

公司代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-055

南京华脉科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-053

南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月18日以电子邮件方式发出。因监事会主席傅朝明先生生病在外,本次会议经半数以上监事共同推举傅朝明先生主持本次会议。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(傅朝明先生书面委托赵旭女士代为行使表决权),会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2019年半年度报告全文摘要》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于结转、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2019年8月31日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-054

南京华脉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更依据:根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行调整,本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
●本次会计政策变更影响:公司按照财会[2019]6号文对报表格式及部分科目列报进行相应调整,不影响以前年度的财务数据、经营成果。

一、会计政策变更的原因

1、变更原因
(1)2017年度,财政部陆续发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]19号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)以及《新金融准则》,通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

(2)2019年4月30日,财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),通知要求对执行企业会计准则的金融企业按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

由于上述会计政策的修订要求,公司需结合实际情形对原采用的相关会计政策进行相应变更调整。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的相关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、执行的有关法规程序

本次会计政策变更已经公司于2019年8月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更内容对公司影响

(一)本次会计政策变更事项涉及的内容
根据财会[2019]6号的相关规定,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,需按照上述规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整,主要变动内容如下:

1、资产负债表项目:
(1)原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;
(2)原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;
(3)新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“保险合同准备金”、“租赁负债”项目,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付款项”项目。

2、利润表项目:
(1)新增“资产减值损失”调整为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”;
(2)新增“信用减值损失”项目填列,“其他综合收益”项目填列。

3、现金流量表项目:
(1)删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目;
(2)明确“政府补助的列报口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表项目:
(1)明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金工具持有者投入资本的情况。
(2)新增“其他综合收益结转留存收益”并明确填列口径。

(二)本次政策变更对公司影响
公司按照财会[2019]6号文对报表格式及部分科目列报进行相应调整,不影响以前年度的财务数据和经营成果。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定并结合公司实际情况进行的合理变更,变更后采用的会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,因此我们同意本次会计政策变更事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司根据财政部颁布的新会计准则和该通知结合自身实际情况对财务报表格式合理变更,能够为公司投资者提供准确信息,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和相关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形,因此监事会同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;
2、第二届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-056

南京华脉科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议由公司董事长傅朝明先生主持,会议经半数以上监事表决通过,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-054)。

(二)审议通过《2019年半年度报告全文摘要》
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《2019年半年度报告》(2019年半年度报告摘要)(公告编号:2019-055)。

(三)审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-056)。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-055

南京华脉科技股份有限公司2019年半年度募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月18日以电子邮件方式发出。因监事会主席傅朝明先生生病在外,本次会议经半数以上监事共同推举傅朝明先生主持本次会议。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(傅朝明先生书面委托赵旭女士代为行使表决权),会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-054)。

(二)审议通过《2019年半年度报告全文摘要》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《2019年半年度报告》(2019年半年度报告摘要)(公告编号:2019-055)。

(三)审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-056)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2019年8月31日

况如下:

单位:万元

项目名称		光通信无源器件扩产项目			智能ODN扩产项目			无线基站设备用微波无源器件扩产项目		
日期	科目	营业收入	毛利率(%)	效益	营业收入	毛利率(%)	效益	营业收入	毛利率(%)	效益
2017年		21,060.15	30.06	870.54	803.11	27.23	41.97	9,764.13	28	-428.16
2018年		18,472.38	30.07	1,077.41	1,169.48	31.3	126.20	8,865.11	32.72	152.89
2019年		24,860.67	29.22	1,769.41	443.4	29.12	62.71	2,639.97	19.77	-740.56

2013年,国家提出“宽带中国”战略及实施规划,在此背景下,“FTTH”、“3G/4G”等光通信网络和无线通信网络大规模建设,市场前景广阔。为抓住发展机遇,公司于2013年开始规划产能扩产项目,2015年3月完成募投项目备案,设立“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,旨在充分发挥规模化生产优势,提高企业的市场竞争力。

随着电信运营商“FTTH”、“4G”网络建设等逐步步入尾声,而“5G”并未开始实施,运营商的通信网络建设规模及通信网络建设需求大幅下滑,中国移动、中国联通和中国电信整体投资建设进度基本停滞,网络建设资本投入减少。2018年国内三大运营商资本支出持续缩减,整体资本支出同比下降5.8%,给上游通信设备制造带来巨大压力。

此外,市场环境和市场机会已发生了变化,完全按照2013年规划,2015年各条线的募投项目中的设计产能投入已不能保证募集资金实现效益最大化。基于目前通信行业发展情况,上述募投项目相关的运营数据已接近尾声,“FTTH”网络已基本建成,市场已趋于饱和,若完全按照公司首发上市募投项目设计方案投入势必造成产能过剩,可能造成企业造成损失,截至2019年6月30日,项目效益情况如下:

势,所处市场环境和市场机遇已发生了变化,完全按照2013年规划、2015 年备案的募投项目中设计的方案进行投入已不能保证募集资金实现效益最大化。基于目前通信行业发展情况,上述募投项目相关的运营商投资已接近尾声,“FTTH”网络已基本建成,市场已趋于饱和,若完全按照公司首发上市募投项目设计方案进行投入势必造成产能过剩,可能使企业造成损失,截至2019年6月30日,项目效益情况如下:

单位:万元

如上所示,2018年以来,行业市场环境变化较大,竞争激烈,产品毛利率不断降低,继续投入已不能为企业带来收益;另一方面,综合考虑产业发展和自身情况,公司目前围绕5G相关产品处于研发阶段,且国内被环境复杂,公司经营主要考虑银行信贷,资金筹措成本大幅上升,财务费用持续增加,导致公司经营业绩受到较大影响。基于上述原因,为保证募集资金安全,公司于2019年6月30日用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,上述募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司影响
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将募集资金投资项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”,“通信设备研发中心扩产项目”剩余募集资金共计15,934.47万元用于永久补充公司募集资金(以上金额均含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2019年6月27日,公司募集资金账户的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金和投入	累计投入金额	投入进度	募集资金余额	后续安排
1	光通信无源器件扩产项目	4,900	1,964.23	40.08	2,935.66	拟终止
2	智能ODN扩产项目	6,466	2,982.01	46.19	3,473.71	拟终止
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174	3,256.68	45.38	3,918.39	拟终止
合计		18,539	6,202.92	44.27	10,336.56	-

六、拟终止、终止首发募