

公司代码：603042

公司简称：华脉科技

南京华脉科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润-9952.04 万元，母公司报表实现净利润-8086.98 万元，年末可供投资者分配的利润为 3809.73 万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司 2018 年不满足利润分配条件，综合考虑 2019 年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司 2018 年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。未分配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华脉科技 | 603042 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 朱重北 | 王静 |
| 办公地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润丰泽路66号华脉国际广场 | 南京市江宁区东山工业集中区润丰泽路66号华脉国际广场 |
| 电话 | 025-52707616 | 025-52707616 |
| 电子信箱 | edd@huamai.cn | edd@huamai.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备，为电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、无线接入及整体智能化 ODN 解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，包括 ODN 物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆等细分产品；公司无线通信网络设备产品包括微波无源器件、天线等细分产品。光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于 FTTX、通信网络建设等领域。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。

2、生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商和中国铁塔等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

3、销售模式

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司、交通、轨道等，主要通过参与招投标的方式获取订单。并由运营商的下属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。

（三）行业情况

我国通信网络建设在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。近年来，由于宽带建设和 4G 建设等原因，我国电信固定资产投资规模稳步上升。本报告期，一方面，由

于 4G 投资步入后期，现阶段正处于由 4G 迈向 5G 过渡期，各大运营商放慢 4G 建设投入，同时由于中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入，运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，经营压力进一步加大。另一方面，运营商由话音业务逐步转向流量经营，进而向服务提供商转型，在提升网络覆盖及质量，提升客户体验上有所投入，并加大数据中心的建设和各种智慧应用产业生态的打造，又为公司未来发展带来商机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 2,126,810,968.46 | 1,501,968,099.86 | 1,508,579,531.48 | 41.6 | 1,259,397,805.16 |
| 营业收入 | 1,030,146,064.70 | 1,053,893,723.13 | 1,155,372,022.28 | -2.25 | 997,912,143.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -103,732,169.33 | 66,934,327.46 | 73,545,759.08 | -254.98 | 83,953,189.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除 | -107,754,200.41 | 60,042,485.50 | 66,653,917.12 | -279.46 | 66,624,735.38 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 非经常性损益的净利润 | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 783,703,195.75 | 869,287,540.22 | 875,898,971.84 | -9.85 | 459,721,786.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,324,953.04 | -175,421,889.51 | -175,421,889.51 | -69.60 | 115,422,658.40 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7481 | 0.5494 | 0.6037 | -236.17 | 0.8231 |
| 稀释每 | -0.7481 | 0.5494 | 0.6037 | -236.17 | 0.8231 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-------|---------------------|-------|
| 股 收 益 （ 元 / 股 ） | | | | | |
| 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （ %） | -12.64 | 9.66 | 10.56 | 减少 22.30个 百分点 | 20.10 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 269,139,935.03 | 232,559,825.63 | 226,842,959.66 | 301,603,344.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,325,626.21 | -13,914,560.56 | -16,620,939.31 | -81,522,295.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,589,646.97 | -14,018,197.98 | -17,029,716.57 | -84,295,932.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,939,762.50 | -68,180,574.46 | -33,110,946.86 | 177,906,330.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(1)、季度数据与已披露定期报告数据的差异经逐笔核查，以下业务的交易实质与公司日常生产经营不相关，我们按净额法确认收入进行了调整，具体明细如下表：

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 影响季度 | 影响收入金额 | 影响成本金额 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| 南京第五十五所技术开发有限公司 | 第一季度(1-3 月) | -50,456,607.70 | -50,456,607.70 |
| 工信通(北京)信息技术有限公司 | 第二季度(4-6 月) | -9,662,188.45 | -9,662,188.45 |
| 南京旭飞光电有限公司 | 第三季度(7-9 月) | -12,830,086.16 | -12,830,086.16 |

| | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 北京神州高铁资产管理有限公司 | 第二季度(4-6月) | -4,996,657.26 | -4,996,657.26 |
|----------------|------------|---------------|---------------|

(2)、季度数据与已披露定期报告数据的差异经核查以下销售业务不予确认收入成本

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 影响季度 | 影响收入金额 | 影响成本金额 |
|------------------|------------|----------------|----------------|
| 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 第二季度(4-6月) | -51,656,910.34 | -35,091,484.41 |
| 普天信息技术有限公司 | 第二季度(4-6月) | -53,802,516.59 | -45,745,679.27 |

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 18,757 | |
|------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 15,904 | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 胥爱民 | 0 | 34,971,428 | 25.22 | 34,971,428 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 上海金融发展投资基 金(有限合伙) | -1,343,341 | 15,215,100 | 10.97 | 0 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 王晓甫 | 0 | 11,127,273 | 8.02 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 张凡 | -856,995 | 7,885,862 | 5.69 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 鲁仲明 | -220,000 | 6,933,247 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 吴珩 | 0 | 4,768,831 | 3.44 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 张国红 | -35,300 | 3,143,921 | 2.27 | 0 | 无 | 0 | 境内 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|------|---|---|---|-------|
| | | | | | | | 自然人 |
| 窦云 | -603,900 | 2,575,321 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴体荣 | -794,805 | 2,384,416 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谭斌 | -1,652,900 | 1,526,321 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 10.30 亿元，较去年同期下降 2.25%，主要产品 ODN 网络物理连接及保护设备收入 36,654.48 万元，较上年同期下降 20.91%，光缆类收入 24,556.38 万元，较上年同期上升 32.63%，光无源器件类收入 17,874.91 万元，较上年同期下降 19.46%，微波无源器件类收入 4,804.80 万元，较上年同期下降 50.79%，无线类收入 5,436.62 万元，较上年同期上升 13.58%，新增发电机组类收入 7,826.40 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10775.42 万元，较上年同期下降 279.46%。

报告期内，公司营业利润下降的主要原因是：

(1) 受通信行业整体运营周期影响，目前运营商集采招标主要以最低价中标的模式拉低了公司产品的销售价格，而原材料价格并未同比下降，部分原材料价格甚至上升，导致公司整体毛利率下降；

(2) 限制性股票股份支付费用加速确认，导致期间费用增加金额较大；

(3) 大额应收账款的坏账计提，导致全年资产减值损失金额大幅增加；

(4) 公司本期因借款增加、新增子公司等因素导致期间费用同比大幅增加；

(5) 公司控股子公司江苏道康未完成 2018 年度业绩承诺计提商誉减值。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、经公司 2018 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过：财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、资产总额、净资产均无影响。本公司相应追溯重述了比较报表。

2、经公司 2018 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过：公司将单项金额重大的应收账款的确认标准由 200 万元变更至 1,000 万元。

本次会计估计变更对公司当期损益、资产总额、净资产均无影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021）陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果，该合同未实际履行，不应确认收入。公司根据相关规定对上述事项进行会计差错更正处理，采用追溯重述法相应调整 2017 年度合并资产负债表与母公司资产负债表中应收账款、应收账款坏账准备、其他应收款、其他应收款坏

账准备、盈余公积、未分配利润项目，合并利润表与母公司利润表中营业收入、营业成本项目。

前期差错更正对合并财务报表影响：

(1) 资产负债表项目

| 项目名称 | 2017 年度 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收账款 | 737,228,139.77 | -78291400.00 | 658,936,739.77 |
| 其他应收款 | 15,332,817.84 | 71679968.38 | 87,012,786.22 |
| 流动资产合计 | 1,249,251,752.49 | -6611431.62 | 1,242,640,320.87 |
| 资产总计 | 1,508,579,531.48 | -6611431.62 | 1,501,968,099.86 |
| 盈余公积 | 18,192,753.52 | -415482.91 | 17,777,270.61 |
| 未分配利润 | 252,859,204.58 | -6195948.71 | 246,663,255.87 |
| 所有者权益合计 | 875,898,971.84 | -6611431.62 | 869,287,540.22 |
| 负债及所有者权益总计 | 1,508,579,531.48 | -6611431.62 | 1,501,968,099.86 |

(2) 利润表项目

| 项目名称 | 2017年度 | | |
|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 一、营业总收入 | 1,124,331,329.97 | -70437606.84 | 1,053,893,723.13 |
| 其中：营业收入 | 1,124,331,329.97 | -70437606.84 | 1,053,893,723.13 |
| 二、营业总成本 | 1,044,923,502.66 | -63478205.13 | 981,445,297.53 |
| 其中：营业成本 | 805,251,068.02 | -63478205.13 | 741,772,862.89 |
| 资产减值损失 | 17,223,940.74 | -347970.09 | 16,875,970.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”表示) | 86,638,258.48 | -6611431.62 | 80,026,826.86 |
| 四、利润总额(亏损以“-”表示) | 87,522,941.80 | -6611431.62 | 80,911,510.18 |
| 五、净利润(亏损以“-”表示) | 73,545,759.08 | -6611431.62 | 66,934,327.46 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 73,545,759.08 | -6611431.62 | 66,934,327.46 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 73,545,759.08 | -6611431.62 | 66,934,327.46 |
| 七、综合收益总额 | 73,545,759.08 | -6611431.62 | 66,934,327.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,545,759.08 | -6611431.62 | 66,934,327.46 |
| (一) 基本每股收益 | 0.6037 | -0.0543 | 0.5494 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.6037 | -0.0543 | 0.5494 |

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南京华脉光纤技术有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华脉光缆技术有限公司、南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司以及控股子公司浙江华脉才华科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、江苏道康发电机组有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子公司江苏华脉光电科技有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司、浙江华脉才华科技有限公司，非同一控制下企业合并取得子公司江苏道康发电机组有限公司。

本期减少的子公司包括：深圳前海元启投资管理有限公司。