



无锡路通视信网络股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-064

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人贾清、主管会计工作负责人周瑜君及会计机构负责人(会计主管人员)周瑜君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

对风险因素的详细阐述及公司计划采取的应对措施，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（九）、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	24
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	34
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第十节 公司债相关情况 .....	36
第十一节 财务报告 .....	37
第十二节 备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、路通视信、母公司	指	无锡路通视信网络股份有限公司
控股股东、永新泽弘	指	永新县泽弘企业管理有限公司，原无锡靖弘投资咨询有限公司，系公司控股股东
实际控制人	指	贾清
路通物联	指	江苏路通物联科技有限公司，原江苏智天下网络科技有限公司，系公司控股子公司
路通智能	指	无锡路通智能科技股份有限公司，系公司控股子公司
路通网络	指	无锡路通网络技术有限公司，系公司全资子公司
永新汇德	指	永新县汇德企业管理中心（有限合伙），原无锡汇德投资合伙企业（有限合伙），系公司持股 5% 以上的股东
国家广电总局	指	原国家广播电影电视总局，现为国家新闻出版广播电影电视总局
省网	指	省级（广电）运营商、省级广电网络公司，广电运营商为省为单位的整合简称为“省网整合”
（有线电视）双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的双向通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展互动数据业务
（双向）覆盖率	指	双向网改造后局端设备可以控制的实际用户总数占全国有线电视用户数的比率，代表着广电网络双向化改造的实际进度
（双向）渗透率	指	已实际完成双向网改造，开通互动业务能力的实际用户占全国有线电视用户数的比率
智慧广电	指	智慧广电是以构建国家基础信息设施为宗旨，有线、无线、卫星、互联网等多种协同承载为依托，以云计算、大数据、物联网及 IPv6 等综合技术为支撑，以融合媒体智能传播为目标，全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力的广播电视系统
FTTx	指	主要用于接入网络光纤化，范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到路边（Fiber To The Curb FTTC）、光纤到大楼（Fiber To The Building FTTB）及光纤到户（Fiber To The Home FTTH）等 3 种服务形态
HFC	指	Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写，是光纤和同轴电缆相结合的混合网络
EPON	指	以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）
EOC	指	Ethernet over Coax 的缩写，即以以太网数据通过同轴电缆传输，可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化 HFC

		网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务
HINOC	指	High performance Network Over Coax，高性能同轴电缆宽带接入技术，是一种基于国产自主知识产权芯片的传输网解决方案，技术原理与传统 EOC 方案类似，可以利用原先已经敷设、分布广泛的有线电视同轴电缆来构建高速的信息接入网
OTT	指	"Over The Top"的缩写，指互联网企业通过运营商提供的宽带网络向用户提供各种应用服务，互联网电视是典型的 OTT 应用
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置，又有光纤到路边、到楼，光纤到户的区别
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写，即光线路终端，为光接入网提供 GEAPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信，OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端（分前端）
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能
股东大会	指	无锡路通视信网络股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司董事会
监事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡路通视信网络股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师、审计机构	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	路通视信	股票代码	300555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡路通视信网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	路通视信		
公司的外文名称（如有）	Lootom Telcoveideo Network (Wuxi) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lootom		
公司的法定代表人	贾清		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶涛	—
联系地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号	—
电话	0510-85113059	—
传真	0510-85168153	—
电子信箱	lootom@lootom.com	—

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,111,888.76	118,950,666.89	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,226,455.28	2,428,732.56	-232.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,867,495.81	322,325.34	-1,920.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,279,537.69	-1,102,500.69	4,297.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0161	0.0121	-233.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0161	0.0121	-233.06%
加权平均净资产收益率	-0.51%	0.38%	-0.89%
	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）	764,036,182.18	792,915,217.68	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,491,228.55	639,717,683.83	-1.13%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	807,443.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,864,111.17	
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	203,326.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,911.69	
减：所得税影响额	432,000.32	
少数股东权益影响额（税后）	37,752.15	
合计	2,641,040.53	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务、产品及经营模式

公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，主要业务方向包括网络传输系统、智慧物联应用和相关技术服务，主要产品为G/EPON设备（OLT、ONU）、家用光终端设备、光发射机、光接收机、光放大器等网络传输产品，以及以智慧旅游、智慧平安社区、应急广播、视频监控（雪亮工程）、智慧家庭等为代表的智慧物联应用解决方案和为网络运营商宽带网络建设提供的相关技术服务。

报告期内，公司主营业务、产品及主要经营模式未发生重大变化，具体可参见2019年年报。

#### (二) 报告期内业绩驱动因素

2020年上半年，公司实现营业收入8,411.19万元，较上年同期减少29.29%；实现利润总额-472.87万元，较上年同期减少360.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-322.65万元，较上年同期减少232.85%；报告期末公司总资产76,403.62万元，较期初减少3.64%；归属于母公司所有者权益为63,249.12万元，较期初减少1.13%。

**1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少3,483.88万元，同比下降29.29%。**因新冠肺炎疫情对原材料供应配套、人员到岗、物流运输等均造成较大不利影响，一季度公司生产经营活动无法正常开展，导致营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大；随着疫情缓解，公司第二季度各项业务逐步恢复至正常水平，实现单季度盈利，但尚未完全弥补第一季度亏损。其中，网络传输设备类业务受供应链、物流等因素影响较大，营业收入下降幅度较大；以应急广播为代表的智慧物联应用产品因疫情防控需要，报告期内营业收入增长幅度较大，且单个项目的规模、实施难度相较以往均有显著提升。

**2、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少565.52万元，同比下降232.85%，**主要系营业收入下降幅度较大，而人工、折旧等成本费用具有一定刚性所致。

关于公司业务发展的详细情况，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	较上年年末增加 39.17%，主要系本期票据贴现所致
应收票据	较上年年末减少 49.78%，主要系本期应收票据托收到账所致
应收款项融资	较上年年末减少 78.79%，主要系本期将电子银行承兑汇票贴现所致

长期待摊费用	较上年年末减少 48.46%，主要系公司长期待摊费用正常摊销所致
其他非流动资产	较上年年末增加 100%，主要系本期新增固定资产预付账款，重分类到其他非流动资产所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、研发及产品优势

广电网络接入网技术呈现出多样化、迭代周期较短、多种技术同时共存等特点，公司专注于广电网络接入网，紧跟客户需求，持续进行研发投入，形成了行业领先、覆盖主要技术路线的解决方案，是行业领军企业之一。公司根据广电网络多种技术共存的特点，利用自身具备全面掌握主流接入网技术的优势，为广电运营商定制化开发了大量“跨技术路线”产品，如 EPON+EOC 技术路线的 EOC 局端、CMTS+CM 技术路线下的光接收机结合的一体化产品、FTTH 技术路线下的 ONU 等。这些经整体设计的“跨技术路线”的一体化产品，能够有效降低网络建设成本、方便运营商进行网络维护。新的解决方案和新产品的不断涌现是公司业绩的坚实基础，奠定了公司在广电接入网领域的领先地位。

伴随着广电运营商在网络规划及改造建设过程中出现的技术服务外包需求和增值应用服务机会，公司相继介入广电网络的综合网管、规划设计、工程施工业务；并抓住广电运营商大力推广集客业务的行业机遇，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为运营商创造新的收入增长点。公司积极利用公司对广电网络的深刻理解和人才储备，以及多年来形成的客户资源，从设备向系统、技术服务延伸，形成“产品+服务”互为依托、互为促进的综合解决方案。依托强大的自主研发能力和领先的技术创新能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的市场热点进行了提前部署，以优异的产品性能和服务质量积累了良好口碑，成功把握了每一次发展机遇，从而在技术路线迭代和市场环境变化带来的行业洗牌过程中胜出。

公司持续进行研发投入，研发能力不断增强，积累了丰富的知识产权。截至报告期末，公司及子公司共拥有 81 项专利、87 项软件著作权、8 项高新技术产品。公司多名技术人员主持或参与了 2 项国家标准、4 项行业标准和 1 项行业规范的制定。

报告期内，公司及下属子公司新增专利 3 项，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	证书日期
1	实用新型	一种景区用应急广播扩音器	ZL 2019215112065	2020/4/3
2	实用新型	基于 PWM 驱动的宽频衰减电路	ZL 2019218374500	2020/4/24
3	实用新型	一种可移动式应急广播	ZL 2019215112239	2020/4/28

报告期内，公司及下属子公司新增软件著作权 3 项，具体如下：

序号	软件名称	登记号	证书日期
1	LTWL 旅游招商商业管理系统软件 V1.0	2020SR0334296	2020/4/15
2	视播一体平台软件 V1.0	2020SR0484263	2020/5/21
3	路通网格化社会治理信息化平台软件 V1.0	2020SR0575417	2020/6/5

### 2、市场及服务优势

历史上广电网络存在各辖区内运营商自成体系、各自为政的特点，设备采购分散，行业集中度不高。自 2009 年以来，在国家广电总局的推动下逐步实行了“一省一网”整合。省网整合完成后，省网广电网络公司作为省级运营主体和投资主体，改变了过去广电网络省、市、县各自为政的建设格局。设备统一采购的招标入围模式，改变了本行业内企业的销售模式，以前与分散的各地区运营商直接建立购销关系，转变为供应商通过公开招投标先进入省级运营商的入围名单，才有机会与省网下

属的各地市级运营商进行商务洽谈并实现最终销售，市场进入门槛大大提高，一般的小型厂商或新进入企业难以获得省级网络运营商的入围资格，从而提升了行业集中度。

公司抓住了省网整合带来的发展机遇，通过广泛参与多个省级广电运营商的入围招标，扩大了市场份额，树立了品牌效应。截至目前，公司已累计在全国24家省级广电网络公司招标中入围，产品和服务覆盖了全国大部分区域，通过大量成功的项目案例树立了品牌效应，市场占有率和品牌影响力处于行业领先地位，为公司进一步拓展业务奠定了坚实基础。

同时，公司深刻理解广电运营商发展历程，充分体会技术服务能力和服务意识对广电运营商的价值，在入围省网建立了强大的营销网络体系，营销人员与技术服务人员共同在哈尔滨、沈阳、石家庄、郑州、成都、重庆、武汉、长沙、福州和南宁等地建立了本地化服务机构或派驻服务代表，加强本地化营销服务和技术服务能力，是行业中本地化服务网络最广，服务能力最强的企业之一，充分满足了广电网络运营商本地化、定制化、全过程跟进式服务的需求。

### 3、品牌和资质优势

公司生产的网络传输设备和数据通信产品获得了广播电视设备器材入网认定证、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证等特许许可证，性能优异，在广电行业内享有较高的市场知名度；除设备类产品的各项资质外，公司还获得了安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）、CMMI（软件能力成熟度模型集成）3级评估认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）、信息安全管理体系认证等项目类或软件类的重要资质，对公司向客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务、提高信息技术服务能力、健全信息安全管理体系发挥重要的作用，有助于公司进一步开拓智慧物联应用业务，对公司的长期持续发展具有重要意义。

### 4、人才优势

公司是创业型企业，自成立以来，一直坚持“共同分享公司成长”理念，造就相对分散的股权结构，公司董事及高管人员、骨干员工大多持有公司股权，股权激励充分调动了员工积极性和工作主动性，稳定的高管及骨干队伍，是公司持续成长的坚实基础。

公司始终坚持打造开放、平等的组织氛围和坚守“以价值创造者为本，给想做事的以舞台，给能做事的以机会，给做成事的以待遇”的用人观。近年来，公司持续加强人才引进，并通过自主培养和人才引进相结合，为公司扩大“引凤”成果奠定基础；持续深化任职资格体系建设和员工绩效考核机制，培养和储备公司骨干员工队伍，保障公司发展后继有人。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，由中国广播电视网络有限公司牵头和主导，联合省级广电网络运营商共同组建“中国广电网络股份有限公司”（暂定名），推进实施全国有线电视网络整合，受此影响，各省、市级广电网络运营商降低了网络双向化建设和网络宽带化改造的投入，叠加新冠疫情对生产经营带来的重大影响，公司营业收入和净利润较上年同期下降幅度较大。对此，公司在做好防疫工作的前提下积极调整经营策略，持续优化内部管理及经营风险控制，具体情况如下：

#### 1、应急广播业务快速增长，拓展创新应用场景

应急广播在此次疫情防控宣传、防护科普知识教育等方面发挥了重要作用，目前各地正在加紧推进应急广播建设，公司应急广播业务取得较大增长，报告期内向客户交付各类应急广播系统和终端约1.95万台（套）。同时，公司创造性推动应急广播与雪亮工程、智慧旅游、智慧城管、智慧交通等系统的融合，推出视频监控与应急广播功能深度融合的“视播一体”解决方案和系列产品，在应急管理、城市管理、交通管理等领域实现“可见即可控”、“监控+现场实时干预”的全新模式，以满足社会综合治理的更高要求，应用场景广泛。

#### 2、智慧旅游业务加速成熟、成长

新冠疫情发生以来，旅游行业虽受到较大冲击，但景区及文旅监管部门持续加大信息化投入的动力和意愿未受到影响。报告期内，控股子公司路通物联专注智慧旅游领域，智慧旅游产品涵盖了景区综合管理、游客一站式服务、智慧旅游全网营销，既可为景区提供架构完整、灵活性强，集管理、服务、营销功能于一体的综合解决方案，又可基于海量的数据为旅游监管、推广、指挥调度提供有力手段，以更成熟的产品，更大的市场开拓力度，相继中标并实施了多个智慧景区及全域智慧旅游项目。由于疫情原因，对项目实施、验收进度造成了一定负面影响，智慧旅游业务取得的积极成效未能完全体现在当期业务收入中。

#### 3、多措并举，持续加强内部管理以及经营风险控制

报告期内，因新冠疫情，对公司原材料供应配套、人员到岗、物流运输等均造成较大不利影响，一季度公司生产经营活动无法正常开展，导致营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大；随着疫情缓解，公司第二季度各项业务逐步恢复至正常水平，实现单季度盈利，上半年亏损小幅收窄。报告期内，公司积极推动各项降本增效措施，加强内部管理以及经营风险控制。一方面，持续推动降本增效工作，优化产品设计和器件选型，保持毛利率相对稳定；另一方面，加大应收账款催收力度，应收账款账面余额持续下降，经营活动产生的现金流量净额流入4,627.95万元，较上年同期明显改善，切实降低了经营风险。

### 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	84,111,888.76	118,950,666.89	-29.29%	无重大变化
营业成本	64,494,108.13	87,878,563.64	-26.61%	无重大变化
销售费用	6,044,789.57	8,560,628.30	-29.39%	无重大变化
管理费用	7,998,827.88	9,759,903.52	-18.04%	无重大变化

财务费用	1,381,585.80	2,531,461.93	-45.42%	主要系利息支出减少所致
所得税费用	-569,467.10	-194,855.05	-192.25%	主要系本期利润同比下降以及计提递延所得税费用所致
研发投入	6,659,884.07	7,392,340.61	-9.91%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	46,279,537.69	-1,102,500.69	4,297.69%	主要系本期票据贴现以及支付的贷款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,440,847.62	27,174,600.00	-178.90%	主要系本期赎回已到期的理财产品现金流入小于购买的理财产品现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,299,328.75	-1,686,441.26	-866.49%	主要系本期现金分红以及新增贷款减少，偿还贷款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,558,780.14	24,373,302.62	-64.88%	主要系本期理财产品的赎回减少所致
税金及附加	859,717.64	1,563,450.64	-45.01%	主要随本期缴纳的增值税减少而减少
其他收益	663,500.69	1,843,644.28	-64.01%	主要系软件退税收入较去年同期减少所致
公允价值变动收益	214,268.49	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则后，理财产品调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
营业外收入	1,049,206.75	1,584,328.56	-33.78%	主要系计入营业外收入的政府补助收入较去年同期减少所致
营业外支出	5,851.10	130,965.89	-95.53%	主要系上期缴纳罚款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
网络设备制造	52,754,255.26	41,673,674.51	21.00%	-46.77%	-43.31%	-4.84%
物联网应用及技术服务	30,340,812.85	22,220,615.60	26.76%	69.61%	74.70%	-2.14%
其他业务	1,016,820.66	599,818.02	41.01%	-47.81%	-63.74%	25.91%
分产品						

网络传输系统	53,343,913.53	41,909,641.70	21.44%	-46.16%	-42.67%	-4.79%
智慧物联应用	27,335,081.09	20,083,889.01	26.53%	241.85%	222.04%	4.52%
技术服务	2,416,073.49	1,900,759.40	21.33%	-75.64%	-72.41%	-9.21%
其他业务	1,016,820.66	599,818.02	41.01%	-47.81%	-63.74%	25.91%
分地区						
华东	49,893,884.45	38,121,587.77	23.59%	-19.06%	-13.64%	-4.80%
西南	13,339,281.42	9,403,344.73	29.51%	-16.16%	-17.32%	0.99%
华北	7,623,283.81	6,690,899.92	12.23%	-17.10%	-9.38%	-7.49%
东北	4,810,324.63	3,535,190.61	26.51%	-71.17%	-71.77%	1.56%
华中	4,614,508.80	3,860,816.60	16.33%	-35.08%	-21.99%	-14.04%
华南	2,149,760.44	1,911,531.26	11.08%	-6.59%	-13.55%	7.16%
其他业务	1,016,820.66	599,818.02	41.01%	-47.81%	-63.74%	25.91%
国外	652,144.77	361,115.03	44.63%	-68.52%	-77.79%	23.11%
西北	11,879.78	9,804.19	17.47%	-99.43%	-99.51%	14.20%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,864,111.17	-39.42%	主要系购买理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	214,268.49	-4.53%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动所致；	否
资产减值	-2,213,101.56	46.80%	主要系计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	1,049,206.75	-22.19%	主要系收到的政府补助	否
营业外支出	5,851.10	-0.12%	主要系固定资产清理所致	否
其他收益	663,963.06	-14.04%	主要系收到软件退税所致	是
信用减值损失	-2,974,652.54	62.90%	主要系计提应收账款、其他应收款的预期信用损失所致	是

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	31,393,469.51	4.11%	50,210,904.47	6.33%	-2.22%	较上年同期末减少 37.48%，主要系理财产品未到期，未赎回所致
应收账款	294,607,679.31	38.56%	386,092,708.44	48.67%	-10.11%	无重大变化
存货	56,632,248.95	7.41%	63,403,754.65	7.99%	-0.58%	无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
固定资产	85,879,899.93	11.24%	92,344,238.17	11.64%	-0.40%	无重大变化
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
短期借款	35,829,229.00	4.69%	65,167,290.00	8.22%	-3.53%	较上年同期末减少 45.02%，主要系银行借款减少所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
交易性金融资产	187,834,063.42	24.58%	0.00	0.00%	24.58%	较上年同期末增加 100%。主要系执行新金融工具准则后将银行理财从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致
应收款项融资	13,193,576.04	1.73%	0.00	0.00%	1.73%	较上年同期末增加 100%，主要系执行新金融工具准则，将电子承兑汇票重分类至应收款项融资所致
长期待摊费用	212,104.38	0.03%	775,452.51	0.10%	-0.07%	较上年同期末减少 72.65%，主要系长期待摊费用正常摊销所致
应交税费	1,480,642.27	0.19%	-1,406,385.88	-0.18%	0.37%	较上年同期末增加 205.28%，主要系期末应交增值税增加所致
应收票据	5,671,244.41	0.74%	14,639,495.83	1.85%	-1.11%	较上年同期末减少 61.26%，主要系执行新会计准则将电子承兑汇票从“应收票据”重分类至“应收款项融资”所致
一年内到期的非流动资产	8,295,733.97	1.09%	3,629,819.95	0.46%	0.63%	较上年同期末增加 128.54%，主要系分期收款的项目 1 年内到期的部分增加，从“长期应收款”重分类至“一年内到期的非流动资产”所致
其他流动资产	946,505.59	0.12%	100,140,873.74	12.62%	-12.50%	较上年同期末减少 99.05%。主要系执行新金融工具准则后将理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致
商誉	4,978,650.13	0.65%	7,916,618.27	1.00%	-0.35%	较上年同期末减少 37.11%，主要系计提子公司商誉减值所致

其他应付款	2,275,917.58	0.30%	857,062.98	0.11%	0.19%	较上年同期末增加 165.55%，主要系预提项目费用以及事务所审计费用所致
预收款项	0.00	0.00%	6,703,750.50	0.85%	-0.85%	较上年同期末减少 100%，主要系从 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将“预收款项”重分类至“合同负债”所致
合同负债	8,517,103.19	1.11%	0.00	0.00%	1.11%	较上年同期末增加 100%，主要系从 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将“预收款项”重分类至“合同负债”所致
其他流动负债	960,814.75	0.13%	1,518,242.75	0.19%	-0.06%	较上年同期末减少 36.72%，主要系项目分期收款确认的待转销项税额减少所致
递延所得税负债	45,310.23	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	较上年同期末增加 100%，主要系交易性金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致

## 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）	165,331,794.93	214,268.49			317,140,000.00	294,852,000.00		187,834,063.42
4. 其他权益工具投资	10,000,000.00							10,000,000.00
应收款项融资	62,200,938.99				32,552,127.36	81,559,490.31		13,193,576.04
上述合计	237,532,733.92	214,268.49			349,692,127.36	376,411,490.31		211,027,639.46
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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

1、票据保证金3,671,116.60元

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	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
其他	165,331,794.93	214,268.49	0.00	317,140,000.00	294,852,000.00	0.00	187,834,063.42	自有资金
其他	10,000,000.00		0.00			0.00	10,000,000.00	自有资金
其他	62,200,938.99		0.00	32,552,127.36	81,559,490.31	0.00	13,193,576.04	自有资金
合计	237,532,733.92	214,268.49	0.00	349,692,127.36	376,411,490.31	0.00	211,027,639.46	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	28,109.63
报告期投入募集资金总额	278.01
已累计投入募集资金总额	28,707.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2016 年 12 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集的股款为人民币 308,000,000.00 元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00 元(含税)后，余额人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户合计减少金额 295,037,189.78 元，具体情况如下：（1）支付发行费用 7,963,774.94 元；（2）利用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 87,597,197.72 元；（3）募集资金到位后直接投入募投项目的金额为 199,476,217.12 元，其中：①对基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目投入 91,015,011.09 元；②对 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入 82,068,053.09 元；③对研发中心升级项目投入 26,393,152.94 元；（4）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品累计 836,100,000 元，赎回理财产品 836,100,000 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户累计产生利息收入、收益扣除手续费支出的累计净额为 5,977,189.78 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金没有余额。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目	否	16,028.69	16,028.69	0	16,286.14	101.61%	2017年03月31日	-109.17	2,037.13	否	否
FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目	否	9,435.53	9,435.53	0	9,651.34	102.29%	2017年03月31日	-84.75	1,249.32	否	否
研发中心升级项目	是	2,645.41	2,645.41	278.01	2,769.85	104.70%	2017年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,109.63	28,109.63	278.01	28,707.33	--	--	-193.92	3,286.45	--	--
超募资金投向											

无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	28,109.63	28,109.63	278.01	28,707.33	--	--	-193.92	3,286.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”及“FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2020 年半年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，一季度公司生产经营活动无法正常开展，导致营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大，第二季度随着疫情缓解，公司各项业务逐步恢复至正常水平，但尚未完全弥补第一季度亏损，受此影响，公司报告期内净利润为负，故与预计新增利润总额存在较大差异。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第 310903 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,597,197.72 元。其中：基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际 71,846,426.72 元，已置换 71,846,426.72 元；FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际 14,445,380.44 元，已置换 14,445,380.44 元；研发中心升级项目自筹资金实际投入 1,305,390.56 元，已置换 1,305,390.56 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心升级项目	研发中心升级项目	2,645.41	278.01	2,769.85	104.70%	2017年03月31日	0	不适用	否
合计	--	2,645.41	278.01	2,769.85	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于2018年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》,为合理使用募集资金,保证募集资金使用效率最大化,基于募集资金投资项目的实际情况,公司对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整,并将该项目实施期限延长至2020年6月30日。调整后项目总投资保持不变,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,未改变募集资金实施主体,不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,828	3,550	0
券商理财产品	自有资金	11,800	15,200	0
合计		31,628	18,750	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏路通物联科技有限公司	子公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、信息集成服务	10,000,000.00	21,062,799.02	9,785,442.62	855,559.60	-1,974,544.93	-1,577,554.00
无锡路通智能科技有限公司	子公司	计算机软硬件的研发、信息集成、信息处理、信息技术咨询服务	10,000,000.00	3,104,961.68	2,883,751.59	17,932.77	-534,786.05	-532,718.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1、路通物联基本情况及业绩变化原因：

路通物联成立于2014年6月16日，注册资本为人民币1,000万元。2017年7月28日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购江苏智天下网络科技有限公司51%股权的议案》。公司以现金1,530万元收购赖一松持有的智天下51%的股权。2017年8月24日，智天下就本次支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并更名为江苏路

通物联科技有限公司。公司持有路通物联51%股权，路通物联自2017年9月1日起纳入公司合并报表范围。

路通物联原从事智慧旅游、智慧社区、智慧政务等软件产品研发及相关信息系统集成服务，自2018年起进行业务聚焦，成为公司“智慧旅游”相关业务的实施主体。报告期内，路通物联专注智慧旅游领域，智慧旅游产品涵盖了景区综合管理、游客一站式服务、智慧旅游全网营销，既可为景区提供架构完整、灵活性强，集管理、服务、营销功能于一体的综合解决方案，又可基于海量的数据为旅游监管、推广、指挥调度提供有力手段，以更成熟的产品，更大的市场开拓力度，相继中标并实施了多个智慧景区及全域智慧旅游项目。由于疫情原因，对项目实施、验收进度造成了一定负面影响，智慧旅游业务取得的积极成效未能完全体现在当期业务收入中，营业收入较上年同期降低77.71%，而运营费用相对刚性，故造成营业利润及净利润为负。

## 2、路通智能基本情况及业绩变化原因：

路通智能成立于2018年12月25日，注册资本为人民币1,000.00万元，由公司与范俊杰、张文峰等自然人合作投资成立，公司以自有资金出资810万元，占注册资本的81%。为优化路通智能管理架构，提高公司经营管理效率，经各方友好协商，以路通智能截至2019年9月末净资产的价格为基准进行股权转让，公司将持有的路通智能11%股权计110万元（实缴出资55万元）以38.5万元转让给张文峰。具体详见《无锡路通视信网络股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-005），转让后，公司持有路通智能70%股权。

路通智能是公司“智慧平安社区”相关业务的实施主体，报告期内，因路通智能仍处于产品打磨和业务拓展阶段，市场的开拓和平台系统的研发升级前期需要不断投入人力成本和运营费用，导致路通智能营业收入较少，营业利润及净利润为负，故报告期内亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险

公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设，随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升，以及近年来新技术发展以及媒体传播格局变化，部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐，将对公司接入网设备的销售造成一定影响，并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额，或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务，将对公司销售产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

公司已累计在全国24个省级广电网络运营商招标中入围，确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。同时，公司敏锐捕捉运营商客户的需求，利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，是行业内少数几家能提供智慧物联应用解决方案的厂商，将为公司拓展市场并持续健康发展奠定良好基础。

### 2、毛利率下降的风险

2020年1-6月，由于疫情影响营业收入降幅较大，而部分成本支出相对刚性，故公司综合毛利率为23.32%，较上年同期下降2.80个百分点。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素，公司主要产品价格可能出现持续下降；若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降，或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本，公司存在毛利率下降的风险。

公司将继续推行精细化管理，由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价，电路和结构的重新设计及器件更替等模式，不断降低材料采购成本，优化器件选型，增强产品性能，达到采购成本控制和研发降本目的；同时，公司将进一步加强项目管理，提高项目实施效率，达到项目实施成本控制的目的；此外，公司还将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率，获得规模经济效应和品牌溢价，减少因毛利率波动对公司利润造成的影响。

### 3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款账面净值29,460.77万元，数额较大，主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

公司优化了现行的合同评审制度，按客户信用进行分类评价管理，并制定了严格的应收账款催收制度，将责任落实到具体人员，并与各责任人员的绩效考核挂钩，促进公司应收账款的及时收回。公司将通过对客户信用评价不佳的客户采取专项审批、控制发货和法务催收等多种方式进一步加强对应收账款的管理，报告期内，各项应收账款催收措施成效显著，应收账款账面余额较期初持续下降，经营活动产生的现金流量明显改善，业务风险得到切实控制。

### 4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中，税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠，具有持续性；政府补贴具有一定的偶发性，若政府补贴出现大幅度偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

公司于2018年通过了高新技术企业重新认定，将连续三年（即 2018-2020年）继续享受高新技术企业所得税优惠。总体上，公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖。

### 5、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

受新冠肺炎疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受制于延期开工、原材料供应配套及物流运输不畅等不利因素，对生产经营造成了一定程度的影响。若新冠肺炎疫情长期蔓延，无法得到有效控制或消除，公司上下游行业受疫情冲击，可能对公司业务产生不利影响。

公司及子公司经当地主管部门批准已于2月初复工，随着国内疫情得到控制，原材料供应配套及物流运输逐渐恢复正常，疫情对公司生产经营的影响正在逐步消除，公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，做好疫情防控的各项措施，积极调整公司经营及产品策略，尽可能减少疫情对公司经营的影响。

公司客户主要为国内广电网络运营商及政企客户，报告期内出口占公司主营业务收入的比重约1%，国外疫情对公司主营业务收入的直接影响较小；公司部分产品的核心元器件（如核心芯片）依赖进口，国外疫情造成部分进口元器件的供货紧张，公司已采取了增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，截至目前主要产品的核心元器件动态库存量能够保持公司正常生产经营的需要。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月13日	公司汇智楼四楼会议室	实地调研	机构	财通证券	调研过程中主要讨论了公司2019年年度业绩、转型进展、技术储备、再融资计划等。详见公司于2020年3月15日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：IR-2020-001）
2020年03月13日	——	电话沟通	机构	华西证券	调研过程中主要讨论了公司2019年年度业绩、转型进展、技术储备、再融资计划等。详见公司于2020年3月15日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：IR-2020-001）

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	35.41%	2020年05月20日	2020年05月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

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
母公司未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼案件汇总	31.44	否	部分已和解撤 诉,部分立案审 理中	被告支付母公 司相应货款	部分已执行完 毕,部分执行中	——	——
子公司未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼案件汇总	30.00	否	已和解撤诉	被告支付子公 司相应货款	执行中	——	——

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

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。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司环保设施完善，手续齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内没有因违法违规出现环保处罚的情形。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

# 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告名称	事项概要	披露日期	披露索引
《关于对外投资的进展公告》	为优化控股子公司管理架构，对路通智能股权结构进行调整，公司将持有的路通智能11%股权计110万元（实缴出资55万元）以38.5万元转让给张文峰；转让后，原股东范俊杰、吴瑞、赵忠祥不再持有路通智能股份；公司、张文峰持股比例分别为70%、30%。	2020年1月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于一致行动协议到期暨解除一致行动关系的公告》	2020年1月1日，公司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司、实际控制人贾清及其一致行动人永新县汇德企业管理中心（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民共同签署《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，除永新泽弘与贾清之间仍保持一致行动关系之外，其余各方的一致行动关系自2020年1月1日起终止。	2020年1月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《简式权益变动报告书》	2020年2月25日，公司原持股5%以上股东、监事顾纪明以集中竞价方式减持45.89万股，本次权益变动后，顾纪明持有公司股份的比例降至 4.999964%。	2020年2月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司持股5%以上股东完成工商变更登记的公告》	持有公司5%以上股份的股东无锡汇德投资合伙企业(有限合伙)更名为“永新县汇德企业管理中心(有限合伙)”。	2020年3月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司控股股东完成工商变更登记的公告》	公司控股股东无锡靖弘投资咨询有限公司更名为“永新县泽弘企业管理有限公司”，本次控股股东相关工商登记信息变更不会对公司的生产经营活动构成影响，未改变公司的股权结构，公司控股股东及实际控制人未发生变化。	2020年4月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《简式权益变动报告书》	2020年6月12日，公司原持股5%以上股份的股东刘毅通过集中竞价方式减持2.01万股，本次权益变动后，刘毅持有公司股份的比例降至 4.99995%。	2020年6月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2019年年度权益分派实施公告》	2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，共派发现金红利4,000,000元(含税)。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。	2020年6月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告》	公司“研发中心升级项目”募集资金专户余额为零，并注销了该募集资金专户，至此，公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。	2020年6月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为优化路通智能管理架构，提高公司经营管理效率，经各方友好协商，以路通智能截至2019年9月末净资产的价格为基准进行股权转让，公司将持有的路通智能11%股权计110万元（实缴出资55万元）以38.5万元转让给张文峰。转让后，原股东范俊杰、吴瑞、赵忠祥不再持有路通智能股份，公司、张文峰持股比例分别为70%、30%。具体内容详见公司于2020年1月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的相关公告。

## 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	27,551,834	13.78%	0	0	0	-1,462,500	-1,462,500	26,089,334	13.04%
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	27,551,834	13.78%	0	0	0	-1,462,500	-1,462,500	26,089,334	13.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	27,551,834	13.78%	0	0	0	-1,462,500	-1,462,500	26,089,334	13.04%
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	172,448,166	86.22%	0	0	0	1,462,500	1,462,500	173,910,666	86.96%
1、人民币普通股	172,448,166	86.22%	0	0	0	1,462,500	1,462,500	173,910,666	86.96%
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	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
贾清	12,550,600	0	0	12,550,600	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售
顾纪明	7,844,120	0	0	7,844,120	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售
庄小正	3,242,287	0	0	3,242,287	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售
蒋秀军	2,452,327	0	0	2,452,327	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售
合计	26,089,334	0	0	26,089,334	--	--

## 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	18,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永新县泽弘企业管理有限公司	境内非国有法人	10.46%	20,917,750	0	0	20,917,750	质押	7,730,000
贾清	境内自然人	8.37%	16,734,133	0	12,550,600	4,183,533	质押	6,040,000
永新县汇德企业管理中心（有限合	境内非国有法人	6.35%	12,700,000	-1,300,000	0	12,700,000		

伙)								
仇一兵	境内自然人	5.30%	10,600,098	-1,767,250	0	10,600,098	质押	1,260,000
刘毅	境内自然人	5.00%	9,999,900	-3,242,640	0	9,999,900	质押	7,880,000
顾纪明	境内自然人	4.95%	9,890,227	-568,600	7,844,120	2,046,107	质押	5,910,000
尹冠民	境内自然人	3.20%	6,397,058	-1,796,600	0	6,397,058		
庄小正	境内自然人	1.62%	3,243,050	-1,080,000	3,242,287	763		
蒋秀军	境内自然人	1.53%	3,060,970	-208,800	2,452,327	608,643		
熊承国	境内自然人	1.37%	2,737,652	-300,000	0	2,737,652		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，贾清是永新县泽弘企业管理有限公司的控股股东，两者是一致行动人关系。 2、除上述情形外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
永新县泽弘企业管理有限公司	20,917,750	人民币普通股	20,917,750
永新县汇德企业管理中心(有限合伙)	12,700,000	人民币普通股	12,700,000
仇一兵	10,600,098	人民币普通股	10,600,098
刘毅	9,999,900	人民币普通股	9,999,900
尹冠民	6,397,058	人民币普通股	6,397,058
贾清	4,183,533	人民币普通股	4,183,533
熊承国	2,737,652	人民币普通股	2,737,652
高志泰	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
顾纪明	2,046,107	人民币普通股	2,046,107
谢显	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，贾清是永新县泽弘企业管理有限公司的控股股东，两者是一致行动人关系。 2、除上述情形外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
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)	不适用		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
贾清	董事长、总 经理	现任	16,734,133	0	0	16,734,133	0	0	0
黄晓军	董事、常务 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄小正	董事	现任	4,323,050	0	1,080,000	3,243,050	0	0	0
李玉萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄庆安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾纪明	监事会主 席	现任	10,458,827	0	568,600	9,890,227	0	0	0
蒋秀军	监事	现任	3,269,770	0	208,800	3,060,970	0	0	0
廖均	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赖一松	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周瑜君	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶涛	董事会秘 书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	34,785,780	0	1,857,400	32,928,380	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司

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	31,393,469.51	22,558,363.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,834,063.42	165,331,794.93
衍生金融资产		
应收票据	5,671,244.41	11,292,943.97
应收账款	294,607,679.31	308,383,562.93
应收款项融资	13,193,576.04	62,200,938.99
预付款项	1,567,877.94	1,400,725.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,251,864.49	18,315,117.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,632,248.95	45,370,664.83

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,295,733.97	8,295,733.97
其他流动资产	946,505.59	1,071,623.89
流动资产合计	616,394,263.63	644,221,470.38
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	19,559,482.98	19,559,482.98
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,879,899.93	89,144,894.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,634,199.68	15,829,745.74
开发支出		
商誉	4,978,650.13	4,978,650.13
长期待摊费用	212,104.38	411,501.48
递延所得税资产	9,561,915.45	8,769,472.34
其他非流动资产	1,815,666.00	
非流动资产合计	147,641,918.55	148,693,747.30
资产总计	764,036,182.18	792,915,217.68
流动负债：		
短期借款	35,829,229.00	46,658,090.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,531,583.00	15,876,960.00

应付账款	50,004,240.37	59,022,989.02
预收款项		6,703,750.50
合同负债	8,517,103.19	
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	4,645,974.86	7,532,624.61
应交税费	1,480,642.27	4,578,531.57
其他应付款	2,275,917.58	2,255,429.60
其中：应付利息	45,258.36	66,984.29
应付股利	254,000.00	
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		
其他流动负债	960,814.75	1,226,812.69
流动负债合计	123,245,505.02	143,855,187.99
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	2,594,146.03	2,734,906.51
递延所得税负债	45,310.23	14,629.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,639,456.26	2,749,536.39
负债合计	125,884,961.28	146,604,724.38
所有者权益：		

股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,549,289.39	169,549,289.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,822,790.47	32,822,790.47
一般风险准备		
未分配利润	230,119,148.69	237,345,603.97
归属于母公司所有者权益合计	632,491,228.55	639,717,683.83
少数股东权益	5,659,992.35	6,592,809.47
所有者权益合计	638,151,220.90	646,310,493.30
负债和所有者权益总计	764,036,182.18	792,915,217.68

法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

## 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	30,325,371.13	19,847,929.04
交易性金融资产	185,391,288.03	162,030,704.70
衍生金融资产		
应收票据	5,671,244.41	11,292,943.97
应收账款	287,538,596.43	300,371,457.12
应收款项融资	12,573,576.04	62,080,938.99
预付款项	1,256,190.94	1,070,674.21
其他应收款	22,176,726.31	24,213,802.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,990,304.27	44,443,567.12
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	5,619,983.97	5,619,983.97
其他流动资产	230,297.45	251,543.09
流动资产合计	605,773,578.98	631,223,545.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,691,795.88	12,691,795.88
长期股权投资	21,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,487,476.64	88,708,586.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,585,305.95	15,766,882.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,104.38	411,501.48
递延所得税资产	7,988,528.30	7,512,856.98
其他非流动资产	1,815,666.00	
非流动资产合计	155,580,877.15	156,891,622.94
资产总计	761,354,456.13	788,115,168.13
流动负债：		
短期借款	33,579,229.00	44,908,090.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,531,583.00	15,876,960.00
应付账款	49,191,088.59	57,992,520.50
预收款项		6,703,750.50
合同负债	8,262,079.85	
应付职工薪酬	4,277,439.80	7,090,284.37
应交税费	1,452,891.75	4,514,772.44

其他应付款	2,230,961.05	2,252,723.56
其中：应付利息	42,308.70	64,658.25
应付股利	254,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,525,273.04	139,339,101.37
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	2,594,146.03	2,734,906.51
递延所得税负债	43,693.20	12,105.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,637,839.23	2,747,012.22
负债合计	121,163,112.27	142,086,113.59
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,415,252.48	169,415,252.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,822,790.47	32,822,790.47
未分配利润	237,953,300.91	243,791,011.59
所有者权益合计	640,191,343.86	646,029,054.54
负债和所有者权益总计	761,354,456.13	788,115,168.13

## 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	84,111,888.76	118,950,666.89
其中：营业收入	84,111,888.76	118,950,666.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,438,913.09	117,686,348.64
其中：营业成本	64,494,108.13	87,878,563.64
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	859,717.64	1,563,450.64
销售费用	6,044,789.57	8,560,628.30
管理费用	7,998,827.88	9,759,903.52
研发费用	6,659,884.07	7,392,340.61
财务费用	1,381,585.80	2,531,461.93
其中：利息费用	165,674.60	1,855,042.96
利息收入	231,799.66	218,347.42
加：其他收益	663,963.06	1,843,644.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,864,111.17	1,930,906.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	214,268.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,974,311.98	-2,453,572.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,101.56	-2,220,184.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,772,095.15	365,111.66
加：营业外收入	1,049,206.75	1,584,328.56
减：营业外支出	5,851.10	130,965.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,728,739.50	1,818,474.33
减：所得税费用	-569,467.10	-194,855.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,159,272.40	2,013,329.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,159,272.40	2,013,329.38
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	-3,226,455.28	2,428,732.56
2.少数股东损益	-932,817.12	-415,403.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,159,272.40	2,013,329.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,226,455.28	2,428,732.56
归属于少数股东的综合收益总额	-932,817.12	-415,403.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0161	0.0121

(二) 稀释每股收益	-0.0161	0.0121
------------	---------	--------

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

法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

#### 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	83,238,396.37	115,174,449.32
减：营业成本	64,024,513.94	85,130,631.93
税金及附加	853,883.69	1,529,415.39
销售费用	5,453,581.66	7,366,602.81
管理费用	7,108,998.39	8,755,695.22
研发费用	5,081,816.62	6,759,302.37
财务费用	1,188,240.33	2,533,099.69
其中：利息费用	118,250.38	1,856,151.65
利息收入	230,423.27	215,106.14
加：其他收益	581,462.00	1,676,055.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,829,695.74	1,785,604.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	210,583.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,005,339.39	-2,337,653.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,101.56	-2,220,184.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,069,338.14	2,003,524.19
加：营业外收入	979,671.48	1,353,828.93
减：营业外支出	5,126.10	130,200.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,094,792.76	3,227,153.11
减：所得税费用	-257,082.08	112,325.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,837,710.68	3,114,827.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,837,710.68	3,114,827.89
（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	-1,837,710.68	3,114,827.89
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	147,431,581.07	133,311,985.76
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	748,573.91	1,931,315.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,395,618.15	4,443,245.25
经营活动现金流入小计	159,575,773.13	139,686,546.28
购买商品、接受劳务支付的现金	70,447,866.46	85,574,120.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,474,317.84	25,337,085.84
支付的各项税费	6,212,536.10	12,744,753.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,161,515.04	17,133,087.67
经营活动现金流出小计	113,296,235.44	140,789,046.97
经营活动产生的现金流量净额	46,279,537.69	-1,102,500.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,852,000.00	450,315,000.00
取得投资收益收到的现金	1,864,111.17	1,930,906.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,110.25
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	296,716,111.17	452,247,016.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,958.79	3,172,416.35
投资支付的现金	317,140,000.00	421,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,156,958.79	425,072,416.35
投资活动产生的现金流量净额	-21,440,847.62	27,174,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	21,832,429.00	32,661,290.00

收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	21,832,429.00	33,511,290.00
偿还债务支付的现金	32,661,290.00	31,861,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,470,467.75	1,958,531.26
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		1,377,400.00
筹资活动现金流出小计	38,131,757.75	35,197,731.26
筹资活动产生的现金流量净额	-16,299,328.75	-1,686,441.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,418.82	-12,355.43
五、现金及现金等价物净增加额	8,558,780.14	24,373,302.62
加：期初现金及现金等价物余额	19,163,572.77	21,184,896.85
六、期末现金及现金等价物余额	27,722,352.91	45,558,199.47

## 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	145,924,497.38	130,382,945.26
收到的税费返还	667,954.45	1,764,444.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,441,298.30	4,082,253.60
经营活动现金流入小计	158,033,750.13	136,229,643.44
购买商品、接受劳务支付的现金	69,279,355.21	82,902,601.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,821,548.62	22,704,727.72
支付的各项税费	6,059,039.69	12,420,701.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,602,317.60	15,651,144.11
经营活动现金流出小计	108,762,261.12	133,679,174.89
经营活动产生的现金流量净额	49,271,489.01	2,550,468.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,950,000.00	438,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,829,695.74	1,785,604.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,110.25
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	292,779,695.74	440,586,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,958.79	2,888,806.00
投资支付的现金	314,100,000.00	419,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	315,116,958.79	422,138,806.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,337,263.05	18,447,909.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,332,429.00	32,661,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	21,332,429.00	32,711,290.00
偿还债务支付的现金	32,661,290.00	30,061,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,423,667.15	1,855,312.45
支付其他与筹资活动有关的现金		1,377,400.00
筹资活动现金流出小计	38,084,957.15	33,294,512.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,752,528.15	-583,222.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,418.82	-12,355.43
五、现金及现金等价物净增加额	10,201,116.63	20,402,799.67
加：期初现金及现金等价物余额	16,453,137.90	21,004,684.08
六、期末现金及现金等价物余额	26,654,254.53	41,407,483.75

## 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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	200,000,000.00				169,549,289.39				32,822,790.47		237,345,603.97		639,717,683.83	6,592,809.47	646,310,493.30	
加：会计政策变更																





余额	00,00				4,689.				,967.2		4,106.		2,763.	52.89	,316.06
	0.00				45				8		44		17		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,428,		2,428,	384,596	2,813,3
											732.56		732.56	.82	29.38
（一）综合收益总额											2,428,		2,428,	-415,40	2,013,3
											732.56		732.56	3.18	29.38
（二）所有者投入和减少资本														800,000	800,000
														.00	.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														800,000	800,000
														.00	.00
（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）															





2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				32,822,790.47	237,953,300.91		640,191,343.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	234,171,602.88		635,340,822.64
加：会计政策变更										2,182,220.78		2,182,220.78
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	236,353,823.66		637,523,043.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										3,114,827.89		3,114,827.89
(一)综合收益总额										3,114,827.89		3,114,827.89
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	239,468,651.55		640,637,871.31

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为无锡路通光电技术有限公司（以下简称“路通光电”），成立于2007年2月16日，由河南威帆信息技术股份有限公司（以下简称“河南威帆”）、王银芝、无锡市路通电子技术有限公司（以下简称“路通电子”）共同发起设立的有限公司。2007年2月16日，无锡市滨湖工商行政管理局向路通光电核发《企业法人营业执照》（注册号：3202112112363）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2177号文核准，本公司于2016年10月12日公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股并在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票并完成注册资本变更后，注册资本为人民币为8,000.00万元。2017年2月28日公司完成注册资本变更。

2017年5月11日，公司根据2016年年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2017年6月15日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增15股，每股面值1.00元，共计增加股本12,000.00万元，转增后总股本为20,000.00万元。

## 2、公司业务范围

公司经营范围：通信设备（不含卫星通信设备）、有线电视网络设备及广播设备的设计、开发、制造、销售、安装、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、通信系统工程的施工（凭有效资质证书经营）；智能化监控设备的生产、销售和技术服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、安装、技术服务、技术转让；信息系统集成；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电子元器件、仪器仪表、智能控制系统的研发、安装、销售、技术服务。

## 3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为无锡市滨湖区五三零大厦1号十八层1802室（经营场所：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号）。企业法人营业执照统一社会信用代码：913202007983409510。

## 4、公司法定代表人

公司法定代表人为：贾清。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本公司2020年度合并范围与2019年度保持不变。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、江苏路通物联科技有限公司(以下简称“路通物联”);
- 2、无锡路通智能科技有限公司(以下简称“路通智能”);
- 3、无锡路通网络技术有限公司(以下简称“路通网络”)。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、持续经营

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

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、44“重大会计判断和估计”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，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。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### （3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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。

#### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

#### ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1. 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### (2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。本公司将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。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计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（39）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

## （2）金融资产的分类和后续计量

### ①金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司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；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应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资产。

### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### ②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

#### A、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同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，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

### (4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### (5) 金融资产及金融负债的列报抵消

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：

- 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；
- 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。

### (6) 金融资产和金融负债的终止确认

#### ①满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

#### ②金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 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之和。

#### ③金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (7) 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

#### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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

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

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

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

#### ④金融资产减值的会计处理方法

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

#### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

报告期本公司基于上述基础，以组合为基础评估预期信用风险的组合方法。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司合并范围内关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

##### 2) 应收票据

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票

### 3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、保证金及履约保证金组合	以款项性质为押金、保证金及履约保证金等信用风险特征划分组合
员工备用金、代垫款组合	以款项性质为员工借款、备用金及代垫款等信用风险特征划分组合

### (8) 金融资产的核销

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，则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。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

#### ①金融负债和权益工具的区分

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，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，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。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

#### ②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见详见本节“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

应收款项融资的确定及会计处理方法，详见详见本节“10、金融工具”。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

## 15、存货

(1) 存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品、工程服务成本、委托加工物资、低值易耗品等，其中工程服务成本包含投入的原材料、发生的人工费用及工程费用。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③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存货通常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存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 原材料、产成品发出时采用采用月末一次加权平均法核算。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：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出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

长期应收款的确定及会计处理方法，详见详见本节“10、金融工具”。

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③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，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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

值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30年	5%	3.17%

土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定
-------	--------	---	-----------

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 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) 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

##### （1）职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

销售商品、提供劳务的收入确认

一般原则：

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体原则：

①设备类销售收入

设备类销售收入主要包括传输类设备、数据通信类设备及智能融合终端，分为国内销售以及国外销售，其中：国内销售，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认的时点；国外销售，公司发出产品并办理报关手续，取得经海关核准后的报关单，根据报关单所列出口日期作为收入确认的时点。

②系统集成类销售收入

系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、交付标准或定制化的软件产品、配套硬件产品、安装、调试及系统试运行等一系列服务，涵盖视频监控、应急广播、动环网管、智慧社区、智慧旅游及其他智慧类项目，分为带安装服务和不带安装服务，对于带安装服务的，公司在项目实施完毕并经项目委托方验收合格后确认收入，根据验收单日期作为收入确认的时点；对于不带安装服务的，a.如交付标的为设备类产品的，公司发出产品并取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认时点；b.如交付标的为软件产品的，公司交付产品并以取得客户验收单作为收入确认时点。

③劳务收入

提供劳务的确认主要为规划设计、工程施工，公司在设计图纸完成会审或承接的项目实施完毕，取得项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量，根据验收单日期作为收入确认的时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
无

## 40、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### (2) 政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (5) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### a. 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### b. 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### a. 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### b. 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（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	已审批	

编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。执行上述准则的主要影响如下：		
(1) “预收账款”列报为“合同负债”。	已审批	上年末，“预收账款”重分类减少 6,703,750.50 元，“合同负债”重分类增加 6,703,750.50 元

相关调整对报表其他项目无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,558,363.91	22,558,363.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	165,331,794.93	165,331,794.93	
衍生金融资产			
应收票据	11,292,943.97	11,292,943.97	
应收账款	308,383,562.93	308,383,562.93	
应收款项融资	62,200,938.99	62,200,938.99	
预付款项	1,400,725.21	1,400,725.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,315,117.75	18,315,117.75	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	45,370,664.83	45,370,664.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,295,733.97	8,295,733.97	
其他流动资产	1,071,623.89	1,071,623.89	
流动资产合计	644,221,470.38	644,221,470.38	
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	19,559,482.98	19,559,482.98	
长期股权投资			
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	89,144,894.63	89,144,894.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,829,745.74	15,829,745.74	
开发支出			
商誉	4,978,650.13	4,978,650.13	
长期待摊费用	411,501.48	411,501.48	
递延所得税资产	8,769,472.34	8,769,472.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	148,693,747.30	148,693,747.30	
资产总计	792,915,217.68	792,915,217.68	
流动负债：			
短期借款	46,658,090.00	46,658,090.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	15,876,960.00	15,876,960.00	
应付账款	59,022,989.02	59,022,989.02	
预收款项	6,703,750.50	0.00	-6,703,750.50
合同负债		6,703,750.50	6,703,750.50
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	7,532,624.61	7,532,624.61	
应交税费	4,578,531.57	4,578,531.57	
其他应付款	2,255,429.60	2,255,429.60	
其中：应付利息	66,984.29	66,984.29	
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			
其他流动负债	1,226,812.69	1,226,812.69	
流动负债合计	143,855,187.99	143,855,187.99	
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	2,734,906.51	2,734,906.51	
递延所得税负债	14,629.88	14,629.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,749,536.39	2,749,536.39	

负债合计	146,604,724.38	146,604,724.38	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,549,289.39	169,549,289.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,822,790.47	32,822,790.47	
一般风险准备			
未分配利润	237,345,603.97	237,345,603.97	
归属于母公司所有者权益合计	639,717,683.83	639,717,683.83	
少数股东权益	6,592,809.47	6,592,809.47	
所有者权益合计	646,310,493.30	646,310,493.30	
负债和所有者权益总计	792,915,217.68	792,915,217.68	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（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 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020年 1 月 1 日起施行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新收入准则，本公司的预收账款6,703,750.50元重分类至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,847,929.04	19,847,929.04	
交易性金融资产	162,030,704.70	162,030,704.70	
衍生金融资产			
应收票据	11,292,943.97	11,292,943.97	
应收账款	300,371,457.12	300,371,457.12	
应收款项融资	62,080,938.99	62,080,938.99	
预付款项	1,070,674.21	1,070,674.21	

其他应收款	24,213,802.98	24,213,802.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	44,443,567.12	44,443,567.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,619,983.97	5,619,983.97	
其他流动资产	251,543.09	251,543.09	
流动资产合计	631,223,545.19	631,223,545.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,691,795.88	12,691,795.88	
长期股权投资	21,800,000.00	21,800,000.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,708,586.27	88,708,586.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,766,882.33	15,766,882.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	411,501.48	411,501.48	
递延所得税资产	7,512,856.98	7,512,856.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	156,891,622.94	156,891,622.94	
资产总计	788,115,168.13	788,115,168.13	
流动负债：			
短期借款	44,908,090.00	44,908,090.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	15,876,960.00	15,876,960.00	
应付账款	57,992,520.50	57,992,520.50	
预收款项	6,703,750.50	0.00	-6,703,750.50
合同负债		6,703,750.50	6,703,750.50
应付职工薪酬	7,090,284.37	7,090,284.37	
应交税费	4,514,772.44	4,514,772.44	
其他应付款	2,252,723.56	2,252,723.56	
其中：应付利息	64,658.25	64,658.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	139,339,101.37	139,339,101.37	
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	2,734,906.51	2,734,906.51	
递延所得税负债	12,105.71	12,105.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,747,012.22	2,747,012.22	
负债合计	142,086,113.59	142,086,113.59	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,415,252.48	169,415,252.48	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,822,790.47	32,822,790.47	
未分配利润	243,791,011.59	243,791,011.59	
所有者权益合计	646,029,054.54	646,029,054.54	
负债和所有者权益总计	788,115,168.13	788,115,168.13	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（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 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020年 1 月 1 日起施行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新收入准则，本公司的预收账款6,703,750.50元重分类至合同负债。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、技术服务收入、工程安装收入、营改增”前工程安装收入	13%、16%、17%、6%、9%、10%、11%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%或 20%，12.5%、15%、5%
教育费附加	应缴流转税	5%

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
无锡路通视信网络股份有限公司	15%
无锡路通网络技术有限公司	5%、10%或 20%
江苏路通物联科技有限公司	12.5%
无锡路通智能科技有限公司	5%、10%或 20%

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），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。

无锡路通视信网络股份有限公司于2018年10月24日重新通过2018年度高新技术企业认定（适用文件国科发火[2016]32号），取得编号为GR201832001545的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2020年度企业所得税适用税率为15%。

根据财税[2019]13号文，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司路通网络以及路通智能2020年度适用的企业所得税税率为5%。

江苏路通物联科技有限公司于2017年获得软件企业称号，根据政策《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条，从第一个盈利年度2017年度开始，享受企业所得税两免三减半，本公司子公司路通物联2020年度适用的企业所得税税率为12.5%。

## 3、其他

无

## 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	28,592.68	8,140.94
银行存款	27,693,760.23	19,155,431.83
其他货币资金	3,671,116.60	3,394,791.14
合计	31,393,469.51	22,558,363.91

其他说明

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	3,671,116.60	3,394,791.14
合计		3,671,116.60	3,394,791.14

报告期期末货币资金余额中除上述其他货币资金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 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	187,834,063.42	165,331,794.93
其中：		
结构性存款	3,511,588.22	16,808,833.89
银行理财产品	32,364,761.63	49,502,662.83
资产管理计划	151,957,713.57	99,020,298.21
其中：		
合计	187,834,063.42	165,331,794.93

其他说明：

### 3、衍生金融资产

无

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,671,244.41	11,292,943.97
合计	5,671,244.41	11,292,943.97

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	3,442,856.23	58.92%	172,142.81	5.00%	3,270,713.42	5,543,663.42	48.74%	79,901.71	1.44%	5,463,761.71
其中：										
单项计提预期信用损失的应收票据	3,442,856.23	58.92%	172,142.81	5.00%	3,270,713.42	5,543,663.42	48.74%	79,901.71	1.44%	5,463,761.71
按组合计提坏账准备的应收票据	2,400,530.99	41.08%	0.00	0.00%	2,400,530.99	5,829,182.26	51.26%	0.00	0.00%	5,829,182.26
其中：										
银行承兑汇票组合										

商业承兑汇票组合	2,400,530.99	41.08%	0.00	0.00%	2,400,530.99	5,829,182.26	51.26%	0.00	0.00%	5,829,182.26
合计	5,843,387.22	100.00%	172,142.81	2.95%	5,671,244.41	11,372,845.68	100.00%	79,901.71	0.70%	11,292,943.97

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	2,236,002.23	111,800.11	5.00%	针对收到的“建信融通融信签收凭证”资产负债表日后未回款部分,按照账龄连续计算计提坏账准备
单位 2	1,206,854.00	60,342.70	5.00%	针对收到的“建信融通融信签收凭证”资产负债表日后未回款部分,按照账龄连续计算计提坏账准备
合计	3,442,856.23	172,142.81	--	--

按单项计提坏账准备:

无

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
商业承兑汇票组合	2,400,530.99	0.00	0.00%
合计	2,400,530.99	0.00	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

无

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	
单项计提预期信用损失的应收票据	79,901.71	92,241.10	0.00	0.00	0.00	172,142.81

按组合计提预期信用损失的应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：银行承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	79,901.71	92,241.10	0.00	0.00	0.00	172,142.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,769,445.40	3.49%	11,769,445.40	100.00%	0.00	5,341,074.54	1.53%	5,341,074.54	100.00%	0.00
其中：										

单项计提预期信用损失的应收账款	11,769,445.40	3.49%	11,769,445.40	100.00%	0.00	5,341,074.54	1.53%	5,341,074.54	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	325,538,211.71	96.51%	30,930,532.40	9.50%	294,607,679.31	343,043,430.39	98.47%	34,659,867.46	10.10%	308,383,562.93
其中：										
账龄组合	325,538,211.71	96.51%	30,930,532.40	9.50%	294,607,679.31	343,043,430.39	98.47%	34,659,867.46	10.10%	308,383,562.93
合计	337,307,657.11	100.00%	42,699,977.80	12.66%	294,607,679.31	348,384,504.93	100.00%	40,000,942.00	11.48%	308,383,562.93

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	1,238,670.00	1,238,670.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	1,172,830.00	1,172,830.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	1,167,704.49	1,167,704.49	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	693,524.76	693,524.76	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	586,850.00	586,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	583,855.00	583,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	507,081.22	507,081.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	478,324.61	478,324.61	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 11	313,480.00	313,480.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	286,830.15	286,830.15	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	278,410.00	278,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	275,914.10	275,914.10	100.00%	预计款项难以收回
单位 15	262,283.02	262,283.02	100.00%	预计款项难以收回
单位 16-62	3,173,932.83	3,173,932.83	100.00%	预计款项难以收回
合计	11,769,445.40	11,769,445.40	--	--

按单项计提坏账准备：

无

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	189,887,931.07	9,494,396.55	5.00%
1 至 2 年	90,481,823.73	9,048,182.37	10.00%
2 至 3 年	34,087,333.25	6,817,466.65	20.00%
3 至 4 年	10,616,163.66	5,308,081.83	50.00%
4 至 5 年	405,110.00	202,555.00	50.00%
5 年以上	59,850.00	59,850.00	100.00%
合计	325,538,211.71	30,930,532.40	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

无

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）	191,470,139.16
1 至 2 年	92,928,596.01
2 至 3 年	36,809,800.52
3 年以上	16,099,121.42
3 至 4 年	13,407,549.83
4 至 5 年	2,226,391.59
5 年以上	465,180.00
合计	337,307,657.11

## （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	5,341,074.54	6,428,370.86				11,769,445.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,659,867.46	-3,499,788.02		229,547.04		30,930,532.40
合计	40,000,942.00	2,928,582.84		229,547.04		42,699,977.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (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	229,547.04

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	项目款	139,285.70	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	41,980.00	无法收回	管理层决议	否
单位 3	货款	39,729.40	无法收回	管理层决议	否
合计	--	220,995.10	--	--	--

应收账款核销说明：

无

### (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
第一名	16,609,369.46	4.92%	3,672,747.96
第二名	13,989,679.43	4.15%	1,190,744.03
第三名	10,372,913.85	3.08%	518,645.69
第四名	9,615,297.00	2.85%	668,724.61
第五名	8,488,500.14	2.52%	424,425.01
合计	59,075,759.88	17.52%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,193,576.04	62,200,938.99
合计	13,193,576.04	62,200,938.99

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：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,493,646.81	-
商业承兑汇票	-	-
合计	26,493,646.81	-

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,442,167.51	91.98%	1,275,014.78	91.03%
1至2年	125,710.43	8.02%	125,710.43	8.97%
合计	1,567,877.94	--	1,400,725.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额占比(%)	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	412,280.64	26.30	一年以内	合同执行中
第二名	非关联方	275,000.00	17.54	一年以内	合同执行中
第三名	非关联方	124,933.34	7.97	两年以内	合同执行中
第四名	非关联方	124,556.61	7.94	一年以内	合同执行中
第五名	非关联方	94,575.00	6.03	一年以内	合同执行中
合计	-	1,031,345.97	65.78	-	-

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,251,864.49	18,315,117.75
合计	16,251,864.49	18,315,117.75

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

无

## 2) 重要逾期利息

无

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

无

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及履约保证金	16,160,100.16	18,499,475.16
员工备用金、代垫款	594,399.31	382,089.53
合计	16,754,499.47	18,881,564.69

**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	566,446.94			566,446.94
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-46,511.96			-46,511.96
本期核销	17,300.00			17,300.00
2020 年 6 月 30 日余额	502,634.98			502,634.98

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）	5,181,391.11
1 至 2 年	2,804,760.61

2至3年	3,772,737.75
3年以上	4,995,610.00
3至4年	3,404,610.00
4至5年	1,391,000.00
5年以上	200,000.00
合计	16,754,499.47

### 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	
其他应收账款坏账准备	566,446.94	-46,511.96		17,300.00		502,634.98
合计	566,446.94	-46,511.96		17,300.00		502,634.98

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 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	17,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

### 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
第一名	保证金及押金	2,340,490.00	1-2年, 3-4年	13.97%	70,214.70
第二名	保证金及押金	1,939,720.00	1-5年	11.58%	58,191.60
第三名	保证金及押金	1,350,000.00	1-2年, 3-4年	8.06%	40,500.00

第四名	保证金及押金	1,103,000.00	1-3 年, 4-5 年	6.58%	33,090.00
第五名	保证金及押金	1,001,500.00	1-4 年	5.98%	30,045.00
合计	--	7,734,710.00	--	46.16%	232,041.30

#### 6)涉及政府补助的应收款项

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	15,080,546.08	1,314,814.32	13,765,731.76	10,314,198.14	1,283,835.68	9,030,362.46
在产品	5,436,078.22	0.00	5,436,078.22	3,035,236.34	0.00	3,035,236.34
库存商品	8,962,342.48	3,181,316.43	5,781,026.05	10,341,128.70	1,914,894.44	8,426,234.26
发出商品	3,674,701.85	0.00	3,674,701.85	1,465,812.10	0.00	1,465,812.10
委托加工物资	925,742.52	0.00	925,742.52	1,668,309.13	0.00	1,668,309.13
自制半成品	5,018,871.26	527,463.68	4,491,407.58	3,859,882.05	262,403.88	3,597,478.17
工程服务成本	23,414,913.03	1,127,204.72	22,287,708.31	19,112,529.78	1,129,484.67	17,983,045.11
低值易耗品	269,852.66	0.00	269,852.66	164,187.26	0.00	164,187.26
合计	62,783,048.10	6,150,799.15	56,632,248.95	49,961,283.50	4,590,618.67	45,370,664.83

**(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	1,283,835.68	472,219.89		441,241.25		1,314,814.32
在产品	0.00					0.00
库存商品	1,914,894.44	1,450,411.94		183,989.95		3,181,316.43
自制半成品	262,403.88	292,749.68		27,689.88		527,463.68
工程服务成本	1,129,484.67	-2,279.95				1,127,204.72
合计	4,590,618.67	2,213,101.56		652,921.08		6,150,799.15

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

无

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

其他说明：

无

**11、持有待售资产**

无

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,295,733.97	8,295,733.97
合计	8,295,733.97	8,295,733.97

重要的债权投资/其他债权投资

无

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租及附属费用	230,297.45	251,543.09
待抵扣进项税金	716,208.14	820,080.80
合计	946,505.59	1,071,623.89

其他说明：

无

**14、债权投资**

无

重要的债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

**15、其他债权投资**

无

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	4%-4.75%
合计	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	--

坏账准备减值情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

无

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

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：该项权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，将其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。

## 19、其他非流动金融资产

无

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,879,899.93	89,144,894.63
固定资产清理	0.00	0.00
合计	85,879,899.93	89,144,894.63

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公用具	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	87,366,241.84	8,890,151.73	2,556,754.19	9,729,780.45	6,259,265.59	114,802,193.80
2.本期增加金额			59,800.00	72,302.85	46,879.83	178,982.68
(1) 购置			59,800.00	72,302.85	46,879.83	178,982.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					7,862.39	7,862.39
(1) 处置或报废					7,862.39	7,862.39
4.期末余额	87,366,241.84	8,890,151.73	2,616,554.19	9,802,083.30	6,298,283.03	114,973,314.09
二、累计折旧						
1.期初余额	9,155,058.51	3,530,348.95	1,318,534.11	6,629,087.56	5,024,270.04	25,657,299.17
2.本期增加金额	1,851,605.94	448,335.05	109,896.02	425,502.83	608,244.42	3,443,584.26
(1) 计提	1,851,605.94	448,335.05	109,896.02	425,502.83	608,244.42	3,443,584.26
3.本期减少金额					7,469.27	7,469.27
(1) 处置或报废					7,469.27	7,469.27
4.期末余额	11,006,664.45	3,978,684.00	1,428,430.13	7,054,590.39	5,625,045.19	29,093,414.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	76,359,577.39	4,911,467.73	1,188,124.06	2,747,492.91	673,237.84	85,879,899.93
2.期初账面价值	78,211,183.33	5,359,802.78	1,238,220.08	3,100,692.89	1,234,995.55	89,144,894.63

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
行政综合楼	31,098,762.20	正在办理中
客户服务中心	12,531,406.57	正在办理中
车间项目	27,146,045.52	正在办理中
合计	70,776,214.29	

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

无

## 22、在建工程

无

### (1) 在建工程情况

无

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

无

### (4) 工程物资

无

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

无

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,157,638.00			983,929.93	19,141,567.93
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,157,638.00			983,929.93	19,141,567.93
二、累计摊销					
1.期初余额	2,360,492.94			951,329.25	3,311,822.19
2.本期增加金额	181,576.38			13,969.68	195,546.06
(1) 计提	181,576.38			13,969.68	195,546.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,542,069.32			965,298.93	3,507,368.25
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	15,615,568.68			18,631.00	15,634,199.68
2.期初账面价值	15,797,145.06			32,600.68	15,829,745.74

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。

### (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

无

## 27、开发支出

无

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏路通物联科技有限公司	10,637,617.09	0.00		0.00		10,637,617.09
合计	10,637,617.09	0.00		0.00		10,637,617.09

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏路通物联科技有限公司	5,658,966.96	0.00		0.00		5,658,966.96
合计	5,658,966.96	0.00		0.00		5,658,966.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

路通物联合并商誉：2017年度，公司以现金 1,530 万元收购赖一松持有的江苏智天下网络科技有限公司(后更名为江苏路通物联科技有限公司，以下简称“路通物联”)51%的股权。购买日公司按持股比例计算的应享有路通物联可辨认净资产公允价值466.24万元，确认商誉1,063.76万元。

资产组的界定：路通物联在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。

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：

本期未计提商誉减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
窗帘、卫生间、展厅、 车间装修改造	411,501.48		199,397.10		212,104.38
合计	411,501.48		199,397.10		212,104.38

其他说明

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,827,890.41	8,244,949.90	50,813,352.28	7,601,777.87
内部交易未实现利润	608,844.87	91,326.73	692,637.65	103,895.65
可抵扣亏损	4,872,774.94	446,243.37	2,201,018.08	112,273.76
递延收益	3,112,975.20	389,121.90	2,734,906.51	410,235.98
预提成本	3,122,188.41	390,273.55	3,729,313.27	541,289.08
合计	76,544,673.83	9,561,915.45	60,171,227.79	8,769,472.34

### (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
交易性金融资产公允价值变动	381,378.70	45,310.23	119,794.93	14,629.88
合计	381,378.70	45,310.23	119,794.93	14,629.88

**(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		9,561,915.45		8,769,472.34
递延所得税负债		45,310.23		14,629.88

**(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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
资产减值准备	83,524.00	83,524.00
合计	83,524.00	83,524.00

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无

其他说明：

无

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产相关款项	1,815,666.00	0.00	1,815,666.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,815,666.00	0.00	1,815,666.00	0.00	0.00	

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,250,000.00	1,750,000.00
信用借款	33,579,229.00	44,908,090.00
合计	35,829,229.00	46,658,090.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

其他说明：

无

## 33、交易性金融负债

无

其他说明：

无

## 34、衍生金融负债

无

其他说明：

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,176,000.00	760,000.00
银行承兑汇票	18,355,583.00	15,116,960.00
合计	19,531,583.00	15,876,960.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	48,850,872.57	57,748,287.22
应付长期资产相关款项	1,153,367.80	1,274,701.80
合计	50,004,240.37	59,022,989.02

#### (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
应付材料采购款	8,512,634.30	主要系尚未支付的材料采购款
合计	8,512,634.30	--

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	8,517,103.19	6,703,750.50
合计	8,517,103.19	6,703,750.50

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,370,765.14	17,433,115.79	20,157,906.07	4,645,974.86
二、离职后福利-设定提存计划	161,859.47	232,533.98	394,393.45	0.00
合计	7,532,624.61	17,665,649.77	20,552,299.52	4,645,974.86

#### (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	7,081,984.31	15,892,440.18	18,505,668.13	4,468,756.36
2、职工福利费	169,950.96	701,186.64	749,202.40	121,935.20
3、社会保险费	118,829.87	396,750.97	460,297.54	55,283.30
其中：医疗保险费	92,543.64	341,979.17	383,867.65	50,655.16
工伤保险费	18,134.45	4,430.82	22,565.27	
生育保险费	8,151.78	50,340.98	53,864.62	4,628.14
4、住房公积金		442,738.00	442,738.00	
合计	7,370,765.14	17,433,115.79	20,157,906.07	4,645,974.86

#### (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	94,311.20	225,720.11	320,031.31	
2、失业保险费	67,548.27	6,813.87	74,362.14	
合计	161,859.47	232,533.98	394,393.45	0.00

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	1,303,475.95	3,680,636.72
企业所得税	-325,560.87	150,324.93
个人所得税	29,250.84	41,099.79
城市维护建设税	130,914.33	264,518.30
印花税	10,157.30	14,584.78
教育费附加	93,248.10	188,210.43
地方基金		
土地使用税	25,118.85	25,118.85
房产税	214,037.77	214,037.77
合计	1,480,642.27	4,578,531.57

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,258.36	66,984.29
应付股利	254,000.00	
其他应付款	1,976,659.22	2,188,445.31
合计	2,275,917.58	2,255,429.60

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	45,258.36	66,984.29
合计	45,258.36	66,984.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	254,000.00	
合计	254,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	168,930.00	131,630.00
应付员工报销款	43,858.48	584,342.79
应付运费	201,298.70	149,588.80
应付其他费用	1,562,572.04	1,322,883.72
合计	1,976,659.22	2,188,445.31

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明

无

### 42、持有待售负债

无

其他说明：

无

### 43、一年内到期的非流动负债

无

其他说明：

无

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	960,814.75	1,226,812.69
合计	960,814.75	1,226,812.69

短期应付债券的增减变动:

无

其他说明:

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

无

其他说明

无

#### 48、长期应付款

无

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

无

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 50、预计负债

无

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,734,906.51		140,760.48	2,594,146.03	
合计	2,734,906.51		140,760.48	2,594,146.03	--

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
江苏省科技成果转化专项资金[注 1]	916,845.76		15,376.98				901,468.78	与资产相关
市政公用基础设施配套费返还[注 2]	1,818,060.75		125,383.50				1,692,677.25	与资产相关
合计	2,734,906.51		140,760.48				2,594,146.03	

其他说明：

[注1]根据无锡市科学技术局、无锡市财政局作出的《关于转发省科技厅省财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计[2012]186号锡财工贸[2012]145号），公司与江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局和无锡市滨湖区科学技术局签订《基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化》合同书，公司于2012年11月30日收到无锡市财政局拨入款项4,000,000.00元，2013年3月21日和2013年7月29日分别收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款600,000.00元和1,400,000.00元，2014年1月10日收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款2,000,000.00元，该资金用于“基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化”项目。

[注2]根据中共无锡滨湖区委员会、无锡滨湖区人民政府印发的《关于进一步加强无锡经济开发区入驻工业项目建设管理的若干意见》（锡滨委发[2014]66号），本公司于2014年8月收到无锡市滨湖区财政局综合计划拨入奖励资金2,507,670.00元。

## 52、其他非流动负债

无

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

无

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	169,549,289.39			169,549,289.39
合计	169,549,289.39			169,549,289.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

无

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

无

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：

无

**58、专项储备**

无

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,822,790.47			32,822,790.47
合计	32,822,790.47			32,822,790.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	237,345,603.97	231,130,660.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,183,446.38
调整后期初未分配利润	237,345,603.97	233,314,106.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,702,126.60	2,428,732.56
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	230,119,148.69	235,742,839.00

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,095,068.10	63,894,290.11	117,002,319.46	86,224,402.62
其他业务	1,016,820.66	599,818.02	1,948,347.43	1,654,161.02
合计	84,111,888.76	64,494,108.13	118,950,666.89	87,878,563.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
网络传输系统	53,343,913.53			
智慧物联应用	27,335,081.09			
技术服务	2,416,073.49			
其他业务	1,016,820.66			
其中：				

合计	84,111,888.76		
----	---------------	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	189,145.55	527,750.21
教育费附加	134,916.83	377,331.16
房产税	428,075.54	396,354.26
土地使用税	50,237.70	50,237.70
印花税	21,726.02	27,188.21
地方基金	35,616.00	184,589.10
合计	859,717.64	1,563,450.64

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,076,861.06	3,550,037.51
业务招待费	1,399,238.51	1,847,784.71
营销服务费	164,669.78	344,550.68
差旅费	645,082.04	1,230,692.87
运费		537,124.53
办公费	171,500.79	283,773.68
广告宣传费	84,620.76	330,226.15
中标服务费	312,559.27	250,855.49
其他	190,257.36	185,582.68
合计	6,044,789.57	8,560,628.30

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及保险金	4,621,931.23	5,518,050.72
办公费	144,811.73	197,226.98
招待和差旅费	487,569.32	668,947.16
资产摊销与折旧	1,718,457.13	1,868,395.45
中介费用	874,300.38	1,102,107.76
会务费		1,000.00
其他	151,758.09	404,175.45
合计	7,998,827.88	9,759,903.52

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,746,153.72	6,184,798.14
研发领料	344,499.65	149,874.25
燃料动力费	31,712.02	41,449.19
折旧及摊销费用	397,379.40	628,452.27
设计费	65,408.16	60,814.79
试验费	43,064.77	249,286.38
其他	31,666.35	77,665.59
合计	6,659,884.07	7,392,340.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,674.60	1,855,042.96
减：利息收入	374,952.96	218,404.56
汇兑损益	-15,804.52	16,392.46
手续费	27,181.82	29,357.37
其他	1,293,180.26	849,073.70

合计	1,381,585.80	2,531,461.93
----	--------------	--------------

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴-增值税即征即退	662,081.46	1,843,644.28
个税手续费返还	1,881.60	
合计	663,963.06	1,843,644.28

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	1,864,111.17	1,930,906.10
合计	1,864,111.17	1,930,906.10

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

无

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	214,268.49	
合计	214,268.49	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	46,511.96	-50,953.24

应收账款信用减值损失	-2,928,582.84	-2,402,619.41
应收票据信用减值损失	-92,241.10	
合计	-2,974,311.98	-2,453,572.65

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,213,101.56	-2,220,184.32
合计	-2,213,101.56	-2,220,184.32

其他说明：

## 73、资产处置收益

无

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	807,443.96	1,519,001.73	807,443.96
其他	241,762.79	48,308.43	241,762.60
罚款收入		17,018.40	
合计	1,049,206.75	1,584,328.56	1,049,206.75

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
级企业创新与 成果转化专项 资金	无锡市滨湖 区财政局	补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得）	是	否	15,376.98	16,933.23	与资产相关
市政公用基础 设施配套费返 还资金	无锡市滨湖 区财政局	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否	125,383.50	125,383.50	与资产相关

转型升级专项资金	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
物联网发展扶持资金 18 年第二批	无锡市滨湖区经济和信 息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		494,000.00	与收益相关
文化产业扶持资金	无锡市滨湖区文体局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
扶持资金	无锡市滨湖区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,800.00	与收益相关
无锡市滨湖区科学技术局补贴款	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		11,000.00	与收益相关
现代产业资金补贴	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,000.00	10,000.00	与收益相关
滨湖区 2018 年 3 季度小微企业 招聘高校毕业生 社保保险补贴	滨湖区劳动 就业管理机构	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,154.00	与收益相关
红色路通家园 云平台项目财 政补贴	无锡市滨湖区文体局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		198,000.00	与收益相关
两项补贴	滨湖区劳动 就业管理机构	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,280.48	7,731.00	与收益相关

工业企业结构调整专项资金	无锡市劳动就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	62,536.00		与收益相关
以工代训补贴	无锡市高技能人才公共实训服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
18 年专利资助	无锡市滨湖区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,800.00		与收益相关
世界物联网博览会参展补贴	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	77,500.00		与收益相关
现代产业资金（支持企业资质认证）CMMI3 级国家资质认证、信息系统服务标准 ITSS 运维成熟度三级资质认证	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	100,000.00		与收益相关
现代产业资金（智能化升级、信息化奖励类）国家两化融合管理体系贯标认定	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
现代产业资金（信息化改造）企业生产管理信息化平台改造项目	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	90,000.00		与收益相关
岗前培训补贴	无锡市高技能人才公共实训服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,500.00		与收益相关
合计						807,443.96	1,519,001.73	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	5,457.98	765.89	5,457.98
罚款支出		130,200.00	
非流动资产毁损报废损失	393.12		393.12
合计	5,851.10	130,965.89	5,851.10

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	192,295.66	462,671.24
递延所得税费用	-761,762.76	-657,526.29
合计	-569,467.10	-194,855.05

### (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	-4,728,739.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-593,191.02
子公司适用不同税率的影响	128,688.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	578,276.60
研发费用加计扣除的影响	-683,241.50
所得税费用	-569,467.10

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注无。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	77,367.42	218,347.42
政府补助	1,203,077.99	1,376,685.00
收回的投标、履约保证金	7,497,377.07	2,722,790.00
往来款项	2,617,795.67	125,422.83
合计	11,395,618.15	4,443,245.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	3,094,531.01	5,742,622.43
付现销售费用	4,839,426.79	6,897,939.63
支付投标、履约保证金	4,731,847.80	3,727,354.90
往来款项	3,175,844.42	611,656.67
其他	319,865.02	153,514.04
合计	16,161,515.04	17,133,087.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
承兑保证金退回		50,000.00
合计		50,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金		1,377,400.00
合计		1,377,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,159,272.40	2,013,329.38
加：资产减值准备	5,187,413.54	3,223,199.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,443,584.26	3,638,182.86
无形资产摊销	195,546.06	257,440.50
长期待摊费用摊销	199,397.10	287,117.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	393.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	214,268.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	146,255.78	1,867,398.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,864,111.17	-1,930,906.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-805,012.03	-657,454.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	30,680.35	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,737,971.84	7,652,021.75

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,879,453.43	16,390,624.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,451,087.00	-33,843,455.03
经营活动产生的现金流量净额	46,279,537.69	-1,102,500.69
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	27,722,352.91	45,558,199.47
减：现金的期初余额	19,163,572.77	21,184,896.85
现金及现金等价物净增加额	8,558,780.14	24,373,302.62

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,722,352.91	19,163,572.77
其中：库存现金	28,592.68	8,140.94
可随时用于支付的银行存款	27,693,760.23	19,155,431.83
三、期末现金及现金等价物余额	27,722,352.91	19,163,572.77

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,671,116.60	票据保证金
应收款项融资		
合计	3,671,116.60	--

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,998,345.73
其中：美元	279,518.22	7.0795	1,978,849.24
欧元	2,449.00	7.961	19,496.49
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,341,843.96	营业外收入	1,341,843.96

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### **(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

#### **(6) 其他说明**

无

## **2、同一控制下企业合并**

### **(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

其他说明：

无

### **(2) 合并成本**

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### **(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

### 6、其他

无

## 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	
无锡路通网络技术有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏路通物联科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	51.00%		非同一控制下企业合并
无锡路通智能科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏路通物联科技有限公司	49.00%	-773,001.46	0.00	4,794,866.88
无锡路通智能科技有限公司	30.00%	-159,815.66		865,125.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏路通物联科技有限公司	13,453,436.90	7,609,362.12	21,062,799.02	11,277,314.11	42.29	11,277,356.40	15,486,834.25	7,306,061.46	22,792,895.71	11,428,949.66	949.43	11,429,899.09
无锡路通智能科技有限公司	2,772,104.30	332,857.38	3,104,961.68	219,635.35	1,574.74	221,210.09	3,216,364.80	364,672.08	3,581,036.88	162,991.69	1,574.74	164,566.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏路通物联科技有限公司	855,559.60	-1,577,554.00	-1,577,554.00	-2,064,803.95	3,838,164.47	-678,596.90	-678,596.90	-2,680,683.57

无锡路通智能科技有限公司	17,932.77	-532,718.86	-532,718.86	-619,678.84	162,000.00	-502,524.87	-502,524.87	-723,318.12
--------------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

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：

无

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：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

其他说明

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

其他说明

无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

单位：元

项目	资产	负债
	期末余额	期末余额
美元	279,518.22	72,757.02
欧元	2,449.00	

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	欧元影响
	本期金额（人民币）	本期金额（人民币）
人民币贬值	39,579.78	389.88
人民币升值	-39,579.78	-389.88

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2020年06月30日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2020年半年度净利润将会减少/增加人民币0.02万元。该影响主要源于本公司所持有的以

浮动利率计息之借款的利率变化。

(3) 其他价格风险：无。

## 2、信用风险

于2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、银行理财产品、应收账款。

本公司对银行存款和银行理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
交易性金融资产	187,834,063.42				187,834,063.42
应收票据	5,843,387.22				5,843,387.22
应收账款	337,307,657.11				337,307,657.11
应收款项融资	13,193,576.04				13,193,576.04
其他应收款	16,754,499.47				16,754,499.47
长期应收款及一年内到期的长期应收款	8,295,733.97	14,231,500.89	8,402,813.50		30,930,048.36
短期借款	35,829,229.00				35,829,229.00
应付票据	19,531,583.00				19,531,583.00
应付账款	50,004,240.37				50,004,240.37
合同负债	8,517,103.19				8,517,103.19
其他应付款	1,976,659.22				1,976,659.22

## 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

无

### 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

无

## 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

无

## 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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
永新县泽弘企业管理有限公司	江西省吉安市永新县	企业管理咨询	人民币 300 万	10.46%	10.46%

本企业的母公司情况的说明

名称	永新县泽弘企业管理有限公司
成立时间	2010-11-19
法定代表人	朱文娟
注册资本（万元）	300
实收资本（万元）	300
股东构成	贾清持有55%，贾清之配偶朱文娟持有45%

经营场所	江西省吉安市永新县禾川镇湘赣街 64 号
经营范围	企业管理咨询服务、企业管理服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、商务咨询服务、市场营销策划、企业营销策划、企业形象策划、公关活动组织策划、大型活动组织策划。（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）
与公司主营业务的关系	不存在相同的业务范围
注册号	9132021156528010XY

本企业最终控制方是贾清。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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无。

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：

不适用。

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贾清	董事长、总经理
黄晓军	董事、常务副总经理
庄小正	董事、营销总监
李玉萍	独立董事
黄庆安	独立董事
顾纪明	监事会主席
蒋秀军	监事、视频监控产品线经理
廖均	职工监事、行政经理
赖一松	副总经理、路通物联总经理
陶涛	董事会秘书
周瑜君	财务负责人、财务总监
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司的参投公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	960,063.00	941,826.00

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

## (2) 应付项目

无

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

无

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

不适用

**(2) 未来适用法**

不适用

**2、债务重组**

不适用

**3、资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

不适用

**(2) 其他资产置换**

不适用

**5、年金计划**

不适用

**6、终止经营**

不适用

其他说明：

无

**6、分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

**(2) 报告分部的财务信息**

无

**(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**

无

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,769,445.40	3.57%	11,769,445.40	100.00%	0.00	5,341,074.54	1.57%	5,341,074.54	100.00%	0.00
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	11,769,445.40	3.57%	11,769,445.40	100.00%	0.00	5,341,074.54	1.57%	5,341,074.54	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	317,610,380.47	96.43%	30,071,784.04	9.47%	287,538,596.43	334,142,358.40	98.43%	33,770,901.28	10.11%	300,371,457.12
其中：										
账龄组合	317,610,380.47	96.43%	30,071,784.04	9.47%	287,538,596.43	334,142,358.40	98.43%	33,770,901.28	10.11%	300,371,457.12
合计	329,379,825.87	100.00%	41,841,229.44	12.70%	287,538,596.43	339,483,432.94	100.00%	39,111,975.82	11.52%	300,371,457.12

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	1,238,670.00	1,238,670.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	1,172,830.00	1,172,830.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	1,167,704.49	1,167,704.49	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	693,524.76	693,524.76	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	586,850.00	586,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	583,855.00	583,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	507,081.22	507,081.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	478,324.61	478,324.61	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回

单位 11	313,480.00	313,480.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	286,830.15	286,830.15	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	278,410.00	278,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	275,914.10	275,914.10	100.00%	预计款项难以收回
单位 15	262,283.02	262,283.02	100.00%	预计款项难以收回
单位 16-62	3,173,932.83	3,173,932.83	100.00%	预计款项难以收回
合计	11,769,445.40	11,769,445.40	--	--

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	184,939,291.82	9,246,964.59	5.00%
1 至 2 年	89,081,403.74	8,908,140.37	10.00%
2 至 3 年	33,026,961.25	6,605,392.25	20.00%
3 至 4 年	10,097,763.66	5,048,881.83	50.00%
4 至 5 年	405,110.00	202,555.00	50.00%
5 年以上	59,850.00	59,850.00	100.00%
合计	329,379,825.87	41,841,229.44	--

确定该组合依据的说明:

无

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)	186,521,499.91
1 至 2 年	91,528,176.02
2 至 3 年	35,749,428.52
3 年以上	15,580,721.42
3 至 4 年	12,889,149.83
4 至 5 年	2,226,391.59
5 年以上	465,180.00
合计	329,379,825.87

**(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	5,341,074.54	6,428,370.86				11,769,445.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,770,901.28	-3,469,570.20		229,547.04		30,071,784.04
合计	39,111,975.82	2,958,800.66		229,547.04		41,841,229.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(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	229,547.04

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	项目款	139,285.70	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	41,980.00	无法收回	管理层决议	否
单位 3	货款	39,729.40	无法收回	管理层决议	否
合计	--	220,995.10	--	--	--

应收账款核销说明：

无

**(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
第一名	16,609,369.46	5.04%	3,672,747.96
第二名	13,989,679.43	4.25%	1,190,744.03
第三名	10,372,913.85	3.15%	518,645.69

第四名	9,615,297.00	2.92%	668,724.61
第五名	8,488,500.14	2.58%	424,425.01
合计	59,075,759.88	17.94%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,176,726.31	24,213,802.98
合计	22,176,726.31	24,213,802.98

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及履约保证金	16,108,100.16	18,499,475.16
员工备用金、代垫款	568,937.27	277,641.31
合并关联方	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	22,677,037.43	24,777,116.47

**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	563,313.49			563,313.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-45,702.37			-45,702.37
本期核销	17,300.00			17,300.00
2020 年 6 月 30 日余额	500,311.12			500,311.12

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）	5,103,929.07

1 至 2 年	8,804,760.61
2 至 3 年	3,772,737.75
3 年以上	4,995,610.00
3 至 4 年	3,404,610.00
4 至 5 年	1,391,000.00
5 年以上	200,000.00
合计	22,677,037.43

### 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	
按预期信用损失计提坏账	563,313.49	-45,702.37		17,300.00		500,311.12
合计	563,313.49	-45,702.37		17,300.00		500,311.12

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 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	17,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

### 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
第一名	合并关联方款项	6,000,000.00	1-2 年	26.46%	
第二名	保证金及押金	2,340,490.00	1-2 年, 3-4 年	10.32%	70,214.70

第三名	保证金及押金	1,939,720.00	1-5 年	8.55%	58,191.60
第四名	保证金及押金	1,350,000.00	1-2 年, 3-4 年	5.95%	40,500.00
第五名	保证金及押金	1,103,000.00	1-3 年, 4-5 年	4.86%	33,090.00
合计	--	12,733,210.00	--	56.15%	201,996.30

#### 6)涉及政府补助的应收款项

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

### 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	21,800,000.00		21,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00
合计	21,800,000.00		21,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡路通网络技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
江苏路通物联科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
无锡路通智能科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
合计	21,800,000.00					21,800,000.00	

**(2) 对联营、合营企业投资**

无

**(3) 其他说明**

无

**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	82,296,292.68	63,424,695.92	113,227,696.23	83,476,470.91
其他业务	942,103.69	599,818.02	1,946,753.09	1,654,161.02
合计	83,238,396.37	64,024,513.94	115,174,449.32	85,130,631.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
网络传输系统	53,343,913.53			
智慧物联应用	26,536,305.67			
技术服务	2,416,073.49			
其他业务收入	942,103.69			
其中：				
合计	83,238,396.37			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,829,695.74	1,785,604.75

合计	1,829,695.74	1,785,604.75
----	--------------	--------------

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	807,443.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,864,111.17	
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	203,326.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,911.69	
减：所得税影响额	432,000.32	
少数股东权益影响额	37,752.15	
合计	2,641,040.53	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.51%	-0.0161	-0.0161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.0293	-0.0293

### 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

无

### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人：贾清

无锡路通视信网络股份有限公司

2020年8月25日