.28%	38.79%	-9.14%
西北地区	19,632,279.41	5,105,459.70	73.99%	-39.32%	-57.10%	10.77%
西南地区	29,427,387.62	6,375,611.13	78.33%	2.43%	22.98%	-3.62%
境外	15,813,568.30	12,722,841.76	19.54%	-81.23%	-81.92%	3.09%

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

□ 适用 √ 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

网络安全行业-政府及事业单位	166,013,355.53	60,188,593.93	63.74%	-54.06%	-72.09%	23.43%
网络安全行业-国有企业	98,489,082.11	28,944,310.31	70.61%	-64.81%	-74.45%	11.08%
网络安全行业-商业及其他	141,680,919.34	63,117,575.16	55.45%	213.58%	745.79%	-28.03%
分产品						
安全及大数据产品	318,286,528.81	102,473,441.82	67.80%	-45.48%	-64.74%	17.58%
安全服务	87,896,828.17	49,777,037.58	43.37%	-14.34%	8.72%	-12.01%
分地区						
华南地区	68,084,653.75	27,030,147.05	60.30%	-70.02%	-84.46%	36.90%
华北地区	172,267,589.16	72,929,858.10	57.66%	-36.97%	-33.63%	-2.13%
东北地区	10,480,210.80	2,483,969.72	76.30%	-38.53%	-38.62%	0.04%
华东地区	73,648,603.69	26,984,502.28	63.36%	-3.12%	15.84%	-6.00%
华中地区	32,642,632.55	11,340,931.42	65.26%	2.28%	38.79%	-9.14%
西北地区	19,632,279.41	5,105,459.70	73.99%	-39.32%	-57.10%	10.77%
西南地区	29,427,387.62	6,375,611.13	78.33%	2.43%	22.98%	-3.62%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全行业原材料	92,832,224.34	4.74%	280,333,256.10	13.57%	-66.89%
网络安全行业人工成本	47,582,655.98	2.43%	44,534,930.14	2.16%	6.84%
网络安全行业制造费用	11,835,599.08	0.60%	11,569,773.84	0.56%	2.30%
电线电缆行业原材料	1,739,517,579.40	88.84%	1,661,126,848.89	80.39%	4.72%
电线电缆行业燃料动力	13,673,090.18	0.70%	13,579,438.02	0.66%	0.69%
电线电缆行业人工成本	21,942,320.51	1.12%	20,965,838.16	1.01%	4.66%
电线电缆行业制造	27,549,852.24	1.41%	30,553,380.36	1.48%	-9.83%

费用					
合计	1,954,933,321.73	99.84%	2,062,663,465.51	99.83%	-5.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

网络安全行业主营业务成本中原材料较上年同期减少 66.89%，主要系受疫情影响项目进度延缓致销售量减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	695,879,673.63	6.33%	476,966,476.21	4.85%	1.48%	
应收账款	1,548,974,632.85	14.08%	1,362,702,141.08	13.87%	0.21%	
存货	1,115,424,213.04	10.14%	952,465,614.90	9.69%	0.45%	
长期股权投资	591,421,566.54	5.38%	606,257,660.14	6.17%	-0.79%	
固定资产	536,451,206.85	4.88%	610,068,014.39	6.21%	-1.33%	
在建工程	10,550,068.13	0.10%	2,855,516.74	0.03%	0.07%	
短期借款	406,237,272.44	3.69%	455,527,649.41	4.64%	-0.95%	

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)	721,778,664.28	7,404,516.11	11,934,103.59		1,413,114,412.75	1,625,326,257.10		517,997,163.40
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	198,616,412.00		156,116,412.00					198,616,412.00
金融资产小计	920,395,076.28	7,404,516.11	168,050,515.59		1,413,114,412.75	1,625,326,257.10		716,613,575.40
上述合计	920,395,076.28	7,404,516.11	168,050,515.59		1,413,114,412.75	1,625,326,257.10		716,613,575.40
金融负债	17,900.00	-17,900.00						0.00

其他变动的内容

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,612,990.60	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金等
固定资产	71,083,455.01	抵押担保贷款
交易性金融资产	80,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
其他流动资产	45,130,239.75	期货保证金
合计	236,826,685.36	--

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
0.00	40,504,000.00	-100.00%

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	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	8,523,150.00	4,545,780.61	11,934,103.59	214,414,412.75	217,130,584.50	-10,024,551.98	13,988,830.61	自有资金
金融衍生工具	2,383,883.32	575,904.10				1,368,773.73	1,591,013.69	自有资金
其他	909,488,042.96	2,282,831.40	156,116,412.00	1,198,700,000.00	1,408,195,672.60	711,359.52	701,033,731.10	自有资金
合计	920,395,076.28	7,404,516.11	168,050,515.59	1,413,114,412.75	1,625,326,257.10	-7,944,418.73	716,613,575.40	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

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
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、应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项	75,757,576.00	2,969,531,854.35	2,104,563,160.97	407,495,252.61	-224,927,426.82	-195,875,910.59

		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。)						
广州南洋电缆有限公司	子公司	配电开关控制设备制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);塑料板、管、型材制造;电容器及其配套设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);绝缘制品制造;光纤、光缆制造;电线、电缆制造;电气设备批发;光伏设备及元器件制造;技术进出口;变压器、整流器和电感器制造;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;科技中	787,604,000.00	2,157,826,234.94	1,219,442,103.02	1,625,991,759.60	20,178,771.35	17,212,169.42

		介服务;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);						
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

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
广州天融信网络安全技术有限公司	投资设立	无

主要控股参股公司情况说明

1. 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。受新冠疫情影响，网络安全业务的项目上半年进度延缓；网络安全业务收入存在明显的季节性特点，半年度营业收入占全年比例相对较小。

2. 报告期内，广州南洋为公司电线电缆业务板块的全资子公司。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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司发展可能面临的风险和应对措施如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 技术人才流失风险

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

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

5. 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。

6. 线缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险

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

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

7. 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。

8. 电线电缆业务板块资产出售事项不及预期的风险

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司正实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的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%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截止本报告出具日，交易对方已根据《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的约定，向上市公司累计支付人民币107,372.85万元，累计占本次交易总对价的51%，标的资产过户手续正有序推进，本次重大资产出售暨关联交易事项尚未实施完毕。

若实施完毕，公司存在因出售资产带来的主营业务调整和收入规模下降的风险。本次交易前，公司建立了电线电缆和网络安全业务的双主业模式；本次交易完成后，公司将出售电线电缆板块业务，主营业务将聚焦至网络安全业务。

本次重组有利于公司增强盈利能力，改善资产质量和财务状况，进一步优化资产结构，符合公司发展战略。本次交易完成后，广州南洋、南洋天津、广东南洋以及南洋新能源将不再被纳入上市公司合并报表范围，上市公司的资产规模及营业收入等财务指标将会下降。

应对措施：公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注上市公司因出售标的资产存在的主营业务调整和收入规模下降的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.32%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 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《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	23.92%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 03 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 年年度股东大会》（公告编号：2020-048）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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(有限合伙);珞珈方圆价值二号私募基金;宁波华赢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)	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。	2017 年 02 月 21 日	2020-02-20	已履行完毕

	<p>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)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2017年02月21日</p>	<p>2020-02-20</p>	<p>已履行完毕</p>
--	--	-------------	---	--------------------	-------------------	--------------

			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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、本企业不存在分级收益等结构化安排。</p>	2017年02月21日	2020-02-20	已履行完毕

	<p>珞珈方圆价值二号私募基金</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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证券监管机构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</p>	<p>2017年02月21日</p>	<p>2020-02-20</p>	<p>已履行完毕</p>
--	---------------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的认购资金。</p> <p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

	前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2017年02月21日	2020-02-20	已履行完毕
--	----------------	------	--	-------------	------------	-------

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>与本次配套融资用于认购南洋股份的认购资金。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	已履行完毕
	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。	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	已履行完毕

			<p>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。</p>			
	<p>百荣明泰资本投资有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 01 月 24 日</p>	<p>2020-01-24</p>	<p>已履行完毕</p>

			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	关于不增持上市公司股份的承诺一、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	2017 年 01 月 24 日	2020-01-24	已履行完毕

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
网络安全业务板块,报告期内,共处理诉讼案件 20 宗(其中新增案件 5 宗,遗留案件 15 宗),劳动仲裁案件 1 宗。20 宗案件为买卖合同纠纷,1 宗案件为劳动争议纠纷,其中天融信在 19 宗案件中为原告,在 1 宗案件中为被告,在 1 宗案件中为第三人。	707.96	否	13 宗已作出生效裁判(含调解),另外 8 宗正在审理中。	对公司经营无重大影响。	13 宗取得生效裁判的案件中,1 宗已执行,9 宗已申请强制执行,尚未执行完毕;3 宗尚未申请强制执行。	不适用	不适用
电线电缆业务板块,报告期内发生的诉讼(仲裁)共计 2 宗,均为买卖合同纠纷。	400.51	否	1 宗已调解结案,1 宗已胜诉判决(裁决)生效	对公司经营无重大影响	均已执行完毕	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（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”）存续期将于2020年10月15日届满，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，占公司报告期末总股本的比例为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2019年股票期权与限制性股票激励计划，在报告期内完成第一期限制性股票的上市流通；截止本报告披露日，已经完成第一期股票期权的行权、部分限制性股票的回购注销以及部分股票期权的注销事项。

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。

经公司2020年5月9日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2020年6月2日召开的2019年年度股东大会会议决议，公司2019年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，同意达到考核要求的887名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为7,762,137份，841名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股；拟注销股票期权2,843,412份；拟回购注销限制性股票817,193股。详见公司于2020年5月11日、2020年6月3日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

截止本报告披露日，公司已对841名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票8,500,923股办理完成解限手续，该部分股票上市日期为2020年5月15日，于2020年8月4日办理完成部分限制性股票回购注销手续，回购注销股份817,193股，剩余未解除限售股票数量20,432,804股；对887名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量7,762,137份办理完成行权手续，行权股票上市流通时间为2020年7月30日，于2020年8月3日完成部分股票期权的注销事宜，注销股票期权2,843,412份，剩余未行权的数量19,335,981份。详见公司分别于2020年5月13日、2020年7月27日、2020年8月5日、2020年8月6日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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
北京天融信网络安全技术有限公司	2019年08月15日	30,000	2020年02月19日	138.07	连带责任保证	1年	否	否

广州南洋电缆有限公司	2019年01月11日	25,000	2019年12月19日	13,000	连带责任保证	3年	否	否
广州南洋电缆有限公司	2018年02月28日	40,000	2018年03月20日	13,010.18	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	11,780.21	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	7,131.9	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）	142,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	45,060.36				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	128,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	45,060.36				
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）	142,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	45,060.36				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	128,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	45,060.36				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.11%				
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、委托理财

适用 不适用

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	53,570	25,870	0

合计	53,570	25,870	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于重大资产出售暨关联交易事项

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司正实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的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%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截止本报告出具日，交易对方已根据《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的约定，向上市公司累计支付人民币107,372.85万元，累计占本次交易总对价的51%，标的资产过户手续正有序推进，本次重大资产出售暨关联交易事项尚未实施完毕。

2020年7月10日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议并通过附生效条件的《股权转让协议》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的议案；2020年7月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书》（草案）（修订稿）；2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项，《股权转让协议》生效。根据《股权转让协议》的约定，交易对方已于2020年7月9日将履约保证金31,580.25万元（累计占本次交易总对价的15%）支付至公司指定账户，自《股权转让协议》生效之日（含）起，前述履约保证金自动转化为

交易对方向公司支付的交易对价。截至2020年8月21日，交易对方已向公司累计支付交易对价107,375.85万元，累计占本次交易总对价的51%，截止本报告出具日，交易各方均已按照《股权转让协议》的约定履行义务，标的资产的过户手续正有序推进。

前述事项详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

（二）关于公司债券到期兑付暨摘牌事项

公司2013年5月公开发行公司债广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”），期限为7年。本期债券已于2020年5月29日收市后在深圳证券交易所系统终止交易，并于2020年6月1日摘牌，公司于2020年6月1日对持有本期债券的投资者支付到期本息。详见公司于2020年5月22日在指定信息披露媒体披露的《“13南洋债”兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2020-046）。

十八、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	262,061,514	22.62%	0	0	0	-227,057,621	-227,057,621	35,003,893	3.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	262,061,514	22.62%	0	0	0	-227,057,621	-227,057,621	35,003,893	3.02%
其中：境内法人持股	218,556,698	18.86%	0	0	0	-218,556,698	-218,556,698	0	0.00%
境内自然人持股	43,504,816	3.76%	0	0	0	-8,500,923	-8,500,923	35,003,893	3.02%
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	896,421,771	77.38%	0	0	0	227,057,621	227,057,621	1,123,479,392	96.98%
1、人民币普通股	896,421,771	77.38%	0	0	0	227,057,621	227,057,621	1,123,479,392	96.98%
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	1,158,483,285	100.00%	0	0	0	0	0	1,158,483,285	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年2月21日，公司部分非公开发行股份解除限售暨上市流通，相应减少有限售条件股份218,556,698股，增加无限售条件股份218,556,698股。详见公司于2020年2月17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：2020-009）；

(2) 2020年5月15日, 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第一个解除限售期条件成就, 可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股, 相应减少有限售条件股份8,500,923股, 增加无限售条件股份8,500,923股。详见公司于2020年5月13日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售的提示性公告》(公告编号: 2020-039)。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 根据公司非公开发行股份的股东作出的股份限售承诺, 公司部分非公开发行股份于2020年2月21日满足股份解除限售条件。经公司向深交所及中国结算申请, 已于2020年2月21日解除限售股份218,556,698股。详见公司于2020年2月17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: 2020-009);

(2) 2020年5月9日, 公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就》的议案, 公司841名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股。经公司向深交所及中国结算申请, 已于2020年5月15日解除限售股份8,500,923股。详见公司于2020年5月11日及2020年5月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

增加解除限售的限制性股票8,500,923股, 摊薄了基本每股收益和稀释每股收益, 增加了归属于公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
于海波	13,646,635	0	0	13,646,635	高管锁定股	未变动
李雪莹	2,600,000	780,000	0	1,820,000	股权激励限售股	2020年5月15日
杨斌	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
吴亚旻	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
孙嫣	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日

刘辉	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
孔继阳	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
江建平	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
毕学尧	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
梁新民	400,000	120,000	0	280,000	股权激励限售股	2020年5月15日
其他限售股股东	242,614,879	225,317,621	0	17,297,258	其中：高管锁定股 107,261 股；股权激励限售股 17,189,997 股	非公开发行股份于 2020 年 2 月 21 日解除限售 218,556,698 股；股权激励限售股于 2020 年 5 月 15 日解除限售 6,760,923 股
合计	262,061,514	227,057,621	0	35,003,893	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,158		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	12.33%	142,868,069	0	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	0	0	104,021,690	质押	104,000,000
中电科（天津）网络信息科技有限公司（有限	境内非国有法人	5.01%	58,000,000	0	0	58,000,000		

合伙)								
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	0	48,969,072		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.75%	43,428,974	16,837,370	0	43,428,974		
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	2.84%	32,901,041	-9,367,000	0	32,901,041		
章征宇	境内自然人	2.84%	32,891,500	-4,262,100	0	32,891,500		
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	2.62%	30,400,500	-1,660,000	0	30,400,500		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.99%	23,000,000	0	0	23,000,000		
沈志新	境内自然人	1.86%	21,561,709	12,771,613	0	21,561,709		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是本公司的控股股东，公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名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）网络信息技术合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	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	48,969,072	人民币普通股	48,969,072					
香港中央结算有限公司	43,428,974	人民币普通股	43,428,974					
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	32,901,041	人民币普通股	32,901,041					

伙企业（有限合伙）			
章征宇	32,891,500	人民币普通股	32,891,500
新华资管—工商银行—新华资产—景星系列专项产品（第 2 期）	30,400,500	人民币普通股	30,400,500
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
沈志新	21,561,709	人民币普通股	21,561,709
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，公司控股股东与上述其他无限售条件股东和前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，未知其他无限售条件股东和前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中沈志新信用证券账户持有数量 21,561,709 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	695,879,673.63	719,307,628.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,189,315.40	479,970,816.28
衍生金融资产		
应收票据	83,244,568.46	122,095,920.40
应收账款	1,548,974,632.85	1,602,388,311.40
应收款项融资	138,321,496.61	89,829,249.02
预付款项	153,253,081.93	137,590,003.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,478,660.07	37,305,701.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,115,424,213.04	1,022,656,881.55

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	74,154,744.06	56,597,775.20
流动资产合计	4,129,920,386.05	4,303,599,765.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	591,421,566.54	601,209,381.44
其他权益工具投资	198,616,412.00	198,616,412.00
其他非流动金融资产	242,807,848.00	242,807,848.00
投资性房地产		
固定资产	536,451,206.85	557,039,220.02
在建工程	10,550,068.13	2,498,299.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	438,940,519.85	447,325,580.98
开发支出	158,299,940.75	103,900,691.13
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	373,576.54	536,062.93
递延所得税资产	87,883,315.84	53,471,854.17
其他非流动资产	8,282,464.20	8,200,744.00
非流动资产合计	6,868,179,871.93	6,810,159,047.63
资产总计	10,998,100,257.98	11,113,758,813.14
流动负债：		
短期借款	406,237,272.44	398,113,524.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		17,900.00
衍生金融负债		
应付票据	459,200,000.00	227,676,000.00

应付账款	444,237,106.32	490,163,561.82
预收款项		266,779,270.50
合同负债	411,676,695.54	
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	68,625,025.53	218,906,494.45
应交税费	26,166,457.84	132,812,367.71
其他应付款	233,373,018.13	285,931,514.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		57,744,118.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,049,515,575.80	2,078,144,752.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,065,448.88	51,912,349.80
递延所得税负债	78,430,269.72	77,804,160.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,495,718.60	129,716,509.82
负债合计	2,189,011,294.40	2,207,861,262.03
所有者权益：		

股本	1,158,483,285.00	1,158,483,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,813,528,219.55	5,756,673,575.86
减：库存股	138,337,480.47	193,678,489.20
其他综合收益	129,908,162.92	118,367,227.05
专项储备		
盈余公积	90,892,280.23	90,892,280.23
一般风险准备		
未分配利润	1,757,882,928.66	1,965,197,893.86
归属于母公司所有者权益合计	8,812,357,395.89	8,895,935,772.80
少数股东权益	-3,268,432.31	9,961,778.31
所有者权益合计	8,809,088,963.58	8,905,897,551.11
负债和所有者权益总计	10,998,100,257.98	11,113,758,813.14

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,323,813.16	4,408,352.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		18,375,482.23
应收账款	20,546,445.87	23,872,553.84
应收款项融资		
预付款项	14,957.15	19,441.66
其他应收款	200,000.00	360,000.00
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	1,915,845.44	1,717,315.48
流动资产合计	38,001,061.62	48,753,145.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,545,196,767.26	7,487,526,123.61
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	773,480.28	2,828,577.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,069.05	81,757.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	808,681.71	769,723.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,547,818,998.30	7,492,206,182.11
资产总计	7,585,820,059.92	7,540,959,327.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,123,342.30	21,404,011.52
预收款项		606,557.51
合同负债	607,531.41	
应付职工薪酬	226,837.07	481,595.49
应交税费	27,017.63	50,625.71

其他应付款	199,750,708.78	193,899,168.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		57,744,118.73
其他流动负债		
流动负债合计	218,735,437.19	274,186,077.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	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	119,494.79
负债合计	218,854,931.98	274,305,572.70
所有者权益：		
股本	1,158,483,285.00	1,158,483,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,824,975,921.01	5,768,121,277.32
减：库存股	138,337,480.47	193,678,489.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,892,280.23	90,892,280.23
未分配利润	430,951,122.17	442,835,401.68
所有者权益合计	7,366,965,127.94	7,266,653,755.03
负债和所有者权益总计	7,585,820,059.92	7,540,959,327.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,376,487,106.43	2,578,991,374.85
其中：营业收入	2,376,487,106.43	2,578,991,374.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,612,868,008.48	2,736,793,787.52
其中：营业成本	1,958,029,854.38	2,066,271,870.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,023,548.86	9,723,377.71
销售费用	254,631,446.67	256,828,673.33
管理费用	149,751,658.19	167,553,390.72
研发费用	228,173,880.01	222,196,074.42
财务费用	14,257,620.37	14,220,400.47
其中：利息费用	10,352,518.85	13,440,166.99
利息收入	1,643,984.66	2,829,618.92
加：其他收益	56,992,452.63	67,682,479.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,820,646.85	6,351,441.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,794,698.06	2,464,788.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	1,289,702.60	290,680.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-41,743,064.09	-243,974.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,823,580.09	-10,305,491.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,896,201.53	2,328,402.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-248,589,836.32	-91,698,875.48
加: 营业外收入	372,924.29	3,672,827.44
减: 营业外支出	4,618,010.61	2,163,314.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-252,834,922.64	-90,189,363.00
减: 所得税费用	-32,289,746.82	-8,492,022.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-220,545,175.82	-81,697,340.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-220,545,175.82	-81,697,340.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-207,314,965.20	-79,130,222.67
2.少数股东损益	-13,230,210.62	-2,567,117.60
六、其他综合收益的税后净额	11,540,935.87	-4,014,578.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,540,935.87	-4,014,578.29
(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	11,540,935.87	-4,014,578.29

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	10,941,746.86	-4,842,370.91
6.外币财务报表折算差额	599,189.01	827,792.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-209,004,239.95	-85,711,918.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,774,029.33	-83,144,800.96
归属于少数股东的综合收益总额	-13,230,210.62	-2,567,117.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.07

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	558,324.40	441,654.26
减：营业成本	540,938.11	209,937.10
税金及附加	109,688.09	390,478.92
销售费用		
管理费用	11,173,952.81	3,997,361.84
研发费用		
财务费用	1,357,107.68	1,571,026.69
其中：利息费用	1,376,713.27	2,083,906.02
利息收入	68,767.28	618,969.60
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,834.43	257,709.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	898,616.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,880,580.06	-5,469,441.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	42,658.06	560.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,923,238.12	-5,470,001.27
减：所得税费用	-38,958.61	64,427.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,884,279.51	-5,534,428.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,884,279.51	-5,534,428.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,884,279.51	-5,534,428.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,850,036,084.88	3,035,967,392.31
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	44,870,160.66	71,274,735.76
收到其他与经营活动有关的现金	67,705,665.71	107,542,387.83
经营活动现金流入小计	2,962,611,911.25	3,214,784,515.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,195,038,416.87	2,551,092,717.72
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	605,497,487.31	452,283,129.85
支付的各项税费	163,045,748.25	214,108,368.32
支付其他与经营活动有关的现金	178,660,572.20	196,256,478.02
经营活动现金流出小计	3,142,242,224.63	3,413,740,693.91
经营活动产生的现金流量净额	-179,630,313.38	-198,956,178.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	90,108,918.91
取得投资收益收到的现金	7,545,280.28	3,304,314.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,362,347.29	13,309,882.01
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	1,270,000,000.00	520,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,414,907,627.57	626,723,115.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,186,004.04	94,582,258.78
投资支付的现金	36,717,109.36	82,958,976.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,080,192,527.27	521,943,653.69
投资活动现金流出小计	1,230,095,640.67	699,484,888.47
投资活动产生的现金流量净额	184,811,986.90	-72,761,772.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,065,935.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	319,900,000.00	319,047,684.87
收到其他与筹资活动有关的现金	28,165,482.23	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	348,065,482.23	547,113,620.08
偿还债务支付的现金	378,043,360.33	544,992,008.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,112,271.15	15,103,618.00
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	10,290,000.00	34,387,446.01
筹资活动现金流出小计	403,445,631.48	594,483,072.18
筹资活动产生的现金流量净额	-55,380,149.25	-47,369,452.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,924,627.94	-619,155.45
五、现金及现金等价物净增加额	-53,123,103.67	-319,706,558.24
加：期初现金及现金等价物余额	708,389,786.70	789,285,305.70
六、期末现金及现金等价物余额	655,266,683.03	469,578,747.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,912,154.01	20,421,706.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,402.75	1,867,350.66
经营活动现金流入小计	4,472,556.76	22,289,057.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,448,055.88	12,651,348.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,969,204.35	1,694,829.34
支付的各项税费	714,138.77	266,671.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,973,717.28	5,113,010.37
经营活动现金流出小计	16,105,116.28	19,725,859.89

经营活动产生的现金流量净额	-11,632,559.52	2,563,197.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,330,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,330,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,326.00
投资支付的现金	815,999.96	603,780.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	815,999.96	619,106.80
投资活动产生的现金流量净额	2,514,000.04	-619,106.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,065,935.21
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,535,482.23	67,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,535,482.23	261,065,935.21
偿还债务支付的现金	55,812,700.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,348,762.00	4,006,360.65
支付其他与筹资活动有关的现金	11,340,000.00	232,387,446.01
筹资活动现金流出小计	70,501,462.00	266,393,806.66
筹资活动产生的现金流量净额	20,034,020.23	-5,327,871.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,915,460.75	-3,383,780.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,408,352.41	9,619,526.62
六、期末现金及现金等价物余额	15,323,813.16	6,235,745.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	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	
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	1,158,483,285.00				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	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					56,854,643.69	-55,341,008.73	11,540,935.87				-207,314,965.20		-83,578,376.91	-13,230,210.62	-96,808,587.53	
（一）综合收益总额							11,540,935.87				-207,314,965.20		-195,774,029.33	-13,230,210.62	-209,004,239.95	
（二）所有者投入和减少资本					56,854,643.69	-55,341,008.73							112,195,652.42		112,195,652.42	
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					56,854,643.69	-55,341,008.73							112,195,652.42		112,195,652.42
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,158,483,285.00				5,813,528,219.55	138,337,480.47	129,908,162.92		90,892,280.23		1,757,882,928.66		8,812,357,395.89	-3,268,432.31	8,809,088,963.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,146,902,165.00				5,614,054,776.07	200,038,173.59	-3,563,073.46		82,785,452.77		1,565,564,879.90		8,205,706,026.69	7,612,126.26	8,213,318,152.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,581,120.00				49,689,979.01	-200,038,173.59	-4,014,578.29				-79,130,222.67		178,164,471.64	-2,567,117.60	175,597,354.04
（一）综合收益总额							-4,014,578.29				-79,130,222.67		-83,144,800.96	-2,567,117.60	-85,711,918.56
（二）所有者投入和减少资本	11,581,120.00				49,689,979.01	-200,038,173.59							261,309,272.60		261,309,272.60
1. 所有者投入的普通股	11,581,120.00				-17,940,804.39								-6,359,684.39		-6,359,684.39
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					67,630,783.40								67,630,783.40		67,630,783.40

4. 其他						-200,038,173.59						200,038,173.59		200,038,173.59
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,158,483,285.00				5,663,744.75	-7,577,651.75		82,785,452.77		1,486,434.65		8,383,870.49	5,045,008.66	8,388,915,506.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					56,854,643.69	-55,341,008.73				-11,884,279.51		100,311,372.91
（一）综合收益总额										-11,884,279.51		-11,884,279.51
（二）所有者投入和减少资本					56,854,643.69	-55,341,008.73						112,195,652.42
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					56,854,643.69	-55,341,008.73						112,195,652.42
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,158,483,285.00				5,824,975,921.01	138,337,480.47				90,892,280.23	430,951,122.17		7,366,965,127.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	1,146,902.16 5.00				5,625,502.477. 53	200,038,173.59			82,785,452.77	369,873,954.56		7,025,025,876.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59				-5,534,428.52		188,144,060.68
(一)综合收益总额										-5,534,428.52		-5,534,428.52
(二)所有者投入和减少资本	11,581,120.00				-17,940,804.39	-200,038,173.59						193,678,489.20
1. 所有者投入的普通股	11,581,120.00				-17,940,804.39							-6,359,684.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-200,038,173.59						200,038,173.59
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,158,483.28				5,607,561.673.14	0.00			82,785,452.77	364,339,526.04		7,213,169,936.95

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914405001929358117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8月27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23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
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
广州天融信网络安全技术有限公司	全资子公司	四级	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1户，具体为：

名称	变更原因
广州天融信网络安全技术有限公司	新设

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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：

2. (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。
3. (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。
4. (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：

5. (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；
6. (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
7. (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：
 2. 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。

1. 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：

2. 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可利得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。

本公司在上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

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。

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。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法摊销。
3. 包装物采用一次转销法摊销。
4. 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、持有待售资产

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。

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、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月	根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。	首次执行新收入准则，对于执行当年年初财务报表相关项目的影响情况详见本附注（3）

1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关规定的要求，作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,307,628.42	719,307,628.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	479,970,816.28	479,970,816.28	
衍生金融资产			
应收票据	122,095,920.40	122,095,920.40	
应收账款	1,602,388,311.40	1,602,388,311.40	
应收款项融资	89,829,249.02	89,829,249.02	
预付款项	137,590,003.03	137,590,003.03	
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	37,305,701.56	
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	1,022,656,881.55	
合同资产			

持有待售资产	35,857,478.65	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	56,597,775.20	
流动资产合计	4,303,599,765.51	4,303,599,765.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	601,209,381.44	601,209,381.44	
其他权益工具投资	198,616,412.00	198,616,412.00	
其他非流动金融资产	242,807,848.00	242,807,848.00	
投资性房地产			
固定资产	557,039,220.02	557,039,220.02	
在建工程	2,498,299.73	2,498,299.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	447,325,580.98	447,325,580.98	
开发支出	103,900,691.13	103,900,691.13	
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23	
长期待摊费用	536,062.93	536,062.93	
递延所得税资产	53,471,854.17	53,471,854.17	
其他非流动资产	8,200,744.00	8,200,744.00	
非流动资产合计	6,810,159,047.63	6,810,159,047.63	
资产总计	11,113,758,813.14	11,113,758,813.14	
流动负债：			
短期借款	398,113,524.81	398,113,524.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	17,900.00	17,900.00	
衍生金融负债			
应付票据	227,676,000.00	227,676,000.00	

应付账款	490,163,561.82	490,163,561.82	
预收款项	266,779,270.50		-266,779,270.50
合同负债		266,779,270.50	266,779,270.50
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	218,906,494.45	
应交税费	132,812,367.71	132,812,367.71	
其他应付款	285,931,514.19	285,931,514.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	57,744,118.73	57,744,118.73	
其他流动负债			
流动负债合计	2,078,144,752.21	2,078,144,752.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,912,349.80	51,912,349.80	
递延所得税负债	77,804,160.02	77,804,160.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,716,509.82	129,716,509.82	
负债合计	2,207,861,262.03	2,207,861,262.03	

所有者权益：			
股本	1,158,483,285.00	1,158,483,285.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,756,673,575.86	5,756,673,575.86	
减：库存股	193,678,489.20	193,678,489.20	
其他综合收益	118,367,227.05	118,367,227.05	
专项储备			
盈余公积	90,892,280.23	90,892,280.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,965,197,893.86	1,965,197,893.86	
归属于母公司所有者权益合计	8,895,935,772.80	8,895,935,772.80	
少数股东权益	9,961,778.31	9,961,778.31	
所有者权益合计	8,905,897,551.11	8,905,897,551.11	
负债和所有者权益总计	11,113,758,813.14	11,113,758,813.14	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,408,352.41	4,408,352.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,375,482.23	18,375,482.23	
应收账款	23,872,553.84	23,872,553.84	
应收款项融资			
预付款项	19,441.66	19,441.66	
其他应收款	360,000.00	360,000.00	
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	1,717,315.48	
流动资产合计	48,753,145.62	48,753,145.62	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,487,526,123.61	7,487,526,123.61	
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	2,828,577.93	2,828,577.93	
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	81,757.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	769,723.10	769,723.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,492,206,182.11	7,492,206,182.11	
资产总计	7,540,959,327.73	7,540,959,327.73	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,404,011.52	21,404,011.52	

预收款项	606,557.51		-606,557.51
合同负债		606,557.51	606,557.51
应付职工薪酬	481,595.49	481,595.49	
应交税费	50,625.71	50,625.71	
其他应付款	193,899,168.95	193,899,168.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	57,744,118.73	57,744,118.73	
其他流动负债			
流动负债合计	274,186,077.91	274,186,077.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	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	119,494.79	
负债合计	274,305,572.70	274,305,572.70	
所有者权益：			
股本	1,158,483,285.00	1,158,483,285.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,768,121,277.32	5,768,121,277.32	
减：库存股	193,678,489.20	193,678,489.20	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	90,892,280.23	90,892,280.23	
未分配利润	442,835,401.68	442,835,401.68	
所有者权益合计	7,266,653,755.03	7,266,653,755.03	
负债和所有者权益总计	7,540,959,327.73	7,540,959,327.73	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、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	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	25%
广州南洋电缆有限公司	15% 注 1
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 2
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 3
北京天融信网络安全技术有限公司	15% 注 4
北京同天科技有限公司	15% 注 5
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	15% 注 6
天津华盾科技有限公司	25%
广州天融信网络安全技术有限公司	25%
珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）	注 7

2、税收优惠

注1：广州南洋电缆有限公司于2017年11月9日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201744001634的《高新技术企业证书》，有效期限为三年，重新认定工作正在推进，本期暂按15%税率预缴企业所得税。

注2：南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司位于澳大利亚墨尔本，本期按30%的税率计缴公司所得税。

注3：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》，有效期限为三年，重新认定工作正在推进，本期暂按15%税率预缴企业所得税。

注4：北京天融信网络安全技术有限公司于2017年8月10日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201711001050的《高新技术企业证书》，有效期限为三年，重新认定工作正在推进。本期暂按15%的税率预缴企业所得税。汇算清缴时，如符合国家规划布局内重点软件企业确认条件减按10%税率计缴企业所得税。

注5：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》，本期按15%的税率计缴企业所得税。

注6：北京天融信软件有限公司于2017年10月25日被认定为高新技术企业，获发编号为GR201711001415的《高新技术企业证书》，有效期限为三年，，本期按15%税率预缴企业所得税。

注7：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13%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。

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	328,268.83	1,122,599.34
银行存款	643,837,169.10	677,554,118.50
其他货币资金	51,714,235.70	40,630,910.58
合计	695,879,673.63	719,307,628.42
其中：存放在境外的款项总额	2,927,879.41	4,117,324.38

其他说明

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	275,189,315.40	479,970,816.28
其中：		
衍生金融资产	12,246,330.61	9,891,923.73
其他	262,942,984.79	470,078,892.55
其中：		
合计	275,189,315.40	479,970,816.28

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初余额减少204,781,500.88元,减幅42.67%,主要系报告期内收回到期理财产品所致。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,964,768.41	17,147,907.63
商业承兑票据	78,279,800.05	104,948,012.77
合计	83,244,568.46	122,095,920.40

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	83,244,568.46	100.00%	0.00	0.00%	83,244,568.46	126,346,378.38	100.00%	4,250,457.98	3.36%	122,095,920.40
其中：										
银行承兑汇票	4,964,768.41	5.96%	0.00	0.00%	4,964,768.41	17,147,907.63	13.57%	0.00	0.00%	17,147,907.63
商业承兑汇票	78,279,800.05	94.04%	0.00	0.00%	78,279,800.05	109,198,470.75	86.43%	4,250,457.98	3.89%	104,948,012.77
合计	83,244,568.46	100.00%	0.00	0.00%	83,244,568.46	126,346,378.38	100.00%	4,250,457.98	3.36%	122,095,920.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	4,964,768.41	0.00	0.00%
商业承兑汇票	78,279,800.05	0.00	0.00%
合计	83,244,568.46	0.00	--

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	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	4,250,457.98		4,250,457.98			0.00
合计	4,250,457.98		4,250,457.98			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	4,250,457.98	银行存款
合计	4,250,457.98	--

应收票据期末余额较期初余额减少38,851,351.94元，减幅31.82%，主要系报告期内票据到期收回款项所致。

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	10,798,969.45	0.60%	10,798,969.45	100.00%	0.00	11,551,017.81	0.64%	11,400,609.14	98.70%	150,408.67
其中：										
按组合计提坏账准备	1,791,309.45	99.40%	242,333.45	13.53%	1,548,976.00	1,800,755.00	99.36%	198,517.11	11.02%	1,602,237.89

备的应收账款	8,232.41		599.56		,632.85	,026.47		23.74		02.73
其中：										
账龄分析法组合	1,791,308,232.41	99.40%	242,333,599.56	13.53%	1,548,974,632.85	1,800,755,026.47	99.36%	198,517,123.74	11.02%	1,602,237,902.73
合计	1,802,107,201.86	100.00%	253,132,569.01	14.05%	1,548,974,632.85	1,812,306,044.28	100.00%	209,917,732.88	11.58%	1,602,388,311.40

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
单位 1	204,821.05	204,821.05	100.00%	预计无法收回
单位 2	663,554.66	663,554.66	100.00%	预计无法收回
单位 3	743,745.44	743,745.44	100.00%	预计无法收回
单位 4	292,365.08	292,365.08	100.00%	预计无法收回
单位 5	2,691,112.00	2,691,112.00	100.00%	预计无法收回
单位 6	2,602,841.71	2,602,841.71	100.00%	预计无法收回
单位 7	1,161,042.50	1,161,042.50	100.00%	预计无法收回
单位 8	1,069,397.06	1,069,397.06	100.00%	预计无法收回
单位 9	1,370,089.95	1,370,089.95	100.00%	预计无法收回
合计	10,798,969.45	10,798,969.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,244,569,416.98	50,401,302.27	4.05%
1-2 年	374,494,245.14	74,898,849.03	20.00%
2-3 年	102,098,360.19	51,049,180.12	50.00%
3-4 年	28,711,944.85	27,318,506.35	95.15%
4-5 年	10,977,461.21	9,974,828.95	90.87%
5 年以上	30,456,804.04	28,690,932.84	94.20%
合计	1,791,308,232.41	242,333,599.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,244,569,416.98
1 至 2 年	374,494,245.14
2 至 3 年	102,098,360.19
3 年以上	80,945,179.55
3 至 4 年	29,333,819.85
4 至 5 年	12,795,073.22
5 年以上	38,816,286.48
合计	1,802,107,201.86

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,400,609.14		601,639.69			10,798,969.45
按组合计提预期信用损失的应收账款	198,517,123.74	45,702,659.30	1,156,151.23	730,032.25		242,333,599.56
合计	209,917,732.88	45,702,659.30	1,757,790.92	730,032.25		253,132,569.01

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	515,484.62	银行存款
单位 2	86,155.07	银行存款
合计	601,639.69	--

(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	730,032.25

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	346,813.60	协商终止合同	公司审批	否
单位 2	销售货款	159,699.52	协商终止合同	公司审批	否
合计	--	506,513.12	--	--	--

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
单位 1	104,890,049.37	5.82%	10,069,255.37
单位 2	104,238,235.18	5.78%	13,957,645.45
单位 3	62,176,010.67	3.45%	310,880.06
单位 4	57,225,930.11	3.18%	1,246,896.99
单位 5	40,394,600.00	2.24%	0.00
合计	368,924,825.33	20.47%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	138,321,496.61	89,829,249.02
合计	138,321,496.61	89,829,249.02

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：

应收款项融资期末余额较期初余额增加48,492,247.59元，增幅53.98%，主要系报告期内收到票据增加所致。

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	117,493,504.66	76.66%	119,516,288.06	86.86%
1至2年	21,325,816.65	13.92%	5,117,882.92	3.72%
2至3年	14,327,158.49	9.35%	12,849,229.92	9.34%
3年以上	106,602.13	0.07%	106,602.13	0.08%
合计	153,253,081.93	--	137,590,003.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
单位1	5,516,393.90	2-3年	项目尚未结算
单位2	3,948,700.39	1-2年	项目尚未结算
单位3	3,920,275.30	1-2年	项目尚未结算
单位4	3,519,074.67	1-2年	项目尚未结算
单位5	3,044,449.58	1-2年	项目尚未结算
合计	19,948,893.84		

(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	12,071,735.40	7.88%	2019年-2020年	依约尚未达到结算条件
单位2	8,075,901.40	5.27%	2019年-2020年	依约尚未达到结算条件
单位3	6,369,009.05	4.16%	2019年-2020年	依约尚未达到结算条件

单位4	5,865,790.49	3.83%	2018年-2020年	依约尚未达到结算条件
单位5	5,490,326.04	3.58%	2019年-2020年	依约尚未达到结算条件
合计	37,872,762.38	24.72%		

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,478,660.07	37,305,701.56
合计	45,478,660.07	37,305,701.56

(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	6,681,170.80	6,261,245.82
押金及保证金	41,495,156.26	37,347,194.28
往来款及其他	15,595,716.26	10,000,681.02
合计	63,772,043.32	53,609,121.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,303,419.56			16,303,419.56
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	2,163,263.68			2,163,263.68
本期转回	114,609.99			114,609.99
本期核销	58,690.00			58,690.00
2020 年 6 月 30 日余额	18,293,383.25			18,293,383.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,046,496.87
1 至 2 年	12,443,166.28
2 至 3 年	5,131,710.45
3 年以上	10,150,669.72
3 至 4 年	1,988,569.68
4 至 5 年	666,470.67
5 年以上	7,495,629.37
合计	63,772,043.32

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	16,303,419.56	2,163,263.68	114,609.99	58,690.00		18,293,383.25
合计	16,303,419.56	2,163,263.68	114,609.99	58,690.00		18,293,383.25

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

实际核销的其他应收款	58,690.00
------------	-----------

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	社保费	3,017,402.00	1 年以内	4.73%	301,740.20
单位 2	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.14%	200,000.00
单位 3	备用金	1,916,074.36	3 年以上	3.00%	1,916,074.36
单位 4	押金及保证金	1,305,027.10	1 年以内，5 年以上	2.05%	930,933.10
单位 5	房屋租赁押金	1,275,030.60	1-2 年	2.00%	252,863.17
合计	--	9,513,534.06	--	14.92%	3,601,610.83

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	183,127,118.68	8,575,654.19	174,551,464.49	194,847,416.01	5,309,981.47	189,537,434.54
在产品	193,310,526.73		193,310,526.73	165,002,636.26		165,002,636.26
库存商品	380,496,494.61	3,177,469.63	377,319,024.98	361,554,879.38	3,504,218.21	358,050,661.17
发出商品	367,894,260.88		367,894,260.88	308,007,972.69		308,007,972.69
委托加工物资	1,165,226.72		1,165,226.72	874,467.65		874,467.65
自制半成品	4,064,616.09	2,880,906.85	1,183,709.24	4,064,616.09	2,880,906.85	1,183,709.24
合计	1,130,058,243.71	14,634,030.67	1,115,424,213.04	1,034,351,988.08	11,695,106.53	1,022,656,881.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,309,981.47	3,355,424.91		89,752.19		8,575,654.19
库存商品	3,504,218.21	2,798,357.41		3,125,105.99		3,177,469.63
自制半成品	2,880,906.85					2,880,906.85
合计	11,695,106.53	6,153,782.32		3,214,858.18		14,634,030.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	26,333,317.86	7,904,926.83
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,691,186.45	2,487,912.37
期货交易保证金	45,130,239.75	46,204,936.00
合计	74,154,744.06	56,597,775.20

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额增加17,556,968.86元，增幅31.02%，主要系期末留抵的增值税额增加所致。

10、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	405,670,5 58.19			-542,100. 05							405,128,4 58.14	
小计	405,670,5 58.19			-542,100. 05							405,128,4 58.14	

二、联营企业											
国保联盟信息安全技术有限公司	9,480,750.01			-262,211.91						9,218,538.10	
南京东科优信网络安全技术研究院有限公司	1,507,640.35			386,349.00						1,893,989.35	
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	24,705,649.62			610,231.94						25,315,881.56	
北京天融信创新科技有限公司	30,278,859.40			-7,877,897.60						22,400,961.80	
北京盛道科技有限公司	7,563,537.17			-61,993.61						7,501,543.56	
南京赛宁信息技术有限公司	19,554,341.29			-786,567.59						18,767,773.70	
北京四海盈科信息技术有限公司	3,938,160.92			-189,184.36						3,748,976.56	
深圳市天融信网络安全技术有限公司	64,513.76									64,513.76	64,513.76
北京正奇云安科技有限公司	1,292,279.49			-125,416.27						1,166,863.22	
珠海利南投资合伙企业（有限合伙）	13,101,773.70			78,919.71						13,180,693.41	
广州怡珀新能源产	84,115.831.30			-1,017,944.16						83,097,887.14	

业股份投资合伙企业（有限合伙）											
小计	195,603,337.01			-9,245,714.85						186,357,622.16	64,513.76
合计	601,273,895.20			-9,787,814.90						591,486,080.30	64,513.76

其他说明

11、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	1,087,200.00
合计	198,616,412.00	198,616,412.00

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	
杭州敏信科技有限公司			8,412,800.00		根据管理层持有意图判断	
合计		164,529,212.00	8,412,800.00			

其他说明：

12、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	204,756,100.00
其他	38,051,748.00	38,051,748.00
合计	242,807,848.00	242,807,848.00

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。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	536,451,206.85	557,039,220.02
合计	536,451,206.85	557,039,220.02

(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	595,258,498.80	417,264,305.24	28,153,260.75	64,543,803.67	1,105,219,868.46
2.本期增加金额		3,184,608.33		8,886,870.49	12,071,478.82
(1) 购置		2,905,847.26		8,886,870.49	11,792,717.75
(2) 在建工程转入		278,761.07			278,761.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,213,084.78	222,381.90	1,045,717.36	2,611,388.65	6,092,572.69
(1) 处置或报废	2,213,084.78	222,381.90	1,045,717.36	2,611,388.65	6,092,572.69
4.期末余额	593,045,414.02	420,226,531.67	27,107,543.39	70,819,285.51	1,111,198,774.59
二、累计折旧					
1.期初余额	190,579,650.67	302,403,196.52	16,860,655.15	37,574,624.06	547,418,126.40
2.本期增加金额	11,928,989.58	10,965,408.28	1,310,742.31	4,001,805.49	28,206,945.66
(1) 计提	11,928,989.58	10,965,408.28	1,310,742.31	4,001,805.49	28,206,945.66
3.本期减少金额	291,998.30	211,262.48	976,362.95	1,830,200.40	3,309,824.13
(1) 处置或报废	291,998.30	211,262.48	976,362.95	1,830,200.40	3,309,824.13
4.期末余额	202,216,641.95	313,157,342.32	17,195,034.51	39,746,229.15	572,315,247.93

三、减值准备					
1.期初余额		762,522.04			762,522.04
2.本期增加金额		1,669,797.77			1,669,797.77
(1) 计提		1,669,797.77			1,669,797.77
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,432,319.81			2,432,319.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	390,828,772.07	104,636,869.54	9,912,508.88	31,073,056.36	536,451,206.85
2.期初账面价值	404,678,848.13	114,098,586.68	11,292,605.60	26,969,179.61	557,039,220.02

(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	123,307.28		2,346,507.14	
机器设备	19,437,013.74	18,206,513.81	717,322.63	513,177.30	
合计	21,906,828.16	18,329,821.09	717,322.63	2,859,684.44	

(3) 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	20,816,974.57

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,550,068.13	2,498,299.73
合计	10,550,068.13	2,498,299.73

(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	10,140,977.23		10,140,977.23	1,879,208.83		1,879,208.83
粉尘净化处理	409,090.90		409,090.90	409,090.90		409,090.90
其他工程				210,000.00		210,000.00
合计	10,550,068.13		10,550,068.13	2,498,299.73		2,498,299.73

(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	8,261,768.40			10,140,977.23	5.07%					其他
合计	200,000,000.00	1,879,208.83	8,261,768.40			10,140,977.23	--	--				--

15、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	118,681,405.54		209,536,500.00	313,930,156.25	642,148,061.79
2.本期增加金额				34,632,301.00	34,632,301.00
(1) 购置				23,467,252.94	23,467,252.94
(2) 内部研发				11,165,048.06	11,165,048.06
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,681,405.54		209,536,500.00	348,562,457.25	676,780,362.79
二、累计摊销					
1.期初余额	26,233,216.63		83,903,047.44	84,686,216.74	194,822,480.81
2.本期增加金额	1,201,099.59		11,441,324.65	30,374,937.89	43,017,362.13
(1) 计提	1,201,099.59		11,441,324.65	30,374,937.89	43,017,362.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,434,316.22		95,344,372.09	115,061,154.63	237,839,842.94
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	91,247,089.32		114,192,127.91	233,501,302.62	438,940,519.85
2.期初账面价值	92,448,188.91		125,633,452.56	229,243,939.51	447,325,580.98

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 26.91%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天融信 WEB 应用接入网关	3,613,834.57	5,369,252.76						8,983,087.33
天融信大数据安全防护系统	6,052,425.36	530,446.32			6,582,871.68			
天融信高性能安全数据交换系统	8,510,777.30	5,448,057.32						13,958,834.62
天融信工控主机卫士系统	6,362,378.30	3,894,851.70						10,257,230.00
天融信国产化安全网关基础平台	11,756,617.36	8,390,119.79						20,146,737.15
天融信机架式异常流量管理与拒绝服务系统	8,766,996.46	5,667,565.04						14,434,561.50
天融信容器安全防护系统	4,313,534.06	2,851,275.57						7,164,809.63
天融信下一代网络安全基础操作系统	5,324,224.13	3,473,369.80						8,797,593.93
天融信下一代网络审计系统	8,729,843.32	2,379,060.47						11,108,903.79
天融信新一代智慧应用防火墙系统	7,067,012.52	5,680,547.19						12,747,559.71
天融信应用交付虚拟设备管理系统	6,369,816.01	4,778,969.98						11,148,785.99
天融信用户实体行为分	6,152,112.44	3,461,376.42						9,613,488.86

析系统								
天融信域名分析系统	4,518,049.01	2,099,027.00						6,617,076.01
天融信自主可控智能安全加速平台	3,163,793.28	1,418,383.10			4,582,176.38			
天融信企业工控态势感知系统	8,673,874.68	5,522,263.47						14,196,138.15
天融信区域性关键基础设施网络威胁感知平台	4,525,402.33	4,599,731.75						9,125,134.08
其他项目		228,173,880.01				228,173,880.01		
合计	103,900,691.13	293,738,177.69			11,165,048.06	228,173,880.01		158,299,940.75

其他说明

开发支出期末余额较期初余额增加54,399,249.62元，增幅52.36%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。

17、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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
北京天融信科技 有限公司						
北京同天科技有 限公司						
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。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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	536,062.93		162,486.39		373,576.54
合计	536,062.93		162,486.39		373,576.54

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初余额减少162,486.39元，减幅30.31%，主要系长期待摊费用摊销所致。

19、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	274,815,509.61	41,665,360.72	228,145,472.74	30,548,669.20
可抵扣亏损	130,615,799.37	20,131,259.34	5,656,535.12	1,414,133.78
政府补助	14,970,437.31	2,257,515.07	15,265,516.38	2,301,776.94
股权激励	137,160,168.63	20,574,025.30	159,426,469.43	17,126,572.34
公允价值变动			3,705,553.20	555,832.98
无形资产摊销	21,701,036.01	3,255,155.41	13,370,610.49	1,524,868.93
合计	579,262,950.93	87,883,315.84	425,570,157.36	53,471,854.17

(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	208,066,340.35	31,209,951.06	221,011,770.50	33,151,765.58
其他权益工具投资公允价值变动	211,573,384.88	47,220,318.66	195,500,986.84	44,652,394.44
合计	419,639,725.23	78,430,269.72	416,512,757.34	77,804,160.02

(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		87,883,315.84		53,471,854.17
递延所得税负债		78,430,269.72		77,804,160.02

(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	9,798,211.87	16,427,512.25
可抵扣亏损	129,357,717.17	106,268,472.27
合计	139,155,929.04	122,695,984.52

(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
2020 年度	3,828,018.92	3,828,018.92	
2021 年度	7,115,631.88	7,115,631.88	
2022 年度	7,272,718.84	7,272,718.84	
2023 年度	15,530,337.19	15,530,337.19	
2024 年度	3,565,977.84	3,565,977.84	
2025 年度	32,731,108.10		
境外无限期可抵扣亏损	59,313,924.40	68,955,787.60	
合计	129,357,717.17	106,268,472.27	--

其他说明：

递延所得税资产期末余额较期初余额增加34,411,461.67元，增幅64.35%，主要系本期亏损确认递延所得税费用所致。

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产购置款	7,352,464.20		7,352,464.20	4,657,744.00		4,657,744.00
预付无形资产购置款	930,000.00		930,000.00	3,543,000.00		3,543,000.00
合计	8,282,464.20		8,282,464.20	8,200,744.00		8,200,744.00

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	355,561,327.45	287,896,131.45

信用借款	49,900,000.00	108,904,500.33
未到期应付利息	775,944.99	1,312,893.03
合计	406,237,272.44	398,113,524.81

短期借款分类的说明：

22、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
其中：		
衍生金融负债		17,900.00
其中：		
合计		17,900.00

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	399,200,000.00	217,676,000.00
合计	459,200,000.00	227,676,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	444,237,106.32	490,163,561.82
合计	444,237,106.32	490,163,561.82

(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	4,582,218.65	未到付款期
单位 4	3,592,028.38	未到付款期
单位 5	2,807,675.16	未到付款期
合计	35,105,975.99	--

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	411,676,695.54	266,779,270.50
合计	411,676,695.54	266,779,270.50

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	144,897,425.04	主要系预收货款增加所致
合计	144,897,425.04	——

26、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	213,911,879.39	408,432,016.00	556,003,679.02	66,340,216.37
二、离职后福利-设定提存计划	4,994,615.06	21,531,649.39	24,241,455.29	2,284,809.16
合计	218,906,494.45	429,963,665.39	580,245,134.31	68,625,025.53

(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	162,414,641.27	348,942,719.03	501,077,066.17	10,280,294.13
2、职工福利费	33,800.00	4,049,357.11	4,083,157.11	

3、社会保险费	3,294,676.12	15,697,096.50	17,147,047.88	1,844,724.74
其中：医疗保险费	2,984,893.05	14,727,545.26	15,913,377.51	1,799,060.80
工伤保险费	59,095.50	293,182.59	330,804.69	21,473.40
生育保险费	250,687.57	676,368.65	902,865.68	24,190.54
4、住房公积金	175,798.58	31,608,320.21	31,601,179.12	182,939.67
5、工会经费和职工教育经费	47,992,963.42	8,134,523.15	2,095,228.74	54,032,257.83
合计	213,911,879.39	408,432,016.00	556,003,679.02	66,340,216.37

(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	4,770,307.70	20,604,007.96	23,190,244.05	2,184,071.61
2、失业保险费	224,307.36	927,641.43	1,051,211.24	100,737.55
合计	4,994,615.06	21,531,649.39	24,241,455.29	2,284,809.16

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少150,281,468.92元，减幅68.65%，主要系报告期内支付了上年度计提的工资及奖金所致。公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,192,043.16	55,736,154.61
企业所得税	2,768,263.18	65,697,494.93
个人所得税	2,525,816.72	
城市维护建设税	1,226,167.22	4,536,502.30
教育费附加	875,833.73	4,636,993.44
其他税费	1,578,333.83	2,205,222.43
合计	26,166,457.84	132,812,367.71

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额减少106,645,909.87元，减幅80.30%，主要系报告期内缴纳了上年度应纳税款所致。

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	233,373,018.13	285,931,514.19
合计	233,373,018.13	285,931,514.19

(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	45,557,836.56	44,810,495.24
待支付费用	26,703,147.21	26,953,464.32
限制性股票回购义务	138,337,480.47	193,678,489.20
其他	22,774,553.89	20,489,065.43
合计	233,373,018.13	285,931,514.19

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	未到结算期
单位 2	2,008,650.00	未到结算期
单位 3	1,500,000.00	保证金
单位 4	1,217,364.22	未到结算期
单位 5	950,000.00	未到结算期
合计	11,106,014.22	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		57,744,118.73
合计		57,744,118.73

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少57,744,118.73元，减幅100%，主要系报告期内兑付公司债所致。

30、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	51,912,349.80	14,162,250.00	5,009,150.92	61,065,448.88	
合计	51,912,349.80	14,162,250.00	5,009,150.92	61,065,448.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电缆项目	33,750.00						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	85,744.79						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	773,111.95			216,844.66			556,267.29	与资产相关
M170020 项目	677,500.00	474,250.00					1,151,750.00	与资产相关
M170032 项目	148,541.67			16,062.50			132,479.17	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			647,074.60			15,384,925.40	与资产相关
2016GMMW0017 项目	7,516,043.06			371,240.22			7,144,802.84	与资产相关

拟态示范 (JM190015)	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	95,833.34			25,000.00			70,833.34	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	7,227,499.54			602,289.45			6,625,210.09	与资产相关
环保耐久型 电线电缆生 产技术改造	1,764,000.00	980,000.00		152,444.44			2,591,555.56	与资产相关
2016 年技改 环保阻水项 目	448,101.27			44,810.13			403,291.14	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	5,706,420.78			475,535.06			5,230,885.72	与资产相关
新能源、船用 及变频节能 特种电缆项 目	10,065,253.4 0			2,457,849.86			7,607,403.54	与资产相关
车联网在线 检测监测系 统建设		350,000.00					350,000.00	与资产相关
智慧城市网 络安全综合 防控关键技 术及系统 (2019YFB2 101704)		828,000.00					828,000.00	与资产相关

工业互联网平台企业安全综合防护系统项目		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
MIFW 项目研制		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
车联网安全综合服务平台项目		900,000.00					900,000.00	与资产相关
工业互联网网络安全公共服务平台项目		1,350,000.00					1,350,000.00	与资产相关
GM20190049 项目		280,000.00					280,000.00	与资产相关
合计	51,912,349.80	14,162,250.00			5,009,150.92		61,065,448.88	

其他说明：

31、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	1,158,483,285.00						1,158,483,285.00

其他说明：

32、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）	5,595,213,971.68			5,595,213,971.68
其他资本公积	161,459,604.18	56,854,643.69		218,314,247.87
合计	5,756,673,575.86	56,854,643.69		5,813,528,219.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	193,678,489.20		55,341,008.73	138,337,480.47
合计	193,678,489.20		55,341,008.73	138,337,480.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	115,825,389.00						115,825,389.00
其他权益工具投资公允价值变动	115,825,389.00						115,825,389.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,541,838.05	14,632,672.38	635,869.88		2,455,866.63	11,540,935.87	14,082,773.92
现金流量套期储备	5,831,063.21	14,033,483.37	635,869.88		2,455,866.63	10,941,746.86	16,772,810.07
外币财务报表折算差额	-3,289,225.16	599,189.01				599,189.01	-2,690,036.15
其他综合收益合计	118,367,227.05	14,632,672.38	635,869.88		2,455,866.63	11,540,935.87	129,908,162.92

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：

35、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	90,892,280.23			90,892,280.23
合计	90,892,280.23			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：

36、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	1,965,197,893.86	1,565,564,879.90
调整后期初未分配利润	1,965,197,893.86	1,565,564,879.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-207,314,965.20	-79,130,222.67
期末未分配利润	1,757,882,928.66	1,486,434,657.23

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,307,634,022.25	1,892,859,451.05	2,572,625,035.84	2,062,663,465.51
其他业务	68,853,084.18	65,170,403.33	6,366,339.01	3,608,405.36
合计	2,376,487,106.43	1,958,029,854.38	2,578,991,374.85	2,066,271,870.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
安全及大数据产品	318,286,528.81		318,286,528.81
安全服务	87,896,828.17		87,896,828.17
电线电缆		1,208,938,577.48	1,208,938,577.48
电工铜线		754,852,690.86	754,852,690.86
其他业务	1,311,895.63	5,200,585.48	6,512,481.11
其中：			
华南地区	68,084,653.75	1,666,406,385.31	1,734,491,039.06
华北地区	173,579,484.79	286,771,900.21	460,351,385.00
东北地区	10,480,210.80		10,480,210.80

华东地区	73,648,603.69			73,648,603.69
华中地区	32,642,632.55			32,642,632.55
西北地区	19,632,279.41			19,632,279.41
西南地区	29,427,387.62			29,427,387.62
境外		15,813,568.30		15,813,568.30
合计	407,495,252.61	1,968,991,853.82		2,376,487,106.43

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,500,406,540.90 元，其中，1,200,306,168.37 元预计将于 2020 年度确认收入，300,100,372.53 元预计将于 2021 及以后年度确认收入。

其他说明

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,272,468.06	2,625,733.09
教育费附加	975,700.19	1,125,454.85
房产税	2,675,092.77	2,811,953.67
土地使用税	428,379.22	362,659.51
车船使用税	12,348.36	9,822.76
印花税	1,007,529.00	2,035,033.14
地方教育费附加	648,639.21	749,919.57
其他税费	3,392.05	2,801.12
合计	8,023,548.86	9,723,377.71

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,354,288.60	8,961,152.85
广告宣传费	4,070,419.21	8,772,966.24
业务招待费	34,694,468.67	25,082,683.35
工资薪酬	172,787,294.80	164,941,819.71
包装物	8,421,887.06	8,373,584.05

办公费	4,546,645.56	6,434,521.87
差旅费	7,180,181.31	11,813,895.14
招投标及检测费	1,652,377.53	1,652,628.18
咨询服务费	4,907,127.06	3,511,173.70
租赁费	6,838,446.22	6,290,167.89
外包实施费用		3,346,674.60
其他销售费用	2,178,310.65	7,647,405.75
合计	254,631,446.67	256,828,673.33

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	39,773,205.39	32,553,253.92
折旧费及摊销	12,249,095.48	10,408,013.27
业务招待费	2,209,406.35	3,471,828.55
中介费	8,829,131.03	2,837,840.65
办公及水电费	7,151,651.70	6,634,927.83
差旅交通费	2,273,824.11	3,495,735.06
租赁及物业费	9,933,924.27	10,598,995.73
股份支付费用	56,854,643.69	67,630,783.40
其他管理费用	10,476,776.17	29,922,012.31
合计	149,751,658.19	167,553,390.72

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,945,624.66	128,272,783.10
直接材料费	30,945,511.78	24,860,483.31
折旧及摊销	32,695,782.66	27,290,117.29
装备调试费	1,779,187.21	1,623,956.76
委托开发费用	5,893,915.32	14,482,631.78
检测费	3,667,086.59	7,297,084.28

中介费	9,558,912.60	6,094,957.17
其他研发费	3,687,859.19	12,274,060.73
合计	228,173,880.01	222,196,074.42

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,352,518.85	13,440,166.99
减：利息收入	1,643,984.66	2,829,618.92
汇兑损益	3,603,451.98	1,646,184.53
其他支出	1,945,634.20	1,963,667.87
合计	14,257,620.37	14,220,400.47

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助：		
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	2,457,849.86	1,781,844.09
环保型特种电缆生产工艺更新扩产技术改造项目	602,289.45	605,144.97
环保耐久型电线电缆生产技术改造	152,444.44	103,157.89
2016 年技改环保阻水项目	44,810.13	45,384.62
天津市“一带一路”海外研发推广中心		450,000.00
天津市重点新产品奖补		100,000.00
增值税返还	43,960,109.00	62,169,418.55
下一代互联网防火墙产业化项目		245,500.01
下一代互联网审计系统产业化项目		371,000.00
下一代互联网 vpn 设备产业化项目		105,999.98
高性能入侵防御系统产业化项目		409,999.99
基于大数据与云计算的互联网风险探知与服务平台	25,000.00	288,000.00
支持 IPV4/IPV6 的税务专网边界防火墙应用示范项目		45,299.14

国家知识产权局专利局北京代办处专利申请资助款		19,500.00
稳岗补贴	2,187,449.65	18,400.00
中关村企业信用促进会信用补贴		28,800.00
高性能异常流量检测与清洗系统产品产业化	216,844.66	275,325.78
2016GMMW0017 项目	371,240.22	347,213.71
财政专项扶持奖励金		123,900.00
面向云环境的信息安全管理平台产业化项目		146,745.00
面向关键基础设施的工业互联网安全监测与态势感知系统	647,074.60	
M170032 项目	16,062.50	
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	475,535.06	
其他与收益相关的政府补助	5,716,950.00	
其他项目：		
个税手续费返还等	118,793.06	1,846.21
合计	56,992,452.63	67,682,479.94

44、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	-9,794,698.06	2,464,788.30
期货相关的投资收益	-20,197,398.74	586,794.84
理财收益	6,537,829.28	3,299,857.90
外汇合约投资收益	-312,656.52	
贴现息	-8,053,722.81	
合计	-31,820,646.85	6,351,441.04

其他说明：

投资收益本期发生额较上年同期减少 38,172,087.89 元，减幅 601.00%，主要系本期期货平仓产生亏损所致。

45、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	1,289,702.60	290,680.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,289,702.60	290,680.00
合计	1,289,702.60	290,680.00

其他说明：

公允价值变动损益本期发生额较上年同期增加999,022.60元，增幅343.68%，主要系本期期货及外汇套期保值公允价值变动所致。

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,048,653.70	2,404,560.04
应收账款坏账损失	-43,944,868.37	-2,648,534.54
应收票据坏账损失	4,250,457.98	
合计	-41,743,064.09	-243,974.50

其他说明：

信用减值损失本期增加计提坏账准备 41,499,089.59 元，增幅 17009.60%，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,153,782.32	-10,305,491.64
五、固定资产减值损失	-1,669,797.77	
合计	-7,823,580.09	-10,305,491.64

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	10,896,201.53	2,328,402.35

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		3,364,876.00	
违约补偿款	314,738.63	279,463.99	314,738.63
资产报废利得	48,162.66		48,162.66
其他	10,023.00	28,487.45	10,023.00
合计	372,924.29	3,672,827.44	372,924.29

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：

营业外收入本期发生额较上年同期减少3,299,903.15元，减幅89.85%，主要系本期将收到的政府补助计入其他收益所致。

50、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	322,968.49	2,000,000.00	322,968.49
资产报废损失	131,614.10	88,260.90	131,614.10
补缴税款及滞纳金	4,070,702.92		4,070,702.92
其他	92,725.10	75,054.06	92,725.10
合计	4,618,010.61	2,163,314.96	4,618,010.61

其他说明：

营业外支出本期发生额较上年同期增加2,454,695.65元，增幅113.47%，主要系本期补缴税款及滞纳金所致。

51、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	3,494,783.40	6,771,423.55

递延所得税费用	-35,784,530.22	-15,263,446.28
合计	-32,289,746.82	-8,492,022.73

(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	-252,834,922.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-63,208,730.66
子公司适用不同税率的影响	24,930,287.88
非应税收入的影响	1,327,834.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,510,120.04
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	5,494,836.81
期末可抵扣暂时性差异因税率变动的影响	-11,344,095.69
所得税费用	-32,289,746.82

其他说明

所得税费用本期发生额较上年同期减少23,797,724.09元，减幅280.24%，主要系本期亏损计提递延所得税费用所致。

52、其他综合收益

详见附注 34。

53、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	19,958,299.34	6,972,909.47
利息收入	1,652,000.08	2,828,320.10
经营租赁收入	3,449,678.30	7,862,134.77
收到的保证金	8,382,248.80	87,958,024.15
收到的个税手续费返还	50,075.33	
其他往来款	20,378,894.17	
其他	13,834,469.69	1,920,999.34
合计	67,705,665.71	107,542,387.83

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	71,307,747.34	94,241,445.44
管理费用	42,427,918.57	40,515,063.33
研发支出	22,681,165.93	47,299,906.28
营业外支出	149,172.15	2,002,770.12
支付的保证金	8,575,515.40	2,146,182.33
其他往来款	9,298,912.83	
其他	24,220,139.98	10,051,110.52
合计	178,660,572.20	196,256,478.02

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	1,270,000,000.00	520,000,000.00
合计	1,270,000,000.00	520,000,000.00

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	1,080,000,000.00	520,000,000.00
期货手续费	192,527.27	183,653.69
基金管理费		1,760,000.00
合计	1,080,192,527.27	521,943,653.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代员工持股计划收追加信用增强金	10,290,000.00	34,000,000.00
其他	17,875,482.23	
合计	28,165,482.23	34,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代员工持股计划付追加信用增强金	10,290,000.00	34,000,000.00
筹资手续费		387,446.01
合计	10,290,000.00	34,387,446.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	-220,545,175.82	-81,697,340.27
加：资产减值准备	49,254,975.32	10,549,466.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,206,945.66	35,282,642.16
无形资产摊销	43,017,362.13	31,019,922.42
长期待摊费用摊销	162,486.39	341,261.91
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）	-10,896,201.53	-2,328,402.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	83,451.44	88,260.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,289,702.60	-290,680.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,277,146.79	15,086,351.52
投资损失（收益以“-”号填列）	29,992,096.80	-2,464,788.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,411,461.67	-10,991,738.74
递延所得税负债增加（减少以	626,109.70	-2,962,240.26

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-95,706,255.63	-129,855,074.14
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,755,080.10	7,444,911.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-33,501,653.95	-68,178,730.27
其他	56,854,643.69	
经营活动产生的现金流量净额	-179,630,313.38	-198,956,178.01
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	655,266,683.03	469,578,747.46
减: 现金的期初余额	708,389,786.70	789,285,305.70
现金及现金等价物净增加额	-53,123,103.67	-319,706,558.24

(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	655,266,683.03	708,389,786.70
其中: 库存现金	328,268.83	1,122,599.34
可随时用于支付的银行存款	643,837,169.10	677,554,118.50
可随时用于支付的其他货币资金	11,101,245.10	29,713,068.86
三、期末现金及现金等价物余额	655,266,683.03	708,389,786.70

其他说明:

55、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	40,612,990.60	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金等
固定资产	71,083,455.01	抵押担保贷款
交易性金融资产	80,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
其他流动资产	45,130,239.75	期货保证金
合计	236,826,685.36	--

其他说明:

56、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	595,009.53	7.0795	4,212,369.97
欧元			
港币	186.89	0.9134	170.71
澳元	1,055,736.01	4.8657	5,136,894.70
应收账款	--	--	
其中：美元	4,339,914.00	7.0795	30,724,421.16
欧元			
港币			
澳元	1,492,736.75	4.8657	7,263,209.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	297,453.85	7.0795	2,105,824.54
欧元			
港币			
澳元	137,829.70	4.8657	670,637.97
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	1,113,959.66	4.8657	5,420,193.52

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

57、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：

58、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	14,162,250.00	与资产相关	5,009,150.92
计入其他收益的政府补助	51,983,301.71	与收益相关	51,983,301.71
合计	66,145,551.71		56,992,452.63

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

59、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：

本期新设子公司

广州天融信网络安全技术有限公司成立于2020年4月，系由公司子公司天融信网络出资设立，注册资本2000万元，天融信网络认缴出资2000万元，占比100.00%。截止报告期末，天融信网络尚未实际出资。

2、其他

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州南洋电缆有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		投资设立
南洋电缆(天津)有限公司	天津	天津	生产销售	100.00%		投资设立
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
广州天融信网络安全技术有限公司	广州	广州	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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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	11,889,182.28	13,632,445.38
其中：现金和现金等价物	9,854,661.92	11,547,457.08
非流动资产	623,230,496.29	622,506,433.29
资产合计	635,119,678.57	636,138,878.67
流动负债	517,849,244.62	517,784,244.62
负债合计	517,849,244.62	517,784,244.62
归属于母公司股东权益	117,270,433.95	118,354,634.05
按持股比例计算的净资产份额	58,635,216.98	59,177,317.03
--商誉	346,493,241.16	346,493,241.16
对合营企业权益投资的账面价值	405,128,458.14	405,670,558.19
财务费用	-16,084.84	-4,180.65
净利润	-1,084,200.10	-167,121.89
综合收益总额	-1,084,200.10	-167,121.89

其他说明

不适用。

(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	1,416,228.01	62,584,239.51	35,462,583.96	122,974,551.45
非流动资产	157,474,569.58	49,977,854.36	157,474,569.58	47,240,738.93
资产合计	158,890,797.59	112,562,093.87	192,937,153.54	170,215,290.38
流动负债		32,887,236.78	32,100,000.00	68,553,731.64
非流动负债		21,180,592.58		23,356,186.46
负债合计		54,067,829.36	32,100,000.00	91,909,918.10
归属于母公司股东权益	158,890,797.59	55,996,508.50	160,837,153.54	75,691,252.49
按持股比例计算的净资产份额	83,097,887.14	22,398,603.40	84,115,831.30	30,276,501.00
--其他		2,358.40		2,358.40
对联营企业权益投资的账面价值	83,097,887.14	22,400,961.80	84,115,831.30	30,278,859.40
净利润	-1,946,355.95	-19,694,743.99	48,776.23	-2,567,266.59
综合收益总额	-1,946,355.95	-19,694,743.99	48,776.23	-2,567,266.59

其他说明

不适用。

(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	80,858,773.22	81,144,132.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-349,873.09	13,190,536.42
--综合收益总额	-349,873.09	13,190,536.42

其他说明

不适用。

(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	767,738.17	582,571.71	1,350,309.88

其他说明

不适用。

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2020年6月30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
应收账款	1,802,107,201.86	253,132,569.01
其他应收款	63,772,043.32	18,293,383.25
合计	1,865,879,245.18	271,425,952.26

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2020年6月30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140,000万元，其中：已使用授信金额为45,060.36万元。

截止2020年6月30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	406,237,272.44	406,237,272.44	406,237,272.44			
应付账款	444,237,106.32	444,237,106.32	444,237,106.32			
应付票据	459,200,000.00	459,200,000.00	459,200,000.00			
其他应付款	288,714,026.86	288,714,026.86	288,714,026.86			
小计	1,598,388,405.62	1,598,388,405.62	1,598,388,405.62			

（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2020年6月30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	4,212,369.97	170.71	5,136,894.70	9,349,435.38
应收账款	30,724,421.16		7,263,209.20	37,987,630.36
其他应收款	2,105,824.54		670,637.97	2,776,462.51

小计	37,042,615.67	170.71	13,070,741.87	50,113,528.25
外币金融负债：				
短期借款				
应付账款	2,105,824.54		670,637.97	3,520,702.96
其他应付款			5,420,193.52	5,420,193.52
小计	2,105,824.54		6,090,831.49	8,196,656.03

(3) 敏感性分析：

截至2020年6月30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391.40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2020年6月30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	12,246,330.61		505,750,832.79	517,997,163.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,246,330.61		262,942,984.79	275,189,315.40
(1) 债务工具投资			262,942,984.79	262,942,984.79
(3) 衍生金融资产	12,246,330.61			12,246,330.61
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			242,807,848.00	242,807,848.00
(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	12,246,330.61		704,367,244.79	716,613,575.40

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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2020年6月30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
南京赛宁信息技术有限公司	联营企业

其他说明

4、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
北京盛道科技有限公司	安全产品	7,964.60			
合计		7,964.60			

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
北京盛道科技有限公司	安全产品	296,017.69	
合计		296,017.69	

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	房屋租赁	15,068.81	29,863.64
北京天融信教育科技有限公司	房屋租赁	121,454.59	117,214.77
合计		136,523.40	147,078.41

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
关键管理人员报酬	2,493,426.86	2,389,215.18

5、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	132,385.50	66,192.75	288,750.00	91,420.80
	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	20,602,696.57	2,515,269.66	20,602,696.57	910,000.00
	北京盛道科技有限公司	328,950.00	16,170.00	161,700.00	

	小计	21,064,032.07	2,597,632.41	21,053,146.57	1,001,420.80
预付账款					
	北京天融信教育科 技有限公司	800,000.00		800,000.00	
	小计	800,000.00		800,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	北京盛道科技有限公司	331,000.00	247,000.00
	小计	331,000.00	247,000.00
合同负债	湖北泰跃卫星技术发展股份 有限公司	160,150.00	
	小计	160,150.00	
应付账款	南京赛宁信息技术有限公司	76,902.65	
	小计	76,902.65	

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	7,762,137.00
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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	217,414,247.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,854,643.69

其他说明

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

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

根据公司全资子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）。

截止至本报告出具日，网络安全已支付收购款41,198.56万元，因尚未满足支付条件而未付款项为50,353.80万元

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2020年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日止，公司通过银行开具的37,100,192.50元质量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2020年06月30日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

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	<p>公司之子公司北京天融信网络安全技术有限公司以自有资金 1,000 万元人民币在广西壮族自治区南宁市出资设立全资子公司广西天融信网络安全技术有限公司，2020 年 7 月 27 日广西天融信已完成工商注册登记手续，并取得了由南宁市青秀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。</p> <p>公司之子公司北京天融信网络安全技术有限公司以自有资金 1,000 万元人民币在陕西省西安市出资设立全资子公司西安天融信网络安全技术有限公司，2020 年 7 月 27 日西安天融信已完成工商注册登记手续，并取得了由西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。</p>	0.00	
股本变化	<p>根据公司 2020 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第三十一次会议及 2020 年 6 月 2 日召开的 2019 年年度股东大会决议，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权数量为 7,762,137 份，该部分股份已于 2020 年 7 月 30 日上市流通，公司股份总数由原来的 1,158,483,285 股增加至 1,166,245,422 股，注册资本由原来的 1,158,483,285.00 元增加至 1,166,245,422.00 元；公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销限制性股票数量为 817,193 股，公司已于 2020 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。注销完成后公司的注册资本为人民币 1,165,428,229.00 元，股份总数为 1,165,428,229 股。</p>	0.00	

2、其他资产负债表日后事项说明

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司正实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的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%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截止本报告出具日，交易对方已根据《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的约定，向上市公司累计支付人民币107,372.85万元，累计占本次交易总对价的51%，标的资产过户手续正有序推进，本次重大资产出售暨关联交易事项尚未实施完毕。

2020年7月10日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议并通过附生效条件的《股权转让协议》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的议案；2020年7月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书》（草案）（修订稿）；2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项，《股权转让协议》生效。根据《股权转让协议》的约定，交易对方已于2020年7月9日将履约保证金31,580.25万元（累计占本次交易总对价的15%）支付至公司指定账户，自《股权转让协议》生效之日（含）起，前述履约保证金自动转化为交易对方向公司支付的交易对价。截至2020年8月21日，交易对方已向公司累计支付交易对价107,375.85万元，累计占本次交易总对价的51%，截止本报告出具日，交易各方均已按照《股权转让协议》的约定履行义务，标的资产的过户手续正有序推进。

前述事项详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

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	网络安全	电线电缆	分部间抵销	合计
一.营业收入				
其中：对外交易收入	407,495,252.61	1,968,991,853.82		2,376,487,106.43
分部间交易收入				
二.营业成本	152,854,830.77	1,805,175,023.61		1,958,029,854.38
其中：折旧费和摊销费	48,628,618.19	22,758,175.99		71,386,794.18
三.对联营和合营企业的投资收益	-8,848,790.45	-939,024.45		-9,787,814.90
四.信用减值损失	-32,560,289.14	-9,182,774.95		-41,743,064.09
五.资产减值损失	-3,808,090.74	-4,015,489.35		-7,823,580.09
六.利润总额	-242,129,033.77	-10,705,888.87		-252,834,922.64
七.所得税费用	-33,307,693.03	1,017,946.21		-32,289,746.82
八.净利润	-208,821,340.74	-11,723,835.08		-220,545,175.82
九.资产总额	7,551,139,377.43	3,446,960,880.55		10,998,100,257.98
十.负债总额	864,968,693.38	1,324,042,601.02		2,189,011,294.40
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	495,142,985.99	96,278,580.55		591,421,566.54

(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

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，上市公司正实施重大资产出售暨关联交易，

标的资产包括上市公司所持有的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%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权。截止本报告出具日，交易对方已根据《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的约定，向上市公司累计支付人民币107,372.85万元，累计占本次交易总对价的51%，标的资产过户手续正有序推进，本次重大资产出售暨关联交易事项尚未实施完毕。

2020年7月10日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议并通过附生效条件的《股权转让协议》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的议案；2020年7月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书》（草案）（修订稿）；2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项，《股权转让协议》生效。根据《股权转让协议》的约定，交易对方已于2020年7月9日将履约保证金31,580.25万元（累计占本次交易总对价的15%）支付至公司指定账户，自《股权转让协议》生效之日（含）起，前述履约保证金自动转化为交易对方向公司支付的交易对价。截至2020年8月21日，交易对方已向公司累计支付交易对价107,375.85万元，累计占本次交易总对价的51%，截止本报告出具日，交易各方均已按照《股权转让协议》的约定履行义务，标的资产的过户手续正有序推进。

前述事项详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

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	23,461,677.90	100.00%	2,915,232.03	13.11%	20,546,445.87	26,741,951.44	100.00%	2,869,397.60	10.73%	23,872,553.84
其中：										
账龄分析法组合	22,235,984.39	94.78%	2,915,232.03	13.11%	19,320,752.36	25,516,257.93	95.42%	2,869,397.60	11.25%	22,646,860.33
合并范围内关联方组合	1,225,693.51	5.22%	0.00	0.00%	1,225,693.51	1,225,693.51	4.58%	0.00	0.00%	1,225,693.51
合计	23,461,677.90	100.00%	2,915,232.03	12.43%	20,546,445.87	26,741,951.44	100.00%	2,869,397.60	10.73%	23,872,553.84

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				

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	18,443,172.59	92,215.86	0.50%
1-2 年			0.00%
2-3 年	704,110.93	352,055.47	50.00%
3-4 年	645,256.47	516,205.18	80.00%
4-5 年	1,023,296.30	818,637.04	80.00%
5 年以上	1,420,148.10	1,136,118.48	80.00%
合计	22,235,984.39	2,915,232.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,443,172.59
2 至 3 年	1,929,804.44
3 年以上	3,088,700.87
3 至 4 年	645,256.47
4 至 5 年	1,023,296.30
5 年以上	1,420,148.10
合计	23,461,677.90

(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	
按组合计提坏账	2,869,397.60	45,834.43				2,915,232.03

准备的应收账款						
合计	2,869,397.60	45,834.43				2,915,232.03

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	17,958,359.04	76.54%	89,791.80
单位 2	1,225,693.51	5.22%	
单位 3	951,752.32	4.06%	761,401.86
单位 4	523,023.90	2.23%	261,511.95
单位 5	484,813.55	2.07%	2,424.06
合计	21,143,642.32	90.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	200,000.00	360,000.00
合计	200,000.00	360,000.00

(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	400,000.00	450,000.00
合计	400,000.00	450,000.00

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	90,000.00			90,000.00
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	110,000.00			110,000.00
2020年6月30日余额	200,000.00			200,000.00

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	期末余额
2至3年	400,000.00
合计	400,000.00

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	90,000.00	110,000.00				200,000.00
合计	90,000.00	110,000.00				200,000.00

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	2-3 年	100.00%	200,000.00
合计	--	400,000.00	--	100.00%	200,000.00

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	7,545,196,767.26		7,545,196,767.26	7,487,526,123.61		7,487,526,123.61
合计	7,545,196,767.26		7,545,196,767.26	7,487,526,123.61		7,487,526,123.61

(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	517,336,770.00					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	195,700,000.00					195,700,000.00	
北京天融信科技有限公司	5,860,559,604.18	56,854,643.69				5,917,414,247.87	
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)	41,350,838.00	815,999.96				42,166,837.96	
合计	7,487,526,123.61	57,670,643.65				7,545,196,767.26	

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	558,324.40	540,938.11		
其他业务			441,654.26	209,937.10
合计	558,324.40	540,938.11	441,654.26	209,937.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
电线电缆	558,324.40			558,324.40
其中：				
华南地区	558,324.40			558,324.40
合计	558,324.40			558,324.40

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,900,363.83 元，其中，10,900,363.83 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

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	10,801,053.29	
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）	13,032,343.63	
委托他人投资或管理资产的损益	6,537,829.28	
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	-19,321,536.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	601,639.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,179,729.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,496.20	
减：所得税影响额	1,067,088.37	
少数股东权益影响额	-1,994,584.85	
合计	8,339,599.88	--

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	-2.35%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.44%	-0.19	-0.19

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

第十二节 备查文件目录

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